

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,108,707	11,470,640	1,638,067
	益	障害福祉サービス等事業収益	112,872,190	111,688,310	1,183,880
		経常経費寄附金収益	299,660	100,166	199,494
		サービス活動収益計(1)	126,280,557	123,259,116	3,021,441
	費	人件費	71,720,442	75,199,378	-3,478,936
		事業費	11,709,021	12,666,478	-957,457
		事務費	11,142,864	8,499,035	2,643,829
		就労支援事業費用	13,236,651	11,471,059	1,765,592
		減価償却費	23,082,909	13,968,340	9,114,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,331,030	-5,771,711	-4,559,319
サービス活動費用計(2)		120,560,857	116,032,579	4,528,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,719,700	7,226,537	-1,506,837	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,556	12,331	-10,775
	益	その他のサービス活動外収益	1,472,212	1,421,575	50,637
		サービス活動外収益計(4)	1,473,768	1,433,906	39,862
	費	その他のサービス活動外費用	902,570	1,079,530	-176,960
		サービス活動外費用計(5)	902,570	1,079,530	-176,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,198	354,376	216,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,290,898	7,580,913	-1,290,015	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		95,800,000	-95,800,000
	益	固定資産売却益		70,000	-70,000
		特別収益計(8)		95,870,000	-95,870,000
	費	固定資産売却損・処分損	983,074	12,291	970,783
		国庫補助金等特別積立金積立額		95,800,000	-95,800,000
		その他の特別損失		7,170,000	-7,170,000
	特別費用計(9)	983,074	102,982,291	-101,999,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-983,074	-7,112,291	6,129,217	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,307,824	468,622	4,839,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	244,796,299	154,327,677	90,468,622
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,104,123	154,796,299	95,307,824
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		90,000,000	-90,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,104,123	244,796,299	5,307,824

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	こぼと作業所	すずかけ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収							
	益							
			7,754,851	5,353,856	13,108,707		13,108,707	
			59,808,230	53,063,960	112,872,190		112,872,190	
			288,218	11,442	299,660		299,660	
			67,851,299	58,429,258	126,280,557		126,280,557	
			6,162,006	33,009,590	32,548,846	71,720,442		71,720,442
			315,969	6,317,848	5,391,173	11,709,021		11,709,021
			6,785,160	4,041,735	11,142,864	11,142,864		11,142,864
			7,882,795	5,353,856	13,236,651	13,236,651		13,236,651
		12,629,363	10,453,546	23,082,909	23,082,909		23,082,909	
		-5,936,711	-4,394,319	-10,331,030	-10,331,030		-10,331,030	
		6,477,975	60,688,045	53,394,837	120,560,857		120,560,857	
		-6,477,975	7,163,254	5,034,421	5,719,700		5,719,700	
サービス活動外増減の部	収							
	益							
		1,086	324	146	1,556		1,556	
			701,070	771,142	1,472,212		1,472,212	
		1,086	701,394	771,288	1,473,768		1,473,768	
			220,670	681,900	902,570		902,570	
			220,670	681,900	902,570		902,570	
		1,086	480,724	89,388	571,198		571,198	
		-6,476,889	7,643,978	5,123,809	6,290,898		6,290,898	
特別増減の部	収							
	益							
		11,532,000			11,532,000	-11,532,000		
		11,532,000			11,532,000	-11,532,000		
			983,074		983,074		983,074	
		6,266,000	5,266,000	11,532,000	-11,532,000			
		7,249,074	5,266,000	12,515,074	-11,532,000			
		11,532,000	-7,249,074	-5,266,000	-983,074			
		5,055,111	394,904	-142,191	5,307,824			
繰越活動増減差額の部								
		1,694,266	131,741,935	111,360,098	244,796,299		244,796,299	
		6,749,377	132,136,839	111,217,907	250,104,123		250,104,123	
		6,749,377	132,136,839	111,217,907	250,104,123		250,104,123	

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会  
 事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ  
 事業・拠点 [0010:法人本部]

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	6,162,006	6,165,099	-3,093
		役員報酬	220,000	220,000	
		職員給料	4,024,800	3,979,200	45,600
		職員賞与	1,040,040	1,083,380	-43,340
		退職給付費用	62,500	62,500	
		法定福利費	814,666	820,019	-5,353
		事務費	315,969	274,515	41,454
		福利厚生費	11,650	12,670	-1,020
		旅費交通費	139,220	130,790	8,430
		研修研究費	61,840	6,980	54,860
		事務消耗品費	475	2,639	-2,164
		印刷製本費	1,468	2,082	-614
		通信運搬費	6,790	6,903	-113
		会議費	2,030	1,503	527
		手数料	756	432	324
		租税公課	600	1,200	-600
		保守料	34,020	32,216	1,804
		渉外費	1,620	31,600	-29,980
諸会費		35,500	35,500		
雑費	20,000	10,000	10,000		
	サービス活動費用計(2)	6,477,975	6,439,614	38,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,477,975	-6,439,614	-38,361	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,086	1,062	24	
	受取利息配当金収益	1,086	1,062	24	
	サービス活動外収益計(4)	1,086	1,062	24	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086	1,062	24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,476,889	-6,438,552	-38,337	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,532,000	6,496,000	5,036,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,532,000	6,496,000	5,036,000	
	特別収益計(8)	11,532,000	6,496,000	5,036,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,532,000	6,496,000	5,036,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,055,111	57,448	4,997,663	
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,694,266	1,636,818	57,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,749,377	1,694,266	5,055,111	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こぼと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0010:法人本部]

