

活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常収益	介護報酬収益	121,319,455	
	利用者負担金収益	13,041,525	
	居宅介護サービス利用料収益	12,906,820	
	管理費収益	11,892,800	
	その他の利用料収益	4,755,950	
	助成金収益	0	
	受取寄付金	249,800	
	雑収益	4,240,087	
	経常収益計		168,406,437
経常費用	1 事業費		
	職員俸給	54,860,472	
	職員諸手当	36,057,601	
	非常勤職員給与	20,225,616	
	法定福利費	17,452,162	
	人件費計		128,595,851
	給食材料費	3,791,143	
	介護用品費	809,828	
	教養娯楽費	272,411	
	医薬品費	41,998	
	日用品費	119,084	
	被服費	0	
	消耗器具備品費	656,765	
	保健衛生費	854,634	
	車両費	1,206,891	
	光熱水費	3,559,972	
	燃料費	1,770,284	
	減価償却費	9,840,066	
	(2)その他経費計		22,923,076
	事業費計		151,518,927
	2 管理費		
	職員俸給	3,600,000	
	職員諸手当	1,081,200	
	非常勤職員給与		
	法定福利費	512,714	
	(1)人件費小計		5,193,914
	福利厚生費	576,100	
	旅費交通費	216,814	
	研修費	17,000	
	通信運搬費	657,302	
	事務消耗品費	313,650	
	印刷製本費	0	
	広報費	69,630	
	会議費	7,681	
	修繕費	644,949	
	保守料	260,700	
	賃借料	808,851	
	保険料	405,510	
	渉外費	196,164	
	諸会費	53,500	
	租税公課	717,460	
	委託費	3,295,620	

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	1,317,211	
	雑費	3,091,057	
	(2)その他経費計		12,649,199
	管理費計		17,843,113
	経常費用計		169,362,040
	当期経常増減額		-955,603
経常外収益	他会計区分繰入金収益	7,971,000	
	固定資産売却収益		
		0	
	経常外収益計		7,971,000
経常外費用	他会計区分繰入金支出	7,971,000	
	固定資産売却損	0	
		0	
		0	
	経常外費用計		7,971,000
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		-955,603
	当期正味財産増減額		-955,603
	前期繰越正味財産額		71,272,861
	次期繰越正味財産額		70,317,258

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人の会計基準(2010年7月20日2011年11月20一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。固定資産の減価償却の方法は定額法(一部定率法)によっています。

2 事業費の内訳

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	グループホーム①	グループホーム②	デイサービス	小規模多機能	
1 事業費					
職員俸給	12,708,000	11,317,200	11,513,172	19,322,100	54,860,472
職員諸手当	8,981,739	8,318,042	6,277,157	12,480,663	36,057,601
非常勤職員給与	6,780,501	6,002,019	1,169,359	6,273,737	20,225,616
法定福利費	4,695,714	4,198,066	2,673,658	5,884,724	17,452,162
(1)人件費小計	33,165,954	29,835,327	21,633,346	43,961,224	128,595,851
給食材料費	1,168,301	1,256,366	289,699	1,076,777	3,791,143
介護用品費	386,230	421,449	0	2,149	809,828
教養娯楽費	76,161	60,055	30,420	105,775	272,411
医薬品費	7,808	9,811	13,950	10,429	41,998
日用品費	21,682	20,414	12,288	64,700	119,084
被服費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	240,231	137,453	46,626	232,455	656,765
保健衛生費	316,670	191,191	72,530	274,243	854,634
車両費	303,931	0	561,987	340,973	1,206,891
光熱水費	1,006,780	921,302	330,565	1,301,325	3,559,972
燃料費	581,493	442,946	242,491	503,354	1,770,284
減価償却費	686,938	3,012,213	724,679	5,416,236	9,840,066
(2)その他経費計	4,796,225	6,473,200	2,325,235	9,328,416	22,923,076
合 計	37,962,179	36,308,527	23,958,581	53,289,640	151,518,927

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取 得	減 少	期末取得価格	減価償却額	期末帳簿価額
建物	92,480,929			92,480,929	7,293,321	85,187,608
構築物	714,098			714,098	240,506	473,592
車両及び運搬具	1,355,221			1,355,221	719,622	635,599
器具及び備品	1,501,386	1,880,600	2	3,381,984	979,417	2,402,567
合計	96,051,634	1,880,600	2	97,932,232	9,232,866	88,699,366

4 借入金増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	73,702,000	0	6,072,000	67,630,000
				0
合計	73,702,000	0	6,072,000	67,630,000

