

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	達成率・執行率
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	12,573,000	15,128,705	△2,555,705		120.33%
その他(生活)事業収入	1,700,000	1,487,060	212,940		87.47%
紙工(生活)事業収入	1,190,000	1,093,891	96,109		91.92%
スマイル(生活)事業収入	230,000	195,311	34,689		84.92%
ハーブ(生活)事業収入	980,000	1,459,330	△479,330		148.91%
さくら(B型)事業収入	1,290,000	1,614,619	△324,619		125.16%
リアン(B型)事業収入	1,633,000	4,719,880	△3,086,880		289.03%
喫茶(B型)事業収入	1,600,000	1,619,640	△19,640		101.23%
ジョブ力事業収入	3,950,000	2,938,974	1,011,026		74.40%
障害福祉サービス等事業収入	871,487,000	864,441,691	7,045,309		99.19%
自立支援給付費収入	695,690,000	679,078,138	16,611,862		97.61%
障害児施設給付費収入	25,920,000	26,237,591	△317,591		101.23%
利用者負担金収入	987,000	893,069	93,931		90.48%
補足給付費収入	9,000,000	7,797,821	1,202,179		86.64%
特定費用収入	54,835,000	56,736,913	△1,901,913		103.47%
その他の事業収入	85,055,000	93,698,159	△8,643,159		110.16%
経常経費寄附金収入	500,000	250,000	250,000		50.00%
受取利息配当金収入	100,000	138,798	△38,798		138.80%
その他の収入	6,480,000	14,670,024	△8,190,024		226.39%
受入研修費収入	100,000	231,000	△131,000		231.00%
利用者等外給食費収入	6,240,000	6,855,500	△615,500		109.86%
雑収入	140,000	3,768,100	△3,628,100		2691.50%
労働局等助成金収入		3,815,424	△3,815,424		
事業活動収入計(1)	891,140,000	894,629,218	△3,489,218		100.39%
支出					
人件費支出	646,512,000	564,841,867	81,670,133		87.37%
役員報酬支出	7,800,000	7,326,000	474,000		93.92%
職員給料支出	306,081,000	268,888,788	37,192,212		87.85%
職員賞与支出	74,748,000	60,837,735	13,910,265		81.39%
非常勤職員給与支出	171,264,000	154,213,591	17,050,409		90.04%
退職給付支出	3,515,000	8,102,242	△4,587,242		230.50%
法定福利費支出	83,104,000	65,473,511	17,630,489		78.79%
事業費支出	97,111,000	88,680,005	8,430,995		91.32%
給食費支出	32,665,000	31,779,359	885,641		97.29%
保健衛生費支出	2,125,000	1,672,775	452,225		78.72%
教養娯楽費支出	957,000	879,182	77,818		91.87%
日用品費支出	3,074,000	3,918,378	△844,378		127.47%
水道光熱費支出	31,302,000	27,244,246	4,057,754		87.04%
消耗器具備品費支出	9,010,000	8,819,199	190,801		97.88%
保険料支出	2,818,000	2,544,650	273,350		90.30%
賃借料支出	8,156,000	7,113,689	1,042,311		87.22%
教育指導費支出		313,000	△313,000		
車輛費支出	6,889,000	4,377,791	2,511,209		63.55%
雑支出	115,000	17,736	97,264		15.42%
事務費支出	100,027,000	94,513,720	5,513,280		94.49%
福利厚生費支出	3,923,000	6,207,366	△2,284,366		158.23%
旅費交通費支出	1,427,000	919,276	507,724		64.42%
研修研究費支出	1,950,000	1,268,818	681,182		65.07%
事務消耗品費支出	900,000	1,489,812	△589,812		165.53%
水道光熱費支出	1,600,000	1,533,343	66,657		95.83%
燃料費支出	10,000	5,587	4,413		55.87%
修繕費支出	19,170,000	12,756,705	6,413,295		66.55%
通信運搬費支出	5,615,000	4,573,376	1,041,624		81.45%
会議費支出	158,000	51,723	106,277		32.74%
広報費支出	300,000	399,950	△99,950		133.32%
業務委託費支出	38,203,000	38,288,651	△85,651		100.22%
手数料支出	276,000	929,572	△653,572		336.80%
保険料支出	360,000	441,603	△81,603		122.67%
賃借料支出	1,080,000	1,027,349	52,651		95.12%
土地・建物賃借料支出	13,018,000	13,008,000	10,000		99.92%
租税公課支出	1,721,000	1,770,816	△49,816		102.89%
保守料支出	9,656,000	9,224,343	431,657		95.53%
諸会費支出	460,000	472,310	△12,310		102.68%
雑支出	200,000	145,120	54,880		72.56%
就労支援事業支出	12,573,000	14,733,204	△2,160,204		117.18%
就労支援事業販売原価支出	12,573,000	14,733,204	△2,160,204		117.18%
支払利息支出	1,020,000	984,008	35,992		96.47%
その他の支出	10,010,000	8,809,585	1,200,415		88.01%
利用者等外給食費支出	10,010,000	8,809,585	1,200,415		88.01%
事業活動支出計(2)	867,253,000	772,562,389	94,690,611		89.08%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,887,000	122,066,829	△98,179,829		511.02%
