

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29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	265,731,610	227,480,630	38,250,980	流動負債	59,750,827	61,657,327	△1,906,500
現金預金	128,544,585	94,079,139	34,465,446	事業未払金	31,626,918	32,899,878	△1,272,960
事業未収金	128,734,341	124,413,747	4,320,594	1年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	2,090,000	
未収金	580,910	554,770	26,140	預り金	1,208	38,034	△36,826
未収補助金	4,613,025	5,739,025	△1,126,000	職員預り金	937,700	964,800	△27,100
商品・製品	44,330	62,470	△18,140	賞与引当金	25,085,001	25,664,615	△569,614
原材料	669,624	407,042	262,582				
仮払金	2,230,510	1,926,433	304,077				
前払保険料	314,285	298,004	16,281				
固定資産	1,001,587,217	1,029,451,586	△27,864,369	固定負債	52,587,475	48,838,309	3,749,166
基本財産	700,036,410	730,852,191	△30,815,781	設備資金借入金	20,900,000	22,990,000	△2,090,000
建物	1,083,436,298	1,083,436,298		退職給付引当金	31,687,475	25,848,309	5,839,166
減価償却累計額 基本財産	△383,399,888	△352,584,107	△30,815,781	負債の部合計	112,338,302	110,495,636	1,842,666
その他の固定資産	301,550,807	298,599,395	2,951,412	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	△2,980,960	△2,585,360	△395,600	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	553,133,963	578,331,779	△25,197,816
減価償却累計額 構築物	△17,959,668	△17,688,756	△270,912	その他の積立金	244,806,118	254,317,136	△9,511,018
機械及び装置	7,724,250	7,724,250		工賃変動積立金	3,455,038	3,517,136	△62,098
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	
車輛運搬具	19,911,557	19,911,557		修繕積立金	103,551,080	113,000,000	△9,448,920
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,380,720	△15,897,707	△1,483,013	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	32,056,822	19,283,554	12,773,268	次期繰越活動増減差額	196,310,257	153,057,478	43,252,779
減価償却累計額 器具及び備品	△17,715,633	△15,885,957	△1,829,676	(うち当期活動増減差額)	33,741,761	33,480,665	261,096
建設仮勘定		1,123,200	△1,123,200				
権利	2,186,920	1,000,000	1,186,920				
退職給付引当資産	32,104,234	28,119,295	3,984,939				
工賃変動積立資産	3,455,038	3,517,136	△62,098				
設備等整備積立資産	97,800,000	97,800,000					
修繕積立資産	103,551,080	113,000,000	△9,448,920				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
長期前払費用	288,087	571,161	△283,074				
減価償却累計額 その他の固定資産	△97,222		△97,222	純資産の部合計	1,154,980,525	1,146,436,580	8,543,945
資産の部合計	1,267,318,827	1,256,932,216	10,386,611	負債及び純資産の部合計	1,267,318,827	1,256,932,216	10,386,611

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28年 4月 1日 至平成29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	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	13,913,733	12,293,099	1,620,634	113.18%	
	収 その他(生活)事業収益	2,462,557	2,730,308	△267,751	90.19%	
	収 紙工(生活)事業収益	1,657,259	1,869,174	△211,915	88.66%	
	収 スマイル(生活)事業収益	329,299	236,810	92,489	139.06%	
	収 ハーブ(生活)事業収益	580,180	736,428	△156,248	78.78%	
	収 さくら(B型)事業収益	623,489	2,751,731	△2,128,242	22.66%	
	収 クッキー(B型)事業収益	3,165,662	2,600,574	565,088	121.73%	
	収 喫茶(B型)事業収益	1,324,519	1,368,074	△43,555	96.82%	
	収 ジョブリンク(就労継続B型)収益	3,770,768		3,770,768		
	収 障害福祉サービス等事業収益	660,963,052	634,791,839	26,171,213	104.12%	
	収 自立支援給付費収益	520,525,270	482,705,667	37,819,603	107.83%	
	収 障害児施設給付費収益	24,491,351	23,972,001	519,350	102.17%	
	収 利用者負担金収益	910,705	1,016,566	△105,861	89.59%	
	収 補正給付費収益	8,726,788	8,965,265	△238,477	97.34%	
	収 特定費用収益	47,184,255	48,164,265	△980,010	97.97%	
