

2024年度活動計算書

2024年10月1日～2025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	12,820,993	10月～3月(6ヵ月) 10月～3月(6ヵ月)		
	介護保険通所介護収入	5,959,815			
	介護保険居宅介護収入	2,049,625			
	介護保険外事業収入	187,518			
	札幌市総合事業	2,137,008			
	障がい福祉サービス	17,772,315			
	会 費 収 入	0			
	受 取 利 息	9,627			
	固 定 資 産 売 却 益	603,992			
	雑 収 入	142,723	41,683,616		
II 経常支出	事業費	人 件 費	28,695,823		
		法 定 福 利 費	2,832,563		
		福 利 厚 生 費	153,785		
		通 勤 費	680,200		
		旅 費 交 通 費	918,031		
		車 両 費	626,272		
		食 材 費	179,559		
		行 事 費	58,422		
		委 託 費	225,200		
		通 信 費	523,869		
		水 道 光 熱 費	383,793		
		地 代 家 賃	1,958,000		
		消 耗 品	306,945		
		研 修 費	20,800		
		保 険 料	449,110		
	謝 礼 金	74,170			
	雑 費	686,253			
	修 繕 費	383,080	39,155,875		
	管理費	給 与 手 当	2,401,312		ビジネスホン解約
		通 勤 費	62,800		
		法 定 福 利 費	0		
		福 利 厚 生 費	17,087		
		広 告 宣 伝 費	0		
		図 書 印 刷 費	1,760		
		旅 費 交 通 費	46,570		
		接 待 交 際 費	120,394		
		通 信 費	261,934		
		水 道 光 熱 費	42,643		
		租 税 公 課	38,922		
		事 務 用 消 耗 品	320,946		
		支 払 手 数 料	1,155,880		
		減 価 償 却 費	31,000		
		諸 会 費	158,524		
リ ー ス 料		561,594			
会 議 費		0			
賃 借 料		30,000			
雑 費	343,126				
雑 損 失	673,250				
寄 付 金	0				
消 費 税	0				
法 人 税 等	70,000	6,337,742			
	経常費用計		45,493,617		
当期正味財産増減額			▲ 3,810,001		
前期繰越正味財産額			14,407,733		
次期繰越正味財産額			10,597,732		

2024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

2025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	6,796,308		未払金	1,959,441	
未収入金	5,071,965		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	88,000		預り金	72,483	
流動資産合計		11,956,273	流動負債合計		2,101,924
固定資産			固定負債		0
建物	28,141		固定負債合計		2,101,924
建物付属設備	259,086		負債合計		2,101,924
構築物	0				
車両運搬具	1				
什器・備品	273,387		III 正味財産の部		
一括償却資産	48,768		前期繰越正味財産	14,407,733	
電話加入権	42,000		当期正味財産増減額	△ 3,810,001	
出資金	50,000				
長期前払費用	0				
保証金	42,000				
保険積立金	0				
固定資産合計		743,383	正味財産合計		10,597,732
資産合計		12,699,656	負債及び正味財産合計		12,699,656

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2025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	44,403	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	2,166,443	
	〃 労働金庫/札幌北支店	4,123,196	
	〃 郵便局	462,266	
	未収入金国保連他	5,071,965	
	仮払金社会保険料		
	前払費用事務所家賃前払	88,000	
	前払費用2023年冬季除排雪作業前払	0	
	流動資産合計		11,956,273
	2 固定資産		
	建物ガレージ	28,141	
	建物付属設備トイレ新設工事	259,086	
	車両運搬具ホンダ・N-BOX	1	
	什器備品 給湯器	185,214	
	什器備品 エアコン	88,173	
	什器備品 ノートパソコン	48,768	
	電話加入権	42,000	
出資金NPOバンク	50,000		
保証金ふくろう事務所保証金	42,000		
固定資産合計		743,383	
資産合計			12,699,656
II 負債の部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	1,849,796	
	〃 9月社保他	0	
	〃 その他	109,645	
	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	28,483	
	〃 9月給与住民税	44,000	
	〃 9月社会保険料	0	
	流動負債合計		2,101,924
1 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			2,101,924
正味財産			10,597,732