

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	254,001	971,073 Δ	717,072
	会費収入	244,800	685,400 Δ	440,600
	介護保険事業収益	9,163,172	9,689,672 Δ	526,500
	児童福祉事業収益	104,558,440	101,221,318	3,337,122
	就労支援事業収益	31,853,798	39,536,382 Δ	7,682,584
	障害福祉サービス等事業収益	9,826,767	9,771,046	55,721
	配食事業収入	10,978,346	8,555,240	2,423,106
	たすけあいサロン収入	2,508,282	2,066,321	441,961
	寄付金収入	2,485,053	4,000,200 Δ	1,515,147
	その他の収益	0	9,000 Δ	9,000
	サービス活動収益計 (1)	171,872,659	176,505,652 Δ	4,632,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	166,468,413	170,046,449 Δ	3,578,036
	人件費	116,364,806	115,306,999	1,057,807
	事業給与(常勤)	69,729,781	68,802,397	927,384
	事業給与(パート)	17,886,442	19,746,976 Δ	1,860,534
	事業賞与	9,046,607	8,010,874	1,035,733
	事業ボランティア活動費	3,560,105	2,552,320	1,007,785
	事業給与(嘱託医・講師)	1,440,000	1,515,000 Δ	75,000
	事業法定福利費	12,715,202	12,782,496 Δ	67,294
	事業福利厚生費	1,986,669	1,896,936	89,733
	その他経費	50,103,607	54,739,450 Δ	4,635,843
	材料・教材費	6,321,963	6,505,823 Δ	183,860
	消耗品費	1,495,323	1,651,438 Δ	156,115
	地代家賃	5,930,000	5,880,000	50,000
	賃借料	4,512,808	5,746,473 Δ	1,233,665
	商品仕入費	197,295	200,014 Δ	2,719
	消耗什器備品費	430,514	159,840	270,674
	車両・燃料費	2,546,758	2,957,862 Δ	411,104
	旅費交通費	1,152,546	1,255,610 Δ	103,064
	修繕費	673,917	885,790 Δ	211,873
	保険料	1,468,630	1,993,070 Δ	524,440
	水道光熱費	3,060,540	3,678,397 Δ	617,857
	衛生費	160,228	184,508 Δ	24,280
	諸謝金	620,000	234,400	385,600
	租税公課	51,640	109,700 Δ	58,060
	通信運搬費	1,503,456	1,545,412 Δ	41,956
	雑費	71,254	148,458 Δ	77,204
	印刷製本費	873,970	1,260,927 Δ	386,957
	寄付金	8,000	0	8,000
	処遇改善費	6,393,215	7,029,518 Δ	636,303
	研修費	212,565	440,374 Δ	227,809
	業務委託費	11,601,474	11,926,491 Δ	325,017
	事務費	522,663	665,360 Δ	142,697
	支払手数料	80,339	109,500 Δ	29,161
	食糧費	98,000	36,500	61,500
	諸会費	72,000	76,000 Δ	4,000
	行事費	44,509	57,985 Δ	13,476
	管理費	7,420,107	8,190,066 Δ	769,959
	人件費	1,977,683	2,669,123 Δ	691,440
	販管給与(常勤)	0	133,500 Δ	133,500
	販管給与(パート)	777,683	1,319,364 Δ	541,681
	販管ボランティア活動費	1,200,000	1,100,000	100,000
	販管法定福利費	0	116,259 Δ	116,259
	その他経費	5,442,424	5,520,943 Δ	78,519
	福利厚生費	195,184	95,150	100,034
	賃借料	833,189	937,222 Δ	104,033
	水道光熱費	657,007	636,208	20,799
	保険料	481,342	489,842 Δ	8,500
事務費	898,472	869,871	28,601	
消耗品費	119,230	45,952	73,278	
通信運搬費	187,421	182,391	5,030	
広報費	53,923	13,780	40,143	
諸会費	29,000	69,000 Δ	40,000	
研修費	0	46,500 Δ	46,500	
会議費	3,020	4,260 Δ	1,240	
旅費交通費	2,810	4,890 Δ	2,080	
委託費	606,948	632,942 Δ	25,994	
租税公課	684,950	896,640 Δ	211,690	
支払利息	651,016	521,060	129,956	

## 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	23,550	23,358	192
	雑費	15,362	51,877	△ 36,515
	就労支援事業費用	2,274,166	2,577,859	△ 303,693
	当期材料仕入高	390,120	246,335	143,785
	利用者工賃	456,661	1,508,358	△ 1,051,697
	消耗品費	465,047	135,605	329,442
	水道光熱費	375,260	54,349	320,911
	通信運搬費	36,062	43,590	△ 7,528
	賃借料	11,016	11,016	0
	地代家賃	540,000	540,000	0
	雑費	0	38,606	△ 38,606
減価償却費	104,485	149,469	△ 44,984	
サービス活動費用計 (2)	176,267,171	180,963,843	△ 4,696,672	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,394,512	△ 4,458,191	63,679	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	339	343	△ 4
	その他のサービス活動外収益	705,217	30,481	674,736
	サービス活動外収益計 (4)	705,556	30,824	674,732
	費用			
その他のサービス活動外費用	315,602	0	315,602	
サービス活動外費用計 (5)	315,602	0	315,602	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	389,954	30,824	359,130	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,004,558	△ 4,427,367	422,809	
費用	固定資産売却損・処分損	677,366	0	677,366
	特別費用計 (9)	677,366	0	677,366
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 677,366	0	△ 677,366	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,681,924	△ 4,427,367	△ 254,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,035,981	8,463,348	△ 4,427,367
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 645,943	4,035,981	△ 4,681,924
	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)	△ 645,943	4,035,981	△ 4,681,924	

## 貸借対照表

令和2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	21,663,829	30,457,030	△ 8,793,201	流動負債	42,009,435	38,562,563	3,446,872
現金預金	6,768,143	15,401,886	△ 8,633,743	買掛金	1,942,463	1,969,328	△ 26,865
売掛金	1,166,668	911,730	254,938	未払金	7,999,290	7,604,231	395,059
未収金	12,869,948	13,488,030	△ 618,082	役員等短期借入金	15,799,947	15,190,000	609,947
貯蔵品	68,539	198,714	△ 130,175	未払費用	15,380,925	13,029,417	2,351,508
原材料	61,638	36,797	24,841	預り金	791,620	717,930	73,690
立替金	100,320	224,860	△ 124,540	仮受金	95,190	51,657	43,533
前払費用	628,573	182,053	446,520	固定負債	38,995,000	47,335,000	△ 8,340,000
仮払金	0	12,960	△ 12,960	長期運営資金借入金	38,995,000	47,335,000	△ 8,340,000
固定資産	58,694,663	59,476,514	△ 781,851	負債の部合計	81,004,435	85,897,563	△ 4,893,128
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,694,663	59,476,514	△ 781,851	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	△ 645,943	4,035,981	△ 4,681,924
機械及び装置	2,077,417	2,077,417	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,681,924	△ 4,427,367	△ 254,557
車両運搬具	2,185,774	2,290,259	△ 104,485				
器具及び備品	1,548,093	1,793,947	△ 245,854				
建物付属設備	7,783,733	8,215,245	△ 431,512				
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	80,358,492	89,933,544	△ 9,575,052	純資産の部合計	△ 645,943	4,035,981	△ 4,681,924
				負債及び純資産の部合計	80,358,492	89,933,544	△ 9,575,052