

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31年 4月 1日 至 令和 2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	17,924,000	15,551,952	2,372,048		
	その他(生活)事業収入	3,135,000	2,424,681	710,319		
	紙工(生活)事業収入	1,620,000	1,074,495	545,505		
	スマイル(生活)事業収入	269,000	275,509	△6,509		
	ハープ(生活)事業収入	630,000	713,656	△83,656		
	さくら(B型)事業収入	750,000	1,185,529	△435,529		
	クッキー(B型)事業収入	3,800,000	2,656,525	1,143,475		
	喫茶(B型)事業収入	1,720,000	1,528,655	191,345		
	ジョブリンク事業収入	6,000,000	5,692,902	307,098		
	障害福祉サービス等事業収入	763,809,000	744,187,914	19,621,086		
	自立支援給付費収入	597,593,000	598,625,418	△1,032,418		
	障害児施設給付費収入	21,000,000	13,251,198	7,748,802		
	利用者負担金収入	720,000	604,660	115,340		
	補足給付費収入	8,260,000	8,098,805	161,195		
	特定費用収入	50,872,000	50,438,956	433,044		
	その他の事業収入	85,364,000	73,168,877	12,195,123		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,624,538	△624,538		
	受取利息配当金収入	100,000	166,835	△66,835		
	その他の収入	6,628,000	10,706,080	△4,078,080		
	受入研修費収入	100,000	114,500	△14,500		
	利用者等外給食費収入	6,508,000	6,814,740	△306,740		
	雑収入	20,000	689,340	△669,340		
	労働局助成金収入		3,087,500	△3,087,500		
	事業活動収入計(1)		772,485,000	772,237,319	247,681	
	支出	人件費支出	550,341,000	499,900,339	50,440,661	
		役員報酬支出	500,000	1,072,000	△572,000	
		職員給料支出	277,614,000	250,155,815	27,458,185	
		職員賞与支出	65,841,000	61,804,633	4,036,367	
		非常勤職員給与支出	123,225,000	117,272,869	5,952,131	
		退職給付支出	3,111,000	12,303,258	△9,192,258	
		法定福利費支出	80,050,000	57,291,764	22,758,236	
		事業費支出	81,381,000	75,098,960	6,282,040	
給食費支出		30,147,000	28,412,548	1,734,452		
保健衛生費支出		1,666,000	1,641,062	24,938		
教養娯楽費支出		779,000	623,621	155,379		
日用品費支出		3,075,000	2,710,990	364,010		
水道光熱費支出		24,478,000	22,641,133	1,836,867		
消耗器具備品費支出		6,452,000	5,286,520	1,165,480		
保険料支出		3,201,000	3,049,087	151,913		
賃借料支出		7,480,000	7,034,906	445,094		
教育指導費支出		396,000	372,000	24,000		
車輛費支出		3,647,000	3,222,766	424,234		
雑支出		60,000	104,327	△44,327		
事務費支出		134,178,000	142,367,508	△8,189,508		
福利厚生費支出		2,594,000	2,995,651	△401,651		
旅費交通費支出		2,002,000	1,308,882	693,118		
研修研究費支出		1,760,000	1,393,387	366,613		
事務消耗品費支出		300,000	762,949	△462,949		
水道光熱費支出		330,000	284,516	45,484		
燃料費支出		10,000	28,656	△18,656		
修繕費支出		62,550,000	66,687,520	△4,137,520		
通信運搬費支出		4,355,000	4,009,815	345,185		
会議費支出		80,000	129,061	△49,061		
広報費支出		300,000	191,477	108,523		
業務委託費支出		32,693,000	37,532,580	△4,839,580		
手教科料支出		780,000	1,226,052	△446,052		
保険料支出		240,000	325,359	△85,359		
賃借料支出	1,032,000	1,107,688	△75,688			
土地・建物賃借料支出	15,218,000	14,370,030	847,970			
租税公課支出	1,876,000	1,707,593	168,407			
保守料支出	7,402,000	7,681,145	△279,145			
諸会費支出	476,000	465,159	10,841			
雑支出	180,000	159,988	20,012			
就労支援事業支出	17,924,000	15,149,509	2,774,491			
就労支援事業販売原価支出	17,924,000	15,149,509	2,774,491			
支払利息支出	387,000	386,070	930			
その他の支出	8,257,000	8,977,804	△720,804			
利用者等外給食費支出	8,257,000	8,977,804	△720,804			
事業活動支出計(2)		792,468,000	741,880,190	50,587,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,983,000	30,357,129	△50,340,129		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	61,542,000	65,422,000	△3,880,000		
	施設整備等補助金収入	61,542,000	65,422,000	△3,880,000	ホープ ゆう改修補助金他	
	施設整備等寄附金収入		1,677,670	△1,677,670	ホープハイマツの子寄付	
