

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	276,956	130,748	146,208
	会費収入	516,400	370,400	146,000
	介護保険事業収益	10,152,321	8,458,565	1,693,756
	児童福祉事業収益	115,951,546	119,546,758	△ 3,595,212
	就労支援事業収益	29,760,754	26,699,446	3,061,308
	障害福祉サービス等事業収益	9,385,572	8,591,665	793,907
	たすけあいサロン収入	953,646	1,120,945	△ 167,299
	寄付金・補助金・助成収入	6,897,328	10,692,391	△ 3,795,063
	サービス活動収益計(1)	173,894,523	175,610,918	△ 1,716,395
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	159,057,100	162,674,111
人件費		124,581,039	128,225,710	△ 3,644,671
事業給与(常勤)		70,664,217	72,622,737	△ 1,958,520
事業給与(パート)		18,740,277	18,819,035	△ 78,758
事業賞与		9,143,475	10,382,050	△ 1,238,575
事業ボランティア活動費		640,617	684,481	△ 43,864
事業通動手当		1,108,760	1,037,760	71,000
事業給与(嘱託医・講師)		1,200,000	1,200,000	0
事業法定福利費		14,026,966	13,972,804	54,162
事業福利厚生費		1,489,054	1,514,413	△ 25,359
事業処遇改善費		7,567,673	7,992,430	△ 424,757
その他経費		34,476,061	34,448,401	27,660
材料・教材費		1,464,742	1,694,705	△ 229,963
消耗品費		1,483,893	1,932,486	△ 448,593
地代家賃		3,900,000	3,600,000	300,000
賃借料		4,729,181	4,779,739	△ 50,558
車両・燃料費		2,221,777	2,624,711	△ 402,934
旅費交通費		100,970	70,870	30,100
修繕費		509,700	577,940	△ 68,240
保険料		890,080	1,091,000	△ 200,920
水道光熱費		2,674,535	2,420,114	254,421
衛生費		79,090	193,387	△ 114,297
諸謝金		122,000	53,000	69,000
租税公課		122,840	183,640	△ 60,800
通信運搬費		1,373,801	1,454,002	△ 80,201
雑費		149,793	22,197	127,596
印刷製本費		1,128,942	1,151,548	△ 22,606
研修費		773,283	230,332	542,951
業務委託費		11,754,486	11,734,655	19,831
事務費		778,132	385,726	392,406
支払手数料		106,991	88,163	18,828
諸会費		69,000	79,500	△ 10,500
行事費		42,825	80,686	△ 37,861
管理費		6,566,205	7,043,698	△ 477,493
人件費		2,542,187	1,340,039	1,202,148
販管給与(常勤)		1,200,000	0	1,200,000
販管給与(パート)		613,139	508,213	104,926
販管ボランティア活動費		729,048	831,826	△ 102,778
その他経費		4,024,018	5,703,659	△ 1,679,641
地代家賃		0	300,000	△ 300,000
賃借料		829,136	899,768	△ 70,632
水道光熱費		204,712	290,406	△ 85,694
修繕費		0	3,317	△ 3,317
保険料		556,842	471,062	85,780
事務費		652,313	1,016,389	△ 364,076
消耗品費		27,302	94,071	△ 66,769
通信運搬費		296,325	320,756	△ 24,431
広報費		71,504	144,100	△ 72,596
諸会費		44,875	40,875	4,000
印刷製本費		0	239,530	△ 239,530
研修費	13,000	29,520	△ 16,520	
会議費	23,683	0	23,683	
旅費交通費	33,928	12,300	21,628	
委託費	485,245	781,277	△ 296,032	
租税公課	409,600	543,800	△ 134,200	
支払利息	287,918	315,735	△ 27,817	
支払手数料	43,932	43,348	584	
雑費	43,703	157,405	△ 113,702	
就労支援事業費用	3,032,597	2,266,594	766,003	
当期材料仕入高	705,434	482,659	222,775	

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	1,361,731	414,193	947,538
	旅費交通費	29,850	24,650	5,200
	消耗品費	315,772	376,920 Δ	61,148
	印刷製本費	0	138,384 Δ	138,384
	水道光熱費	307,165	557,282 Δ	250,117
	修繕費	118,525	98,340	20,185
	通信運搬費	108,851	128,436 Δ	19,585
	賃借料	13,992	14,410 Δ	418
	衛生費	47,803	12,320	35,483
	雑費	23,474	19,000	4,474
	減価償却費	3,665,286	3,142,297	522,989
	サービス活動費用計 (2)	172,321,188	175,126,700 Δ	2,805,512
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,573,335	484,218	1,089,117
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	377	368	9
	その他のサービス活動外収益	83,832	63,498	20,334
	サービス活動外収益計 (4)	84,209	63,866	20,343
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84,209	63,866	20,343
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,657,544	548,084	1,109,460
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1,539,190	0	1,539,190
	特別費用計 (9)	1,539,190	0	1,539,190
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,539,190	0 Δ	1,539,190
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	118,354	548,084 Δ	429,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,528,029	979,945	548,084
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,646,383	1,528,029	118,354
	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)	1,646,383	1,528,029	118,354	

貸 借 対 照 表

令和6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	26,704,101	20,289,386	6,414,715	流動負債	29,487,585	32,919,100	△ 3,431,515
現金預金	14,826,757	4,341,578	10,485,179	買掛金	2,035,313	2,147,212	△ 111,899
売掛金	560,184	784,129	△ 223,945	未払金	11,587,896	10,628,693	959,203
未収金	10,991,093	14,548,455	△ 3,557,362	役員等短期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
貯蔵品	101,163	70,434	30,729	未払費用	14,865,880	16,540,949	△ 1,675,069
原材料	47,750	52,864	△ 5,114	預り金	993,496	1,002,246	△ 8,750
立替金	70,000	70,000	0	仮受金	5,000	0	5,000
前払費用	100,000	408,573	△ 308,573	固定負債	39,747,000	30,903,000	8,844,000
仮払金	7,154	13,353	△ 6,199	長期運営資金借入金	39,747,000	30,903,000	8,844,000
固定資産	44,176,867	45,060,743	△ 883,876	負債の部合計	69,234,585	63,822,100	5,412,485
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,176,867	45,060,743	△ 883,876	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	7,313,573	7,679,924	△ 366,351	その他の積立金	0	0	0
構築物	689,409	746,298	△ 56,889	次期繰越活動増減差額	1,646,383	1,528,029	118,354
機械及び装置	390,745	699,959	△ 309,214	(うち当期活動増減差額)	118,354	548,084	△ 429,730
車輜運搬具	307,416	616,680	△ 309,264				
器具及び備品	798,507	1,079,265	△ 280,758				
建物付属設備	1,004,389	818,697	185,692				
一括償却資産	1,071,854	770,906	300,948				
電話加入権	75,275	75,275	0				
ソフトウェア	41,040	82,080	△ 41,040				
敷金	978,000	985,000	△ 7,000				
出資金	105,891	105,891	0				
預託金	24,820	24,820	0	純資産の部合計	1,646,383	1,528,029	118,354
資産の部合計	70,880,968	65,350,129	5,530,839	負債及び純資産の部合計	70,880,968	65,350,129	5,530,839

