

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,800,000	15,864,969	-64,969
		障害福祉サービス等事業収入	112,362,000	112,309,740	52,260
		経常経費寄附金収入	80,000	58,660	21,340
		受取利息配当金収入	6,000	2,450	3,550
		その他の収入	694,000	556,932	137,068
	事業活動収入計(1)		128,942,000	128,792,751	149,249
	支出	人件費支出	78,581,000	77,935,253	645,747
		事業費支出	11,345,000	10,443,051	901,949
		事務費支出	10,462,000	9,340,515	1,121,485
		就労支援事業支出	15,800,000	15,881,269	-81,269
その他の支出		330,000	264,670	65,330	
事業活動支出計(2)		116,518,000	113,864,758	2,653,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,424,000	14,927,993	-2,503,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	940,000	894,000	46,000
		施設整備等収入計(4)	940,000	894,000	46,000
	支出	固定資産取得支出	1,425,000	1,420,100	4,900
		施設整備等支出計(5)	1,425,000	1,420,100	4,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-485,000	-526,100	41,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,322,000		21,322,000
		その他の活動収入計(7)	21,322,000		21,322,000
	支出	積立資産支出	13,001,000	13,001,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,322,000		21,322,000
		その他の活動支出計(8)	34,323,000	13,001,000	21,322,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,001,000	-13,001,000		
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,562,000	1,400,893	-3,962,893	
前期末支払資金残高(12)		51,853,422	51,853,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,291,422	53,254,315	-3,962,893	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		9,056,191	6,808,778	15,864,969		15,864,969
	障害福祉サービス等事業収入		60,213,350	52,096,390	112,309,740		112,309,740
	経常経費寄附金収入		39,760	18,900	58,660		58,660
	受取利息配当金収入	2,175	148	127	2,450		2,450
	その他の収入		153,470	403,462	556,932		556,932
	事業活動収入計(1)	2,175	69,462,919	59,327,657	128,792,751		128,792,751
支出	人件費支出	6,505,321	37,455,726	33,974,206	77,935,253		77,935,253
	事業費支出		5,664,504	4,778,547	10,443,051		10,443,051
	事務費支出	199,883	4,849,775	4,290,857	9,340,515		9,340,515
	就労支援事業支出		9,056,191	6,825,078	15,881,269		15,881,269
	その他の支出		39,280	225,390	264,670		264,670
	事業活動支出計(2)	6,705,204	57,065,476	50,094,078	113,864,758		113,864,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,703,029	12,397,443	9,233,579	14,927,993		14,927,993
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		894,000		894,000		894,000
	施設整備等収入計(4)		894,000		894,000		894,000
	支出						
固定資産取得支出		1,420,100		1,420,100		1,420,100	
	施設整備等支出計(5)		1,420,100		1,420,100		1,420,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-526,100		-526,100		-526,100
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	19,832,000			19,832,000	-19,832,000	
	その他の活動収入計(7)	19,832,000			19,832,000	-19,832,000	
	支出						
	積立資産支出	13,001,000	10,416,000	9,416,000	13,001,000	-19,832,000	13,001,000
拠点区分間繰入金支出				19,832,000			
	その他の活動支出計(8)	13,001,000	10,416,000	9,416,000	32,833,000	-19,832,000	13,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,831,000	-10,416,000	-9,416,000	-13,001,000		-13,001,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	127,971	1,455,343	-182,421	1,400,893		1,400,893
	前期末支払資金残高(11)	13,203,328	19,123,607	19,526,487	51,853,422		51,853,422
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,331,299	20,578,950	19,344,066	53,254,315		53,254,315