活動計算書

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	合 計
経常収益	介護報酬収益	116,755,086	
	利用者負担金収益	10,944,556	
	居宅介護サービス利用料収益	11,960,530	
	管理費収益	9,736,300	
	その他の利用料収益	5,731,450	
	補助金収益	1,146,507	
	受取寄付金	4,137,500	
	排泄用品斡旋収益	856,910	
	支援金収益	958,600	
	雑収益	287,212	
	経常収益計		162,514,651
経常費用	1 事業費		
	職員俸給	46,934,031	
	職員諸手当	22,953,017	
	非常勤職員給与	35,287,040	
	法定福利費	16,294,822	
	人件費計		121,468,910
	給食材料費	4,778,417	
	介護用品費	907,664	
	教養娯楽費	240,398	
	医薬品費	60,790	
	日用品費	130,474	
	被服費	0	
	消耗器具備品費	305,534	
	保健衛生費	698,336	
	車両費	1,105,406	
	光熱水費	4,053,036	
	燃料費	2,214,465	
	減価償却費	9,031,298	
	(2)その他経費計		23,525,818
	事業費計		144,994,728
	2 管理費		
	職員俸給	8,642,600	
	職員諸手当	1,733,411	
	非常勤職員給与	878,454	
	法定福利費	1,530,351	
	(1)人件費小計		12,784,816
	福利厚生費	541,600	
	旅費交通費	252,265	
	研修費	126,660	
	通信運搬費	749,905	
	事務消耗品費	191,229	
	印刷製本費	0	
	広報費	53,900	
	会議費	5,624	
	修繕費	510,008	
	保守料	420,200	
	賃借料	1,023,548	
	保険料	855,770	
	渉外費	379,923	
	諸会費	54,875	
	租税公課	637,600	
	委託費	3,769,279	

	科 目	金 額	合 計
経常費用	支払利息	760,456	
	雑費	733,589	
	(2)その他経費計		11,066,431
	管理費計		23,851,247
	経常費用計		168,845,975
	当期経常増減額		-6,331,324
経常外収益	他会計区分繰入金収益	17,000,000	
	固定資産売却収益		
	固定資産受贈収益	5,397,260	
		0	
	経常外収益計		22,397,260
経常外費用	他会計区分繰入金支出	17,000,000	
	固定資産除売却損	13	
		0	
		0	
	経常外費用計		17,000,013
	当期経常外増減額		5,397,247
	当期正味財産増減額		-934,077
	当期正味財産増減額		-934,077
	前期繰越正味財産額		57,989,942
	次期繰越正味財産額		57,055,865

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人の会計基準(2010年7月20日2011年11月20一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。固定資産の減価償却の方法は定額法(一部定率法)によっています。

2 事業費の内訳

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	グループホーム①	グループホーム②	デイサービス	小規模多機能	
1 事業費					
職員俸給	8,960,032	12,049,167	9,941,332	15,983,500	46,934,031
職員諸手当	4,678,519	5,825,103	4,408,442	8,040,953	22,953,017
非常勤職員給与	13,713,556	8,879,154	2,647,681	10,046,649	35,287,040
法定福利費	4,437,112	4,449,236	2,505,822	4,902,652	16,294,822
(1)人件費小計	31,789,219	31,202,660	19,503,277	38,973,754	121,468,910
給食材料費	1,799,309	1,614,696	321,304	1,043,108	4,778,417
介護用品費	277,001	626,690		3,973	907,664
教養娯楽費	69,737	46,342	16,218	108,101	240,398
医薬品費	34,492	10,346	9,902	6,050	60,790
日用品費	47,493	36,009	4,720	42,252	130,474
被服費					0
消耗器具備品費	38,554	166,780	61,047	39,153	305,534
保健衛生費	248,390	241,687	38,454	169,805	698,336
車両費	157,120		591,735	356,551	1,105,406
光熱水費	1,141,868	1,157,148	379,798	1,374,222	4,053,036
燃料費	1,059,324	495,365	287,091	372,685	2,214,465
減価償却費	1,444,815	2,832,711	69,081	4,684,691	9,031,298
(2)その他経費計	6,318,103	7,227,774	1,779,350	8,200,591	23,525,818
合 計	38,107,322	38,430,434	21,282,627	47,174,345	144,994,728

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取 得	減 少	期末取得価格	減価償却額	期末帳簿価額
建物	63,307,645	5,397,260	5	68,704,900	8,194,663	60,510,237
構築物	3	0	0	3	0	3
車両及び運搬具	299,977	0	3	299,974	200,079	99,895
器具及び備品	1,309,656	168,500	5	1,478,151	593,070	885,081
その他の固定資産	0	652,300		652,300	43,486	608,814
経営安定積立預金資産	6,000,000	0	6,000,000	0		0
修繕積立預金資産	18,110,000	3,911,000	0	22,021,000		22,021,000
合計	89,027,281	10,129,060	6,000,013	93,156,328	9,031,298	84,125,030

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	49,390,000	0	5,880,000	43,510,000
長期運営資金借入金	0	650,000	33,000	617,000
合計	49,390,000	650,000	5,913,000	44,127,000