

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	460,818	314,423	146,395
	会費収入	163,000	119,600	43,400
	介護保険事業収益	8,072,491	8,895,694	△ 823,203
	児童福祉事業収益	105,600,379	100,004,965	5,595,414
	就労支援事業収益	33,104,548	40,821,662	△ 7,717,114
	障害福祉サービス等事業収益	13,463,739	15,401,842	△ 1,938,103
	配食事業収入	24,309,211	27,295,020	△ 2,985,809
	たすけあいサロン収入	1,534,577	2,051,839	△ 517,262
	寄付金収入	3,598,598	148,875	3,449,723
	サービス活動収益計(1)	190,307,361	195,053,920	△ 4,746,559
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	163,222,912	159,952,102	3,270,810
	人件費	110,823,694	111,987,918	△ 1,164,224
	事業給与(常勤)	73,973,276	88,734,007	△ 14,760,731
	事業給与(パート)	20,874,688	21,948,591	△ 1,073,903
	事業工賃	13,615	2,320	11,295
	事業賞与	0	584,168	△ 584,168
	事業ボランティア活動費	480,140	718,832	△ 238,692
	事業給与(嘱託医・講師)	2,235,000	0	2,235,000
	事業法定福利費	13,016,701	0	13,016,701
	事業福利厚生費	230,274	0	230,274
	その他経費	52,399,218	47,964,184	4,435,034
	材料・教材費	10,177,057	10,656,273	△ 479,216
	消耗品費	1,485,584	1,548,164	△ 62,580
	地代家賃	5,664,000	5,826,000	△ 162,000
	賃借料	4,665,212	4,471,339	193,873
	消耗什器備品費	0	518,289	△ 518,289
	車両費	3,555,170	4,787,010	△ 1,231,840
	旅費交通費	710,670	677,690	32,980
	修繕費	221,434	365,973	△ 144,539
	保険料	1,552,460	1,809,410	△ 256,950
	水道光熱費	3,162,472	3,417,940	△ 255,468
	衛生費	100,861	129,302	△ 28,441
	諸謝金	82,400	2,514,660	△ 2,432,260
	租税公課	92,300	166,240	△ 73,940
	通信運搬費	1,156,170	1,167,690	△ 11,520
	雑費	99,601	56,732	42,869
	NPO企画支出	234,154	0	234,154
	寄付金	0	16,750	△ 16,750
	処遇改善費	8,758,728	3,568,181	5,190,547
	研修費	268,069	295,689	△ 27,620
	業務委託費	9,721,605	5,889,552	3,832,053
	事務費	638,159	0	638,159
	支払手数料	18,112	81,300	△ 63,188
	諸会費	35,000	0	35,000
	管理費	24,808,346	32,971,310	△ 8,162,964
	人件費	11,734,545	18,660,910	△ 6,926,365
	販管給与(常勤)	8,078,294	1,968,799	6,109,495
	販管給与(パート)	2,279,820	2,124,808	155,012
	販管法定福利費	1,376,431	14,567,303	△ 13,190,872
	その他経費	13,073,801	14,310,400	△ 1,236,599
	福利厚生費	1,665,315	1,500,194	165,121
	地代家賃	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
	賃借料	2,921,061	2,551,195	369,866
	水道光熱費	472,124	549,367	△ 77,243
	車両費	0	73,891	△ 73,891
	修繕費	650	61,646	△ 60,996
	保険料	642,080	1,003,460	△ 361,380
事務費	1,839,371	2,342,975	△ 503,604	
消耗品費	186,799	426,319	△ 239,520	
通信運搬費	601,492	524,517	76,975	
広報費	20,044	169,624	△ 149,580	
諸会費	141,500	161,500	△ 20,000	
研修費	189,934	221,917	△ 31,983	
会議費	7,387	12,879	△ 5,492	
旅費交通費	58,500	43,450	15,050	
委託費	574,623	981,112	△ 406,489	
租税公課	1,483,250	927,450	555,800	
慶弔費	15,000	0	15,000	
支払利息	445,086	451,219	△ 6,133	

