

事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	253,250	3,033,623	△ 2,780,373
	会費収入	218,800	124,200	94,600
	介護保険事業収益	11,491,465	9,798,065	1,693,400
	児童福祉事業収益	101,062,581	98,011,769	3,050,812
	就労支援事業収益	36,053,777	29,673,866	6,379,911
	障害福祉サービス等事業収益	15,420,174	18,905,306	△ 3,485,132
	配食事業収入	29,881,293	33,424,521	△ 3,543,228
	たすけあいサロン収入	2,049,421	1,885,122	164,299
	寄付金収入	1,617,399	490,994	1,126,405
	その他の収益	169,733	2,400,000	△ 2,230,267
	サービス活動収益計 (1)	198,217,893	197,747,466	470,427
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	160,590,294	152,429,555	8,160,739
	人件費	111,709,426	103,591,571	8,117,855
	事業給与 (常勤)	84,275,539	77,620,459	6,655,080
	事業給与 (パート)	26,347,461	25,071,440	1,276,021
	事業工賃	6,020	52,420	△ 46,400
	事業賞与	636,000	117,000	519,000
	事業ボランティア活動費	444,406	730,252	△ 285,846
	その他経費	48,880,868	48,837,984	42,884
	材料・教材費	11,643,650	12,905,076	△ 1,261,426
	消耗品費	1,915,629	1,667,746	247,883
	地代家賃	5,340,000	4,476,000	864,000
	賃借料	3,854,180	3,032,230	821,950
	消耗什器備品費	210,138	612,777	△ 402,639
	車両費	4,425,127	3,764,096	661,031
	旅費交通費	593,230	655,170	△ 61,940
	修繕費	524,700	601,969	△ 77,269
	保険料	2,109,380	1,882,410	226,970
	水道光熱費	3,050,414	2,894,706	155,708
	衛生費	224,684	175,338	49,346
	諸謝金	2,398,680	1,811,230	587,450
	租税公課	121,400	8,300	113,100
	通信運搬費	995,304	890,342	104,962
	雑費	108,215	69,026	39,189
	NPO企画支出	0	2,569,733	△ 2,569,733
	寄付金	12,270	0	12,270
	処遇改善交付金支出	3,929,051	3,492,287	436,764
	研修費	695,782	541,135	154,647
	業務委託費	6,729,034	6,703,173	25,861
	支払手数料	0	85,240	△ 85,240
	管理費	27,992,529	27,244,304	748,225
	人件費	16,542,119	15,881,589	660,530
	販管給与 (常勤)	2,736,809	2,700,596	36,213
	販管給与 (パート)	1,030,600	1,032,150	△ 1,550
	販管法定福利費	12,774,710	12,148,843	625,867
	その他経費	11,450,410	11,362,715	87,695
	福利厚生費	350,498	295,908	54,590
	地代家賃	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	賃借料	1,547,918	1,592,801	△ 44,883
	水道光熱費	772,516	603,450	169,066
	車両費	0	313,157	△ 313,157
	修繕費	169,800	1,500	168,300
	保険料	457,380	208,910	248,470
	事務費	2,205,726	2,371,112	△ 165,386
	消耗品費	462,255	128,114	334,141
	通信運搬費	313,719	229,255	84,464
	広報費	10,000	20,710	△ 10,710
	諸会費	226,480	150,450	76,030
研修費	214,735	114,788	99,947	
会議費	2,659	2,100	559	
旅費交通費	28,020	52,000	△ 23,980	
委託費	888,579	687,009	201,570	
租税公課	926,100	1,504,200	△ 578,100	
慶弔費	0	25,068	△ 25,068	
支払利息	545,848	546,869	△ 1,021	
支払手数料	218,080	71,350	146,730	
雑費	110,097	43,964	66,133	
就労支援事業費用	8,984,490	11,408,230	△ 2,423,740	
当期材料仕入高	3,289,522	3,245,309	44,213	

