

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 [0001:社会福祉法人 青空会]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,500,000	11,081,828	418,172
		障害福祉サービス等事業収入	108,627,000	108,141,730	485,270
		経常経費寄附金収入	272,000	265,044	6,956
		受取利息配当金収入	25,000	21,504	3,496
		その他の収入	1,551,000	1,436,237	114,763
		事業活動収入計(1)	121,975,000	120,946,343	1,028,657
	支出	人件費支出	73,751,000	73,197,817	553,183
		事業費支出	11,103,000	10,441,458	661,542
		事務費支出	11,875,000	10,184,185	1,690,815
		就労支援事業支出	11,500,000	11,081,828	418,172
		その他の支出	1,210,000	1,119,240	90,760
事業活動支出計(2)	109,439,000	106,024,528	3,414,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,536,000	14,921,815	-2,385,815	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,550,000	21,515,995	34,005
		施設整備等収入計(4)	21,550,000	21,515,995	34,005
	支出	固定資産取得支出	24,560,000	24,066,672	493,328
		施設整備等支出計(5)	24,560,000	24,066,672	493,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,010,000	-2,550,677	-459,323	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,506,000		6,506,000
		その他の活動収入計(7)	10,506,000		10,506,000
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,506,000		6,506,000
		その他の活動支出計(8)	26,506,000	16,000,000	10,506,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,000,000	-16,000,000		
予備費支出(10)		900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,374,000	-3,628,862	-3,745,138	
前期末支払資金残高(12)		58,324,799	58,324,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,950,799	54,695,937	-3,745,138	

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		6,741,741	4,340,087	11,081,828		11,081,828
	障害福祉サービス等事業収入		56,389,790	51,751,940	108,141,730		108,141,730
	経常経費寄附金収入		253,604	11,440	265,044		265,044
	受取利息配当金収入	2,586	18,793	125	21,504		21,504
	その他の収入		601,742	834,495	1,436,237		1,436,237
	事業活動収入計(1)	2,586	64,005,670	56,938,087	120,946,343		120,946,343
支出	人件費支出	6,094,818	32,940,211	34,162,788	73,197,817		73,197,817
	事業費支出		5,270,287	5,171,171	10,441,458		10,441,458
	事務費支出	290,587	6,075,223	3,818,375	10,184,185		10,184,185
	就労支援事業支出		6,741,741	4,340,087	11,081,828		11,081,828
	その他の支出		326,840	792,400	1,119,240		1,119,240
	事業活動支出計(2)	6,385,405	51,354,302	48,284,821	106,024,528		106,024,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,382,819	12,651,368	8,653,266	14,921,815		14,921,815
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		21,515,995		21,515,995		21,515,995
	施設整備等収入計(4)		21,515,995		21,515,995		21,515,995
	支出		23,937,072	129,600	24,066,672		24,066,672
	施設整備等支出計(5)		23,937,072	129,600	24,066,672		24,066,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,421,077	-129,600	-2,550,677		-2,550,677	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,506,000			6,506,000	-6,506,000	
	その他の活動収入計(7)	6,506,000	4,000,000		10,506,000	-10,506,000	
	支出		16,000,000		16,000,000		16,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,253,000	3,253,000	6,506,000	-6,506,000	
その他の活動支出計(8)		19,253,000	7,253,000	26,506,000	-10,506,000	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,506,000	-15,253,000	-7,253,000	-16,000,000		-16,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,181	-5,022,709	1,270,666	-3,628,862		-3,628,862	

前期末支払資金残高(11)	1,513,637	42,016,777	14,794,385	58,324,799		58,324,799
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,636,818	36,994,068	16,065,051	54,695,937		54,695,937

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]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,000	2,586	414
	受取利息配当金収入	3,000	2,586	414
	事業活動収入計(1)	3,000	2,586	414
	支出			
	人件費支出	6,104,000	6,094,818	9,182
	役員報酬支出	150,000	150,000	
	職員給料支出	4,016,000	4,010,600	5,400
	職員賞与支出	1,070,000	1,068,940	1,060
	退職給付支出	63,000	62,700	300
	法定福利費支出	805,000	802,578	2,422
	事務費支出	333,000	290,587	42,413
	福利厚生費支出	9,000	8,273	727
	旅費交通費支出	190,000	175,140	14,860
	研修研究費支出	5,000	3,050	1,950
	事務消耗品費支出	3,000	1,220	1,780
	印刷製本費支出	3,000	2,936	64
	通信運搬費支出	10,000	7,946	2,054
	会議費支出	8,000	2,980	5,020
	手数料支出	2,000	324	1,676
租税公課支出	7,000	3,450	3,550	
保守料支出	43,000	36,403	6,597	
諸会費支出	48,000	45,500	2,500	
雑支出	5,000	3,365	1,635	
事業活動支出計(2)	6,437,000	6,385,405	51,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,434,000	-6,382,819	-51,181	
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	6,506,000	6,506,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,506,000	6,506,000	
	その他の活動収入計(7)	6,506,000	6,506,000	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,506,000	6,506,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	123,181	-51,181	
前期末支払資金残高(12)	1,513,637	1,513,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,585,637	1,636,818	-51,181	

