

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	99,000	
賛助会員受取会費	49,000	148,000

【受取寄付金】

受取寄付金		15,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		1,840,047
-------	--	-----------

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	31,794,946	
障害者総合支援法 地域生活支援	6,497,473	
相談支援事業	33,131	
生活支援の事業	45,720	
利用者負担金収益	124,735	38,496,005

【その他収益】

受取 利息	24	
雑 収 益	105,130	105,154

経常収益 計

40,604,206

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)	20,629,821
アルバイト給料(事業)	5,773,130
法定福利費(事業)	3,081,279
福利厚生費(事業)	535,554
人件費計	30,019,784

(その他経費)

印刷製本費(事業)	760
会 議 費(事業)	36,937
旅費交通費(事業)	1,106,659
通信運搬費(事業)	401,113
消耗品 費(事業)	3,388,604
事務用品費(事業)	276,590
教養娯楽費	27,539
器具什器費	1,459,382
修 繕 費(事業)	579,300
水道光熱費(事業)	156,644
地代 家賃(事業)	1,240,000
保 険 料(事業)	408,930
租税 公課(事業)	80,600
研 修 費	40,800
広告宣伝費(事業)	66,000
雑 費(事業)	581,899
その他経費計	9,851,757

【事業費】 合計

39,871,541

【管理費】

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	40,800	
消耗品 費	2,200	
新聞図書費	16,816	
支払手数料	249,542	
雑 費	19,930	
その他経費計	329,288	
管理費 計		329,288
ネットワーク【経常費用】 合計		40,200,829
当期経常増減額		403,377
【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		403,377
当期正味財産増減額		403,377
前期繰越正味財産額		2,547,369
次期繰越正味財産額		2,950,746

適切に処理されていると認めます。

廣野俊輔 

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)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,669,222
小口現金	140,922	預り金	709,935
普通預金	2,817,256	流動負債計	3,379,157
現金・預金計	2,958,178	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	500,000
売掛金	2,096,053	退職給付引当金	224,734
未収金	3,000	固定負債計	724,734
売上債権計	2,099,053	負債合計	4,103,891
流動資産合計	5,057,231	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	2,547,369
什器備品	2	当期正味財産増減額	403,377
有形固定資産計	2	正味財産計	2,950,746
(投資その他の資産)		正味財産合計	2,950,746
保険料積立金	1,772,670		
退職共済預け金	224,734		
投資その他の資産計	1,997,404		
固定資産合計	1,997,406		
資産合計	7,054,637	負債及び正味財産合計	7,054,637

適切に処理されていると認めます。
廣野俊輔

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	140,922
ヘルパーステーションそらいろ	(140,922)
普通 預金	2,817,256
楽天銀行	(956,878)
ゆうちょ銀行	(10,636)
京都銀行 富野荘支店	(1,849,742)
現金・預金 計	2,958,178

(売上債権)

売 掛 金	2,096,053
介護給付費	(2,028,140)
京都市 移動支援	(43,340)
宇治市 移動支援	(10,573)
大津市 移動支援	(14,000)
未 収 金	3,000
売上債権 計	2,099,053

流動資産合計

5,057,231

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	2
有形固定資産 計	2

(投資その他の資産)

保険料積立金	1,772,670
退職共済預け金	224,734

投資その他の資産 計

1,997,404

固定資産合計

1,997,406

資産の部 合計

7,054,637

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,669,222
預 り 金	709,935
所得税	(210,296)
住民税	(123,800)
社会保険料	(342,212)
共済会掛金 従業員負担分	(33,627)
流動負債 計	3,379,157

【固定負債】

長期借入金	500,000
中野裕介様 借入金	(500,000)
退職給付引当金	224,734
固定負債 計	724,734

負債の部 合計

4,103,891

正味財産

2,950,746

適切に処理されていると認めます。

廣野 俊輔

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	99,000
賛助会員受取会費	49,000

【受取寄付金】

受取寄付金	15,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	1,840,047
-------	-----------

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	31,794,946
障害者総合支援法 地域生活支援	6,497,473
相談支援事業	33,131
生活支援の事業	45,720
利用者負担金収益	124,735

【その他収益】

受取 利息	24
雑 収 益	105,130

経常収益 計

40,604,206

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)	20,629,821
アルバイト給料(事業)	5,773,130
法定福利費(事業)	3,081,279
福利厚生費(事業)	535,554
人件費計	30,019,784

(その他経費)

印刷製本費(事業)	760
会 議 費(事業)	36,937
旅費交通費(事業)	1,106,659
通信運搬費(事業)	401,113
消耗品 費(事業)	3,388,604
事務用品費 (事業)	276,590
教養娯楽費	27,539
器具什器費	1,459,382
修 繕 費(事業)	579,300
水道光熱費(事業)	156,644
地代 家賃(事業)	1,240,000
保 険 料(事業)	408,930
租税 公課(事業)	80,600
研 修 費	40,800
広告宣伝費(事業)	66,000
雑 費(事業)	581,899

その他経費計

9,851,757

【事業費】 合計

39,871,541

【管理費】

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	40,800	
消耗品 費	2,200	
新聞図書費	16,816	
支払手数料	249,542	
雑 費	19,930	
その他経費計	<u>329,288</u>	
管理費 計		<u>329,288</u>
ネットワーク【経常費用】 合計		<u>40,200,829</u>
当期経常増減額		<u>403,377</u>
【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		<u>403,377</u>
当期正味財産増減額		<u>403,377</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,547,369</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,950,746</u></u>

適切に処理済みと認めます。

廣野俊輔 