

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	144,428	80,733	63,695
	会費収入	289,400	309,000	△ 19,600
	介護保険事業収益	8,597,531	9,118,817	△ 521,286
	児童福祉事業収益	110,729,228	112,971,267	△ 2,242,039
	就労支援事業収益	28,062,293	32,866,326	△ 4,804,033
	障害福祉サービス等事業収益	8,023,516	7,979,223	44,293
	配食事業収入	0	1,963,503	△ 1,963,503
	たすけあいサロン収入	1,489,374	1,737,519	△ 248,145
	寄付金・補助金・助成金収入	6,240,386	10,004,317	△ 3,763,931
	サービス活動収益計(1)	163,576,156	177,030,705	△ 13,454,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	150,806,065	154,606,031	△ 3,799,966
	人件費	118,496,982	112,660,282	5,836,700
	事業給与(常勤)	68,714,116	66,335,279	2,378,837
	事業給与(パート)	15,651,535	16,194,338	△ 542,803
	事業賞与	10,285,017	11,387,371	△ 1,102,354
	事業ボランティア活動費	1,050,000	2,379,761	△ 1,329,761
	事業通勤手当	1,001,760	1,044,116	△ 42,356
	事業給与(嘱託医・講師)	1,200,000	1,425,000	△ 225,000
	事業法定福利費	11,849,917	12,441,775	△ 591,858
	事業福利厚生費	1,643,304	1,452,642	190,662
	事業処遇改善費	7,101,333	0	7,101,333
	その他経費	32,309,083	41,945,749	△ 9,636,666
	材料・教材費	1,372,063	2,440,157	△ 1,068,094
	消耗品費	1,489,400	923,168	566,232
	地代家賃	3,265,000	3,879,000	△ 614,000
	賃借料	5,073,927	4,380,766	693,161
	商品仕入費	0	37,750	△ 37,750
	車両・燃料費	2,331,551	2,178,554	152,997
	旅費交通費	45,340	49,170	△ 3,830
	修繕費	134,585	515,434	△ 380,849
	保険料	1,169,640	1,445,030	△ 275,390
	水道光熱費	2,092,287	2,293,352	△ 201,065
	衛生費	142,953	2,412,746	△ 2,269,793
	諸謝金	57,000	95,000	△ 38,000
	租税公課	257,140	117,350	139,790
	通信運搬費	1,508,132	1,596,287	△ 88,155
	雑費	15,904	74,959	△ 59,055
	印刷製本費	745,494	607,136	138,358
	処遇改善費	0	6,503,477	△ 6,503,477
	研修費	382,090	20,560	361,530
	業務委託費	11,674,004	11,770,020	△ 96,016
	事務費	393,250	429,632	△ 36,382
	支払手数料	76,054	90,618	△ 14,564
	諸会費	61,000	65,000	△ 4,000
	行事費	22,269	20,583	1,686
	管理費	7,284,385	7,405,428	△ 121,043
	人件費	1,325,032	1,728,735	△ 403,703
	販管給与(パート)	483,876	441,809	42,067
	販管ボランティア活動費	819,133	1,286,926	△ 467,793
	販管福利厚生費	22,023	0	22,023
	その他経費	5,959,353	5,676,693	282,660
	福利厚生費	0	16,500	△ 16,500
	地代家賃	590,000	630,000	△ 40,000
	賃借料	934,268	954,196	△ 19,928
	水道光熱費	249,875	279,981	△ 30,106
	修繕費	28,710	21,403	7,307
	保険料	674,882	497,722	177,160
事務費	836,080	901,983	△ 65,903	
消耗品費	401,710	83,755	317,955	
通信運搬費	404,078	225,965	178,113	
広報費	157,300	39,281	118,019	
諸会費	24,375	40,375	△ 16,000	
研修費	4,500	0	4,500	
会議費	23,320	0	23,320	
旅費交通費	0	3,000	△ 3,000	
委託費	559,235	571,958	△ 12,723	
租税公課	439,100	810,090	△ 370,990	
慶弔費	26,644	0	26,644	
支払利息	434,528	556,081	△ 121,553	

