

(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 5 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	本 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	65,614,936	64,056,347	1,558,589	流 動 負 債	10,282,821	9,972,507	310,314
現金預金	41,189,406	40,700,885	488,521	未払金	8,927,256	8,574,394	352,862
現金	34,723	33,603	1,120	就労継続支援事業 授産	1,070,132	1,043,400	26,732
普通預金北海道銀行 (えるむ)	21,355,979	20,934,274	421,705	就労継続支援事業 事業所	4,490,033	4,671,280	-181,247
普通預金北海道銀行 (こもれび)	1,965,280	3,007,394	-1,042,114	生活介護事業 授産	877,250	163,400	713,850
普通預金北海道銀行 (生活介護)	15,833,805	10,404,700	5,429,105	生活介護事業 事業所	1,294,579	1,498,922	-204,343
伊達信金 (会員会計1)	1,999,619	6,320,914	-4,321,295	賃金等	1,132,379	1,144,497	-12,118
商品・製品	160,680	270,170	-109,490	通信費	3,531	4,331	-800
原材料	497,486	226,224	271,262	その他の未払金	59,352	48,564	10,788
未収金	23,764,013	22,857,526	906,487	預り金	1,355,565	1,398,113	-42,548
就労継続支援事業 授産	1,188,148	1,233,330	-45,182	保険料	936,258	945,124	-8,866
就労継続支援事業 事業所	15,235,880	14,436,860	799,020	職員出資金分	93,165	91,230	1,935
生活介護事業 授産	358,385	118,958	239,427	職員掛金分	26,030	25,500	530
生活介護事業 事業所	5,553,390	5,598,630	-45,240	その他の預り金	300,112	336,259	-36,147
移送事業	280,170	341,220	-61,050				
宿直業務	996,402	986,172	10,230	固 定 負 債	139,733,140	146,010,065	-6,276,925
日直業務	137,896	136,136	1,760	設備資金借入金	123,510,000	131,790,000	-8,280,000
その他の未収金	13,742	6,220	7,522	退職給与引当金	16,223,140	14,220,065	2,003,075
貯蔵品	1,866	1,542	324	負 債 の 部 合 計	150,015,961	155,982,572	-5,966,611
仮払金	1,485	0	1,485	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	315,930,218	323,759,490	-7,829,272	国庫補助金等特別積立金	37,812,315	39,558,210	-1,745,895
建物	174,206,749	180,008,912	-5,802,163	国庫補助金等特別積立金	37,812,315	39,558,210	-1,745,895
建物附属設備	46,677,262	50,949,328	-4,272,066				
構築物	2,516,506	2,802,304	-285,798	その他の積立金	17,277,619	14,977,362	2,300,257
機械及び装置	7,154,925	7,738,138	-583,213	工賃変動積立金	1,951,345	1,651,316	300,029
車輛運搬具	299,862	914,285	-614,423	設備整備等積立金	15,326,274	13,326,046	2,000,228
器具及び備品	2,457,980	3,032,921	-574,941	次期繰越活動収支差額	176,439,259	177,297,693	-858,434
土地	49,054,195	49,054,195	0	次期繰越活動収支差額	176,439,259	177,297,693	-858,434
				(うち当期活動収支差額)	1,441,823	7,216,338	-5,774,515
出資金	20,000	20,000	0				
共済会退職手当 預け金	16,223,140	14,220,065	2,003,075				
工賃変動積立預金	1,951,345	1,651,316	300,029	純資産の部 合 計	231,529,193	231,833,265	-304,072
設備整備等積立金	15,326,274	13,326,046	2,000,228				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資 産 の 部 合 計	381,545,154	387,815,837	-6,270,683	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	381,545,154	387,815,837	-6,270,683

脚 注

1. 減価償却費の累計額

55,630,181 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 4年度)

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	3,711,939	1,249,907	2,462,032
		ワークセンターえるむ収入	13,522,682	11,612,927	1,909,755
		ふれ愛ショップふきのとう収入	4,619,292	3,893,507	725,785
		就労支援事業収益計(1)	21,853,913	16,756,341	5,097,572
	費用	就労支援事業費用			
		生活介護あゆみ支出	2,940,230	1,992,953	947,277
		ワークセンターえるむ支出	16,172,371	14,015,192	2,157,179
		ふれ愛ショップふきのとう支出	1,895,182	1,382,184	512,998
		就労支援事業費用計(2)	21,007,783	17,390,329	3,617,454
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		846,130	-633,988	1,480,118	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	372,500	418,500	-46,000
		自立支援費収入	121,438,840	119,248,740	2,190,100
		その他の事業収入	17,340,497	17,173,775	166,722
		助成金収入	1,100,000	1,200,000	-100,000
		その他収入	211,899	177,130	34,769
		経常経費補助金収入	1,067,449	68,381	999,068
		寄付金収入	20,000	174,000	-154,000
		雑収入	482,000	1,078,004	-596,004
		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)		143,779,080	141,284,425	2,494,655
	費用	人件費支出	109,686,126	104,550,735	5,135,391
		事務費(管理費)支出	14,872,463	11,060,624	3,811,839
		事業費支出	3,472,546	2,323,988	1,148,558
		減価償却費	12,132,603	12,568,384	-435,781
		引当金繰入	2,610,815	2,494,950	115,865
その他特定非営利活動事業費計(5)		142,774,553	132,998,681	9,775,872	
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		1,004,527	8,285,744	-7,281,217	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	751	662	89
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
		事業活動外収益計(7)	9,000,751	10,500,662	-1,499,911
	費用	借入金利息支出	409,584	436,080	-26,496
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
		事業活動外費用計(8)	9,409,584	10,936,080	-1,526,496
		事業活動外差額(9)=(7)-(8)	-408,833	-435,418	26,585
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,441,824	7,216,338	-5,774,514	
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	0	0
		特別収益計(11)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別損失計(12)		1	0	1	
特別損益差額(13)=(11)-(12)		-1	0	-1	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		1,441,823	7,216,338	-5,774,515	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		177,297,693	174,151,540	3,146,153
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		178,739,516	181,367,878	-2,628,362
	その他の積立金取崩額(17)		1,785,555	0	1,785,555
	その他の積立金積立額(18)		4,085,812	4,070,185	15,627
	工賃変動積立金積立額		300,029	29	300,000
	設備整備等積立金積立額		3,785,783	4,070,156	-284,373
次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		176,439,259	177,297,693	-858,434	