

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	就労支援事業収益	16,143,605	15,864,969	278,636
	益	障害福祉サービス等事業収益	117,685,957	112,309,740	5,376,217
		経常経費寄附金収益	268,020	58,660	209,360
		サービス活動収益計(1)	134,097,582	128,233,369	5,864,213
	費	人件費	78,094,747	77,546,253	548,494
		事業費	11,139,128	10,443,051	696,077
		事務費	8,935,885	9,340,515	-404,630
		就労支援事業費用	16,146,105	15,930,186	215,919
		減価償却費	23,594,478	23,416,080	178,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,244,957	-9,679,568	-565,389
サービス活動費用計(2)		127,665,386	126,996,517	668,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,432,196	1,236,852	5,195,344	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,929	2,450	-521
	益	その他のサービス活動外収益	264,580	556,932	-292,352
		サービス活動外収益計(4)	266,509	559,382	-292,873
	費	その他のサービス活動外費用	174,770	264,670	-89,900
		サービス活動外費用計(5)	174,770	264,670	-89,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,739	294,712	-202,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,523,935	1,531,564	4,992,371	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,559,000	894,000	2,665,000
	益	特別収益計(8)	3,559,000	894,000	2,665,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000	894,000	2,665,000
	特別費用計(9)		3,559,001	894,001	2,665,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,523,934	1,531,563	4,992,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,250,146	212,719,583	-11,469,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,774,080	214,251,146	-6,477,066
	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)		16,001,260	13,001,000	3,000,260
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,772,820	201,250,146	-9,477,326

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	こばと作業所	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						
	就労支援事業収益		8,990,679	7,152,926	16,143,605		16,143,605
	障害福祉サービス等事業収益		62,296,210	55,389,747	117,685,957		117,685,957
	経常経費寄附金収益		34,600	233,420	268,020		268,020
	サービス活動収益計(1)		71,321,489	62,776,093	134,097,582		134,097,582
	費用						
	人件費	972,750	42,213,810	34,908,187	78,094,747		78,094,747
	事業費		5,290,978	5,848,150	11,139,128		11,139,128
	事務費	219,856	4,784,175	3,931,854	8,935,885		8,935,885
	就労支援事業費用		8,990,679	7,155,426	16,146,105		16,146,105
減価償却費		12,045,145	11,549,333	23,594,478		23,594,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,283,611	-4,961,346	-10,244,957		-10,244,957	
サービス活動費用計(2)	1,192,606	68,041,176	58,431,604	127,665,386		127,665,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,192,606	3,280,313	4,344,489	6,432,196		6,432,196	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,622	155	152	1,929		1,929
	その他のサービス活動外収益		91,100	173,480	264,580		264,580
	サービス活動外収益計(4)	1,622	91,255	173,632	266,509		266,509
	費用						
その他のサービス活動外費用		22,940	151,830	174,770		174,770	
サービス活動外費用計(5)		22,940	151,830	174,770		174,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,622	68,315	21,802	91,739		91,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,190,984	3,348,628	4,366,291	6,523,935		6,523,935	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			3,559,000	3,559,000		3,559,000
	拠点区分間繰入金収益	18,300,000			18,300,000	-18,300,000	
	特別収益計(8)	18,300,000		3,559,000	21,859,000	-18,300,000	3,559,000
	費用						
固定資産売却損・処分損			1	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,559,000	3,559,000		3,559,000	
拠点区分間繰入金費用		9,150,000	9,150,000	18,300,000	-18,300,000		
特別費用計(9)		9,150,000	12,709,001	21,859,001	-18,300,000	3,559,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,300,000	-9,150,000	-9,150,001	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,109,016	-5,801,372	-4,783,710	6,523,934		6,523,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,331,299	95,369,045	92,549,802	201,250,146		201,250,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,440,315	89,567,673	87,766,092	207,774,080		207,774,080
	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)	16,001,260			16,001,260		16,001,260
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,439,055	89,567,673	87,766,092	191,772,820		191,772,820	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	972,750	6,110,321	-5,137,571
		役員報酬	220,000	220,000	
		職員給料		4,138,350	-4,138,350
		職員賞与		836,230	-836,230
		非常勤職員給与	752,750		752,750
		退職給付費用		62,500	-62,500
		法定福利費		853,241	-853,241
		事務費	219,856	199,883	19,973
		福利厚生費	36,500	22,670	13,830
		旅費交通費	78,460	72,140	6,320
		事務消耗品費		715	-715
		印刷製本費	1,815	1,495	320
		通信運搬費	4,799	3,928	871
		会議費	3,520	2,480	1,040
		手数料	2,475	1,155	1,320
		租税公課	600	600	
		保守料	25,452	21,338	4,114
		渉外費		7,862	-7,862
諸会費		35,500	35,500		
雑費	30,735	30,000	735		
サービス活動費用計(2)	1,192,606	6,310,204	-5,117,598		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,192,606	-6,310,204	5,117,598		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,622	2,175	-553	
	受取利息配当金収益	1,622	2,175	-553	
	サービス活動外収益計(4)	1,622	2,175	-553	
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)	1,622	2,175	-553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,190,984	-6,308,029	5,117,045		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	18,300,000	19,832,000	-1,532,000	
	拠点区分間繰入金収益	18,300,000	19,832,000	-1,532,000	
	特別収益計(8)	18,300,000	19,832,000	-1,532,000	
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,300,000	19,832,000	-1,532,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,109,016	13,523,971	3,585,045		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	13,331,299	12,808,328	522,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,440,315	26,332,299	4,108,016	
	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)	16,001,260	13,001,000	3,000,260	
施設整備等積立金積立額	16,001,260	13,001,000	3,000,260		

