

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30年 4月 1日 至平成31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	14,980,000	17,578,884	△2,598,884		
	その他(生活)事業収入	2,300,000	3,219,578	△919,578		
	紙工(生活)事業収入	1,500,000	1,489,907	10,093		
	スマイル(生活)事業収入	300,000	268,844	31,156		
	ハープ(生活)事業収入	500,000	690,101	△190,101		
	さくら(B型)事業収入	600,000	794,862	△194,862		
	クッキー(B型)事業収入	2,900,000	3,013,163	△113,163		
	喫茶(B型)事業収入	1,380,000	1,378,790	1,210		
	ジョブリンク事業収入	5,500,000	6,723,639	△1,223,639		
	障害福祉サービス等事業収入	702,367,000	752,644,586	△50,277,586		
	自立支援給付費収入	548,749,000	603,824,768	△55,075,768		
	障害児施設給付費収入	28,200,000	21,523,759	6,676,241		
	利用者負担金収入	1,176,000	793,494	382,506		
	補足給付費収入	8,400,000	8,266,964	133,036		
	特定費用収入	47,994,000	49,717,210	△1,723,210		
	その他の事業収入	67,848,000	68,518,391	△670,391		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	4,200,000	△3,200,000	ホブ 開所祝・旅行補助	
	受取利息配当金収入	100,000	249,986	△149,986		
	その他の収入	8,740,000	7,418,880	1,321,120		
	受入研修費収入	60,000	128,000	△68,000		
	利用者等外給食費収入	5,820,000	6,691,380	△871,380		
	雑収入	2,860,000	599,500	2,260,500		
		事業活動収入計(1)	727,187,000	782,092,336	△54,905,336	
	支出	人件費支出	545,448,000	501,700,507	43,747,493	
		役員報酬支出	500,000	270,000	230,000	
職員給料支出		291,792,000	260,081,643	31,710,357		
職員賞与支出		67,094,000	62,719,381	4,374,619		
非常勤職員給与支出		119,211,000	112,966,231	6,244,769		
退職給付支出		4,915,000	4,231,336	683,664		
法定福利費支出		61,936,000	61,431,916	504,084		
事業費支出		82,136,000	78,283,763	3,852,237		
給食費支出		29,534,000	29,545,933	△11,933		
保健衛生費支出		1,395,000	1,536,348	△141,348		
教養娯楽費支出		906,000	730,912	175,088		
日用品費支出		3,670,000	2,982,156	687,844		
水道光熱費支出		26,611,000	22,620,615	3,990,385		
消耗器具備品費支出		5,194,000	6,379,546	△1,185,546		
保険料支出		3,159,000	3,006,990	152,010		
賃借料支出		7,545,000	7,521,111	23,889		
教育指導費支出		430,000	391,000	39,000		
車輛費支出		3,597,000	3,484,267	112,733		
雑支出		95,000	84,885	10,115		
事務費支出		74,800,000	74,266,883	533,117		
福利厚生費支出		2,388,000	2,348,622	39,378		
旅費交通費支出		1,881,000	1,510,708	370,292		
研修研究費支出		1,777,000	1,321,078	455,922		
事務消耗品費支出		420,000	199,493	220,507		
水道光熱費支出		330,000	291,150	38,850		
燃料費支出		10,000	3,303	6,697		
修繕費支出		3,544,000	2,833,402	710,598		
通信運搬費支出		4,780,000	4,232,133	547,867		
会議費支出		70,000	46,493	23,507		
広報費支出		310,000	233,184	76,816		
業務委託費支出		33,158,000	34,299,907	△1,141,907		
手数料支出		713,000	1,035,926	△322,926		
保険料支出		240,000	335,686	△95,686		
賃借料支出		1,032,000	1,030,996	1,004		
土地・建物賃借料支出		13,971,000	14,992,844	△1,021,844		
租税公課支出		1,820,000	1,545,602	274,398		
保守料支出		7,726,000	7,304,526	421,474		
諸会費支出		480,000	507,610	△27,610		
雑支出		150,000	194,220	△44,220		
就労支援事業支出		14,980,000	18,035,524	△3,055,524		
就労支援事業販売原価支出		14,980,000	18,035,524	△3,055,524		
支払利息支出		436,000	421,980	14,020		
その他の支出		7,298,000	7,792,248	△494,248		
利用者等外給食費支出	7,298,000	7,792,248	△494,248			
	事業活動支出計(2)	725,098,000	680,500,905	44,597,095		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,089,000	101,591,431	△99,502,431		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入		56,030,000	△56,030,000		
	施設整備等補助金収入		56,030,000	△56,030,000	JKA5,000万(新GH)他	
	施設整備等寄附金収入		5,322,330	△5,322,330		
	施設整備等寄附金収入		5,322,330	△5,322,330	新GH建築寄付金	