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	46,648	25,803	20,845
	雑費	124,100	18,600	105,500
	就労支援事業費用	1,664,492	2,051,401	△ 386,909
	当期材料仕入高	282,669	348,569	△ 65,900
	利用者工賃	423,387	414,595	8,792
	ｼﾞｮ商品仕入費	0	30,800	△ 30,800
	旅費交通費	17,300	12,150	5,150
	消耗品費	0	125,934	△ 125,934
	印刷製本費	223,827	331,705	△ 107,878
	水道光熱費	526,766	556,511	△ 29,745
	修繕費	98,340	137,500	△ 39,160
	通信運搬費	61,889	35,787	26,102
	損害保険料	0	10,000	△ 10,000
	衛生費	28,934	47,850	△ 18,916
	雑費	1,380	0	1,380
	減価償却費	2,969,967	1,965,528	1,004,439
サービス活動費用計 (2)	162,724,909	166,028,388	△ 3,303,479	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	851,247	11,002,317	△ 10,151,070	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	448	372	76
	益 その他のサービス活動外収益	51,943	65,737	△ 13,794
	サービス活動外収益計 (4)	52,391	66,109	△ 13,718
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52,391	66,109	△ 13,718
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	903,638	11,068,426	△ 10,164,788	
特 別 増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	0	10,346,176	△ 10,346,176
	特別費用計 (9)	0	10,346,176	△ 10,346,176
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	10,346,176	10,346,176
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	903,638	722,250	181,388	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,307	645,943	△ 722,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	979,945	76,307	903,638
	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)	979,945	76,307	903,638

貸借対照表

令和4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	31,379,794	36,820,247	△ 5,440,453	流動負債	37,370,841	38,512,899	△ 1,142,058
現金預金	17,764,399	20,885,877	△ 3,121,478	買掛金	1,817,149	2,102,773	△ 285,624
売掛金	670,473	925,381	△ 254,908	未払金	13,555,905	6,942,133	6,613,772
未収金	12,320,891	14,360,848	△ 2,039,957	役員等短期借入金	6,462,039	10,409,621	△ 3,947,582
貯蔵品	105,646	34,116	71,530	未払費用	14,577,344	18,273,627	△ 3,696,283
原材料	39,327	16,471	22,856	預り金	958,404	780,245	178,159
立替金	70,000	113,981	△ 43,981	仮受金	0	4,500	△ 4,500
前払費用	408,573	363,573	45,000	固定負債	37,651,000	45,823,000	△ 8,172,000
仮払金	485	120,000	△ 119,515	長期運営資金借入金	37,651,000	45,823,000	△ 8,172,000
固定資産	44,621,992	47,591,959	△ 2,969,967	負債の部合計	75,021,841	84,335,899	△ 9,314,058
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,621,992	47,591,959	△ 2,969,967	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	8,624,802	10,339,540	△ 1,714,738	その他の積立金	0	0	0
構築物	148,608	167,184	△ 18,576	次期繰越活動増減差額	979,945	76,307	903,638
機械及び装置	1,009,748	1,447,555	△ 437,807	(うち当期活動増減差額)	903,638	722,250	181,388
車輛運搬具	925,944	1,388,221	△ 462,277				
器具及び備品	516,268	714,766	△ 198,498				
建物付属設備	706,568	803,599	△ 97,031				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	123,120	164,160	△ 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				
資産の部合計	76,001,786	84,412,206	△ 8,410,420	純資産の部合計	979,945	76,307	903,638
				負債及び純資産の部合計	76,001,786	84,412,206	△ 8,410,420

