

2021年度活動計算書

2021年4月1日～2022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	0
受取入会金	75,000
正会員受取会費	
2. 受取寄付金	0
受取寄付金	0
資産受贈益	0
受取助成金等	0
4. 事業収益	
パーソナルアシスタンス遊民事業収益	278,750
指定居宅支援事業収益	11,949,185
指定居宅サービス事業収益	30,121,825
5. その他収益	18
受取利息	19,000
雑収益(感染症防止対策支援事業交付金)	900
雑収益(オレンジカフェ・介護相談参加自費)	
経常収益計	42,444,678
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	30,791,745
法定福利費	2,365,928
福利厚生費	59,075
人件費計	33,216,748
(2) その他経費	
家賃	1,680,000
車両費	1,395,522
印刷製本費	270,737
消耗品費	407,319
水道光熱費	648,773
通信運搬費	402,364
旅費交通費	238,584
保険料	247,218
諸会費	2,000
支払手数料	32,660
会議費	17,576
研修費	73,000
給食費	1,229,731
修繕費	6,560
支払利息	29,782
雑損失	184,782
減価償却費	188,381
その他経費計	7,054,989
事業費計	7,054,989
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	155,471
法定福利費	4,693
福利厚生費	1,480
人件費計	156,888
(2) その他経費	
印刷製本費	1,091
消耗品費	32,203
通信運搬費	1,794
諸会費	2,160
保険料	6,242
支払手数料	1,320
会議費	5,659
修繕費	3,000
雑損失(オレンジカフェ・介護相談参加材料費)	4,730
減価償却費	83,332
その他経費計	141,531
管理費計	141,531
経常費用計	1,702,419
税引前当期正味財産増減額	41,974,156
法人税・住民税及び事業税	470,522
当期正味財産増減額	80,000
前期繰越正味財産	390,522
次期繰越正味財産	2,848,369
	3,238,891

2021年度 貸借対照表

2022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	544,349	
未収金	6,942,688	
仮払金	0	
流動資産合計		7,487,037
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	100,644	
車両運搬具	1	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	100,646	
(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		400,646
資産合計		7,887,683
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,809,171	
給与	8,597	
旅費交通費	358,386	
社会保険料		
預り金		
源泉所得税	90,897	
住民税	58,300	
社会保険料被保険者負担	322,441	
流動負債合計		2,647,792
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	2,001,000	
固定負債合計		2,001,000
負債合計		4,648,792
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,848,369
当期正味財産増減額		390,522
正味財産合計		3,238,891
負債及び正味財産合計		7,887,683

2021年度 財産目録

2022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	21,564	
ゆうちょ銀行普通預金	785	
千葉銀行普通預金	101,785	
千葉銀行普通預金	420,215	
未収金		
パーソナルシステムズ遊民事業未収金	33,000	
指定居宅支援事業未収金	2,121,787	
指定居宅サービス事業(通所)未収金	4,787,901	
		7,487,037
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	100,644	
車両運搬具	1	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	100,646	
(2) その他の資産		
敷金	300,000	
その他資産計	300,000	
		400,646
固定資産合計		7,887,683
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	1,809,171	
旅費交通費	8,597	
社会保険料	358,386	
預り金		
源泉所得税	90,897	
住民税	58,300	
社会保険料被保険者負担	322,441	
		2,647,792
流動負債合計		
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	2,001,000	
		2,001,000
固定負債合計		
負債合計		4,648,792
正味財産合計		3,238,891