

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	12,162,000	13,024,625	△862,625		
	その他(生活)事業収入	1,560,000	1,891,921	△331,921		
	紙工(生活)事業収入	870,000	1,170,686	△300,686		
	スマイル(生活)事業収入	211,000	220,020	△9,020		
	ハープ(生活)事業収入	561,000	1,055,867	△494,867		
	さくら(B型)事業収入	1,370,000	1,292,446	77,554		
	クッキー(B型)事業収入	2,000,000	2,098,519	△98,519		
	喫茶(生活)事業収入	1,540,000	1,568,936	△28,936		
	ジョブリンク事業収入	4,050,000	3,726,230	323,770		
	障害福祉サービス等事業収入	780,662,000	816,630,061	△35,968,061		
	自立支援給付費収入	628,279,000	652,624,334	△24,345,334		
	障害児施設給付費収入	14,500,000	22,865,179	△8,365,179		
	利用者負担金収入	594,000	986,325	△392,325		
	補足給付費収入	8,430,000	8,516,490	△86,490		
	特定費用収入	52,489,000	52,920,714	△431,714		
	その他の事業収入	76,370,000	78,717,019	△2,347,019		
	経常経費寄附金収入	500,000	931,865	△431,865		
	受取利息配当金収入	100,000	316,778	△216,778		
	その他の収入	6,723,000	9,405,300	△2,682,300		
	受入研修費収入	50,000	360,000	△310,000		
	利用者等外給食費収入	6,573,000	6,654,200	△81,200		
	雑収入	100,000	1,478,600	△1,378,600	市就労定着緊急支援	
	労働局助成金収入		912,500	△912,500		
	事業活動収入計(1)		800,147,000	840,308,629	△40,161,629	
	支出	人件費支出	548,290,000	523,730,349	24,559,651	
		役員報酬支出	7,946,000	7,034,000	912,000	
職員給料支出		271,404,000	252,527,167	18,876,833		
職員賞与支出		63,774,000	59,778,751	3,995,249		
非常勤職員給与支出		133,988,000	138,349,629	△4,361,629		
退職給付支出		3,245,000	6,660,613	△3,415,613		
法定福利費支出		67,933,000	59,380,189	8,552,811		
事業費支出		95,263,000	88,596,866	6,666,134		
給食費支出		33,106,000	29,576,270	3,529,730		
保健衛生費支出		2,080,000	1,703,313	376,687		
教養娯楽費支出		794,000	862,765	△68,765		
日用品費支出		3,518,000	3,034,562	483,438		
水道光熱費支出		28,012,000	26,951,761	1,060,239		
消耗器具備品費支出		11,508,000	12,757,877	△1,249,877		
保険料支出		2,664,000	2,299,516	364,484		
貸借料支出		8,095,000	6,862,376	1,232,624		
教育指導費支出		396,000	140,000	256,000		
車輦費支出		4,960,000	4,043,897	916,103		
雑支出		130,000	364,529	△234,529		
事務費支出		89,408,000	77,354,403	12,053,597		
福利厚生費支出		3,800,000	2,833,823	966,177		
旅費交通費支出		1,902,000	756,971	1,145,029		
研修研究費支出		1,545,000	1,054,932	490,068		
事務消耗品費支出		900,000	2,359,434	△1,459,434		
水道光熱費支出		462,000	745,258	△283,258		
燃料費支出		10,000	5,778	4,222		
修繕費支出		10,030,000	2,763,662	7,266,338		
通信運搬費支出		4,273,000	4,191,568	81,432		
会議費支出		145,000	24,290	120,710		
広報費支出		700,000	574,894	125,106		
業務委託費支出		37,943,000	36,034,564	1,908,436		
手数料支出		801,000	774,690	26,310		
保険料支出		365,000	302,652	62,348		
貸借料支出		1,080,000	1,008,336	71,664		
土地・建物賃借料支出		14,607,000	13,403,000	1,204,000		
租税公課支出		1,513,000	1,767,102	△254,102		
保守料支出		8,689,000	8,266,063	422,937		
諸会費支出		463,000	310,575	152,425		
雑支出		180,000	176,811	3,189		
就労支援事業支出		12,162,000	12,960,232	△798,232		
就労支援事業販売原価支出		12,162,000	12,960,232	△798,232		
支払利息支出		296,000	295,230	770		
