

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	971,073	721,998	249,075
	会費収入	685,400	259,400	426,000
	介護保険事業収益	9,689,672	10,760,977	△ 1,071,305
	児童福祉事業収益	101,221,318	112,321,748	△ 11,100,430
	就労支援事業収益	39,536,382	40,468,774	△ 932,392
	障害福祉サービス等事業収益	9,771,046	9,813,259	△ 42,213
	配食事業収入	8,555,240	16,788,945	△ 8,233,705
	たすけあいサロン収入	2,066,321	1,758,490	307,831
	寄付金収入	4,000,200	3,539,429	460,771
	その他の収益	9,000	0	9,000
	サービス活動収益計 (1)	176,505,652	196,433,020	△ 19,927,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	事業費	170,046,449	178,178,699	△ 8,132,250
	人件費	115,306,999	120,073,924	△ 4,766,925
	事業給与(常勤)	68,802,397	69,731,196	△ 928,799
	事業給与(パート)	19,746,976	27,342,612	△ 7,595,636
	事業賞与	8,010,874	7,207,297	803,577
	事業ボランティア活動費	2,552,320	364,420	2,187,900
	事業給与(嘱託医・講師)	1,515,000	1,590,000	△ 75,000
	事業法定福利費	12,782,496	11,872,134	910,362
	事業福利厚生費	1,896,936	1,966,265	△ 69,329
	その他経費	54,739,450	58,104,775	△ 3,365,325
	材料・教材費	6,505,823	8,518,238	△ 2,012,415
	消耗品費	1,651,438	1,629,451	21,987
	地代家賃	5,880,000	6,114,000	△ 234,000
	賃借料	5,746,473	6,011,041	△ 264,568
	商品仕入費	200,014	0	200,014
	消耗什器備品費	159,840	0	159,840
	車両・燃料費	2,957,862	3,540,764	△ 582,902
	旅費交通費	1,255,610	1,085,208	170,402
	修繕費	885,790	1,415,097	△ 529,307
	保険料	1,993,070	2,317,754	△ 324,684
	水道光熱費	3,678,397	3,350,038	328,359
	衛生費	184,508	153,005	31,503
	諸謝金	234,400	163,000	71,400
	租税公課	109,700	52,450	57,250
	通信運搬費	1,545,412	1,687,536	△ 142,124
	雑費	148,458	362,324	△ 213,866
	印刷製本費	1,260,927	862,744	398,183
	処遇改善費	7,029,518	7,020,428	9,090
	研修費	440,374	364,534	75,840
	業務委託費	11,926,491	12,340,489	△ 413,998
	事務費	665,360	866,094	△ 200,734
	支払手数料	109,500	52,160	57,340
	食糧費	36,500	89,180	△ 52,680
	諸会費	76,000	102,000	△ 26,000
	行事費	57,985	7,240	50,745
	管理費	8,190,066	9,621,127	△ 1,431,061
	人件費	2,669,123	3,925,872	△ 1,256,749
	販管給与(常勤)	133,500	1,362,000	△ 1,228,500
	販管給与(パート)	1,319,364	2,285,385	△ 966,021
	販管ボランティア活動費	1,100,000	0	1,100,000
	販管法定福利費	116,259	278,487	△ 162,228
	その他経費	5,520,943	5,695,255	△ 174,312
	福利厚生費	95,150	228,878	△ 133,728
	賃借料	937,222	1,289,660	△ 352,438
	水道光熱費	636,208	265,634	370,574
	保険料	489,842	139,740	350,102
	事務費	869,871	1,290,141	△ 420,270
消耗品費	45,952	19,715	26,237	
通信運搬費	182,391	129,613	52,778	
広報費	13,780	10,000	3,780	
諸会費	69,000	65,000	4,000	
研修費	46,500	100,590	△ 54,090	
会議費	4,260	1,761	2,499	
旅費交通費	4,890	5,130	△ 240	
委託費	632,942	614,043	18,899	
租税公課	896,640	983,535	△ 86,895	
慶弔費	0	10,000	△ 10,000	
支払利息	521,060	437,132	83,928	