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,000	2,175	1,825
	受取利息配当金収入	4,000	2,175	1,825
	事業活動収入計(1)	4,000	2,175	1,825
	支出			
	人件費支出	6,517,000	6,505,321	11,679
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	4,148,000	4,138,350	9,650
	職員賞与支出	1,232,000	1,231,230	770
	退職給付支出	63,000	62,500	500
	法定福利費支出	854,000	853,241	759
	事務費支出	297,000	199,883	97,117
	福利厚生費支出	24,000	22,670	1,330
	旅費交通費支出	120,000	72,140	47,860
	事務消耗品費支出	3,000	715	2,285
	印刷製本費支出	2,000	1,495	505
	通信運搬費支出	4,000	3,928	72
	会議費支出	3,000	2,480	520
	手数料支出	2,000	1,155	845
	租税公課支出	2,000	600	1,400
保守料支出	30,000	21,338	8,662	
渉外費支出	30,000	7,862	22,138	
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)	6,814,000	6,705,204	108,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,810,000	-6,703,029	-106,971	
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	21,322,000	19,832,000	1,490,000
	拠点区分間繰入金収入	21,322,000	19,832,000	1,490,000
	その他の活動収入計(7)	21,322,000	19,832,000	1,490,000
	支出			
	積立資産支出	13,001,000	13,001,000	
	施設整備等積立資産支出	13,001,000	13,001,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,490,000		1,490,000
	拠点区分間繰入金支出	1,490,000		1,490,000
	その他の活動支出計(8)	14,491,000	13,001,000	1,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,831,000	6,831,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	127,971	-106,971	
前期末支払資金残高(12)	13,203,328	13,203,328		

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 [0101:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	13,224,328	13,331,299	-106,971

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,000,000	9,056,191	-56,191
		自主生産事業収入	4,550,000	4,510,475	39,525
		受託事業収入	4,450,000	4,545,716	-95,716
		障害福祉サービス等事業収入	60,197,000	60,213,350	-16,350
		自立支援給付費収入	59,200,000	59,228,210	-28,210
		訓練等給付費収入	59,200,000	59,228,210	-28,210
		利用者負担金収入	245,000	234,840	10,160
		特定費用収入	750,000	748,300	1,700
		その他の事業収入	2,000	2,000	
		補助金事業収入(公費)	2,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	39,760	10,240	
	経常経費寄附金収入	50,000	39,760	10,240	
	受取利息配当金収入	1,000	148	852	
	受取利息配当金収入	1,000	148	852	
	その他の収入	274,000	153,470	120,530	
	受入研修費収入	24,000		24,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	40,770	59,230	
	雑収入	150,000	112,700	37,300	
	事業活動収入計(1)	69,522,000	69,462,919	59,081	
	活動に支える	活動	人件費支出	37,920,000	37,455,726
職員給料支出			20,100,000	19,853,904	246,096
職員賞与支出			5,400,000	5,246,618	153,382
非常勤職員給与支出			6,900,000	6,887,808	12,192
退職給付支出			630,000	626,000	4,000
法定福利費支出			4,890,000	4,841,396	48,604
事業費支出			6,155,000	5,664,504	490,496
給食費支出			2,300,000	2,145,030	154,970
保健衛生費支出			390,000	349,926	40,074
教養娯楽費支出			300,000	244,115	55,885
日用品費支出		5,000		5,000	
水道光熱費支出		720,000	687,619	32,381	
燃料費支出		40,000	14,644	25,356	
消耗器具備品費支出		200,000	127,110	72,890	
保険料支出		680,000	607,618	72,382	
車両費支出		1,490,000	1,488,442	1,558	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		5,465,000	4,849,775	615,225	
福利厚生費支出		220,000	183,845	36,155	
研修研究費支出		100,000	59,730	40,270	
事務消耗品費支出	150,000	85,738	64,262		
印刷製本費支出	40,000	35,970	4,030		
水道光熱費支出	160,000	126,403	33,597		
燃料費支出	20,000	2,988	17,012		
修繕費支出	700,000	605,682	94,318		
通信運搬費支出	250,000	205,883	44,117		
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	925,860	74,140		
手数料支出	55,000	36,651	18,349		
保険料支出	305,000	301,182	3,818		

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,320,000	1,256,688	63,312
	租税公課支出	350,000	391,300	-41,300
	保守料支出	480,000	462,604	17,396
	渉外費支出	80,000	17,400	62,600
	諸会費支出	80,000	59,800	20,200
	車輛費支出	30,000	22,606	7,394
	雑支出	45,000	3,445	41,555
	就労支援事業支出	9,000,000	9,056,191	-56,191
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	4,276,788	-276,788
	就労支援事業製造原価支出	4,000,000	4,276,788	-276,788
	就労支援事業販管費支出	5,000,000	4,779,403	220,597
	その他の支出	100,000	39,280	60,720
	利用者等外給食費支出	100,000	39,280	60,720
	事業活動支出計(2)	58,640,000	57,065,476	1,574,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,882,000	12,397,443	-1,515,443
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	940,000	894,000	46,000
	施設整備等補助金収入	940,000	894,000	46,000
	施設整備等収入計(4)	940,000	894,000	46,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,425,000	1,420,100	4,900
	建物取得支出	275,000	275,000	
器具及び備品取得支出	715,000	715,000		
機械及び装置取得支出	435,000	430,100	4,900	
施設整備等支出計(5)	1,425,000	1,420,100	4,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-485,000	-526,100	41,100
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	10,416,000	10,416,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,416,000	10,416,000	
その他の活動支出計(8)	10,416,000	10,416,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,416,000	-10,416,000	
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)		-1,019,000	1,455,343	-2,474,343
前期末支払資金残高(12)		19,123,607	19,123,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,104,607	20,578,950	-2,474,343