収 その他の事業収益	59,124,683	69,968,075	△10,843,392	84.50%		
収 経常経費寄附金収益	1,718,000	1,118,000	600,000	153.67%		
収 その他の収益	4,919,549	4,517,402	402,147	108.90%		
サービス活動収益計(1)		681,514,334	652,720,340	28,793,994	104.41%	
費用	費 人件費	505,099,835	479,558,439	25,541,396	105.33%	
	費 役員報酬	324,000	358,000	△34,000	90.50%	
	費 職員給料	250,864,627	248,699,074	2,165,553	100.87%	
	費 職員賞与	55,408,354	57,739,997	△2,331,643	95.96%	
	費 賞与引当金繰入	25,095,001	21,799,510	3,295,491	115.12%	
	費 非常勤職員給与	100,902,385	90,469,614	10,432,771	111.53%	
	費 退職給付費用	16,122,597	7,240,635	8,881,962	222.67%	
	費 法定福利費	56,382,871	53,251,609	3,131,262	105.88%	
	費 事業費	72,314,677	69,365,308	2,949,369	104.25%	
	費 給食費	28,016,423	26,603,572	1,412,851	105.31%	
	費 保健衛生費	1,403,639	1,502,833	△99,194	93.40%	
	費 教養娯楽費	896,743	797,131	99,612	112.50%	
	費 日用品費	3,149,780	3,267,014	△107,234	96.71%	
	費 水道光熱費	21,140,178	22,078,814	△938,636	95.75%	
	費 燃料費		7,344	△7,344	0.00%	
費 消耗器具備品費	5,559,390	4,588,734	970,656	121.15%		
費 保険料	3,047,752	2,016,307	1,031,445	151.16%		
費 貸借料	6,189,533	5,594,421	595,112	110.64%		
費 教育指導費	408,014	436,740	△28,726	93.42%		
費 車両費	2,443,417	2,435,894	7,523	100.31%		
費 雑費	59,808	46,504	13,304	128.61%		
費 事務費	78,973,260	100,977,057	△22,003,797	78.21%		
費 福利厚生費	2,233,049	2,059,237	173,812	108.44%		
費 旅費交通費	1,643,682	1,517,593	126,089	108.31%		
費 研修研究費	1,693,556	1,573,855	119,701	107.61%		
費 事務消耗品費	596,222	389,642	206,580	153.02%		
費 印刷製本費		55,053	△55,053	0.00%		
費 水道光熱費	303,053	353,572	△50,519	85.71%		
費 燃料費		5,184	△5,184	0.00%		
費 修繕費	6,932,229	34,362,955	△27,430,726	20.17%		
費 通信運搬費	3,930,292	3,347,953	582,339	117.39%		
費 会議費	28,736	42,235	△13,499	68.04%		
費 広報費	830,638	650,280	180,358	127.74%		
費 業務委託費	33,882,566	31,518,112	2,364,454	107.50%		
費 手数料	728,172	632,034	96,138	115.21%		
費 保険料	83,183	61,282	21,901	135.74%		
費 貸借料	1,009,724	416,780	592,944	242.27%		
費 土地・建物賃借料	15,858,632	14,160,920	1,697,712	111.99%		
費 租税公課	1,071,274	1,169,766	△98,492	91.58%		
費 保守料	7,536,432	8,201,774	△665,342	91.89%		
費 諸会費	521,293	373,750	147,543	139.48%		
費 雑費	90,547	85,080	5,467	106.43%		
費 就労支援事業費用	13,731,389	10,998,364	2,733,025	124.85%		
費 就労支援事業販売原価	13,731,389	10,998,364	2,733,025	124.85%		
費 減価償却費	34,892,204	35,087,377	△195,173	99.44%		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,355,816	△28,542,967	187,151	99.34%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,858,785	△14,723,238	19,582,023	△33.00%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	416,525	64,564	351,961	645.14%	
	収 その他のサービス活動外収益	18,532,087	8,837,638	9,694,449	209.70%	
	収 受入研修費収益	100,000	206,750	△106,750	48.37%	
	収 利用者等外給食収益	6,144,910	6,080,950	63,960	101.05%	
	収 雑収益	12,287,177	2,549,938	9,737,239	481.86%	
	サービス活動外収益計(4)		18,948,612	8,902,202	10,046,410	212.85%
	費 支払利息	432,630	470,250	△37,620	92.00%	
	費 その他のサービス活動外費用	15,297,621	14,262,086	1,035,535	107.26%	
	費 利用者等外給食費	6,736,445	6,892,573	△156,128	97.73%	
	費 雑損失	8,561,176	7,369,513	1,191,663	116.17%	
	サービス活動外費用計(5)		15,730,251	14,732,336	997,915	106.77%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,218,361	△5,830,134	9,048,495	△55.20%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,077,146	△20,553,372	28,630,518	△39.30%
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	748,000		748,000	
