

法人名	社会福祉法人 いたみ杉の子
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 いたみ杉の子

事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	12,293,099		12,293,099	
	障害福祉サービス等事業収益	634,791,839		634,791,839	
	経常経費寄附金収益	1,118,000		1,118,000	
	その他の収益	4,517,402		4,517,402	
	サービス活動収益計(1)	652,720,340		652,720,340	
	人件費	479,558,439		479,558,439	
	事業費	69,365,308		69,365,308	
	事務費	100,977,057		100,977,057	
	就労支援事業費用	10,998,364		10,998,364	
	減価償却費	35,087,377		35,087,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,542,967		△28,542,967		
サービス活動費用計(2)	667,443,578		667,443,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,723,238		△14,723,238		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64,564		64,564	
	その他のサービス活動外収益	8,837,638		8,837,638	
	サービス活動外収益計(4)	8,902,202		8,902,202	
	支払利息	470,260		470,260	
	その他のサービス活動外費用	14,262,086		14,262,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,830,134		△5,830,134		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,553,372		△20,553,372		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	67,500,000		67,500,000	
	その他の特別収益	57,762,010		57,762,010	
	特別収益計(8)	126,762,010		126,762,010	
	固定資産売却損・処分損	1,627,973		1,627,973	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000	
	拠点区分間繰入金費用	67,500,000		67,500,000	
	特別費用計(9)	72,727,973		72,727,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,034,037		54,034,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,480,665		33,480,665	
前期繰越活動増減差額(12)	121,575,542		121,575,542		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,056,207		155,056,207		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000		27,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,998,729		28,998,729	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,057,478		153,057,478	

法人名	社会福祉法人 いたみ杉の子
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 いたみ杉の子

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,740,000	12,293,099	△553,099	
	障害福祉サービス等事業収入	692,395,000	634,791,839	57,603,161	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,118,000	△618,000	
	受取利息配当金収入	100,000	64,564	35,436	
	その他の収入	7,680,000	6,605,260	1,074,740	
	事業活動収入計(1)	712,415,000	654,872,762	57,542,238	
	支出				
	人件費支出	477,200,000	453,781,394	23,418,606	
	事業費支出	71,961,000	69,341,030	2,619,970	
	事務費支出	95,577,000	100,976,500	△5,399,500	
就労支援事業支出	12,050,000	11,094,370	955,630		
支払利息支出	471,000	470,250	750		
その他の支出	6,570,000	6,892,573	△322,573		
事業活動支出計(2)	663,829,000	642,556,117	21,272,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,586,000	12,316,645	36,269,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,090,000	△2,090,000	
固定資産取得支出		3,313,200	△3,313,200		
施設整備等支出計(5)		5,403,200	△5,403,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,903,200	3,903,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	67,500,000	△40,500,000	
	その他の活動収入計(7)	54,000,000	94,500,000	△40,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,090,000		2,090,000	
	積立資産支出	87,000,000	34,475,222	52,524,778	
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	67,500,000	△40,500,000	
	その他の活動による支出		894,000	△894,000	
	その他の活動支出計(8)	116,090,000	102,869,222	13,220,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,090,000	△8,369,222	△53,720,778		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,504,000	44,223	△13,548,223		
前期末支払資金残高(12)		192,766,179	△192,766,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,504,000	192,810,402	△206,314,402		

