

2021年度活動計算書
2021年10月1日～2022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	31,747,481	障害福祉サービス事業含 51,504,553	
	介護保険外事業収入	14,257,471		
	札幌市総合事業	4,297,638		
	会費収入	0		
	受取利息	102		
	雑収入	1,201,861		
II 経常支出	人件費	33,543,036	45,615,833	
	法定福利費	2,938,899		
	福利厚生費	195,964		
	通勤費	916,848		
	旅費交通費	1,124,935		
	車両費	946,460		
	食材費	311,923		
	行事費	88,325		
	委託費	237,069		
	通信費	688,860		
	水道光熱費	560,291		
	地代家賃	2,178,000		
	消耗品	671,613		
	研修費	38,500		
	保険料	644,950		
	謝礼金	14,106		
	雑費	349,136		
	修繕費	166,918		
	管理費	給与手当		2,856,617
		通勤費		67,200
		法定福利費		106,227
		福利厚生費		21,774
		広告宣伝費		110,000
		図書印刷費		14,840
		旅費交通費		49,695
		接待交際費		217,160
		通信費		344,429
水道光熱費		62,255		
租税公課		91,300		
事務用消耗品		544,915		
支払手数料		1,076,625		
減価償却費		2,526,581		
諸会費		70,036		
リース料		605,605		
会議費		11,650		
賃借料		60,000		
雑費		174,568		
雑損失				
寄付金				
消費税		0		
法人税等		70,000		
	経常費用計	54,697,310		
当期正味財産増減額			▲ 3,192,757	
前期繰越正味財産額			20,323,785	
次期繰越正味財産額			17,131,028	

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

2022年9月30日現在

資産の部			負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
流動資産			流動負債		
現金預金	12,772,342		未払金	4,725,335	
未収入金	7,723,887		未払法人税等	70,000	
仮払金	0		未払消費税	0	
立替金			仮受金	0	
前払費用	277,600		預り金	149,849	
流動資産合計		20,773,829	流動負債合計		4,945,184
固定資産			固定負債		0
建物	45,406		固定負債合計		4,945,184
建物付属設備	354,159		負債合計		4,945,184
構築物	0				
車両運搬具	169,703				
什器・備品	581,325				
一括償却資産	0				
電話加入権	42,000				
出資金	50,000		III 正味財産の部		
長期前払費用	17,790		前期繰越正味財産	20,323,785	
保証金	42,000		当期正味財産増減額	△ 3,192,757	
保険積立金	0				
固定資産合計		1,302,383	正味財産合計		17,131,028
資産合計		22,076,212	負債及び正味財産合計		22,076,212

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2022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	113,547	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	4,226,352	
	〃 労働金庫/札幌北支店	7,986,612	
	〃 郵便局	445,831	
	未収入金国保連他	7,723,887	
	仮払金社会保険料	0	
	前払費用事務所家賃前払	205,000	
	前払費用2022年冬季除排雪作業前払	72,600	
	流動資産合計		20,773,829
	2 固定資産		
	建物ガレージ	45,406	
	建物付属設備トイレ新設工事	354,159	
	車両運搬具ホンダ・N-BOX	169,699	
	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・パッソ	1	
	車両運搬具トヨタ・シエンタ	1	
	什器備品 給湯器	284,193	
	什器備品 エアコン	297,132	
	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(パッソ)	8,190		
長期前払費用車両リサイクル料(シエンタ)	9,600		
保証金ふくろう事務所保証金	42,000		
固定資産合計		1,302,383	
資産合計			22,076,212
II 負債 の 部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	3,890,194	
	〃 9月社保他	449,525	
	〃 その他	385,616	
	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	89,846	
	〃 9月給与住民税	54,100	
	〃 9月社会保険料	5,903	
	流動負債合計		4,945,184
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			4,945,184
正味財産			17,131,028