	施設整備等収入計(4)		61,352,330	△61,352,330		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,090,000	5,090,000			
	固定資産取得支出		76,665,257	△76,665,257		
	建物取得支出		66,462,000	△66,462,000	新GH建設仮勘定	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
収支	車輛運搬具取得支出		4,500,193	△4,500,193	
	器具及び備品取得支出		1,703,064	△1,703,064	
	その他の固定資産取得支出		4,000,000	△4,000,000	新GH保証金
	施設整備等支出計(5)	5,090,000	81,755,257	△76,665,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,090,000	△20,402,927	15,312,927	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		50,921,836	△50,921,836	
	退職給付引当資産取崩収入		921,836	△921,836	県退共・退職者分取崩
	設備等整備積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	GH建設自己資金
	拠点区分間繰入金収入		129,515,545	△129,515,545	GH5,000万+本部振替
	その他の活動による収入		149,793	△149,793	
	その他の活動による収入		149,793	△149,793	前払い保険料振戻し
	その他の活動収入計(7)		180,587,174	△180,587,174	
支出	積立資産支出	6,651,000	56,004,137	△49,353,137	
	退職給付引当資産支出	6,651,000	6,004,137	646,863	県退共掛金・法人負担
	設備等整備積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	H29年度収支積立分
	修繕積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	H29年度収支積立分
	拠点区分間繰入金支出		129,515,545	△129,515,545	GH5,000万+本部振替
	その他の活動による支出		872,277	△872,277	
	その他の活動による支出		872,277	△872,277	前払い保険料支出
その他の活動支出計(8)	6,651,000	186,391,959	△179,740,959		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,651,000	△5,804,785	△846,215	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,652,000	75,383,719	△85,035,719	
前期末支払資金残高(12)			244,995,787	△244,995,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,652,000	320,379,506	△330,031,506	

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30年4月1日 至平成31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)	前年比	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	17,578,884	17,607,391	△28,507	99.84%		
	益 その他(生活)事業収益	3,219,578	3,134,506	85,072	102.71%		
	紙工(生活)事業収益	1,489,907	1,619,166	△129,259	92.02%		
	スマイル(生活)事業収益	268,844	269,796	△952	99.65%		
	ハープ(生活)事業収益	690,101	634,257	55,844	108.80%		
	さくら(B型)事業収益	794,862	792,448	2,414	100.30%		
	クッキー(B型)事業収益	3,013,163	3,735,867	△722,704	80.65%		
	喫茶(B型)事業収益	1,378,790	1,720,610	△341,820	80.13%		
	ジョブリンク事業収益	6,723,639	5,700,741	1,022,898	117.94%		
	障害福祉サービス等事業収益	752,644,586	703,178,096	49,466,490	107.03%		
	自立支援給付費収益	603,824,768	551,258,554	52,566,214	109.54%		
	障害児施設給付費収益	21,523,759	28,927,985	△7,404,226	74.40%		
	利用者負担金収益	793,494	1,094,642	△301,148	72.49%		
	補足給付費収益	8,266,964	8,405,845	△138,881	98.35%		
	特定費用収益	49,717,210	49,142,522	574,688	101.17%		
	その他の事業収益	68,518,391	64,348,548	4,169,843	106.48%		
	経常経費寄附金収益	4,200,000	2,517,480	1,682,520	166.83%		
		サービス活動収益計(1)	774,423,470	723,302,967	51,120,503	107.07%	
	費 用	人件費	507,205,343	511,645,841	△4,440,498	99.13%	
役員報酬		270,000	455,000	△185,000	59.34%		
職員給料		260,081,643	271,531,657	△11,450,014	95.78%		
職員賞与		35,190,511	36,051,619	△861,108	97.61%		
賞与引当金繰入		27,872,830	27,528,870	343,960	101.25%		
非常勤職員給与		112,966,231	104,328,567	8,637,664	108.28%		
退職給付費用		9,392,212	11,227,979	△1,835,767	83.65%		
法定福利費		61,431,916	60,522,149	909,767	101.50%		
事業費		78,283,290	75,119,451	3,163,839	104.21%		
給食費		29,414,719	28,445,611	969,108	103.41%		
保健衛生費		1,536,348	1,363,831	172,517	112.65%		
教養娯楽費		730,912	802,394	△71,482	91.09%		
日用品費		2,982,156	3,059,935	△77,779	97.46%		
水道光熱費		22,620,615	21,589,199	1,031,416	104.78%		
