

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 [0001:社会福祉法人 青空会]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 13,300,000 | 13,108,707 | 191,293 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 113,465,000 | 112,872,190 | 592,810 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 270,000 | 299,660 | -29,660 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,556 | 2,444 |
| | | その他の収入 | 1,530,000 | 1,472,212 | 57,788 |
| | | 事業活動収入計(1) | 128,569,000 | 127,754,325 | 814,675 |
| | 支出 | 人件費支出 | 72,396,000 | 72,039,442 | 356,558 |
| | | 事業費支出 | 12,175,000 | 11,709,021 | 465,979 |
| | | 事務費支出 | 12,493,000 | 11,142,864 | 1,350,136 |
| | | 就労支援事業支出 | 13,300,000 | 13,129,907 | 170,093 |
| | | その他の支出 | 930,000 | 902,570 | 27,430 |
| 事業活動支出計(2) | 111,294,000 | 108,923,804 | 2,370,196 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,275,000 | 18,830,521 | -1,555,521 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 22,040,000 | 21,764,008 | 275,992 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 22,040,000 | 21,764,008 | 275,992 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,040,000 | -21,764,008 | -275,992 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 11,532,000 | | 11,532,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,532,000 | | 11,532,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 11,532,000 | | 11,532,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,532,000 | | 11,532,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | — | 600,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -5,365,000 | -2,933,487 | -2,431,513 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 73,364,947 | 73,364,947 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 67,999,947 | 70,431,460 | -2,431,513 | |

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 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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 |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 7,754,851 | 5,353,856 | 13,108,707 | | 13,108,707 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 59,808,230 | 53,063,960 | 112,872,190 | | 112,872,190 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 288,218 | 11,442 | 299,660 | | 299,660 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,086 | 324 | 146 | 1,556 | | 1,556 |
| | その他の収入 | | 701,070 | 771,142 | 1,472,212 | | 1,472,212 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,086 | 68,552,693 | 59,200,546 | 127,754,325 | | 127,754,325 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 6,162,006 | 33,186,590 | 32,690,846 | 72,039,442 | | 72,039,442 |
| | 事業費支出 | | 6,317,848 | 5,391,173 | 11,709,021 | | 11,709,021 |
| 事務費支出 | 315,969 | 6,785,160 | 4,041,735 | 11,142,864 | | 11,142,864 | |
| 就労支援事業支出 | | 7,754,851 | 5,375,056 | 13,129,907 | | 13,129,907 | |
| その他の支出 | | 220,670 | 681,900 | 902,570 | | 902,570 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,477,975 | 54,265,119 | 48,180,710 | 108,923,804 | | 108,923,804 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,476,889 | 14,287,574 | 11,019,836 | 18,830,521 | | 18,830,521 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 21,764,008 | | 21,764,008 | | 21,764,008 |
| 施設整備等支出計(5) | | 21,764,008 | | 21,764,008 | | 21,764,008 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -21,764,008 | | -21,764,008 | | -21,764,008 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,532,000 | | | 11,532,000 | -11,532,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,532,000 | | | 11,532,000 | -11,532,000 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 6,266,000 | 5,266,000 | 11,532,000 | -11,532,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 6,266,000 | 5,266,000 | 11,532,000 | -11,532,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,532,000 | -6,266,000 | -5,266,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,055,111 | -13,742,434 | 5,753,836 | -2,933,487 | | -2,933,487 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,694,266 | 51,070,276 | 20,600,405 | 73,364,947 | | 73,364,947 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,749,377 | 37,327,842 | 26,354,241 | 70,431,460 | | 70,431,460 | |

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,086 | 914 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,086 | 914 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,000 | 1,086 | 914 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 6,166,000 | 6,162,006 | 3,994 |
| | 役員報酬支出 | 220,000 | 220,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,025,000 | 4,024,800 | 200 |
| | 職員賞与支出 | 1,041,000 | 1,040,040 | 960 |
| | 退職給付支出 | 63,000 | 62,500 | 500 |
| | 法定福利費支出 | 817,000 | 814,666 | 2,334 |
| | 事務費支出 | 368,000 | 315,969 | 52,031 |
| | 福利厚生費支出 | 12,000 | 11,650 | 350 |
| | 旅費交通費支出 | 142,000 | 139,220 | 2,780 |
| | 研修研究費支出 | 62,000 | 61,840 | 160 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,000 | 475 | 2,525 |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 1,468 | 1,532 |
| | 通信運搬費支出 | 7,000 | 6,790 | 210 |
| | 会議費支出 | 4,000 | 2,030 | 1,970 |
| | 手数料支出 | 2,000 | 756 | 1,244 |
| 租税公課支出 | 5,000 | 600 | 4,400 | |
| 保守料支出 | 40,000 | 34,020 | 5,980 | |
| 渉外費支出 | 22,000 | 1,620 | 20,380 | |
| 諸会費支出 | 38,000 | 35,500 | 2,500 | |
| 雑支出 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,534,000 | 6,477,975 | 56,025 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,532,000 | -6,476,889 | -55,111 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,532,000 | 11,532,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,532,000 | 11,532,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,532,000 | 11,532,000 | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,532,000 | 11,532,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000,000 | 5,055,111 | -55,111 | |