その他の支出		9,776,000	8,710,436	1,065,564		
利用者等外給食費支出	9,776,000	8,710,436	1,065,564			
事業活動支出計(2)		755,195,000	711,647,516	43,547,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,952,000	128,661,113	△83,709,113		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	101,340,000	111,260,000	△9,920,000		
	施設整備等補助金収入	101,340,000	111,260,000	△9,920,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	23,642,166	△13,642,166		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	23,642,166	△13,642,166		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		ガソリンの子(福祉医療)	
	固定資産売却収入		800,000	△800,000		
車輦運搬具売却収入		300,000	△300,000	シズ'ゆう公用車下取り		

### 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	その他の固定資産売却収入		500,000	△500,000	西台事務所保証金返金
	施設整備等収入計(4)	251,340,000	275,702,166	△24,362,166	
	設備資金借入金元金償還支出	7,090,000	7,090,000		
	固定資産取得支出	441,254,000	443,850,640	△2,596,640	
	建物取得支出	441,254,000	430,966,544	10,287,456	マン杉の子建築費
	車輜運搬具取得支出		893,010	△893,010	シズ ゆう公用車購入
	器具及び備品取得支出		8,344,050	△8,344,050	
	その他の固定資産取得支出		3,647,036	△3,647,036	
	固定資産除却・廃棄支出		31,900,000	△31,900,000	さいい解体費
	ファイナンス・リース債務の返済支出		924,000	△924,000	センダ複合機リース
施設整備等支出計(5)	448,344,000	483,764,640	△35,420,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,004,000	△208,062,474	11,058,474		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	190,914,000	190,803,916	110,084	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,000,000	183,838	816,162	前年度収支(就労工賃)
	設備等整備積立資産取崩収入	105,200,000	189,914,000	△84,714,000	マン杉の子建築費分
	修繕積立資産取崩収入	84,714,000		84,714,000	設備等整備積立金を取
	その他の積立資産取崩収入		706,078	△706,078	ゆうゆうリソ整備費
	拠点区分間繰入金収入		345,951,698	△345,951,698	
	サービス区分間繰入金収入		△46,353,502	46,353,502	
	その他の活動による収入		3,992,346	△3,992,346	
	その他の活動による収入		277,733	△277,733	前払い保険料振戻し
	退職共済給付金収入		3,714,613	△3,714,613	
その他の活動収入計(7)	190,914,000	494,394,458	△303,480,458		
支 出	積立資産支出	5,907,000	106,387,527	△100,480,527	
	退職給付引当資産支出	5,907,000	5,462,123	444,877	
	工賃変動積立資産支出		219,326	△219,326	前年度収支(就労工賃)
	設備等整備積立資産支出		100,000,000	△100,000,000	前年度収支積立
	その他の積立資産支出		706,078	△706,078	前年度収支(就労設備)
	拠点区分間繰入金支出		345,951,698	△345,951,698	
	サービス区分間繰入金支出		△46,353,502	46,353,502	
	その他の活動による支出		2,236,305	△2,236,305	
	その他の活動による支出		2,236,305	△2,236,305	前払い保険料計上
	その他の活動支出計(8)	5,907,000	408,222,028	△402,315,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,007,000	86,172,430	98,834,570		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,955,000	6,771,069	26,183,931		
前期末支払資金残高(12)	352,782,633	352,782,633			
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,737,633	359,553,702	26,183,931		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益						
	就労支援事業収益	13,024,625	12,869,467	155,158	101.21%		
	その他(生活)事業収益	1,891,921	1,687,511	204,410	112.11%		
