

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員年会費		130,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入		477,900
3. 受取助成金等		
助成金収入		6,626,748
4. 事業収益		
けあプラン鳴子国保	22,787,144	
原案作成認定調査委託料	3,373,876	
ホームケアなるこ国保	396,315	
ホームケアなるこ市	709,700	
ホームケアなるこ利用者	28,388	
保育補助金収入	172,233,232	
保育料収入	13,625,484	
デイサービス鳴子国保	34,379,999	
デイサービス鳴子利用者	3,458,641	
デイサービス鳴子食費	2,518,190	
生活介護かるむ国保	19,625,866	
認知症予防事業	5,549,300	
天白福祉会館	36,353,786	
処遇改善交付金	3,039,312	318,079,233
5. その他収益		
雑収入	5,542,101	
預金利息	1,139	
生活介護かるむ利用者	79,400	
学童利用料収入	278,224	5,900,864
経常収益計		331,214,745
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	179,151,992	
賞与	12,748,060	
法定福利費	20,483,834	
福利厚生費	712,821	
人件費計	213,096,707	
(2) その他経費		
寄付金	10,000	
保守料	548,878	
工賃	85,090	

科目	金額	
移送費	169,692	
委託料	4,266,809	
食材費	6,386,824	
講師謝礼費	2,916,810	
謝礼費	2,456,500	
広報費	453,344	
備品費	1,411,980	
賃借料	22,870,958	
修繕費	3,052,084	
事務用品費	1,018,510	
消耗品費	5,975,474	
水道光熱費	7,623,948	
旅費交通費	7,185,647	
支払手数料	1,437,875	
租税公課	143,000	
交際費	25,378	
保険料	1,118,071	
通信費	2,151,327	
車両費	1,875,363	
支払報酬料	388,000	
研修費	582,899	
新聞図書費	114,857	
外注費	90,247	
荷造運賃	1,100	
会議費	2,940	
減価償却費	10,511,586	
雑費	1,641,558	
その他経費計	86,516,749	
事業費計		299,613,456
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,120,000	
給料手当	8,761,508	
賞与	480,000	
法定福利費	1,962,630	
福利厚生費	919,960	
人件費計	18,244,098	
(2) その他経費		
外注費	13,200	
広報費	237,128	
保守料	449,460	
賃借料	10,230,758	
修繕費	1,136,370	
事務用品費	331,719	
消耗品費	4,331,758	
水道光熱費	1,857,773	

科目	金額		
旅費交通費	1,918,801		
支払手数料	4,827,780		
租税公課	161,240		
交際費	2,453,237		
保険料	1,726,972		
通信費	3,644,430		
諸会費	85,950		
車両費	1,527,886		
支払報酬料	3,103,248		
研修費	9,670		
新聞図書費	120,420		
会議費	208,584		
減価償却費	3,021,702		
雑費	402,063		
借入金利息	1,873,509		
その他経費計	43,673,658		
管理費計		61,917,756	
経常費用計			361,531,212
当期経常増減額			-30,316,467
税引前当期正味財産増減額			-30,316,467
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-30,387,467
前期繰越正味財産額			119,801,703
次期繰越正味財産額			89,414,236

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	1,611,535		
小口現金/かるむ	787		
小口現金/そらちか保育園	68,501		
小口現金/デイ	63,070		
小口現金/本部	107,818		
小口現金/福祉会館	21,784		
小口現金/認知症予防事業	16,450		
普通JAあいち尾東浅田	8,391,930		
普通中京野並	75,989,096		
普通中京野並 (そら)	545,459		
普通中京野並 (みず)	3,200,058		
普通中京野並 (もり)	15,783,658		
普通中京野並 (忍者)	2,543,783		
普通名古屋天白福祉 (新)	30,002,361		
普通名古屋鳴海	76,769		
普通東海労働金庫みどり	734,174		
普通東海労働金庫金山	186,858		
普通瀬戸信用金庫	41,095		
積立中京野並 (みず)	7,200,060		
積立中京野並 (もり)	1,000,008		
積立中京野並 (忍者)	362,610		
未収金			
国民健康保険連合会他	17,795,874		
利用者負担金	2,749,685		
児童育成協会	399,890		
名古屋市	123,600		

科目	金額	
その他	4,373,844	
仮払金		
大樹法律事務所	3,180,000	
その他	1,165,714	
短期貸付金		
従業員	217,850	
貸倒引当金		
	-90,000	
流動資産合計		177,864,321
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
みずのまち保育園	3,016,396	
もりのまち保育園	18,036,769	
忍者保育園	11,415,503	
そらちか保育園	2,976,413	
かるむ	4,191,892	
鳴子のおひさま	9,513,217	
本部事務所	6,680,382	
附属設備		
もりのまち保育園	10,968,876	
忍者保育園	14,654,498	
そらちか保育園	4,022,413	
かるむ	1,513,271	
デイサービス鳴子	1,481,870	
鳴子のおひさま	1,057,423	
本部事務所	8,900,455	
その他	1	
構築物		
みずのまち保育園	3,747,050	
もりのまち保育園	1,998,615	
忍者保育園	610,184	
そらちか保育園	1,957,890	
機械装置		
	4	
車両運搬具		

