

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

## 活動計算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	10,000	
正会員年会費	140,000	
協力会員会費	1,394,000	1,544,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入		614,800
3. 受取助成金等		
助成金収入		407,640
4. 事業収益		
暮らし助け合い収入	399,800	
けあプラン鳴子国保	19,527,623	
原案作成認定調査委託料	2,725,227	
訪問介護国保	21,945,508	
訪問介護利用者	3,690,236	
自立支援収入	245,653	
ホムレブなるこ国保	4,974,091	
ホムレブなるこ市	2,434,510	
ホムレブなるこ利用者	76,881	
保育補助金収入	94,946,829	
保育料収入	12,714,430	
デイサービス鳴子国保	28,278,126	
デイサービス鳴子利用者	1,480,316	
デイサービス鳴子食費	1,615,226	
たすけあい移送利用者	2,177,910	
生活介護かるむ国保	18,274,610	
生活支援訪問国保	4,341,111	
生活支援訪問利用者	947,683	
かるむ生産売上	20,000	
認知症予防事業	5,326,575	
天白福社会館	35,849,000	
児童デイかるむ国保	20,337,475	
児童デイかるむ利用者	716,326	
鳴子のおひさま国保	32,544,174	
鳴子のおひさま利用者	5,747,204	
鳴子のおひさま食費その他	8,712,929	
おひさま認定市	12,360	
処遇改善交付金	12,795,181	342,856,994
5. その他収益		
雑収入	1,161,126	

科目	金額		
預金利息	315	1,161,441	
経常収益計			346,584,875
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	191,302,344		
賞与	10,965,491		
法定福利費	16,503,311		
福利厚生費	5,087,803		
人件費計	223,858,949		
(2)その他経費			
減価償却費	10,694,232		
施設利用料	246,360		
保守料	800,920		
工賃	158,006		
活動協力費	676,638		
移送費	1,336,476		
委託料	4,118,156		
食材費	4,984,237		
講師謝礼費	513,650		
謝礼費	4,059,000		
広報費	295,991		
備品費	2,410,114		
賃借料	17,542,649		
修繕費	1,647,954		
事務用品費	1,476,569		
消耗品費	3,635,640		
水道光熱費	8,030,184		
旅費交通費	4,151,634		
支払手数料	225,380		
租税公課	246,106		
保険料	979,444		
通信費	1,244,746		
諸会費	68,500		
車両費	2,361,488		
支払報酬料	840,000		
雑費	1,823,843		
研修費	331,570		
寄付金	500		
新聞図書費	256,403		
会議費	1,476		
その他経費計	75,157,866		
事業費計		299,016,815	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	22,778,883		

科目	金額		
法定福利費	4,281,972		
福利厚生費	1,036,898		
人件費計	28,097,753		
(2)その他経費			
減価償却費	786,256		
借入金利息	1,033,192		
広報費	1,206,614		
備品費	20,470		
保守料	55,080		
委託料	718,000		
施設利用料	2,520		
賃借料	8,394,136		
修繕費	413,722		
事務用品費	793,520		
消耗品費	1,545,366		
水道光熱費	679,482		
旅費交通費	889,600		
支払手数料	721,401		
租税公課	296,440		
保険料	672,578		
通信費	1,286,947		
諸会費	66,200		
車両費	1,515,421		
支払報酬料	1,882,430		
雑費	414,349		
活動協力費	20,000		
研修費	74,000		
寄付金	13,000		
新聞図書費	17,110		
外注費	5,280,000		
会議費	110,934		
移送費	74,269		
その他経費計	28,983,037		
管理費計		57,080,790	
経常費用計			356,097,605
当期経常増減額			-9,512,730
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入益		360,000	
経常外収益計			360,000
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-9,152,730
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-9,223,730
前期繰越正味財産額			124,848,632
次期繰越正味財産額			115,624,902

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

## 財産目録

2020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		
現金	334,268	
ゆうちょ銀行	1,213,456	
瀬戸信用金庫	43,295	
東海労働金庫/金山	80,178	
東海労働金庫/みどり	970,956	
名古屋銀行/鳴海	1,014,286	
中京銀行/野並	43,090,351	
名古屋銀行/天白福祉	5,997,883	
JAあいち尾東	3,593,580	
未収金		
国民健康保険連合会他	32,614,947	
利用者負担金	3,251,250	
名古屋市	207,730	
その他	42	
前払費用	747,000	
仮払金	4,488,345	
貸倒引当金	-230,000	
流動資産合計		97,417,567
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
かるむ	4,988,578	
鳴子のおひさま	14,335,936	
みずのまち保育園	4,687,012	
もりのまち保育園	20,582,585	

