

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人オアシスの樹

千葉県香取市佐原イ3448番地2

電話 : 047 - 879 - 0505

令和6年度 貸借対照表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
特定非営利活動法人 オアシスの樹

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 351,175 | | |
| 売掛金 | 6,457,865 | | |
| 未収入金 | 883,730 | | |
| 前払費用 | 150,000 | | |
| 短期貸付金 | 10,696,919 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 18,539,689 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 3,060,585 | | |
| 工具器具及び備品 | 246,401 | | |
| 有形固定資産計 | 3,306,986 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| 敷金 | 300,000 | | |
| 長期貸付金 | 670,000 | | |
| 長期前払費用 | 93,403 | | |
| リサイクル預託金 | 29,140 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,142,543 | | |
| 固定資産合計 | | 4,449,529 | |
| 資産合計 | | | 22,989,218 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分従業員給与 | 2,270,703 | | |
| その他 | 1,912,911 | | |
| 未払費用 | 161,282 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 47,220 | | |
| 住民税 | 150,300 | | |
| その他 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 4,612,416 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 39,931,000 | | |
| 固定負債合計 | | 39,931,000 | |
| 負債合計 | | | 44,543,416 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -22,192,445 | |
| 当期正味財産増減額 | | 638,247 | |
| 正味財産合計 | | | -21,554,198 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 22,989,218 |

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
特定非営利活動法人 オアシスの樹

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | | |
| 受取補助金 | 0 | | |
| | | 0 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 移動支援収入 | 1,893,813 | | |
| 介護サービス収益 | 13,950,254 | | |
| 利用料収入 | 1,253,504 | | |
| 障害福祉サービス収入 | 5,595,528 | | |
| 共同生活援助収入 | 22,478,960 | | |
| 事業費収入 | 260,703 | | |
| | | 45,432,762 | |
| 経常収益計 | | | 45,432,762 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 理事長報酬(事業) | 4,330,000 | | |
| 給料手当(事業) | 24,330,558 | | |
| 賞与手当(事業) | 165,000 | | |
| 人件費計 | 28,825,558 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費(事業) | 7,955 | | |
| 法定福利費(事業) | 1,985,722 | | |
| 会議費(事業) | 199,508 | | |
| 旅費交通費(事業) | 333,413 | | |
| 車両関係費(事業) | 181,079 | | |
| 広告宣伝費(事業) | 3,300 | | |
| 通信運搬費(事業) | 891,487 | | |
| 消耗品費(事業) | 800,139 | | |
| 修繕費(事業) | 140,650 | | |
| 水道光熱費(事業) | 1,745,081 | | |
| 地代家賃(事業) | 2,796,000 | | |
| リース料(事業) | 450,992 | | |
| 減価償却費(事業) | 504,507 | | |
| 保険料(事業) | 43,930 | | |
| 諸会費(事業) | 47,660 | | |
| 研修費(事業) | 28,822 | | |
| 支払手数料(事業) | 915,975 | | |
| 接待交際費(事業) | 27,576 | | |
| 雑費(事業) | 0 | | |
| 食材費(事業) | 3,029,525 | | |
| 教養娯楽費(事業) | 0 | | |
| その他経費計 | 14,133,321 | | |
| 事業費計 | | 42,958,879 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 租税公課 | 40,900 | | |
| 管理諸費 | 1,187,780 | | |
| その他経費計 | 1,228,680 | | |
| 管理費計 | | 1,228,680 | |
| 経常費用計 | | | 44,187,559 |
| 当期経常増減額 | | | 1,245,203 |
| III 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 460 | | |
| 受取配当金 | 1,500 | | |
| 雑収入 | 913,129 | | |
| | | 915,089 | |
| 経常外収益計 | | | 915,089 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | 1,390,726 | | |
| 貸倒損失 | 0 | | |
| 長期前払費用償却 | 60,945 | | |
| 固定資産売却損 | 0 | | |
| | | 1,451,671 | |
| 経常外費用計 | | | 1,451,671 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 708,621 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,374 |
| 当期正味財産増減額 | | | 638,247 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -22,192,445 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -21,554,198 |

令和6年度 財産目録
令和7年3月31日現在
特定非営利活動法人 オアシスの樹

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 71,395 | | |
| 小口現金 | | | |
| じょいちゃれんじ | 1,964 | | |
| らいとほうす | 70,473 | | |
| らいとほうす えがお | 39,921 | | |
| 普通預金 | | | |
| 銚子商工信用組合 | 288 | | |
| 銚子商工信用組合 (らいとほうす) | 4,318 | | |
| 佐原信用金庫 | 33,791 | | |
| 佐原信用金庫(らいとほうす えがお) | 129,025 | | |
| 現金預金計 | 351,175 | | |
| 売上債権 | | | |
| 売掛金 | | | |
| 利用者分 | 176,251 | | |
| 国保連請求分 (美都) | 2,067,075 | | |
| 国保連請求分 (じょいちゃれんじ) | 832,010 | | |
| グループホーム (個人請求分) | 2,718,725 | | |
| グループホーム (国保連請求分) | 663,804 | | |
| 売掛金計 | 6,457,865 | | |
| その他流動資産 | | | |
| 前払費用 | 150,000 | | |
| 未収入金 | 883,730 | | |
| 短期貸付金 | 10,696,919 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| その他流動資産計 | 11,730,649 | | |
| 流動資産合計 | | 18,539,689 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 3,060,585 | | |
| 工具器具及び備品 | 246,401 | | |
| 有形固定資産計 | 3,306,986 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| 敷金 | 300,000 | | |
| 長期貸付金 | 670,000 | | |
| 長期前払費用 | 93,403 | | |
| リサイクル預託金 | 29,140 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,142,543 | | |
| 固定資産合計 | | 4,449,529 | |
| 資産合計 | | | 22,989,218 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分従業員給与 | 2,270,703 | | |
| その他 | 1,912,911 | | |
| 未払費用 | 161,282 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 47,220 | | |
| 住民税 | 150,300 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 4,612,416 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 39,931,000 | | |
| 固定負債合計 | | 39,931,000 | |
| 負債合計 | | | 44,543,416 |
| 正味財産 | | | -21,554,198 |