

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]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,081,828	11,515,126	-433,298
		障害福祉サービス等事業収益	108,141,730	98,549,210	9,592,520
		経常経費寄附金収益	265,044	235,606	29,438
		サービス活動収益計(1)	119,488,602	110,299,942	9,188,660
	費用	人件費	76,004,817	64,033,851	11,970,966
		事業費	10,441,458	9,930,243	511,215
		事務費	10,184,185	7,943,571	2,240,614
		就労支援事業費用	11,294,070	11,628,119	-334,049
		減価償却費	12,636,364	12,587,541	48,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,622,003	-5,705,699	83,696
	サービス活動費用計(2)	114,938,891	100,417,626	14,521,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,549,711	9,882,316	-5,332,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,504	19,496	2,008
		その他のサービス活動外収益	1,436,237	1,330,917	105,320
		サービス活動外収益計(4)	1,457,741	1,350,413	107,328
	費用	その他のサービス活動外費用	1,119,240	1,059,150	60,090
		サービス活動外費用計(5)	1,119,240	1,059,150	60,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,501	291,263	47,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,888,212	10,173,579	-5,285,367	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,515,995		21,515,995
		特別収益計(8)	21,515,995		21,515,995
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7,901,600	-7,901,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,005,140	1,005,140
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,515,995		21,515,995
		特別費用計(9)	21,515,996	6,896,460	14,619,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6,896,460	6,896,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,888,211	3,277,119	1,611,092	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,439,466	222,162,347	-56,722,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,327,677	225,439,466	-55,111,789
		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)	16,000,000	60,000,000	-44,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,327,677	165,439,466	-11,111,789

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事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		6,741,741	4,340,087	11,081,828		11,081,828
	障害福祉サービス等事業収益		56,389,790	51,751,940	108,141,730		108,141,730
	経常経費寄附金収益		253,604	11,440	265,044		265,044
	サービス活動収益計(1)		63,385,135	56,103,467	119,488,602		119,488,602
	費用						
	人件費	6,094,818	34,405,211	35,504,788	76,004,817		76,004,817
	事業費		5,270,287	5,171,171	10,441,458		10,441,458
	事務費	290,587	6,075,223	3,818,375	10,184,185		10,184,185
	就労支援事業費用		6,953,783	4,340,287	11,294,070		11,294,070
減価償却費		2,413,439	10,222,925	12,636,364		12,636,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,361,263	-4,260,740	-5,622,003		-5,622,003	
サービス活動費用計(2)	6,385,405	53,766,680	54,796,806	114,938,891		114,938,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,385,405	9,628,455	1,306,661	4,549,711		4,549,711	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,586	18,793	125	21,504		21,504
	その他のサービス活動外収益		601,742	834,495	1,436,237		1,436,237
	サービス活動外収益計(4)	2,586	620,535	834,620	1,457,741		1,457,741
	費用						
	その他のサービス活動外費用		326,840	792,400	1,119,240		1,119,240
サービス活動外費用計(5)		326,840	792,400	1,119,240		1,119,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,586	293,695	42,220	338,501		338,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,382,819	9,922,150	1,348,881	4,888,212		4,888,212	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		21,515,995		21,515,995		21,515,995
	拠点区分間繰入金収益	6,506,000			6,506,000	-6,506,000	
	特別収益計(8)	6,506,000	21,515,995		28,021,995	-6,506,000	21,515,995
	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		21,515,995		21,515,995		21,515,995	
拠点区分間繰入金費用		3,253,000	3,253,000	6,506,000	-6,506,000		
特別費用計(9)		24,768,996	3,253,000	28,021,996	-6,506,000	21,515,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,506,000	-3,253,001	-3,253,000	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,181	6,669,149	-1,904,119	4,888,211		4,888,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,637	49,435,039	114,490,790	165,439,466		165,439,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,636,818	56,104,188	112,586,671	170,327,677		170,327,677
	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)		16,000,000		16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,636,818	40,104,188	112,586,671	154,327,677		154,327,677