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資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	6,900,000	6,741,741	158,259
		自主生産事業収入	3,350,000	3,235,086	114,914
		受託事業収入	3,550,000	3,506,655	43,345
		障害福祉サービス等事業収入	56,472,000	56,389,790	82,210
		自立支援給付費収入	56,250,000	56,168,148	81,852
		訓練等給付費収入	56,250,000	56,168,148	81,852
		利用者負担金収入	222,000	221,642	358
		経常経費寄附金収入	260,000	253,604	6,396
		経常経費寄附金収入	260,000	253,604	6,396
		受取利息配当金収入	20,000	18,793	1,207
		受取利息配当金収入	20,000	18,793	1,207
		その他の収入	645,000	601,742	43,258
		利用者等外給食費収入	350,000	326,840	23,160
		雑収入	295,000	274,902	20,098
	事業活動収入計(1)	64,297,000	64,005,670	291,330	
活動	支出	人件費支出	33,100,000	32,940,211	159,789
		職員給料支出	19,400,000	19,326,719	73,281
		職員賞与支出	4,850,000	4,846,301	3,699
		非常勤職員給与支出	4,050,000	4,035,740	14,260
		退職給付支出	550,000	528,300	21,700
		法定福利費支出	4,250,000	4,203,151	46,849
		事業費支出	5,565,000	5,270,287	294,713
		給食費支出	2,210,000	2,187,598	22,402
		保健衛生費支出	320,000	285,860	34,140
		教養娯楽費支出	420,000	407,608	12,392
		日用品費支出	5,000		5,000
		水道光熱費支出	580,000	531,620	48,380
		燃料費支出	100,000	83,897	16,103
		消耗器具備品費支出	720,000	686,085	33,915
		保険料支出	300,000	261,790	38,210
		車両費支出	900,000	824,423	75,577
		雑支出	10,000	1,406	8,594
		事務費支出	7,060,000	6,075,223	984,777
		福利厚生費支出	160,000	148,026	11,974
		旅費交通費支出	80,000	72,510	7,490
		研修研究費支出	40,000	26,772	13,228
		事務消耗品費支出	150,000	129,184	20,816
		印刷製本費支出	320,000	300,075	19,925
		水道光熱費支出	80,000	63,031	16,969
		燃料費支出	20,000	9,679	10,321
		修繕費支出	1,000,000	750,276	249,724
		通信運搬費支出	140,000	115,954	24,046
		会議費支出	10,000	6,144	3,856
		広報費支出	100,000	84,600	15,400
		業務委託費支出	2,600,000	2,549,236	50,764
		手数料支出	40,000	24,720	15,280
		保険料支出	420,000	390,300	29,700
賃借料支出	820,000	774,501	45,499		
租税公課支出	620,000	332,300	287,700		
保守料支出	250,000	179,496	70,504		
渉外費支出	50,000	18,000	32,000		

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資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	80,000	60,800	19,200	
	車両費支出	50,000	39,619	10,381	
	雑支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	6,900,000	6,741,741	158,259	
	就労支援事業販売原価支出	3,165,000	3,011,774	153,226	
	就労支援事業製造原価支出	3,165,000	3,011,774	153,226	
	就労支援事業販管費支出	3,735,000	3,729,967	5,033	
	その他の支出	350,000	326,840	23,160	
	利用者等外給食費支出	350,000	326,840	23,160	
	事業活動支出計(2)	52,975,000	51,354,302	1,620,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,322,000	12,651,368	-1,329,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,550,000	21,515,995	34,005
		施設整備等補助金収入	21,550,000	21,515,995	34,005
		施設整備等収入計(4)	21,550,000	21,515,995	34,005
	支出	固定資産取得支出	24,400,000	23,937,072	462,928
		土地取得支出	20,000,000	19,558,995	441,005
		車両運搬具取得支出	4,400,000	4,378,077	21,923
施設整備等支出計(5)		24,400,000	23,937,072	462,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,850,000	-2,421,077	-428,923	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		建物取得積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,253,000	3,253,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,253,000	3,253,000	
		その他の活動支出計(8)	19,253,000	19,253,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,253,000	-15,253,000	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,581,000	-5,022,709	-2,558,291	
前期末支払資金残高(12)		42,016,777	42,016,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,435,777	36,994,068	-2,558,291	

