書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　3　年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　湧　水

1　事業の成果

①介護保険事業として、居宅介護支援事業、地域密着型通所介護事業、訪問介護事業を実施しました。

②東久留米市生活支援制度の受託者として、配食サービスを行いました。

③利用会員（高齢者、虚弱者、障害者）向けに、配食サービスを行いました。

④有償家事援助として、ヘルパー派遣事業を行いました。

2　事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【　72,205】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
介護保険に関する事業	居宅介護支援事業	週５日	東久留米市	２名	東久留米市及び近隣市の要支援、要介護認定を受けた高齢者	登録者　83名 延べ利用者 762名	9,780
	地域密着型通所介護	週６日		12名		登録者 45名 延べ利用者 3,751名	23,673
	訪問介護	週７日		13名		登録者　65名 延べ提供時間 6,418時間	21,842
有償家事援助	高齢者のヘルパー派遣事業					登録者　17名 延べ提供時間 194時間	
配食サービス	介護を要する高齢者等への宅配及び安否確認事業（昼食）東久留米市委託事業分	週６日		15名	東久留米市西部、中部地域の高齢者	登録者　25名 延べ提供食数 2,312名	16,909
	介護を要する高齢者等への宅配及び安否確認事業（昼食）会員食提供分					登録者 102名 延べ利用者 10,800名	

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）

令和3年度特定非営利活動に係る活動計算書

自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日

特定非営利活動法人　湧　水

（単位：円）

（資金収支の部）

Ⅰ　経常収入の部				
1　受取会費				
	会費収入		13,900	
2　事業収入				
	居宅介護事業	9,463,238		
	通所介護事業	36,160,524		
	配食サービス事業	12,265,090		
	訪問介護事業	27,499,622	85,388,474	
3　その他収益				
	助成金収入	1,328,000		
	受取利息	141		
	雑収入	36,000	1,364,141	
	経常収入合計			86,766,515
Ⅱ　経常支出の部				
1　事業費				
	(1)人件費			
	給料手当	50,537,836		
	法定福利費	3,570,747		
	福利厚生費	1,952,149		
	人件費計	56,060,732		
	(2)その他経費			
	部門関連経費	6,282,976		
	研修費	101,053		
	交際費	8,840		
	旅費交通費	2,400		
	通信費	322,197		
	消耗品費	193,089		
	事務用品費	11,037		
	修繕維持費	163,200		
	水道光熱費	1,376,493		
	新聞図書費	2,178		
	支払手数料	62,326		
	車両費	796,206		
	地代家賃	4,735,584		
	機器リース料	3,300		
	保険料	19,730		
	租税公課	25,010		
	減価償却費	1,625,341		
	雑費	414,164		
	その他経費計	16,145,124		
	事業費計		72,205,856	
2　管理費				
	(1)人件費			
	給料手当	3,190,004		
	理事監事報酬	1,200,000		
	法定福利費	975,476		
	福利厚生費	510,589		
	退職金	173,000		
	人件費計	6,049,069		
	(2)その他経費			
	研修費	0		
	広告宣伝費	251,625		
	交際費	128,769		
	会議費	1,281		
	旅費交通費	1,800		
	通信費	138,353		
	消耗品費	550,063		
	事務用品費	212,671		
	修繕維持費	8,610		
	水道光熱費	67,093		
	新聞図書費	7,590		
	諸会費	28,940		
	支払手数料	2,340,783		
	車両費	76,821		
	地代家賃	2,730,336		
	機器リース料	309,364		
	保険料	499,500		
	租税公課	174,550		
	減価償却費	440,535		
	雑費	123,374		
	その他経費計	8,092,058		
	管理費計		14,141,127	
	経常支出合計			86,346,983
	当期正味財産増減額			419,532
	前期繰越正味財産			39,087,677
	次期繰越正味財産			39,507,209

