

(特非) 伊達市手をつなぐ育成会 貸借対照表

特定非営利活動事業会計 (総合)

令和 4 年 3 月 3 1 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	64,056,347	57,942,698	6,113,649	流 動 負 債	9,972,507	9,109,700	862,807
現金預金	40,700,885	35,181,807	5,519,078	未払金	8,574,394	7,781,230	793,164
現金	33,603	15,000	18,603	就労継続支援事業 授産	1,043,400	1,084,033	-40,633
普通預金北海道銀行 (えるむ)	20,934,274	16,767,360	4,166,914	就労継続支援事業 事業所	4,671,280	4,027,464	643,816
普通預金北海道銀行 (こもれび)	3,007,394	2,440,064	567,330	生活介護事業 授産	163,400	153,330	10,070
普通預金北海道銀行 (生活介護)	10,404,700	7,068,159	3,336,541	生活介護事業 事業所	1,498,922	1,297,989	200,933
伊達信金 (会員会計1)	6,320,914	8,891,224	-2,570,310	賃金等	1,144,497	1,167,219	-22,722
商品・製品	270,170	256,720	13,450	通信費	4,331	4,037	294
原材料	226,224	218,689	7,535	その他の未払金	48,564	47,158	1,406
未収金	22,857,526	22,282,760	574,766	預り金	1,398,113	1,328,470	69,643
就労継続支援事業 授産	1,233,330	1,207,072	26,258	保険料	945,124	936,801	8,323
就労継続支援事業 事業所	14,436,860	14,659,240	-222,380	職員出資金分	91,230	85,000	6,230
生活介護事業 授産	118,958	46,294	72,664	職員掛金分	25,500	23,740	1,760
生活介護事業 事業所	5,598,630	4,883,140	715,490	その他の預り金	336,259	282,929	53,330
移送事業	341,220	356,730	-15,510				
宿直業務	986,172	986,172	0	固 定 負 債	146,010,065	152,387,420	-6,377,355
日直業務	136,136	136,136	0	設備資金借入金	131,790,000	140,070,000	-8,280,000
その他の未収金	6,220	7,976	-1,756	退職給与引当金	14,220,065	12,317,420	1,902,645
貯蔵品	1,542	2,722	-1,180	負 債 の 部 合 計	155,982,572	161,497,120	-5,514,548
				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	323,759,490	329,917,244	-6,157,754	国庫補助金等特別積立金	39,558,210	41,304,105	-1,745,895
建物	180,008,912	185,813,161	-5,804,249	国庫補助金等特別積立金	39,558,210	41,304,105	-1,745,895
建物附属設備	50,949,328	55,221,394	-4,272,066				
構築物	2,802,304	3,088,102	-285,798	その他の積立金	14,977,362	10,907,177	4,070,185
機械及び装置	7,738,138	8,321,351	-583,213	工賃変動積立金	1,651,316	1,651,287	29
車輛運搬具	914,285	1,920,179	-1,005,894	設備整備等積立金	13,326,046	9,255,890	4,070,156
器具及び備品	3,032,921	3,212,285	-179,364	次期繰越活動収支差額	177,297,693	174,151,540	3,146,153
土地	49,054,195	49,054,195	0	次期繰越活動収支差額	177,297,693	174,151,540	3,146,153
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,216,338	-3,661,259	10,877,597
出資金	20,000	20,000	0				
共済会退職手当 預け金	14,220,065	12,317,420	1,902,645				
工賃変動積立預金	1,651,316	1,651,287	29	純 資 産 の 部 合 計	231,833,265	226,362,822	5,470,443
設備整備等積立金	13,326,046	9,255,890	4,070,156				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資 産 の 部 合 計	387,815,837	387,859,942	-44,105	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	387,815,837	387,859,942	-44,105

脚 注

1. 減価償却費の累計額

43,727,577 円

2. 償却資産は消費税を含んだ額で計上

(特非) 伊達市手をつなぐ育成会 事業活動計算書

(令和 3年度)

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

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			
		生活介護あゆみ収入	1,249,907	928,842	321,065
		ワークセンターえるむ収入	11,612,927	11,255,597	357,330
		ふれ愛ショップふきのとう収入	3,893,507	3,597,216	296,291
		就労支援事業収益計(1)	16,756,341	15,781,655	974,686
	費用	就労支援事業費用			
		生活介護あゆみ支出	1,992,953	2,171,322	-178,369
		ワークセンターえるむ支出	14,015,192	15,355,562	-1,340,370
		ふれ愛ショップふきのとう支出	1,382,184	1,450,474	-68,290
		就労支援事業費計(2)	17,390,329	18,977,358	-1,587,029
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-633,988	-3,195,703	2,561,715	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	418,500	408,500	10,000
		自立支援費収入	119,248,740	119,294,080	-45,340
		その他の事業収入	17,173,775	17,165,068	8,707
		その他収入	177,130	85,355	91,775
		経常経費補助金収入	68,381	109,637	-41,256
		寄付金収入	174,000	570,000	-396,000
		助成金収入	1,200,000	600,000	600,000
		雑収入	1,078,004	2,159,300	-1,081,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,895	1,745,895	0
	その他特定非営利活動事業収益計(4)		141,284,425	142,137,835	-853,410
	費用	人件費支出	104,550,735	102,747,696	1,803,039
		事務費(管理費)支出	11,060,624	18,939,670	-7,879,046
		事業費支出	2,323,988	1,752,748	571,240
		減価償却費	12,568,384	12,985,117	-416,733
		引当金繰入	2,494,950	2,435,230	59,720
その他特定非営利活動事業費計(5)		132,998,681	138,860,461	-5,861,780	
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		8,285,744	3,277,374	5,008,370	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	662	935	-273
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	267,845,392	-257,345,392
		事業活動外収益計(7)	10,500,662	267,846,327	-257,345,665
	費用	借入金利息支出	436,080	586,726	-150,646
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	267,845,392	-257,345,392
		事業活動外費用計(8)	10,936,080	268,432,118	-257,496,038
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		-435,418	-585,791	150,373	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		7,216,338	-504,120	7,720,458	
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	0	43,050,000	-43,050,000
		特別収益計(11)	0	43,050,000	-43,050,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,157,139	-3,157,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,050,000	-43,050,000
		特別損失計(12)	0	46,207,139	-46,207,139
特別損益差額(13)=(11)-(12)		0	-3,157,139	3,157,139	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		7,216,338	-3,661,259	10,877,597	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		174,151,540	180,802,938	-6,651,398
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		181,367,878	177,141,679	4,226,199
	その他の積立金取崩額(17)		0	510,449	-510,449
	その他の積立金積立額(18)		4,070,185	3,500,588	569,597
	工賃変動積立金積立額		29	141	-112
	設備整備等積立金積立額		4,070,156	3,500,447	569,709
	次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		177,297,693	174,151,540	3,146,153