1 特定非営利活動法人 グループゆう

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	利用者工賃	972,500	1,473,534 Δ	501,034
	旅費交通費	2,050	18,300 Δ	16,250
	器具什器費	545,200	168,000	377,200
	消耗品費	585,162	664,957 Δ	79,795
	水道光熱費	1,201,884	1,256,464 Δ	54,580
	車両費	0	28,567 Δ	28,567
	修繕費	300,684	144,060	156,624
	通信運搬費	89,667	93,895 Δ	4,228
	研修会議費	35,000	5,000	30,000
	損害保険料	14,320	14,320	0
	賃借料	330,272	207,949	122,323
	地代家賃	1,417,500	1,380,000	37,500
	減価償却費	0	2,422,140 Δ	2,422,140
	衛生費	152,546	0	152,546
雑費	48,183	285,735 Δ	237,552	
減価償却費	857,838	1,594,904 Δ	737,066	
サービス活動費用計 (2)	198,425,151	192,676,993	5,748,158	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 207,258	5,070,473 Δ	5,277,731	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,157	2,848	309
	益 その他のサービス活動外収益	661,040	35,052	625,988
	サービス活動外収益計 (4)	664,197	37,900	626,297
	費用 その他のサービス活動外費用	186,681	38,128	148,553
	サービス活動外費用計 (5)	186,681	38,128	148,553
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	477,516 Δ	228	477,744	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	270,258	5,070,245 Δ	4,799,987	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	4,298,999	0	4,298,999
	特別収益計 (8)	4,298,999	0	4,298,999
	費用 資産評価損	0	2,430,000 Δ	2,430,000
	特別費用計 (9)	0	2,430,000 Δ	2,430,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,298,999 Δ	2,430,000	6,728,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,569,257	2,640,245	1,929,012	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,764,881	21,124,636	2,640,245
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,334,138	23,764,881	4,569,257
	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)	28,334,138	23,764,881	4,569,257	

## 1 特定非営利活動法人 グループゆう

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 26 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	31,766,423	37,940,178	△ 6,173,755	流動負債	18,668,643	20,674,674	△ 2,006,031
現金預金	10,264,446	14,007,722	△ 3,743,276	買掛金	2,218,993	2,275,628	△ 56,635
売掛金	1,801,029	1,746,180	54,849	未払金	443,800	3,430,476	△ 2,986,676
未収金	17,848,778	20,841,173	△ 2,992,395	役員等短期借入金	5,000,000	1,800,000	3,200,000
貯蔵品	524,347	244,657	279,690	未払費用	10,073,060	12,904,131	△ 2,831,071
原材料	313,549	250,695	62,854	預り金	732,790	253,900	478,890
立替金	90,000	90,000	0	仮受金	200,000	10,539	189,461
前払金	0	24,820	△ 24,820	固定負債	17,075,000	21,886,000	△ 4,811,000
前払費用	874,274	291,774	582,500	長期運営資金借入金	17,075,000	21,886,000	△ 4,811,000
仮払金	50,000	443,157	△ 393,157	負債の部合計	35,743,643	42,560,674	△ 6,817,031
固定資産	32,311,358	28,385,377	3,925,981	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	32,311,358	28,385,377	3,925,981	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	10,974,084	10,974,084	0	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	28,334,138	23,764,881	4,569,257
機械及び装置	1,754,134	1,754,134	0	(うち当期活動増減差額)	4,569,257	2,640,245	1,929,012
車両運搬具	3,946,755	2,016,755	1,930,000				
器具及び備品	1,928,146	2,020,586	△ 92,440				
建物付属設備	9,813,690	8,210,089	1,603,601				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	141,269	141,269	0				
敷金	1,967,000	1,727,000	240,000				
長期前払費用	220,000	0	220,000				
預託金	24,820	0	24,820	純資産の部合計	28,334,138	23,764,881	4,569,257
資産の部合計	64,077,781	66,325,555	△ 2,247,774	負債及び純資産の部合計	64,077,781	66,325,555	△ 2,247,774