

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	12,793,000	13,015,025	△222,025		101.74%
	その他(生活)事業収入	1,200,000	1,365,832	△165,832		113.82%
	紙工(生活)事業収入	828,000	748,493	79,507		90.40%
	スマイル(生活)事業収入	225,000	240,630	△15,630		106.95%
	ハーブ(生活)事業収入	1,125,000	1,024,899	100,101		91.10%
	さくら(B型)事業収入	1,296,000	1,485,200	△189,200		114.60%
	リアン(B型)事業収入	4,600,000	3,914,948	685,052		85.11%
	喫茶(生活)事業収入	1,395,000	1,288,784	106,216		92.39%
	ジョブ・リンク事業収入	2,124,000	2,946,239	△822,239		138.71%
	障害福祉サービス等事業収入	913,121,000	914,075,866	△954,866		100.10%
	自立支援給付費収入	732,847,000	718,160,473	14,686,527		98.00%
	障害児施設給付費収入	29,394,000	34,645,202	△5,251,202		117.86%
	利用者負担金収入	720,000	948,500	△228,500		131.74%
	補足給付費収入	7,460,000	8,328,961	△868,961		111.65%
	特定費用収入	61,117,000	62,905,694	△1,788,694		102.93%
	その他の事業収入	81,583,000	89,087,036	△7,504,036		109.20%
	経常経費寄附金収入	500,000	805,900	△305,900		161.18%
	受取利息配当金収入	100,000	394,844	△294,844		394.84%
	その他の収入	9,196,000	10,782,858	△1,586,858		117.26%
	受入研修費収入	100,000	291,000	△191,000		291.00%
	利用者等外給食費収入	8,596,000	9,025,200	△429,200		104.99%
	雑収入	500,000	570,658	△70,658		114.13%
	労働局等助成金収入		896,000	△896,000		
	事業活動収入計(1)	935,710,000	939,074,493	△3,364,493		100.36%
支出	人件費支出	681,754,000	665,054,999	16,699,001		97.55%
	役員報酬支出	8,000,000	7,806,000	194,000		97.58%
	職員給料支出	325,097,000	314,603,148	10,493,852		96.77%
	職員賞与支出	80,238,000	77,710,013	2,527,987		96.85%
	非常勤職員給与支出	177,595,000	177,848,189	△253,189		100.14%
	退職給付支出	3,981,000	6,058,344	△2,077,344		152.18%
	法定福利費支出	86,843,000	81,029,305	5,813,695		93.31%
	事業費支出	106,064,000	95,878,852	10,185,148		90.40%
	給食費支出	39,562,000	37,720,503	1,841,497		95.35%
	保健衛生費支出	2,380,000	1,661,244	718,756		69.80%
	教養娯楽費支出	1,260,000	869,846	390,154		69.04%
	日用品費支出	5,170,000	5,272,845	△102,845		101.99%
	水道光熱費支出	29,748,000	27,992,995	1,755,005		94.10%
	消耗器具備品費支出	10,273,000	6,225,298	4,047,702		60.60%
	保険料支出	3,016,000	3,076,163	△60,163		101.99%
	賃借料支出	8,280,000	7,666,519	613,481		92.59%
	教育指導費支出	316,000	251,340	64,660		79.54%
	車両費支出	5,959,000	4,139,429	1,819,571		69.47%
	雑支出	100,000	1,002,670	△902,670		1002.67%
	事務費支出	158,817,000	149,707,604	9,109,396		94.26%
	福利厚生費支出	5,254,000	3,657,228	1,596,772		69.61%
	旅費交通費支出	1,574,000	1,119,004	454,996		71.09%
	研修研究費支出	2,101,000	1,855,424	245,576		88.31%
	事務消耗品費支出	800,000	534,312	265,688		66.79%
	水道光熱費支出	1,356,000	1,022,391	333,609		75.40%
	燃料費支出	10,000	2,980	7,020		29.80%
	修繕費支出	69,970,000	64,233,250	5,736,750		91.80%
	通信運搬費支出	5,457,000	3,972,151	1,484,849		72.79%
	会議費支出	170,000	130,885	39,115		76.99%
	広報費支出	500,000	501,670	△1,670		100.33%
	業務委託費支出	45,273,000	45,824,500	△551,500		101.22%
	手数料支出	1,192,000	1,119,130	72,870		93.89%
	保険料支出	450,000	376,609	73,391		83.69%
	賃借料支出	880,000	800,857	79,143		91.01%
	土地・建物賃借料支出	10,935,000	11,022,400	△87,400		100.80%
	租税公課支出	2,514,000	3,228,834	△714,834		128.43%
	保守料支出	9,678,000	9,132,788	545,212		94.37%
	諸会費支出	500,000	447,975	52,025		89.60%
	雑支出	203,000	725,216	△522,216		357.25%
	就労支援事業支出	12,793,000	12,935,147	△142,147		101.11%
	就労支援事業販売原価支出	12,793,000	12,935,147	△142,147		101.11%
	支払利息支出	854,000	844,553	9,447		98.89%
	その他の支出	12,177,000	11,492,092	684,908		94.38%
	利用者等外給食費支出	12,177,000	11,492,092	684,908		94.38%