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入		2,970,000	△2,970,000		
施設整備等補助金収入		2,970,000	△2,970,000	フォーゆう公用車購入	
施設整備等収入計(4)		2,970,000	△2,970,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,090,000	12,025,000	2,065,000		85.34%
固定資産取得支出	80,000,000	82,501,039	△2,501,039		103.13%
建物取得支出	80,000,000	76,500,600	3,499,400		95.63%
車輛運搬具取得支出		3,732,059	△3,732,059	フォーゆう公用車購入	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	達成率・執行率
る 収 支	器具及び備品取得支出		2,268,380	△2,268,380	カー・サーバ入替え	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	924,000	△215,000		130.32%
	施設整備等支出計(5)	94,799,000	95,450,039	△651,039		100.69%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,799,000	△92,480,039	△2,318,961		97.55%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000		センター大規模修繕取崩分	100.00%
	拠点区分間繰入金収入		209,389,249	△209,389,249		
	その他の活動による収入		7,068,047	△7,068,047		
	その他の活動による収入		2,236,305	△2,236,305		
	退職共済給付金収入		4,831,742	△4,831,742		
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	296,457,296	△216,457,296		370.57%
	積立資産支出	6,446,000	106,144,374	△99,698,374		1646.67%
	退職給付引当資産支出	6,446,000	6,022,591	423,409		93.43%
	工賃変動積立資産支出		121,783	△121,783	前年度収支(就労)	
設備等整備積立資産支出		100,000,000	△100,000,000	前年度収支差額積立		
拠点区分間繰入金支出		209,389,249	△209,389,249			
その他の活動による支出		1,469,572	△1,469,572			
その他の活動による支出		1,469,572	△1,469,572			
その他の活動支出計(8)	6,446,000	317,003,195	△310,557,195		4917.83%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,554,000	△20,545,899	94,099,899		-27.93%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,642,000	9,040,891	△6,398,891		342.20%
前期末支払資金残高(12)		359,553,702	359,553,702			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,195,702	368,594,593	△6,398,891		101.77%

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	15,128,705	13,024,625	2,104,080	116.15%	
その他(生活)事業収益	1,487,060	1,891,921	△404,861	78.60%	
紙工(生活)事業収益	1,093,891	1,170,686	△76,795	93.44%	
スマイル(生活)事業収益	195,311	220,020	△24,709	88.77%	
ハーブ(生活)事業収益	1,459,330	1,055,867	403,463	138.21%	
さくら(B型)事業収益	1,614,619	1,292,446	322,173	124.93%	
リソ(B型)事業収益	4,719,880	2,098,519	2,621,361	224.91%	
喫茶(B型)事業収益	1,619,640	1,568,936	50,704	103.23%	
ショップ事業収益	2,938,974	3,726,230	△787,256	78.87%	
障害福祉サービス等事業収益	864,441,691	816,630,061	47,811,630	105.85%	
自立支援給付費収益	679,078,138	652,624,334	26,453,804	104.05%	
障害児施設給付費収益	26,237,591	22,865,179	3,372,412	114.75%	
利用者負担金収益	893,069	986,325	△93,256	90.55%	
補足給付費収益	7,797,821	8,516,490	△718,669	91.56%	
特定費用収益	56,736,913	52,920,714	3,816,199	107.21%	
その他の事業収益	93,698,159	78,717,019	14,981,140	119.03%	
経常経費寄附金収益	250,000	931,865	△681,865	26.83%	
サービス活動収益計(1)	879,820,396	830,586,551	49,233,845	105.93%	
費用					
人件費	571,194,699	525,550,433	45,644,266	108.69%	
役員報酬	7,326,000	6,584,000	742,000	111.27%	
職員給料	268,888,788	252,527,167	16,361,621	106.48%	
職員賞与	35,144,155	32,412,414	2,731,741	108.43%	
賞与引当金繰入	29,493,807	25,693,580	3,800,227	114.79%	
非常勤職員給与	154,213,591	138,349,629	15,863,962	111.47%	
退職給付費用	10,654,847	10,603,454	51,393	100.48%	
法定福利費	65,473,511	59,380,189	6,093,322	110.26%	
事業費	88,680,005	88,783,358	△103,353	99.88%	
給食費	31,779,359	29,576,270	2,203,089	107.45%	
保健衛生費	1,672,775	1,703,313	△30,538	98.21%	
教養娯楽費	879,182	862,765	16,417	101.90%	