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]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,439,055	13,331,299	1,107,756

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	8,990,679	9,056,191	-65,512
	自主生産事業収益	4,610,929	4,510,475	100,454
	受託事業収益	4,379,750	4,545,716	-165,966
	障害福祉サービス等事業収益	62,296,210	60,213,350	2,082,860
	自立支援給付費収益	60,407,760	59,228,210	1,179,550
	訓練等給付費収益	60,407,760	59,228,210	1,179,550
	利用者負担金収益	111,600	234,840	-123,240
	特定費用収益	1,249,710	748,300	501,410
	その他の事業収益	527,140	2,000	525,140
	補助金事業収益(公費)	527,140	2,000	525,140
	経常経費寄附金収益	34,600	39,760	-5,160
	経常経費寄附金収益	34,600	39,760	-5,160
	サービス活動収益計(1)	71,321,489	69,309,301	2,012,188
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	42,213,810	37,304,726	4,909,084
	職員給料	24,723,861	19,853,904	4,869,957
	職員賞与	4,567,468	3,469,618	1,097,850
	賞与引当金繰入	1,988,000	1,626,000	362,000
	非常勤職員給与	4,525,400	6,887,808	-2,362,408
	退職給付費用	914,250	626,000	288,250
	法定福利費	5,494,831	4,841,396	653,435
	事業費	5,290,978	5,664,504	-373,526
	給食費	1,757,050	2,145,030	-387,980
	保健衛生費	389,081	349,926	39,155
	教養娯楽費	184,815	244,115	-59,300
	水道光熱費	809,834	687,619	122,215
	燃料費	11,478	14,644	-3,166
	消耗器具備品費	106,925	127,110	-20,185
	保険料	680,510	607,618	72,892
	車両費	1,351,285	1,488,442	-137,157
	事務費	4,784,175	4,849,775	-65,600
	福利厚生費	182,988	183,845	-857
	研修研究費	4,680	59,730	-55,050
	事務消耗品費	52,115	85,738	-33,623
	印刷製本費	29,315	35,970	-6,655
	水道光熱費	154,537	126,403	28,134
	燃料費	2,342	2,988	-646
	修繕費	654,808	605,682	49,126
	通信運搬費	185,603	205,883	-20,280
	会議費	2,038		2,038
	広報費	66,000	66,000	
業務委託費	935,660	925,860	9,800	
手数料	47,343	36,651	10,692	
保険料	337,600	301,182	36,418	
賃借料	1,140,800	1,256,688	-115,888	
租税公課	438,750	391,300	47,450	
保守料	440,915	462,604	-21,689	
渉外費	22,700	17,400	5,300	
諸会費	59,800	59,800		
車両費	26,181	22,606	3,575	
雑費		3,445	-3,445	

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	8,990,679	9,121,408	-130,729	
	就労支援事業販売原価	4,334,655	4,342,005	-7,350	
	期首製品(商品)棚卸高	40,500	40,500		
	当期就労支援事業製造原価	4,345,455	4,342,005	3,450	
	合計	4,385,955	4,382,505	3,450	
	期末製品(商品)棚卸高	51,300	40,500	10,800	
	差引	4,334,655	4,342,005	-7,350	
	就労支援事業販管費	4,656,024	4,779,403	-123,379	
	減価償却費	12,045,145	12,020,723	24,422	
	減価償却費	12,045,145	12,020,723	24,422	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,611	-5,271,072	-12,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,611	-5,271,072	-12,539	
	サービス活動費用計(2)	68,041,176	63,690,064	4,351,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,280,313	5,619,237	-2,338,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	148	7
		受取利息配当金収益	155	148	7
		その他のサービス活動外収益	91,100	153,470	-62,370
		利用者等外給食収益	22,920	40,770	-17,850
		雑収益	68,180	112,700	-44,520
		サービス活動外収益計(4)	91,255	153,618	-62,363
	費用	その他のサービス活動外費用	22,940	39,280	-16,340
		利用者等外給食費	22,940	39,280	-16,340
	サービス活動外費用計(5)	22,940	39,280	-16,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,315	114,338	-46,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,348,628	5,733,575	-2,384,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		894,000	-894,000
		施設整備等補助金収益		894,000	-894,000
		特別収益計(8)		894,000	-894,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		894,000	-894,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		894,000	-894,000
		拠点区分間繰入金費用	9,150,000	10,416,000	-1,266,000
拠点区分間繰入金費用	9,150,000	10,416,000	-1,266,000		
特別費用計(9)	9,150,000	11,310,001	-2,160,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,150,000	-10,416,001	1,266,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,801,372	-4,682,426	-1,118,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,369,045	100,051,471	-4,682,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,567,673	95,369,045	-5,801,372	
	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)	89,567,673	95,369,045	-5,801,372