貸借対照表

令和4年3月31日　現在

特定非営利活動法人　湧　水

（単位：円）

Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,784,807		
売掛金	12,273,346		
前払費用	4,002,160		
仮払金	147,790		
流動資産合計		32,208,103	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建　　物	6,842,399		
付属設備	2,217,584		
車輌運搬具	202,157		
工具器具備品	974,165		
有形固定資産合計		10,236,305	
(2)投資その他の資産			
敷　金	1,999,400		
固定資産合計		12,235,705	
資産合計			44,443,808
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	36,540		
未払金	544,876		
未払費用	3,462,591		
預り金	892,592		
流動負債合計		4,936,599	
負債合計			4,936,599
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,087,677	
当期正味財産増減額		419,532	
正味財産合計			39,507,209
負債及び正味財産合計			44,443,808

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　湧　水

１．　重要な会計方針
　計算書類の作成は、　正規の簿記の原則　　によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
定額法　　建物
定率法　　付属設備・車両運搬具・器具備品

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし

・　　引当金
該当なし

（4）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

（6）消費税等の会計処理
該当なし

２．　事業別損益の状況
別紙　　（単位：円）

３．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容	金額	算定方法

４．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。
（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5．　固定資産の増減内訳　　別紙

6．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	36,540	0	0	36,540
合計	36,540	0	0	36,540

7．　役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
活動計算書計		
（貸借対照表）		
貸借対照表計		

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

事業と管理に従事する人件費の割合により按分

・　その他の事業に係る資産の状況

2. 事業別損益の状況

（単位：円）

科目	通所介護部門	配食事業部門	居宅介護事業部門	訪問介護事業部門	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益							
1 受取会費	0	13,900	0	0	13,900	0	13,900
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等	0	1,248,000	0	0	1,248,000	80,000	1,328,000
4 事業収益	36,160,524	12,265,090	9,463,238	27,499,622	85,388,474	0	85,388,474
5 その他収益	0	0	0	36,000	36,000	141	36,141
経常収益計	36,160,524	13,526,990	9,463,238	27,535,622	86,686,374	80,141	86,766,515
Ⅱ 経常費用							
1 人件費							
給料手当	15,736,483	8,400,204	7,458,297	18,942,852	50,537,836	4,390,004	54,927,840
法定福利費	924,190	126,035	1,008,209	1,512,313	3,570,747	975,476	4,546,223
福利厚生費	845,649	336,124	356,126	414,250	1,952,149	510,589	2,462,738
退職金	0	0	0	0	0	173,000	173,000
人件費計	17,506,322	8,862,363	8,822,632	20,869,415	56,060,732	6,049,069	61,936,801
2 その他経費							
福祉事業関連費	1,176,395	5,106,581	0	0	6,282,976	0	6,282,976
研修費	98,703	0	0	2,350	101,053	0	101,053
広告宣伝費	0	0	0	0	0	251,625	251,625
交際費	5,540	0	0	3,300	8,840	128,769	137,609
会議費	0	0	0	0	0	1,281	1,281
旅費交通費	0	0	2,000	400	2,400	1,800	4,200
通信費	67,669	47,114	157,062	50,352	322,197	138,353	460,550
消耗品費	75,894	10,797	0	106,398	193,089	550,063	743,152
事務用品費	0	7,321	0	3,716	11,037	212,671	223,708
修繕費	0	162,800	0	400	163,200	8,610	171,810
水道光熱費	656,120	434,420	144,393	141,560	1,376,493	67,093	1,443,586
新聞図書費	0	1,650	528	0	2,178	7,590	9,768
諸会費	0	0	0	0	0	28,940	28,940
支払手数料	8,140	53,526	0	660	62,326	2,340,783	2,403,109
車輌費	405,983	246,497	88,973	54,753	796,206	76,821	873,027
地代家賃	2,615,837	1,082,424	496,111	541,212	4,735,584	2,730,336	7,465,920
機器リース料	3,300	0	0	0	3,300	309,364	312,664
保険料	0	19,730	0	0	19,730	499,500	519,230
租税公課	20,010	5,000	0	0	25,010	174,550	199,560
減価償却費	940,303	548,220	68,409	68,409	1,625,341	440,535	2,065,876
雑費	92,924	321,240	0	0	414,164	123,374	537,538
その他経費計	6,166,818	8,047,320	957,476	973,510	16,145,124	8,092,058	24,237,182
経常経費計	23,673,140	16,909,683	9,780,108	21,842,925	72,205,856	14,141,127	86,346,983
当期経常増減額	12,487,384	-3,382,693	-316,870	5,692,697	14,480,518	-14,060,986	419,532