科目	金額	
たすけあい移送	153,607	
本部事務所	991,884	
その他	10	
工具器具備品		
みずのまち保育園	502,654	
もりのまち保育園	2,601,161	
忍者保育園	502,654	
そらちか保育園	784,665	
けあプラン鳴子	481,250	
デイサービス鳴子	462,004	
本部事務所	1,380,495	
その他	11	
有形固定資産計	114,603,517	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
中部新都市開発	2,700,000	
イオンズホーム	1,694,000	
株式会社リー・サービス	1,380,000	
UR都市機構	1,389,220	
愛知県住宅供給公社	745,642	
その他	1,666,890	
長期前払費用		
信用保証協会	1,617,734	
建物更生	220,457	
その他	226,703	
投資その他の資産計	11,640,646	
固定資産合計		126,244,163
資産合計		304,108,484
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用 (給料)	13,714,906	
未払費用	597,242	
未払金 (社保)	6,384,787	

科目	金額		
未払金	4,250,047		
未払法人税等	71,000		
源泉預り金	662,659		
住民税預り金	530,170		
その他預り金			
福利厚生積立金	2,068,000		
仮受金			
児童育成協会	4,421,698		
流動負債合計		32,700,509	
2. 固定負債			
長期借入金			
中京銀行	175,651,000		
東海労働金庫	6,342,739		
固定負債合計		181,993,739	
負債合計			214,694,248
正味財産			89,414,236

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	暮らし助け合い	保育園	介護	障害者	居住支援推進室	天白	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	477,900	477,900
3. 受取助成金等	0	1,929,320	597,060	48,000	1,831,000	0	4,405,380	2,221,368	6,626,748
4. 事業収益	0	185,858,716	69,791,353	20,526,078	0	41,903,086	318,079,233	0	318,079,233
5. その他収益	0	2,147,786	669,650	297,400	0	168	3,115,004	2,785,860	5,900,864
経常収益計	0	189,935,822	71,058,063	20,871,478	1,831,000	41,903,254	325,599,617	5,615,128	331,214,745
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,120,000	6,120,000
給料手当	-1,258,128	127,545,175	32,792,660	4,499,719	0	15,572,566	179,151,992	8,761,508	187,913,500
賞与	-408,000	8,331,060	2,737,000	400,000	0	1,688,000	12,748,060	480,000	13,228,060
法定福利費	54,985	12,338,566	4,466,493	1,118,016	0	2,505,774	20,483,834	1,962,630	22,446,464
福利厚生費	-1,000	661,240	16,125	-5,000	0	41,456	712,821	919,960	1,632,781
人件費計	-1,612,143	148,876,041	40,012,278	6,012,735	0	19,807,796	213,096,707	18,244,098	231,340,805
(2) その他経費									
寄付金	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
荷造運賃	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100
交際費	0	4,158	21,220	0	0	0	25,378	2,453,237	2,478,615
外注費	0	90,247	0	0	0	0	90,247	13,200	103,447
会費	0	2,940	0	0	0	0	2,940	208,584	211,524
旅費交通費	-46,800	4,402,846	2,282,050	174,100	0	373,451	7,185,647	1,918,801	9,104,448
通信費	602	580,518	612,776	309,416	0	648,015	2,151,327	3,644,430	5,795,757
消耗品費	0	4,722,650	704,099	152,537	0	396,188	5,975,474	4,331,758	10,307,232
事務用品費	19,912	44,910	283,178	128,482	0	542,028	1,018,510	331,719	1,350,229
修繕費	0	470,639	1,230,645	13,200	0	1,337,600	3,052,084	1,136,370	4,188,454
水道光熱費	74,999	2,849,458	2,275,313	943,770	0	1,480,408	7,623,948	1,857,773	9,481,721
新聞図書費	0	12,876	101,981	0	0	0	114,857	120,420	235,277
贈金費	0	0	0	0	0	0	0	85,950	85,950
支払手数料	-1,980	1,339,368	-4,688	-1,580	0	106,755	1,437,875	4,827,780	6,265,655
車両費	26,849	178,997	215,825	1,453,692	0	0	1,875,363	1,527,886	3,403,249
賃借料	0	20,038,122	1,818,292	722,900	0	291,644	22,870,958	10,230,758	33,101,716
保険料	73,005	355,956	231,430	357,800	0	99,880	1,118,071	1,726,972	2,845,043
租税公課	0	4,000	80,400	58,600	0	0	143,000	161,240	304,240
支払報酬料	0	308,000	0	80,000	0	0	388,000	3,103,248	3,491,248
研修費	0	20,100	48,380	485,896	0	28,523	582,899	9,670	592,569
保守料	19,800	485,078	30,800	13,200	0	0	548,878	449,460	998,338
工賃	0	0	0	85,090	0	0	85,090	0	85,090
移送費	169,692	0	0	0	0	0	169,692	0	169,692
委託料	0	1,803,971	976,766	0	0	1,486,072	4,266,809	0	4,266,809
食材費	0	3,937,422	2,449,402	0	0	0	6,386,824	0	6,386,824