すずかけ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	7,152,926	6,808,778	344,148
	自主生産事業収益	382,910	481,577	-98,667
	受託事業収益	6,770,016	6,327,201	442,815
	障害福祉サービス等事業収益	55,389,747	52,096,390	3,293,357
	自立支援給付費収益	53,375,200	50,666,040	2,709,160
	訓練等給付費収益	53,375,200	50,666,040	2,709,160
	利用者負担金収益		27,900	-27,900
	特定費用収益	1,533,250	1,402,450	130,800
	その他の事業収益	481,297		481,297
	補助金事業収益(公費)	481,297		481,297
	経常経費寄附金収益	233,420	18,900	214,520
	経常経費寄附金収益	233,420	18,900	214,520
	サービス活動収益計(1)	62,776,093	58,924,068	3,852,025
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	34,908,187	34,131,206	776,981
	職員給料	22,373,814	21,391,335	982,479
	職員賞与	3,683,903	4,272,160	-588,257
	賞与引当金繰入	1,697,000	1,819,000	-122,000
	非常勤職員給与	1,867,738	1,793,030	74,708
	退職給付費用	861,750	614,000	247,750
	法定福利費	4,423,982	4,241,681	182,301
	事業費	5,848,150	4,778,547	1,069,603
	給食費	1,557,570	1,542,220	15,350
	保健衛生費	194,255	90,556	103,699
	被服費	17,778		17,778
	教養娯楽費	43,403	26,351	17,052
	日用品費	4,814	1,306	3,508
	水道光熱費	535,059	399,250	135,809
	燃料費	91,555	88,445	3,110
	消耗器具備品費	618,839	135,723	483,116
	保険料	580,473	568,125	12,348
	車輛費	2,204,404	1,925,716	278,688
	雑費		855	-855
	事務費	3,931,854	4,290,857	-359,003
	福利厚生費	156,435	155,262	1,173
	研修研究費	62,080	32,340	29,740
	事務消耗品費	67,417	91,645	-24,228
	印刷製本費	10,400	8,152	2,248
	水道光熱費	149,289	107,531	41,758
	燃料費	25,781	26,012	-231
	修繕費	150,027	382,004	-231,977
通信運搬費	195,485	183,020	12,465	
広報費	6,018	12,628	-6,610	
業務委託費	1,304,650	1,330,900	-26,250	
手数料	54,372	43,455	10,917	
保険料	72,097	73,125	-1,028	
賃借料	743,378	855,486	-112,108	
租税公課	348,550	452,100	-103,550	
保守料	443,358	392,302	51,056	
渉外費	1,890		1,890	
諸会費	80,700	73,600	7,100	

すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	車両費	59,927	71,295	-11,368
	就労支援事業費用	7,155,426	6,808,778	346,648
	就労支援事業販売原価	325,295	429,271	-103,976
	期首製品(商品)棚卸高	33,100	16,800	16,300
	当期就労支援事業製造原価	322,795	445,571	-122,776
	合計	355,895	462,371	-106,476
	期末製品(商品)棚卸高	30,600	33,100	-2,500
	差引	325,295	429,271	-103,976
	就労支援事業販管費	6,830,131	6,379,507	450,624
	減価償却費	11,549,333	11,395,357	153,976
	減価償却費	11,549,333	11,395,357	153,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,961,346	-4,408,496	-552,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,961,346	-4,408,496	-552,850
	サービス活動費用計(2)	58,431,604	56,996,249	1,435,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,344,489	1,927,819	2,416,670
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152	127	25
	受取利息配当金収益	152	127	25
	その他のサービス活動外収益	173,480	403,462	-229,982
	受入研修費収益	2,000	24,000	-22,000
	利用者等外給食収益	152,180	225,390	-73,210
	雑収益	19,300	154,072	-134,772
	サービス活動外収益計(4)	173,632	403,589	-229,957
	費用			
	その他のサービス活動外費用	151,830	225,390	-73,560
利用者等外給食費	151,830	225,390	-73,560	
サービス活動外費用計(5)	151,830	225,390	-73,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,802	178,199	-156,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,366,291	2,106,018	2,260,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,559,000		3,559,000
	施設整備等補助金収益	3,559,000		3,559,000
	特別収益計(8)	3,559,000		3,559,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000		3,559,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000		3,559,000
	拠点区分間繰入金費用	9,150,000	9,416,000	-266,000
拠点区分間繰入金費用	9,150,000	9,416,000	-266,000	
特別費用計(9)	12,709,001	9,416,000	3,293,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,150,001	-9,416,000	265,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,783,710	-7,309,982	2,526,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,549,802	99,859,784	-7,309,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,766,092	92,549,802	-4,783,710
	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)	87,766,092	92,549,802	-4,783,710