

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	1,540,268	460,818	1,079,450
	会費収入	120,800	163,000	△ 42,200
	介護保険事業収益	8,751,388	8,072,491	678,897
	児童福祉事業収益	108,259,219	105,600,379	2,658,840
	就労支援事業収益	41,513,241	33,104,548	8,408,693
	障害福祉サービス等事業収益	10,614,681	13,463,739	△ 2,849,058
	配食事業収入	20,742,112	24,309,211	△ 3,567,099
	たすけあいサロン収入	1,463,187	1,534,577	△ 71,390
	寄付金収入	848,900	3,598,598	△ 2,749,698
	サービス活動収益計(1)	193,853,796	190,307,361	3,546,435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	180,556,532	163,222,912	17,333,620
	人件費	116,229,041	110,823,694	5,405,347
	事業給与(常勤)	75,385,816	73,973,276	1,412,540
	事業給与(パート)	24,471,687	20,874,688	3,596,999
	事業工賃	0	13,615	△ 13,615
	事業ボランティア活動費	365,100	480,140	△ 115,040
	事業給与(嘱託医・講師)	2,070,000	2,235,000	△ 165,000
	事業法定福利費	12,269,734	13,016,701	△ 746,967
	事業福利厚生費	1,666,704	230,274	1,436,430
	その他経費	64,327,491	52,399,218	11,928,273
	材料・教材費	10,065,095	10,177,057	△ 111,962
	消耗品費	1,875,883	1,485,584	390,299
	地代家賃	6,856,000	5,664,000	1,192,000
	賃借料	6,316,969	4,665,212	1,651,757
	消耗什器備品費	257,527	0	257,527
	車両・燃料費	3,479,344	3,555,170	△ 75,826
	旅費交通費	982,704	710,670	272,034
	修繕費	391,654	221,434	170,220
	保険料	2,710,870	1,552,460	1,158,410
	水道光熱費	3,681,339	3,162,472	518,867
	衛生費	112,326	100,861	11,465
	諸謝金	57,930	82,400	△ 24,470
	租税公課	124,750	92,300	32,450
	通信運搬費	1,706,342	1,156,170	550,172
	雑費	402,747	99,601	303,146
	印刷製本費	367,668	234,154	133,514
	処遇改善費	12,363,754	8,758,728	3,605,026
	研修費	174,446	268,069	△ 93,623
	業務委託費	11,309,755	9,721,605	1,588,150
	事務費	647,278	638,159	9,119
	支払手数料	245,610	18,112	227,498
	食糧費	82,500	0	82,500
	諸会費	115,000	35,000	80,000
	管理費	8,761,796	24,808,346	△ 16,046,550
	人件費	3,705,497	11,734,545	△ 8,029,048
	販管給与(常勤)	1,602,000	8,078,294	△ 6,476,294
	販管給与(パート)	1,701,776	2,279,820	△ 578,044
	販管法定福利費	401,721	1,376,431	△ 974,710
	その他経費	5,056,299	13,073,801	△ 8,017,502
	福利厚生費	224,212	1,665,315	△ 1,441,103
	地代家賃	120,000	1,600,000	△ 1,480,000
	賃借料	1,189,200	2,921,061	△ 1,731,861
	水道光熱費	228,237	472,124	△ 243,887
	修繕費	0	650	△ 650
	保険料	151,740	642,080	△ 490,340
	事務費	1,271,102	1,839,371	△ 568,269
	消耗品費	29,955	186,799	△ 156,844
通信運搬費	108,986	601,492	△ 492,506	
広報費	10,000	20,044	△ 10,044	
諸会費	48,500	141,500	△ 93,000	
研修費	11,450	189,934	△ 178,484	
会議費	0	7,387	△ 7,387	
旅費交通費	25,930	58,500	△ 32,570	
委託費	519,542	574,623	△ 55,081	
租税公課	691,550	1,483,250	△ 791,700	
慶弔費	5,000	15,000	△ 10,000	
支払利息	346,553	445,086	△ 98,533	
支払手数料	16,046	52,900	△ 36,854	
雑費	58,296	156,685	△ 98,389	

