

貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 グループゆう

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,827,511	26,704,101	△ 2,876,590	流動負債	29,496,561	29,487,585	8,976
現金預金	11,287,372	14,826,757	△ 3,539,385	買掛金	3,573,321	2,035,313	1,538,008
売掛金	609,321	560,184	49,137	未払金	10,765,862	11,587,896	△ 822,034
未収金	11,380,098	10,991,093	389,005	未払費用	14,238,657	14,865,880	△ 627,223
貯蔵品	82,692	101,163	△ 18,471	預り金	918,721	993,496	△ 74,775
原材料	29,259	47,750	△ 18,491	仮受金	0	5,000	△ 5,000
立替金	70,000	70,000	0	固定負債	33,591,000	39,747,000	△ 6,156,000
前払費用	355,000	100,000	255,000	長期運営資金借入金	33,591,000	39,747,000	△ 6,156,000
仮払金	13,769	7,154	6,615	負債の部合計	63,087,561	69,234,585	△ 6,147,024
固定資産	42,100,072	44,176,867	△ 2,076,795	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	42,100,072	44,176,867	△ 2,076,795	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	31,375,948	31,375,948	0	その他の積立金	0	0	0
建物	5,191,355	7,313,573	△ 2,122,218	次期繰越活動増減差額	2,840,022	1,646,383	1,193,639
構築物	632,520	689,409	△ 56,889	(うち当期活動増減差額)	1,193,639	118,354	1,075,285
機械及び装置	260,238	390,745	△ 130,507				
車輛運搬具	1	307,416	△ 307,415				
器具及び備品	996,228	798,507	197,721				
建物付属設備	2,031,519	1,004,389	1,027,130				
一括償却資産	343,200	1,071,854	△ 728,654				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	0	41,040	△ 41,040				
敷金	1,038,000	978,000	60,000				
長期前払費用	39,177	0	39,177				
出資金	105,891	105,891	0				
預託金	10,720	24,820	△ 14,100	純資産の部合計	2,840,022	1,646,383	1,193,639
資産の部合計	65,927,583	70,880,968	△ 4,953,385	負債及び純資産の部合計	65,927,583	70,880,968	△ 4,953,385

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

特定非営利活動法人 グループゆう

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	ネットワーク収入	540,586	276,956	263,630
	会費収入	571,800	516,400	55,400
	介護保険事業収益	8,167,343	10,152,321 Δ	1,984,978
	児童福祉事業収益	111,677,150	115,951,546 Δ	4,274,396
	就労支援事業収益	31,015,790	29,760,754	1,255,036
	障害福祉サービス等事業収益	12,346,672	9,385,572	2,961,100
	たすけあいサロン収入	912,293	953,646 Δ	41,353
	寄付金・補助金・助成収入	3,160,100	6,897,328 Δ	3,737,228
	サービス活動収益計(1)	168,391,734	173,894,523 Δ	5,502,789
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	150,549,068	159,057,100 Δ
人件費		116,942,108	124,581,039 Δ	7,638,931
事業給与(常勤)		64,335,245	70,664,217 Δ	6,328,972
事業給与(パート)		19,257,727	18,740,277	517,450
事業賞与		4,479,115	9,143,475 Δ	4,664,360
事業ボランティア活動費		605,151	640,617 Δ	35,466
事業通勤手当		1,081,260	1,108,760 Δ	27,500
事業給与(嘱託医・講師)		1,100,000	1,200,000 Δ	100,000
事業法定福利費		12,700,669	14,026,966 Δ	1,326,297
事業福利厚生費		1,587,275	1,489,054	98,221
事業処遇改善費		11,795,666	7,567,673	4,227,993
その他経費		33,606,960	34,476,061 Δ	869,101
材料・教材費		1,006,633	1,464,742 Δ	458,109
消耗品費		1,035,756	1,483,893 Δ	448,137
地代家賃		4,080,000	3,900,000	180,000
賃借料		4,546,608	4,729,181 Δ	182,573
車両・燃料費		1,902,824	2,221,777 Δ	318,953
旅費交通費		167,810	100,970	66,840
修繕費		438,103	509,700 Δ	71,597
保険料		815,057	890,080 Δ	75,023
水道光熱費		2,054,329	2,674,535 Δ	620,206
衛生費		130,955	79,090	51,865
諸謝金		101,000	122,000 Δ	21,000
租税公課		103,520	122,840 Δ	19,320
通信運搬費		1,256,938	1,373,801 Δ	116,863
雑費		108,369	149,793 Δ	41,424
印刷製本費		680,556	1,128,942 Δ	448,386
研修費		279,020	773,283 Δ	494,263
業務委託費		13,930,992	11,754,486	2,176,506
事務費		785,084	778,132	6,952
支払手数料		62,317	106,991 Δ	44,674
諸会費		63,000	69,000 Δ	6,000
行事費		58,089	42,825	15,264
管理費		9,021,863	6,566,205	2,455,658
人件費		4,116,895	2,542,187	1,574,708
販管給与(常勤)		2,400,000	1,200,000	1,200,000
販管給与(パート)		837,175	613,139	224,036
販管ボランティア活動費		584,144	729,048 Δ	144,904
販管法定福利費		295,576	0	295,576
その他経費		4,904,968	4,024,018	880,950
福利厚生費		15,000	0	15,000
賃借料		951,324	829,136	122,188
水道光熱費		262,879	204,712	58,167
保険料		537,877	556,842 Δ	18,965
事務費		711,101	652,313	58,788
消耗品費		93,549	27,302	66,247
通信運搬費		388,168	296,325	91,843
広報費		208,722	71,504	137,218
諸会費		51,000	44,875	6,125
研修費		179,604	13,000	166,604
会議費	24,575	23,683	892	
旅費交通費	25,300	33,928 Δ	8,628	
委託費	617,490	485,245	132,245	
租税公課	544,450	409,600	134,850	
慶弔費	10,000	0	10,000	
支払利息	193,309	287,918 Δ	94,609	
支払手数料	79,120	43,932	35,188	
雑費	11,500	43,703 Δ	32,203	
就労支援事業費用	3,808,827	3,032,597	776,230	
当期材料仕入高	1,003,829	705,434	298,395	