	施設整備等寄附金収入		1,677,670	△1,677,670		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		ホープハイマツ借入金	
固定資産売却収入		532,280	△532,280			
車輛運搬具売却収入		532,280	△532,280	公用車2台分		

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
る 収 支	施設整備等収入計(4)	81,542,000	87,631,950	△6,089,950		
	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	249,965,000	188,644,045	61,320,955		
	建物取得支出	215,593,000	159,889,505	55,703,495	カーデソハイツ・ゆうゆう	
	車両運搬具取得支出	5,030,000	7,940,953	△2,910,953	公用車4台分	
	器具及び備品取得支出	29,342,000	11,339,340	18,002,660	自家発電設備等	
	その他の固定資産取得支出		9,474,247	△9,474,247	カーデソハイツ構築物	
	施設整備等支出計(5)	255,055,000	193,734,045	61,320,955		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173,513,000	△106,102,095	△67,410,905		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	123,393,000	133,708,802	△10,315,802		
	退職給付引当資産取崩収入		9,191,758	△9,191,758		
	工賃変動積立資産取崩収入		1,117,044	△1,117,044	H30年度収支差額取崩	
	設備等整備積立資産取崩収入	106,593,000	106,600,000	△7,000	カーデソハイツ他設備取崩	
	修繕積立資産取崩収入	16,800,000	16,800,000		ホブ・ゆう改修取崩	
	拠点区分間繰入金収入	123,393,000	214,595,000	△91,202,000	積立金取崩+本部収支	
	その他の活動による収入		685,268	△685,268		
	その他の活動による収入		685,268	△685,268		
		その他の活動収入計(7)	246,786,000	348,989,070	△102,203,070	
	支 出	積立資産支出	5,919,000	81,105,280	△75,186,280	
	退職給付引当資産支出	5,919,000	5,696,825	222,175	県退職共済	
	工賃変動積立資産支出		408,455	△408,455	H30年度収支差額積立	
	設備等整備積立資産支出		75,000,000	△75,000,000	H30年度収支差額積立	
	拠点区分間繰入金支出	123,393,000	214,595,000	△91,202,000	積立金取崩+本部収支	
	その他の活動による支出		719,648	△719,648		
	その他の活動による支出		719,648	△719,648		
	その他の活動支出計(8)	129,312,000	296,419,928	△167,107,928		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,474,000	52,569,142	64,904,858		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,022,000	△23,175,824	△52,846,176		
	前期末支払資金残高(12)		320,379,506	△320,379,506		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△76,022,000	297,203,682	△373,225,682		

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31年 4月 1日 至 令和 2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	15,551,952	17,578,884	△2,026,932		
	その他(生活)事業収益	2,424,681	3,219,578	△794,897		
	紙工(生活)事業収益	1,074,495	1,489,907	△415,412		
	スマイル(生活)事業収益	275,509	268,844	6,665		
	ハープ(生活)事業収益	713,656	690,101	23,555		
	さくら(B型)事業収益	1,185,529	794,862	390,667		
	クッキー(B型)事業収益	2,656,525	3,013,163	△356,638		
	喫茶(B型)事業収益	1,528,655	1,378,790	149,865		
	ジョブリンク事業収益	5,692,902	6,723,639	△1,030,737		
	障害福祉サービス等事業収益	744,187,914	752,644,586	△8,456,672		
	自立支援給付費収益	598,625,418	603,824,768	△5,199,350		
	障害児施設給付費収益	13,251,198	21,523,759	△8,272,561		
	利用者負担金収益	604,660	793,494	△188,834		
	補足給付費収益	8,098,805	8,266,964	△168,159		
	特定費用収益	50,438,956	49,717,210	721,746		
	その他の事業収益	73,168,877	68,518,391	4,650,486		
	経常経費寄附金収益	1,624,538	4,200,000	△2,575,462		
	サービス活動収益計(1)		761,364,404	774,423,470	△13,059,066	
	費 用	人件費	495,350,213	507,205,343	△11,855,130	
		役員報酬	1,072,000	270,000	802,000	
職員給料		250,155,815	260,081,643	△9,925,828		
職員賞与		33,931,803	35,190,511	△1,258,708		
賞与引当金繰入		27,365,836	27,872,830	△506,994		
非常勤職員給与		117,272,869	112,966,231	4,306,638		
退職給付費用		8,260,126	9,392,212	△1,132,086		
法定福利費		57,291,764	61,431,916	△4,140,152		
事業費		75,098,960	78,283,290	△3,184,330		