消耗器具備品費		6,379,546	6,002,596	376,950	106.28%		
保険料		3,137,731	3,043,636	94,095	103.09%		
賃借料		7,521,111	7,354,297	166,814	102.27%		
教育指導費		391,000	445,937	△54,937	87.68%		
車両費		3,484,267	2,933,845	550,422	118.76%		
雑費		84,885	78,170	6,715	108.59%		
事務費		74,266,883	126,530,113	△52,263,230	58.70%		
福利厚生費		2,348,622	2,008,836	339,786	116.91%		
旅費交通費		1,510,708	1,632,379	△121,671	92.55%		
研修研究費		1,321,078	1,983,397	△662,319	66.61%		
事務消耗品費		199,493	261,722	△62,229	76.22%		
水道光熱費		291,150	297,777	△6,627	97.77%		
燃料費		3,303	6,003	△2,700	55.02%		
修繕費		2,833,402	53,280,022	△50,446,620	5.32%		
通信運搬費		4,232,133	4,352,302	△120,169	97.24%		
会議費		46,493	72,186	△25,693	64.41%		
広報費		233,184	673,686	△440,502	34.61%		
業務委託費		34,299,907	35,952,465	△1,652,558	95.40%		
手数料		1,035,926	669,812	366,114	154.66%		
保険料		335,686	236,387	99,299	142.01%		
賃借料		1,030,996	1,021,228	9,768	100.96%		
土地・建物賃借料		14,992,844	14,641,662	351,182	102.40%		
租税公課	1,545,602	1,460,943	84,659	105.79%			
保守料	7,304,526	7,273,128	31,398	100.43%			
諸会費	507,610	608,204	△100,594	83.46%			
雑費	194,220	97,974	96,246	198.24%			
就労支援事業費用	18,287,473	18,737,666	△450,193	97.60%			
就労支援事業販売原価	18,287,473	18,737,666	△450,193	97.60%			
減価償却費	42,612,630	41,697,378	915,252	102.19%			

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,257,251	△34,142,820	△1,114,431	103.26%		
	サービス活動費用計(2)	685,398,368	739,587,629	△54,189,261	92.67%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,025,102	△16,284,662	105,309,764	△546.68%		
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	249,986	145,992	103,994	171.23%		
	その他のサービス活動外収益	15,836,476	18,745,985	△2,909,509	84.48%		
	受入研修費収益	128,000	62,000	66,000	206.45%		
	利用者等外給食収益	6,691,380	6,410,800	280,580	104.38%		
	労働局助成金		2,710,000	△2,710,000	0.00%		
	雑収益	9,017,096	9,563,185	△546,089	94.29%		
	サービス活動外収益計(4)	16,086,462	18,891,977	△2,805,515	85.15%		
増減の部	費用						
	支払利息	421,980	395,010	26,970	106.83%		
	その他のサービス活動外費用	17,590,647	16,650,339	940,308	105.65%		
	利用者等外給食費	7,923,462	6,887,963	1,035,499	115.03%		
	雑損失	9,667,185	9,762,376	△95,191	99.02%		
	サービス活動外費用計(5)	18,012,627	17,045,349	967,278	105.67%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,926,165	1,846,628	△3,772,793	△104.31%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,098,937	△14,438,034	101,536,971	△603.26%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	56,030,000	895,000	55,135,000	6260.34%		
	施設整備等補助金収益	56,030,000	895,000	55,135,000	6260.34%		
	施設整備等寄附金収益	5,322,330	2,200,000	3,122,330	241.92%		
	施設整備等寄附金収益	5,322,330	2,200,000	3,122,330	241.92%		
	固定資産受贈額		119,540,048	△119,540,048	0.00%		
	固定資産受贈額		119,540,048	△119,540,048	0.00%		
	拠点区分間繰入金収益	128,624,456	65,396,575	63,227,881	196.68%		
		特別収益計(8)	189,976,786	188,031,623	1,945,163	101.03%	
	費用						
	基本金組入額		116,962,844	△116,962,844	0.00%		
	固定資産売却損・処分損		15	△15	0.00%		
	車輜運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%		
器具及び備品売却損・処分損		14	△14	0.00%			
国庫補助金等特別積立金積立額	56,030,000	120,535,048	△64,505,048	46.48%			
拠点区分間繰入金費用	128,624,456	65,396,575	63,227,881	196.68%			
