

2020年度活動計算書

2020年4月1日～2021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	5,000
正会員受取会費	75,000
2. 受取寄付金	10,000
受取寄付金	0
資産受贈益	0
3. 受取助成金等	
4. 事業収益	98,500
パーソナルアシスタンス游民事業収益	9,909,795
指定居宅支援事業収益	27,349,787
指定居宅サービス事業収益	
その他収益	25
5. 受取利息	41,100
受取利息	900
経収益(コロナ感染症対策協力金・助成金)	
経収益(レシジカフェア・介護相談参加自費)	
経常収益計	37,860,007
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	27,629,146
法定福利費	2,232,931
福利厚生費	58,515
人件費計	29,920,592
(2) その他経費	
家賃	1,680,000
車両費	1,225,340
印刷製本費	252,645
消耗品費	713,484
水道光熱費	614,948
通信運搬費	394,384
旅費交通費	169,693
保険料	279,698
諸会費	5,000
支払手数料	33,180
会議費	21,280
研修費	0
給食費	1,155,021
修繕費	2,217
支払利息	41,890
雑損失	1,365
減価償却費	219,549
その他経費計	6,809,694
事業費計	6,809,694
管理費	36,730,286
(1) 人件費	
給料手当	114,213
法定福利費	4,147
福利厚生費	2,056
人件費計	1,148,334
(2) その他経費	
印刷製本費	76,908
消耗品費	110,770
通信運搬費	13,310
諸会費	7,376
保険料	6,242
支払手数料	440
会議費	0
修繕費	3,398
雑費(介護相談食材等)	722
減価償却費	100,000
その他経費計	319,166
管理費計	319,166
経常費用計	1,467,500
税引前当期正味財産増減額	38,197,786
法人税・住民税及び事業税	-337,779
当期正味財産増減額	80,000
前期繰越正味財産	-417,779
次期繰越正味財産	3,266,148
次期繰越正味財産	2,848,369

2020年度 貸借対照表
 2021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	1,464,732
未収金	5,741,822
仮払金	0
流動資産合計	7,206,554
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	372,357
車両運搬具	1
什器備品	0
冷暖房機器	1
有形固定資産計	372,359
(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	672,359
資産合計	7,878,913
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	1,158,165
給与	7,588
旅費交通費	357,746
社会保険料	
預り金	
源泉所得税	78,718
住民税	86,800
慰労金振込手数料	200
社会保険料被保険者負担	296,327
流動負債合計	1,985,544
2 固定負債	
長期借入金	
日本政策金融公庫借入金	3,045,000
固定負債合計	3,045,000
負債合計	5,030,544
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	3,266,148
当期正味財産増減額	-417,779
正味財産合計	2,848,369
負債及び正味財産合計	7,878,913

2020年度 財産目録

2021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	125,950
ゆうちょ銀行普通預金	15,566
千葉銀行普通預金	114,718
千葉銀行普通預金	1,208,498
未収金	
ハンパルアソシエーツ遊民事業未収金	0
指定居宅支援事業未収金	1,667,187
指定居宅サービス事業(通所)未収金	4,074,635
流動資産合計	7,206,554
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	372,357
車両運搬具	1
什器備品	0
冷暖房機器	1
有形固定資産計	372,359
(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	672,359
資産合計	7,878,913
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
給与	1,158,165
旅費交通費	7,588
社会保険料	357,746
預り金	
源泉所得税	78,718
住民税	86,800
慰労金振込手数料	200
社会保険料被保険者負担	296,327
流動負債合計	1,985,544
2 固定負債	
長期借入金	
日本政策金融公庫借入金	3,045,000
固定負債合計	3,045,000
負債合計	5,030,544
正味財産合計	2,848,369