

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0	75,000	
正会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
資産受贈益			
3. 受取補助金	195,408	195,408	
4. 事業収益			
パーソナルアシスタンス遊民事業収益	333,375		
指定居宅支援事業収益	13,035,795		
指定居宅サービス事業収益	31,453,333	44,822,503	
5. その他収益			
受取利息	32		
雑収益(野田市高齢者物価高騰支援金)	100,000		
雑収益(オレレンジカフェ・介護相談参加自費)	3,300	103,332	
経常収益計	45,196,243		45,196,243
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,021,276		
法定福利費	3,062,944		
福利厚生費	167,987		
人件費計	36,252,207		36,252,207
(2) その他経費			
家賃	1,750,000		
車両費	1,251,235		
印刷製本費	265,407		
消耗品費	355,204		
水道光熱費	796,397		
通信運搬費	414,098		
旅費交通費	186,192		
保険料	242,171		
諸会費	5,000		
支払手数料	35,300		
会議費	5,887		
研修費	512,374		
給食費	1,279,087		
修繕費	92,800		
支払利息	52,910		
雑損失	33,297		
減価償却費	32,549		
その他経費計	7,309,908		7,309,908
事業費計			43,562,115
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,630,802		
法定福利費	4,907		
福利厚生費	5,480		
人件費計	1,641,189		1,641,189
(2) その他経費			
車両燃料費	7,200		
消耗品費	20,208		
通信運搬費	2,200		
印刷製本代	2,440		
諸会費	5,240		
保険料	6,149		
支払手数料	3,250		
会議費	3,240		
研修費	15,103		
雑損失(オレレンジカフェ・介護相談参加材料費)	10,410		
その他経費計	75,440		75,440
管理費計			1,716,629
経常費用計			45,278,744
税引前当期正味財産増減額			-82,501
法人税・住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			-162,501
前期繰越正味財産			3,238,891
次期繰越正味財産			3,076,390

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日 現在

特定非営利活動法人ゆめしずく

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
預金・現金	1,636,707	
未収金	6,973,578	
仮払金	0	
流動資産合計	8,610,285	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	68,095	
車両運搬具	1	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	68,097	
(2) その他の資産		
敷金		
その他資産計	300,000	
固定資産合計	300,000	
資産合計	368,097	8,978,382
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,498,451	
給与	5,079	
旅費交通費	457,524	
社会保険料		
預り金		
源泉所得税	95,203	
住民税	67,700	
社会保険料被保険者負担	377,035	
流動負債合計	2,500,992	
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	3,401,000	
固定負債合計	3,401,000	5,901,992
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,238,891	
当期正味財産増減額	-162,501	
正味財産合計		3,076,390
負債及び正味財産合計		8,978,382

2022年度 財産目録

2023年3月31日 現在

特定非営利活動法人ゆめしずく

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
預金・現金		
手元現金	50,445	
ゆうちょ銀行普通預金	91,497	
千葉銀行普通預金	130,110	
千葉銀行普通預金	1,364,655	
未収金		
ハーツアルジャストス遊民事業未収金	24,875	
指定居宅支援事業未収金	2,157,164	
指定居宅サービス事業(通所)未収金	4,791,539	
流動資産合計		8,610,285
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	68,095	
車両運搬具	1	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	68,097	
(2) その他の資産		
敷金	300,000	
その他資産計	300,000	
固定資産合計		368,097
資産合計		8,978,382
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,498,451	
給与	5,079	
旅費交通費	457,524	
社会保険料		
預り金		
源泉所得税	95,203	
住民税	67,700	
社会保険料被保険者負担	377,035	
流動負債合計		2,500,992
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	3,401,000	
固定負債合計		3,401,000
負債合計		5,901,992
正味財産合計		3,076,390