

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29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>	32,937,665	37,213,548	-4,275,883	<b>流動負債</b>	7,823,154	7,546,627	276,527
現金預金	12,824,869	18,322,507	-5,497,638	未払金	6,958,491	6,777,220	181,271
現金	15,000	15,000	0	就労継続支援事業 授産	1,741,866	1,523,170	218,696
普通預金北海道銀行 (えるむ)	7,032,813	13,838,492	-6,805,679	就労継続支援事業 事業所	2,633,384	2,802,127	-168,743
普通預金北海道銀行 (こまれび)	1,781,913	1,464,696	317,217	生活介護事業 授産	190,750	194,425	-3,675
普通預金北海道銀行 (生活介護)	3,761,785	2,779,830	981,955	生活介護事業 事業所	1,190,644	1,011,644	179,000
伊達信金 (会員会計1)	233,358	224,489	8,869	賃金等	1,167,779	1,206,344	-38,565
商品・製品	144,644	151,285	-6,641	通信費	6,624	12,647	-6,023
原材料	282,450	270,024	12,426	その他の未払金	27,444	26,863	581
未収金	19,682,570	18,467,202	1,215,368	預り金	864,663	769,407	95,256
就労継続支援事業 授産	1,251,411	1,109,531	141,880	保険料	615,603	562,542	53,061
就労継続支援事業 事業所	12,172,910	11,340,620	832,290	職員出資金分	64,770	62,345	2,425
生活介護事業 授産	145,709	170,801	-25,092	職員掛金分	17,970	17,980	-10
生活介護事業 事業所	4,947,680	4,327,770	619,910	その他の預り金	166,320	126,540	39,780
移送事業	273,395	289,440	-16,045	<b>固定負債</b>	6,447,745	5,031,325	1,416,420
送迎事業	0	415,800	-415,800	退職給与引当金	6,447,745	5,031,325	1,416,420
宿直業務	837,600	813,240	24,360	<b>負債の部合計</b>	14,270,899	12,577,952	1,692,947
日直業務	53,865	0	53,865	<b>純 資 産 の 部</b>			
貯蔵品	3,132	2,530	602	国庫補助金等特別積立金	435,766	664,558	-228,792
建物	136,911	160,077	-23,166	国庫補助金等特別積立金	435,766	664,558	-228,792
建物附属設備	6,586,788	7,754,901	-1,168,113	その他の積立金	52,165,204	27,942,641	24,222,563
機械及び装置	549,057	656,272	-107,215	工賃変動積立金	2,161,059	1,940,698	220,361
車輛運搬具	4,929,620	6,565,131	-1,635,511	設備整備等積立金	50,004,145	26,001,943	24,002,202
器具及び備品	1,394,406	1,744,198	-349,792	次期繰越活動収支差額	81,465,987	86,589,370	-5,123,383
土地	42,963,510	40,230,333	2,733,177	次期繰越活動収支差額	81,465,987	86,589,370	-5,123,383
共済会退職手当 預け金	6,447,745	5,031,325	1,416,420	(うち当期活動収支差額)	19,099,180	18,043,505	1,055,675
工賃変動積立預金	2,161,059	1,940,698	220,361	<b>純資産の部合計</b>	134,066,957	115,196,569	18,870,388
設備整備等積立金	50,004,145	26,001,943	24,002,202				
その他の固定資産	226,950	476,095	-249,145				
<b>資産の部合計</b>	148,337,856	127,774,521	20,563,335	<b>負債及び純資産の部合計</b>	148,337,856	127,774,521	20,563,335

脚 注

- 減価償却費の累計額 25,653,939 円
- 償却資産は消費税を含む金額で表示している。

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(平成28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	20,665,494	20,593,679	71,815
		生活介護事業収入	2,159,220	2,668,675	-509,455
		就労支援B型ワークセンターえるむ	13,785,139	13,627,787	157,352
		ふれ愛ショップふきのとう	4,721,135	4,297,217	423,919
		就労支援事業収益計(1)	20,665,494	20,593,679	71,815
	費用	就労支援事業費	21,154,607	21,445,858	-291,251
		生活介護あゆみ会計支出	2,873,572	2,801,432	72,140
		就労支援B型ワークセンターえるむ	16,505,986	17,044,405	-538,419
		ふれ愛ショップふきのとう	1,775,049	1,600,021	175,028
		就労支援事業費計(2)	21,154,607	21,445,858	-291,251
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-489,113	-852,179	363,066	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	379,500	388,000	-8,500
		自立支援費収入	103,245,000	96,731,200	6,513,800
		その他の事業収入	15,492,075	18,279,973	-2,787,898
		その他収入	320,330	492,289	-171,959
		助成金収入	0	450,000	-450,000
		経常経費補助金収入	100,530	110,824	-10,294
		寄付金収入	224,000	15,000	209,000
		雑収入	76,430	53,902	22,528
		その他特定非営利活動事業収益計(4)	119,837,865	116,521,188	3,316,677
	費用	人件費支出	77,978,627	75,833,291	2,145,336
		事務費支出	13,583,391	13,952,964	-369,573
		事業費支出	3,271,540	2,688,809	582,731
		減価償却費	3,763,602	3,657,749	105,853
		徴収不能額	0	14,760	-14,760
		引当金繰入	1,884,090	1,862,495	21,595
その他特定非営利活動事業費計(5)	100,481,250	98,010,068	2,471,182		
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		19,356,615	18,511,120	845,495	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	2,886	6,472	-3,586
		経理区分間繰入金収入	29,250,000	27,700,000	1,550,000
		事業活動外収益計(7)	29,252,886	27,706,472	1,546,414
	費用	経理区分間繰入金支出	29,250,000	27,700,000	1,550,000
		事業活動外費用計(8)	29,250,000	27,700,000	1,550,000
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		2,886	6,472	-3,586	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		18,870,388	17,665,413	1,204,975	
特別損益の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	228,792	0	228,792
		施設整備等寄付金収入	0	149,300	-149,300
		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)	228,792	378,092	-149,300
	費用	特別損失計(12)	0	0	0
特別損益差額(13)=(11)-(12)		228,792	378,092	-149,300	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		19,099,180	18,043,505	1,055,675	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		86,589,370	84,548,196	2,041,174
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		105,688,550	102,591,701	3,096,849
	その他の積立金取崩額(17)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(18)		24,222,563	26,002,331	-1,779,768
	工賃変動積立金積立額		220,361	388	219,973
	設備整備等積立金積立額		24,002,202	26,001,943	-1,999,741
	次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		81,465,987	86,589,370	-5,123,383