

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29年 4月 1日 至平成30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	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	13,280,000	17,607,391	△4,327,391	132.59%	
	その他(生活)事業収入	2,300,000	3,134,506	△834,506	136.28%	
	紙工(生活)事業収入	1,500,000	1,619,166	△119,166	107.94%	
	スマイル(生活)事業収入	300,000	269,796	30,204	89.93%	
	ハーブ(生活)事業収入	500,000	634,257	△134,257	126.85%	
	さくら(B型)事業収入	600,000	792,448	△192,448	132.07%	
	クッキー(B型)事業収入	2,900,000	3,735,867	△835,867	128.82%	
	喫茶(B型)事業収入	1,380,000	1,720,610	△340,610	124.68%	
	ショップ事業収入	3,800,000	5,700,741	△1,900,741	150.02%	
	障害福祉サービス等事業収入	668,035,000	703,178,096	△35,143,096	105.26%	
	自立支援給付費収入	516,601,000	551,258,554	△34,657,554	106.71%	
	障害児施設給付費収入	27,150,000	28,927,985	△1,777,985	106.55%	
	利用者負担金収入	1,030,000	1,094,642	△64,642	106.28%	
	補足給付費収入	8,710,000	8,405,845	304,155	96.51%	
	特定費用収入	46,649,000	49,142,522	△2,493,522	105.35%	
	その他の事業収入	67,895,000	64,348,548	3,546,452	94.78%	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,517,480	△1,517,480	251.75%	
	受取利息配当金収入	60,000	145,992	△85,992	243.32%	
	その他の収入	6,260,000	9,774,669	△3,514,669	156.14%	
	受入研修費収入	100,000	62,000	38,000	62.00%	
	利用者等外給食費収入	6,060,000	6,410,800	△350,800	105.79%	
	雑収入	100,000	591,869	△491,869	591.87%	
	労働局助成金収入		2,710,000	△2,710,000		
	事業活動収入計(1)	688,635,000	733,223,628	△44,588,628	106.47%	
	支出	人件費支出	516,425,000	502,625,603	13,799,397	97.33%
		役員報酬支出	500,000	455,000	45,000	91.00%
		職員給料支出	270,674,000	271,531,657	△857,657	100.32%
		職員賞与支出	56,993,000	61,146,620	△4,153,620	107.29%
		非常勤職員給与支出	114,110,000	104,328,567	9,781,433	91.43%
		退職給付支出	3,463,000	4,641,610	△1,178,610	134.03%
		法定福利費支出	70,685,000	60,522,149	10,162,851	85.62%
		事業費支出	76,273,000	75,119,451	1,153,549	98.49%
		給食費支出	29,360,000	28,445,611	914,389	96.89%
		保健衛生費支出	1,319,000	1,363,831	△44,831	103.40%
教養娯楽費支出		1,080,000	802,394	277,606	74.30%	
日用品費支出		3,600,000	3,059,935	540,065	85.00%	
水道光熱費支出		23,058,000	21,589,199	1,468,801	93.63%	
消耗器具備品費支出		5,038,000	6,002,596	△964,596	119.15%	
保険料支出		3,158,000	3,043,636	114,364	96.38%	
賃借料支出		6,076,000	7,354,297	△1,278,297	121.04%	
教育指導費支出		480,000	445,937	34,063	92.90%	
車輦費支出		3,004,000	2,933,845	70,155	97.66%	
雑支出		100,000	78,170	21,830	78.17%	
事務費支出		129,932,000	126,530,113	3,401,887	97.38%	
福利厚生費支出		2,227,000	2,008,836	218,164	90.20%	
旅費交通費支出		1,895,000	1,632,379	262,621	86.14%	
研修研究費支出		2,050,000	1,983,397	66,603	96.75%	
事務消耗品費支出		1,020,000	261,722	758,278	25.66%	
水道光熱費支出		310,000	297,777	12,223	96.06%	
燃料費支出			6,003	△6,003		
修繕費支出		57,770,000	53,280,022	4,489,978	92.23%	
通信運搬費支出		4,365,000	4,352,302	12,698	99.71%	
会議費支出		50,000	72,186	△22,186	144.37%	
広報費支出		500,000	673,686	△173,686	134.74%	
業務委託費支出		33,001,000	35,952,465	△2,951,465	108.94%	
手数料支出		665,000	669,812	△4,812	100.72%	
保険料支出		70,000	236,387	△166,387	337.70%	
賃借料支出		1,013,000	1,021,228	△8,228	100.81%	
土地・建物賃借料支出		15,644,000	14,641,662	1,002,338	93.59%	
租税公課支出	1,210,000	1,460,943	△250,943	120.74%		
保守料支出	7,628,000	7,273,128	354,872	95.35%		
諸会費支出	414,000	608,204	△194,204	146.91%		
雑支出	100,000	97,974	2,026	97.97%		
就労支援事業支出	13,280,000	18,892,102	△5,612,102	142.26%		
就労支援事業販売原価支出	13,280,000	18,892,102	△5,612,102	142.26%		
支払利息支出	395,000	395,010	△10	100.00%		
その他の支出	9,450,000	6,887,963	2,562,037	72.89%		
利用者等外給食費支出	9,450,000	6,887,963	2,562,037	72.89%		
事業活動支出計(2)	745,755,000	730,450,242	15,304,758	97.95%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,120,000	2,773,386	△59,893,386	-4.86%		
施設整備等に支	収入					
	施設整備等補助金収入		895,000	△895,000		
	施設整備等補助金収入		895,000	△895,000		
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000		100.00%	
設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		100.00%		
施設整備等収入計(4)	32,200,000	33,095,000	△895,000	102.78%		
設備資金借入金元金償還支出	2,090,000	2,090,000		100.00%		