日用品費	3,918,378	3,034,562	883,816	129.12%	
水道光熱費	27,244,246	26,951,761	292,485	101.09%	
消耗器具備品費	8,819,199	12,757,877	△3,938,678	69.13%	
保険料	2,544,650	2,486,008	58,642	102.36%	
賃借料	7,113,689	6,862,376	251,313	103.66%	
教育指導費	313,000	140,000	173,000	223.57%	
車輦費	4,377,791	4,043,897	333,894	108.26%	
雑費	17,736	364,529	△346,793	4.87%	
事務費	94,513,720	77,354,403	17,159,317	122.18%	
福利厚生費	6,207,366	2,833,823	3,373,543	219.05%	
旅費交通費	919,276	756,971	162,305	121.44%	
研修研究費	1,268,818	1,054,932	213,886	120.27%	
事務消耗品費	1,489,812	2,359,434	△869,622	63.14%	
水道光熱費	1,533,343	745,258	788,085	205.75%	
燃料費	5,587	5,778	△191	96.69%	
修繕費	12,756,705	2,763,662	9,993,043	461.59%	
通信運搬費	4,573,376	4,191,568	381,808	109.11%	
会議費	51,723	24,290	27,433	212.94%	
広報費	399,950	574,894	△174,944	69.57%	
業務委託費	38,288,651	36,034,564	2,254,087	106.26%	
手数料	929,572	774,690	154,882	119.89%	
保険料	441,603	302,652	138,951	145.91%	
賃借料	1,027,349	1,008,336	19,013	101.89%	
土地・建物賃借料	13,008,000	13,403,000	△395,000	97.05%	
租税公課	1,770,816	1,767,102	3,714	100.21%	
保守料	9,224,343	8,266,063	958,280	111.59%	
諸会費	472,310	310,575	161,735	152.08%	
雑費	145,120	176,811	△31,691	82.08%	
就労支援事業費用	14,611,522	12,902,842	1,708,680	113.24%	
就労支援事業販売原価	14,611,522	12,902,842	1,708,680	113.24%	
減価償却費	71,858,093	55,154,566	16,703,527	130.28%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,840,309	△38,192,599	7,352,290	80.75%	
サービス活動費用計(2)	810,017,730	721,553,003	88,464,727	112.26%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,802,666	109,033,548	△39,230,882	64.02%	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	138,798	316,778	△177,980	43.82%	
その他のサービス活動外収益	15,197,260	9,736,030	5,461,230	156.09%	
受入研修費収益	231,000	360,000	△129,000	64.17%	
利用者等外給食収益	6,855,500	6,654,200	201,300	103.03%	
労働局等助成金	3,815,424	912,500	2,902,924	418.13%	
雑収益	4,295,336	1,809,330	2,486,006	237.40%	
サービス活動外収益計(4)	15,336,058	10,052,808	5,283,250	152.55%	
費用					
支払利息	984,008	295,230	688,778	333.30%	
その他のサービス活動外費用	10,148,308	8,867,262	1,281,046	114.45%	
利用者等外給食費	8,809,585	8,710,436	99,149	101.14%	
雑損失	1,338,723	156,826	1,181,897	853.64%	
サービス活動外費用計(5)	11,132,316	9,162,492	1,969,824	121.50%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,203,742	890,316	3,313,426	472.16%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,006,408	109,923,864	△35,917,456	67.33%	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,970,000	111,260,000	△108,290,000	2.67%	
施設整備等補助金収益	2,970,000	111,260,000	△108,290,000	2.67%	
施設整備等寄附金収益		23,642,166	△23,642,166	0.00%	
施設整備等寄附金収益		23,642,166	△23,642,166	0.00%	
固定資産売却益		300,000	△300,000	0.00%	
車輛運搬具売却益		300,000	△300,000	0.00%	
拠点区分間繰入金収益	220,088,825	391,288,371	△171,199,546	56.25%	
サービス区分間繰入金収益		602,170,230	△602,170,230	0.00%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	497,052	9,021,642	△8,524,590	5.51%	
	特別収益計(8)	223,555,877	1,137,682,409	△914,126,532	19.65%	
費用	基本金組入額		24,913,366	△24,913,366	0.00%	
	固定資産売却損・処分損	41,583	57,431,635	△57,390,052	0.07%	
	建物売却損・処分損		57,125,707	△57,125,707	0.00%	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	41,582	305,926	△264,344	13.59%	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,430,680	22,430,680	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	111,260,000	△108,290,000	2.67%	
	拠点区分間繰入金費用	220,088,825	391,288,371	△171,199,546	56.25%	
