

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	80,733	254,001 Δ	173,268
	会費収入	309,000	244,800	64,200
	介護保険事業収益	9,118,817	9,163,172 Δ	44,355
	児童福祉事業収益	112,971,267	104,558,440	8,412,827
	就労支援事業収益	32,866,326	31,853,798	1,012,528
	障害福祉サービス等事業収益	7,979,223	9,826,767 Δ	1,847,544
	配食事業収入	1,963,503	10,978,346 Δ	9,014,843
	たすけあいサロン収入	1,737,519	2,508,282 Δ	770,763
	寄付金収入	10,004,317	2,485,053	7,519,264
	サービス活動収益計(1)	177,030,705	171,872,659	5,158,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	154,606,031	166,468,413 Δ	11,862,382
	人件費	112,660,282	116,364,806 Δ	3,704,524
	事業給与(常勤)	66,335,279	69,729,781 Δ	3,394,502
	事業給与(パート)	16,194,338	17,886,442 Δ	1,692,104
	事業賞与	11,387,371	9,046,607	2,340,764
	事業ボランティア活動費	2,379,761	3,560,105 Δ	1,180,344
	事業通勤手当	1,044,116	0	1,044,116
	事業給与(嘱託医・講師)	1,425,000	1,440,000 Δ	15,000
	事業法定福利費	12,441,775	12,715,202 Δ	273,427
	事業福利厚生費	1,452,642	1,986,669 Δ	534,027
	その他経費	41,945,749	50,103,607 Δ	8,157,858
	材料・教材費	2,440,157	6,321,963 Δ	3,881,806
	消耗品費	923,168	1,495,323 Δ	572,155
	地代家賃	3,879,000	5,930,000 Δ	2,051,000
	賃借料	4,380,766	4,512,808 Δ	132,042
	商品仕入費	37,750	197,295 Δ	159,545
	消耗什器備品費	0	430,514 Δ	430,514
	車両・燃料費	2,178,554	2,546,758 Δ	368,204
	旅費交通費	49,170	1,152,546 Δ	1,103,376
	修繕費	515,434	673,917 Δ	158,483
	保険料	1,445,030	1,468,630 Δ	23,600
	水道光熱費	2,293,352	3,060,540 Δ	767,188
	衛生費	2,412,746	160,228	2,252,518
	諸謝金	95,000	620,000 Δ	525,000
	租税公課	117,350	51,640	65,710
	通信運搬費	1,596,287	1,503,456	92,831
	雑費	74,959	71,254	3,705
	印刷製本費	607,136	873,970 Δ	266,834
	寄付金	0	8,000 Δ	8,000
	処遇改善費	6,503,477	6,393,215	110,262
	研修費	20,560	212,565 Δ	192,005
	業務委託費	11,770,020	11,601,474	168,546
	事務費	429,632	522,663 Δ	93,031
	支払手数料	90,618	80,339	10,279
	食糧費	0	98,000 Δ	98,000
	諸会費	65,000	72,000 Δ	7,000
	行事費	20,583	44,509 Δ	23,926
	管理費	7,405,428	7,420,107 Δ	14,679
	人件費	1,728,735	1,977,683 Δ	248,948
	販管給与(パート)	441,809	777,683 Δ	335,874
	販管ボランティア活動費	1,286,926	1,200,000	86,926
	その他経費	5,676,693	5,442,424	234,269
	福利厚生費	16,500	195,184 Δ	178,684
地代家賃	630,000	0	630,000	
賃借料	954,196	833,189	121,007	
水道光熱費	279,981	657,007 Δ	377,026	
修繕費	21,403	0	21,403	
保険料	497,722	481,342	16,380	
事務費	901,983	898,472	3,511	
消耗品費	83,755	119,230 Δ	35,475	
通信運搬費	225,965	187,421	38,544	
広報費	39,281	53,923 Δ	14,642	
諸会費	40,375	29,000	11,375	
会議費	0	3,020 Δ	3,020	
旅費交通費	3,000	2,810	190	
委託費	571,958	606,948 Δ	34,990	
租税公課	810,090	684,950	125,140	
支払利息	556,081	651,016 Δ	94,935	
支払手数料	25,803	23,550	2,253	

