

特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

就労支援施設会計(総合)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 算 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	31,292,010	32,937,665	-1,645,655	<b>流動負債</b>	7,570,796	7,823,154	-252,358
現金預金	10,967,140	12,824,869	-1,857,729	未払金	6,644,044	6,958,491	-314,447
現金	15,000	15,000	0	就労継続支援事業 授産	1,130,735	1,741,866	-611,131
普通預金北海道銀行 (えんま)	5,346,917	7,032,813	-1,685,896	就労継続支援事業 事業所	2,839,698	2,633,384	206,314
普通預金北海道銀行 (こまねび)	1,359,440	1,781,913	-422,473	生活介護事業 授産	196,000	190,750	5,250
普通預金北海道銀行 (生活介護)	3,961,702	3,761,785	199,917	生活介護事業 事業所	1,160,728	1,190,644	-29,916
伊達信金 (会員会計1)	284,081	233,358	50,723	賃金等	1,281,679	1,167,779	113,900
商品・製品	108,240	144,644	-36,404	通信費	7,574	6,624	950
原材料	209,616	282,450	-72,834	その他の未払金	27,630	27,444	186
未収金	20,001,556	19,682,570	318,986	預り金	926,752	864,663	62,089
就労継続支援事業 授産	1,056,758	1,251,411	-194,653	保険料	666,087	615,603	50,484
就労継続支援事業 事業所	12,698,260	12,172,910	525,350	職員出資金分	68,835	64,770	4,065
生活介護事業 授産	178,928	145,709	33,219	職員掛金分	19,160	17,970	1,190
生活介護事業 事業所	4,806,710	4,947,680	-140,970	その他の預り金	172,670	166,320	6,350
移送事業	301,500	273,395	28,105	<b>固定負債</b>	6,837,845	6,447,745	390,100
宿直業務	891,000	837,600	53,400	退職給与引当金	6,837,845	6,447,745	390,100
日直業務	68,400	53,865	14,535	<b>負債の部合計</b>	14,408,641	14,270,899	137,742
貯蔵品	5,458	3,132	2,326	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	113,745	136,911	-23,166	国庫補助金等特別積立金	206,974	435,766	-228,792
建物附属設備	5,418,675	6,586,788	-1,168,113	国庫補助金等特別 積立金	206,974	435,766	-228,792
機械及び装置	449,093	549,057	-99,964	その他の積立金	72,169,605	52,165,204	20,004,401
車輛運搬具	6,950,770	4,929,620	2,021,150	工賃変動積立金	2,161,225	2,161,059	166
器具及び備品	1,211,753	1,394,406	-182,653	設備整備等積立金	70,008,380	50,004,145	20,004,235
土地	42,963,510	42,963,510	0	次期繰越活動収支差額	80,663,766	81,465,987	-802,221
共済会退職手当 預け金	6,837,845	6,447,745	390,100	次期繰越活動収支差額	80,663,766	81,465,987	-802,221
工賃変動積立預金	2,161,225	2,161,059	166	(うち当期活動収支差額)	19,202,180	19,099,180	103,000
設備整備等積立金	70,008,380	50,004,145	20,004,235	<b>純資産の部合計</b>	153,040,345	134,066,957	18,973,388
その他の固定資産	41,980	226,950	-184,970				
<b>資産の部合計</b>	167,448,986	148,337,856	19,111,130	<b>負債及び純資産の部合計</b>	167,448,986	148,337,856	19,111,130

脚 注

1. 減価償却費の累計額

25,567,212 円

特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(平成29年度)

就労支援施設会計 (総合)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益	20,946,862	20,665,494	281,368
		生活介護事業収入	2,404,104	2,159,220	244,884
		就労支援B型ワークセンターえるむ	13,959,708	13,785,139	174,569
		ふれ愛ショップふきのとう	4,583,050	4,721,135	-138,085
		就労支援事業収益計(1)	20,946,862	20,665,494	281,368
	費用	就労支援事業費	21,955,854	21,154,607	801,247
		生活介護あゆみ会計支出	2,861,904	2,873,572	-11,668
		就労支援B型ワークセンターえるむ	17,619,755	16,505,986	1,113,769
		ふれ愛ショップふきのとう	1,474,195	1,775,049	-300,854
		就労支援事業費計(2)	21,955,854	21,154,607	801,247
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-1,008,992	-489,113	-519,879	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	381,500	379,500	2,000
		自立支援費収入	107,533,950	103,245,000	4,288,950
		その他の事業収入	15,135,758	15,492,075	-356,317
		その他収入	65,770	544,330	-478,560
		経常経費補助金収入	253,299	100,530	152,769
		寄付金収入	25,000	224,000	-199,000
		雑収入	66,796	76,430	-9,634
		その他特定非営利活動事業収益計(4)	123,462,073	119,837,865	3,624,208
	費用	人件費支出	80,989,125	77,978,627	3,010,498
		事務費支出	14,729,374	13,583,391	1,145,983
		事業費支出	2,306,522	3,271,540	-965,018
		減価償却費	3,492,915	3,763,602	-270,687
		引当金繰入	1,957,465	1,884,090	73,375
		その他特定非営利活動事業費計(5)	103,475,401	100,481,250	2,994,151
		その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)	19,986,672	19,356,615	630,057
事業活動外の部	収益	受取利息収入	4,581	2,886	1,695
		経理区分間繰入金収入	22,000,000	29,250,000	-7,250,000
		事業活動外収益計(7)	22,004,581	29,252,886	-7,248,305
	費用	経理区分間繰入金支出	22,000,000	29,250,000	-7,250,000
		事業活動外費用計(8)	22,000,000	29,250,000	-7,250,000
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		4,581	2,886	1,695	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		18,982,261	18,870,388	111,873	
特別損益の部	収益	固定資産売却益	129,999	0	129,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,792	228,792	0
		特別収益計(11)	358,791	228,792	129,999
	費用	固定資産売却損・処分損	138,872	0	138,872
		特別損失計(12)	138,872	0	138,872
特別損益差額(13)=(11)-(12)		219,919	228,792	-8,873	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		19,202,180	19,099,180	103,000	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		81,465,987	86,589,370	-5,123,383
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		100,668,167	105,688,550	-5,020,383
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		20,004,401	24,222,563	-4,218,162
	工賃変動積立金積立額		166	220,361	-220,195
	設備整備等積立金積立額		20,004,235	24,002,202	-3,997,967
	次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		80,663,766	81,465,987	-802,221