書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　6　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 有償家事援助として、ヘルパー派遣事業を行いました。

③　令和６年３月31日付で配食サービス事業を中止しました。

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【　75,443　】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 143 名 延べ利用者 1202 名	19,922
	地域密着型通所介護	週６日		17 名		登録者 45 名 延べ利用者 3,524 名	32,945
	訪問介護	週７日		12 名		登録者 67 名 延べ提供時間 6,072 時間	22,576
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	

（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6年度特定非営利活動に係る活動計算書

自　令和6年4月1日　至　令和7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		45,000	
2 事業収入				
	居宅介護事業	20,775,681		
	通所介護事業	39,028,852		
	訪問介護事業	26,879,286	86,683,819	
3 その他収益				
	助成金収入	3,660,300		
	受取利息	7,903		
	雑収入	541,299	4,209,502	
	経常収入合計			90,938,321

Ⅱ　経常支出の部

					メモ 試算表より(法人全体)	
1 事業費						
	(1)人件費					
	給料手当	52,461,275			6,243,995	
	法定福利費	5,121,229			2,132,228	
	福利厚生費	65,231				
	人件費計	57,647,735				
					試算表より(法人全体)	差額確認用
	(2)その他経費				55,927,104	
	部門間連経費	3,465,829			99,900	
	研修費	99,900			1,718,644	
	外注費	1,718,644			1,573,375	
	広告宣伝費	907,500			71,021	
	交際費	3,305			60,150	
	会議費	588			13,900	
	旅費交通費	5,600			508,565	508,565
	通信費	264,749			863,534	863,534
	消耗品費	421,301			329,057	329,057
	事務用品費	63,798			106,250	106,250
	修繕維持費	103,500			1,199,869	1,199,869
	水道光熱費	1,185,883			53,520	53,520
	新聞図書費	48,020			25,415	
	諸会費	6,000			1,928,452	1,928,452
	支払手数料	26,552			768,500	768,500
	車両費	756,247			7,349,320	7,349,320
	地代家賃	6,890,400			169,500	169,500
	租税公課	0			1,586,306	1,586,306
	減価償却費	1,207,711			314,985	314,985
	雑費	209,255				
	雑損失	411,241				15,177,858
	その他経費計	17,796,023				
	事業費計		75,443,758			
2 管理費					↓ まず管理費から 事務局部門の数値を入力する	
	(1)人件費					
	給料手当	3,790,700				
	理事監事報酬	600,000				
	法定福利費	1,122,766				
	福利厚生費	2,066,997				
	人件費計	7,580,463				
	(2)その他経費					
	広告宣伝費	665,875				
	交際費	67,716				
	会議費	59,562				
	旅費交通費	8,300				
	通信費	243,816				
	消耗品費	442,233				
	事務用品費	265,259				
	修繕維持費	2,750				
	水道光熱費	13,986				
	新聞図書費	5,500				
	諸会費	19,415				
	支払手数料	1,901,900				
	車両費	12,253				
	地代家賃	458,920				
	機器リース料	382,036				
	保険料	461,040				
	租税公課	169,500				
	減価償却費	378,595				
	雑費	105,730				
	支払利息	56,437				
	その他経費計	5,720,823				
	管理費計		13,301,286			
	経常支出合計			88,745,044		
	当期正味財産増減額			2,193,277		
	前期繰越正味財産			36,849,447		
	次期繰越正味財産			39,042,724		

貸借対照表

令和7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	17,973,793		
売掛金	13,287,360		
前払費用	610,500		
未収入金	1,872,200		
仮払金	224,920		
流動資産合計		33,968,773	

2.固定資産

(1)有形固定資産			
建　　物	11,593,925		
付属設備	885,179		
車輌運搬具	712,201		
工具器具備品	315,686		
有形固定資産合計		13,506,991	
(2)投資その他の資産			
敷　　金	1,999,400		
固定資産合計		15,506,391	
資産合計			49,475,164

Ⅱ　負債の部

1. 流動負債

短期借入金	8,067		
未払金	385,759		
未払費用	3,472,130		
前受金	45,000		
預り金	911,484		
流動負債合計		4,822,440	

2. 固定負債

長期借入金	5,610,000		
固定負債合計		5,610,000	
負債合計			10,432,440

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産		36,849,447	
当期正味財産増減額		2,193,277	
正味財産合計			39,042,724
負債及び正味財産合計			49,475,164

書式第１６号（法第２８条関係）

令和６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	8,067	0	0	8,067
長期借入金	0	5,970,000	360,000	5,610,000
合計	8,067	5,970,000	360,000	5,618,067