	紙工(生活)事業収益	1,170,686	965,265	205,421	121.28%		
	スマイル(生活)事業収益	220,020	239,901	△19,881	91.71%		
	ハープ(生活)事業収益	1,055,867	597,329	458,538	176.76%		
	さくら(B型)事業収益	1,292,446	1,560,560	△268,114	82.82%		
	クッキー(B型)事業収益	2,098,519	2,193,471	△94,952	95.67%		
	喫茶(生活)事業収益	1,568,936	1,504,259	64,677	104.30%		
	ジョブリンク事業収益	3,726,230	4,121,171	△394,941	90.42%		
	障害福祉サービス等事業収益	816,630,061	788,787,874	27,842,187	103.53%		
	自立支援給付費収益	652,624,334	626,098,743	26,525,591	104.24%		
	障害児施設給付費収益	22,865,179	17,099,915	5,765,264	133.72%		
	利用者負担金収益	986,325	601,587	384,738	163.95%		
	補足給付費収益	8,516,490	8,414,617	101,873	101.21%		
	特定費用収益	52,920,714	52,951,716	△31,002	99.94%		
	その他の事業収益	78,717,019	83,621,296	△4,904,277	94.14%		
経常経費寄附金収益	931,865	1,010,000	△78,135	92.26%			
サービス活動収益計(1)		830,586,551	802,667,341	27,919,210	103.48%		
費用	人件費						
	役員報酬	6,584,000	1,377,000	5,207,000	478.14%		
	職員給料	252,527,167	253,896,080	△1,368,913	99.46%		
	職員賞与	32,412,414	33,684,267	△1,271,853	96.22%		
	賞与引当金繰入	25,693,580	27,816,337	△2,122,757	92.37%		
	非常勤職員給与	138,349,629	127,084,288	11,265,341	108.86%		
	退職給付費用	10,603,454	10,016,156	587,298	105.86%		
	法定福利費	59,380,189	58,003,138	1,377,051	102.37%		
	事業費	88,783,358	79,473,227	9,310,131	111.71%		
	給食費	29,576,270	29,330,364	245,906	100.84%		
	保健衛生費	1,703,313	1,722,066	△18,753	98.91%		
	教養娯楽費	862,765	690,170	172,595	125.01%		
	日用品費	3,034,562	2,703,490	331,072	112.25%		
	水道光熱費	26,951,761	23,211,745	3,740,016	116.11%		
	消耗器具備品費	12,757,877	8,496,268	4,261,609	150.16%		
	保険料	2,486,008	2,658,904	△172,896	93.50%		
	賃借料	6,862,376	6,751,918	110,458	101.64%		
	教育指導費	140,000	141,000	△1,000	99.29%		
	車両費	4,043,897	2,883,677	1,160,220	140.23%		
	雑費	364,529	883,625	△519,096	41.25%		
	事務費	77,354,403	80,383,502	△3,029,099	96.23%		
	福利厚生費	2,833,823	5,311,259	△2,477,436	53.36%		
	旅費交通費	756,971	817,206	△60,235	92.63%		
	研修研究費	1,054,932	371,583	683,349	283.90%		
	事務消耗品費	2,359,434	494,387	1,865,047	477.24%		
	水道光熱費	745,258	280,108	465,150	266.06%		
	燃料費	5,778	7,524	△1,746	76.79%		
	修繕費	2,763,662	5,191,472	△2,427,810	53.23%		
	通信運搬費	4,191,568	4,314,902	△123,334	97.14%		
	会議費	24,290	58,560	△34,270	41.48%		
	広報費	574,894	215,588	359,306	266.66%		
	業務委託費	36,034,564	36,283,088	△248,524	99.32%		
	手数料	774,690	726,696	47,994	106.60%		
	保険料	302,652	377,238	△74,586	80.23%		
	賃借料	1,008,336	1,038,144	△29,808	97.13%		
	土地・建物賃借料	13,403,000	14,714,380	△1,311,380	91.09%		
	租税公課	1,767,102	1,863,703	△96,601	94.82%		
	保守料	8,266,063	7,809,627	456,436	105.84%		
	諸会費	310,575	413,575	△103,000	75.10%		
	雑費	176,811	94,462	82,349	187.18%		
	就労支援事業費用	12,902,842	12,127,901	774,941	106.39%		
	就労支援事業販売原価	12,902,842	12,127,901	774,941	106.39%		
