

2023年度活動計算書
2023年4月1日～2024年3月31日
特定非営利活動法人ゆめしずく

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金			
正会員受取会費	75,000	75,000	会費 5,000円×15名
2. 受取寄付金	0		
3. 受取補助金等	0		
4. 事業収益			
パーソナルアシスタンス遊民事業収益	376,250		
指定居宅支援事業収益	13,324,868		
指定居宅サービス事業収益	26,358,963	40,060,081	
5. その他収益			
受取利息	15		
雑収益(介護相談食材等自費)	158,752	158,767	野田市介護サービス事業所物価高騰対策支援金 5万円 千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業10万円
経常収益計		40,293,848	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,538,510		
法定福利費	2,830,042		
福利厚生費	40,117		
人件費計		32,408,669	
(2) その他経費			
家賃	1,680,000		
車両費	1,271,125		
印刷製本費	266,859		
消耗品費	257,371		
水道光熱費	695,898		
通信運搬費	432,239		
旅費交通費	198,103		
保険料	234,504		
諸会費	9,000		
支払手数料	34,570		
会議費	2,168		
研修費	1,282		
給食費	1,248,901		
修繕費	3,514		
支払利息	35,421		
雑損失	24,190		
減価償却費	32,549		
その他経費計		6,427,694	
事業費計		38,836,363	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,412,976		
法定福利費	4,267		
福利厚生費	1,740		
人件費計		1,418,983	
(2) その他経費			
車両費	65,170		
印刷製本費	1,339		
消耗品費	12,086		
通信運搬費	834		
保険料	24,336		
諸会費	9,376		
支払手数料	7,810		
会議費	1,548		
修繕費	18,436		
雑損失(オレンジカフェ・介護相談食材)	3,040		
租税公課	8,800		
その他経費計		152,775	
管理費計		1,571,758	
経常費用計		40,408,121	
税引前当期正味財産増減額		-114,273	
法人税・住民税及び事業税		80,000	
当期正味財産増減額		-194,273	
前期繰越正味財産		3,076,390	
次期繰越正味財産		2,882,117	

2023年度 貸借対照表
2024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	5,152,939		
未収金	6,295,856		
仮払金	54,593		
流動資産合計		11,503,388	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	35,546		
車両運搬具	1		
什器備品	0		
冷暖房機器	1		
有形固定資産計	35,548		
(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		335,548	
資産合計			11,838,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	1,757,050		
旅費交通費	8,222		
社会保険料	495,384		
借入金(日本政策金融公庫)	52,000		
借入金利息	2,194		
車リース代	41,470		
預り金			
源泉所得税	60,815		
住民税	80,900		
社会保険料被保険者負担	458,784		
流動負債合計		2,956,819	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			8,956,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,076,390	
当期正味財産増減額		-194,273	
正味財産合計			2,882,117
負債及び正味財産合計			11,838,936

2023年度 財産目録

2024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			
手元現金	8,243		
ゆうちょ銀行普通預金	656,762		
千葉銀行普通預金	62,202		
千葉銀行普通預金	4,425,732		
未収金			
パーソナルアシスタンス遊民事業未収金	47,000		
指定居宅支援事業未収金	2,343,940		
指定居宅サービス事業(通所)未収金	3,904,916		
仮払金			
2024年度労働保険料	54,593		
流動資産合計		11,503,388	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	35,546		
車両運搬具	1		
什器備品	0		
冷暖房機器	1		
有形固定資産計	35,548		
(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		335,548	
資産合計			11,838,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	1,757,050		
旅費交通費	8,222		
社会保険料	495,384		
借入金(日本政策金融公庫)	52,000		
借入金利息	2,194		
車リース代	41,470		
預り金			
源泉所得税	60,815		
住民税	80,900		
社会保険料被保険者負担	458,784		
流動負債合計		2,956,819	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			8,956,819
正味財産合計			2,882,117