

法人名	社会福祉法人 いたみ杉の子
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 いたみ杉の子

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,540,000	13,710,449	829,551		94.29%	
	その他(生活)事業収入	1,500,000	1,308,538	191,462		87.24%	
	紙工(生活)事業収入	1,130,000	985,567	144,433		87.22%	
	スマイル(生活)事業収入	170,000	256,278	△86,278		150.75%	
	ハープ(生活)事業収入	1,500,000	1,274,993	225,007		85.00%	
	さくら(B型)事業収入	1,360,000	1,494,656	△134,656		109.90%	
	リアン(B型)事業収入	4,500,000	4,464,640	35,360		99.21%	
	喫茶(B型)事業収入	1,580,000	1,507,342	72,658		95.40%	
	ジョブ力事業収入	2,800,000	2,418,435	381,565		86.37%	
	障害福祉サービス等事業収入	891,279,000	873,750,357	17,528,643		98.03%	
	自立支援給付費収入	710,210,000	684,483,379	25,726,621		96.38%	
	障害児施設給付費収入	26,340,000	28,850,766	△2,510,766		109.53%	
	利用者負担金収入	756,000	712,351	43,649		94.23%	
	補足給付費収入	8,060,000	7,358,362	701,638		91.29%	
	特定費用収入	61,709,000	57,251,458	4,457,542		92.78%	
	その他の事業収入	84,204,000	95,094,041	△10,890,041		112.93%	
	経常経費寄附金収入	500,000	80,000	420,000		16.00%	
	受取利息配当金収入	100,000	194,274	△94,274		194.27%	
	その他の収入	7,948,000	11,138,873	△3,190,873		140.15%	
	受入研修費収入	100,000	175,000	△75,000		175.00%	
	利用者等外給食費収入	7,498,000	8,512,950	△1,014,950		113.54%	
	雑収入	350,000	782,267	△432,267		223.50%	
	労働局等助成金収入		1,668,656	△1,668,656			
	事業活動収入計(1)	914,367,000	898,873,953	15,493,047		98.31%	
	支出	人件費支出	640,324,000	611,422,217	28,901,783		95.49%
		役員報酬支出	7,500,000	7,151,000	349,000		95.35%
		職員給料支出	309,398,000	276,864,529	32,533,471		89.48%
		職員賞与支出	74,222,000	67,909,247	6,312,753		91.49%
		非常勤職員給与支出	162,238,000	174,064,941	△11,826,941		107.29%
		退職給付支出	3,542,000	12,221,978	△8,679,978		345.06%
		法定福利費支出	83,424,000	73,210,522	10,213,478		87.76%
		事業費支出	116,405,000	86,596,563	29,808,437		74.39%
		給食費支出	37,748,000	34,407,476	3,340,524		91.15%
		保健衛生費支出	2,580,000	1,658,368	921,632		64.28%
		教養娯楽費支出	1,260,000	811,059	448,941		64.37%
		日用品費支出	5,270,000	4,540,073	729,927		86.15%
水道光熱費支出		38,677,000	25,182,079	13,494,921		65.11%	
消耗器具備品費支出		12,302,000	5,390,306	6,911,694		43.82%	
保険料支出		3,054,000	2,765,736	288,264		90.56%	
賃借料支出		7,806,000	7,147,519	658,481		91.56%	
教育指導費支出		468,000	219,000	249,000		46.79%	
車輛費支出		7,125,000	4,371,574	2,753,426		61.36%	
雑支出		115,000	103,373	11,627		89.89%	
事務費支出		98,983,000	94,941,615	4,041,385		95.92%	
福利厚生費支出		5,294,000	3,933,146	1,360,854		74.29%	
旅費交通費支出		1,665,000	916,295	748,705		55.03%	
研修研究費支出		2,250,000	1,580,076	669,924		70.23%	
事務消耗品費支出		600,000	1,110,077	△510,077		185.01%	
水道光熱費支出		2,024,000	937,343	1,086,657		46.31%	
燃料費支出		10,000	10,000	0		100.00%	
修繕費支出		10,715,000	8,811,490	1,903,510		82.24%	
通信運搬費支出		6,143,000	4,550,150	1,592,850		74.07%	
会議費支出		70,000	143,010	△73,010		204.30%	
広報費支出		920,000	343,854	576,146		37.38%	
業務委託費支出		42,709,000	41,547,121	1,161,879		97.28%	
手数料支出		967,000	983,022	△16,022		101.66%	
保険料支出		403,000	413,923	△10,923		102.71%	
賃借料支出		1,080,000	806,169	273,831		74.65%	
土地・建物賃借料支出		11,109,000	10,934,400	174,600		98.43%	
租税公課支出		2,190,000	7,790,190	△5,600,190		355.72%	
保守料支出		10,154,000	9,550,384	603,616		94.06%	
諸会費支出	480,000	455,600	24,400		94.92%		
雑支出	200,000	135,365	64,635		67.68%		
就労支援事業支出	14,540,000	13,436,070	1,103,930		92.41%		
就労支援事業販売原価支出	14,540,000	13,436,070	1,103,930		92.41%		
支払利息支出	936,000	929,243	6,757		99.28%		
その他の支出	11,025,000	9,948,955	1,076,045		90.24%		
