

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

特定非営利活動事業会計(総合)

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 算 の 部				負 債 の 部			
科 目	本 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	57,942,698	165,818,686	-107,875,988	流 動 負 債	9,109,700	9,059,259	50,441
現金預金	35,181,807	142,410,553	-107,228,746	未払金	7,781,230	7,653,184	128,046
現金	15,000	15,000	0	就労継続支援事業 授産	1,084,033	1,181,155	-97,122
普通預金北海道銀行 (えるむ)	16,767,360	6,438,204	10,329,156	就労継続支援事業 事業所	4,027,464	3,636,700	390,764
普通預金北海道銀行 (こもれび)	2,440,064	1,639,813	800,251	生活介護事業 授産	153,330	203,125	-49,795
普通預金北海道銀行 (生活介護)	7,068,159	2,986,855	4,081,304	生活介護事業 事業所	1,297,989	1,406,930	-108,941
伊達信金 (会員会計1)	8,891,224	131,330,681	-122,439,457	賃金等	1,167,219	1,177,878	-10,659
商品・製品	256,720	246,340	10,380	通信費	4,037	760	3,277
原材料	218,689	264,882	-46,193	その他の未払金	47,158	46,636	522
未収金	22,282,760	22,894,133	-611,373	預り金	1,328,470	1,318,375	10,095
就労継続支援事業 授産	1,207,072	1,071,503	135,569	保険料	936,801	939,360	-2,559
就労継続支援事業 事業所	14,659,240	14,612,190	47,050	職員出資金分	85,000	82,845	2,155
生活介護事業 授産	46,294	55,856	-9,562	職員掛金分	23,740	23,130	610
生活介護事業 事業所	4,883,140	5,701,520	-818,380	その他の預り金	282,929	273,040	9,889
移送事業	356,730	323,400	33,330	借入金	0	87,700	-87,700
宿直業務	986,172	972,191	13,981	固 定 負 債	152,387,420	138,737,360	13,650,060
日直業務	136,136	152,757	-16,621	設備資金借入金	140,070,000	130,500,000	9,570,000
その他の未収金	7,976	4,716	3,260	退職給与引当金	12,317,420	8,237,360	4,080,060
貯蔵品	2,722	2,778	-56	負 債 の 部 合 計	161,497,120	147,796,619	13,700,501
立替金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	329,917,244	170,697,909	159,219,335	国庫補助金等特別積立金	41,304,105	0	41,304,105
建物	185,813,161	67,413	185,745,748	国庫補助金等特別積立金	41,304,105	0	41,304,105
建物附属設備	55,221,394	3,082,449	52,138,945				
構築物	3,088,102	1,863,900	1,224,202	その他の積立金	10,907,177	7,917,038	2,990,139
機械及び装置	8,321,351	270,680	8,050,671	工賃変動積立金	1,651,287	2,161,595	-510,308
車輛運搬具	1,920,179	3,492,426	-1,572,247	設備整備等積立金	9,255,890	5,755,443	3,500,447
器具及び備品	3,212,285	778,468	2,433,817	次期繰越活動収支差額	174,151,540	180,802,938	-6,651,398
土地	49,054,195	49,054,195	0	次期繰越活動収支差額	174,151,540	180,802,938	-6,651,398
建設仮勘定	0	95,872,000	-95,872,000	(うち当期活動収支差額)	-3,661,259	14,846,234	-18,507,493
出資金	20,000	20,000	0				
共済会退職手当 預け金	12,317,420	8,237,360	4,080,060				
工賃変動積立預金	1,651,287	2,161,595	-510,308	純 資 産 の 部 合 計	226,362,822	188,719,976	37,642,846
設備整備等積立金	9,255,890	5,755,443	3,500,447				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資 産 の 部 合 計	387,859,942	336,516,595	51,343,347	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	387,859,942	336,516,595	51,343,347

脚 注

1. 減価償却費の累計額

31,159,193 円

2. 償却資産は消費税を含んだ額で計上

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)令和 2年4月1日 (至)令和 3年3月31日

(令和 2年度)

特定非営利活動事業会計 (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			
		生活介護事業収入	928,842	2,225,109	-1,296,267
		就労支援B型ワークセンターえるむ	11,255,597	13,523,476	-2,267,879
		ふれ愛ショップふきのとう	3,597,216	4,346,534	-749,318
		就労支援事業収益計(1)	15,781,655	20,095,119	-4,313,464
	費用	就労支援事業費			
		生活介護あゆみ会計支出	2,171,322	2,731,755	-560,433
		就労支援B型ワークセンターえるむ	15,355,562	18,142,273	-2,786,711
		ふれ愛ショップふきのとう	1,450,474	1,602,526	-152,052
		就労支援事業費計(2)	18,977,358	22,476,554	-3,499,196
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-3,195,703	-2,381,435	-814,268	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	408,500	432,000	-23,500
		自立支援費収入	119,294,080	119,041,210	252,870
		その他の事業収入	17,165,068	16,888,622	276,446
		その他収入	85,355	120,285	-34,930
		経常経費補助金収入	109,637	233,197	-123,560
		寄付金収入	570,000	1,220,000	-650,000
		助成金収入	600,000	800,000	-200,000
		雑収入	2,159,300	70,400	2,088,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,895	0	1,745,895
	その他特定非営利活動事業収益計(4)		142,137,835	138,805,714	3,332,121
	費用	人件費支出	102,747,696	97,204,269	5,543,427
		事務費支出	18,939,670	16,181,349	2,758,321
		事業費支出	1,752,748	2,444,207	-691,459
		減価償却費	12,985,117	3,276,234	9,708,883
		引当金繰入	2,435,230	2,268,110	167,120
		その他特定非営利活動事業費計(5)	138,860,461	121,374,169	17,486,292
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		3,277,374	17,431,545	-14,154,171	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	935	1,478	-543
		経理区分間繰入金収入	267,845,392	21,892,000	245,953,392
		事業活動外収益計(7)	267,846,327	21,893,478	245,952,849
	費用	借入金利息支出	586,726	0	586,726
		経理区分間繰入金支出	267,845,392	21,892,000	245,953,392
		事業活動外費用計(8)	268,432,118	21,892,000	246,540,118
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		-585,791	1,478	-587,269	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		-504,120	15,051,588	-15,555,708	
特別損益の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		施設整備等補助金収入	43,050,000	0	43,050,000
		特別収益計(11)	43,050,000	0	43,050,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,157,139	205,354	2,951,785
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,050,000	0	43,050,000
		特別損失計(12)	46,207,139	205,354	46,001,785
特別損益差額(13)=(11)-(12)		-3,157,139	-205,354	-2,951,785	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		-3,661,259	14,846,234	-18,507,493	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		180,802,938	84,648,023	96,154,915
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		177,141,679	99,494,257	77,647,422
	その他の積立金取崩額(17)		510,449	96,064,318	-95,553,869
	その他の積立金積立額(18)		3,500,588	14,755,637	-11,255,049
	工賃変動積立金積立額		141	185	-44
	設備整備等積立金積立額		3,500,447	14,755,452	-11,255,005
次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		174,151,540	180,802,938	-6,651,398	