

令和4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4年4月1日～令和5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	105,000	
利用会員受取会費(個人)	216,000	
利用会員受取会費(家族)	92,000	
賛助会員受取会費	137,000	
団体会員受取会費	60,000	
	610,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	66,400	
	66,400	
3. 受取助成金		
受取助成金	2,756,046	
	2,756,046	
4. 事業収益		
1) 短期預かり事業収益	12,000	
2) 福祉移送事業収益	327,790	
3) 福祉啓発事業収益	3,862,184	
4) 余暇文化活動援助事業収益	19,000	
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	8,518,051	
② ゆうサポートセンターどーや事業収益	26,849,437	
③ ゆうショートステイとれ・きやん事業収益	8,927,957	
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	31,138,928	
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)	44,548,075	
③ 多機能型事業所ゆうサポートセンター事業収益	23,431,685	
④ ゆう相談支援事業収益	5,697,165	
	153,332,272	
5. その他収益		
受取利息・雑収入	128,637	
	128,637	
経常収益計		156,893,355
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	96,125,891	
賞与	7,335,859	
法定福利費	12,307,585	
福利厚生費	372,453	
事務負担費	8,121,000	
雑給	80,418	
人件費計		124,343,206
(2) その他経費		
賃借料	7,429,094	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	3,569,106	水道、電気
支払手数料	13,750	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,375,521	電話、郵送料他
消耗品費	1,884,330	清掃用品、PC部品他
事務用品費	473,556	コピー機カウンター料金他
委託費	3,774,560	税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	1,489,267	おやつ代、活動材料他
食料費	360,434	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	856,369	研修会参加費、書籍他
諸謝金	3,000	講師謝礼
車両費	2,320,056	整備代、ガソリン代(含:マイカー使用分)
リース費	161,000	
旅費交通費	85,141	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	978,865	本部、ひまわり園
保険料	1,883,155	火災、自動車、施設の保険
租税公課	309,250	収入印紙
諸会費	106,000	知的障害者福祉会他
広報費	10,740	
交際費	21,638	町内会費、来客お茶他
会議費	1,359	
作業工賃	225,356	
作業費用	123,758	
雑費	483,739	
どーや事務委託費	0	
減価償却費	5,160,981	
施設建設準備	1,661,386	
支払利息	1,421,755	
特別損失	0	
その他経費計		36,183,166
事業費計		160,526,372

科目	金額		備考
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	686,240		
賞与	28,140		
法定福利費	1,581,526		
福利厚生費	49,938		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計		2,345,844	
(2) その他経費			
賃借料	1,172,200		事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	112,861		水道、電気
支払手数料	188,925		振込手数料、発行手数料他
通信費	146,622		電話、郵送料他
消耗品費	128,312		清掃用品、PC部品他
事務用品費	83,736		コピー機カウンター料金他
委託費	489,397		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	35,237		研究会参加費、書籍他
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	97,575		整備代、ガソリン代(含:マイカー使用分)
リース費	0		
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	31,923		火災、自動車、施設の保険
租税公課	10,050		収入印紙
諸会費	18,375		知的障害者福祉会他
広報費	375,268		マイナビ、広告、サーバー
交際費	0		町内会費、来客お茶他
会議費	5,434		
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	123,093		ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
どーや事務委託費	6,818		
減価償却費	290,911		未収入金未回収清算
施設建設準備	0		
支払利息	46,170		
特別損失	2,306,365		
その他経費計		5,669,272	
管理費計		8,015,116	
経常費用計			168,541,488
税引前当期正味財産増減額			△ 11,648,133
法人税、住民税及び事業税(令和3年度分)			1,749,500
当期正味財産増減額			△ 13,397,633
前期繰越正味財産額			68,106,698
次期繰越正味財産額			54,709,065