	減価償却費	55,154,566	54,658,969	495,597	100.91%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,192,599	△38,997,885	805,286	97.94%		
	サービス活動費用計(2)		721,553,003	699,522,980	22,030,023	103.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,033,548	103,144,361	5,889,187	105.71%	
	サービス活動外の部	収益					
受取利息配当金収益		316,778	187,010	129,768	169.39%		
その他のサービス活動外収益		9,736,030	10,068,378	△332,348	96.70%		
受入研修費収益		360,000	62,000	298,000	580.65%		
利用者等外給食収益		6,654,200	6,588,570	65,630	101.00%		
労働局助成金		912,500	2,851,458	△1,938,958	32.00%		
雑収益		1,809,330	566,350	1,242,980	319.47%		
サービス活動外収益計(4)		10,052,808	10,255,388	△202,580	98.02%		
費用	支払利息	295,230	340,650	△45,420	86.67%		
	その他のサービス活動外費用	8,867,262	9,921,642	△1,054,380	89.37%		
	利用者等外給食費	8,710,436	8,620,388	90,048	101.04%		
	雑損失	156,826	1,301,254	△1,144,428	12.05%		
	サービス活動外費用計(5)		9,162,492	10,262,292	△1,099,800	89.28%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		890,316	△6,904	897,220	12895.65%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,923,864	103,137,457	6,786,407	106.58%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	111,260,000	2,373,000	108,887,000	4688.58%		
	施設整備等補助金収益	111,260,000	2,373,000	108,887,000	4688.58%		
	施設整備等寄附金収益	23,642,166	1,390,000	22,252,166	1700.88%		
	施設整備等寄附金収益	23,642,166	1,390,000	22,252,166	1700.88%		
	固定資産売却益	300,000		300,000			
	車両運搬具売却益	300,000		300,000			
拠点区分間繰入金収益	391,288,371	69,182,172	322,106,199	565.59%			
サービス区分間繰入金収益	602,170,230	2,501,099	599,669,131	24076.23%			

### 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	拠点区分間固定資産移管収益	9,021,642	4,684,009	4,337,633	192.61%	
	その他の特別収益		600	△600	0.00%	
	徴収不能引当金戻入益		600	△600	0.00%	
	特別収益計(8)	1,137,682,409	80,130,880	1,057,551,529	1419.78%	
費	基本金組入額	24,913,366		24,913,366		
用	固定資産売却損・処分損	57,431,635	7	57,431,628	451928.57%	
	建物売却損・処分損	57,125,707		57,125,707		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	50.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	305,926	5	305,921	18520.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,430,680		△22,430,680		
	国庫補助金等特別積立金積立額	111,260,000	2,987,098	108,272,902	3724.69%	
	拠点区分間繰入金費用	391,288,371	69,182,172	322,106,199	565.59%	
	サービス区分間繰入金費用	602,170,230	2,501,099	599,669,131	24076.23%	
	拠点区分間固定資産移管費用	9,021,642	4,684,009	4,337,633	192.61%	
	特別費用計(9)	1,173,654,564	79,354,385	1,094,300,179	1479.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,972,155	776,495	△36,748,650	△4632.63%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,951,709	103,913,952	△29,962,243	71.17%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	425,354,575	371,683,360	53,671,215	114.44%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,306,284	475,597,312	23,708,972	104.99%	
