

# 決 算 報 告 書

## 第 9 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	108,000	
賛助会員受取会費	52,000	160,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		601,105
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		506,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	24,077,677	
障害者総合支援法 地域生活支援	9,199,989	
相談支援事業	94,294	
生活支援の事業	280,460	
利用者負担金収益	104,240	33,756,660

### 【その他収益】

受取 利息	10	
雑 収 益	150,880	150,890

経常収益 計

35,174,655

## 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)	19,087,798
アルバイト給料(事業)	6,070,806
法定福利費(事業)	2,971,508
福利厚生費(事業)	529,365
人件費計	28,659,477

(その他経費)

会 議 費(事業)	105,145
旅費交通費(事業)	1,249,374
通信運搬費(事業)	422,224
消耗品 費(事業)	1,999,390
事務用品費(事業)	385,331
教養娯楽費	49,353
器具什器費	106,878
修 繕 費(事業)	51,000
水道光熱費(事業)	135,951
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	39,891
保 険 料(事業)	317,806
租税 公課(事業)	84,600
研 修 費	160,300
新聞図書費	27,038
広告宣伝費(事業)	217,200
支払寄付金	100,000
雑 費(事業)	87,891
その他経費計	6,379,372

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【事業費】	合計	35,038,849
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	25,118	
通信運搬費	50,423	
接待交際費	81,411	
諸会費	5,000	
支払手数料	452,500	
雑費	6,934	
その他経費計	621,386	
管理費計	621,386	
ネットワーク【経常費用】	合計	35,660,235
当期経常増減額		485,580
【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		485,580
当期正味財産増減額		485,580
前期繰越正味財産額		1,185,678
次期繰越正味財産額		700,098

# 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)  
2020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	1,663,258
現金	1,007	預り金	639,001
小口現金	216,701	流動負債計	2,302,259
普通預金	465,855	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	683,563	長期借入金	1,500,000
(売上債権)		退職給付引当金	224,734
売掛金	2,621,042	固定負債計	1,724,734
売上債権計	2,621,042	負債合計	4,026,993
流動資産合計	3,304,605	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	1,185,678
什器備品	2	当期正味財産増減額	485,580
有形固定資産計	2	正味財産計	700,098
(投資その他の資産)		正味財産合計	700,098
保険料積立金	1,197,750		
退職共済預け金	224,734		
投資その他の資産計	1,422,484		
固定資産合計	1,422,486		
資産合計	4,727,091	負債及び正味財産合計	4,727,091

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,007
小口 現金	216,701
ヘルパーステーションそらいろ	(216,701)
普通 預金	465,855
ゆうちょ銀行	(11,544)
京都銀行 富野荘支店	(454,311)
現金・預金 計	683,563

(売上債権)

売 掛 金	2,621,042
介護給付費	(2,447,428)
京都市 移動支援	(123,260)
宇治市 移動支援	(24,157)
相談支援給付費	(12,327)
大津市 移動支援	(13,870)
売上債権 計	2,621,042

流動資産合計

3,304,605

### 【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	1,197,750
退職共済預け金	224,734
投資その他の資産 計	1,422,484

固定資産合計

1,422,486

資産の部 合計

4,727,091

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,663,258
預 り 金	639,001
所得税	(221,791)
住民税	(92,400)
社会保険料	(292,305)
共済会掛金 従業員負担分	(32,505)
流動負債 計	2,302,259

### 【固定負債】

長期借入金	1,500,000
中野裕介様 借入金	(1,500,000)
退職給付引当金	224,734
固定負債 計	1,724,734

負債の部 合計

1,724,734

4,026,993

正味財産

700,098

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	108,000
賛助会員受取会費	52,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	601,105
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	506,000
-------	---------

**【事業収益】**

障害者総合支援法 障害福祉サー	24,077,677
障害者総合支援法 地域生活支援	9,199,989
相談支援事業	94,294
生活支援の事業	280,460
利用者負担金収益	104,240

**【その他収益】**

受取 利息	10
雑 収 益	150,880

経常収益 計

35,174,655

**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)	19,087,798
アルバイト給料(事業)	6,070,806
法定福利費(事業)	2,971,508
福利厚生費(事業)	529,365
人件費計	28,659,477

(その他経費)

会 議 費(事業)	105,145
旅費交通費(事業)	1,249,374
通信運搬費(事業)	422,224
消耗品 費(事業)	1,999,390
事務用品費(事業)	385,331
教養娯楽費	49,353
器具什器費	106,878
修 繕 費(事業)	51,000
水道光熱費(事業)	135,951
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	39,891
保 険 料(事業)	317,806
租税 公課(事業)	84,600
研 修 費	160,300
新聞図書費	27,038
広告宣伝費(事業)	217,200
支払寄付金	100,000
雑 費(事業)	87,891
その他経費計	6,379,372

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【事業費】 合計		35,038,849
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	25,118	
通信運搬費	50,423	
接待交際費	81,411	
諸会費	5,000	
支払手数料	452,500	
雑費	6,934	
その他経費計	621,386	
管理費計		621,386
ネットワーク【経常費用】 合計		35,660,235
当期経常増減額		485,580
【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		485,580
当期正味財産増減額		485,580
前期繰越正味財産額		1,185,678
次期繰越正味財産額		700,098