

事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	721,998	1,540,268	△ 818,270
	会費収入	259,400	120,800	138,600
	介護保険事業収益	10,760,977	8,751,388	2,009,589
	児童福祉事業収益	112,321,748	108,259,219	4,062,529
	就労支援事業収益	40,468,774	41,513,241	△ 1,044,467
	障害福祉サービス等事業収益	9,813,259	10,614,681	△ 801,422
	配食事業収入	16,788,945	20,742,112	△ 3,953,167
	たすけあいサロン収入	1,758,490	1,463,187	295,303
	寄付金収入	3,539,429	848,900	2,690,529
	サービス活動収益計(1)	196,433,020	193,853,796	2,579,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	178,178,699	180,556,532	△ 2,377,833
	人件費	120,073,924	116,229,041	3,844,883
	事業給与(常勤)	69,731,196	75,385,816	△ 5,654,620
	事業給与(パート)	27,342,612	24,471,687	2,870,925
	事業賞与	7,207,297	0	7,207,297
	事業ボランティア活動費	364,420	365,100	△ 680
	事業給与(嘱託医・講師)	1,590,000	2,070,000	△ 480,000
	事業法定福利費	11,872,134	12,269,734	△ 397,600
	事業福利厚生費	1,966,265	1,666,704	299,561
	その他経費	58,104,775	64,327,491	△ 6,222,716
	材料・教材費	8,518,238	10,065,095	△ 1,546,857
	消耗品費	1,629,451	1,875,883	△ 246,432
	地代家賃	6,114,000	6,856,000	△ 742,000
	賃借料	6,011,041	6,316,969	△ 305,928
	消耗什器備品費	0	257,527	△ 257,527
	車両・燃料費	3,540,764	3,479,344	61,420
	旅費交通費	1,085,208	982,704	102,504
	修繕費	1,415,097	391,654	1,023,443
	保険料	2,317,754	2,710,870	△ 393,116
	水道光熱費	3,350,038	3,681,339	△ 331,301
	衛生費	153,005	112,326	40,679
	諸謝金	163,000	57,930	105,070
	租税公課	52,450	124,750	△ 72,300
	通信運搬費	1,687,536	1,706,342	△ 18,806
	雑費	362,324	402,747	△ 40,423
	印刷製本費	862,744	367,668	495,076
	処遇改善費	7,020,428	12,363,754	△ 5,343,326
	研修費	364,534	174,446	190,088
	業務委託費	12,340,489	11,309,755	1,030,734
	事務費	866,094	647,278	218,816
	支払手数料	52,160	245,610	△ 193,450
	食糧費	89,180	82,500	6,680
	諸会費	102,000	115,000	△ 13,000
	行事費	7,240	0	7,240
	管理費	9,621,127	8,761,796	859,331
	人件費	3,925,872	3,705,497	220,375
	販管給与(常勤)	1,362,000	1,602,000	△ 240,000
	販管給与(パート)	2,285,385	1,701,776	583,609
	販管法定福利費	278,487	401,721	△ 123,234
	その他経費	5,695,255	5,056,299	638,956
	福利厚生費	228,878	224,212	4,666
	地代家賃	0	120,000	△ 120,000
	賃借料	1,289,660	1,189,200	100,460
	水道光熱費	265,634	228,237	37,397
	保険料	139,740	151,740	△ 12,000
	事務費	1,290,141	1,271,102	19,039
	消耗品費	19,715	29,955	△ 10,240
	通信運搬費	129,613	108,986	20,627
	広報費	10,000	10,000	0
	諸会費	65,000	48,500	16,500
研修費	100,590	11,450	89,140	
会議費	1,761	0	1,761	
旅費交通費	5,130	25,930	△ 20,800	
委託費	614,043	519,542	94,501	
租税公課	983,535	691,550	291,985	
慶弔費	10,000	5,000	5,000	
支払利息	437,132	346,553	90,579	
支払手数料	28,343	16,046	12,297	
雑費	76,340	58,296	18,044	

