

# 決 算 報 告 書

## 第 8 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

京都府城陽市枇杷庄島の宮80-127

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,702,278
現金	25,527	預り金	845,206
小口現金	111,828	流動負債計	2,547,484
普通預金	631,888	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	769,243	退職給付引当金	224,734
(売上債権)		固定負債計	224,734
売掛金	2,013,736	<b>負債合計</b>	<b>2,772,218</b>
売上債権計	2,013,736	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	2,782,979	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	1,882,166
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	696,488
什器備品	39,893	正味財産計	1,185,678
有形固定資産計	39,893	<b>正味財産合計</b>	<b>1,185,678</b>
(投資その他の資産)			
保険料積立金	910,290		
退職共済預け金	224,734		
投資その他の資産計	1,135,024		
固定資産合計	1,174,917		
<b>資産合計</b>	<b>3,957,896</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,957,896</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	25,527
小口 現金	111,828
ヘルパーステーションそらいろ	(99,130)
法人用	(12,698)
普通 預金	631,888
ゆうちょ銀行	(17,859)
京都銀行 富野荘支店	<u>(614,029)</u>
現金・預金 計	769,243

(売上債権)

売 掛 金	2,013,736
介護給付費	(1,677,869)
京都市 移動支援	(249,740)
宇治市 移動支援	(59,970)
相談支援給付費	(12,287)
大津市 移動支援	<u>(13,870)</u>
売上債権 計	<u>2,013,736</u>

流動資産合計

2,782,979

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>39,893</u>
有形固定資産 計	39,893

(投資その他の資産)

保険料積立金	910,290
退職共済預け金	<u>224,734</u>
投資その他の資産 計	<u>1,135,024</u>

固定資産合計

1,174,917

資産の部 合計

3,957,896

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,702,278
預 り 金	845,206
所得税	(222,137)
住民税	(92,800)
社会保険料	(500,899)
共済会掛金 従業員負担分	<u>(29,370)</u>
流動負債 計	2,547,484

### 【固定負債】

退職給付引当金	<u>224,734</u>
固定負債 計	<u>224,734</u>

負債の部 合計

2,772,218

正味財産

1,185,678

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	159,000	
賛助会員受取会費	62,000	221,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		1,258,527
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		100,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	20,462,805	
障害者総合支援法 地域生活支援	8,554,442	
相談支援事業	197,350	
生活支援の事業	242,150	
利用者負担金収益	92,180	
行事参加会費収益	32,200	29,581,127

### 【その他収益】

受取 利息		17
-------	--	----

経常収益 計

31,160,671

## ネットワーク【経常費用】

### 【事業費】そらいろ

#### (人件費)

給料 手当(事業)	15,870,063
アルバイト給料(事業)	5,871,753
法定福利費(事業)	2,671,721
福利厚生費(事業)	419,915
人件費計	24,833,452

#### (その他経費)

会 議 費(事業)	39,651
旅費交通費(事業)	1,167,880
通信運搬費(事業)	420,828
消耗品 費(事業)	2,127,719
事務用品費(事業)	160,543
教養娯楽費	173,415
器具什器費	316,205
修 繕 費(事業)	16,000
水道光熱費(事業)	116,328
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	116,378
保 険 料(事業)	317,820
租税 公課(事業)	80,000
研 修 費	238,256
新聞図書費	1,000
広告宣伝費(事業)	208,200
雑 費(事業)	54,760
その他経費計	6,394,983

### 【事業費】 合計

31,228,435

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	21,961	
通信運搬費	44,395	
消耗品 費	500	
接待交際費	123,200	
諸 会 費	2,000	
支払手数料	426,600	
雑 費	10,068	
その他経費計	628,724	
管理費 計	628,724	
ネットワーク【経常費用】 合計		31,857,159
当期経常増減額		696,488
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		696,488
当期正味財産増減額		696,488
前期繰越正味財産額		1,882,166
次期繰越正味財産額		1,185,678

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	159,000
賛助会員受取会費	62,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	1,258,527
-------	-----------

**【受取助成金等】**

受取助成金	100,000
-------	---------

**【事業収益】**

障害者総合支援法 障害福祉サー	20,462,805
障害者総合支援法 地域生活支援	8,554,442
相談支援事業	197,350
生活支援の事業	242,150
利用者負担金収益	92,180
行事参加会費収益	32,200

**【その他収益】**

受取 利息	17
-------	----

経常収益 計

31,160,671

**ネットワーク【経常費用】**

**【事業費】そらいろ**

(人件費)

給料 手当(事業)	15,870,063
アルバイト給料(事業)	5,871,753
法定福利費(事業)	2,671,721
福利厚生費(事業)	419,915
人件費計	24,833,452

(その他経費)

会 議 費(事業)	39,651
旅費交通費(事業)	1,167,880
通信運搬費(事業)	420,828
消耗品 費(事業)	2,127,719
事務用品費(事業)	160,543
教養娯楽費	173,415
器具什器費	316,205
修 繕 費(事業)	16,000
水道光熱費(事業)	116,328
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	116,378
保 険 料(事業)	317,820
租税 公課(事業)	80,000
研 修 費	238,256
新聞図書費	1,000
広告宣伝費(事業)	208,200
雑 費(事業)	54,760

その他経費計	6,394,983
--------	-----------

**【事業費】 合計**

31,228,435

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	21,961	
通信運搬費	44,395	
消耗品費	500	
接待交際費	123,200	
諸会費	2,000	
支払手数料	426,600	
雑費	10,068	
その他経費計	628,724	
管理費計		628,724
ネットワーク【経常費用】合計		31,857,159
当期経常増減額		696,488
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		696,488
当期正味財産増減額		696,488
前期繰越正味財産額		1,882,166
次期繰越正味財産額		1,185,678