利用者等外給食費支出	11,025,000	9,948,955	1,076,045		90.24%		
事業活動支出計(2)	882,213,000	817,274,663	64,938,337		92.64%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,154,000	81,599,290	△49,445,290		253.78%		
施設整備等による	収入						
	施設整備等補助金収入		1,100,000	△1,100,000			
	施設整備等補助金収入		1,100,000	△1,100,000			
	固定資産売却収入		644,210	△644,210			
	車輛運搬具売却収入		144,210	△144,210			
その他の固定資産売却収入		500,000	△500,000				
施設整備等収入計(4)		1,744,210	△1,744,210				
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,230,000	14,230,000			100.00%	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 出	固定資産取得支出		4,704,179	△4,704,179		
	車輛運搬具取得支出		2,897,330	△2,897,330		
	器具及び備品取得支出		1,663,849	△1,663,849		
	その他の固定資産取得支出		143,000	△143,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,000	2,217,490	△562,490		133.99%
	施設整備等支出計(5)	15,885,000	21,151,669	△5,266,669		133.15%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,885,000	△19,407,459	3,522,459		122.17%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入		104,155,425	△104,155,425		
	その他の活動による収入		10,431,050	△10,431,050		
	その他の活動による収入		1,469,572	△1,469,572		
	退職共済給付金収入		8,961,478	△8,961,478		
	その他の活動収入計(7)		114,586,475	△114,586,475		
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	6,962,000	106,598,746	△99,636,746		1531.15%
	退職給付引当資産支出	6,962,000	6,081,563	880,437		87.35%
	工賃変動積立資産支出		517,183	△517,183		
	設備等整備積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	R4年度収支差額積立	
	修繕積立資産支出		70,000,000	△70,000,000	R4年度収支差額積立	
	拠点区分間繰入金支出		104,155,425	△104,155,425		
	その他の活動による支出		699,053	△699,053		
	その他の活動による支出		699,053	△699,053		
	その他の活動支出計(8)	6,962,000	211,453,224	△204,491,224		3037.25%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,962,000	△96,866,749	89,904,749		1391.36%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,307,000	△34,674,918	43,981,918		-372.57%
前期末支払資金残高(12)		368,594,593	368,594,593			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,901,593	333,919,675	43,981,918		88.36%

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 就労支援事業収益	13,710,449	15,128,705	△1,418,256	90.63%		
	益 その他(生活)事業収益	1,308,538	1,487,060	△178,522	87.99%		
	紙工(生活)事業収益	985,567	1,093,891	△108,324	90.10%		
	スマイル(生活)事業収益	256,278	195,311	60,967	131.22%		
	ハープ(生活)事業収益	1,274,993	1,459,330	△184,337	87.37%		
	さくら(B型)事業収益	1,494,656	1,614,619	△119,963	92.57%		
	リソ(B型)事業収益	4,464,640	4,719,880	△255,240	94.59%		
	喫茶(B型)事業収益	1,507,342	1,619,640	△112,298	93.07%		
	ジョブリンク事業収益	2,418,435	2,938,974	△520,539	82.29%		
	障害福祉サービス等事業収益	873,750,357	864,441,691	9,308,666	101.08%		
	自立支援給付費収益	684,483,379	679,078,138	5,405,241	100.80%		
	障害児施設給付費収益	28,850,766	26,237,591	2,613,175	109.96%		
	利用者負担金収益	712,351	893,069	△180,718	79.76%		
	補足給付費収益	7,358,362	7,797,821	△439,459	94.36%		
	特定費用収益	57,251,458	56,736,913	514,545	100.91%		
	その他の事業収益	95,094,041	93,698,159	1,395,882	101.49%		
	経常経費寄附金収益	80,000	250,000	△170,000	32.00%		
	サービス活動収益計(1)		887,540,806	879,820,396	7,720,410	100.88%	
	費用	人件費	617,935,168	571,194,699	46,740,469	108.18%	
役員報酬		7,151,000	7,326,000	△175,000	97.61%		
職員給料		276,864,529	268,888,788	7,975,741	102.97%		
職員賞与		38,415,440	35,144,155	3,271,285	109.31%		
賞与引当金繰入		37,830,158	29,493,807	8,336,351	128.26%		
非常勤職員給与		174,064,941	154,213,591	19,851,350	112.87%		