	特別費用計(9)	184,654,456	302,894,482	△118,240,026	60.96%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,322,330	△114,862,859	120,185,189	△4.63%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,421,267	△129,300,893	221,722,160	△71.48%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,334,075	196,310,257	△140,976,182	28.19%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,755,342	67,009,364	80,745,978	220.50%		
活動増減の部	基本金取崩額(14)	116,962,844		116,962,844			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	28,219,889	21,780,111	177.18%		
	その他の積立金取崩額	50,000,000	28,219,889	21,780,111	177.18%		
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	39,895,178	10,104,822	125.33%		
	工賃変動積立金積立額		495,178	△495,178	0.00%		
	設備等整備積立金積立額	20,000,000	19,000,000	1,000,000	105.26%		
	修繕積立金積立額	30,000,000	20,400,000	9,600,000	147.06%		
	人件費積立金積立額						
備品等購入積立金積立額							
その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,718,186	55,334,075	209,384,111	478.40%		

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,924,028	289,297,426	73,626,602	流動負債	74,591,843	75,771,585	△1,179,742
現金預金	165,994,635	147,229,633	18,765,002	事業未払金	40,459,739	42,105,815	△1,646,076
事業未収金	138,519,057	132,565,271	5,953,786	1年以内返済予定設備資金借入金	5,090,000	5,090,000	
未収金	587,870	580,730	7,140	預り金	△10,170		△10,170
未収補助金	55,184,725	5,362,575	49,822,150	職員預り金	1,179,444	1,046,900	132,544
商品・製品	37,345	71,880	△34,535	賞与引当金	27,872,830	27,528,870	343,960
原材料	579,096	796,510	△217,414				
立替金	591	93,960	△93,369				
前払金	30,000		30,000				
仮払金	1,691,641	2,316,333	△624,692				
前払保険料	299,068	280,534	18,534				
固定資産	1,137,902,663	1,099,580,403	38,322,260	固定負債	84,006,128	84,071,540	△65,412
基本財産	744,848,962	780,866,981	△36,018,019	設備資金借入金	40,720,000	45,810,000	△5,090,000
建物	1,200,399,142	1,200,399,142		退職給付引当金	43,286,128	38,261,540	5,024,588
減価償却累計額 基本財産	△455,550,180	△419,532,161	△36,018,019	負債の部合計	158,597,971	159,843,125	△1,245,154
その他の固定資産	393,053,701	318,713,422	74,340,279	純資産の部			
建物	7,792,143	7,792,143		基本金	160,730,187	277,693,031	△116,962,844
減価償却累計額 建物	△3,772,160	△3,376,560	△395,600	第一号基本金	160,730,187	277,693,031	△116,962,844
構築物	18,539,127	18,539,127		国庫補助金等特別積立金	660,298,940	639,526,191	20,772,749
減価償却累計額 構築物	△18,501,492	△18,230,580	△270,912	その他の積立金	256,481,407	256,481,407	
機械及び装置	7,724,250	7,724,250		工賃変動積立金	2,170,327	2,170,327	
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	86,800,000	116,800,000	△30,000,000
車輛運搬具	27,983,600	23,483,407	4,500,193	修繕積立金	127,511,080	97,511,080	30,000,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,692,012	△17,127,335	△2,564,677	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	33,832,811	32,129,747	1,703,064	次期繰越活動増減差額	264,718,186	55,334,075	209,384,111
減価償却累計額 器具及び備品	△22,150,089	△18,935,032	△3,215,057	(うち当期活動増減差額)	92,421,267	△129,300,893	221,722,160
建設仮勘定	66,462,000		66,462,000				
権利	1,186,920	2,186,920	△1,000,000				
退職給付引当資産	39,712,187	36,015,763	3,696,424				
工賃変動積立資産	2,170,327	2,170,327					
設備等整備積立資産	86,800,000	116,800,000	△30,000,000				
修繕積立資産	127,511,080	97,511,080	30,000,000				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
差入保証金	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	573,209		573,209				
減価償却累計額 その他の固定資産	△393,952	△245,587	△148,365	純資産の部合計	1,342,228,720	1,229,034,704	113,194,016
資産の部合計	1,500,826,691	1,388,877,829	111,948,862	負債及び純資産の部合計	1,500,826,691	1,388,877,829	111,948,862