## 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	支払手数料	52,900	173,053	△ 120,153
	雑費	156,685	134,632	22,053
	就労支援事業費用	8,940,805	9,713,288	△ 772,483
	当期材料仕入高	3,005,346	3,873,809	△ 868,463
	利用者工賃	1,309,626	1,331,060	△ 21,434
	ｼﾞｭ商品仕入費	576,311	307,841	268,470
	旅費交通費	3,600	300	3,300
	器具什器費	0	46,216	△ 46,216
	消耗品費	615,807	1,039,121	△ 423,314
	印刷製本費	4,200	0	4,200
	水道光熱費	1,289,240	1,368,802	△ 79,562
	修繕費	224,640	58,579	166,061
	通信運搬費	12,816	15,316	△ 2,500
	損害保険料	46,410	47,680	△ 1,270
	賃借料	184,104	168,944	15,160
	地代家賃	1,402,500	1,410,000	△ 7,500
	衛生費	123,314	0	123,314
	雑費	142,891	45,620	97,271
	減価償却費	141,321	110,215	31,106
		サービス活動費用計 (2)	197,113,384	202,746,915
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,806,023	△ 7,692,995	886,972
収 益	受取利息配当金収益	2,663	2,545	118
	その他のサービス活動外収益	53,470	677,999	△ 624,529
	サービス活動外収益計 (4)	56,133	680,544	△ 624,411
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56,133	680,544	△ 624,411
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,749,890	△ 7,012,451	262,561
費 用	固定資産売却損・処分損	211,565	0	211,565
	特別費用計 (9)	211,565	0	211,565
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 211,565	0	△ 211,565
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,961,455	△ 7,012,451	50,996
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,321,687	28,334,138	△ 7,012,451
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,360,232	21,321,687	△ 6,961,455
	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)	14,360,232	21,321,687

## 貸借対照表

平成 28 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	26,751,201	31,444,904	△ 4,693,703	流動負債	31,025,156	20,702,175	10,322,981
現金預金	5,875,523	10,423,188	△ 4,547,665	買掛金	2,386,794	1,789,613	597,181
売掛金	1,588,823	1,771,720	△ 182,897	未払金	642,130	1,922,920	△ 1,280,790
未収金	17,447,189	17,398,267	48,922	役員等短期借入金	16,600,000	6,000,000	10,600,000
貯蔵品	269,186	378,495	△ 109,309	未払費用	10,433,269	10,252,897	180,372
原材料	219,767	353,285	△ 133,518	預り金	741,963	736,745	5,218
立替金	120,000	257,396	△ 137,396	仮受金	221,000	0	221,000
前払費用	1,130,713	862,553	268,160	固定負債	45,524,000	53,363,000	△ 7,839,000
仮払金	100,000	0	100,000	長期運営資金借入金	45,524,000	53,363,000	△ 7,839,000
固定資産	64,158,187	63,941,958	216,229	負債の部合計	76,549,156	74,065,175	2,483,981
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,158,187	63,941,958	216,229	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	10,160,969	178,571	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,360,886	1,360,886	0	次期繰越活動増減差額	14,360,232	21,321,687	△ 6,961,455
機械及び装置	2,114,078	2,162,959	△ 48,881	(うち当期活動増減差額)	△ 6,961,455	△ 7,012,451	50,996
車両運搬具	3,735,190	3,946,755	△ 211,565				
器具及び備品	2,100,112	2,077,208	22,904				
建物付属設備	10,559,570	10,441,570	118,000				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	346,469	141,269	205,200				
敷金	1,897,000	1,897,000	0				
長期前払費用	124,000	172,000	△ 48,000				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	14,360,232	21,321,687	△ 6,961,455
資産の部合計	90,909,388	95,386,862	△ 4,477,474	負債及び純資産の部合計	90,909,388	95,386,862	△ 4,477,474