特定非営利活動法人 グループゆう

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	利用者工賃	1,390,220	1,361,731	28,489
		就労支援事業給与(パート)	85,000	0	85,000
		旅費交通費	17,200	29,850 Δ	12,650
		消耗品費	468,707	315,772	152,935
		水道光熱費	654,478	307,165	347,313
		修繕費	65,340	118,525 Δ	53,185
		通信運搬費	93,470	108,851 Δ	15,381
		貸借料	15,158	13,992	1,166
		衛生費	9,075	47,803 Δ	38,728
		雑費	6,350	23,474 Δ	17,124
	減価償却費	3,840,633	3,665,286	175,347	
	サービス活動費用計 (2)	167,220,391	172,321,188 Δ	5,100,797	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,171,343	1,573,335 Δ	401,992	
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,051	377	9,674
		その他のサービス活動外収益	12,247	83,832 Δ	71,585
		サービス活動外収益計 (4)	22,298	84,209 Δ	61,911
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,298	84,209 Δ	61,911	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,193,641	1,657,544 Δ	463,903	
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1,539,190 Δ	1,539,188
		特別費用計 (9)	2	1,539,190 Δ	1,539,188
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2 Δ	1,539,190	1,539,188	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,193,639	118,354	1,075,285	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,646,383	1,528,029	118,354
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,840,022	1,646,383	1,193,639
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,840,022	1,646,383	1,193,639	