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,749,377	1,694,266	5,055,111

### こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	7,754,851	7,339,347	415,504
	自主生産事業収益	3,196,332	3,645,003	-448,671
	受託事業収益	4,558,519	3,694,344	864,175
	障害福祉サービス等事業収益	59,808,230	58,132,130	1,676,100
	自立支援給付費収益	58,628,275	57,801,247	827,028
	訓練等給付費収益	58,628,275	57,801,247	827,028
	利用者負担金収益	334,755	330,883	3,872
	特定費用収益	845,200		845,200
	経常経費寄附金収益	288,218	88,726	199,492
	経常経費寄附金収益	288,218	88,726	199,492
	サービス活動収益計(1)	67,851,299	65,560,203	2,291,096
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	33,009,590	33,423,650
職員給料		19,512,121	19,578,100	-65,979
職員賞与		3,191,840	3,703,380	-511,540
賞与引当金繰入		1,544,000	1,721,000	-177,000
非常勤職員給与		3,964,975	3,786,700	178,275
退職給付費用		571,000	437,500	133,500
法定福利費		4,225,654	4,196,970	28,684
事業費		6,317,848	6,881,986	-564,138
給食費		2,415,240	2,404,830	10,410
保健衛生費		359,807	315,538	44,269
教養娯楽費		541,809	511,963	29,846
水道光熱費		651,635	543,456	108,179
燃料費		23,541	112,211	-88,670
消耗器具備品費		538,504	1,670,622	-1,132,118
保険料		459,963	276,100	183,863
車両費		1,269,759	1,016,249	253,510
雑費		57,590	31,017	26,573
事務費		6,785,160	3,976,278	2,808,882
福利厚生費		160,837	151,482	9,355
旅費交通費		57,380	73,120	-15,740
研修研究費		76,900	274,470	-197,570
事務消耗品費		268,141	316,971	-48,830
印刷製本費		116,494	246,772	-130,278
水道光熱費		114,933	64,354	50,579
燃料費		4,804	12,949	-8,145
修繕費		1,366,864	204,604	1,162,260
通信運搬費		205,178	114,433	90,745
会議費		4,977	3,338	1,639
広報費		237,600	68,400	169,200
業務委託費		1,835,237	669,816	1,165,421
手数料		25,631	35,418	-9,787
保険料		354,287	221,040	133,247
賃借料		980,242	830,160	150,082
租税公課	505,750	415,150	90,600	
保守料	335,782	148,292	187,490	
渉外費	36,000	45,000	-9,000	
諸会費	54,800	44,800	10,000	
車両費	25,163	29,435	-4,272	
雑費	18,160	6,274	11,886	

### こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業費用	7,882,795	7,339,347	543,448	
	就労支援事業販売原価	3,147,656	3,418,344	-270,688	
	期首製品(商品)棚卸高	151,500	30,570	120,930	
	当期就労支援事業製造原価	3,078,331	3,539,274	-460,943	
	合計	3,229,831	3,569,844	-340,013	
	期末製品(商品)棚卸高	82,175	151,500	-69,325	
	差引	3,147,656	3,418,344	-270,688	
	就労支援事業販管費	4,735,139	3,921,003	814,136	
	減価償却費	12,629,363	3,697,130	8,932,233	
	減価償却費	12,629,363	3,697,130	8,932,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,936,711	-1,488,609	-4,448,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,936,711	-1,488,609	-4,448,102	
	サービス活動費用計(2)	60,688,045	53,829,782	6,858,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,163,254	11,730,421	-4,567,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	11,172	-10,848
		受取利息配当金収益	324	11,172	-10,848
		その他のサービス活動外収益	701,070	603,285	97,785
		利用者等外給食収益	220,670	289,130	-68,460
		雑収益	480,400	314,155	166,245
		サービス活動外収益計(4)	701,394	614,457	86,937
	費用	その他のサービス活動外費用	220,670	289,130	-68,460
		利用者等外給食費	220,670	289,130	-68,460
		サービス活動外費用計(5)	220,670	289,130	-68,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,724	325,327	155,397		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,643,978	12,055,748	-4,411,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		94,800,000	-94,800,000
		施設整備等補助金収益		94,800,000	-94,800,000
		特別収益計(8)		94,800,000	-94,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	983,074	1	983,073
		建物売却損・処分損	581,622		581,622
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	401,451		401,451
		国庫補助金等特別積立金積立額		94,800,000	-94,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		94,800,000	-94,800,000
		拠点区分間繰入金費用	6,266,000	3,248,000	3,018,000
		拠点区分間繰入金費用	6,266,000	3,248,000	3,018,000
		その他の特別損失		7,170,000	-7,170,000
	その他の特別損失		7,170,000	-7,170,000	
	特別費用計(9)	7,249,074	105,218,001	-97,968,927	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,249,074	-10,418,001	3,168,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	394,904	1,637,747	-1,242,843		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	131,741,935	40,104,188	91,637,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,136,839	41,741,935	90,394,904	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		90,000,000	-90,000,000	
	その他積立金取崩額		90,000,000	-90,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0020:こばと作業所]

## こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,136,839	131,741,935	394,904

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0030:すずかけ]

### すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,353,856	4,131,293	1,222,563
	自主生産事業収益	594,064	462,215	131,849
	受託事業収益	4,759,792	3,669,078	1,090,714
	障害福祉サービス等事業収益	53,063,960	53,556,180	-492,220
	自立支援給付費収益	51,117,997	51,741,180	-623,183
	訓練等給付費収益	51,117,997	51,741,180	-623,183
	利用者負担金収益	76,263		76,263
	特定費用収益	1,869,700	1,815,000	54,700
	経常経費寄附金収益	11,442	11,440	2
	経常経費寄附金収益	11,442	11,440	2
	サービス活動収益計(1)	58,429,258	57,698,913	730,345
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	32,548,846	35,610,629
職員給料		20,995,077	19,856,360	1,138,717
職員賞与		3,463,040	4,058,560	-595,520
賞与引当金繰入		1,656,000	1,798,000	-142,000
非常勤職員給与		1,908,060	4,746,545	-2,838,485
退職給付費用		572,500	768,500	-196,000
法定福利費		3,954,169	4,382,664	-428,495
事業費		5,391,173	5,784,492	-393,319
給食費		2,120,740	2,086,642	34,098
保健衛生費		152,099	151,801	298
被服費		1,396	798	598
教養娯楽費		85,212	96,230	-11,018
日用品費		5,612	8,593	-2,981
水道光熱費		663,950	674,609	-10,659
燃料費		140,505	160,004	-19,499
消耗器具備品費		129,391	130,891	-1,500
保険料		378,847	678,097	-299,250
車輦費		1,709,514	1,796,227	-86,713
雑費		3,907	600	3,307
事務費		4,041,735	4,248,242	-206,507
福利厚生費		174,944	178,129	-3,185
旅費交通費		32,000	34,090	-2,090
研修研究費		52,940	79,900	-26,960
事務消耗品費		161,992	134,303	27,689
印刷製本費		14,898	30,019	-15,121
水道光熱費		139,000	138,282	718
燃料費		19,218	26,496	-7,278
修繕費		451,441	518,177	-66,736
通信運搬費		177,229	180,324	-3,095
広報費		5,162	4,946	216
業務委託費		1,311,470	1,243,320	68,150
手数料		29,634	38,190	-8,556
保険料		14,523	73,153	-58,630
賃借料	614,737	570,037	44,700	
租税公課	319,400	378,350	-58,950	
保守料	377,883	464,069	-86,186	
渉外費	8,113	5,000	3,113	
諸会費	73,600	74,400	-800	
車輦費	61,841	75,632	-13,791	



### すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	雑費	1,710	1,425	285	
	就労支援事業費用	5,353,856	4,131,712	1,222,144	
	就労支援事業販売原価	511,740	381,111	130,629	
	期首製品(商品)棚卸高	20,380	20,800	-420	
	当期就労支援事業製造原価	532,940	380,691	152,249	
	合計	553,320	401,491	151,829	
	期末製品(商品)棚卸高	41,580	20,380	21,200	
	差引	511,740	381,111	130,629	
	就労支援事業販管費	4,842,116	3,750,601	1,091,515	
	減価償却費	10,453,546	10,271,210	182,336	
	減価償却費	10,453,546	10,271,210	182,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,394,319	-4,283,102	-111,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,394,319	-4,283,102	-111,217	
	サービス活動費用計(2)	53,394,837	55,763,183	-2,368,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,034,421	1,935,730	3,098,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146	97	49
		受取利息配当金収益	146	97	49
		その他のサービス活動外収益	771,142	818,290	-47,148
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	681,900	790,400	-108,500
		雑収益	79,242	27,890	51,352
	サービス活動外収益計(4)	771,288	818,387	-47,099	
	費用	その他のサービス活動外費用	681,900	790,400	-108,500
		利用者等外給食費	681,900	790,400	-108,500
		サービス活動外費用計(5)	681,900	790,400	-108,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,388	27,987	61,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,123,809	1,963,717	3,160,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却益		70,000	-70,000
		車両運搬具売却益		70,000	-70,000
	特別収益計(8)		1,070,000	-1,070,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		12,290	-12,290
		車両運搬具売却損・処分損		12,290	-12,290
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,266,000	3,248,000	2,018,000
拠点区分間繰入金費用		5,266,000	3,248,000	2,018,000	
特別費用計(9)	5,266,000	4,260,290	1,005,710		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,266,000	-3,190,290	-2,075,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-142,191	-1,226,573	1,084,382	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	111,360,098	112,586,671	-1,226,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,217,907	111,360,098	-142,191	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0030:すずかけ]

## すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,217,907	111,360,098	-142,191