退職給付費用		10,398,578	10,654,847	△256,269	97.59%		
法定福利費		73,210,522	65,473,511	7,737,011	111.82%		
事業費		86,596,563	88,680,005	△2,083,442	97.65%		
給食費		34,407,476	31,779,359	2,628,117	108.27%		
保健衛生費		1,658,368	1,672,775	△14,407	99.14%		
教養娯楽費		811,059	879,182	△68,123	92.25%		
日用品費		4,540,073	3,918,378	621,695	115.87%		
水道光熱費		25,182,079	27,244,246	△2,062,167	92.43%		
消耗器具備品費		5,390,306	8,819,199	△3,428,893	61.12%		
保険料		2,765,736	2,544,650	221,086	108.69%		
賃借料		7,147,519	7,113,689	33,830	100.48%		
教育指導費		219,000	313,000	△94,000	69.97%		
車両費		4,371,574	4,377,791	△6,217	99.86%		
雑費		103,373	17,736	85,637	582.84%		
事務費		94,941,615	94,513,720	427,895	100.45%		
福利厚生費		3,933,146	6,207,366	△2,274,220	63.36%		
旅費交通費		916,295	919,276	△2,981	99.68%		
研修研究費		1,580,076	1,268,818	311,258	124.53%		
事務消耗品費		1,110,077	1,489,812	△379,735	74.51%		
水道光熱費		937,343	1,533,343	△596,000	61.13%		
燃料費		5,587	5,587	0	0.00%		
修繕費		8,811,490	12,756,705	△3,945,215	69.07%		
通信運搬費		4,550,150	4,573,376	△23,226	99.49%		
会議費		143,010	51,723	91,287	276.49%		
広報費		343,854	399,950	△56,096	85.97%		
業務委託費		41,547,121	38,288,651	3,258,470	108.51%		
手数料		983,022	929,572	53,450	105.75%		
保険料		413,923	441,603	△27,680	93.73%		
賃借料		806,169	1,027,349	△221,180	78.47%		
土地・建物賃借料		10,934,400	13,008,000	△2,073,600	84.06%		
租税公課		7,790,190	1,770,816	6,019,374	439.92%		
保守料		9,550,384	9,224,343	326,041	103.53%		
諸会費		455,600	472,310	△16,710	96.46%		
雑費		135,365	145,120	△9,755	93.28%		
就労支援事業費用		13,514,960	14,611,522	△1,096,562	92.50%		
就労支援事業販売原価		13,514,960	14,611,522	△1,096,562	92.50%		
減価償却費		63,933,123	71,858,093	△7,924,970	88.97%		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,517,399	△30,840,309	1,322,910	95.71%		
サービス活動費用計(2)		847,404,030	810,017,730	37,386,300	104.62%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,136,776	69,802,666	△29,665,890	57.50%		
サービス活動外の部		収 受取利息配当金収益	194,274	138,798	55,476	139.97%	
	益 その他のサービス活動外収益	14,472,975	15,197,260	△724,285	95.23%		
	受入研修費収益	175,000	231,000	△56,000	75.76%		
	利用者等外給食収益	8,512,950	6,855,500	1,657,450	124.18%		
	労働局等助成金	1,668,656	3,815,424	△2,146,768	43.73%		
	雑収益	4,116,369	4,295,336	△178,967	95.83%		
	サービス活動外収益計(4)		14,667,249	15,336,058	△668,809	95.64%	
費用	支払利息	929,243	984,008	△54,765	94.43%		
	その他のサービス活動外費用	10,951,808	10,148,308	803,500	107.92%		
	利用者等外給食費	9,948,955	8,809,585	1,139,370	112.93%		
	雑損失	1,002,853	1,338,723	△335,870	74.91%		
サービス活動外費用計(5)		11,881,051	11,132,316	748,735	106.73%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,786,198	4,203,742	△1,417,544	66.28%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,922,974	74,006,408	△31,083,434	58.00%		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,100,000	2,970,000	△1,870,000	37.04%		
	益 施設整備等補助金収益	1,100,000	2,970,000	△1,870,000	37.04%		
	固定資産売却益	144,210	144,210	0	100.00%		
	車輛運搬具売却益	144,210	144,210	0	100.00%		
	拠点区分間繰入金収益	110,616,961	220,088,825	△109,471,864	50.26%		
	拠点区分間固定資産移管収益	160,050	497,052	△337,002	32.20%		
特別収益計(8)		112,021,221	223,555,877	△111,534,656	50.11%		
費 固定資産売却損・処分損	37,210	41,583	△4,373	89.48%			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
用	車輛運搬具売却損・処分損	37,210	1	37,209	721000.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		41,582	△41,582	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	2,970,000	△1,870,000	37.04%	
