

2022年度活動計算書

2022年10月1日～2023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	31,349,985	障害福祉サービス事業含 52,268,214	
	介護保険外事業収入	14,460,461		
	札幌市総合事業	3,466,176		
	会 費 収 入	0		
	寄 付 金 収 入	10,000		
	受 取 利 息	60		
	交付金・物価高騰資金	568,736		
	雑 収 入	2,412,796		
II 経常支出	事業費	人 件 費	33,434,261	45,216,611
		法 定 福 利 費	1,891,047	
		福 利 厚 生 費	115,288	
		通 勤 費	1,009,680	
		旅 費 交 通 費	1,061,621	
		車 両 費	986,049	
		食 材 費	505,596	
		行 事 費	107,448	
		委 託 費	295,250	
		通 信 費	658,530	
		水 道 光 熱 費	568,396	
		地 代 家 賃	2,158,350	
		消 耗 品	646,746	
		研 修 費	62,600	
		保 険 料	661,380	
	謝 礼 金	0		
	雑 費	517,992		
	修 繕 費	536,377		
	管理費	給 与 手 当	2,902,485	7,871,091
		通 勤 費	64,400	
		法 定 福 利 費	105,462	
		福 利 厚 生 費	12,810	
		広 告 宣 伝 費	146,960	
		函 書 印 刷 費	0	
		旅 費 交 通 費	32,536	
		接 待 交 際 費	204,791	
		通 信 費	329,266	
		水 道 光 熱 費	63,155	
		租 税 公 課	78,957	
		事 務 用 消 耗 品	803,867	
		支 払 手 数 料	1,224,300	
		減 価 償 却 費	804,755	
		諸 会 費	129,200	
リ ー ス 料		579,150		
会 議 費		0		
賃 借 料		60,000		
雑 費	258,996			
雑 損 失	1			
寄 付 金	0			
消 費 税	0			
法 人 税 等	70,000			
経常費用計			53,087,702	
当期正味財産増減額			▲ 819,488	
前期繰越正味財産額			17,131,028	
次期繰越正味財産額			16,311,540	

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

2023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	10,329,864		未払金	4,880,857	
未収入金	8,836,736		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	238,000		預り金	157,795	
流動資産合計		19,404,600	流動負債合計		5,108,652
固定資産			固定負債		0
建物	39,413		固定負債合計		5,108,652
建物付属設備	322,468		負債合計		5,108,652
構築物	0				
車両運搬具	1,048,407				
什器・備品	444,584		III 正味財産の部		
一括償却資産	0		前期繰越正味財産	17,131,028	
電話加入権	42,000		当期正味財産増減額	△ 819,488	
出資金	50,000				
長期前払費用	26,720				
保証金	42,000				
保険積立金	0				
固定資産合計		2,015,592	正味財産合計		16,311,540
資産合計		21,420,192	負債及び正味財産合計		21,420,192

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2023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	153,534	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	3,720,416	
	〃 労働金庫/札幌北支店	5,886,642	
	〃 郵便局	569,272	
	未収入金国保連他	8,836,736	
	仮払金社会保険料	0	
	前払費用事務所家賃前払	238,000	
	前払費用2023年冬季除排雪作業前払	0	
	流動資産合計		19,404,600
	2 固定資産		
	建物ガレージ	39,413	
	建物付属設備トイレ新設工事	322,468	
	車両運搬具ホンダ・N-BOX	1	
	車両運搬具トヨタ・パッツ	1,048,403	
	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	
	車両運搬具トヨタ・シエンタ	1	
	什器備品 給湯器	246,396	
	什器備品 エアコン	198,188	
	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(パッツ)	8,190	
	長期前払費用車両リサイクル料(シエンタ)	9,600	
	長期前払費用車両リサイクル料(パッツ)	8,930	
保証金ふくろう事務所保証金	42,000		
固定資産合計		2,015,592	
資産合計			21,420,192
II 負 債 の 部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	4,352,330	
	〃 9月社保他	0	
	〃 その他	528,527	
	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	103,595	
	〃 9月給与住民税	54,200	
	〃 9月社会保険料	0	
	流動負債合計		5,108,652
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			5,108,652
正味財産			16,311,540