書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　4　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【 71,985 】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 100 名 延べ利用者 809 名	10,584
	地域密着型通所介護	週６日		12 名		登録者 43 名 延べ利用者 3,387 名	22,957
	訪問介護	週７日		13 名		登録者 100 名 延べ提供時間 6,780 時間	22,279
有償家事援助	高齢者のヘルパー派遣事業					登録者　名 延べ提供時間 87.3 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 26 名 延べ提供食数 2,142 食	16,162
	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 55 名 延べ利用者 9,910 食	

（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4年度特定非営利活動に係る活動計算書

自　令和4年4月1日　至　令和5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		24,600
2 事業収入			
	居宅介護事業	10,011,534	
	通所介護事業	32,681,870	
	配食サービス事業	12,481,605	
	訪問介護事業	29,392,009	84,567,018
3 その他収益			
	助成金収入	1,775,000	
	受取利息	124	
	雑収入	743,062	2,518,186
	経常収入合計		87,109,804

Ⅱ　経常支出の部

1 事業費			
	(1)人件費		
	給料手当	51,417,066	
	法定福利費	3,992,284	
	福利厚生費	141,661	
	人件費計	55,551,011	
	(2)その他経費		
	部門関連経費	6,319,733	
	研修費	1,000	
	通信費	326,090	
	消耗品費	173,020	
	事務用品費	7,420	
	修繕維持費	118,955	
	水道光熱費	1,587,874	
	新聞図書費	12,600	
	支払手数料	79,230	
	車両費	679,995	
	地代家賃	4,735,584	
	保険料	44,870	
	租税公課	12,100	
	減価償却費	1,911,333	
	雑費	424,489	
	その他経費計	16,434,293	
	事業費計		71,985,304
2 管理費			
	(1)人件費		
	給料手当	2,476,845	
	理事監事報酬	1,200,000	
	法定福利費	1,063,484	
	福利厚生費	2,113,615	
	人件費計	6,853,944	
	(2)その他経費		
	研修費	0	
	広告宣伝費	185,625	
	交際費	48,196	
	会議費	17,319	
	通信費	170,535	
	消耗品費	302,028	
	事務用品費	172,455	
	修繕維持費	0	
	水道光熱費	87,468	
	新聞図書費	14,960	
	諸会費	28,440	
	支払手数料	2,726,163	
	車両費	87,991	
	地代家賃	2,730,336	
	機器リース料	313,879	
	保険料	586,958	
	租税公課	254,350	
	減価償却費	741,644	
	雑費	108,435	
	その他経費計	8,576,782	
	管理費計		15,430,726
	経常支出合計		87,416,030
	当期正味財産増減額		-306,226
	前期繰越正味財産		39,507,209
	次期繰越正味財産		39,200,983

貸借対照表

令和5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	16,903,412		
売掛金	13,429,513		
前払費用	622,160		
未収入金	27		
仮払金	142,410		
流動資産合計		31,097,522	

2.固定資産

(1)有形固定資産			
建　　物	6,431,423		
付属設備	1,773,449		
車輌運搬具	2,003,251		
工具器具備品	632,283		
有形固定資産合計		10,840,406	
(2)投資その他の資産			
敷　　金	1,999,400		
固定資産合計		12,839,806	
資産合計			43,937,328

Ⅱ　負債の部

1. 流動負債

短期借入金	32,940		
未払金	360,865		
未払費用	3,671,003		
預り金	671,537		
流動負債合計		4,736,345	
負債合計			4,736,345

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産		39,507,209	
当期正味財産増減額		-306,226	
正味財産合計			39,200,983
負債及び正味財産合計			43,937,328

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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	3,600	32,940
合計	36,540	0	3,600	32,940

