

2024年度活動計算書  
2024年4月1日～2025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	37,500	37,500	野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金
4. 事業収益			
パーソナルアシスタンス遊民事業収益	246,500		
指定居宅支援事業収益	14,892,231		
指定居宅サービス事業収益	28,411,546	43,550,277	
5. その他収益			
受取利息	1,748		
雑収益(介護相談食材等自費)	83,600	85,348	千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業費 8万円
経常収益計		43,748,125	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,212,133		
法定福利費	2,851,258		
福利厚生費	208,568		
人件費計		34,271,959	
(2) その他経費			
家賃	1,680,000		
車両費	1,285,929		
印刷製本費	259,746		
消耗品費	367,217		
水道光熱費	696,087		
通信運搬費	402,386		
旅費交通費	191,664		
保険料	246,388		
諸会費	11,000		
支払手数料	43,205		
会議費	7,187		
研修費	415,560		
給食費	1,260,908		
修繕費	92,000		
支払利息	44,323		
雑損失	0		
租税公課	6,600		
減価償却費	265,549		
法人税等	80,000		
その他経費計		7,355,749	
事業費計		41,627,708	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,584,880		
法定福利費	4,786		
福利厚生費	7,480		
人件費計		1,597,146	
(2) その他経費			
車両費	7,200		
印刷製本費	28,985		
消耗品費	12,438		
通信運搬費	1,710		
保険料	5,942		
諸会費	6,112		
支払手数料	950		
会議費	3,600		
修繕費	5,500		
雑損失(オレンジカフェ・介護相談食材)	2,816		
減価償却費	1		
その他経費計		75,254	
管理費計		1,672,400	
経常費用計		43,300,108	
当期正味財産増減額		448,017	
前期繰越正味財産		2,882,117	
次期繰越正味財産		3,330,134	

## 2024年度 財産目録

2025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	187,961	
ゆうちょ銀行普通預金	73,284	
千葉銀行普通預金	119,893	
千葉銀行普通預金	2,764,487	
未収金		
パーソナルアシスタンス遊民事業未収金	106,250	
指定居宅支援事業未収金	2,502,419	
指定居宅サービス事業(通所)未収金	4,427,259	
野田市介処遇改善事業補助金(居宅介護)	37,500	
立替金		
パーソナルアシスタンス遊民諸経費立替金	1,284	
流動資産合計		10,220,337
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	2,997	
車両運搬具	100,400	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	103,398	
(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		403,398
資産合計		10,623,735
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	1,532,746	
旅費交通費	5,417	
社会保険料	306,434	
消耗品費	8,592	
支払手数料	5,995	
預り金		
源泉所得税	72,014	
住民税	64,800	
社会保険料被保険者負担	188,703	
パーソナルアシスタンス遊民利用代金	4,900	
流動負債合計		2,189,601
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	4,784,000	
役員借入金	320,000	
固定負債合計		5,104,000
負債合計		7,293,601
正味財産合計		3,330,134

2024年度 貸借対照表  
2025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	3,145,625	
未収金	7,073,428	
立替金	1,284	
流動資産合計		10,220,337
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	2,997	
車両運搬具	100,400	
什器備品	0	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	103,398	
(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		403,398
資産合計		10,623,735
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	1,532,746	
旅費交通費	5,417	
社会保険料	306,434	
消耗品費	8,592	
支払手数料	5,995	
預り金		
源泉所得税	72,014	
住民税	64,800	
社会保険料被保険者負担	188,703	
パーソナルアシスタンス遊民利用代金	4,900	
流動負債合計		2,189,601
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	4,784,000	
役員借入金	320,000	
固定負債合計		5,104,000
負債合計		7,293,601
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,882,117
当期正味財産増減額		448,017
正味財産合計		3,330,134
負債及び正味財産合計		10,623,735