

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	15,988,000	12,869,467	3,118,533		
	その他(生活)事業収入	2,560,000	1,687,511	872,489		
	紙工(生活)事業収入	1,080,000	965,265	114,735		
	スマイル(生活)事業収入	280,000	239,901	40,099		
	ハープ(生活)事業収入	708,000	597,329	110,671		
	さくら(B型)事業収入	1,160,000	1,560,560	△400,560		
	クッキー(B型)事業収入	2,760,000	2,193,471	566,529		
	喫茶(B型)事業収入	1,540,000	1,504,259	35,741		
	ジョブリン事業収入	5,900,000	4,121,171	1,778,829		
	障害福祉サービス等事業収入	754,294,000	788,787,874	△34,493,874		
	自立支援給付費収入	603,754,000	626,098,743	△22,344,743		
	障害児施設給付費収入	11,441,000	17,099,915	△5,658,915		
	利用者負担金収入	571,000	601,587	△30,587		
	補足給付費収入	8,126,000	8,414,617	△288,617		
	特定費用収入	49,436,000	52,951,716	△3,515,716		
	その他の事業収入	80,966,000	83,621,296	△2,655,296		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	100,000	187,010	△87,010		
	その他の収入	6,911,000	10,068,378	△3,157,378		
	受入研修費収入	50,000	62,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	6,571,000	6,588,570	△17,570		
	雑収入	290,000	566,350	△276,350		
	労働局助成金収入		2,851,458	△2,851,458		
	事業活動収入計(1)		778,293,000	812,922,729	△34,629,729	
	支出	人件費支出	538,522,000	505,067,524	33,454,476	
		役員報酬支出	1,092,000	1,377,000	△285,000	
		職員給料支出	256,536,000	253,896,080	2,639,920	
		職員賞与支出	63,616,000	61,050,103	2,565,897	
		非常勤職員給与支出	141,395,000	127,084,288	14,310,712	
退職給付支出		3,256,000	3,656,915	△400,915		
法定福利費支出		72,627,000	58,003,138	14,623,862		
事業費支出		85,809,000	79,473,227	6,335,773		
給食費支出		30,557,000	29,330,364	1,226,636		
保健衛生費支出		1,801,000	1,722,066	78,934		
教養娯楽費支出		690,000	690,170	△170		
日用品費支出		3,088,000	2,703,490	384,510		
水道光熱費支出		25,615,000	23,211,745	2,403,255		
消耗器具備品費支出		9,426,000	8,496,268	929,732		
保険料支出		3,044,000	2,658,904	385,096		
賃借料支出		7,266,000	6,751,918	514,082		
教育指導費支出		395,000	141,000	254,000		
車輦費支出		3,886,000	2,883,677	1,002,323		
雑支出		41,000	883,625	△842,625		
事務費支出		79,565,000	80,383,502	△818,502		
福利厚生費支出		3,320,000	5,311,259	△1,991,259		
旅費交通費支出		1,715,000	817,206	897,794		
研修研究費支出		1,571,000	371,583	1,199,417		
事務消耗品費支出		573,000	494,387	78,613		
水道光熱費支出		303,000	280,108	22,892		
燃料費支出		9,000	7,524	1,476		
修繕費支出		6,663,000	5,191,472	1,471,528		
通信運搬費支出		4,060,000	4,314,902	△254,902		
会議費支出		155,000	58,560	96,440		
広報費支出		214,000	215,588	△1,588		
業務委託費支出		34,818,000	36,283,088	△1,465,088		
手数料支出		708,000	726,696	△18,696		
保険料支出		332,000	377,238	△45,238		
賃借料支出		1,132,000	1,038,144	93,856		
土地・建物賃借料支出		14,508,000	14,714,380	△206,380		
租税公課支出		603,000	1,863,703	△1,260,703		
保守料支出		8,223,000	7,809,627	413,373		
諸会費支出		479,000	413,575	65,425		
雑支出		179,000	94,462	84,538		
就労支援事業支出		15,988,000	11,960,186	4,027,814		
就労支援事業販売原価支出	15,988,000	11,960,186	4,027,814			
支払利息支出	341,000	340,650	350			
その他の支出	9,507,000	8,620,388	886,612			
利用者等外給食費支出	9,507,000	8,620,388	886,612			
流動資産評価損等による資金減少額		94,389	△94,389			
徴収不能額		94,389	△94,389			
事業活動支出計(2)		729,732,000	685,939,866	43,792,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,561,000	126,982,863	△78,421,863		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	2,373,000	△2,073,000		
	施設整備等補助金収入	300,000	2,373,000	△2,073,000		
	施設整備等寄附金収入		1,390,000	△1,390,000		
施設整備等寄附金収入		1,390,000	△1,390,000			
施設整備等収入計(4)		300,000	3,763,000	△3,463,000		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