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	雑費	18,600	15,362	3,238
	就労支援事業費用	2,051,401	2,274,166 Δ	222,765
	当期材料仕入高	348,569	390,120 Δ	41,551
	利用者工賃	414,595	456,661 Δ	42,066
	ｼﾞｬ商品仕入費	30,800	0	30,800
	旅費交通費	12,150	0	12,150
	消耗品費	125,934	465,047 Δ	339,113
	印刷製本費	331,705	0	331,705
	水道光熱費	556,511	375,260	181,251
	修繕費	137,500	0	137,500
	通信運搬費	35,787	36,062 Δ	275
	損害保険料	10,000	0	10,000
	賃借料	0	11,016 Δ	11,016
	地代家賃	0	540,000 Δ	540,000
衛生費	47,850	0	47,850	
減価償却費	1,965,528	104,485	1,861,043	
サービス活動費用計 (2)	166,028,388	176,267,171 Δ	10,238,783	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,002,317 Δ	4,394,512	15,396,829	
サ 外 増 減 の 部 動	収			
	受取利息配当金収益	372	339	33
	その他のサービス活動外収益	65,737	705,217 Δ	639,480
	サービス活動外収益計 (4)	66,109	705,556 Δ	639,447
	その他のサービス活動外費用	0	315,602 Δ	315,602
サービス活動外費用計 (5)	0	315,602 Δ	315,602	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,109	389,954 Δ	323,845	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,068,426 Δ	4,004,558	15,072,984	
特 別 増 減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,346,176	677,366	9,668,810
特別費用計 (9)	10,346,176	677,366	9,668,810	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,346,176 Δ	677,366 Δ	9,668,810	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	722,250 Δ	4,681,924	5,404,174	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 645,943	4,035,981 Δ	4,681,924
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,307 Δ	645,943	722,250
	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)	76,307 Δ	645,943	722,250	

貸借対照表

令和3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	36,820,247	21,663,829	15,156,418	流動負債	38,512,899	42,009,435	△ 3,496,536
現金預金	20,885,877	6,768,143	14,117,734	買掛金	2,102,773	1,942,463	160,310
売掛金	925,381	1,166,668	△ 241,287	未払金	6,942,133	7,999,290	△ 1,057,157
未収金	14,360,848	12,869,948	1,490,900	役員等短期借入金	10,409,621	15,799,947	△ 5,390,326
貯蔵品	34,116	68,539	△ 34,423	未払費用	18,273,627	15,380,925	2,892,702
原材料	16,471	61,638	△ 45,167	預り金	780,245	791,620	△ 11,375
立替金	113,981	100,320	13,661	仮受金	4,500	95,190	△ 90,690
前払費用	363,573	628,573	△ 265,000	固定負債	45,823,000	38,995,000	6,828,000
仮払金	120,000	0	120,000	長期運営資金借入金	45,823,000	38,995,000	6,828,000
固定資産	47,591,959	58,694,663	△ 11,102,704	負債の部合計	84,335,899	81,004,435	3,331,464
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,591,959	58,694,663	△ 11,102,704	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	167,184	1,357,972	△ 1,190,788	次期繰越活動増減差額	76,307	645,943	722,250
機械及び装置	1,447,555	2,077,417	△ 629,862	(うち当期活動増減差額)	722,250	4,681,924	5,404,174
車両運搬具	1,388,221	2,185,774	△ 797,553				
器具及び備品	714,766	1,548,093	△ 833,327				
建物付属設備	803,599	7,783,733	△ 6,980,134				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	164,160	205,200	△ 41,040				
敷金	985,000	1,615,000	△ 630,000				
出資金	105,891	105,891	0				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	76,307	645,943	722,250
資産の部合計	84,412,206	80,358,492	4,053,714	負債及び純資産の部合計	84,412,206	80,358,492	4,053,714