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
る 収 支	出 固定資産取得支出	3,130,000	4,851,800	△1,721,800		155.01%	
	車輜運搬具取得支出	3,130,000	2,744,040	385,960		87.67%	
	器具及び備品取得支出		2,107,760	△2,107,760			
	施設整備等支出計(6)	5,220,000	6,941,800	△1,721,800		132.98%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,980,000	26,153,200	826,800		96.94%	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入 積立資産取崩収入	26,440,000	29,498,999	△3,058,999		111.57%	
	退職共済給付引当資産取崩収入		1,279,110	△1,279,110			
	工賃変動積立資産取崩収入		1,779,889	△1,779,889			
	修繕積立資産取崩収入	26,440,000	26,440,000			100.00%	
	拠点区分間繰入金収入	16,440,000	88,765,789	△72,325,789		539.94%	
	その他の活動による収入		602,372	△602,372			
	その他の活動による収入		602,372	△602,372			
	その他の活動収入計(7)	42,880,000	118,867,160	△75,987,160		277.21%	
	支 出	積立資産支出	5,913,000	45,889,181	△39,976,181		776.07%
		退職給付引当資産支出	5,913,000	5,994,003	△81,003		101.37%
工賃変動積立資産支出			495,178	△495,178			
設備等整備積立資産支出			19,000,000	△19,000,000			
修繕積立資産支出			20,400,000	△20,400,000			
拠点区分間繰入金支出		16,440,000	88,765,789	△72,325,789		539.94%	
その他の活動による支出			280,534	△280,534			
その他の活動による支出			280,534	△280,534			
その他の活動支出計(8)	22,353,000	134,935,504	△112,582,504		603.66%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,527,000	△16,068,344	36,595,344		-78.28%		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,613,000	12,858,242	△22,471,242		-133.76%	
前期末支払資金残高(12)			232,137,545	△232,137,545			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,613,000	244,995,787	△254,608,787		-2548.59%	

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30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	289,297,426	265,731,610	23,565,816	流動負債	75,771,585	59,750,827	16,020,758
現金預金	147,229,633	128,544,585	18,685,048	事業未払金	42,105,815	31,626,918	10,478,897
事業未収金	132,565,271	128,734,341	3,830,930	1年以内返済予定設備資金借入金	5,090,000	2,090,000	3,000,000
未収金	580,730	580,910	△180	預り金		1,208	△1,208
未収補助金	5,362,575	4,613,025	749,550	職員預り金	1,046,900	937,700	109,200
商品・製品	71,880	44,330	27,550	賞与引当金	27,528,870	25,095,001	2,433,869
原材料	796,510	669,624	126,886				
立替金	93,960		93,960				
仮払金	2,316,333	2,230,510	85,823				
前払保険料	280,534	314,285	△33,751				
固定資産	1,099,580,403	1,001,587,217	97,993,186	固定負債	84,071,540	52,587,475	31,484,065
基本財産	780,866,981	700,036,410	80,830,571	設備資金借入金	45,810,000	20,900,000	24,910,000
建物	1,200,399,142	1,083,436,298	116,962,844	退職給付引当金	38,261,540	31,687,475	6,574,065
減価償却累計額 基本財産	△419,532,161	△383,399,888	△36,132,273	負債の部合計	159,843,125	112,338,302	47,504,823
その他の固定資産	318,713,422	301,550,907	17,162,515	純資産の部			
建物	7,792,143	7,792,143		基本金	277,693,031	160,730,187	116,962,844
減価償却累計額 建物	△3,376,560	△2,980,960	△395,600	第一号基本金	277,693,031	160,730,187	116,962,844
構築物	18,539,127	18,539,127		国庫補助金等特別積立金	639,526,191	553,133,963	86,392,228
減価償却累計額 構築物	△18,230,580	△17,959,668	△270,912	その他の積立金	256,481,407	244,806,118	11,675,289
機械及び装置	7,724,250	7,724,250		工賃変動積立金	2,170,327	3,455,038	△1,284,711
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	116,800,000	97,800,000	19,000,000
車両運搬具	23,483,407	19,911,557	3,571,850	修繕積立金	97,511,080	103,551,080	△6,040,000
減価償却累計額 車両運搬具	△17,127,335	△17,380,720	253,385	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	32,129,747	32,056,822	72,925	次期繰越活動増減差額	55,334,075	196,310,257	△140,976,182
減価償却累計額 器具及び備品	△18,935,032	△17,715,633	△1,219,399	(うち当期活動増減差額)	△129,300,893	33,741,761	△163,042,654
権利	2,186,920	2,186,920					
退職給付引当資産	36,015,763	32,104,234	3,911,529				
工賃変動積立資産	2,170,327	3,455,038	△1,284,711				
設備等整備積立資産	116,800,000	97,800,000	19,000,000				
修繕積立資産	97,511,080	103,551,080	△6,040,000				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
長期前払費用		288,087	△288,087				
減価償却累計額 その他の固定資産	△245,587	△97,222	△148,365	純資産の部合計	1,229,034,704	1,154,980,525	74,054,179
資産の部合計	1,388,877,829	1,267,318,827	121,559,002	負債及び純資産の部合計	1,388,877,829	1,267,318,827	121,559,002

