

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	13,650,000	13,446,787	203,213
		障害福祉サービス等事業収入	117,775,000	117,301,110	473,890
		経常経費寄附金収入	330,000	271,800	58,200
		受取利息配当金収入	5,000	1,616	3,384
		その他の収入	1,484,000	1,348,395	135,605
		事業活動収入計(1)	133,244,000	132,369,708	874,292
	支出	人件費支出	75,970,000	75,339,861	630,139
		事業費支出	12,197,000	11,403,108	793,892
		事務費支出	10,306,000	9,067,632	1,238,368
		就労支援事業支出	13,650,000	13,446,787	203,213
その他の支出		1,000,000	918,850	81,150	
事業活動支出計(2)	113,123,000	110,176,238	2,946,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,121,000	22,193,470	-2,072,470	
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	6,300,000	6,297,480	2,520
	支出	施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,297,480	2,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,297,480	-2,520
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	68,160,000		68,160,000
		その他の活動収入計(7)	68,160,000		68,160,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	68,160,000		68,160,000
		その他の活動支出計(8)	68,160,000		68,160,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,521,000	15,895,990	-3,374,990	
前期末支払資金残高(12)		70,431,460	70,431,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,952,460	86,327,450	-3,374,990	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		8,061,816	5,384,971	13,446,787		13,446,787
	障害福祉サービス等事業収入		60,090,920	57,210,190	117,301,110		117,301,110
	経常経費寄附金収入		260,360	11,440	271,800		271,800
	受取利息配当金収入	1,070	331	215	1,616		1,616
	その他の収入		564,685	783,710	1,348,395		1,348,395
	事業活動収入計(1)	1,070	68,978,112	63,390,526	132,369,708		132,369,708
	支出						
	人件費支出	6,400,298	34,936,117	34,003,446	75,339,861		75,339,861
	事業費支出		5,755,900	5,647,208	11,403,108		11,403,108
事務費支出	200,936	4,516,745	4,349,951	9,067,632		9,067,632	
就労支援事業支出		8,061,816	5,384,971	13,446,787		13,446,787	
その他の支出		184,500	734,350	918,850		918,850	
事業活動支出計(2)	6,601,234	53,455,078	50,119,926	110,176,238		110,176,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,600,164	15,523,034	13,270,600	22,193,470		22,193,470	
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		179,280	6,118,200	6,297,480		6,297,480	
施設整備等支出計(5)		179,280	6,118,200	6,297,480		6,297,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,280	-6,118,200	-6,297,480		-6,297,480	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	56,560,000		8,300,000	64,860,000	-64,860,000	
	その他の活動収入計(7)	56,560,000		8,300,000	64,860,000	-64,860,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	8,300,000	33,340,000	23,220,000	64,860,000	-64,860,000	
その他の活動支出計(8)	8,300,000	33,340,000	23,220,000	64,860,000	-64,860,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,260,000	-33,340,000	-14,920,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,659,836	-17,996,246	-7,767,600	15,895,990		15,895,990	
前期末支払資金残高(11)	6,749,377	37,327,842	26,354,241	70,431,460		70,431,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,409,213	19,331,596	18,586,641	86,327,450		86,327,450	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,070	930
	受取利息配当金収入	2,000	1,070	930
	事業活動収入計(1)	2,000	1,070	930
	支出			
	人件費支出	6,416,000	6,400,298	15,702
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	4,071,000	4,070,400	600
	職員賞与支出	1,201,000	1,200,070	930
	退職給付支出	63,000	62,500	500
	法定福利費支出	861,000	847,328	13,672
	事務費支出	266,000	200,936	65,064
	福利厚生費支出	13,000	12,777	223
	旅費交通費支出	91,000	75,810	15,190
	研修研究費支出	30,000	10,460	19,540
	事務消耗品費支出	3,000	1,350	1,650
	印刷製本費支出	2,000	390	1,610
	通信運搬費支出	5,000	2,580	2,420
	会議費支出	4,000	1,190	2,810
	手数料支出	2,000	708	1,292
租税公課支出	3,000	1,050	1,950	
保守料支出	38,000	29,121	8,879	
諸会費支出	37,000	35,500	1,500	
雑支出	38,000	30,000	8,000	
事業活動支出計(2)	6,682,000	6,601,234	80,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,680,000	-6,600,164	-79,836	
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	59,860,000	56,560,000	3,300,000
	拠点区分間繰入金収入	59,860,000	56,560,000	3,300,000
	その他の活動収入計(7)	59,860,000	56,560,000	3,300,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	
	その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,560,000	48,260,000	3,300,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,880,000	41,659,836	3,220,164	
前期末支払資金残高(12)	6,749,377	6,749,377		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,629,377	48,409,213	3,220,164