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	24,600	0	0	24,600	0	24,600
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等	0	1,186,000	0	0	1,186,000	589,000	1,775,000
4 事業収益	32,681,870	12,481,605	10,011,534	29,392,009	84,567,018	0	84,567,018
5 その他収益	0	0	0	22,500	22,500	720,686	743,186
経常収益計	32,681,870	13,692,205	10,011,534	29,414,509	85,800,118	1,309,686	87,109,804
Ⅱ 経常費用							
1 人件費							
給料手当	15,212,385	8,165,400	8,412,635	19,626,646	51,417,066	3,676,845	55,093,911
法定福利費	1,033,299	140,903	1,127,232	1,690,850	3,992,284	1,063,484	5,055,768
福利厚生費	88,380	6,800	22,600	23,881	141,661	2,113,615	2,255,276
人件費計	16,334,064	8,313,103	9,562,467	21,341,377	55,551,011	6,853,944	62,404,955
2 その他経費							
福祉事業関連費	1,247,206	5,072,527	0	0	6,319,733	0	6,319,733
研修費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	185,625	185,625
交際費	0	0	0	0	0	48,196	48,196
会議費	0	0	0	0	0	17,319	17,319
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信費	69,864	48,039	160,145	48,042	326,090	170,535	496,625
消耗品費	70,079	51,507	1,718	49,716	173,020	302,028	475,048
事務用品費	220	330	0	6,870	7,420	172,455	179,875
修繕費	114,587	0	0	4,368	118,955	0	118,955
水道光熱費	750,209	497,637	170,014	170,014	1,587,874	87,468	1,675,342
新聞図書費	12,600	0	0	0	12,600	14,960	27,560
諸会費	0	0	0	0	0	28,440	28,440
支払手数料	52,240	26,880	0	110	79,230	2,726,163	2,805,393
車輌費	311,385	237,828	80,961	49,821	679,995	87,991	767,986
地代家賃	2,570,736	1,082,424	541,212	541,212	4,735,584	2,730,336	7,465,920
機器リース料	0	0	0	0	0	313,879	313,879
保険料	27,330	17,540	0	0	44,870	586,958	631,828
租税公課	3,900	8,200	0	0	12,100	254,350	266,450
減価償却費	1,295,816	478,699	68,409	68,409	1,911,333	741,644	2,652,977
雑費	97,350	327,139	0	0	424,489	108,435	532,924
その他経費計	6,623,522	7,849,750	1,022,459	938,562	16,434,293	8,576,782	25,011,075
経常経費計	22,957,586	16,162,853	10,584,926	22,279,939	71,985,304	15,430,726	87,416,030
当期経常増減額	9,724,284	-2,470,648	-573,392	7,134,570	13,814,814	-14,121,040	-306,226

財 産 目 録

令和5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	126,662	126,662
普通預金	りそな銀行／東久留米滝山支店	16,776,750	16,776,750
売掛金	国保連／居宅介護支援事業	1,739,013	
	国保連／通所介護事業	5,731,830	
	利用者／通所介護事業	368,806	
	利用者／配食事業（生活支援配食）	103,000	
	利用者／配食事業（会員配食）	694,300	
	利用者／配食事業（その他配食利用）	279,650	
	東久留米市／市生活支援配食	345,340	
	国保連／訪問介護事業	3,925,053	
	利用者／訪問介護事業	242,521	13,429,513
前払費用	プラススリー㈱／事務所家賃　4月分	574,200	
	[redacted]／駐車場　4月分	47,960	622,160
未収入金	給与過払い　12月分	27	27
仮払金	車両リサイクル預託金	42,410	
	店頭販売釣銭	100,000	142,410
Ⅱ　固定資産			
有形固定資産			
建物	デイ他事業所	6,431,423	
建物付属設備	給排水衛生設備他	1,773,449	
車両運搬具	日産　セレナ他	2,003,251	
工具器具備品	厨房機器他	632,283	10,840,406
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			43,937,328
（負債の部）			
Ⅰ　流動負債			
短期借入金	[redacted]借入金/運営費	32,940	32,940
未払金	配食食材代他	360,865	360,865
未払費用	スタッフ給与　3月分	3,671,003	3,671,003
預り金	源泉所得税預り金	98,825	
	社会保険料　3月分・期末賞与	446,212	
	市民税預り金　3月分	126,500	671,537
負債合計			4,736,345
負債・正味財産合計			39,200,983

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	4,383,744	6,431,423
建物付属設備	0	0	9,254,833	7,481,384	1,773,449
車両運搬具	3,257,080	2	6,523,530	4,520,279	2,003,251
工具器具備品	0	0	2,762,508	2,130,225	632,283
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	**3,257,080**	**2**	**31,355,438**	**18,515,632**	**12,839,806**

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和4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		2022年4月1日～ 2023年3月31日	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日
2	○理事・監事	ｲｼｲ　ｶｵﾙ 石井　薫		2022年4月1日 ～ 2023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		2022年4月1日 ～ 2023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		2022年4月1日 ～ 2023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		2022年4月1日 ～ 2023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		2022年4月1日 ～ 2023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

2023.3

	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		