

事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	314,423	253,250	61,173
	会費収入	119,600	218,800	△ 99,200
	介護保険事業収益	8,895,694	11,491,465	△ 2,595,771
	児童福祉事業収益	100,004,965	101,062,581	△ 1,057,616
	就労支援事業収益	40,821,662	36,053,777	4,767,885
	障害福祉サービス等事業収益	15,401,842	15,420,174	△ 18,332
	配食事業収入	27,295,020	29,881,293	△ 2,586,273
	たすけあいサロン収入	2,051,839	2,049,421	2,418
	寄付金収入	148,875	1,617,399	△ 1,468,524
	その他の収益	0	169,733	△ 169,733
	サービス活動収益計 (1)	195,053,920	198,217,893	△ 3,163,973
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	159,952,102	160,590,294	△ 638,192
	人件費	111,987,918	111,709,426	278,492
	事業給与 (常勤)	88,734,007	84,275,539	4,458,468
	事業給与 (パート)	21,948,591	26,347,461	△ 4,398,870
	事業工賃	2,320	6,020	△ 3,700
	事業賞与	584,168	636,000	△ 51,832
	事業ボランティア活動費	718,832	444,406	274,426
	その他経費	47,964,184	48,880,868	△ 916,684
	材料・教材費	10,656,273	11,643,650	△ 987,377
	消耗品費	1,548,164	1,915,629	△ 367,465
	地代家賃	5,826,000	5,340,000	486,000
	賃借料	4,471,339	3,854,180	617,159
	消耗什器備品費	518,289	210,138	308,151
	車両費	4,787,010	4,425,127	361,883
	旅費交通費	677,690	593,230	84,460
	修繕費	365,973	524,700	△ 158,727
	保険料	1,809,410	2,109,380	△ 299,970
	水道光熱費	3,417,940	3,050,414	367,526
	衛生費	129,302	224,684	△ 95,382
	諸謝金	2,514,660	2,398,680	115,980
	租税公課	166,240	121,400	44,840
	通信運搬費	1,167,690	995,304	172,386
	雑費	56,732	108,215	△ 51,483
	寄付金	16,750	12,270	4,480
	処遇改善交付金支出	3,568,181	3,929,051	△ 360,870
	研修費	295,689	695,782	△ 400,093
	業務委託費	5,889,552	6,729,034	△ 839,482
	支払手数料	81,300	0	81,300
	管理費	32,971,310	27,992,529	4,978,781
	人件費	18,660,910	16,542,119	2,118,791
	販管給与 (常勤)	1,968,799	2,736,809	△ 768,010
	販管給与 (パート)	2,124,808	1,030,600	1,094,208
	販管法定福利費	14,567,303	12,774,710	1,792,593
	その他経費	14,310,400	11,450,410	2,859,990
	福利厚生費	1,500,194	350,498	1,149,696
	地代家賃	2,000,000	2,000,000	0
	賃借料	2,551,195	1,547,918	1,003,277
	水道光熱費	549,367	772,516	△ 223,149
	車両費	73,891	0	73,891
	修繕費	61,646	169,800	△ 108,154
	保険料	1,003,460	457,380	546,080
	事務費	2,342,975	2,205,726	137,249
	消耗品費	426,319	462,255	△ 35,936
通信運搬費	524,517	313,719	210,798	
広報費	169,624	10,000	159,624	
諸会費	161,500	226,480	△ 64,980	
研修費	221,917	214,735	7,182	
会議費	12,879	2,659	10,220	
旅費交通費	43,450	28,020	15,430	
委託費	981,112	888,579	92,533	
租税公課	927,450	926,100	1,350	
支払利息	451,219	545,848	△ 94,629	
支払手数料	173,053	218,080	△ 45,027	
雑費	134,632	110,097	24,535	
就労支援事業費用	9,713,288	8,984,490	728,798	
当期材料仕入高	3,873,809	3,289,522	584,287	
利用者工賃	1,331,060	972,500	358,560	
シヨ商品仕入費	307,841	0	307,841	

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	旅費交通費	300	2,050	△ 1,750
	器具什器費	46,216	545,200	△ 498,984
	消耗品費	1,039,121	585,162	453,959
	水道光熱費	1,368,802	1,201,884	166,918
	修繕費	58,579	300,684	△ 242,105
	通信運搬費	15,316	89,667	△ 74,351
	研修会議費	0	35,000	△ 35,000
	損害保険料	47,680	14,320	33,360
	賃借料	168,944	330,272	△ 161,328
	地代家賃	1,410,000	1,417,500	△ 7,500
	衛生費	0	152,546	△ 152,546
	雑費	45,620	48,183	△ 2,563
	減価償却費	110,215	857,838	△ 747,623
サービス活動費用計 (2)		202,746,915	198,425,151	4,321,764
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,692,995	△ 207,258	△ 7,485,737
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,545	3,157	△ 612
	その他のサービス活動外収益	677,999	661,040	16,959
	サービス活動外収益計 (4)	680,544	664,197	16,347
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	186,681	△ 186,681	
サービス活動外費用計 (5)	0	186,681	△ 186,681	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		680,544	477,516	203,028
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,012,451	△ 270,258	△ 7,282,709
特別増減差額の部	収			
	その他の特別収益	0	4,298,999	△ 4,298,999
	特別収益計 (8)	0	4,298,999	△ 4,298,999
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	4,298,999	△ 4,298,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,012,451	4,569,257	△ 11,581,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,334,138	23,764,881	4,569,257
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,321,687	28,334,138	△ 7,012,451
	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)		21,321,687	28,334,138	△ 7,012,451

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 27 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	31,444,904	31,766,423	△ 321,519	流動負債	20,702,175	18,668,643	2,033,532
現金預金	10,423,188	10,264,446	158,742	買掛金	1,789,613	2,218,993	△ 429,380
売掛金	1,771,720	1,801,029	△ 29,309	未払金	1,922,920	443,800	1,479,120
未収金	17,398,267	17,848,778	△ 450,511	役員等短期借入金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
貯蔵品	378,495	524,347	△ 145,852	未払費用	10,252,897	10,073,060	179,837
原材料	353,285	313,549	39,736	預り金	736,745	732,790	3,955
立替金	257,396	90,000	167,396	仮受金	0	200,000	△ 200,000
前払費用	862,553	874,274	△ 11,721	固定負債	53,363,000	17,075,000	36,288,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000	長期運営資金借入金	53,363,000	17,075,000	36,288,000
固定資産	63,941,958	32,311,358	31,630,600	負債の部合計	74,065,175	35,743,643	38,321,532
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,941,958	32,311,358	31,630,600	基本金	0	0	0
土地	31,375,948	10,974,084	20,401,864	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	10,160,969	0	10,160,969	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	21,321,687	28,334,138	△ 7,012,451
機械及び装置	2,162,959	1,754,134	408,825	(うち当期活動増減差額)	△ 7,012,451	4,569,257	△ 11,581,708
車両運搬具	3,946,755	3,946,755	0				
器具及び備品	2,077,208	1,928,146	149,062				
建物付属設備	10,441,570	9,813,690	627,880				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	141,269	141,269	0				
敷金	1,897,000	1,967,000	△ 70,000				
長期前払費用	172,000	220,000	△ 48,000				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	21,321,687	28,334,138	△ 7,012,451
資産の部合計	95,386,862	64,077,781	31,309,081	負債及び純資産の部合計	95,386,862	64,077,781	31,309,081