## 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	23,358	28,343 Δ	4,985
	雑費	51,877	76,340 Δ	24,463
	就労支援事業費用	2,577,859	6,615,109 Δ	4,037,250
	当期材料仕入高	246,335	2,437,879 Δ	2,191,544
	利用者工賃	1,508,358	1,585,740 Δ	77,382
	ｼｰ商品仕入費	0	314,287 Δ	314,287
	旅費交通費	0	1,900 Δ	1,900
	消耗品費	135,605	314,288 Δ	178,683
	水道光熱費	54,349	1,055,878 Δ	1,001,529
	修繕費	0	248,776 Δ	248,776
	通信運搬費	43,590	57,978 Δ	14,388
	損害保険料	0	44,336 Δ	44,336
	賃借料	11,016	146,023 Δ	135,007
	地代家賃	540,000	306,000	234,000
	衛生費	0	31,914 Δ	31,914
	雑費	38,606	70,110 Δ	31,504
	減価償却費	149,469	1,310,031 Δ	1,160,562
サービス活動費用計 (2)	180,963,843	195,724,966 Δ	14,761,123	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,458,191	708,054 Δ	5,166,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	343	330	13
	その他のサービス活動外収益	30,481	26,110	4,371
	サービス活動外収益計 (4)	30,824	26,440	4,384
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	8,000 Δ	8,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	8,000 Δ	8,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,824	18,440	12,384	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,427,367	726,494 Δ	5,153,861	
費用	固定資産売却損・処分損	0	591,635 Δ	591,635
	特別費用計 (9)	0	591,635 Δ	591,635
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	591,635	591,635	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,427,367	134,859 Δ	4,562,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,463,348	8,328,489	134,859
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,035,981	8,463,348 Δ	4,427,367
	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)	4,035,981	8,463,348 Δ	4,427,367

## 貸借対照表

平成 31 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	30,457,030	32,052,794	△ 1,595,764	流動負債	38,562,563	37,974,429	588,134
現金預金	15,401,886	13,823,065	1,578,821	買掛金	1,969,328	2,248,776	△ 279,448
売掛金	911,730	1,359,381	△ 447,651	未払金	7,604,231	6,760,598	843,633
未収金	13,488,030	16,205,151	△ 2,717,121	役員等短期借入金	15,190,000	13,100,000	2,090,000
貯蔵品	198,714	254,885	△ 56,171	未払費用	13,029,417	15,187,495	△ 2,158,078
原材料	36,797	100,249	△ 63,452	預り金	717,930	677,560	40,370
立替金	224,860	128,010	96,850	仮受金	51,657	0	51,657
前払費用	182,053	182,053	0	固定負債	47,335,000	45,241,000	2,094,000
仮払金	12,960	0	12,960	長期運営資金借入金	47,335,000	45,241,000	2,094,000
固定資産	59,476,514	59,625,983	△ 149,469	負債の部合計	85,897,563	83,215,429	2,682,134
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,476,514	59,625,983	△ 149,469	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	1,357,972	0	次期繰越活動増減差額	4,035,981	8,463,348	△ 4,427,367
機械及び装置	2,077,417	2,077,417	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,427,367	134,859	△ 4,562,226
車両運搬具	2,290,259	2,439,728	△ 149,469				
器具及び備品	1,793,947	1,793,947	0				
建物付属設備	8,215,245	8,215,245	0				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	205,200	205,200	0				
敷金	1,615,000	1,615,000	0				
出資金	105,891	105,891	0				
預託金	24,820	24,820	0				
資産の部合計	89,933,544	91,678,777	△ 1,745,233	純資産の部合計	4,035,981	8,463,348	△ 4,427,367
				負債及び純資産の部合計	89,933,544	91,678,777	△ 1,745,233