給食費		28,412,548	29,414,719	△1,002,171		
保健衛生費		1,641,062	1,536,348	104,714		
教養娯楽費		623,621	730,912	△107,291		
日用品費		2,710,990	2,982,156	△271,166		
水道光熱費		22,641,133	22,620,615	20,518		
消耗器具備品費		5,286,520	6,379,546	△1,093,026		
保険料		3,049,087	3,137,731	△88,644		
賃借料		7,034,906	7,521,111	△486,205		
教育指導費		372,000	391,000	△19,000		
車輛費		3,222,766	3,484,267	△261,501		
雑費		104,327	84,885	19,442		
事務費		142,367,508	74,266,883	68,100,625		
福利厚生費		2,995,651	2,348,622	647,029		
旅費交通費		1,308,882	1,510,708	△201,826		
研修研究費		1,393,387	1,321,078	72,309		
事務消耗品費		762,949	199,493	563,456		
水道光熱費		284,516	291,150	△6,634		
燃料費		28,656	3,303	25,353		
修繕費		66,687,520	2,833,402	63,854,118		
通信運搬費		4,009,815	4,232,133	△222,318		
会議費		129,061	46,493	82,568		
広報費		191,477	233,184	△41,707		
業務委託費		37,532,580	34,299,907	3,232,673		
手数料		1,226,052	1,035,926	190,126		
保険料	325,359	335,686	△10,327			
賃借料	1,107,688	1,030,996	76,692			
土地・建物賃借料	14,370,030	14,992,844	△622,814			
租税公課	1,707,593	1,545,602	161,991			
保守料	7,681,145	7,304,526	376,619			
諸会費	465,159	507,610	△42,451			
雑費	159,988	194,220	△34,232			
就労支援事業費用	15,309,215	18,287,473	△2,978,258			
就労支援事業販売原価	15,309,215	18,287,473	△2,978,258			
減価償却費	51,794,030	42,612,630	9,181,400			

### 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,446,403	△35,257,251	△2,189,152	
	徴収不能引当金繰入	94,989		94,989	
	サービス活動費用計(2)	742,568,512	685,398,368	57,170,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,795,892	89,025,102	△70,229,210	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	166,835	249,986	△83,151	
	その他のサービス活動外収益	13,095,262	15,836,476	△2,741,214	
	受入研修費収益	114,500	128,000	△13,500	
	利用者等外給食収益	6,814,740	6,691,380	123,360	
	労働局助成金	3,087,500		3,087,500	
	雑収益	3,078,522	9,017,096	△5,938,574	
	サービス活動外収益計(4)	13,262,097	16,086,462	△2,824,365	
増減の部	費用				
	支払利息	386,070	421,980	△35,910	
	その他のサービス活動外費用	11,441,648	17,590,647	△6,148,999	
	利用者等外給食費	8,977,804	7,923,462	1,054,342	
	雑損失	2,463,844	9,667,185	△7,203,341	
	サービス活動外費用計(5)	11,827,718	18,012,627	△6,184,909	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,379	△1,926,165	3,360,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,230,271	87,098,937	△66,868,666	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	65,422,000	56,030,000	9,392,000	
	施設整備等補助金収益	65,422,000	56,030,000	9,392,000	
	施設整備等寄附金収益	1,677,670	5,322,330	△3,644,660	
	施設整備等寄附金収益	1,677,670	5,322,330	△3,644,660	ガーデンスハイ杉の子寄付
	固定資産受贈額	1,776,370		1,776,370	
	固定資産受贈額	1,776,370		1,776,370	公用車1台・タキ班プリン
	固定資産売却益	532,280		532,280	
	車輛運搬具売却益	532,280		532,280	
	拠点区分間繰入金収益	221,163,420	128,624,456	92,538,964	
	サービス区分間繰入金収益	287,336,372		287,336,372	
拠点区分間固定資産移管収益	4,352,380		4,352,380		
	特別収益計(8)	582,260,492	189,976,786	392,283,706	
費用	基本金組入額	8,000,000		8,000,000	ガーデンスハイ杉の子
	固定資産売却損・処分損	6		6	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,782,000	56,030,000	△32,248,000	
	拠点区分間繰入金費用	221,163,420	128,624,456	92,538,964	
	サービス区分間繰入金費用	287,336,372		287,336,372	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,352,380		4,352,380	