科目	金額	
その他	698,941	
附属設備		
本部事務所	76,280	
かるむ	2,321,973	
囃子のおひさま	5,100,075	
デイサービス囃子	2,404,328	
もりのまち保育園	14,043,855	
その他	395,951	
構築物		
みずのまち保育園	4,411,544	
もりのまち保育園	2,543,259	
その他	66,332	
機械装置		
	3	
車両運搬具		
	553,066	
工具器具備品		
もりのまち保育園	7,071,841	
その他	214,453	
有形固定資産計	84,496,012	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
中部新都市開発	2,700,000	
愛知県住宅供給公社	2,266,842	
UR都市機構	1,092,000	
その他	1,092,000	
投資その他の資産計	7,150,842	
固定資産合計		91,646,854
資産合計		189,064,421
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
中京銀行	22,000,000	
未払金		
	2,468,217	
未払費用		

科目	金額		
	12,569,064		
未払法人税等			
	71,000		
源泉預り金			
	528,015		
住民税預り金			
	455,500		
流動負債合計		38,091,796	
2. 固定負債			
長期借入金			
中京銀行	25,192,000		
東海労働金庫	9,222,723		
名古屋銀行	933,000		
固定負債合計		35,347,723	
負債合計			73,439,519
正味財産			115,624,902

## 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）によります。

#### (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額法または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、税込経理方式によります。

### 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
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	1,064,000	0	0	0	0	0	1,064,000	480,000	1,544,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	614,800	614,800
3. 受取助成金等	372,000	0	35,640	0	0	0	407,640	0	407,640
4. 事業収益	2,577,710	107,661,259	149,611,125	41,831,325	0	41,175,575	342,856,994	0	342,856,994
5. その他収益	44,310	21,674	694,900	181,200	4,000	22,525	968,609	192,832	1,161,441
<b>経常収益計</b>	<b>4,058,020</b>	<b>107,682,933</b>	<b>150,341,665</b>	<b>42,012,525</b>	<b>4,000</b>	<b>41,198,100</b>	<b>345,297,243</b>	<b>1,287,632</b>	<b>346,584,875</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
給料手当	3,107,087	47,142,932	98,375,638	25,770,962	172,510	16,733,215	191,302,344	22,778,883	214,081,227
賞与	0	2,170,491	4,315,000	1,370,000	0	3,110,000	10,965,491	0	10,965,491
法定福利費	96,051	2,764,938	8,610,701	2,888,427	55,801	2,087,393	16,503,311	4,281,972	20,785,283
福利厚生費	0	5,051,519	1,724	9,272	0	25,288	5,087,803	1,036,898	6,124,701
<b>人件費計</b>	<b>3,203,138</b>	<b>57,129,880</b>	<b>111,303,063</b>	<b>30,038,661</b>	<b>228,311</b>	<b>21,955,896</b>	<b>223,858,949</b>	<b>28,097,753</b>	<b>251,956,702</b>
<b>(2) その他経費</b>									
外注費	0	0	0	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000
会議費	0	1,476	0	0	0	0	1,476	110,934	112,410
旅費交通費	0	1,540,890	1,498,774	693,590	4,000	414,380	4,151,634	889,600	5,041,234
通信費	0	366,998	424,742	75,462	0	377,544	1,244,746	1,286,947	2,531,693
消耗品費	15,839	1,363,629	1,297,514	458,347	0	500,311	3,635,640	1,545,366	5,181,006
事務用品費	272	257,397	447,541	133,627	0	637,732	1,476,569	793,520	2,270,089
修繕費	0	183,800	95,510	104,470	0	1,264,174	1,647,954	413,722	2,061,676
水道光熱費	32,836	1,090,264	3,579,742	1,027,071	0	2,300,271	8,030,184	679,482	8,709,666
新聞図書費	0	5,143	129,563	2,376	0	119,321	256,403	17,110	273,513
諸会費	2,000	500	60,000	1,000	0	5,000	68,500	66,200	134,700
支払手数料	-3,600	88,870	-19,754	-1,638	0	161,502	225,380	721,401	946,781
車両費	219,125	225,373	511,645	1,405,345	0	0	2,361,488	1,515,421	3,876,909
賃借料	122,100	8,503,229	6,273,922	2,012,400	24,000	606,998	17,542,849	8,394,136	25,936,785
保険料	43,763	405,430	269,381	148,110	0	112,760	979,444	672,578	1,652,022
租税公課	0	59,684	109,022	77,400	0	0	246,106	296,440	542,546
支払報酬料	0	840,000	0	0	0	0	840,000	1,882,430	2,722,430
寄付金	0	500	0	0	0	0	500	13,000	13,500
減価償却費	194,176	4,416,568	4,868,742	1,214,746	0	0	10,694,232	786,256	11,480,488
雑費	163,987	982,217	322,273	52,025	0	303,341	1,823,843	414,349	2,238,192
研修費	0	31,350	163,070	137,150	0	0	331,570	74,000	405,570
施設利用料	246,360	0	0	0	0	0	246,360	2,520	248,880
保守料	0	711,280	64,800	24,840	0	0	800,920	55,080	856,000
工資	0	58,873	0	99,133	0	0	158,006	0	158,006
活動協力費	622,398	51,280	0	2,960	0	0	676,638	20,000	696,638
移送費	1,336,476	0	0	0	0	0	1,336,476	74,269	1,410,745
委託料	0	600,000	150,316	0	100,000	3,267,840	4,118,156	718,000	4,836,156

