

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	14,850,000	14,668,712	181,288
		障害福祉サービス等事業収入	111,694,000	111,040,560	653,440
		経常経費寄附金収入	100,000	92,161	7,839
		受取利息配当金収入	4,000	4,499	-499
		その他の収入	1,150,000	1,048,140	101,860
		事業活動収入計(1)	127,798,000	126,854,072	943,928
	支出	人件費支出	73,625,000	73,258,622	366,378
		事業費支出	10,860,000	10,279,856	580,144
		事務費支出	10,922,000	9,568,127	1,353,873
		就労支援事業支出	14,850,000	14,668,712	181,288
		その他の支出	402,000	331,273	70,727
事業活動支出計(2)		110,659,000	108,106,590	2,552,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,139,000	18,747,482	-1,608,482	
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	3,230,000	3,218,510	11,490
	支出	施設整備等支出計(5)	3,230,000	3,218,510	11,490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,230,000	-3,218,510	-11,490
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,008,000		28,008,000
		その他の活動収入計(7)	28,008,000		28,008,000
	支出	積立資産支出	50,003,000	50,003,000	
		拠点区分間繰入金支出	28,008,000		28,008,000
		その他の活動支出計(8)	78,011,000	50,003,000	28,008,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,003,000	-50,003,000	
予備費支出(10)		1,500,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,994,000	-34,474,028	-2,519,972	
前期末支払資金残高(12)		86,327,450	86,327,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,333,450	51,853,422	-2,519,972	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		8,301,923	6,366,789	14,668,712		14,668,712
	障害福祉サービス等事業収入		59,871,110	51,169,450	111,040,560		111,040,560
	経常経費寄附金収入		72,581	19,580	92,161		92,161
	受取利息配当金収入	4,194	172	133	4,499		4,499
	その他の収入		598,780	449,360	1,048,140		1,048,140
	事業活動収入計(1)	4,194	68,844,566	58,005,312	126,854,072		126,854,072
	支出						
	人件費支出	6,432,251	36,151,035	30,675,336	73,258,622		73,258,622
	事業費支出		5,343,436	4,936,420	10,279,856		10,279,856
事務費支出	182,828	5,258,961	4,126,338	9,568,127		9,568,127	
就労支援事業支出		8,301,923	6,366,789	14,668,712		14,668,712	
その他の支出		172,200	159,073	331,273		331,273	
事業活動支出計(2)	6,615,079	55,227,555	46,263,956	108,106,590		108,106,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,610,885	13,617,011	11,741,356	18,747,482		18,747,482	
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		421,000	2,797,510	3,218,510		3,218,510	
施設整備等支出計(5)		421,000	2,797,510	3,218,510		3,218,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-421,000	-2,797,510	-3,218,510		-3,218,510	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	25,508,000		2,500,000	28,008,000	-28,008,000	
	その他の活動収入計(7)	25,508,000		2,500,000	28,008,000	-28,008,000	
	支出						
	積立資産支出	50,003,000			50,003,000		50,003,000
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	13,404,000	10,504,000	28,008,000	-28,008,000	
その他の活動支出計(8)	54,103,000	13,404,000	10,504,000	78,011,000	-28,008,000	50,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,595,000	-13,404,000	-8,004,000	-50,003,000		-50,003,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,205,885	-207,989	939,846	-34,474,028		-34,474,028	
前期末支払資金残高(11)	48,409,213	19,331,596	18,586,641	86,327,450		86,327,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,203,328	19,123,607	19,526,487	51,853,422		51,853,422	

### 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,194	-2,194
	受取利息配当金収入	2,000	4,194	-2,194
	事業活動収入計(1)	2,000	4,194	-2,194
	支出			
	人件費支出	6,445,000	6,432,251	12,749
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	4,116,000	4,116,000	
	職員賞与支出	1,186,000	1,186,000	
	退職給付支出	63,000	62,500	500
	法定福利費支出	860,000	847,751	12,249
	事務費支出	242,000	182,828	59,172
	福利厚生費支出	17,000	11,631	5,369
	旅費交通費支出	100,000	75,740	24,260
	印刷製本費支出	2,000	1,495	505
	通信運搬費支出	4,000	3,960	40
	会議費支出	3,000	1,615	1,385
	手数料支出	2,000	825	1,175
	租税公課支出	3,000	1,650	1,350
	保守料支出	34,000	20,412	13,588
諸会費支出	37,000	35,500	1,500	
雑支出	40,000	30,000	10,000	
事業活動支出計(2)	6,687,000	6,615,079	71,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,685,000	-6,610,885	-74,115	
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	25,508,000	25,508,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,508,000	25,508,000	
	その他の活動収入計(7)	25,508,000	25,508,000	
	支出			
	積立資産支出	50,003,000	50,003,000	
	施設整備等積立資産支出	50,003,000	50,003,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	4,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	4,100,000	
	その他の活動支出計(8)	54,103,000	54,103,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,595,000	-28,595,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,280,000	-35,205,885	-74,115	
前期末支払資金残高(12)	48,409,213	48,409,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,129,213	13,203,328	-74,115	

### こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,450,000	8,301,923	148,077
	自主生産事業収入	4,150,000	4,071,256	78,744
	受託事業収入	4,300,000	4,230,667	69,333
	障害福祉サービス等事業収入	60,334,000	59,871,110	462,890
	自立支援給付費収入	58,900,000	58,518,568	381,432
	訓練等給付費収入	58,900,000	58,518,568	381,432
	利用者負担金収入	335,000	301,542	33,458
	特定費用収入	800,000	752,000	48,000
	その他の事業収入	299,000	299,000	
	補助金事業収入(公費)	299,000	299,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	72,581	-2,581
	経常経費寄附金収入	70,000	72,581	-2,581
	受取利息配当金収入	1,000	172	828
	受取利息配当金収入	1,000	172	828
	その他の収入	650,000	598,780	51,220
	利用者等外給食費収入	200,000	172,200	27,800
	雑収入	450,000	426,580	23,420
事業活動収入計(1)	69,505,000	68,844,566	660,434	
活動に支える収入	人件費支出	36,450,000	36,151,035	298,965
	職員給料支出	20,300,000	20,175,601	124,399
	職員賞与支出	5,350,000	5,337,480	12,520
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,650,955	49,045
	退職給付支出	600,000	538,250	61,750
	法定福利費支出	4,500,000	4,448,749	51,251
	事業費支出	5,805,000	5,343,436	461,564
	給食費支出	2,200,000	2,133,740	66,260
	保健衛生費支出	400,000	352,170	47,830
	教養娯楽費支出	300,000	271,948	28,052
	日用品費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	640,000	589,573	50,427
	燃料費支出	50,000	27,208	22,792
	消耗器具備品費支出	400,000	327,547	72,453
	保険料支出	680,000	634,786	45,214
	車輛費支出	1,100,000	1,001,844	98,156
	雑支出	30,000	4,620	25,380
	事務費支出	6,255,000	5,258,961	996,039
	福利厚生費支出	200,000	164,015	35,985
	研修研究費支出	10,000	4,790	5,210
	事務消耗品費支出	100,000	79,844	20,156
	印刷製本費支出	40,000	27,775	12,225
	水道光熱費支出	160,000	107,545	52,455
	燃料費支出	20,000	5,553	14,447
	修繕費支出	1,500,000	1,135,178	364,822
	通信運搬費支出	200,000	172,638	27,362
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	70,000	66,000	4,000
	業務委託費支出	1,000,000	890,860	109,140
	手数料支出	55,000	42,294	12,706
保険料支出	440,000	366,464	73,536	
賃借料支出	1,320,000	1,256,238	63,762	

### こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	470,000	445,250	24,750	
	保守料支出	440,000	397,697	42,303	
	渉外費支出	80,000	27,100	52,900	
	諸会費支出	80,000	56,800	23,200	
	車輛費支出	30,000	11,488	18,512	
	雑支出	30,000	1,432	28,568	
	就労支援事業支出	8,450,000	8,301,923	148,077	
	就労支援事業販売原価支出	3,890,000	3,836,115	53,885	
	就労支援事業製造原価支出	3,890,000	3,836,115	53,885	
	就労支援事業販管費支出	4,560,000	4,465,808	94,192	
	その他の支出	200,000	172,200	27,800	
	利用者等外給食費支出	200,000	172,200	27,800	
	事業活動支出計(2)	57,160,000	55,227,555	1,932,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,345,000	13,617,011	-1,272,011	
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	430,000	421,000	9,000
		機械及び装置取得支出	430,000	421,000	9,000
	施設整備等支出計(5)	430,000	421,000	9,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-430,000	-421,000	-9,000	
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	13,404,000	13,404,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,404,000	13,404,000	
	その他の活動支出計(8)	13,404,000	13,404,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,404,000	-13,404,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,889,000	-207,989	-1,681,011	
前期末支払資金残高(12)		19,331,596	19,331,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,442,596	19,123,607	-1,681,011	

### すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,400,000	6,366,789	33,211
	自主生産事業収入	400,000	387,981	12,019
	受託事業収入	6,000,000	5,978,808	21,192
	障害福祉サービス等事業収入	51,360,000	51,169,450	190,550
	自立支援給付費収入	49,500,000	49,509,250	-9,250
	訓練等給付費収入	49,500,000	49,509,250	-9,250
	利用者負担金収入	40,000	37,200	2,800
	特定費用収入	1,650,000	1,458,000	192,000
	その他の事業収入	170,000	165,000	5,000
	補助金事業収入(公費)	170,000	165,000	5,000
	経常経費寄附金収入	30,000	19,580	10,420
	経常経費寄附金収入	30,000	19,580	10,420
	受取利息配当金収入	1,000	133	867
	受取利息配当金収入	1,000	133	867
	その他の収入	500,000	449,360	50,640
	利用者等外給食費収入	200,000	157,080	42,920
雑収入	300,000	292,280	7,720	
	事業活動収入計(1)	58,291,000	58,005,312	285,688
事業活動に要する支出	人件費支出	30,730,000	30,675,336	54,664
	職員給料支出	18,660,000	18,648,383	11,617
	職員賞与支出	5,000,000	4,986,380	13,620
	非常勤職員給与支出	2,760,000	2,756,597	3,403
	退職給付支出	540,000	532,250	7,750
	法定福利費支出	3,770,000	3,751,726	18,274
	事業費支出	5,055,000	4,936,420	118,580
	給食費支出	1,650,000	1,605,600	44,400
	保健衛生費支出	245,000	240,827	4,173
	被服費支出	24,000	23,400	600
	教養娯楽費支出	30,000	20,335	9,665
	日用品費支出	6,000	5,470	530
	水道光熱費支出	430,000	413,391	16,609
	燃料費支出	90,000	75,398	14,602
	消耗器具備品費支出	220,000	219,180	820
	保険料支出	610,000	602,446	7,554
	車輛費支出	1,750,000	1,730,373	19,627
	事務費支出	4,425,000	4,126,338	298,662
	福利厚生費支出	150,000	139,485	10,515
	旅費交通費支出	10,000	1,190	8,810
	研修研究費支出	10,000	400	9,600
	事務消耗品費支出	120,000	118,180	1,820
	印刷製本費支出	15,000	10,645	4,355
	水道光熱費支出	150,000	109,726	40,274
	燃料費支出	35,000	19,140	15,860
	修繕費支出	400,000	327,105	72,895
通信運搬費支出	185,000	173,967	11,033	
広報費支出	20,000	5,258	14,742	
業務委託費支出	1,300,000	1,288,400	11,600	
手数料支出	50,000	46,951	3,049	
保険料支出	80,000	57,364	22,636	
賃借料支出	850,000	845,171	4,829	

### すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	510,000	502,950	7,050
	保守料支出	360,000	354,089	5,911
	渉外費支出	20,000	2,203	17,797
	諸会費支出	80,000	72,800	7,200
	車輛費支出	70,000	50,304	19,696
	雑支出	10,000	1,010	8,990
	就労支援事業支出	6,400,000	6,366,789	33,211
	就労支援事業販売原価支出	330,000	329,641	359
	就労支援事業製造原価支出	330,000	329,641	359
	就労支援事業販管費支出	6,070,000	6,037,148	32,852
	その他の支出	202,000	159,073	42,927
	利用者等外給食費支出	200,000	157,080	42,920
	雑支出	2,000	1,993	7
	事業活動支出計(2)	46,812,000	46,263,956	548,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,479,000	11,741,356	-262,356	
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	2,800,000	2,797,510	2,490
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,797,510	2,490
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,797,510	2,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,797,510	-2,490	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,504,000	10,504,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,504,000	10,504,000	
	その他の活動支出計(8)	10,504,000	10,504,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,004,000	-8,004,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	939,846	-764,846	
前期末支払資金残高(12)	18,586,641	18,586,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,761,641	19,526,487	-764,846	