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)	190,097,838	101,526	189,996,312	187240.55%	
増	その他の積立金取崩額	190,097,838	101,526	189,996,312	187240.55%	
減	その他の積立金積立額(16)	100,219,326	50,344,263	49,875,063	199.07%	
差	工賃変動積立金積立額	219,326	344,263	△124,937	63.71%	
額	設備等整備積立金積立額	100,000,000	50,000,000	50,000,000	200.00%	
の	修繕積立金積立額					
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)	589,184,796	425,354,575	163,830,221	138.52%	

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 4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	517,057,193	403,686,750	113,370,443	流動負債	195,032,928	86,025,209	109,007,719
現金預金	248,791,859	248,138,013	653,846	事業未払金	151,415,531	41,462,753	109,952,778
事業未収金	152,245,072	146,965,293	5,279,779	1年以内返済予定設備資金借入金	12,025,000	7,090,000	4,935,000
未収金	565,500	570,800	△5,300	1年以内返済予定リース債務	924,000	924,000	
未収補助金	109,261,775	5,580,675	103,681,100	預り金	△91,000	3,897,771	△3,988,771
商品・製品	102,650	81,900	20,750	職員預り金	5,065,817	4,834,348	231,469
原材料	243,760	207,120	36,640	賞与引当金	25,693,580	27,816,337	△2,122,757
立替金	1,687,998	9,790	1,678,208				
前払金	1,227,593	198,000	1,029,593				
仮払金	2,164,253	1,514,934	649,319				
前払保険料	766,733	420,225	346,508				
固定資産	1,515,735,602	1,239,676,621	276,058,981	固定負債	225,934,004	95,014,095	130,919,909
基本財産	1,234,187,653	883,765,228	350,422,425	設備資金借入金	174,515,000	46,540,000	127,975,000
建物	1,787,114,859	1,419,543,569	367,571,290	リース債務	2,079,000	3,003,000	△924,000
減価償却累計額 基本財産	△552,927,206	△535,778,341	△17,148,865	退職給付引当金	49,340,004	45,471,095	3,868,909
その他の固定資産	281,547,949	355,911,393	△74,363,444	負債の部合計	420,966,932	181,039,304	239,927,628
建物	855,007	3,228,783	△2,373,776				
構築物	35,644,589	8,091,777	27,552,812	純資産の部			
機械及び装置	1	2	△1	基本金	193,643,553	168,730,187	24,913,366
車輛運搬具	7,164,838	10,460,986	△3,296,148	第一号基本金	193,643,553	168,730,187	24,913,366
器具及び備品	19,171,799	15,921,307	3,250,492	国庫補助金等特別積立金	661,260,471	610,623,750	50,636,721
建設仮勘定		11,319,000	△11,319,000	その他の積立金	167,737,043	257,615,555	△89,878,512
有形リース資産	3,003,000	3,927,000	△924,000	工賃変動積立金	1,739,963	1,704,475	35,488
権利	347,873	496,238	△148,365	設備等整備積立金	15,286,000	105,200,000	△89,914,000
退職給付引当資産	41,654,227	39,806,745	1,847,482	修繕積立金	110,711,080	110,711,080	
工賃変動積立資産	1,739,963	1,704,475	35,488	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
設備等整備積立資産	15,286,000	105,200,000	△89,914,000	次期繰越活動増減差額	589,184,796	425,354,575	163,830,221
修繕積立資産	110,711,080	110,711,080		(うち当期活動増減差額)	73,951,709	103,913,952	△29,962,243
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
差入保証金	4,500,000	5,000,000	△500,000				
長期前払費用	1,469,572	44,000	1,425,572	純資産の部合計	1,611,825,863	1,462,324,067	149,501,796
資産の部合計	2,032,792,795	1,643,363,371	389,429,424	負債及び純資産の部合計	2,032,792,795	1,643,363,371	389,429,424