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,800,000	6,808,778	-8,778
	自主生産事業収入	500,000	481,577	18,423
	受託事業収入	6,300,000	6,327,201	-27,201
	障害福祉サービス等事業収入	52,165,000	52,096,390	68,610
	自立支援給付費収入	50,600,000	50,666,040	-66,040
	訓練等給付費収入	50,600,000	50,666,040	-66,040
	利用者負担金収入	115,000	27,900	87,100
	特定費用収入	1,450,000	1,402,450	47,550
	経常経費寄附金収入	30,000	18,900	11,100
	経常経費寄附金収入	30,000	18,900	11,100
	受取利息配当金収入	1,000	127	873
	受取利息配当金収入	1,000	127	873
	その他の収入	420,000	403,462	16,538
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000
	利用者等外給食費収入	230,000	225,390	4,610
	雑収入	160,000	154,072	5,928
	事業活動収入計(1)	59,416,000	59,327,657	88,343
事業活動に要する支出	人件費支出	34,144,000	33,974,206	169,794
	職員給料支出	21,444,000	21,391,335	52,665
	職員賞与支出	5,940,000	5,934,160	5,840
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,793,030	6,970
	退職給付支出	630,000	614,000	16,000
	法定福利費支出	4,330,000	4,241,681	88,319
	事業費支出	5,190,000	4,778,547	411,453
	給食費支出	1,600,000	1,542,220	57,780
	保健衛生費支出	150,000	90,556	59,444
	被服費支出	24,000		24,000
	教養娯楽費支出	50,000	26,351	23,649
	日用品費支出	6,000	1,306	4,694
	水道光熱費支出	500,000	399,250	100,750
	燃料費支出	100,000	88,445	11,555
	消耗器具備品費支出	150,000	135,723	14,277
	保険料支出	600,000	568,125	31,875
	車輛費支出	2,000,000	1,925,716	74,284
	雑支出	10,000	855	9,145
	事務費支出	4,700,000	4,290,857	409,143
	福利厚生費支出	160,000	155,262	4,738
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	80,000	32,340	47,660
	事務消耗品費支出	110,000	91,645	18,355
	印刷製本費支出	15,000	8,152	6,848
	水道光熱費支出	150,000	107,531	42,469
	燃料費支出	35,000	26,012	8,988
	修繕費支出	450,000	382,004	67,996
通信運搬費支出	185,000	183,020	1,980	
広報費支出	20,000	12,628	7,372	
業務委託費支出	1,400,000	1,330,900	69,100	
手数料支出	45,000	43,455	1,545	
保険料支出	90,000	73,125	16,875	
賃借料支出	860,000	855,486	4,514	

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 [0030:すずかけ]

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	460,000	452,100	7,900	
	保守料支出	420,000	392,302	27,698	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	80,000	73,600	6,400	
	車輛費支出	80,000	71,295	8,705	
	就労支援事業支出	6,800,000	6,825,078	-25,078	
	就労支援事業販売原価支出	440,000	445,571	-5,571	
	就労支援事業製造原価支出	440,000	445,571	-5,571	
	就労支援事業販管費支出	6,360,000	6,379,507	-19,507	
	その他の支出	230,000	225,390	4,610	
	利用者等外給食費支出	230,000	225,390	4,610	
	事業活動支出計(2)	51,064,000	50,094,078	969,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,352,000	9,233,579	-881,579	
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	9,416,000	9,416,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,416,000	9,416,000	
	その他の活動支出計(8)	9,416,000	9,416,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,416,000	-9,416,000		
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)		-1,564,000	-182,421	-1,381,579	
前期末支払資金残高(12)		19,526,487	19,526,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,962,487	19,344,066	-1,381,579	