財産目録

社会福祉法人 いたみゆの子

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高						147,229,633
現金(現金売上)	現金手許有高						150,000
預金(普通預金)	三菱UFJ銀行 伊丹支店他			運転資金として			532,151
事業未収金				2・3月給付費等			146,547,482
未収金(掛金)				作業売上			132,585,271
未収補助金				職員給食費			131,070,480
商品・製品				家賃助成金			1,494,791
原材料				就労施設補助残高			590,730
立替金				就労施設補助残高			5,382,575
仮払金				AIG損保			71,880
前払保険料				ホーム前渡し金			93,960
				火災保険			2,316,333
							280,534
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							
伊丹市鴻池一丁目302番地	伊丹市鴻池一丁目302番地	1060.72㎡	1996年度	第2種社会福祉事業 通所施設等へ使用	247,818,873	143,568,178	104,249,695
伊丹市鴻池一丁目45番地、44番地、43番地	伊丹市鴻池一丁目302番地		2009年度	第2種社会福祉事業 グループホームへ使用	7,690,000	5,699,644	1,990,356
伊丹市島崎池一丁目45番地、44番地、43番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	162.00㎡	2011年度	第1種社会福祉事業 入所施設等へ使用	25,515,000	10,347,750	15,167,250
伊丹市島崎池一丁目302番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	12.98㎡	2011年度				
伊丹市島崎池一丁目302番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	3,321.21㎡	2006年度	第1種社会福祉事業 入所施設等へ使用	653,344,650	228,092,510	427,252,140
伊丹市島崎池一丁目302番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	450.00㎡	2013年度		106,917,038	14,055,371	92,861,667
伊丹市島崎池一丁目302番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	501.10㎡	2009年度	第2種社会福祉事業 グループホームへ使用	42,150,737	14,451,216	27,699,521
伊丹市島崎池一丁目302番地	伊丹市島崎池一丁目302番地	1053.94㎡	2017年度	第2種社会福祉事業 通所施設等へ使用	116,962,844	5,316,492	111,646,352
基本財産合計					1,200,399,142	419,532,161	780,866,981

(2) その他の固定資産					
建物	伊丹市鴻池一丁目302番地 作業所に付随する倉庫等	7,792,143	3,376,560	4,415,583	
構築物					
機械及び装置	ドライブ用	16,599,127	18,230,580	306,547	
車両運搬具	利用者通院用	7,724,250	7,724,248	2	
	利用者送迎用	29,483,407	17,127,335	6,356,072	
	利用者送迎・ドライブ・納品用				
	ドライブ・納品用				
	ドライブ・納品用				
	ホーム移動用				
	利用者通院用				
	利用者送迎・ドライブ用				
	利用者送迎・ドライブ用				
	移動販売用	32,129,747	19,935,032	13,184,715	
器具及び備品		2,186,920	245,587	1,941,333	
権利		36,015,763	0	36,015,763	
退職給付引当資産		2,170,327	0	2,170,327	
工賃変動引当資産	一定の工賃水準を利用者に補償するため				
設備等整備積立資産	将来における資産取得目的のため	116,800,000	0	116,800,000	
修繕積立資産	将来における資産修繕目的のため	97,511,080	0	97,511,080	
人件費積立資産	将来における職員の手当処遇のため	40,000,000	0	40,000,000	
長期前払費用	火災保険料	0	0	0	
		384,352,764	65,639,942	318,713,422	
	その他の固定資産合計				
	固定資産合計				
	資産合計				
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
	ドライブ用 (独立行政法人福祉医療機構借入)				42,105,815
	ホープ用 (独立行政法人福祉医療機構借入)				5,090,000
	職員住民税				2,090,000
職員預り金					3,000,000
貸与引当金					1,046,900
					27,528,670
					75,771,585
2 固定負債					
設備資金借入金					
	ドライブ用 (独立行政法人福祉医療機構借入)				45,810,000
	ホープ用 (独立行政法人福祉医療機構借入)				18,810,000
退職給付引当金					27,000,000
	兵庫県社会福祉協議会				38,261,540
					84,071,540
					159,843,125
					1,229,034,704