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]

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	6,094,818	2,995,543	3,099,275
		役員報酬	150,000	150,000	
		職員給料	4,010,600	1,899,900	2,110,700
		職員賞与	1,068,940	540,800	528,140
		退職給付費用	62,700	9,000	53,700
		法定福利費	802,578	395,843	406,735
		事務費	290,587	292,172	-1,585
		福利厚生費	8,273		8,273
		旅費交通費	175,140	172,000	3,140
		研修研究費	3,050		3,050
		事務消耗品費	1,220	3,425	-2,205
		印刷製本費	2,936	2,936	
		通信運搬費	7,946	10,720	-2,774
		会議費	2,980	3,729	-749
		手数料	324	1,188	-864
		租税公課	3,450	1,200	2,250
		保守料	36,403	29,874	6,529
		渉外費		21,600	-21,600
諸会費		45,500	45,500		
雑費	3,365		3,365		
	サービス活動費用計(2)	6,385,405	3,287,715	3,097,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,385,405	-3,287,715	-3,097,690	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,586	3,695	-1,109	
	受取利息配当金収益	2,586	3,695	-1,109	
	サービス活動外収益計(4)	2,586	3,695	-1,109	
	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)	2,586	3,695	-1,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,382,819	-3,284,020	-3,098,799	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,506,000	3,560,000	2,946,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,506,000	3,560,000	2,946,000	
	特別収益計(8)	6,506,000	3,560,000	2,946,000	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,506,000	3,560,000	2,946,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,181	275,980	-152,799	
繰越活動増減差額					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,513,637	1,237,657	275,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,636,818	1,513,637	123,181
		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)				

法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,636,818	1,513,637	123,181

法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0020:こばと作業所]

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	6,741,741	7,880,602	-1,138,861
	自主生産事業収益	3,235,086	4,053,269	-818,183
	受託事業収益	3,506,655	3,827,333	-320,678
	障害福祉サービス等事業収益	56,389,790	50,672,850	5,716,940
	自立支援給付費収益	56,168,148	50,561,250	5,606,898
	訓練等給付費収益	56,168,148	50,561,250	5,606,898
	利用者負担金収益	221,642	111,600	110,042
	経常経費寄附金収益	253,604	50,930	202,674
	経常経費寄附金収益	253,604	50,930	202,674
	サービス活動収益計(1)	63,385,135	58,604,382	4,780,753
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 部	人件費	34,405,211	29,274,914	5,130,297
	職員給料	19,326,719	17,393,977	1,932,742
	職員賞与	4,846,301	3,739,890	1,106,411
	賞与引当金繰入	1,465,000		1,465,000
	非常勤職員給与	4,035,740	4,110,600	-74,860
	退職給付費用	528,300	423,900	104,400
	法定福利費	4,203,151	3,606,547	596,604
	事業費	5,270,287	4,643,450	626,837
	給食費	2,187,598	2,041,250	146,348
	保健衛生費	285,860	301,108	-15,248
	教養娯楽費	407,608	362,207	45,401
	水道光熱費	531,620	547,471	-15,851
	燃料費	83,897	84,728	-831
	消耗器具備品費	686,085	164,840	521,245
	保険料	261,790	253,500	8,290
	車両費	824,423	888,346	-63,923
	雑費	1,406		1,406
	事務費	6,075,223	3,808,953	2,266,270
	福利厚生費	148,026	129,276	18,750
	旅費交通費	72,510	82,284	-9,774
	研修研究費	26,772	54,860	-28,088
	事務消耗品費	129,184	485,565	-356,381
	印刷製本費	300,075	249,341	50,734
	水道光熱費	63,031	64,801	-1,770
	燃料費	9,679	9,778	-99
	修繕費	750,276	523,646	226,630
	通信運搬費	115,954	112,111	3,843
	会議費	6,144	3,402	2,742
	広報費	84,600	64,800	19,800
	業務委託費	2,549,236	587,520	1,961,716
	手数料	24,720	24,936	-216
	保険料	390,300	207,343	182,957
	賃借料	774,501	914,661	-140,160
租税公課	332,300	24,800	307,500	
保守料	179,496	143,316	36,180	
渉外費	18,000	20,000	-2,000	
諸会費	60,800	62,800	-2,000	
車両費	39,619	28,161	11,458	
雑費		15,552	-15,552	
就労支援事業費用	6,953,783	7,993,495	-1,039,712	
就労支援事業販売原価	3,223,816	3,945,544	-721,728	