	サービス区分間繰入金費用		602,170,230	△602,170,230	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管費用	497,052	9,021,642	△8,524,590	5.51%	
	特別費用計(9)	223,597,460	1,173,654,564	△950,057,104	19.05%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,583	△35,972,155	35,930,572	0.12%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,964,825	73,951,709	13,116	100.02%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	589,184,796	425,354,575	163,830,221	138.52%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,149,621	499,306,284	163,843,337	132.81%	
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	190,097,838	△110,097,838	42.08%	
	その他の積立金取崩額	80,000,000	190,097,838	△110,097,838	42.08%	
	その他の積立金積立額(16)	100,121,783	100,219,326	△97,543	99.90%	
	工賃変動積立金積立額	121,783	219,326	△97,543	55.53%	
	設備等整備積立金積立額	100,000,000	100,000,000		100.00%	
	修繕積立金積立額					
	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)	643,027,838	589,184,796	53,843,042	109.14%	

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 5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	413,074,166	517,057,193	△103,983,027	流動負債	87,892,555	195,032,928	△107,140,373
現金預金	242,687,526	248,791,859	△6,104,333	事業未払金	34,980,990	151,415,531	△116,434,541
事業未収金	159,820,235	152,245,072	7,575,163	1年以内返済予定設備資金借入金	14,230,000	12,025,000	2,205,000
未収金	603,900	565,500	38,400	1年以内返済予定リース債務	924,000	924,000	
未収補助金	5,677,627	109,261,775	△103,584,148	預り金	△14,000	△91,000	77,000
商品・製品	127,790	102,650	25,140	職員預り金	5,197,758	5,065,817	131,941
原材料	340,302	243,760	96,542	前受金	3,080,000		3,080,000
立替金	483,765	1,687,998	△1,204,233	賞与引当金	29,493,807	25,693,580	3,800,227
前払金	535,326	1,227,593	△692,267				
仮払金	2,030,962	2,164,253	△133,291				
前払保険料	766,733	766,733					
固定資産	1,546,071,377	1,515,735,602	30,335,775	固定負債	213,332,609	225,934,004	△12,601,395
基本財産	1,251,977,081	1,234,187,653	17,789,428	設備資金借入金	160,285,000	174,515,000	△14,230,000
建物	1,863,615,459	1,787,114,859	76,500,600	リース債務	1,155,000	2,079,000	△924,000
減価償却累計額 基本財産	△611,638,378	△552,927,206	△58,711,172	退職給付引当金	51,892,609	49,340,004	2,552,605
その他の固定資産	294,094,296	281,547,949	12,546,347	負債の部合計	301,225,164	420,966,932	△119,741,768
建物	690,542	855,007	△164,465				
構築物	32,435,372	35,644,589	△3,209,217	純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	193,643,553	193,643,553	
車両運搬具	6,874,665	7,164,838	△290,173	第一号基本金	193,643,553	193,643,553	
器具及び備品	16,719,954	19,171,799	△2,451,845	国庫補助金等特別積立金	633,390,162	661,260,471	△27,870,309
有形リース資産	2,079,000	3,003,000	△924,000	その他の積立金	187,858,826	167,737,043	20,121,783
権利	199,508	347,873	△148,365	工賃変動積立金	1,861,746	1,739,963	121,783
退職給付引当資産	42,033,589	41,654,227	379,362	設備等整備積立金	115,286,000	15,286,000	100,000,000
工賃変動積立資産	1,861,746	1,739,963	121,783	修繕積立金	30,711,080	110,711,080	△80,000,000
設備等整備積立資産	115,286,000	15,286,000	100,000,000	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
修繕積立資産	30,711,080	110,711,080	△80,000,000	次期繰越活動増減差額	643,027,838	589,184,796	53,843,042
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	73,964,825	73,951,709	13,116
差入保証金	4,500,000	4,500,000					
長期前払費用	702,839	1,469,572	△766,733	純資産の部合計	1,657,920,379	1,611,825,863	46,094,516
資産の部合計	1,959,145,543	2,032,792,795	△73,647,252	負債及び純資産の部合計	1,959,145,543	2,032,792,795	△73,647,252