

## 2020年度活動計算書

自2020年10月1日～2021年9月30日

特定非営利活動法人ホームヘルパーノア

収入・支出	科 目	金 額	計	
I 経常収入	介護保険事業収入	34,933,222		
	介護保険外事業収入	14,769,447	障害福祉サービス事業含	
	札幌市総合事業	5,672,812		
	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金	1,079,500		
	会 費 収 入	0		
	受 取 利 息	99		
	雑 収 入	660,690		
				57,115,770
II 経常支出	事業費	人 件 費	33,193,271	46,288,174
	法定福利費	2,865,888		
	福利厚生費	351,457		
	通勤費	904,940		
	旅費交通費	1,180,639		
	車両費	1,472,637		
	食 材 費	337,155		
	行 事 費	19,352		
	委 託 費	474,733		
	通 信 費	634,949		
	水道光熱費	490,517		
	地 代 家 賃	2,065,000		
	消 耗 品	1,270,322		
	研 修 費	0		
	保 険 料	522,430		
	謝 礼 金	23,000		
	雑 費	320,084		
	修 繕 費	161,800		
	管理費	給 与 手 当	2,803,800	
	通 勤 費	62,800		
	法定福利費	106,414		
	福利厚生費	39,050		
	広告宣伝費	168,400		
	図書印刷費	44,521		
	旅費交通費	38,200		
	接待交際費	121,537		
	通 信 費	317,474		
水道光熱費	54,500			
租 税 公 課	3,450			
事務用消耗品	822,285			
支払手数料	924,000			
減価償却費	107,400			
諸 会 費	326,981			
リ ー ス 料	554,840			
会 議 費	10,200			
賃 借 料	78,000			
雑 費	160,042			
雑 損 失	25,110			
寄 付 金	1,000			
消 費 税	0			
法 人 税 等	70,000			
	経常費用計		6,840,004	
			53,128,178	
当期正味財産増減額			3,987,592	
前期繰越正味財産額			16,336,193	
次期繰越正味財産額			20,323,785	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2021年9月30日現在

資産の部			負債及び正味財産の部		
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>		
現金預金	14,179,719		未払金	5,015,152	
未収入金	9,364,193		未払法人税等	70,000	
仮払金	0		未払消費税	0	
立替金	2,700		仮受金	0	
前払費用	205,000		預り金	407,667	
流動資産合計		23,751,612	流動負債合計		5,492,819
<b>固定資産</b>			<b>固定負債</b>		0
建物	52,311		固定負債合計		5,492,819
建物付属設備	385,850		負債合計		5,492,819
構築物	0				
車両運搬具	1,484,641				
什器・備品	0				
一括償却資産	0				
電話加入権	42,000				
出資金	50,000		<b>III 正味財産の部</b>		
長期前払費用	8,190		前期繰越正味財産	16,336,193	
保証金	42,000		当期正味財産増減額	3,987,592	
保険積立金	0				
固定資産合計		2,064,992	正味財産合計		20,323,785
資産合計		25,816,604	負債及び正味財産合計		25,816,604

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2021年9月30日現在

科目・摘要		金額	
I 資産の部	I 資産の部		
	1 流動資産		
	現金現金手許有高	104,651	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	4,661,012	
	〃 労働金庫/札幌北支店	9,367,315	
	〃 労働金庫/札幌北支店	0	
	〃 北洋銀行/厚別中央支店	0	
	〃 北洋銀行/厚別中央支店	0	
	〃 郵便局	46,741	
	未収入金国保連他	9,364,193	
	立替金住民税	2,700	
	仮払金社会保険料	0	
	前払費用事務所家賃前払	205,000	
	流動資産合計		23,751,612
	2 固定資産		
	建物ガレージ	52,311	
	建物付属設備トイレ新設工事	385,850	
	車両運搬具トヨタ・シエンタ	1	
	車両運搬具ホンダ・N-BOX	340,418	
	車両運搬具トヨタ・ターセル	1	
車両運搬具トヨタ・アイシス	1		
車両運搬具トヨタ・パッツ	1,144,220		
電話加入権	42,000		
出資金NPOバンク	50,000		
長期前払費用車両リサイクル料	8,190		
保証金ふくろう事務所保証金	42,000		
固定資産合計		2,064,992	
資産合計			25,816,604
II 負債の部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	4,228,839	
	〃 9月社保他	498,583	
	〃 その他	287,730	
	未払法人税等当期確定法人税等額	70,000	
	預り金9月給与源泉税	105,021	
	〃 9月給与住民税	56,200	
	〃 社会保険料過徴収分	246,446	
	流動負債合計		5,492,819
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			5,492,819
正味財産			20,323,785