

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31年 3月31日現在

(単位円)

資 産 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	34,771,744	31,292,010	3,479,734	流動負債	8,086,135	7,570,796	515,339
現金預金	13,313,838	10,967,140	2,346,698	未払い金	7,054,947	6,644,044	410,903
現金	15,000	15,000	0	就労継続支援事業 授産	1,102,393	1,130,735	-28,342
普通預金 北海道銀行 (えるむ)	7,513,860	5,346,917	2,166,943	就労継続支援事業 事業所	3,460,302	2,839,698	620,604
普通預金 北海道銀行 (生活介護)	1,787,654	1,359,440	428,214	生活介護事業 授産	186,000	196,000	-10,000
普通預金 北海道銀行 (こもれび)	3,602,249	3,961,702	-359,453	生活介護事業 事業所	1,052,597	1,160,728	-108,131
伊達信用金庫 (会員会計1)	395,075	284,081	110,994	賃金等	1,241,217	1,281,679	-40,462
商品・製品	92,790	108,240	-15,450	通信費	686	7,574	-6,888
原材料	237,708	209,616	28,092	その他の未払金	11,752	27,630	-15,878
未収金	21,099,545	20,001,556	1,097,989	預り金	1,031,188	926,752	104,436
就労継続支援事業 授産	1,092,459	1,056,758	35,701	保険料	737,482	666,087	71,395
就労継続支援事業 事業所	13,446,000	12,698,260	747,740	職員出資金分	78,655	68,835	9,820
生活介護事業 授産	177,546	178,928	-1,382	職員掛金分	21,930	19,160	2,770
生活介護事業 事業所	5,089,340	4,806,710	282,630	その他の預り金	193,121	172,670	20,451
移送事業	310,500	301,500	9,000	固定負債	7,321,825	6,837,845	483,980
宿直業務	916,200	891,000	25,200	退職給与引当金	7,321,825	6,837,845	483,980
日直業務	67,500	68,400	-900	負債の部合計	15,407,960	14,408,641	999,319
貯蔵品	3,910	5,458	-1,548	純 資 産 の 部			
立替金	23,953	0	23,953	国庫補助金等特別積立金	0	206,974	-206,974
建物	90,579	113,745	-23,166	国庫補助金等特別 積立金	0	206,974	-206,974
建物付属設備	4,250,562	5,418,675	-1,168,113	その他の積立金	89,225,719	72,169,605	17,056,114
機械及び装置	344,495	449,093	-104,598	変動工賃積立金	2,161,410	2,161,225	185
車輛運搬具	5,071,044	6,950,770	-1,879,726	設備整備等積立金	87,064,309	70,008,380	17,055,929
器具及び備品	772,244	1,211,753	-439,509	次期繰越活動差額	84,648,023	80,663,766	3,984,257
土地	42,963,510	42,963,510	0	次期繰越活動差額 (うち当期活動収支差額)	21,040,371	19,202,180	1,838,191
建設仮勘定	4,428,000	0	4,428,000	純資産の部合計	173,873,742	153,040,345	20,833,397
共済会退職手当預け金	7,321,825	6,837,845	483,980				
工賃変動積立預金	2,161,410	2,161,225	185				
設備整備等積立金	87,064,309	70,008,380	17,055,929				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資産の部合計	189,281,702	167,448,986	21,832,716	負債及び純資産の部合計	189,281,702	167,448,986	21,832,716

注 釈

1. 減価償却費の累計額

28,882,024

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	20,540,210	20,946,862	-406,652
		生活介護事業所収入	2,267,223	2,404,104	-136,881
		就労支援B型 ワークセンターえるむ	14,066,961	13,959,708	107,253
		就労支援B型 ふれ愛ショップふきのとう	4,206,026	4,583,050	-377,024
		就労支援事業収益計(1)	20,540,210	20,946,862	-406,652
	費用	就労支援事業費	21,442,377	21,955,854	-513,477
		生活介護事業所支出	2,878,095	2,861,904	16,191
		就労支援B型 ワークセンターえるむ	16,862,190	17,619,755	-757,565
		就労支援B型 ふれ愛ショップふきのとう	1,702,092	1,474,195	227,897
		就労支援事業費計(2)	21,442,377	21,955,854	-513,477
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-902,167	-1,008,992	106,825	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	375,250	381,500	-6,250
		自立支援費収入	110,905,610	107,533,950	3,371,660
		その他の事業収入	15,568,748	15,135,758	432,990
		その他収入	61,946	65,770	-3,824
		経常経費補助金収入	307,594	253,299	54,295
		寄附金収入	5,015,000	25,000	4,990,000
		助成金収入	900,000	0	900,000
		雑収入	63,982	66,796	-2,814
	その他特定非営利活動事業収入(4)		133,198,130	123,462,073	9,736,057
	費用	人件費支出	88,680,070	80,989,125	7,690,945
		事務費支出	14,838,673	14,729,374	109,299
		事業費支出	2,242,118	2,305,522	-63,404
		減価償却費	3,615,111	3,492,915	122,196
		引当金繰入	2,092,870	1,957,465	135,405
		その他特定非営利活動事業費計(5)		111,468,842	103,474,401
	その他特定非営利活動事業収支差額(6)=(4)-(5)		21,729,288	19,987,672	1,741,616
	事業活動	収益	取引利息収入	6,277	4,581
経理区分間繰入金収入			19,100,000	22,000,000	-2,900,000
事業活動外収益計(7)			19,106,277	22,004,581	-2,898,304
費用		経理区分間繰入金支出	19,100,000	22,000,000	-2,900,000
		事業活動外費用計(8)	19,100,000	22,000,000	-2,900,000
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		6,277	4,581	1,696	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		20,833,398	18,983,261	1,850,137	
特別損益の部	収益	固定資産売却益	0	129,999	-129,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	206,974	228,792	-21,818
		特設収益計(11)	206,974	358,791	-151,817
	費用	固定資産売却損・処分損	1	138,872	-138,871
		特別損失計(12)	1	138,872	-138,871
特別損益差額(13)=(11)-(12)		206,973	219,919	-12,946	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		21,040,371	19,203,180	1,837,191	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		80,663,766	81,465,987	-802,221
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		101,704,137	100,669,167	1,034,970
	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)		17,056,114	20,004,401	-2,948,287
	工賃変動積立金		185	166	19
	設備整備積立金積立額		17,055,929	20,004,235	-2,948,306
次期繰越活動差額(19)=(18)+(17)-(18)		84,648,023	80,664,766	3,983,257	