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	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	0	0	0	45,000	45,000
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等	0	1,743,000	0	1,743,000	1,917,300	3,660,300
4 事業収益	39,028,852	20,775,681	26,879,286	86,683,819	0	86,683,819
5 その他収益	317,800	0	55,500	373,300	175,902	549,202
経常収益計	39,346,652	22,518,681	26,934,786	88,800,119	2,138,202	90,938,321
Ⅱ 経常費用						
1 人件費						
給料手当	18,621,267	15,150,192	18,689,816	52,461,275	4,390,700	56,851,975
法定福利費	1,284,153	2,237,762	1,599,314	5,121,229	1,122,766	6,243,995
福利厚生費	29,263	968	35,000	65,231	2,066,997	2,132,228
人件費計	19,934,683	17,388,922	20,324,130	57,647,735	7,580,463	65,228,198
2 その他経費						
福祉事業関連費	3,465,829	0	0	3,465,829	0	3,465,829
研修費	0	72,500	27,400	99,900	0	99,900
外注費	1,718,644	0	0	1,718,644	0	
広告宣伝費	907,500	0	0	907,500	665,875	1,573,375
交際費	0	0	3,305	3,305	67,716	71,021
会議費	0	0	588	588	59,562	60,150
旅費交通費	5,000	600	0	5,600	8,300	13,900
通信費	111,043	115,666	38,040	264,749	243,816	508,565
消耗品費	343,254	56,896	21,151	421,301	442,233	863,534
事務用品費	5,660	2,500	55,638	63,798	265,259	329,057
修繕費	103,500	0	0	103,500	2,750	106,250
水道光熱費	846,206	166,695	172,982	1,185,883	13,986	1,199,869
新聞図書費	42,300	5,720	0	48,020	5,500	53,520
諸会費	0	6,000	0	6,000	19,415	25,415
支払手数料	25,960	152	440	26,552	1,901,900	1,928,452
車輌費	574,093	178,101	4,053	756,247	12,253	768,500
地代家賃	3,445,200	1,722,600	1,722,600	6,890,400	458,920	7,349,320
機器リース料	0	0	0	0	382,036	382,036
保険料	0	0	0	0	461,040	461,040
租税公課	0	0	0	0	169,500	169,500
減価償却費	860,100	173,806	173,805	1,207,711	378,595	1,586,306
雑費	144,870	32,193	32,192	209,255	105,730	314,985
支払利息	0	0	0	0	56,437	56,437
雑損失	411,241	0	0	411,241	0	411,241
その他経費計	13,010,400	2,533,429	2,252,194	17,796,023	5,720,823	21,798,202
経常経費計	32,945,083	19,922,351	22,576,324	75,443,758	13,301,286	88,745,044
当期経常増減額	6,401,569	2,596,330	4,358,462	13,356,361	-11,163,084	2,193,277

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	6,140,000	0	16,955,167	5,361,242	11,593,925
建物付属設備	0	0	9,254,833	8,369,654	885,179
車両運搬具	0	1	5,444,920	4,732,719	712,201
工具器具備品	420,772	411,241	921,825	606,139	315,686
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	**6,560,772**	**411,242**	**34,576,145**	**19,069,754**	**15,506,391**

財 産 目 録

令和7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	258,476	258,476
普通預金	りそな銀行／東久留米滝山支店	17,715,317	17,715,317
売掛金	国保連／居宅介護支援事業	3,625,009	
	国保連／通所介護事業	5,051,377	
	利用者／通所介護事業	754,292	
	国保連／訪問介護事業	3,466,984	
	利用者／訪問介護事業	389,698	13,287,360
未収入金	補助金確定分 2件	1,872,200	1,872,200
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	36,300	610,500
仮払金	車両リサイクル預託金	24,920	
	店頭販売釣銭	200,000	224,920
Ⅱ 固定資産			
有形固定資産			
建物	デイ他事業所	11,593,925	
建物付属設備	給排水衛生設備他	885,179	
車両運搬具	日産 セレナ他	712,201	
工具器具備品	電話設備他	315,686	13,506,991
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			49,475,164
(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	デイ食材代他	385,759	385,759
未払費用	スタッフ給与 3月分	3,472,130	3,472,130
前受金	R7年度会費	45,000	45,000
預り金	源泉所得税預り金	250,350	
	社会保険料 3月分・期末賞与	539,334	
	市民税預り金 3月分	121,800	911,484
Ⅱ 固定負債			
長期借入金	㈱日本政策金融公庫	5,610,000	5,610,000
負債合計			10,432,440
差引正味財産			39,042,724

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和6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		2024年4月1日～ 2025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		2024年4月1日 ～ 2025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		2024年4月1日 ～ 2025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		2024年4月1日 ～ 2025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		2024年4月1日 ～ 2025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		2024年4月1日 ～ 2025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

2024.4～2025.3

	氏　名	[redacted]
1	池島　ゆかり	
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	