

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 [0001:社会福祉法人 青空会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	就労支援事業収益	13,446,787	13,108,707	338,080
		障害福祉サービス等事業収益	117,301,110	112,872,190	4,428,920
		経常経費寄附金収益	271,800	299,660	-27,860
		サービス活動収益計(1)	131,019,697	126,280,557	4,739,140
	費用	人件費	75,873,861	71,720,442	4,153,419
		事業費	11,403,108	11,709,021	-305,913
		事務費	9,067,632	11,142,864	-2,075,232
		就労支援事業費用	13,543,503	13,236,651	306,852
		減価償却費	23,540,330	23,082,909	457,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,973,957	-10,331,030	357,073
	サービス活動費用計(2)	123,454,477	120,560,857	2,893,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,565,220	5,719,700	1,845,520	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,616	1,556	60
		その他のサービス活動外収益	1,348,395	1,472,212	-123,817
		サービス活動外収益計(4)	1,350,011	1,473,768	-123,757
	費用	その他のサービス活動外費用	918,850	902,570	16,280
		サービス活動外費用計(5)	918,850	902,570	16,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,161	571,198	-140,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,996,381	6,290,898	1,705,483	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		983,074	-983,074
		特別費用計(9)		983,074	-983,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-983,074	983,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,996,381	5,307,824	2,688,557	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,104,123	244,796,299	5,307,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,100,504	250,104,123	7,996,381
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,100,504	250,104,123	7,996,381

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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						
			8,061,816	5,384,971	13,446,787		13,446,787
			60,090,920	57,210,190	117,301,110		117,301,110
			260,360	11,440	271,800		271,800
			68,413,096	62,606,601	131,019,697		131,019,697
	費	6,790,298	35,144,117	33,939,446	75,873,861		75,873,861
			5,755,900	5,647,208	11,403,108		11,403,108
		200,936	4,516,745	4,349,951	9,067,632		9,067,632
		8,157,252	5,386,251	13,543,503		13,543,503	
		12,656,284	10,884,046	23,540,330		23,540,330	
		-5,565,461	-4,408,496	-9,973,957		-9,973,957	
		60,664,837	55,798,406	123,454,477		123,454,477	
		-6,991,234	7,748,259	6,808,195	7,565,220		7,565,220
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		1,070	331	215	1,616		1,616
			564,685	783,710	1,348,395		1,348,395
		1,070	565,016	783,925	1,350,011		1,350,011
			184,500	734,350	918,850		918,850
費							
			184,500	734,350	918,850		918,850
		1,070	380,516	49,575	431,161		431,161
		-6,990,164	8,128,775	6,857,770	7,996,381		7,996,381
特別増減の部	収						
	益						
		56,560,000		8,300,000	64,860,000	-64,860,000	
		56,560,000		8,300,000	64,860,000	-64,860,000	
		8,300,000	33,340,000	23,220,000	64,860,000	-64,860,000	
費							
		8,300,000	33,340,000	23,220,000	64,860,000	-64,860,000	
		48,260,000	-33,340,000	-14,920,000			
		41,269,836	-25,211,225	-8,062,230	7,996,381		7,996,381
繰越活動増減差額の部							
		6,749,377	132,136,839	111,217,907	250,104,123		250,104,123
		48,019,213	106,925,614	103,155,677	258,100,504		258,100,504
		48,019,213	106,925,614	103,155,677	258,100,504		258,100,504

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,790,298	6,162,006	628,292
	役員報酬	220,000	220,000	
	職員給料	4,070,400	4,024,800	45,600
	職員賞与	1,200,070	1,040,040	160,030
	賞与引当金繰入	390,000		390,000
	退職給付費用	62,500	62,500	
	法定福利費	847,328	814,666	32,662
	事務費	200,936	315,969	-115,033
	福利厚生費	12,777	11,650	1,127
	旅費交通費	75,810	139,220	-63,410
	研修研究費	10,460	61,840	-51,380
	事務消耗品費	1,350	475	875
	印刷製本費	390	1,468	-1,078
	通信運搬費	2,580	6,790	-4,210
	会議費	1,190	2,030	-840
	手数料	708	756	-48
	租税公課	1,050	600	450
保守料	29,121	34,020	-4,899	
渉外費		1,620	-1,620	
諸会費	35,500	35,500		
雑費	30,000	20,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	6,991,234	6,477,975	513,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,991,234	-6,477,975	-513,259
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,070	1,086	-16
	受取利息配当金収益	1,070	1,086	-16
	サービス活動外収益計(4)	1,070	1,086	-16
	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)	1,070	1,086	-16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,990,164	-6,476,889	-513,275
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	56,560,000	11,532,000	45,028,000
	拠点区分間繰入金収益	56,560,000	11,532,000	45,028,000
	特別収益計(8)	56,560,000	11,532,000	45,028,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,300,000		8,300,000
拠点区分間繰入金費用	8,300,000		8,300,000	
特別費用計(9)	8,300,000		8,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,260,000	11,532,000	36,728,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,269,836	5,055,111	36,214,725
繰越活動増				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,749,377	1,694,266	5,055,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,019,213	6,749,377	41,269,836
	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 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,019,213	6,749,377	41,269,836