		特別費用計(9)	544,634,178	184,654,456	359,979,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,626,314	5,322,330	32,303,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,856,585	92,421,267	△34,564,682	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	264,718,186	55,334,075	209,384,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,574,771	147,755,342	174,819,429	
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)	124,517,044	50,000,000	74,517,044	
	その他の積立金取崩額	124,517,044	50,000,000	74,517,044	
	その他の積立金積立額(16)	75,408,455	50,000,000	25,408,455	
	工賃変動積立金積立額	408,455		408,455	
	設備等整備積立金積立額	75,000,000	20,000,000	55,000,000	
	修繕積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	
	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)	371,683,360	264,718,186	106,965,174	

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

( 令和 2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	407,744,999	362,924,028	44,820,971	流動負債	144,192,975	74,591,843	69,601,132
現金預金	195,243,400	165,994,635	29,248,765	事業未払金	105,025,453	40,459,739	64,565,714
事業未収金	142,993,859	138,519,057	4,474,802	1年以内返済予定設備資金借入金	7,090,000	5,090,000	2,000,000
未収金	562,700	587,870	△25,170	預り金		△10,170	10,170
未収補助金	66,896,675	55,184,725	11,711,950	職員預り金	4,711,686	1,179,444	3,532,242
商品・製品	34,780	37,345	△2,565	賞与引当金	27,365,836	27,872,830	△506,994
原材料	421,955	579,096	△157,141				
立替金	40,700	591	40,109				
前払金		30,000	△30,000				
仮払金	1,203,487	1,691,641	△488,154				
徴収不能引当金	△94,989		△94,989				
前払保険料	442,432	299,068	143,364				
固定資産	1,223,658,304	1,137,902,663	85,755,641	固定負債	92,789,426	84,006,128	8,783,298
基本財産	906,952,720	744,848,962	162,103,758	設備資金借入金	53,630,000	40,720,000	12,910,000
建物	1,405,751,647	1,200,399,142	205,352,505	退職給付引当金	39,159,426	43,286,128	△4,126,702
減価償却累計額 基本財産	△498,798,927	△455,550,180	△43,248,747	負債の部合計	236,982,401	158,597,971	78,384,430
その他の固定資産	316,705,584	393,053,701	△76,348,117	純資産の部			
建物	7,792,143	7,792,143		基本金	168,730,187	160,730,187	8,000,000
減価償却累計額 建物	△4,167,760	△3,772,160	△395,600	第一号基本金	168,730,187	160,730,187	8,000,000
構築物	28,013,374	18,539,127	9,474,247	国庫補助金等特別積立金	646,634,537	660,298,940	△13,664,403
減価償却累計額 構築物	△19,160,647	△18,501,492	△659,155	その他の積立金	207,372,818	256,481,407	△49,108,589
機械及び装置	7,724,250	7,724,250		工賃変動積立金	1,461,738	2,170,327	△708,589
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	55,200,000	86,800,000	△31,600,000
車輛運搬具	32,626,225	27,983,600	4,642,625	修繕積立金	110,711,080	127,511,080	△16,800,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,385,377	△19,692,012	1,306,635	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	44,072,799	33,832,811	10,239,988	次期繰越活動増減差額	371,683,360	264,718,186	106,965,174
減価償却累計額 器具及び備品	△24,624,843	△22,150,089	△2,474,754	(うち当期活動増減差額)	57,856,585	92,421,267	△34,564,682
建設仮勘定	20,999,000	66,462,000	△45,463,000				
権利	1,186,920	1,186,920					
減価償却累計額 その他の固定資産	△542,317	△393,952	△148,365				
退職給付引当資産	36,059,022	39,712,187	△3,653,165				
工賃変動積立資産	1,461,738	2,170,327	△708,589				
設備等整備積立資産	55,200,000	86,800,000	△31,600,000				
修繕積立資産	110,711,080	127,511,080	△16,800,000				
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	464,225	573,209	△108,984	純資産の部合計	1,394,420,902	1,342,228,720	52,192,182
資産の部合計	1,631,403,303	1,500,826,691	130,576,612	負債及び純資産の部合計	1,631,403,303	1,500,826,691	130,576,612