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	7,430,913	8,940,805 Δ	1,509,892
	当期材料仕入高	2,523,691	3,005,346 Δ	481,655
	利用者工賃	1,783,291	1,309,626	473,665
	ｼﾞｭ商品仕入費	133,963	576,311 Δ	442,348
	旅費交通費	8,350	3,600	4,750
	器具什器費	208,000	0	208,000
	消耗品費	469,166	615,807 Δ	146,641
	印刷製本費	0	4,200 Δ	4,200
	水道光熱費	1,018,728	1,289,240 Δ	270,512
	車両費	245,867	0	245,867
	修繕費	131,825	224,640 Δ	92,815
	通信運搬費	40,740	12,816	27,924
	損害保険料	45,710	46,410 Δ	700
	賃借料	255,328	184,104	71,224
	地代家賃	336,000	1,402,500 Δ	1,066,500
	租税公課	1,100	0	1,100
	衛生費	61,506	123,314 Δ	61,808
雑費	167,648	142,891	24,757	
減価償却費	129,101	141,321 Δ	12,220	
サービス活動費用計 (2)	196,878,342	197,113,384 Δ	235,042	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,024,546 Δ	6,806,023	3,781,477	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	968	2,663 Δ	1,695
	益 その他のサービス活動外収益	3,044	53,470 Δ	50,426
	サービス活動外収益計 (4)	4,012	56,133 Δ	52,121
	費用 その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,500	0	1,500
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,512	56,133 Δ	53,621	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,022,034 Δ	6,749,890	3,727,856	
費 用	固定資産売却損・処分損	3,009,709	211,565	2,798,144
	特別費用計 (9)	3,009,709	211,565	2,798,144
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,009,709 Δ	211,565 Δ	2,798,144
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,031,743 Δ	6,961,455	929,712	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,360,232	21,321,687 Δ	6,961,455
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,328,489	14,360,232 Δ	6,031,743
	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)	8,328,489	14,360,232 Δ	6,031,743	

貸借対照表

平成 29 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	32,659,125	26,751,201	5,907,924	流動負債	40,236,605	31,025,156	9,211,449
現金預金	13,301,279	5,875,523	7,425,756	買掛金	2,208,683	2,386,794	△ 178,111
売掛金	1,955,045	1,588,823	366,222	未払金	6,465,080	642,130	5,822,950
未収金	15,938,801	17,447,189	△ 1,508,388	役員等短期借入金	16,600,000	16,600,000	0
貯蔵品	272,510	269,186	3,324	未払費用	13,962,843	10,433,269	3,529,574
原材料	171,827	219,767	△ 47,940	預り金	760,570	741,963	18,607
立替金	120,000	120,000	0	仮受金	239,429	221,000	18,429
前払費用	624,053	1,130,713	△ 506,660	固定負債	45,068,000	45,524,000	△ 456,000
仮払金	275,610	100,000	175,610	長期運営資金借入金	45,068,000	45,524,000	△ 456,000
固定資産	60,973,969	64,158,187	△ 3,184,218	負債の部合計	85,304,605	76,549,156	8,755,449
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,973,969	64,158,187	△ 3,184,218	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	1,172,212	1,360,886	△ 188,674	次期繰越活動増減差額	8,328,489	14,360,232	△ 6,031,743
機械及び装置	2,077,417	2,114,078	△ 36,661	(うち当期活動増減差額)	△ 6,031,743	△ 6,961,455	929,712
車両運搬具	3,735,190	3,735,190	0				
器具及び備品	1,984,562	2,100,112	△ 115,550				
建物付属設備	7,761,645	10,559,570	△ 2,797,925				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	346,469	346,469	0				
敷金	1,975,000	1,897,000	78,000				
長期前払費用	0	124,000	△ 124,000				
出資金	105,891	105,299	592				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	8,328,489	14,360,232	△ 6,031,743
資産の部合計	93,633,094	90,909,388	2,723,706	負債及び純資産の部合計	93,633,094	90,909,388	2,723,706