科目	暮らし助 け合い	保育園	介護	障害者	居住支援 推進室	天白	事業部門合 計	管理部門	合計
贈師謝礼費	0	1,451,742	10,000	0	0	1,455,068	2,916,810	0	2,916,810
謝礼費	0	0	0	0	0	2,456,500	2,456,500	0	2,456,500
広報費	0	282,607	0	0	28,600	142,137	453,344	237,128	690,472
備品費	0	1,240,794	7,666	0	0	163,520	1,411,980	0	1,411,980
減価償却費	38,468	6,241,595	3,733,825	497,698	0	0	10,511,586	3,021,702	13,533,288
雑費	0	1,180,070	23,803	190,118	0	247,567	1,641,558	402,063	2,043,621
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	1,873,509	1,873,509
その他経費計	374,547	52,059,064	17,133,163	5,664,919	28,600	11,256,456	86,516,749	43,673,658	130,190,407
経常費用計	-1,237,596	200,935,105	57,145,441	11,677,654	28,600	31,064,252	299,613,456	61,917,756	361,531,212
当期経常増減額	1,237,596	-10,999,283	13,912,622	9,193,824	1,802,400	10,839,002	25,986,161	-56,302,628	-30,316,467

損益計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
助成金収入	4,405,380	
受取助成金等合計		4,405,380
2. 事業収益		
生活介護かるむ利用者	79,400	
学童利用料収入	278,224	
けあプラン鳴子国保	22,787,144	
原案作成認定調査委託料	3,373,876	
ホムカワなるこ国保	396,315	
ホムカワなるこ市	709,700	
ホムカワなるこ利用者	28,388	
保育補助金収入	172,233,232	
保育料収入	13,625,484	
デｲｰビス鳴子国保	34,379,999	
デｲｰビス鳴子利用者	3,458,641	
デｲｰビス鳴子食費	2,518,190	
生活介護かるむ国保	19,625,866	
認知症予防事業	5,549,300	
天白福祉会館	36,353,786	
処遇改善交付金	3,039,312	
事業収益合計		318,436,857
3. その他収益		
雑収入	2,756,834	
預金利息	546	
その他収益合計		2,757,380
経常収益計		325,599,617
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	187,913,500	
法定福利費	22,446,464	
福利厚生費	1,632,781	
賞与	13,228,060	
役員報酬	6,120,000	
人件費計	231,340,805	
(2)その他経費		
寄付金	10,000	
借入金利息	1,873,509	
保守料	998,338	

科目	金額		
工賃	85,090		
移送費	119,702		
委託料	4,266,809		
食材費	6,386,824		
講師謝礼費	2,916,810		
謝礼費	2,456,500		
広報費	690,472		
備品費	1,411,980		
賃借料	33,101,716		
修繕費	4,188,454		
事務用品費	1,350,229		
消耗品費	10,307,232		
水道光熱費	9,481,721		
旅費交通費	9,104,448		
支払手数料	6,265,655		
租税公課	304,240		
交際費	2,478,615		
保険料	2,845,043		
通信費	5,795,757		
諸会費	85,950		
車両費	3,403,249		
支払報酬料	3,491,248		
研修費	592,569		
新聞図書費	235,277		
外注費	103,447		
荷造運賃	1,100		
会議費	211,524		
減価償却費	13,533,288		
雑費	2,043,621		
その他経費計	130,140,417		
事業費計		361,481,222	
経常費用計			361,481,222
当期経常増減額			-35,881,605
税引前当期正味財産増減額			-35,881,605
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純利益			-35,952,605

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	147,947,864		
未収金	25,442,893		
仮払金	4,345,714		
短期貸付金	217,850		
貸倒引当金	-90,000		
流動資産合計		177,864,321	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	55,830,572		
附属設備	42,598,807		
構築物	8,313,739		
機械装置	4		
車両運搬具	1,145,501		
工具器具備品	6,714,894		
有形固定資産計	114,603,517		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	9,575,752		
長期前払費用	2,064,894		
投資その他の資産計	11,640,646		
固定資産合計		126,244,163	
資産合計			304,108,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用（給料）	13,714,906		
未払費用	597,242		
未払金（社保）	6,384,787		
未払金	4,250,047		
未払法人税等	71,000		
源泉預り金	662,659		
住民税預り金	530,170		
その他預り金	2,068,000		
仮受金	4,421,698		
流動負債合計		32,700,509	
2. 固定負債			
長期借入金	181,993,739		
固定負債合計		181,993,739	
負債合計			214,694,248
III 正味財産の部			

科目	金額		
前期繰越正味財産		119,801,703	
当期正味財産増減額		-30,387,467	
正味財産合計			89,414,236
負債及び正味財産合計			304,108,484