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
食材費	0	1,591,483	3,392,754	0	0	0	4,984,237	0	4,984,237
講師謝礼費	0	0	44,548	3,000	0	466,102	513,650	0	513,650
謝礼費	0	0	0	0	0	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
広報費	0	172,099	0	0	0	123,892	295,991	1,206,614	1,502,605
備品費	4,486	2,061,450	148,933	17,820	0	177,425	2,410,114	20,470	2,430,584
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	1,033,192	1,033,192
その他経費計	3,000,218	25,609,783	23,833,038	7,689,234	128,000	14,897,593	75,157,866	28,983,037	104,140,903
経常費用計	6,203,356	82,739,663	135,136,101	37,727,895	356,311	36,853,489	299,016,815	57,080,790	356,097,605
当期経常増減額	-2,145,336	24,943,270	15,205,564	4,284,630	-352,311	4,344,611	46,280,428	-55,793,158	-9,512,730

3. 使途等が制約された寄付等の内訳  
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	



# 損益計算書

(収益事業)

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費合計		0
2. 受取寄附金		
受取寄附金合計		0
3. 受取助成金等		
助成金収入	35,640	
受取助成金等合計		35,640
4. 事業収益		
ケアプラン鳴子国保	19,527,623	
原案作成認定調査委託料	2,725,227	
訪問介護国保	21,945,508	
訪問介護利用者	3,690,236	
自立支援収入	245,653	
ホームヘルプなるこ国保	4,974,091	
ホームヘルプなるこ市	2,434,510	
ホームヘルプなるこ利用者	76,881	
保育補助金収入	94,946,829	
保育料収入	12,714,430	
デイサービス鳴子国保	28,278,126	
デイサービス鳴子利用者	1,480,316	
デイサービス鳴子食費	1,615,226	
たすけあい移送利用者	2,177,910	
生活介護かるむ国保	18,274,610	
生活支援訪問国保	4,341,111	
生活支援訪問利用者	947,683	
かるむ生産売上	20,000	
認知症予防事業	5,326,575	
天白福祉会館	35,849,000	
児童デイかるむ国保	20,337,475	
児童デイかるむ利用者	716,326	
鳴子のおひさま国保	32,544,174	
鳴子のおひさま利用者	5,747,204	
鳴子のおひさま食費その他	8,712,929	
おひさま認定市	12,360	
処遇改善交付金	12,795,181	
事業収益合計		342,457,194
5. その他収益		
雑収入	932,225	
預金利息	74	
その他収益合計		932,299

科目	金額	
経常収益計		343,425,133
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	212,033,990	
賞与	10,965,491	
法定福利費	20,750,429	
福利厚生費	6,119,079	
人件費計	249,868,989	
(2)その他経費		
減価償却費	11,440,951	
施設利用料	2,506	
保守料	855,701	
工賃	158,006	
活動協力費	74,132	
移送費	1,410,342	
委託料	4,832,263	
食材費	4,984,237	
講師謝礼費	513,650	
謝礼費	4,059,000	
広報費	1,496,063	
備品費	2,425,987	
賃借料	25,891,274	
修繕費	2,059,433	
事務用品費	2,265,515	
消耗品費	5,156,788	
水道光熱費	8,705,982	
旅費交通費	5,036,411	
支払手数料	946,470	
租税公課	540,939	
保険料	1,648,375	
通信費	2,524,716	
諸会費	132,341	
車両費	3,868,693	
支払報酬料	2,712,224	
雑費	2,071,959	
研修費	405,169	
寄付金	13,430	
新聞図書費	273,420	
外注費	5,251,373	
会議費	111,809	
借入金利息	1,027,590	
その他経費計	102,896,749	
事業費計		352,765,738
経常費用計		352,765,738
当期経常増減額		-9,340,605

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額			-9,340,605
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			-9,411,605

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

## 貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	56,338,253	
未収金	36,073,969	
前払費用	747,000	
仮払金	4,488,345	
貸倒引当金	-230,000	
流動資産合計		97,417,567
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	45,293,052	
附属設備	24,342,462	
構築物	7,021,135	
機械装置	3	
車両運搬具	553,066	
工具器具備品	7,286,294	
有形固定資産計	84,496,012	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	7,150,842	
投資その他の資産計	7,150,842	
固定資産合計		91,646,854
資産合計		189,064,421
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	22,000,000	
未払金	2,468,217	
未払費用	12,569,064	
未払法人税等	71,000	
源泉預り金	528,015	
住民税預り金	455,500	
流動負債合計		38,091,796
2. 固定負債		
長期借入金	35,347,723	
固定負債合計		35,347,723
負債合計		73,439,519
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		124,848,632
当期正味財産増減額		-9,223,730

科目	金額		
正味財産合計			115,624,902
負債及び正味財産合計			189,064,421