

## 2023年度活動計算書

自2023年10月1日～2024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	介護保険訪問介護収入	15,519,076	52,626,661	
	介護保険通所介護収入	13,953,099		
	介護保険居宅介護収入	4,064,430		
	介護保険外事業収入	858,962		
	札幌市総合事業	2,394,026		
	障がい福祉サービス	15,279,638		
	会 費 収 入	0		
	寄 付 金 収 入	0		
	受 取 利 息	545		
	交付金・物価高騰支援金	203,982		
	雑 収 入	352,903		
II 経常支出	事業費	人 件 費	34,743,135	47,446,598
		法 定 福 利 費	3,067,439	
		福 利 厚 生 費	268,152	
		通 勤 費	1,063,395	
		旅 費 交 通 費	1,008,162	
		車 両 費	1,074,639	
		食 材 費	530,306	
		行 事 費	100,276	
		委 託 費	343,680	
		通 信 費	701,553	
		水 道 光 熱 費	618,906	
		地 代 家 賃	2,157,525	
		消 耗 品	453,384	
		研 修 費	30,500	
		保 険 料	665,250	
	謝 礼 金	0		
	雑 費	514,696		
	修 繕 費	105,600		
	管理費	給 与 手 当	2,863,431	
		通 勤 費	62,800	
		法 定 福 利 費	0	
		福 利 厚 生 費	29,795	
		広 告 宣 伝 費	10,000	
		図 書 印 刷 費	4,285	
		旅 費 交 通 費	84,640	
		接 待 交 際 費	82,893	
		通 信 費	350,777	
		水 道 光 熱 費	68,767	
		租 税 公 課	93,431	
		事 務 用 消 耗 品	726,317	
		支 払 手 数 料	1,075,290	
		減 価 償 却 費	83,900	
		諸 会 費	533,977	
		リ ー ス 料	611,820	
		会 議 費	9,400	
賃 借 料		60,000		
雑 費		257,347		
雑 損 失		0		
寄 付 金	5,000			
消 費 税	0			
法 人 税 等	70,000			
	経常費用計		7,083,870	
			54,530,468	
当期正味財産増減額			▲ 1,903,807	
前期繰越正味財産額			16,311,540	
次期繰越正味財産額			14,407,733	

2023年度 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

2024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	7,307,576		未払金	3,118,512	
未収入金	8,498,015		未払法人税等	70,000	
仮払金			未払消費税	0	
立替金			仮受金	0	
前払費用	237,615		預り金	74,876	
流動資産合計		16,043,206	流動負債合計		3,263,388
固定資産			固定負債		0
建物	33,777		固定負債合計		3,263,388
建物付属設備	290,777		負債合計		3,263,388
構築物	0				
車両運搬具	699,289				
什器・備品	443,352				
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	26,720		前期繰越正味財産	16,311,540	
保証金	42,000		当期正味財産増減額	△ 1,903,807	
保険積立金	0				
固定資産合計		1,627,915	正味財産合計		14,407,733
資産合計		17,671,121	負債及び正味財産合計		17,671,121

## 2023年度 財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2024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	68,000	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	1,236,726	
	〃 労働金庫/札幌北支店	5,887,004	
	〃 郵便局	115,846	
	未収入金国保連他	8,498,015	
	仮払金社会保険料		
	前払費用事務所家賃前払	237,615	
	前払費用2023年冬季除排雪作業前払	0	
	流動資産合計		16,043,206
	2 固定資産		
	I 建物ガレージ	33,777	
	建物付属設備トイレ新設工事	290,777	
	車両運搬具ホンダ・N-BOX	1	
	車両運搬具トヨタ・パッツ	699,285	
	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	213,626	
什器備品 エアコン	132,192		
什器備品 ノートパソコン	97,534		
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		1,627,915	
資産合計			17,671,121
II 負債の部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	2,834,715	
	〃 9月社保他	0	
	〃 その他	283,797	
	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	28,676	
	〃 9月給与住民税	46,200	
	〃 9月社会保険料	0	
	流動負債合計		3,263,388
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			3,263,388
正味財産			14,407,733

上記財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人ホームヘルパーノア

理事長 澤出 桃 姫 子