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,200,000	8,061,816	138,184
	自主生産事業収入	3,500,000	3,439,045	60,955
	受託事業収入	4,700,000	4,622,771	77,229
	障害福祉サービス等事業収入	60,335,000	60,090,920	244,080
	自立支援給付費収入	59,100,000	58,933,565	166,435
	訓練等給付費収入	59,100,000	58,933,565	166,435
	利用者負担金収入	335,000	334,755	245
	特定費用収入	900,000	822,600	77,400
	経常経費寄附金収入	300,000	260,360	39,640
	経常経費寄附金収入	300,000	260,360	39,640
	受取利息配当金収入	2,000	331	1,669
	受取利息配当金収入	2,000	331	1,669
	その他の収入	620,000	564,685	55,315
	利用者等外給食費収入	200,000	184,500	15,500
	雑収入	420,000	380,185	39,815
	事業活動収入計(1)	69,457,000	68,978,112	478,888
事業活動に要する収入	人件費支出	35,230,000	34,936,117	293,883
	職員給料支出	20,000,000	19,878,057	121,943
	職員賞与支出	5,450,000	5,400,080	49,920
	非常勤職員給与支出	4,780,000	4,734,735	45,265
	退職給付支出	600,000	571,000	29,000
	法定福利費支出	4,400,000	4,352,245	47,755
	事業費支出	6,205,000	5,755,900	449,100
	給食費支出	2,400,000	2,330,490	69,510
	保健衛生費支出	420,000	348,570	71,430
	教養娯楽費支出	550,000	512,765	37,235
	日用品費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	650,000	606,129	43,871
	燃料費支出	50,000	34,396	15,604
	消耗器具備品費支出	300,000	255,348	44,652
	保険料支出	600,000	572,081	27,919
	車両費支出	1,200,000	1,096,121	103,879
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	5,365,000	4,516,745	848,255
	福利厚生費支出	200,000	161,101	38,899
	旅費交通費支出	100,000	64,090	35,910
	研修研究費支出	120,000	76,590	43,410
	事務消耗品費支出	200,000	115,235	84,765
	印刷製本費支出	40,000	27,555	12,445
	水道光熱費支出	160,000	110,791	49,209
	燃料費支出	30,000	7,020	22,980
	修繕費支出	1,000,000	870,030	129,970
	通信運搬費支出	250,000	176,704	73,296
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	70,000	65,400	4,600
	業務委託費支出	620,000	563,748	56,252
	手数料支出	45,000	24,350	20,650
	保険料支出	430,000	352,499	77,501
賃借料支出	1,150,000	1,104,706	45,294	
租税公課支出	320,000	305,950	14,050	

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 [0020:こぼと作業所]

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	400,000	377,507	22,493	
	渉外費支出	80,000	18,000	62,000	
	諸会費支出	80,000	64,800	15,200	
	車輛費支出	30,000	15,458	14,542	
	雑支出	30,000	15,211	14,789	
	就労支援事業支出	8,200,000	8,061,816	138,184	
	就労支援事業販売原価支出	3,290,000	3,229,125	60,875	
	就労支援事業製造原価支出	3,290,000	3,229,125	60,875	
	就労支援事業販管費支出	4,910,000	4,832,691	77,309	
	その他の支出	200,000	184,500	15,500	
	利用者等外給食費支出	200,000	184,500	15,500	
	事業活動支出計(2)	55,200,000	53,455,078	1,744,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,257,000	15,523,034	-1,266,034	
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	180,000	179,280	720
		器具及び備品取得支出	180,000	179,280	720
	施設整備等支出計(5)	180,000	179,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,000	-179,280	-720	
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	33,340,000	33,340,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,340,000	33,340,000	
	その他の活動支出計(8)	33,340,000	33,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,340,000	-33,340,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,263,000	-17,996,246	-2,266,754	
前期末支払資金残高(12)		37,327,842	37,327,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,064,842	19,331,596	-2,266,754	