	事業活動支出計(2)	972,459,000	935,913,247	36,545,753		96.24%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,749,000	3,161,246	△39,910,246		-8.60%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,360,000	11,255,200	△895,200		108.64%
	施設整備等補助金収入	10,360,000	11,255,200	△895,200		108.64%
	施設整備等収入計(4)	10,360,000	11,255,200	△895,200		108.64%
	支出					
設備等	設備資金借入金元金償還支出	14,230,000	14,230,000			100.00%
	固定資産取得支出	21,920,000	26,460,500	△4,540,500		120.71%
	建物取得支出	20,150,000	20,141,000	9,000		99.96%
	器具及び備品取得支出	1,770,000	4,845,500	△3,075,500		273.76%

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	その他の固定資産取得支出		1,474,000	△1,474,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,000	1,719,080	653,920		72.44%
	施設整備等支出計(5)	38,523,000	42,409,580	△3,886,580		110.09%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,163,000	△31,154,380	2,991,380		110.62%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金収入		149,164,173	△149,164,173		
	その他の活動による収入	6,000	3,135,645	△3,129,645		52260.75%
	その他の活動による収入	6,000	699,053	△693,053		11650.88%
	退職共済給付金収入		2,436,592	△2,436,592		
	その他の活動収入計(7)	75,006,000	227,299,818	△152,293,818		303.04%
	積立資産支出	7,000,000	57,204,778	△50,204,778		817.21%
	退職給付引当資産支出	7,000,000	7,009,289	△9,289		100.13%
	工賃変動積立資産支出		195,489	△195,489		
	設備等整備積立資産支出		40,000,000	△40,000,000	R5年度収支差額積立	
	人件費積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	R5年度収支差額積立	
	拠点区分間繰入金支出		149,164,173	△149,164,173		
	その他の活動による支出		12,280	△12,280		
	その他の活動による支出		12,280	△12,280		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	206,381,231	△199,381,231		2948.30%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,006,000	20,918,587	47,087,413		30.76%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,094,000	△7,074,547	10,168,547		-228.65%
	前期末支払資金残高(12)	333,919,675	333,919,675			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,013,675	326,845,128	10,168,547		96.98%

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,015,025	13,710,449	△695,424	94.93%	
	益 その他(生活)事業収益	1,365,832	1,308,538	57,294	104.38%	
	紙工(生活)事業収益	748,493	985,567	△237,074	75.95%	
	スマイル(生活)事業収益	240,630	256,278	△15,648	93.89%	
	ハーブ(生活)事業収益	1,024,899	1,274,993	△250,094	80.38%	
	さくら(B型)事業収益	1,485,200	1,494,656	△9,456	99.37%	
	リッ(Ｂ型) 事業収益	3,914,948	4,464,640	△549,692	87.69%	
	喫茶(生活)事業収益	1,288,784	1,507,342	△218,558	85.50%	
	ジョブ'リン事業収益	2,946,239	2,418,435	527,804	121.82%	
	障害福祉サービス等事業収益	914,075,866	873,750,357	40,325,509	104.62%	
	自立支援給付費収益	718,160,473	684,483,379	33,677,094	104.92%	
	障害児施設給付費収益	34,645,202	28,850,766	5,794,436	120.08%	
	利用者負担金収益	948,500	712,351	236,149	133.15%	
	補足給付費収益	8,328,961	7,358,362	970,599	113.19%	
	特定費用収益	62,905,694	57,251,458	5,654,236	109.88%	
	その他の事業収益	89,087,036	95,094,041	△6,007,005	93.68%	
	経常経費寄附金収益	805,900	80,000	725,900	1007.38%	
	サービス活動収益計(1)	927,896,791	887,540,806	40,355,985	104.55%	
	費用 人件費	666,571,583	617,935,168	48,636,415	107.87%	
	役員報酬	7,806,000	7,151,000	655,000	109.16%	
サービス活動増減の部	職員給料	314,603,148	276,864,529	37,738,619	113.63%	
	職員賞与	39,879,855	38,415,440	1,464,415	103.81%	
	賞与引当金繰入	34,162,085	37,830,158	△3,668,073	90.30%	
	非常勤職員給与	177,848,189	174,064,941	3,783,248	102.17%	
	退職給付費用	11,243,001	10,398,578	844,423	108.12%	
	法定福利費	81,029,305	73,210,522	7,818,783	110.68%	
