

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	130,748	144,428 Δ	13,680
	会費収入	370,400	289,400	81,000
	介護保険事業収益	8,458,565	8,597,531 Δ	138,966
	児童福祉事業収益	119,546,758	110,729,228	8,817,530
	就労支援事業収益	26,699,446	28,062,293 Δ	1,362,847
	障害福祉サービス等事業収益	8,591,665	8,023,516	568,149
	たすけあいサロン収入	1,120,945	1,489,374 Δ	368,429
	寄付金・補助金・助成収入	10,692,391	6,240,386	4,452,005
サービス活動収益計(1)	175,610,918	163,576,156	12,034,762	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	162,674,111	150,806,065	11,868,046
	人件費	128,225,710	118,496,982	9,728,728
	事業給与(常勤)	72,622,737	68,714,116	3,908,621
	事業給与(パート)	18,819,035	15,651,535	3,167,500
	事業賞与	10,382,050	10,285,017	97,033
	事業ボランティア活動費	684,481	1,050,000 Δ	365,519
	事業通勤手当	1,037,760	1,001,760	36,000
	事業給与(嘱託医・講師)	1,200,000	1,200,000	0
	事業法定福利費	13,972,804	11,849,917	2,122,887
	事業福利厚生費	1,514,413	1,643,304 Δ	128,891
	事業処遇改善費	7,992,430	7,101,333	891,097
	その他経費	34,448,401	32,309,083	2,139,318
	材料・教材費	1,694,705	1,372,063	322,642
	消耗品費	1,932,486	1,489,400	443,086
	地代家賃	3,600,000	3,265,000	335,000
	賃借料	4,779,739	5,073,927 Δ	294,188
	車両・燃料費	2,624,711	2,331,551	293,160
	旅費交通費	70,870	45,340	25,530
	修繕費	577,940	134,585	443,355
	保険料	1,091,000	1,169,640 Δ	78,640
	水道光熱費	2,420,114	2,092,287	327,827
	衛生費	193,387	142,953	50,434
	諸謝金	53,000	57,000 Δ	4,000
	租税公課	183,640	257,140 Δ	73,500
	通信運搬費	1,454,002	1,508,132 Δ	54,130
	雑費	22,197	15,904	6,293
	印刷製本費	1,151,548	745,494	406,054
	研修費	230,332	382,090 Δ	151,758
	業務委託費	11,734,655	11,674,004	60,651
	事務費	385,726	393,250 Δ	7,524
	支払手数料	88,163	76,054	12,109
	諸会費	79,500	61,000	18,500
	行事費	80,686	22,269	58,417
	管理費	7,043,698	7,284,385 Δ	240,687
	人件費	1,340,039	1,325,032	15,007
	販管給与(パート)	508,213	483,876	24,337
	販管ボランティア活動費	831,826	819,133	12,693
	販管福利厚生費	0	22,023 Δ	22,023
	その他経費	5,703,659	5,959,353 Δ	255,694
	地代家賃	300,000	590,000 Δ	290,000
	賃借料	899,768	934,268 Δ	34,500
	水道光熱費	290,406	249,875	40,531
	修繕費	3,317	28,710 Δ	25,393
	保険料	471,062	674,882 Δ	203,820
	事務費	1,016,389	836,080	180,309
	消耗品費	94,071	401,710 Δ	307,639
	通信運搬費	320,756	404,078 Δ	83,322
広報費	144,100	157,300 Δ	13,200	
諸会費	40,875	24,375	16,500	
印刷製本費	239,530	0	239,530	
研修費	29,520	4,500	25,020	
会議費	0	23,320 Δ	23,320	
旅費交通費	12,300	0	12,300	
委託費	781,277	559,235	222,042	
租税公課	543,800	439,100	104,700	
慶弔費	0	26,644 Δ	26,644	
支払利息	315,735	434,528 Δ	118,793	
支払手数料	43,348	46,648 Δ	3,300	
雑費	157,405	124,100	33,305	
就労支援事業費用	2,266,594	1,664,492	602,102	

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			
	当期材料仕入高	482,659	282,669	199,990
	利用者工賃	414,193	423,387 Δ	9,194
	旅費交通費	24,650	17,300	7,350
	消耗品費	376,920	0	376,920
	印刷製本費	138,384	223,827 Δ	85,443
	水道光熱費	557,282	526,766	30,516
	修繕費	98,340	98,340	0
	通信運搬費	128,436	61,889	66,547
	賃借料	14,410	0	14,410
	衛生費	12,320	28,934 Δ	16,614
	雑費	19,000	1,380	17,620
	減価償却費	3,142,297	2,969,967	172,330
サービス活動費用計 (2)	175,126,700	162,724,909	12,401,791	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	484,218	851,247 Δ	367,029	
サ 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	368	448 Δ	80
	その他のサービス活動外収益	63,498	51,943	11,555
サービス活動外収益計 (4)	63,866	52,391	11,475	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	63,866	52,391	11,475	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	548,084	903,638 Δ	355,554	
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	548,084	903,638 Δ	355,554	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	979,945	76,307	903,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,528,029	979,945	548,084
	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)	1,528,029	979,945	548,084	

貸借対照表

令和5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	20,289,386	31,379,794	△ 11,090,408	流動負債	32,919,100	37,370,841	△ 4,451,741
現金預金	4,341,578	17,764,399	△ 13,422,821	買掛金	2,147,212	1,817,149	330,063
売掛金	784,129	670,473	113,656	未払金	10,628,693	13,555,905	△ 2,927,212
未収金	14,548,455	12,320,891	2,227,564	役員等短期借入金	2,600,000	6,462,039	△ 3,862,039
貯蔵品	70,434	105,646	△ 35,212	未払費用	16,540,949	14,577,344	1,963,605
原材料	52,864	39,327	13,537	預り金	1,002,246	958,404	43,842
立替金	70,000	70,000	0	固定負債	30,903,000	37,651,000	△ 6,748,000
前払費用	408,573	408,573	0	長期運営資金借入金	30,903,000	37,651,000	△ 6,748,000
仮払金	13,353	485	12,868	負債の部合計	63,822,100	75,021,841	△ 11,199,741
固定資産	45,060,743	44,621,992	438,751	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	45,060,743	44,621,992	438,751	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	7,679,924	8,624,802	△ 944,878	次期繰越活動増減差額	1,528,029	979,945	548,084
構築物	746,298	148,608	597,690	(うち当期活動増減差額)	548,084	903,638	△ 355,554
機械及び装置	699,959	1,009,748	△ 309,789				
車輛運搬具	616,680	925,944	△ 309,264				
器具及び備品	1,079,265	516,268	562,997				
建物付属設備	818,697	706,568	112,129				
一括償却資産	770,906	0	770,906				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	82,080	123,120	△ 41,040				
敷金	985,000	985,000	0				
出資金	105,891	105,891	0				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	1,528,029	979,945	548,084
資産の部合計	65,350,129	76,001,786	△ 10,651,657	負債及び純資産の部合計	65,350,129	76,001,786	△ 10,651,657