	拠点区分間繰入金費用	110,616,961	220,088,825	△109,471,864	50.26%	
	拠点区分間固定資産移管費用	160,050	497,052	△337,002	32.20%	
	特別費用計(9)	111,914,221	223,597,460	△111,683,239	50.05%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,000	△41,583	148,583	△257.32%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,029,974	73,964,825	△30,934,851	58.18%	
前期繰越活動増減差額(12)		643,027,838	589,184,796	53,843,042	109.14%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		686,057,812	663,149,621	22,908,191	103.45%	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	△80,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額		80,000,000	△80,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	100,517,183	100,121,783	395,400	100.39%	
	工賃変動積立金積立額	517,183	121,783	395,400	424.68%	
	設備等整備積立金積立額	30,000,000	100,000,000	△70,000,000	30.00%	
	修繕積立金積立額	70,000,000		70,000,000		
	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)		585,540,629	643,027,838	△57,487,209	91.06%	

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 6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	397,938,939	413,074,166	△15,135,227	流動負債	117,326,247	87,892,555	29,433,692
現金預金	212,948,340	242,687,526	△29,739,186	事業未払金	43,371,245	34,980,990	8,390,255
事業未収金	163,654,402	159,820,235	3,834,167	1年以内返済予定設備資金借入金	14,230,000	14,230,000	
未収金	700,850	603,900	96,950	1年以内返済予定リース債務	2,335,080	924,000	1,411,080
未収補助金	5,777,600	5,677,627	99,973	預り金	46,449	△14,000	60,449
商品・製品	52,470	127,790	△75,320	職員預り金	10,153,315	5,197,758	4,955,557
原材料	336,732	340,302	△3,570	前受金	9,360,000	3,080,000	6,280,000
立替金	16,830	483,765	△466,935	賞与引当金	37,830,158	29,493,807	8,336,351
前払金	11,810,333	535,326	11,275,007				
仮払金	1,942,329	2,030,962	△88,633				
前払保険料	699,053	766,733	△67,680				
固定資産	1,591,848,441	1,546,071,377	45,777,064	固定負債	199,928,179	213,332,609	△13,404,430
基本財産	1,199,939,410	1,251,977,081	△52,037,671	設備資金借入金	146,055,000	160,285,000	△14,230,000
建物	1,863,615,459	1,863,615,459		リース債務	4,581,830	1,155,000	3,426,830
減価償却累計額 基本財産	△663,676,049	△611,638,378	△52,037,671	退職給付引当金	49,291,349	51,892,609	△2,601,260
その他の固定資産	391,909,031	294,094,296	97,814,735	負債の部合計	317,254,426	301,225,164	16,029,262
建物	531,190	690,542	△159,352				
構築物	29,226,155	32,435,372	△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	7,077,021	6,874,665	202,356	第一号基本金	193,643,553	193,643,553	
器具及び備品	14,896,924	16,719,954	△1,823,030	国庫補助金等特別積立金	604,972,763	633,390,162	△28,417,399
有形リース資産	6,916,910	2,079,000	4,837,910	その他の積立金	288,376,009	187,858,826	100,517,183
権利	177,758	199,508	△21,750	工賃変動積立金	2,378,929	1,861,746	517,183
退職給付引当資産	40,707,063	42,033,589	△1,326,526	設備等整備積立金	145,286,000	115,286,000	30,000,000
工賃変動積立資産	2,378,929	1,861,746	517,183	修繕積立金	100,711,080	30,711,080	70,000,000
設備等整備積立資産	145,286,000	115,286,000	30,000,000	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
修繕積立資産	100,711,080	30,711,080	70,000,000	次期繰越活動増減差額	585,540,629	643,027,838	△57,487,209
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	43,029,974	73,964,825	△30,934,851
差入保証金	4,000,000	4,500,000	△500,000				
長期前払費用		702,839	△702,839	純資産の部合計	1,672,532,954	1,657,920,379	14,612,575
資産の部合計	1,989,787,380	1,959,145,543	30,641,837	負債及び純資産の部合計	1,989,787,380	1,959,145,543	30,641,837