書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　7　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。

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【　79,659　】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	4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155名 延べ利用者 1,275名	21,839
	地域密着型通所介護	週６日		17名		登録者54名 延べ利用者 3,654名	34,553
	訪問介護	週７日		14名		登録者82名 延べ提供時間 6,018時間	23,267
有償家事援助	高齢者のヘルパー派遣事業					登録者　10　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7年度特定非営利活動に係る活動計算書

自　令和7年4月1日　至　令和8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	22,032,296		
	通所介護事業	41,166,597		
	訪問介護事業	27,402,947	90,601,840	
3　その他収益				
	助成金収入	4,465,816		
	受取利息	35,488		
	雑収入	537,167	5,038,471	
	経常収入合計			95,685,311
Ⅱ　経常支出の部				
1　事業費				
	(1)人件費			
	給料手当	57,798,881		
	法定福利費	6,298,373		
	福利厚生費	280,710		
	人件費計	64,377,964		
	(2)その他経費			
	部門間連絡経費	3,616,706		
	研修費	23,800		
	外注費	888,585		
	交際費	17,598		
	会議費	3,114		
	旅費交通費	13,400		
	通信費	252,941		
	消耗品費	186,696		
	事務用品費	1,120		
	修繕維持費	2,200		
	水道光熱費	1,226,310		
	新聞図書費	63,583		
	諸会費	7,375		
	支払手数料	59,663		
	車両費	540,072		
	地代家賃	6,890,400		
	保険料	17,540		
	租税公課	28,600		
	減価償却費	1,285,521		
	雑費	157,494		
	その他経費計	15,282,718		
	事業費計		79,660,682	
2　管理費				
	(1)人件費			
	給料手当	4,440,820		
	理事監事報酬	600,000		
	法定福利費	1,253,395		
	福利厚生費	1,311,092		
	人件費計	7,605,307		
	(2)その他経費			
	広告宣伝費	0		
	交際費	49,761		
	会議費	19,088		
	旅費交通費	7,150		
	通信費	213,154		
	消耗品費	977,352		
	事務用品費	205,408		
	修繕維持費	53,700		
	水道光熱費	0		
	新聞図書費	980		
	諸会費	18,640		
	支払手数料	2,108,778		
	車両費	107,775		
	地代家賃	435,600		
	機器リース料	209,045		
	保険料	477,920		
	租税公課	172,500		
	減価償却費	298,371		
	雑費	77,396		
	支払利息	74,616		
	その他経費計	5,507,234		
	管理費計		13,112,541	
	経常支出合計			92,773,223
	当期正味財産増減額			2,912,088
	前期繰越正味財産			39,042,724
	次期繰越正味財産			41,954,812

貸借対照表

令和8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	22,275,169		
売掛金	13,200,314		
前払費用	610,500		
未収入金	2,110,500		
仮払金	124,920		
流動資産合計		38,321,403	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建　　物	10,949,629		
付属設備	441,044		
車輌運搬具	321,863		
工具器具備品	210,563		
有形固定資産合計		11,923,099	
(2)投資その他の資産			
敷　金	1,999,400		
固定資産合計		13,922,499	
資産合計			52,243,902
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	813,853		
未払費用	3,574,680		
預り金	902,557		
流動負債合計		5,291,090	
2. 固定負債			
長期借入金	4,998,000		
固定負債合計		4,998,000	
負債合計			10,289,090
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,042,724	
当期正味財産増減額		2,912,088	
正味財産合計			41,954,812
負債及び正味財産合計			52,243,902

書式第１６号（法第２８条関係）

令和７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

(5) 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	20,000	28,067	0
長期借入金	5,610,000	0	612,000	4,998,000
合計	5,618,067	20,000	640,067	4,998,000