認定特定非営利活動法人グループゆう

令和6年度財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準に基づいています。

(1) 棚卸資産の評価方法 原材料・貯蔵品は最終仕入原価法で評価しています。

(2) 固定資産の減価償却方法 建物、建物付属設備(一部)、構築物、器具及び備品、無形固定資産は、定額法で償却をしています。建物付属設備(一部)、車両運搬具・機械装置は、定額法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	ネットワーク	相模支店	自立訓練	就労継続B(事業)	就労継続B(経費)	ほっすべー	介護ヘルプ	助け合い	居宅介護	ピーターハン	ショートステイ	仙倉市	事業部門計	管理部門計	合計
Ⅰ 経常収益	571,800												571,800		571,800
1. 受取金	1,047,000												1,047,000		1,047,000
2. 受取寄付金	1,600,000	13,000	19,200	208,800	208,800	32,000	21,600	912,283	3,494,630	139,700	78,800	78,800	2,113,100		2,113,100
3. 受取助成金等	540,588	3,200,415	5,783,300	20,763,454	20,763,454	5,986,000	6,077,245	67,056	67,056	28,284,080	7,059,389	78,749,290	164,659,834		164,659,834
4. 事業収益	287	3,213,372	3,213,372	7,014	7,014	9,214	581	157	348	835	3,535	22,298	22,298		22,298
5. その他収益	3,759,573		5,802,500	3,809,142	20,979,268	6,027,214	6,039,426	912,450	3,494,978	23,424,825	7,141,724	78,749,290	168,414,032		168,414,032
Ⅱ 経常費用															
(1) 人件費		565,827	3,484,610	85,000	14,106,179	3,814,186	5,514,825	315,062	2,173,443	17,869,920	3,234,837	51,575,475	102,739,164	3,821,319	106,560,483
給料手当		86,848	510,189	1,557,133	855,641	855,641	547,723			2,139,939	310,861	6,692,335	12,700,669	295,576	12,996,245
法定福利費		15,000	60,000	259,650	1,102,882	110,282	147,460			241,984	147,460	605,443	1,587,275	15,000	1,602,275
福利厚生費		667,475	4,034,739	85,000	15,922,972	4,780,109	6,210,008	315,062	2,173,443	20,251,843	3,693,144	58,873,253	117,027,108	4,131,895	121,159,003
(2) その他経費															
材料・消耗費		33,757	10,670	1,003,829	2,826	9,722	180,000	120,000	16,040	246,523	99,213	645,401	2,010,462		2,010,462
消耗品費		61,964	81,964	468,707	1,074,986	1,074,986	1,074,986	120,000	16,040	307,401	66,594	1,504,463	1,504,463		1,504,463
賃借料		240,000			1,400,000	540,000	180,000		180,000	960,000	240,000	4,080,000	4,080,000		4,080,000
賃借料					548,930	320,623	79,068	8,542	101,678	901,318	389,006	2,188,824	4,561,766		4,561,766
賃借料					239,939	108,508	78,996			919,332	267,034	181,846	2,067,834		2,067,834
修繕費					53,090			6,575	6,575	231,920	83,410	405,103	503,443		503,443
保険料		10,123	74,410	654,478	149,108	64,720	6,577	6,575	6,575	478,732	210,421	991,392	2,708,807		2,708,807
水道光熱費		18,223	95,582	149,108	134,647	134,647	18,224		2,200	48,456	13,750	50,325	140,000		140,000
雑費		20,000		9,075	21,230					51,000		101,000	101,000		101,000
租税公課		45,000		2,280	2,280					59,050	1,600	101,000	101,000		101,000
通信運搬費		78,570	115,536	93,470	151,359	85,747	127,541		38,075	173,215	45,177	353,160	1,350,418		1,350,418
運搬・搬出費		4,000		6,350						74,848	1,800	371,720	371,720		371,720
印刷製本費・広報費			16,058		24,092	43,960				103,927		457,369	616,748		616,748
研修費・会議費			47,300		54,800	47,300				53,000		171,220	279,020		279,020
業務委託費		6,220		106,337	184,250	184,250		3,810	98,084	161,700	16,500	13,473,842	13,690,982		13,690,982
事務費					106,337					494,413		61,440	788,884		788,884
行事費		1,788			1,728		18,590		36			58,089	58,089		58,089
支払手数料・支払利息					11,500		12,000			6,500	144	43,556	63,000		63,000
雑会費												33,000	33,000		33,000
工費															
減価償却費・除却損		835,247	424,221	1,390,220	322,163		141,407	141,404	349,870	789,562	843,760	19,876,037	41,717,422	4,889,968	46,607,390
その他経費計		1,006,725	841,860	3,223,827	3,220,098	1,355,243	669,221	280,800	859,614	6,004,681	2,256,349	19,876,037	41,717,422	4,889,968	46,607,390
経常費用計		1,006,725	1,509,335	5,129,166	6,879,229	6,135,952	6,879,229	595,822	3,033,057	26,256,524	5,951,493	78,749,290	138,198,530	9,021,863	147,220,393
当期経常増減額		2,752,948	1,704,407	672,734	315	1,836,198	△ 779,803	316,588	461,921	2,168,101	1,190,231	0	10,215,502	△ 9,021,863	1,193,639

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増額	当期減少額	期末残高
仙台市福祉施設等物価高騰対策事業補助金	0	264,100	264,100	0
岩手県福祉施設等物価高騰対策事業補助金	0	460,000	460,000	0
岩手県福祉施設等物価高騰対策事業補助金	0	1,140,000	0	1,140,000
仙台市福祉施設等における住居改修補助金	0	85,000	85,000	0
岩手県福祉施設等における住居改修補助金	0	164,000	164,000	0

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首残高	減少	取得	期末残高
有形固定資産	31,375,948			31,375,948
土地	7,313,573			7,313,573
建物	689,409			689,409
構築物	390,745			390,745
車庫及び装具	307,416			307,416
車両運搬具	798,507			798,507
器具及び備品	1,004,389			1,004,389
建物付属設備	1,141,193			1,141,193
一括償却資産	1,071,854			1,071,854
無形固定資産				
電法加入権	75,275			75,275
ソフトウェア	41,040			41,040
投資その他の資産	978,000			978,000
現金	105,891			105,891
出資金	0			0
長期前払費用	24,820			24,820
預託金	44,178,867	1,777,940		45,956,807
計	44,178,867	1,777,940		45,956,807

5. 借入金

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
流動負債				
役員等短期借入金	0	0	0	0
固定負債				
長期運営資金借入金	39,747,000	0	6,156,000	33,591,000

6. 役員及びその近親者との取引

科目	財務諸表に計上された金額	役員との取引
(活動計算書) 寄付金収入	1,047,000	24,000