	事業費	95,878,852	86,596,563	9,282,289	110.72%	
	給食費	37,720,503	34,407,476	3,313,027	109.63%	
	保健衛生費	1,661,244	1,658,368	2,876	100.17%	
	教養娯楽費	869,846	811,059	58,787	107.25%	
	日用品費	5,272,845	4,540,073	732,772	116.14%	
	水道光熱費	27,992,995	25,182,079	2,810,916	111.16%	
	消耗器具備品費	6,225,298	5,390,306	834,992	115.49%	
	保険料	3,076,163	2,765,736	310,427	111.22%	
	賃借料	7,666,519	7,147,519	519,000	107.26%	
	教育指導費	251,340	219,000	32,340	114.77%	
	車両費	4,139,429	4,371,574	△232,145	94.69%	
	雑費	1,002,670	103,373	899,297	969.95%	
	事務費	149,707,604	94,941,615	54,765,989	157.68%	
	福利厚生費	3,657,228	3,933,146	△275,918	92.98%	
	旅費交通費	1,119,004	916,295	202,709	122.12%	
	研修研究費	1,855,424	1,580,076	275,348	117.43%	
	事務消耗品費	534,312	1,110,077	△575,765	48.13%	
	水道光熱費	1,022,391	937,343	85,048	109.07%	
	燃料費	2,980		2,980		
	修繕費	64,233,250	8,811,490	55,421,760	728.97%	
	通信運搬費	3,972,151	4,550,150	△577,999	87.30%	
	会議費	130,885	143,010	△12,125	91.52%	
	広報費	501,670	343,854	157,816	145.90%	
	業務委託費	45,824,500	41,547,121	4,277,379	110.30%	
	手数料	1,119,130	983,022	136,108	113.85%	
	保険料	376,609	413,923	△37,314	90.99%	
	賃借料	800,857	806,169	△5,312	99.34%	
	土地・建物賃借料	11,022,400	10,934,400	88,000	100.80%	
	租税公課	3,228,834	7,790,190	△4,561,356	41.45%	
	保守料	9,132,788	9,550,384	△417,596	95.63%	
	諸会費	447,975	455,600	△7,625	98.33%	
	雑費	725,216	135,365	589,851	535.75%	
	就労支援事業費用	12,935,701	13,514,960	△579,259	95.71%	
	就労支援事業販売原価	12,935,701	13,514,960	△579,259	95.71%	
	減価償却費	60,165,809	63,933,123	△3,767,314	94.11%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,711,344	△29,517,399	△193,945	100.66%	
	サービス活動費用計(2)	955,548,205	847,404,030	108,144,175	112.76%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,651,414	40,136,776	△67,788,190	△68.89%	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	394,844	194,274	200,570	203.24%	
	益 その他のサービス活動外収益	11,023,946	14,472,975	△3,449,029	76.17%	
	受入研修費収益	291,000	175,000	116,000	166.29%	
	利用者等外給食収益	9,025,200	8,512,950	512,250	106.02%	
	労働局等助成金	896,000	1,668,656	△772,656	53.70%	
	雑収益	811,746	4,116,369	△3,304,623	19.72%	
	サービス活動外収益計(4)	11,418,790	14,667,249	△3,248,459	77.85%	
	費用 支払利息	844,553	929,243	△84,690	90.89%	
	その他のサービス活動外費用	11,959,996	10,951,808	1,008,188	109.21%	
	利用者等外給食費	11,492,092	9,948,955	1,543,137	115.51%	
サービス活動増減の部	雑損失	467,904	1,002,853	△534,949	46.66%	
	サービス活動外費用計(5)	12,804,549	11,881,051	923,498	107.77%	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△1,385,759	2,786,198	△4,171,957	△49.74%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,037,173	42,922,974	△71,960,147	△67.65%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	11,255,200	1,100,000	10,155,200	1023.20%	
	益 施設整備等補助金収益	11,255,200	1,100,000	10,155,200	1023.20%	
	固定資産売却益		144,210	△144,210	0.00%	
	車両運搬具売却益		144,210	△144,210	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	162,898,015	110,616,961	52,281,054	147.26%	
	拠点区分間固定資産移管収益		160,050	△160,050	0.00%	
特別増減の部	特別収益計(8)	174,153,215	112,021,221	62,131,994	155.46%	
	費用 固定資産売却損・処分損		37,210	△37,210	0.00%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	車輦運搬具売却損・処分損		37,210	△37,210	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,255,200	1,100,000	10,155,200	1023.20%	
	拠点区分間繰入金費用	162,898,015	110,616,961	52,281,054	147.26%	