		収 施設整備等補助金収益	748,000		748,000	
収 施設整備等寄附金収益		2,410,000	1,500,000	910,000	160.67%	
収 施設整備等寄附金収益		2,410,000	1,500,000	910,000	160.67%	
収 拠点区分間繰入金収益		32,562,199	67,500,000	△34,937,801	48.24%	
収 サービス区分間繰入金収益	△768,246,238		△768,246,238			

### 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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
	拠点区分間固定資産移管収益	△500,000		△500,000	
	その他の特別収益	25,664,615	57,762,010	△32,097,395	44.43%
	賞与引当金戻入益	25,664,615	57,762,010	△32,097,395	44.43%
	特別収益計(8)	△707,361,424	126,762,010	△834,123,434	△558.02%
費用	固定資産売却損・処分損		1,627,973	△1,627,973	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		9	△9	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損		1,627,964	△1,627,964	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,000	3,600,000	△442,000	87.72%
	拠点区分間繰入金費用	32,562,199	67,500,000	△34,937,801	48.24%
	サービス区分間繰入金費用	△768,246,238		△768,246,238	
	拠点区分間固定資産移管費用	△500,000		△500,000	
	特別費用計(9)	△733,026,039	72,727,973	△805,754,012	△1007.90%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,664,615	54,034,037	△28,369,422	47.50%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,741,761	33,480,666	261,096	100.78%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	153,057,478	121,575,542	31,481,936	125.89%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,799,239	155,056,207	31,743,032	120.47%
活動	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)	10,062,199	27,000,000	△16,937,801	37.27%
増	その他の積立金取崩額	10,062,199	27,000,000	△16,937,801	37.27%
減	その他の積立金積立額(16)	551,181	28,998,729	△28,447,548	1.90%
差	工賃変動積立金積立額	551,181	1,198,729	△647,548	45.98%
額	設備等整備積立金積立額		7,800,000	△7,800,000	0.00%
の	修繕積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	0.00%
部	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)	196,310,257	153,057,478	43,252,779	128.26%

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28年 4月 1日 至 平成29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	就労支援事業収入	11,650,000	13,913,733	△2,263,733	
	その他(生活)事業収入	2,300,000	2,462,557	△162,557	
	紙工(生活)事業収入	1,800,000	1,657,259	142,741	
	スマイル(生活)事業収入	250,000	329,299	△79,299	
	ハーブ(生活)事業収入	1,100,000	580,180	519,820	
	さくら(B型)事業収入	2,400,000	623,489	1,776,511	
	クッキー(B型)事業収入	2,500,000	3,165,662	△665,662	
	喫茶(B型)事業収入	1,300,000	1,324,519	△24,519	
	ジョブリンク(就労継続B型収入)		3,770,768	△3,770,768	
	障害福祉サービス等事業収入	649,926,000	660,963,052	△11,037,052	
	自立支援給付費収入	494,415,000	520,525,270	△26,110,270	
	障害児施設給付費収入	37,850,000	24,491,351	13,358,649	
	利用者負担金収入	1,461,000	910,705	550,295	
	補足給付費収入	8,799,000	8,726,788	72,212	
	特定費用収入	47,478,000	47,184,255	293,745	
その他の事業収入	59,923,000	59,124,683	798,317		
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,718,000	△718,000		
受取利息配当金収入	60,000	416,525	△356,525		
その他の収入	5,630,000	9,396,716	△3,766,716		
受入研修費収入	170,000	100,000	70,000		
利用者等外給食費収入	5,360,000	6,144,910	△784,910		
雑収入	100,000	3,151,806	△3,051,806		
事業活動収入計(1)	668,266,000	686,408,026	△18,142,026		
支	人件費支出	500,352,000	467,130,937	33,221,063	
	役員報酬支出	500,000	324,000	176,000	
	職員給料支出	272,729,000	250,864,627	21,864,373	
	職員賞与支出	39,543,000	55,408,354	△15,865,354	
	非常勤職員給与支出	126,010,000	100,902,385	25,107,615	
	退職給付支出	3,560,000	3,248,700	311,300	
	法定福利費支出	58,010,000	56,382,871	1,627,129	