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	就労支援事業費用	6,615,109	7,430,913 Δ	815,804
	当期材料仕入高	2,437,879	2,523,691 Δ	85,812
	利用者工賃	1,585,740	1,783,291 Δ	197,551
	ｼﾞｭ商品仕入費	314,287	133,963	180,324
	旅費交通費	1,900	8,350 Δ	6,450
	器具什器費	0	208,000 Δ	208,000
	消耗品費	314,288	469,166 Δ	154,878
	水道光熱費	1,055,878	1,018,728	37,150
	車両費	0	245,867 Δ	245,867
	修繕費	248,776	131,825	116,951
	通信運搬費	57,978	40,740	17,238
	損害保険料	44,336	45,710 Δ	1,374
	賃借料	146,023	255,328 Δ	109,305
	地代家賃	306,000	336,000 Δ	30,000
	租税公課	0	1,100 Δ	1,100
	衛生費	31,914	61,506 Δ	29,592
雑費	70,110	167,648 Δ	97,538	
減価償却費	1,310,031	129,101	1,180,930	
	サービス活動費用計 (2)	195,724,966	196,878,342 Δ	1,153,376
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	708,054 Δ	3,024,546	3,732,600
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	330	968 Δ	638
	その他のサービス活動外収益	26,110	3,044	23,066
	サービス活動外収益計 (4)	26,440	4,012	22,428
	費用			
その他のサービス活動外費用	8,000	1,500	6,500	
サービス活動外費用計 (5)	8,000	1,500	6,500	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,440	2,512	15,928
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	726,494 Δ	3,022,034	3,748,528
費用	固定資産売却損・処分損	591,635	3,009,709 Δ	2,418,074
	特別費用計 (9)	591,635	3,009,709 Δ	2,418,074
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	591,635 Δ	3,009,709	2,418,074
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	134,859 Δ	6,031,743	6,166,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,328,489	14,360,232 Δ	6,031,743
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,463,348	8,328,489	134,859
	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)	8,463,348	8,328,489	134,859

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	32,052,794	32,659,125	△ 606,331	流動負債	37,974,429	40,236,605	△ 2,262,176
現金預金	13,823,065	13,301,279	521,786	買掛金	2,248,776	2,208,683	40,093
売掛金	1,359,381	1,955,045	△ 595,664	未払金	6,760,598	6,465,080	295,518
未収金	16,205,151	15,938,801	266,350	役員等短期借入金	13,100,000	16,600,000	△ 3,500,000
貯蔵品	254,885	272,510	△ 17,625	未払費用	15,187,495	13,962,843	1,224,652
原材料	100,249	171,827	△ 71,578	預り金	677,560	760,570	△ 83,010
立替金	128,010	120,000	8,010	仮受金	0	239,429	△ 239,429
前払費用	182,053	624,053	△ 442,000	固定負債	45,241,000	45,068,000	173,000
仮払金	0	275,610	△ 275,610	長期運営資金借入金	45,241,000	45,068,000	173,000
固定資産	59,625,983	60,973,969	△ 1,347,986	負債の部合計	83,215,429	85,304,605	△ 2,089,176
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,625,983	60,973,969	△ 1,347,986	基本金	0	0	0
土地	31,375,948	31,375,948	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	10,339,540	10,339,540	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,357,972	1,172,212	185,760	次期繰越活動増減差額	8,463,348	8,328,489	134,859
機械及び装置	2,077,417	2,077,417	0	(うち当期活動増減差額)	134,859	△ 6,031,743	6,166,602
車両運搬具	2,439,728	3,735,190	△ 1,295,462				
器具及び備品	1,793,947	1,984,562	△ 190,615				
建物付属設備	8,215,245	7,761,645	453,600				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	205,200	346,469	△ 141,269				
敷金	1,615,000	1,975,000	△ 360,000				
出資金	105,891	105,891	0	純資産の部合計	8,463,348	8,328,489	134,859
預託金	24,820	24,820	0	負債及び純資産の部合計	91,678,777	93,633,094	△ 1,954,317
資産の部合計	91,678,777	93,633,094	△ 1,954,317				