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収益	8,061,816	7,754,851	306,965
	自主生産事業収益	3,439,045	3,196,332	242,713
	受託事業収益	4,622,771	4,558,519	64,252
	障害福祉サービス等事業収益	60,090,920	59,808,230	282,690
	自立支援給付費収益	58,933,565	58,628,275	305,290
	訓練等給付費収益	58,933,565	58,628,275	305,290
	利用者負担金収益	334,755	334,755	
	特定費用収益	822,600	845,200	-22,600
	経常経費寄附金収益	260,360	288,218	-27,858
	経常経費寄附金収益	260,360	288,218	-27,858
	サービス活動収益計(1)	68,413,096	67,851,299	561,797
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	35,144,117	33,009,590	2,134,527
	職員給料	19,878,057	19,512,121	365,936
	職員賞与	3,856,080	3,191,840	664,240
	賞与引当金繰入	1,752,000	1,544,000	208,000
	非常勤職員給与	4,734,735	3,964,975	769,760
	退職給付費用	571,000	571,000	
	法定福利費	4,352,245	4,225,654	126,591
	事業費	5,755,900	6,317,848	-561,948
	給食費	2,330,490	2,415,240	-84,750
	保健衛生費	348,570	359,807	-11,237
	教養娯楽費	512,765	541,809	-29,044
	水道光熱費	606,129	651,635	-45,506
	燃料費	34,396	23,541	10,855
	消耗器具備品費	255,348	538,504	-283,156
	保険料	572,081	459,963	112,118
	車両費	1,096,121	1,269,759	-173,638
	雑費		57,590	-57,590
	事務費	4,516,745	6,785,160	-2,268,415
	福利厚生費	161,101	160,837	264
	旅費交通費	64,090	57,380	6,710
	研修研究費	76,590	76,900	-310
	事務消耗品費	115,235	268,141	-152,906
	印刷製本費	27,555	116,494	-88,939
	水道光熱費	110,791	114,933	-4,142
	燃料費	7,020	4,804	2,216
	修繕費	870,030	1,366,864	-496,834
	通信運搬費	176,704	205,178	-28,474
	会議費		4,977	-4,977
	広報費	65,400	237,600	-172,200
	業務委託費	563,748	1,835,237	-1,271,489
	手数料	24,350	25,631	-1,281
	保険料	352,499	354,287	-1,788
	賃借料	1,104,706	980,242	124,464
租税公課	305,950	505,750	-199,800	
保守料	377,507	335,782	41,725	
渉外費	18,000	36,000	-18,000	
諸会費	64,800	54,800	10,000	
車両費	15,458	25,163	-9,705	
雑費	15,211	18,160	-2,949	

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,157,252	7,882,795	274,457
	就労支援事業販売原価	3,324,561	3,147,656	176,905
	期首製品(商品)棚卸高	82,175	151,500	-69,325
	当期就労支援事業製造原価	3,282,886	3,078,331	204,555
	合計	3,365,061	3,229,831	135,230
	期末製品(商品)棚卸高	40,500	82,175	-41,675
	差引	3,324,561	3,147,656	176,905
	就労支援事業販管費	4,832,691	4,735,139	97,552
	減価償却費	12,656,284	12,629,363	26,921
	減価償却費	12,656,284	12,629,363	26,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,565,461	-5,936,711	371,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,565,461	-5,936,711	371,250
	サービス活動費用計(2)	60,664,837	60,688,045	-23,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,748,259	7,163,254	585,005
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	331	324	7
	受取利息配当金収益	331	324	7
	その他のサービス活動外収益	564,685	701,070	-136,385
	利用者等外給食収益	184,500	220,670	-36,170
	雑収益	380,185	480,400	-100,215
	サービス活動外収益計(4)	565,016	701,394	-136,378
	費用			
その他のサービス活動外費用	184,500	220,670	-36,170	
利用者等外給食費	184,500	220,670	-36,170	
サービス活動外費用計(5)	184,500	220,670	-36,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,516	480,724	-100,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,128,775	7,643,978	484,797	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		983,074	-983,074
	建物売却損・処分損		581,622	-581,622
	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
拠点区分間繰入金費用	33,340,000	6,266,000	27,074,000	
拠点区分間繰入金費用	33,340,000	6,266,000	27,074,000	
特別費用計(9)	33,340,000	7,249,074	26,090,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,340,000	-7,249,074	-26,090,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,211,225	394,904	-25,606,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,136,839	131,741,935	394,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,925,614	132,136,839	-25,211,225
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,925,614	132,136,839	-25,211,225

すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収益	5,384,971	5,353,856	31,115
	自主生産事業収益	441,008	594,064	-153,056
	受託事業収益	4,943,963	4,759,792	184,171
	障害福祉サービス等事業収益	57,210,190	53,063,960	4,146,230
	自立支援給付費収益	54,823,932	51,117,997	3,705,935
	訓練等給付費収益	54,823,932	51,117,997	3,705,935
	利用者負担金収益	184,258	76,263	107,995
	特定費用収益	2,202,000	1,869,700	332,300
	経常経費寄附金収益	11,440	11,442	-2
	経常経費寄附金収益	11,440	11,442	-2
	サービス活動収益計(1)	62,606,601	58,429,258	4,177,343
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	33,939,446	32,548,846	1,390,600
	職員給料	21,102,576	20,995,077	107,499
	職員賞与	4,175,880	3,463,040	712,840
	賞与引当金繰入	1,592,000	1,656,000	-64,000
	非常勤職員給与	2,329,400	1,908,060	421,340
	退職給付費用	571,000	572,500	-1,500
	法定福利費	4,168,590	3,954,169	214,421
	事業費	5,647,208	5,391,173	256,035
	給食費	2,011,626	2,120,740	-109,114
	保健衛生費	162,428	152,099	10,329
	被服費	23,958	1,396	22,562
	教養娯楽費	36,737	85,212	-48,475
	日用品費	3,980	5,612	-1,632
	水道光熱費	675,980	663,950	12,030
	燃料費	115,802	140,505	-24,703
	消耗器具備品費	76,722	129,391	-52,669
	保険料	615,464	378,847	236,617
	車輦費	1,918,605	1,709,514	209,091
	雑費	5,906	3,907	1,999
	事務費	4,349,951	4,041,735	308,216
	福利厚生費	171,930	174,944	-3,014
	旅費交通費	26,290	32,000	-5,710
	研修研究費	45,422	52,940	-7,518
	事務消耗品費	151,832	161,992	-10,160
	印刷製本費	13,912	14,898	-986
	水道光熱費	144,630	139,000	5,630
	燃料費	15,968	19,218	-3,250
	修繕費	651,122	451,441	199,681
	通信運搬費	170,280	177,229	-6,949
	広報費	14,882	5,162	9,720
	業務委託費	1,317,000	1,311,470	5,530
	手数料	31,297	29,634	1,663
	保険料	85,146	14,523	70,623
賃借料	665,152	614,737	50,415	
租税公課	361,900	319,400	42,500	
保守料	322,353	377,883	-55,530	
渉外費	6,204	8,113	-1,909	
諸会費	73,600	73,600	0	
車輦費	79,491	61,841	17,650	

すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,540	1,710	-170	
	就労支援事業費用	5,386,251	5,353,856	32,395	
	就労支援事業販売原価	391,809	511,740	-119,931	
	期首製品(商品)棚卸高	41,580	20,380	21,200	
	当期就労支援事業製造原価	390,529	532,940	-142,411	
	合計	432,109	553,320	-121,211	
	期末製品(商品)棚卸高	40,300	41,580	-1,280	
	差引	391,809	511,740	-119,931	
	就労支援事業販管費	4,994,442	4,842,116	152,326	
	減価償却費	10,884,046	10,453,546	430,500	
	減価償却費	10,884,046	10,453,546	430,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,408,496	-4,394,319	-14,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,408,496	-4,394,319	-14,177	
	サービス活動費用計(2)	55,798,406	53,394,837	2,403,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,808,195	5,034,421	1,773,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	146	69
		受取利息配当金収益	215	146	69
		その他のサービス活動外収益	783,710	771,142	12,568
		受入研修費収益	24,000	10,000	14,000
		利用者等外給食収益	734,350	681,900	52,450
		雑収益	25,360	79,242	-53,882
	サービス活動外収益計(4)	783,925	771,288	12,637	
	費用	その他のサービス活動外費用	734,350	681,900	52,450
		利用者等外給食費	734,350	681,900	52,450
		サービス活動外費用計(5)	734,350	681,900	52,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,575	89,388	-39,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,857,770	5,123,809	1,733,961		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,300,000		8,300,000
		拠点区分間繰入金収益	8,300,000		8,300,000
		特別収益計(8)	8,300,000		8,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,220,000	5,266,000	17,954,000
		拠点区分間繰入金費用	23,220,000	5,266,000	17,954,000
		特別費用計(9)	23,220,000	5,266,000	17,954,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,920,000	-5,266,000	-9,654,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,062,230	-142,191	-7,920,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,217,907	111,360,098	-142,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,155,677	111,217,907	-8,062,230	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,155,677	111,217,907	-8,062,230	