	事業費支出	75,243,000	72,314,677	2,928,323	
	給食費支出	27,300,000	28,016,423	△716,423	
	保健衛生費支出	1,602,000	1,403,639	198,361	
	教養娯楽費支出	955,000	896,743	58,257	
	日用品費支出	3,700,000	3,149,780	550,220	
	水道光熱費支出	23,969,000	21,140,178	2,828,822	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	5,712,000	5,559,390	152,610	
保険料支出	2,414,000	3,047,752	△633,752		
賃借料支出	5,610,000	6,189,533	△579,533		
教育指導費支出	545,000	408,014	136,986		
葬祭費支出	35,000		35,000		
車輛費支出	3,300,000	2,443,417	856,583		
雑支出	51,000	59,808	△8,808		
事務費支出	78,238,000	78,973,260	△735,260		
福利厚生費支出	2,381,000	2,233,049	147,951		
旅費交通費支出	2,077,000	1,643,662	433,338		
研修研究費支出	1,909,000	1,693,556	215,444		
事務消耗品費支出	450,000	596,222	△146,222		
印刷製本費支出	65,000		65,000		
水道光熱費支出	450,000	303,053	146,947		
燃料費支出	10,000		10,000		
修繕費支出	6,605,000	6,932,229	△327,229		
通信運搬費支出	3,659,000	3,930,292	△271,292		
会議費支出	80,000	28,736	51,264		
広報費支出	700,000	830,638	△130,638		
業務委託費支出	32,086,000	33,882,566	△1,796,566		
手数料支出	654,000	728,172	△74,172		
保険料支出	75,000	83,183	△8,183		
賃借料支出	450,000	1,009,724	△559,724		
土地・建物賃借料支出	16,340,000	15,858,632	481,368		

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
	租税公課支出	1,160,000	1,071,274	88,726	
	保守料支出	8,577,000	7,536,432	1,040,568	
	諸会費支出	410,000	521,293	△111,293	
	雑支出	100,000	90,547	9,453	
	就労支援事業支出	10,850,000	13,975,831	△3,125,831	
	就労支援事業販売原価支出	10,850,000	13,975,831	△3,125,831	
	支払利息支出	433,000	432,630	370	
	その他の支出	7,402,000	6,736,445	665,555	
	利用者等外給食費支出	7,402,000	6,736,445	665,555	
	事業活動支出計(2)	672,518,000	639,563,780	32,954,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,252,000	46,844,246	△51,096,246	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		748,000	△748,000	
	施設整備等補助金収入		748,000	△748,000	
	施設整備等寄附金収入		2,410,000	△2,410,000	
	施設整備等寄附金収入		2,410,000	△2,410,000	
	施設整備等収入計(4)		3,158,000	△3,158,000	
	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	10,000,000	13,960,188	△3,960,188	
	器具及び備品取得支出	8,500,000	12,773,268	△4,273,268	
その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,186,920	313,080		
施設整備等支出計(5)	12,090,000	16,050,188	△3,960,188		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,090,000	△12,892,188	802,188	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,220,191	△220,191	
	退職給付引当資産取崩収入		157,992	△157,992	
	工賃変動積立資産取崩収入		613,279	△613,279	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入		9,448,920	△9,448,920	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	32,562,199	△22,562,199	
	その他の活動による収入		1,684,961	△1,684,961	
	その他の活動による収入		1,684,961	△1,684,961	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	44,467,351	△24,467,351	
支 出					
積立資産支出	6,101,000	6,235,099	△134,099		
退職給付引当資産支出	6,101,000	5,683,918	417,082		
工賃変動積立資産支出		551,181	△551,181		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	32,562,199	△22,562,199		
その他の活動による支出		294,968	△294,968		
その他の活動による支出		294,968	△294,968		
その他の活動支出計(8)	16,101,000	39,092,266	△22,991,266		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,899,000	5,375,085	△1,476,085	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,443,000	39,327,143	△51,770,143	
	前期末支払資金残高(12)		192,810,402	△192,810,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,443,000	232,137,545	△244,580,545	