

## (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 6 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
<b>流 動 資 産</b>	67,682,843	65,614,936	2,067,907	<b>流 動 負 債</b>	11,449,243	10,282,821	1,166,422
現金預金	44,471,374	41,189,406	3,281,968	未払金	10,024,637	8,927,256	1,097,381
現金	38,256	34,723	3,533	就労継続支援事業 授産	1,882,078	1,070,132	811,946
普通預金北海道銀行 (えるむ)	24,158,256	21,355,979	2,802,277	就労継続支援事業 事業所	4,572,036	4,490,033	82,003
普通預金北海道銀行 (こもれび)	1,510,344	1,965,280	-454,936	生活介護事業 授産	742,250	877,250	-135,000
普通預金北海道銀行 (生活介護)	18,148,945	15,833,805	2,315,140	生活介護事業 事業所	1,496,104	1,294,579	201,525
伊達信金 (会員会計1)	615,573	1,999,619	-1,384,046	賃金等	1,261,275	1,132,379	128,896
商品・製品	152,960	160,680	-7,720	通信費	594	3,531	-2,937
原材料	188,061	497,486	-309,425	その他の未払金	70,300	59,352	10,948
未収金	22,868,918	23,764,013	-895,095	預り金	1,424,606	1,355,565	69,041
就労継続支援事業 授産	1,503,837	1,188,148	315,689	保険料	954,963	936,258	18,705
就労継続支援事業 事業所	14,551,350	15,235,880	-684,530	職員出資金分	92,850	93,165	-315
生活介護事業 授産	231,050	358,385	-127,335	職員掛金分	25,960	26,030	-70
生活介護事業 事業所	5,113,070	5,553,390	-440,320	その他の預り金	350,833	300,112	50,721
移送事業	254,361	280,170	-25,809				
宿直業務	1,024,705	996,402	28,303	<b>固 定 負 債</b>	134,135,790	139,733,140	-5,597,350
日直業務	177,210	137,896	39,314	設備資金借入金	115,230,000	123,510,000	-8,280,000
その他の未収金	13,335	13,742	-407	退職給与引当金	18,905,790	16,223,140	2,682,650
貯蔵品	1,530	1,866	-336	<b>負 債 の 部 合 計</b>	145,585,033	150,015,961	-4,430,928
仮払金	0	1,485	-1,485	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固 定 資 産</b>	308,564,763	315,930,218	-7,365,455	国庫補助金等特別積立金	36,066,420	37,812,315	-1,745,895
建物	168,425,666	174,206,749	-5,781,083	国庫補助金等特別積立金	36,066,420	37,812,315	-1,745,895
建物附属設備	42,405,196	46,677,262	-4,272,066				
構築物	2,230,708	2,516,506	-285,798	その他の積立金	18,987,915	17,277,619	1,710,296
機械及び装置	6,596,293	7,154,925	-558,632	工賃変動積立金	2,161,380	1,951,345	210,035
車輛運搬具	7	299,862	-299,855	設備整備等積立金	16,826,535	15,326,274	1,500,261
器具及び備品	1,897,013	2,457,980	-560,967	次期繰越活動収支差額	175,608,238	176,439,259	-831,021
土地	49,054,195	49,054,195	0	次期繰越活動収支差額	175,608,238	176,439,259	-831,021
				(うち当期活動収支差額)	879,275	1,441,823	-562,548
出資金	20,000	20,000	0				
共済会退職手当 預け金	18,905,790	16,223,140	2,682,650				
工賃変動積立預金	2,161,380	1,951,345	210,035	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	230,662,573	231,529,193	-866,620
設備整備等積立金	16,826,535	15,326,274	1,500,261				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	376,247,606	381,545,154	-5,297,548	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	376,247,606	381,545,154	-5,297,548

脚 注

1. 減価償却費の累計額

66,373,582 円

2. 償却資産は消費税を含んだ額で計上

2023(令和5)年度(特非)伊達市手をつなぐ育成会 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	4,029,627	3,711,939	317,688
		ワークセンターえるむ収入	14,983,530	13,522,682	1,460,848
		ふれ愛ショップふきのとう収入	4,691,088	4,619,292	71,796
		就労支援事業収益計(1)	23,704,245	21,853,913	1,850,332
	費用	就労支援事業費用			
		生活介護あゆみ支出	3,838,877	2,940,230	898,647
		ワークセンターえるむ支出	17,901,585	16,172,371	1,729,214
		ふれ愛ショップふきのとう支出	2,070,928	1,895,182	175,746
		就労支援事業費計(2)	23,811,390	21,007,783	2,803,607
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-107,145	846,130	-953,275	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	368,000	372,500	-4,500
		自立支援費収入	123,000,120	121,438,840	1,561,280
		その他の事業収入	17,939,273	17,340,497	598,776
		助成金収入	300,000	1,100,000	-800,000
		その他収入	187,790	211,899	-24,109
		経常経費補助金収入	288,333	1,067,449	-779,116
		寄付金収入	2,000	20,000	-18,000
		雑収入	810,611	482,000	328,611
		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)	144,642,022	143,779,080	862,942	
	費用	人件費支出	113,422,980	109,686,126	3,736,854
		事務費(管理費)支出	11,918,399	14,872,463	-2,954,064
		事業費支出	3,490,898	3,472,546	18,352
		減価償却費	11,758,400	12,132,603	-374,203
引当金繰入		2,682,650	2,610,815	71,835	
その他特定非営利活動事業費計(5)	143,273,327	142,774,553	498,774		
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		1,368,695	1,004,527	364,168	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	814	751	63
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	9,000,000	1,500,000
		事業活動外収益計(7)	10,500,814	9,000,751	1,500,063
	費用	借入金利息支出	383,088	409,584	-26,496
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	9,000,000	1,500,000
事業活動外費用計(8)		10,883,088	9,409,584	1,473,504	
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		-382,274	-408,833	26,559	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		879,276	1,441,824	-562,548	
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	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別損失計(12)		1	1	0	
特別損益差額(13)=(11)-(12)		-1	-1	0	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		879,275	1,441,823	-562,548	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		176,439,259	177,297,693	-858,434
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		177,318,534	178,739,516	-1,420,982
	その他の積立金取崩額(17)		0	1,785,555	-1,785,555
	その他の積立金積立額(18)		1,710,296	4,085,812	-2,375,516
	工賃変動積立金積立額		210,035	300,029	-89,994
	設備整備等積立金積立額		1,500,261	3,785,783	-2,285,522
次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		175,608,238	176,439,259	-831,021	