による収支	支出					
	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	905,000	12,487,058	△11,582,058		
	建物取得支出		11,319,000	△11,319,000		
	器具及び備品取得支出	905,000	1,168,058	△263,058		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		693,000	△693,000		
	施設整備等支出計(5)	7,995,000	20,270,058	△12,275,058		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,695,000	△16,507,058	8,812,058		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		686,941	△686,941		
	退職給付引当資産取崩収入		585,415	△585,415		
	工賃変動積立資産取崩収入		101,526	△101,526	R1年度分工賃取崩	
	拠点区分間繰入金収入		64,041,023	△64,041,023	本部収支+積立金取崩	
	その他の活動による収入		562,145	△562,145		
	その他の活動による収入		562,145	△562,145		
		その他の活動収入計(7)		65,290,109	△65,290,109	
	支出					
	積立資産支出	5,767,000	56,026,227	△50,259,227		
退職給付引当資産支出	5,767,000	5,681,964	85,036	県退職共済掛金累計額		
工賃変動積立資産支出		344,263	△344,263	R1年度分工賃積立		
設備等整備積立資産支出		50,000,000	△50,000,000	R1年度収支差額積立		
拠点区分間繰入金支出		64,041,023	△64,041,023	本部収支+積立金取崩		
その他の活動による支出		119,713	△119,713			
その他の活動による支出		119,713	△119,713			
	その他の活動支出計(8)	5,767,000	120,186,963	△114,419,963		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,767,000	△54,896,854	49,129,854		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,099,000	55,578,951	△20,479,951		
	前期末支払資金残高(12)		297,203,682	△297,203,682		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,099,000	352,782,633	△317,683,633		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	12,869,467	15,551,952	△2,682,485	82.75%	
	その他(生活)事業収益	1,687,511	2,424,681	△737,170	69.60%	
	紙工(生活)事業収益	965,265	1,074,495	△109,230	89.83%	
	スマイル(生活)事業収益	239,901	275,509	△35,608	87.08%	
	ハーブ(生活)事業収益	597,329	713,656	△116,327	83.70%	
	さくら(B型)事業収益	1,560,560	1,185,529	375,031	131.63%	
	クッキー(B型)事業収益	2,193,471	2,656,525	△463,054	82.57%	
	喫茶(B型)事業収益	1,504,259	1,528,655	△24,396	98.40%	
	ジョブリンク事業収益	4,121,171	5,692,902	△1,571,731	72.39%	
	障害福祉サービス等事業収益	788,787,874	744,187,914	44,599,960	105.99%	
	自立支援給付費収益	626,098,743	598,625,418	27,473,325	104.59%	
	障害児施設給付費収益	17,099,915	13,251,198	3,848,717	129.04%	
	利用者負担金収益	601,587	604,660	△3,073	99.49%	
	補足給付費収益	8,414,617	8,098,805	315,812	103.90%	
	特定費用収益	52,951,716	50,438,956	2,512,760	104.98%	
	その他の事業収益	83,621,296	73,168,877	10,452,419	114.29%	
経常経費寄附金収益	1,010,000	1,624,538	△614,538	62.17%		
	サービス活動収益計(1)	802,667,341	761,364,404	41,302,937	105.42%	
費用	人件費	511,877,266	495,350,213	16,527,053	103.34%	
	役員報酬	1,377,000	1,072,000	305,000	128.45%	
	職員給料	253,896,080	250,155,815	3,740,265	101.50%	
	職員賞与	33,684,267	33,931,803	△247,536	99.27%	
	賞与引当金繰入	27,816,337	27,365,836	450,501	101.65%	
	非常勤職員給与	127,084,288	117,272,869	9,811,419	108.37%	
	退職給付費用	10,016,156	8,260,126	1,756,030	121.26%	
	法定福利費	58,003,138	57,291,764	711,374	101.24%	
	事業費	79,473,227	75,098,960	4,374,267	105.82%	
	給食費	29,330,364	28,412,548	917,816	103.23%	
	保健衛生費	1,722,066	1,641,062	81,004	104.94%	
	教養娯楽費	690,170	623,621	66,549	110.67%	
	日用品費	2,703,490	2,710,990	△7,500	99.72%	
	水道光熱費	23,211,745	22,641,133	570,612	102.52%	
	消耗器具備品費	8,496,268	5,286,520	3,209,748	160.72%	
	保険料	2,658,904	3,049,087	△390,183	87.20%	
	賃借料	6,751,918	7,034,906	△282,988	95.98%	
	教育指導費	141,000	372,000	△231,000	37.90%	
	車輜費	2,883,677	3,222,766	△339,089	89.48%	
	雑費	883,625	104,327	779,298	846.98%	
