

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
流動資産	31,292,010	32,937,665	-1,645,655	流動負債	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 (えろむ)	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7)	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	固定負債	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	負債の部合計	14,408,641	14,270,899	137,742
貯蔵品	5,458	3,132	2,326	純 資 産 の 部			
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	純資産の部合計	153,040,345	134,066,957	18,973,388
その他の固定資産	41,980	226,950	-184,970				
資産の部合計	167,448,986	148,337,856	19,111,130	負債及び純資産の部合計	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