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]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,694,266 | 1,694,266 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,694,266 | 6,749,377 | -55,111 |

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 7,950,000 | 7,754,851 | 195,149 |
| | 自主生産事業収入 | 3,300,000 | 3,196,332 | 103,668 |
| | 受託事業収入 | 4,650,000 | 4,558,519 | 91,481 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 59,985,000 | 59,808,230 | 176,770 |
| | 自立支援給付費収入 | 58,750,000 | 58,628,275 | 121,725 |
| | 訓練等給付費収入 | 58,750,000 | 58,628,275 | 121,725 |
| | 利用者負担金収入 | 335,000 | 334,755 | 245 |
| | 特定費用収入 | 900,000 | 845,200 | 54,800 |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 288,218 | -48,218 |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 288,218 | -48,218 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 324 | 676 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 324 | 676 |
| | その他の収入 | 730,000 | 701,070 | 28,930 |
| | 利用者等外給食費収入 | 230,000 | 220,670 | 9,330 |
| | 雑収入 | 500,000 | 480,400 | 19,600 |
| | 事業活動収入計(1) | 68,906,000 | 68,552,693 | 353,307 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 33,490,000 | 33,186,590 | 303,410 |
| | 職員給料支出 | 19,600,000 | 19,512,121 | 87,879 |
| | 職員賞与支出 | 4,950,000 | 4,912,840 | 37,160 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,050,000 | 3,964,975 | 85,025 |
| | 退職給付支出 | 640,000 | 571,000 | 69,000 |
| | 法定福利費支出 | 4,250,000 | 4,225,654 | 24,346 |
| | 事業費支出 | 6,625,000 | 6,317,848 | 307,152 |
| | 給食費支出 | 2,450,000 | 2,415,240 | 34,760 |
| | 保健衛生費支出 | 380,000 | 359,807 | 20,193 |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 541,809 | 58,191 |
| | 日用品費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 水道光熱費支出 | 680,000 | 651,635 | 28,365 |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 23,541 | 6,459 |
| | 消耗器具備品費支出 | 550,000 | 538,504 | 11,496 |
| | 保険料支出 | 480,000 | 459,963 | 20,037 |
| | 車両費支出 | 1,350,000 | 1,269,759 | 80,241 |
| | 雑支出 | 100,000 | 57,590 | 42,410 |
| | 事務費支出 | 7,745,000 | 6,785,160 | 959,840 |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 160,837 | 39,163 |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 57,380 | 42,620 |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 76,900 | 43,100 |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 268,141 | 31,859 |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 116,494 | 3,506 |
| | 水道光熱費支出 | 130,000 | 114,933 | 15,067 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 4,804 | 5,196 |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,366,864 | 133,136 |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 205,178 | 44,822 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 4,977 | 5,023 |
| | 広報費支出 | 300,000 | 237,600 | 62,400 |
| | 業務委託費支出 | 1,900,000 | 1,835,237 | 64,763 |
| | 手数料支出 | 45,000 | 25,631 | 19,369 |
| | 保険料支出 | 430,000 | 354,287 | 75,713 |
| 賃借料支出 | 1,050,000 | 980,242 | 69,758 | |
| 租税公課支出 | 620,000 | 505,750 | 114,250 | |

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 支 | 保守料支出 | 350,000 | 335,782 | 14,218 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 36,000 | 44,000 | |
| | 諸会費支出 | 80,000 | 54,800 | 25,200 | |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 25,163 | 24,837 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 18,160 | 81,840 | |
| | 就労支援事業支出 | 7,950,000 | 7,754,851 | 195,149 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,100,000 | 3,019,712 | 80,288 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 3,100,000 | 3,019,712 | 80,288 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 4,850,000 | 4,735,139 | 114,861 | |
| | その他の支出 | 230,000 | 220,670 | 9,330 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 230,000 | 220,670 | 9,330 | |
| | 事業活動支出計(2) | 56,040,000 | 54,265,119 | 1,774,881 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,866,000 | 14,287,574 | -1,421,574 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 22,040,000 | 21,764,008 | 275,992 |
| | | 建物取得支出 | 1,200,000 | 1,155,600 | 44,400 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 3,340,000 | 3,320,800 | 19,200 |
| | | 構築物取得支出 | 17,500,000 | 17,287,608 | 212,392 |
| 施設整備等支出計(5) | | 22,040,000 | 21,764,008 | 275,992 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -22,040,000 | -21,764,008 | -275,992 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,266,000 | 6,266,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,266,000 | 6,266,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 6,266,000 | 6,266,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,266,000 | -6,266,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 800,000 | — | 400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -15,840,000 | -13,742,434 | -2,097,566 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 51,070,276 | 51,070,276 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 35,230,276 | 37,327,842 | -2,097,566 | |