	事務費	80,383,502	142,367,508	△61,984,006	56.46%	
	福利厚生費	5,311,259	2,995,651	2,315,608	177.30%	
	旅費交通費	817,206	1,308,882	△491,676	62.44%	
	研修研究費	371,583	1,393,387	△1,021,804	26.67%	
	事務消耗品費	494,387	762,949	△268,562	64.80%	
	水道光熱費	280,108	284,516	△4,408	98.45%	
	燃料費	7,524	28,656	△21,132	26.26%	
	修繕費	5,191,472	66,687,520	△61,496,048	7.78%	
	通信運搬費	4,314,902	4,009,815	305,087	107.61%	
	会議費	58,560	129,061	△70,501	45.37%	
	広報費	215,588	191,477	24,111	112.59%	
	業務委託費	36,283,088	37,532,580	△1,249,492	96.67%	
	手数料	726,696	1,226,052	△499,356	59.27%	
	保険料	377,238	325,359	51,879	115.95%	
	賃借料	1,038,144	1,107,688	△69,544	93.72%	
	土地・建物賃借料	14,714,380	14,370,030	344,350	102.40%	
	租税公課	1,863,703	1,707,593	156,110	109.14%	
	保守料	7,809,627	7,681,145	128,482	101.67%	
	諸会費	413,575	465,159	△51,584	88.91%	
	雑費	94,462	159,988	△65,526	59.04%	
	就労支援事業費用	12,127,901	15,309,215	△3,181,314	79.22%	
	就労支援事業販売原価	12,127,901	15,309,215	△3,181,314	79.22%	
	減価償却費	54,658,969	51,794,030	2,864,939	105.53%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,997,885	△37,446,403	△1,551,482	104.14%		
徴収不能引当金繰入		94,989	△94,989	0.00%		
	サービス活動費用計(2)	699,522,980	742,568,512	△43,045,532	94.20%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,144,361	18,795,892	84,348,469	548.76%	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	187,010	166,835	20,175	112.09%	
	その他のサービス活動外収益	10,068,378	13,095,262	△3,026,884	76.89%	
	受入研修費収益	62,000	114,500	△52,500	54.15%	
	利用者等外給食収益	6,588,570	6,814,740	△226,170	96.68%	
	労働局助成金	2,851,458	3,087,500	△236,042	92.35%	
雑収益	566,350	3,078,522	△2,512,172	18.40%		
	サービス活動外収益計(4)	10,255,388	13,262,097	△3,006,709	77.33%	
増減の部	費用					
	支払利息	340,650	386,070	△45,420	88.24%	
	その他のサービス活動外費用	9,921,642	11,441,648	△1,520,006	86.72%	
	利用者等外給食費	8,620,388	8,977,804	△357,416	96.02%	
	雑損失	1,301,254	2,463,844	△1,162,590	52.81%	
	サービス活動外費用計(5)	10,262,292	11,827,718	△1,565,426	86.76%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,904	1,434,379	△1,441,283	△0.48%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,137,457	20,230,271	82,907,186	509.82%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,373,000	65,422,000	△63,049,000	3.63%	
	施設整備等補助金収益	2,373,000	65,422,000	△63,049,000	3.63%	
	施設整備等寄附金収益	1,390,000	1,677,670	△287,670	82.85%	
	施設整備等寄附金収益	1,390,000	1,677,670	△287,670	82.85%	(仮)ミナ杉の子寄付金
増減の部	固定資産受贈額		1,776,370	△1,776,370	0.00%	
	固定資産受贈額		1,776,370	△1,776,370	0.00%	
	固定資産売却益		532,280	△532,280	0.00%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	車輦運搬具売却益		532,280	△532,280	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	69,182,172	221,163,420	△151,981,248	31.28%	本部収支振替他
	サービス区分間繰入金収益	2,501,099	287,336,372	△284,835,273	0.87%	
	拠点区分間固定資産移管収益	4,684,009	4,352,380	331,629	107.62%	
	その他の特別収益	600		600		
	徴収不能引当金戻入益	600		600		
	特別収益計(8)	80,130,880	582,260,492	△502,129,612	13.76%	
費	基本金組入額		8,000,000	△8,000,000	0.00%	
用	固定資産売却損・処分損	7	6	1	116.67%	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	3	△1	66.67%	
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2	166.67%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,987,098	23,782,000	△20,794,902	12.56%	
	拠点区分間繰入金費用	69,182,172	221,163,420	△151,981,248	31.28%	本部収支振替他