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 湧水

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
(資産の部)			
Ⅰ 流動資産			
現金	手許有高	274,269	274,269
普通預金	りそな銀行／東久留米滝山支店	15,510,538	15,510,538
売掛金	国保連／居宅介護支援事業	1,533,137	
	国保連／通所介護事業	4,869,144	
	利用者／通所介護事業	338,187	
	利用者／配食事業(生活支援配食)	101,500	
	利用者／配食事業(会員配食)	603,300	
	利用者／配食事業(その他配食利用)	210,650	
	東久留米市／市生活支援配食	307,520	
	国保連／訪問介護事業	4,003,724	
	利用者／訪問介護事業	306,184	12,273,346
前払費用	プラススリー㈱／事務所家賃 R4/4月分	574,200	
	[redacted]／駐車場 R4/4月分	47,960	
	スズキ自販南東京／車両代金2台分	3,380,000	4,002,160
仮払金	車両リサイクル預託金	47,790	
	店頭販売釣銭	100,000	147,790
Ⅱ 固定資産			
有形固定資産			
建物	デイ他事業所	6,842,399	
建物付属設備	給排水衛生設備他	2,217,584	
車両運搬具	日産 セレナ他	202,157	
工具器具備品	厨房機器他	974,165	10,236,305
投資その他の資産			
敷金・保証金	[redacted]／事務所保証金	1,392,300	
	[redacted]／駐車場敷金	85,000	
	[redacted]／駐輪場敷金	21,000	
	ホームネット㈱／事務所保証金	464,100	1,962,400
電話加入権		37,000	37,000
資産合計			44,443,808
(負債の部)			
Ⅰ 流動負債			
短期借入金	[redacted]借入金/運営費	36,540	36,540
未払金	中田商事㈱他	544,876	544,876
未払費用	スタッフ給与 R4/3月分	3,462,591	3,462,591
預り金	源泉所得税預り金 R3/12-R4/3月・期末賞与分	305,043	
	社会保険料 R4/3月・期末賞与分	458,949	
	市民税預り金 R4/3月分	128,600	892,592
負債合計			4,936,599
負債・正味財産合計			44,443,808

5. 固定資産の増減内訳

科目	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	0	0	10,815,167	3,972,768	6,842,399
建物付属設備	219,000	219,000	9,254,833	7,037,249	2,217,584
車両運搬具	0	0	4,822,950	4,620,793	202,157
工具器具備品	1,126,015	175,450	2,762,508	1,788,343	974,165
無形固定資産					
電話加入権	0	0	37,000	0	37,000
投資その他の資産					
敷金	0	0	106,000	0	106,000
差入保証金	0	0	1,856,400	0	1,856,400
合計	1,345,015	394,450	29,654,858	17,419,153	12,235,705

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和3年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　　湧　　水

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	(理事)・監事	ｳﾁﾀﾞ　ﾄﾓｺ 内田　トモ子		2021年4月1日～ 2022年3月31日	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日
2	(理事)・監事	ｲｼｲ　ｶｵﾙ 石井　薫		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ｻｲﾄｳ　ｼﾞｭﾝｺ 斉藤　順子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ﾔﾏｷﾞﾜ　ｷﾖｺ 山極　希代子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ｸﾘﾊﾗ　ｾﾂｺ 栗原　勢津子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	ｳﾁﾀﾞ　ｹﾝｿﾞｳ 内田　健蔵		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事				
8	理事・監事				
9	理事・監事				
10	理事・監事				

社 員 名 簿

特定非営利活動法人
湧　　水

2022.3

	氏　名	[redacted]
1	新井まさ子	
2	荒木利江	
3	石井薫	
4	泉克子	
5	内田健藏	
6	内田耕平	
7	内田トモ子	
8	内田典子	
9	北川早苗	
10	栗原勢津子	
11	斉藤順子	
12	塩谷照夫	
13	武石由香	
14	山極希代子	
15		