書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　5　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【　76,553】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	３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 139 名 延べ利用者 1,140 名	15,112
	地域密着型通所介護	週６日		12 名		登録者 45 名 延べ利用者 3,572 名	24,545
	訪問介護	週７日		13 名		登録者 67 名 延べ提供時間 5,852 時間	19,868
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 177 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		14 名	東久留米市西部、中部地域の高齢者	登録者 21 名 延べ提供食数 2,061 食	17,028
	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 54 名 延べ利用者 9,026 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5年度特定非営利活動に係る活動計算書

自　令和5年4月1日　至　令和6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		17,750
2 事業収入			
	居宅介護事業	14,486,399	
	通所介護事業	35,074,751	
	配食サービス事業	12,034,330	
	訪問介護事業	26,410,792	88,006,272
3 その他収益			
	助成金収入	1,597,000	
	受取利息	137	
	雑収入	57,069	1,654,206
	経常収入合計		89,678,228

Ⅱ　経常支出の部

1 事業費			
	(1)人件費		
	給料手当	56,200,712	
	法定福利費	4,458,593	
	福利厚生費	50,854	
	人件費計	60,710,159	
	(2)その他経費		
	部門関連経費	6,694,413	
	研修費	10,500	
	交際費	30,278	
	会議費	149	
	旅費交通費	17,480	
	通信費	342,407	
	消耗品費	132,108	
	事務用品費	8,132	
	修繕維持費	30,810	
	水道光熱費	1,280,128	
	新聞図書費	27,700	
	諸会費	8,000	
	支払手数料	21,230	
	車両費	632,558	
	地代家賃	4,735,584	
	租税公課	21,600	
	減価償却費	1,465,365	
	雑費	387,022	
	その他経費計	15,845,464	
	事業費計		76,555,623
2 管理費			
	(1)人件費		
	給料手当	2,340,389	
	理事監事報酬	700,000	
	法定福利費	1,267,741	
	福利厚生費	2,213,459	
	人件費計	6,521,589	
	(2)その他経費		
	広告宣伝費	1,226,599	
	交際費	58,600	
	旅費交通費	1,320	
	通信費	123,988	
	消耗品費	700,809	
	事務用品費	127,739	
	修繕維持費	73,040	
	水道光熱費	59,936	
	新聞図書費	1,980	
	諸会費	15,900	
	支払手数料	1,902,248	
	車両費	62,462	
	地代家賃	2,730,336	
	機器リース料	321,881	
	保険料	551,880	
	租税公課	165,200	
	減価償却費	626,273	
	雑費	202,361	
	その他経費計	8,952,552	
	管理費計		15,474,141
	経常支出合計		92,029,764
	当期正味財産増減額		-2,351,536
	前期繰越正味財産		39,200,983
	次期繰越正味財産		36,849,447

貸借対照表

令和6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	15,856,558		
売掛金	14,953,883		
前払費用	622,160		
仮払金	133,480		
流動資産合計		31,566,081	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建　　物	6,020,447		
付属設備	1,329,314		
車輌運搬具	1,182,764		
工具器具備品	411,242		
有形固定資産合計		8,943,767	
(2)投資その他の資産			
敷　　金	1,999,400		
固定資産合計		10,943,167	
資産合計			42,509,248
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,067		
未払金	1,124,382		
未払費用	3,786,376		
預り金	740,976		
流動負債合計		5,659,801	
負債合計			5,659,801
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,200,983	
当期正味財産増減額		-2,351,536	
正味財産合計			36,849,447
負債及び正味財産合計			42,509,248

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	24,873	8,067
合計	36,540	0	24,873	8,067