認定特定非営利活動法人グループゆう

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。
- (1) 棚卸資産の評価方法
原材料・貯蔵品は最終仕入原価法で評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却方法
建物・建物付属設備(一部)・構築物・器具及び備品・無形固定資産は、定額法で償却をしています。建物付属設備(一部)・車両運搬具・機械装置は、定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	ネットワーク	相談支援	自立訓練	就労継続B(事業)	就労継続B(給付費)	ほつとスベス(支援)	介護ヘルプ	動け合い	居宅介護	ピーターパンふたおか	ピーターパン長命灯	山手ホーム	事業部門計	管理部門計	合計
1. 経常収益															
1. 受取会費	289,400												289,400		289,400
2. 受取寄付金	5,329,310												5,329,310		5,329,310
3. 受取助成金等	774,075	6,000	12,000	35,000	35,000	20,000	10,000						911,076		911,076
4. 事業収益	144,428	2,826,266	6,890,149	18,516,122	18,516,122	6,002,100	9,780,089	1,489,374	2,482,354	27,000	13,835,669	64,753,663	157,046,370		157,046,370
5. その他収益	3,084	19	5,625	276	276	39,308	25	9	9	4,022	14		52,391		52,391
経常収益計	6,540,298	2,832,285	6,907,714	18,551,398	18,551,398	6,061,408	9,790,114	1,489,383	2,482,363	28,709,908	13,862,683	64,753,663	163,628,547	0	163,628,547
1. 経常費用															
(1) 人件費															
給料手当	1,721,168		7,876,090	8,854,547	8,854,547	4,578,873	7,244,380	726,088	721,591	19,538,278	11,567,165	42,175,581	105,003,761		105,003,761
給付金	469,560		1,069,918	1,077,224	1,077,224	575,639	500,117		2,015,741	1,350,064	4,791,654	11,849,917	11,849,917		11,849,917
福利厚生費	66,544		143,234	75,113	75,113	69,169	197,294		278,704	180,529	635,717	1,643,304	1,643,304		1,643,304
人件費計	0	2,257,272	9,089,242	10,006,884	10,006,884	5,223,681	7,941,791	726,088	721,591	21,829,723	13,097,738	47,602,852	118,496,982	0	118,496,982
(2) その他経費															
材料・教材費	2,799			1,320	1,320	220				398,386	150,566	818,772	1,654,732		1,654,732
消耗品費	75,367			281,395	281,395	272	5,810			1,489,400	154,195	673,786	1,489,400		1,489,400
地代家賃	177,000			531,000	531,000	424,800	99,120	97,940	97,940	1,200,000	673,786	3,265,000	3,265,000		3,265,000
賃借料	379,180			569,668	569,668	38,148	141,128	150,068	150,068	716,966	974,086	2,104,683	5,073,927		5,073,927
小売費・旅費交通費	4,400			17,300	17,300	344,892	114,611	54,812	54,812	951,190	480,626	2,394,191	2,394,191		2,394,191
修繕費	118,090			25,080	25,080	90,800	4,000			395,760	109,505	232,925	232,925		232,925
保険料	122,834			137,280	137,280	106,311				1,169,640	197,370	1,169,640	1,169,640		1,169,640
電気光熱費	27,000			293,107	293,107					379,031	73,906	2,619,053	2,619,053		2,619,053
諸謝金	2,800			106,440	106,440	39,500				29,589	30,000	57,000	171,867		171,867
通信運搬費	28,221			171,862	171,862	83,823	96,144	82,148		72,000	30,000	257,140	696,240		696,240
雑費・寄付金				1,380	1,380	1,000				227,837	195,070	496,867	404,078		1,974,099
印刷製本費・広報費				190,000	190,000					3,200	874	10,830	17,284		168,028
研修費・会議費	15,000			18,600	18,600	30,000				128,875	19,040	969,321	157,300		1,126,621
業務委託費	49,867			181,867	181,867	44,366				172,830	137,375	382,090	27,820		409,910
車賃	2,052			76,242	76,242		8,607	74,943		232,237	10,992,837	11,674,004	559,235		12,233,239
行市費	8,237			4,422	4,422	1,210	9,643	548		81,391	78,907	393,250	836,080		1,229,330
支払手数料・支払利息	20,000			5,000	5,000		6,000			5,000	32,397	22,269	22,269		22,269
減価償却費	82,017			1,457,089	1,457,089					57,244	485,184	2,969,967	423,387		4,233,877
その他経費計	189,727	284,319	2,540,725	4,356,284	4,356,284	974,061	544,155	136,454	439,911	5,062,663	3,600,550	17,150,711	36,943,542		42,907,895
経常費用計	6,350,571	2,541,591	11,629,967	14,383,168	14,383,168	6,197,742	8,485,946	882,542	1,161,502	16,697,808	64,753,663	155,440,524	162,724,909		162,724,909
当期経常増減額				2,778	2,778	4,188,230	1,304,168	626,841	1,300,861	1,817,532	8,235,125	0	8,188,023	△	903,632

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
新型コロナウイルス小学校教育等対応助成金	0	9,076	9,076	0
宮城県新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金	0	37,000	37,000	0
仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金	0	100,000	100,000	0

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首残高	取得	減少	期末残高	減価償却累計額	期末減価償却額
有形固定資産						
土地	31,375,948			31,375,948		31,375,948
建物	10,339,540			10,339,540	1,714,738	8,624,802
構築物	167,184			167,184	18,576	148,608
機械及び装置	1,447,555			1,447,555	437,807	1,009,748
車両運搬具	1,388,221			1,388,221	462,277	925,944
器具及び備品	714,766			714,766	198,498	516,268
建物付属設備	803,599			803,599	97,031	706,568
無形固定資産						
電話加入権	75,275			75,275		75,275
ソフトウェア	164,160			164,160		164,160
投資その他の資産	985,000			985,000	41,040	943,960
敷金	105,891			105,891		105,891
出資金	24,820			24,820		24,820
預託金	47,591,959	0	0	47,591,959	2,969,967	44,621,992
計						

5. 借入金金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
流動負債				
役員等短期借入金	10,409,621		3,947,682	6,461,939
固定負債				
長期運営資金借入金	45,823,000		8,172,000	37,651,000

6. 役員及びその近親者との取引

科目	財務諸表に計上された金額	内取
(活動計算書) 寄付金収入	5,329,310	3,965,310