	サービス区分間繰入金費用	2,501,099	287,336,372	△284,835,273	0.87%	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,684,009	4,352,380	331,629	107.62%	
	特別費用計(9)	79,354,385	544,634,178	△465,279,793	14.57%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	776,495	37,626,314	△36,849,819	2.06%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,913,952	57,856,585	46,057,367	179.61%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	371,683,360	264,718,186	106,965,174	140.41%	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,597,312	322,574,771	153,022,541	147.44%	
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)	101,526	124,517,044	△124,415,518	0.08%	
増	その他の積立金取崩額	101,526	124,517,044	△124,415,518	0.08%	
減	その他の積立金積立額(16)	50,344,263	75,408,455	△25,064,192	66.76%	
差	工賃変動積立金積立額	344,263	408,455	△64,192	84.28%	
額	設備等整備積立金積立額	50,000,000	75,000,000	△25,000,000	66.67%	
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)	425,354,575	371,683,360	53,671,215	114.44%	

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 3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	403,686,750	407,744,999	△4,058,249	流動負債	86,025,209	144,192,975	△58,167,766
現金預金	248,138,013	195,243,400	52,894,613	事業未払金	41,462,753	105,025,453	△63,562,700
事業未収金	146,965,293	142,993,859	3,971,434	1年以内返済予定設備資金借入金	7,090,000	7,090,000	
未収金	570,800	562,700	8,100	1年以内返済予定リース債務	924,000		924,000
未収補助金	5,580,675	66,896,675	△61,316,000	預り金	3,897,771		3,897,771
商品・製品	81,900	34,780	47,120	職員預り金	4,834,348	4,711,686	122,662
原材料	207,120	421,955	△214,835	賞与引当金	27,816,337	27,365,836	450,501
立替金	9,790	40,700	△30,910				
前払金	198,000		198,000				
仮払金	1,514,934	1,203,487	311,447				
徴収不能引当金		△94,989	94,989				
前払保険料	420,225	442,432	△22,207				
固定資産	1,239,676,621	1,223,658,304	16,018,317	固定負債	95,014,095	92,789,426	2,224,669
基本財産	883,765,228	906,952,720	△23,187,492	設備資金借入金	46,540,000	53,630,000	△7,090,000
建物	1,419,543,569	1,405,751,647	13,791,922	リース債務	3,003,000		3,003,000
減価償却累計額 基本財産	△535,778,341	△498,798,927	△36,979,414	退職給付引当金	45,471,095	39,159,426	6,311,669
その他の固定資産	355,911,393	316,705,584	39,205,809	負債の部合計	181,039,304	236,982,401	△55,943,097
建物	3,228,783	3,624,383	△395,600				
構築物	8,091,777	8,852,727	△760,950	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	168,730,187	168,730,187	
車輛運搬具	10,460,986	14,240,848	△3,779,862	第一号基本金	168,730,187	168,730,187	
器具及び備品	15,921,307	19,447,956	△3,526,649	国庫補助金等特別積立金	610,623,750	646,634,537	△36,010,787
建設仮勘定	11,319,000	20,999,000	△9,680,000	その他の積立金	257,615,555	207,372,818	50,242,737
有形リース資産	3,927,000		3,927,000	工賃変動積立金	1,704,475	1,461,738	242,737
権利	496,238	644,603	△148,365	設備等整備積立金	105,200,000	55,200,000	50,000,000
退職給付引当資産	39,806,745	36,059,022	3,747,723	修繕積立金	110,711,080	110,711,080	
工賃変動積立資産	1,704,475	1,461,738	242,737	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
設備等整備積立資産	105,200,000	55,200,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	425,354,575	371,683,360	53,671,215
修繕積立資産	110,711,080	110,711,080		(うち当期活動増減差額)	103,913,952	57,856,585	46,057,367
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	44,000	464,225	△420,225	純資産の部合計	1,462,324,067	1,394,420,902	67,903,165
資産の部合計	1,643,363,371	1,631,403,303	11,960,068	負債及び純資産の部合計	1,643,363,371	1,631,403,303	11,960,068