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,450,000	5,384,971	65,029
	自主生産事業収入	500,000	441,008	58,992
	受託事業収入	4,950,000	4,943,963	6,037
	障害福祉サービス等事業収入	57,440,000	57,210,190	229,810
	自立支援給付費収入	55,000,000	54,823,932	176,068
	訓練等給付費収入	55,000,000	54,823,932	176,068
	利用者負担金収入	190,000	184,258	5,742
	特定費用収入	2,250,000	2,202,000	48,000
	経常経費寄附金収入	30,000	11,440	18,560
	経常経費寄附金収入	30,000	11,440	18,560
	受取利息配当金収入	1,000	215	785
	受取利息配当金収入	1,000	215	785
	その他の収入	864,000	783,710	80,290
	受入研修費収入	24,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	734,350	65,650
雑収入	40,000	25,360	14,640	
	事業活動収入計(1)	63,785,000	63,390,526	394,474
事業活動に支えるよる収入	人件費支出	34,324,000	34,003,446	320,554
	職員給料支出	21,184,000	21,102,576	81,424
	職員賞与支出	5,930,000	5,831,880	98,120
	非常勤職員給与支出	2,390,000	2,329,400	60,600
	退職給付支出	620,000	571,000	49,000
	法定福利費支出	4,200,000	4,168,590	31,410
	事業費支出	5,992,000	5,647,208	344,792
	給食費支出	2,050,000	2,011,626	38,374
	保健衛生費支出	175,000	162,428	12,572
	被服費支出	24,000	23,958	42
	教養娯楽費支出	100,000	36,737	63,263
	日用品費支出	6,000	3,980	2,020
	水道光熱費支出	700,000	675,980	24,020
	燃料費支出	170,000	115,802	54,198
	消耗器具備品費支出	100,000	76,722	23,278
	保険料支出	660,000	615,464	44,536
	車輛費支出	2,000,000	1,918,605	81,395
	雑支出	7,000	5,906	1,094
	事務費支出	4,675,000	4,349,951	325,049
	福利厚生費支出	200,000	171,930	28,070
	旅費交通費支出	40,000	26,290	13,710
	研修研究費支出	90,000	45,422	44,578
	事務消耗品費支出	170,000	151,832	18,168
	印刷製本費支出	15,000	13,912	1,088
	水道光熱費支出	170,000	144,630	25,370
	燃料費支出	35,000	15,968	19,032
	修繕費支出	660,000	651,122	8,878
	通信運搬費支出	185,000	170,280	14,720
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	20,000	14,882	5,118
業務委託費支出	1,330,000	1,317,000	13,000	
手数料支出	40,000	31,297	8,703	
保険料支出	90,000	85,146	4,854	

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	賃借料支出	670,000	665,152	4,848	
	租税公課支出	420,000	361,900	58,100	
	保守料支出	350,000	322,353	27,647	
	渉外費支出	20,000	6,204	13,796	
	諸会費支出	80,000	73,600	6,400	
	車輛費支出	80,000	79,491	509	
	雑支出	7,000	1,540	5,460	
	就労支援事業支出	5,450,000	5,384,971	65,029	
	就労支援事業販売原価支出	420,000	390,529	29,471	
	就労支援事業製造原価支出	420,000	390,529	29,471	
	就労支援事業販管費支出	5,030,000	4,994,442	35,558	
	その他の支出	800,000	734,350	65,650	
	利用者等外給食費支出	800,000	734,350	65,650	
	事業活動支出計(2)	51,241,000	50,119,926	1,121,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,544,000	13,270,600	-726,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	6,120,000	6,118,200	1,800
		構築物取得支出	6,120,000	6,118,200	1,800
	出				
施設整備等支出計(5)		6,120,000	6,118,200	1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,120,000	-6,118,200	-1,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,300,000	8,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,300,000	8,300,000	
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,300,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	26,520,000	23,220,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金支出	26,520,000	23,220,000	3,300,000
	その他の活動支出計(8)		26,520,000	23,220,000	3,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,220,000	-14,920,000	-3,300,000	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,096,000	-7,767,600	-4,328,400	
前期末支払資金残高(12)		26,354,241	26,354,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,258,241	18,586,641	-4,328,400	