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 5,350,000 | 5,353,856 | -3,856 |
| | 自主生産事業収入 | 600,000 | 594,064 | 5,936 |
| | 受託事業収入 | 4,750,000 | 4,759,792 | -9,792 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,480,000 | 53,063,960 | 416,040 |
| | 自立支援給付費収入 | 51,500,000 | 51,117,997 | 382,003 |
| | 訓練等給付費収入 | 51,500,000 | 51,117,997 | 382,003 |
| | 利用者負担金収入 | 80,000 | 76,263 | 3,737 |
| | 特定費用収入 | 1,900,000 | 1,869,700 | 30,300 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 11,442 | 18,558 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 11,442 | 18,558 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 146 | 854 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 146 | 854 |
| | その他の収入 | 800,000 | 771,142 | 28,858 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 681,900 | 18,100 |
| 雑収入 | 90,000 | 79,242 | 10,758 | |
| | 事業活動収入計(1) | 59,661,000 | 59,200,546 | 460,454 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 32,740,000 | 32,690,846 | 49,154 |
| | 職員給料支出 | 21,010,000 | 20,995,077 | 14,923 |
| | 職員賞与支出 | 5,270,000 | 5,261,040 | 8,960 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,920,000 | 1,908,060 | 11,940 |
| | 退職給付支出 | 580,000 | 572,500 | 7,500 |
| | 法定福利費支出 | 3,960,000 | 3,954,169 | 5,831 |
| | 事業費支出 | 5,550,000 | 5,391,173 | 158,827 |
| | 給食費支出 | 2,150,000 | 2,120,740 | 29,260 |
| | 保健衛生費支出 | 165,000 | 152,099 | 12,901 |
| | 被服費支出 | 4,000 | 1,396 | 2,604 |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 85,212 | 14,788 |
| | 日用品費支出 | 6,000 | 5,612 | 388 |
| | 水道光熱費支出 | 680,000 | 663,950 | 16,050 |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 140,505 | 9,495 |
| | 消耗器具備品費支出 | 140,000 | 129,391 | 10,609 |
| | 保険料支出 | 400,000 | 378,847 | 21,153 |
| | 車輛費支出 | 1,750,000 | 1,709,514 | 40,486 |
| | 雑支出 | 5,000 | 3,907 | 1,093 |
| | 事務費支出 | 4,380,000 | 4,041,735 | 338,265 |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 174,944 | 25,056 |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 32,000 | 8,000 |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 52,940 | 37,060 |
| | 事務消耗品費支出 | 175,000 | 161,992 | 13,008 |
| | 印刷製本費支出 | 15,000 | 14,898 | 102 |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| | 燃料費支出 | 35,000 | 19,218 | 15,782 |
| | 修繕費支出 | 530,000 | 451,441 | 78,559 |
| 通信運搬費支出 | 185,000 | 177,229 | 7,771 | |
| 広報費支出 | 20,000 | 5,162 | 14,838 | |
| 業務委託費支出 | 1,360,000 | 1,311,470 | 48,530 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 29,634 | 10,366 | |
| 保険料支出 | 25,000 | 14,523 | 10,477 | |
| 賃借料支出 | 620,000 | 614,737 | 5,263 | |

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 支 | 租税公課支出 | 330,000 | 319,400 | 10,600 | |
| | 保守料支出 | 390,000 | 377,883 | 12,117 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 8,113 | 11,887 | |
| | 諸会費支出 | 80,000 | 73,600 | 6,400 | |
| | 車輛費支出 | 70,000 | 61,841 | 8,159 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 1,710 | 3,290 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,350,000 | 5,375,056 | -25,056 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 530,000 | 532,940 | -2,940 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 530,000 | 532,940 | -2,940 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 4,820,000 | 4,842,116 | -22,116 | |
| | その他の支出 | 700,000 | 681,900 | 18,100 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 681,900 | 18,100 | |
| | 事業活動支出計(2) | 48,720,000 | 48,180,710 | 539,290 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,941,000 | 11,019,836 | -78,836 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 5,266,000 | 5,266,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,266,000 | 5,266,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,266,000 | 5,266,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,266,000 | -5,266,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 200,000 | — | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,475,000 | 5,753,836 | -278,836 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 20,600,405 | 20,600,405 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 26,075,405 | 26,354,241 | -278,836 | |