

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]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		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	16,450,000	16,143,605	306,395
		障害福祉サービス等事業収入	117,470,000	117,685,957	-215,957
		経常経費寄附金収入	300,000	268,020	31,980
		受取利息配当金収入	4,000	1,929	2,071
		その他の収入	500,000	264,580	235,420
	事業活動収入計(1)		134,724,000	134,364,091	359,909
	支出	人件費支出	78,141,000	77,854,747	286,253
		事業費支出	12,180,000	11,139,128	1,040,872
		事務費支出	10,633,000	8,935,885	1,697,115
		就労支援事業支出	16,450,000	16,101,495	348,505
その他の支出		280,000	174,770	105,230	
事業活動支出計(2)		117,684,000	114,206,025	3,477,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,040,000	20,158,066	-3,118,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,559,000	3,559,000	
		施設整備等収入計(4)		3,559,000	3,559,000
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	
		施設整備等支出計(5)		3,300,000	3,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		259,000	259,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,300,000		18,300,000
		その他の活動収入計(7)		18,300,000	
	支出	積立資産支出	16,001,260	16,001,260	
		拠点区分間繰入金支出	18,300,000		18,300,000
		その他の活動支出計(8)		34,301,260	16,001,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,001,260	-16,001,260	
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,740	4,415,806	-4,318,066	
前期末支払資金残高(12)		53,254,315	53,254,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,352,055	57,670,121	-4,318,066	

