

令和3年度収支決算報告

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	金額	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	94,500	
利用会員受取会費(個人)	210,000	
利用会員受取会費(家族)	85,000	
賛助会員受取会費	148,000	
団体会員受取会費	90,000	
	627,500	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,348,108	
	2,348,108	
3. 受取助成金		
受取助成金	1,126,480	
	1,126,480	
4. 事業収益		
1)短期預かり事業収益	3,750	
2)福祉移送事業収益	344,330	
3)福祉啓発事業収益	4,915,666	
4)余暇文化活動援助事業収益	22,500	
5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業		
①ゆうヘルパーステーション事業収益	7,643,665	
②ゆうサポートセンタードーナツ事業収益	31,004,128	
③ゆうショートステイとれ・きゃん事業収益	11,094,319	
6)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業		
①ゆうサポートセンターとことこ事業収益	32,540,684	
②豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	48,786,389	
③ゆうサポートセンター事業収益(多機能)	20,796,504	
④相談支援Kidsふあ〜すと事業収益	5,517,104	
	162,669,039	
5. その他収益		
受取利息・雑収入	94,213	
	94,213	
経常収益計		166,865,340
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	97,755,390	
賞与	4,468,125	
法定福利費	11,921,357	
福利厚生費	612,788	
事務負担費	8,145,000	
雑給	78,356	
人件費計		122,981,016
(2)その他経費		
賃借料	9,271,284	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	2,656,283	水道、電気
支払手数料	11,372	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,173,128	電話、郵送料他
消耗品費	1,242,045	清掃用品、PC部品他
事務用品費	439,184	コピー機カウンター料金他
委託費	3,541,856	税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	1,668,031	おやつ代、活動材料他
食材費	432,234	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	919,241	研修会参加費、書籍他
諸謝金	75,000	講師謝礼
車両費	1,458,008	整備代、ガソリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	102,529	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	353,433	本部、ひまわり園
保険料	1,597,794	火災、自動車、施設の保険
租税公課	176,525	収入印紙
諸会費	109,000	知的障害者福祉会他
広報費	1,725	
交際費	29,595	町内会費、来客お茶他
会議費	0	
作業工賃	284,062	
作業費用	106,955	
雑費	168,042	マスク・グローブ、製作材料費
ドーナツや事務委託費	0	ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
減価償却費	927,408	未収入金未回収清算
施設建設準備	20,000	
支払利息	453,121	
その他経費計		27,217,855
事業費計		150,198,871

科目	金額		備考
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,070,107		
賞与	36,500		
法定福利費	1,286,474		
福利厚生費	31,418		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計		3,424,499	
(2) その他経費			
賃借料	892,141		事務所、駐車場、コピ-機リース他
水道光熱費	92,755		水道、電気
支払手数料	183,265		振込手数料、発行手数料他
通信費	165,444		電話、郵送料他
消耗品費	258,241		清掃用品、PC部品他
事務用品費	70,793		コピ-機カウンター料金他
委託費	551,924		税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	38,069		研修会参加費、書籍他
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	96,634		整備代、カッリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	0		居宅同行分、研修参加時他
修繕費	0		本部、ひまわり園
保険料	23,591		火災、自動車、施設の保険
租税公課	8,550		収入印紙
諸会費	19,750		知的障害者福祉会他
広報費	25,007		マイナビ、広告、サーバー
交際費	11,020		町内会費、来客お茶他
会議費	6,172		
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	4,437		ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
ド-や事務委託費	5,409		
減価償却費	52,451		未収入金未回収清算
施設建設準備	0		
支払利息	0		
その他経費計		2,505,653	
管理費計		5,930,152	
経常費用計			156,129,023
税引前当期正味財産増減額			10,736,317
法人税、住民税及び事業税(令和2年度分)			775,900
当期正味財産増減額			9,960,417
前期繰越正味財産額			58,146,181
次期繰越正味財産額			68,106,598