	拠点区分間固定資産移管費用		160,050	△160,050	0.00%	
	特別費用計(9)	174,153,215	111,914,221	62,238,994	155.61%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			107,000	△107,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,037,173	43,029,974	△72,067,147	△67.48%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	585,540,629	643,027,838	△57,487,209	91.06%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,503,456	686,057,812	△129,554,356	81.12%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000		75,000,000		
	その他の積立金取崩額	75,000,000		75,000,000		
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	50,195,489	100,517,183	△50,321,694	49.94%	
	工賃変動積立金積立額	195,489	517,183	△321,694	37.80%	
	設備等整備積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000	133.33%	
	修繕積立金積立額		70,000,000	△70,000,000	0.00%	
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
	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)		581,307,967	585,540,629	△4,232,662	99.28%	

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 7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	374,816,185	397,938,939	△23,122,754	流動負債	97,373,294	117,326,247	△19,952,953
現金預金	203,850,727	212,948,340	△9,097,613	事業未払金	40,304,704	43,371,245	△3,066,541
事業未収金	164,175,385	163,654,402	520,983	1年以内返済予定設備資金借入金	14,230,000	14,230,000	
未収金	739,450	700,850	38,600	1年以内返済予定リース債務	1,411,080	2,335,080	△924,000
未収補助金	3,542,600	5,777,600	△2,235,000	預り金	11,663	46,449	△34,786
商品・製品	49,950	52,470	△2,520	職員預り金	7,253,762	10,153,315	△2,899,553
原材料	338,698	336,732	1,966	前受金		9,360,000	△9,360,000
立替金	11,500	16,830	△5,330	賞与引当金	34,162,085	37,830,158	△3,668,073
前払金	535,333	11,810,333	△11,275,000				
仮払金	1,560,262	1,942,329	△382,067				
前払保険料	12,280	699,053	△686,773				
固定資産	1,536,837,502	1,591,848,441	△55,010,939	固定負債	189,240,756	199,928,179	△10,687,423
基本財産	1,170,893,223	1,199,939,410	△29,046,187	設備資金借入金	131,825,000	146,055,000	△14,230,000
建物	1,883,756,459	1,863,615,459	20,141,000	リース債務	2,939,750	4,581,830	△1,642,080
減価償却累計額 基本財産	△712,863,236	△663,676,049	△49,187,187	退職給付引当金	54,476,006	49,291,349	5,184,657
その他の固定資産	365,944,279	391,909,031	△25,964,752	負債の部合計	286,614,050	317,254,426	△30,640,376
建物	371,838	531,190	△159,352	純資産の部			
構築物	27,415,161	29,226,155	△1,810,994	基本金	193,643,553	193,643,553	
機械及び装置	1	1		第一号基本金	193,643,553	193,643,553	
車両運搬具	5,147,954	7,077,021	△1,929,067	国庫補助金等特別積立金	586,516,619	604,972,763	△18,456,144
器具及び備品	15,881,311	14,896,924	984,387	その他の積立金	263,571,498	288,376,009	△24,804,511
有形リース資産	4,350,830	6,916,910	△2,566,080	工賃変動積立金	2,574,418	2,378,929	195,489
権利	108,742	177,758	△69,016	設備等整備積立金	185,286,000	145,286,000	40,000,000
退職給付引当資産	45,052,944	40,707,063	4,345,881	修繕積立金	25,711,080	100,711,080	△75,000,000
工賃変動積立資産	2,574,418	2,378,929	195,489	人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
設備等整備積立資産	185,286,000	145,286,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	581,307,967	585,540,629	△4,232,662
修繕積立資産	25,711,080	100,711,080	△75,000,000	(うち当期活動増減差額)	△29,037,173	43,029,974	△72,067,147
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
差入保証金	4,044,000	4,000,000	44,000	純資産の部合計	1,625,039,637	1,672,532,954	△47,493,317
資産の部合計	1,911,653,687	1,989,787,380	△78,133,693	負債及び純資産の部合計	1,911,653,687	1,989,787,380	△78,133,693