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]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入		8,990,679	7,152,926	16,143,605		16,143,605
	障害福祉サービス等事業収入		62,296,210	55,389,747	117,685,957		117,685,957
	経常経費寄附金収入		34,600	233,420	268,020		268,020
	受取利息配当金収入	1,622	155	152	1,929		1,929
	その他の収入		91,100	173,480	264,580		264,580
	事業活動収入計(1)	1,622	71,412,744	62,949,725	134,364,091		134,364,091
事業活動による支出	人件費支出	972,750	41,851,810	35,030,187	77,854,747		77,854,747
	事業費支出		5,290,978	5,848,150	11,139,128		11,139,128
	事務費支出	219,856	4,784,175	3,931,854	8,935,885		8,935,885
	就労支援事業支出		8,948,569	7,152,926	16,101,495		16,101,495
	その他の支出		22,940	151,830	174,770		174,770
	事業活動支出計(2)	1,192,606	60,898,472	52,114,947	114,206,025		114,206,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,190,984	10,514,272	10,834,778	20,158,066		20,158,066	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			3,559,000	3,559,000		3,559,000
	施設整備等収入計(4)			3,559,000	3,559,000		3,559,000
	固定資産取得支出		100,000	3,200,000	3,300,000		3,300,000
	施設整備等支出計(5)		100,000	3,200,000	3,300,000		3,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	359,000	259,000		259,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	18,300,000			18,300,000	-18,300,000	
	その他の活動収入計(7)	18,300,000			18,300,000	-18,300,000	
	積立資産支出	16,001,260			16,001,260		16,001,260
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		9,150,000	9,150,000	18,300,000	-18,300,000	
	その他の活動支出計(8)	16,001,260	9,150,000	9,150,000	34,301,260	-18,300,000	16,001,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,298,740	-9,150,000	-9,150,000	-16,001,260		-16,001,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,107,756	1,264,272	2,043,778	4,415,806		4,415,806	
前期末支払資金残高(11)	13,331,299	20,578,950	19,344,066	53,254,315		53,254,315	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,439,055	21,843,222	21,387,844	57,670,121		57,670,121	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,622	378
	受取利息配当金収入	2,000	1,622	378
	事業活動収入計(1)	2,000	1,622	378
	支出			
	人件費支出	1,020,000	972,750	47,250
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	非常勤職員給与支出	800,000	752,750	47,250
	事務費支出	253,000	219,856	33,144
	福利厚生費支出	42,500	36,500	6,000
	旅費交通費支出	90,000	78,460	11,540
	印刷製本費支出	2,000	1,815	185
	通信運搬費支出	5,000	4,799	201
	会議費支出	4,000	3,520	480
	手数料支出	3,000	2,475	525
	租税公課支出	2,000	600	1,400
保守料支出	26,000	25,452	548	
諸会費支出	37,000	35,500	1,500	
雑支出	41,500	30,735	10,765	
事業活動支出計(2)	1,273,000	1,192,606	80,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,271,000	-1,190,984	-80,016	
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			
	拠点区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	
	その他の活動収入計(7)	18,300,000	18,300,000	
	支出			
	積立資産支出	16,001,260	16,001,260	
施設整備等積立資産支出	16,001,260	16,001,260		
その他の活動支出計(8)	16,001,260	16,001,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,298,740	2,298,740		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,740	1,107,756	-80,016	
前期末支払資金残高(12)	13,331,299	13,331,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,359,039	14,439,055	-80,016	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	9,200,000	8,990,679	209,321
	自主生産事業収入	4,800,000	4,610,929	189,071
	受託事業収入	4,400,000	4,379,750	20,250
	障害福祉サービス等事業収入	61,920,000	62,296,210	-376,210
	自立支援給付費収入	60,000,000	60,407,760	-407,760
	訓練等給付費収入	60,000,000	60,407,760	-407,760
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	特定費用収入	1,250,000	1,249,710	290
	その他の事業収入	550,000	527,140	22,860
	補助金事業収入(公費)	550,000	527,140	22,860
	経常経費寄附金収入	50,000	34,600	15,400
	経常経費寄附金収入	50,000	34,600	15,400
	受取利息配当金収入	1,000	155	845
	受取利息配当金収入	1,000	155	845
	その他の収入	250,000	91,100	158,900
	利用者等外給食費収入	100,000	22,920	77,080
	雑収入	150,000	68,180	81,820
	事業活動収入計(1)	71,421,000	71,412,744	8,256
活動に要する支出	人件費支出	41,930,000	41,851,810	78,190
	職員給料支出	24,740,000	24,723,861	16,139
	職員賞与支出	6,200,000	6,193,468	6,532
	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,525,400	24,600
	退職給付支出	920,000	914,250	5,750
	法定福利費支出	5,520,000	5,494,831	25,169
	事業費支出	6,130,000	5,290,978	839,022
	給食費支出	1,800,000	1,757,050	42,950
	保健衛生費支出	420,000	389,081	30,919
	教養娯楽費支出	400,000	184,815	215,185
	水道光熱費支出	850,000	809,834	40,166
	燃料費支出	60,000	11,478	48,522
	消耗器具備品費支出	200,000	106,925	93,075
	保険料支出	700,000	680,510	19,490
	車両費支出	1,700,000	1,351,285	348,715
	事務費支出	6,155,000	4,784,175	1,370,825
	福利厚生費支出	220,000	182,988	37,012
	研修研究費支出	100,000	4,680	95,320
	事務消耗品費支出	150,000	52,115	97,885
	印刷製本費支出	60,000	29,315	30,685
	水道光熱費支出	160,000	154,537	5,463
	燃料費支出	20,000	2,342	17,658
	修繕費支出	850,000	654,808	195,192
	通信運搬費支出	250,000	185,603	64,397
	会議費支出	10,000	2,038	7,962
	広報費支出	70,000	66,000	4,000
	業務委託費支出	1,100,000	935,660	164,340
	手数料支出	55,000	47,343	7,657
保険料支出	400,000	337,600	62,400	
賃借料支出	1,320,000	1,140,800	179,200	
租税公課支出	650,000	438,750	211,250	
保守料支出	500,000	440,915	59,085	

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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	渉外費支出	80,000	22,700	57,300	
	諸会費支出	80,000	59,800	20,200	
	車輛費支出	30,000	26,181	3,819	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	9,200,000	8,948,569	251,431	
	就労支援事業販売原価支出	4,300,000	4,292,545	7,455	
	就労支援事業製造原価支出	4,300,000	4,292,545	7,455	
	就労支援事業販管費支出	4,900,000	4,656,024	243,976	
	その他の支出	100,000	22,940	77,060	
	利用者等外給食費支出	100,000	22,940	77,060	
	事業活動支出計(2)	63,515,000	60,898,472	2,616,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,906,000	10,514,272	-2,608,272	
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	100,000	100,000	
		車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-100,000		
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	9,150,000	9,150,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,150,000	9,150,000	
	その他の活動支出計(8)	9,150,000	9,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,150,000	-9,150,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	900,000	
		-100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,244,000	1,264,272	-3,508,272	