法人名 社会福祉法人 青空会

事業所名 法人・こばと作業所・すずかけ

事業・拠点 [0020:こばと作業所]

こばと作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	期首製品(商品)棚卸高	157,935	148,220	9,715	
	当期就労支援事業製造原価	3,096,451	3,955,259	-858,808	
	合計	3,254,386	4,103,479	-849,093	
	期末製品(商品)棚卸高	30,570	157,935	-127,365	
	差引	3,223,816	3,945,544	-721,728	
	就労支援事業販管費	3,729,967	4,047,951	-317,984	
	減価償却費	2,413,439	2,475,996	-62,557	
	減価償却費	2,413,439	2,475,996	-62,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,361,263	-1,442,167	80,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,361,263	-1,442,167	80,904	
	サービス活動費用計(2)	53,756,680	46,754,641	7,002,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,628,455	11,849,741	-2,221,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,793	14,060	4,733
		受取利息配当金収益	18,793	14,060	4,733
		その他のサービス活動外収益	601,742	570,187	31,555
		利用者等外給食収益	326,840	329,150	-2,310
		雑収益	274,902	241,037	33,865
		サービス活動外収益計(4)	620,535	584,247	36,288
	費用	その他のサービス活動外費用	326,840	329,150	-2,310
		利用者等外給食費	326,840	329,150	-2,310
		サービス活動外費用計(5)	326,840	329,150	-2,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,695	255,097	38,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,922,150	12,104,838	-2,182,688	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,515,995		21,515,995
		施設整備等補助金収益	21,515,995		21,515,995
		特別収益計(8)	21,515,995		21,515,995
	費用	固定資産売却損・処分損	1	36,967	-36,966
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		36,966	-36,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-18,101	18,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-18,101	18,101
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,515,995		21,515,995
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,515,995		21,515,995	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,253,000	1,780,000	1,473,000
		拠点区分間繰入金費用	3,253,000	1,780,000	1,473,000
		特別費用計(9)	24,768,996	1,798,866	22,970,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,253,001	-1,798,866	-1,454,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,669,149	10,305,972	-3,636,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,435,039	99,129,067	-49,694,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,104,188	109,435,039	-53,330,851	
	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)	16,000,000	60,000,000	-44,000,000	
	建物取得積立金積立額	16,000,000	60,000,000	-44,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,104,188	49,435,039	-9,330,851	

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]

すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	4,340,087	3,634,524	705,563
	自主生産事業収益	700,290	743,051	-42,761
	受託事業収益	3,639,797	2,891,473	748,324
	障害福祉サービス等事業収益	51,751,940	47,876,360	3,875,580
	自立支援給付費収益	50,040,777	46,163,513	3,877,264
	訓練等給付費収益	50,040,777	46,163,513	3,877,264
	利用者負担金収益	73,763	10,647	63,116
	特定費用収益	1,637,400	1,702,200	-64,800
	経常経費寄附金収益	11,440	184,676	-173,236
	経常経費寄附金収益	11,440	184,676	-173,236
	サービス活動収益計(1)	56,103,467	51,695,560	4,407,907
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	35,504,788	31,763,394	3,741,394
	職員給料	19,845,410	17,715,003	2,130,407
	職員賞与	4,801,874	4,117,060	684,814
	賞与引当金繰入	1,342,000		1,342,000
	非常勤職員給与	4,737,930	5,674,774	-936,844
	退職給付費用	677,400	477,600	199,800
	法定福利費	4,100,174	3,778,957	321,217
	事業費	5,171,171	5,286,793	-115,622
	給食費	1,962,848	1,966,931	-4,083
	保健衛生費	149,319	95,376	53,943
	被服費	5,823		5,823
	教養娯楽費	85,639	66,754	18,885
	日用品費	4,198	1,743	2,455
	水道光熱費	640,954	653,216	-12,262
	燃料費	144,233	98,649	45,584
	消耗器具備品費	236,693	332,556	-95,863
	保険料	503,197	602,325	-99,128
	車輛費	1,438,267	1,469,243	-30,976
	事務費	3,818,375	3,842,446	-24,071
	福利厚生費	202,214	205,508	-3,294
	旅費交通費	32,920	34,140	-1,220
	研修研究費	60,370	67,725	-7,355
	事務消耗品費	32,728	128,916	-96,188
	印刷製本費	15,248	11,954	3,294
	水道光熱費	133,409	134,615	-1,206
	燃料費	24,250	25,936	-1,686
	修繕費	267,280	569,789	-302,509
	通信運搬費	174,152	201,452	-27,300
	広報費	157,637	3,906	153,731
	業務委託費	1,258,320	866,261	392,059
	手数料	30,368	37,690	-7,322
	保険料	69,493	85,775	-16,282
	賃借料	493,273	684,868	-191,595
租税公課	255,500	108,968	146,532	
保守料	455,340	503,518	-48,178	
渉外費	3,900	21,200	-17,300	
諸会費	74,400	78,600	-4,200	
車輛費	75,971	70,234	5,737	
雑費	1,602	1,391	211	
就労支援事業費用	4,340,287	3,634,624	705,663	

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]

すずかけ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販売原価	612,041	670,544	-58,503	
	期首製品(商品)棚卸高	21,000	21,100	-100	
	当期就労支援事業製造原価	611,841	670,444	-58,603	
	合計	632,841	691,544	-58,703	
	期末製品(商品)棚卸高	20,800	21,000	-200	
	差引	612,041	670,544	-58,503	
	就労支援事業販管費	3,728,246	2,964,080	764,166	
	減価償却費	10,222,925	10,111,545	111,380	
	減価償却費	10,222,925	10,111,545	111,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,260,740	-4,263,532	2,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,260,740	-4,263,532	2,792	
	サービス活動費用計(2)	54,796,806	50,375,270	4,421,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,306,661	1,320,290	-13,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	1,741	-1,616
		受取利息配当金収益	125	1,741	-1,616
		その他のサービス活動外収益	834,495	760,730	73,765
		利用者等外給食収益	792,400	730,000	62,400
		雑収益	42,095	30,730	11,365
	サービス活動外収益計(4)	834,620	762,471	72,149	
	費用	その他のサービス活動外費用	792,400	730,000	62,400
利用者等外給食費		792,400	730,000	62,400	
	サービス活動外費用計(5)	792,400	730,000	62,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,220	32,471	9,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,348,881	1,352,761	-3,880	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		7,864,633	-7,864,633
		建物売却損・処分損		7,864,633	-7,864,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-987,039	987,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-987,039	987,039
		拠点区分間繰入金費用	3,253,000	1,780,000	1,473,000
拠点区分間繰入金費用	3,253,000	1,780,000	1,473,000		
特別費用計(9)	3,253,000	8,657,594	-5,404,594		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,253,000	-8,657,594	5,404,594	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,904,119	-7,304,833	5,400,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,490,790	121,795,623	-7,304,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,586,671	114,490,790	-1,904,119	
	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)	112,586,671	114,490,790	-1,904,119