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	17,750	0	0	17,750	0	17,750
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等	0	1,247,000	0	0	1,247,000	350,000	1,597,000
4 事業収益	35,081,751	12,027,330	14,486,399	26,410,792	88,006,272	0	88,006,272
5 その他収益	0	7,569	0	40,500	48,069	9,137	57,206
経常収益計	35,081,751	13,299,649	14,486,399	26,451,292	89,319,091	359,137	89,678,228
Ⅱ 経常費用							
1 人件費							
給料手当	17,151,552	9,244,897	12,586,516	17,217,747	56,200,712	3,040,389	59,241,101
法定福利費	1,105,747	161,021	1,505,143	1,686,682	4,458,593	1,267,741	5,726,334
福利厚生費	50,094	0	0	760	50,854	2,213,459	2,264,313
人件費計	18,307,393	9,405,918	14,091,659	18,905,189	60,710,159	6,521,589	67,231,748
2 その他経費							
福祉事業関連費	1,461,572	5,232,841	0	0	6,694,413	0	6,694,413
研修費	0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
広告宣伝費	0	0	0	0	0	1,226,599	1,226,599
交際費	13,838	110	6,430	9,900	30,278	58,600	88,878
会議費	0	0	0	149	149	0	149
旅費交通費	7,500	800	5,580	3,600	17,480	1,320	18,800
通信費	68,440	51,326	171,311	51,330	342,407	123,988	466,395
消耗品費	1,775	19,272	660	110,401	132,108	700,809	832,917
事務用品費	0	0	5,000	3,132	8,132	127,739	135,871
修繕費	0	29,810	1,000	0	30,810	73,040	103,850
水道光熱費	612,974	404,461	131,347	131,346	1,280,128	59,936	1,340,064
新聞図書費	27,700	0	0	0	27,700	1,980	29,680
諸会費	0	0	8,000	0	8,000	15,900	23,900
支払手数料	5,390	15,840	0	0	21,230	1,902,248	1,923,478
車輌費	394,743	121,782	71,831	44,202	632,558	62,462	695,020
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	321,881	321,881
保険料	0	0	0	0	0	551,880	551,880
租税公課	21,600	0	0	0	21,600	165,200	186,800
減価償却費	970,689	357,858	68,409	68,409	1,465,365	626,273	2,091,638
雑費	81,292	305,730	0	0	387,022	202,361	589,383
その他経費計	6,238,249	7,622,254	1,021,280	963,681	15,845,464	8,952,552	24,798,016
経常経費計	24,545,642	17,028,172	15,112,939	19,868,870	76,555,623	15,474,141	92,029,764
当期経常増減額	10,536,109	-3,728,523	-626,540	6,582,422	12,763,468	-15,115,004	-2,351,536

財 産 目 録

令和6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	338,321	338,321
普通預金	りそな銀行／東久留米滝山支店	15,518,237	15,518,237
売掛金	国保連／居宅介護支援事業	2,769,238	
	国保連／通所介護事業	5,327,665	
	利用者／通所介護事業	535,421	
	利用者／配食事業(生活支援配食)	114,000	
	利用者／配食事業(会員配食)	985,150	
	利用者／配食事業(その他配食利用)	421,800	
	東久留米市／市生活支援配食	222,580	
	国保連／訪問介護事業	4,095,750	
	利用者／訪問介護事業	482,279	14,953,883
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
仮払金	車両リサイクル預託金	33,480	
	店頭販売釣銭	100,000	133,480
Ⅱ 固定資産			
有形固定資産			
建物	デイ他事業所	6,020,447	
建物付属設備	給排水衛生設備他	1,329,314	
車両運搬具	日産 セレナ他	1,182,764	
工具器具備品	厨房機器他	411,242	8,943,767
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			42,509,248
(負債の部)			
Ⅰ 流動負債			
短期借入金	[redacted]借入金/運営費	8,067	8,067
未払金	配食食材代他	1,124,382	1,124,382
未払費用	スタッフ給与 3月分	3,786,376	3,786,376
預り金	源泉所得税預り金	225,449	
	社会保険料 3月分・期末賞与	391,327	
	市民税預り金 3月分	124,200	740,976
負債合計			5,659,801
差引正味財産			36,849,447

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和5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		2023年4月1日～ 2024年3月31日	2023年4月1日 ～ 2024年3月31日
2	(理事)・監事	ｲｼｲ　ｶｵﾙ 石井　薫		2023年4月1日 ～ 2024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		2023年4月1日 ～ 2024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		2023年4月1日 ～ 2024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		2023年4月1日 ～ 2024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		2023年4月1日 ～ 2024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

2023.4～2024.3

	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	ソウ　由香	