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	1,950,000	160,500	2,110,500	2,355,316	4,465,816
4 事業収益	41,166,597	22,032,296	27,402,947	90,601,840	0	90,601,840
5 その他収益	426,600	0	37,500	464,100	108,555	572,655
経常収益計	41,593,197	23,982,296	27,600,947	93,176,440	2,508,871	95,685,311
Ⅱ 経常費用						
1 人件費						
給料手当	22,358,196	16,509,457	18,931,228	57,798,881	5,040,820	62,839,701
法定福利費	1,528,956	2,890,629	1,878,788	6,298,373	1,253,395	7,551,768
福利厚生費	104,538	8,000	168,172	280,710	1,311,092	1,591,802
人件費計	23,991,690	19,408,086	20,978,188	64,377,964	7,605,307	71,983,271
2 その他経費						
福祉事業関連費	3,616,706	0	0	3,616,706	0	3,616,706
研修費	0	23,800	0	23,800	0	23,800
外注費	888,585	0	0	888,585	0	
交際費	0	4,400	13,198	17,598	49,761	67,359
会議費	0	846	2,268	3,114	19,088	22,202
旅費交通費	11,400	2,000	0	13,400	7,150	20,550
通信費	108,343	108,344	36,254	252,941	213,154	466,095
消耗品費	76,235	12,350	98,111	186,696	977,352	1,164,048
事務用品費	0	1,120	0	1,120	205,408	206,528
修繕費	2,200	0	0	2,200	53,700	55,900
水道光熱費	851,514	187,398	187,398	1,226,310	0	1,226,310
新聞図書費	57,313	6,270	0	63,583	980	64,563
諸会費	1,375	6,000	0	7,375	18,640	26,015
支払手数料	58,361	1,152	150	59,663	2,108,778	2,168,441
車輌費	399,785	140,287	0	540,072	107,775	647,847
地代家賃	3,445,200	1,722,600	1,722,600	6,890,400	435,600	7,326,000
機器リース料	0	0	0	0	209,045	209,045
保険料	17,540	0	0	17,540	477,920	495,460
租税公課	13,600	0	15,000	28,600	172,500	201,100
減価償却費	937,910	173,806	173,805	1,285,521	298,371	1,583,892
雑費	75,786	40,853	40,855	157,494	77,396	234,890
支払利息	0	0	0	0	74,616	74,616
その他経費計	10,561,853	2,431,226	2,289,639	15,282,718	5,507,234	19,901,367
経常経費計	34,553,543	21,839,312	23,267,827	79,660,682	13,112,541	92,773,223
当期経常増減額	7,039,654	2,142,984	4,333,120	13,515,758	-10,603,670	2,912,088

財 産 目 録

令和8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	154,679	154,679
普通預金	りそな銀行／東久留米滝山支店	18,944,206	
	楽天銀行／第四営業支店	3,176,284	22,120,490
売掛金	国保連／居宅介護支援事業	3,596,685	
	国保連／通所介護事業	4,897,957	
	利用者／通所介護事業	543,872	
	国保連／訪問介護事業	3,832,450	
	利用者／訪問介護事業	329,350	13,200,314
未収入金	補助金確定分 3件	2,110,500	2,110,500
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	100,000	124,920
Ⅱ 固定資産			
有形固定資産			
建物	デイ他事業所	10,949,629	
建物付属設備	給排水衛生設備他	441,044	
車両運搬具	日産 セレナ他	321,863	
工具器具備品	電話設備他	210,563	11,923,099
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			52,243,902
(負債の部)			
Ⅰ 流動負債			
短期借入金	[redacted]借入金/運営費	0	0
未払金	デイ食材代他	813,853	813,853
未払費用	スタッフ給与 3月分	3,574,680	3,574,680
預り金	源泉所得税預り金	255,530	
	年末調整未精算額	-319,791	
	社会保険料 3月分・期末賞与	821,918	
	市民税預り金 3月分	144,900	902,557
Ⅱ 固定負債			
長期借入金	㈱日本政策金融公庫	4,998,000	4,998,000
負債合計			10,289,090
差引正味財産			41,954,812

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和7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		2025年4月1日～ 2026年3月31日	2025年4月1日 ～ 2026年3月31日
2	(理事)・監事	ｲｼｲ　ｶｵﾙ 石井　薫		2025年4月1日～ 2026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		2025年4月1日～ 2026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		2025年4月1日～ 2026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		2025年4月1日～ 2026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		2025年4月1日～ 2026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

2025.4～2026.3

	氏　名	[redacted]
1	池島ゆかり	
2	石井薫	
3	泉克子	
4	内田愛鈴	
5	内田健藏	
6	内田耕平	
7	内田トモ子	
8	内田典子	
9	栗原勢津子	
10	斉藤順子	
11	ソウ由香	
12	武石由香	
13	永野智美	
14	平山和子	
15	山極希代子	