前期末支払資金残高(12)	20,578,950	20,578,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,334,950	21,843,222	-3,508,272

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	7,250,000	7,152,926	97,074
	自主生産事業収入	400,000	382,910	17,090
	受託事業収入	6,850,000	6,770,016	79,984
	障害福祉サービス等事業収入	55,550,000	55,389,747	160,253
	自立支援給付費収入	53,500,000	53,375,200	124,800
	訓練等給付費収入	53,500,000	53,375,200	124,800
	特定費用収入	1,550,000	1,533,250	16,750
	その他の事業収入	500,000	481,297	18,703
	補助金事業収入(公費)	500,000	481,297	18,703
	経常経費寄附金収入	250,000	233,420	16,580
	経常経費寄附金収入	250,000	233,420	16,580
	受取利息配当金収入	1,000	152	848
	受取利息配当金収入	1,000	152	848
	その他の収入	250,000	173,480	76,520
	受入研修費収入	30,000	2,000	28,000
	利用者等外給食費収入	180,000	152,180	27,820
	雑収入	40,000	19,300	20,700
	事業活動収入計(1)	63,301,000	62,949,725	351,275
活動に支える収入	人件費支出	35,191,000	35,030,187	160,813
	職員給料支出	22,429,000	22,373,814	55,186
	職員賞与支出	5,550,000	5,502,903	47,097
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,867,738	32,262
	退職給付支出	862,000	861,750	250
	法定福利費支出	4,450,000	4,423,982	26,018
	事業費支出	6,050,000	5,848,150	201,850
	給食費支出	1,600,000	1,557,570	42,430
	保健衛生費支出	220,000	194,255	25,745
	被服費支出	24,000	17,778	6,222
	教養娯楽費支出	50,000	43,403	6,597
	日用品費支出	6,000	4,814	1,186
	水道光熱費支出	550,000	535,059	14,941
	燃料費支出	100,000	91,555	8,445
	消耗器具備品費支出	650,000	618,839	31,161
	保険料支出	600,000	580,473	19,527
	車輛費支出	2,250,000	2,204,404	45,596
	事務費支出	4,225,000	3,931,854	293,146
	福利厚生費支出	160,000	156,435	3,565
	研修研究費支出	80,000	62,080	17,920
	事務消耗品費支出	80,000	67,417	12,583
	印刷製本費支出	15,000	10,400	4,600
	水道光熱費支出	160,000	149,289	10,711
	燃料費支出	35,000	25,781	9,219
	修繕費支出	200,000	150,027	49,973
	通信運搬費支出	200,000	195,485	4,515
	広報費支出	20,000	6,018	13,982
	業務委託費支出	1,350,000	1,304,650	45,350
手数料支出	70,000	54,372	15,628	
保険料支出	80,000	72,097	7,903	
賃借料支出	770,000	743,378	26,622	
租税公課支出	400,000	348,550	51,450	

すずかけ拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	保守料支出	450,000	443,358	6,642
	渉外費支出	10,000	1,890	8,110
	諸会費支出	85,000	80,700	4,300
	車輛費支出	60,000	59,927	73
	就労支援事業支出	7,250,000	7,152,926	97,074
	就労支援事業販売原価支出	330,000	322,795	7,205
	就労支援事業製造原価支出	330,000	322,795	7,205
	就労支援事業販管費支出	6,920,000	6,830,131	89,869
	その他の支出	180,000	151,830	28,170
	利用者等外給食費支出	180,000	151,830	28,170
	事業活動支出計(2)	52,896,000	52,114,947	781,053
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,405,000	10,834,778	-429,778
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,559,000	3,559,000	
	施設整備等補助金収入	3,559,000	3,559,000	
	施設整備等収入計(4)	3,559,000	3,559,000	
	支出			
固定資産取得支出	3,200,000	3,200,000		
車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,200,000		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		359,000	359,000	
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	9,150,000	9,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,150,000	9,150,000	
その他の活動支出計(8)	9,150,000	9,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,150,000	-9,150,000	
予備費支出(10)		800,000	—	300,000
		-500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,314,000	2,043,778	-729,778

前期末支払資金残高(12)	19,344,066	19,344,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,658,066	21,387,844	-729,778