法人名	社会福祉法人 いたみ杉の子
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 いたみ杉の子

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,480,630		227,480,630	流動負債	61,657,327		61,657,327
現金預金	94,079,139		94,079,139	事業未払金	32,899,878		32,899,878
事業未収金	124,413,747		124,413,747	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000		2,080,000
未収金	554,770		554,770	預り金	38,034		38,034
未収補助金	5,739,025		5,739,025	職員預り金	964,800		964,800
商品・製品	62,470		62,470	賞与引当金	25,664,615		25,664,615
原材料	407,042		407,042				
仮払金	1,926,433		1,926,433				
前払保険料	298,004		298,004				
固定資産	1,029,451,586		1,029,451,586	固定負債	48,838,309		48,838,309
基本財産	730,852,191		730,852,191	設備資金借入金	22,990,000		22,990,000
建物	1,083,436,298		1,083,436,298	退職給付引当金	25,848,309		25,848,309
減価償却累計額 基本財産	△352,584,107		△352,584,107	負債の部合計	110,495,636		110,495,636
その他の固定資産	298,599,395		298,599,395	純資産の部			
建物	7,792,143		7,792,143	基本金	160,730,187		160,730,187
減価償却累計額 建物	△2,585,360		△2,585,360	第一号基本金	160,730,187		160,730,187
構築物	18,539,127		18,539,127	国庫補助金等特別積立金	578,331,779		578,331,779
減価償却累計額 構築物	△17,688,756		△17,688,756	その他の積立金	254,317,136		254,317,136
機械及び装置	7,724,250		7,724,250	工賃変動積立金	3,517,136		3,517,136
減価償却累計額 機械及び装置	△7,724,248		△7,724,248	設備等整備積立金	97,800,000		97,800,000
車両運搬具	19,911,557		19,911,557	修繕積立金	113,000,000		113,000,000
減価償却累計額 車両運搬具	△15,897,707		△15,897,707	人件費積立金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	19,283,554		19,283,554	次期繰越活動増減差額	153,057,478		153,057,478
減価償却累計額 器具及び備品	△15,885,957		△15,885,957	(うち当期活動増減差額)	33,480,665		33,480,665
建設仮勘定	1,123,200		1,123,200				
権利	1,000,000		1,000,000				
退職給付引当資産	28,119,295		28,119,295				
工賃変動積立資産	3,517,136		3,517,136				
設備等整備積立資産	97,800,000		97,800,000				
修繕積立資産	113,000,000		113,000,000				
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000				
長期前払費用	571,161		571,161	純資産の部合計	1,146,436,580		1,146,436,580
資産の部合計	1,256,932,216		1,256,932,216	負債及び純資産の部合計	1,256,932,216		1,256,932,216

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人
いたみ杉の子

合算(本部、ゆうゆう、ライフゆう、ウォークゆう、シーズゆう、ウイズゆう、ジョブリンクゆう)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	94,079,139
小口現金	150,000
預金	93,929,139
事業未収金	124,413,747
事業未収金	123,419,344
未収金(売掛金)	994,403
未収金	554,770
未収補助金	5,739,025
商品・製品	62,470
原材料	407,042
仮払金	1,926,433
長期前払保険料	298,004
流 動 資 産 合 計	227,480,630
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,083,436,298
兵庫県伊丹市鴻池1丁目302番地	
障害者支援施設ゆうゆう	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建1棟	1,060.72㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	123.40㎡
合計	1,184.12㎡
兵庫県伊丹市鴻池1丁目302番地	
障害者支援施設ライフゆう及びフォーゆう	
鉄筋コンクリート造屋根3階建 1棟	1階 1,355.92㎡、2階 1,351.91㎡、3階 613.28㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1棟	162㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 1棟	12.96㎡
鉄骨造陸屋根2階建 1棟	1階 225㎡、2階 225㎡
合計	3,946.07㎡
兵庫県伊丹市鴻池1丁目302番地	
ケアホーム ホームさにい	
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建1棟	1階 389.36㎡、2階 111.74㎡
合計	501.1㎡
減価償却累計額 基本財産	△ 352,584,107
基 本 財 産 合 計	730,852,191

(2) その他の固定資産		
建物		7,792,143
減価償却累計額	建物	△ 2,585,360
構築物		18,539,127
減価償却累計額	構築物	△ 17,688,756
機械及び装置		7,724,250
減価償却累計額	機械及び装置	△ 7,724,248
車輛運搬具		19,911,557
減価償却累計額	車輛運搬具	△ 15,897,707
器具及び備品		19,283,554
減価償却累計額	器具及び備品	△ 15,885,957
建設仮勘定		1,123,200
権利		1,000,000
退職給付引当資産		28,119,295
工賃変動積立資産		3,517,136
設備等整備積立資産		97,800,000
修繕積立資産		113,000,000
人件費積立資産		40,000,000
長期前払費用		571,161
その他の固定資産合計		298,599,395
固定資産合計		1,029,451,586
資産合計		1,256,932,216
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		32,899,878
1年以内返済予定設備資金借入金		2,090,000
預り金		38,034
職員預り金		964,800
賞与引当金		25,664,615
流動負債合計		61,657,327
2 固定負債		
設備資金借入金		22,990,000
退職給付引当金		25,848,309
固定負債合計		48,838,309
負債合計		110,495,636
差引純資産		1,146,436,580