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	4,600,000	4,340,087	259,913
	自主生産事業収入	800,000	700,290	99,710
	受託事業収入	3,800,000	3,639,797	160,203
	障害福祉サービス等事業収入	52,155,000	51,751,940	403,060
	自立支援給付費収入	50,300,000	50,040,777	259,223
	訓練等給付費収入	50,300,000	50,040,777	259,223
	利用者負担金収入	80,000	73,763	6,237
	特定費用収入	1,775,000	1,637,400	137,600
	経常経費寄附金収入	12,000	11,440	560
	経常経費寄附金収入	12,000	11,440	560
	受取利息配当金収入	2,000	125	1,875
	受取利息配当金収入	2,000	125	1,875
	その他の収入	906,000	834,495	71,505
	利用者等外給食費収入	860,000	792,400	67,600
	雑収入	46,000	42,095	3,905
	事業活動収入計(1)	57,675,000	56,938,087	736,913
事業活動に要する支出	人件費支出	34,547,000	34,162,788	384,212
	職員給料支出	19,945,000	19,845,410	99,590
	職員賞与支出	4,900,000	4,801,874	98,126
	非常勤職員給与支出	4,790,000	4,737,930	52,070
	退職給付支出	732,000	677,400	54,600
	法定福利費支出	4,180,000	4,100,174	79,826
	事業費支出	5,538,000	5,171,171	366,829
	給食費支出	2,080,000	1,962,848	117,152
	保健衛生費支出	173,000	149,319	23,681
	被服費支出	11,000	5,823	5,177
	教養娯楽費支出	100,000	85,639	14,361
	日用品費支出	20,000	4,198	15,802
	水道光熱費支出	710,000	640,954	69,046
	燃料費支出	194,000	144,233	49,767
	消耗器具備品費支出	240,000	236,693	3,307
	保険料支出	530,000	503,197	26,803
	車輛費支出	1,480,000	1,438,267	41,733
	事務費支出	4,482,000	3,818,375	663,625
	福利厚生費支出	260,000	202,214	57,786
	旅費交通費支出	51,000	32,920	18,080
	研修研究費支出	90,000	60,370	29,630
	事務消耗品費支出	50,000	32,728	17,272
	印刷製本費支出	20,000	15,248	4,752
	水道光熱費支出	172,000	133,409	38,591
	燃料費支出	48,000	24,250	23,750
	修繕費支出	350,000	267,280	82,720
	通信運搬費支出	200,000	174,152	25,848
	広報費支出	200,000	157,637	42,363
	業務委託費支出	1,320,000	1,258,320	61,680
	手数料支出	50,000	30,368	19,632
	保険料支出	100,000	69,493	30,507
	賃借料支出	550,000	493,273	56,727
租税公課支出	320,000	255,500	64,500	
保守料支出	486,000	455,340	30,660	
渉外費支出	20,000	3,900	16,100	

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 [0030:すずかけ]

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	90,000	74,400	15,600	
	車両費支出	100,000	75,971	24,029	
	雑支出	5,000	1,602	3,398	
	就労支援事業支出	4,600,000	4,340,087	259,913	
	就労支援事業販売原価支出	656,000	611,841	44,159	
	就労支援事業製造原価支出	656,000	611,841	44,159	
	就労支援事業販管費支出	3,944,000	3,728,246	215,754	
	その他の支出	860,000	792,400	67,600	
	利用者等外給食費支出	860,000	792,400	67,600	
	事業活動支出計(2)	50,027,000	48,284,821	1,742,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,648,000	8,653,266	-1,005,266	
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	160,000	129,600	30,400
		器具及び備品取得支出	160,000	129,600	30,400
	施設整備等支出計(5)	160,000	129,600	30,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-160,000	-129,600	-30,400	
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	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,253,000	3,253,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,253,000	3,253,000	
	その他の活動支出計(8)	7,253,000	7,253,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,253,000	-7,253,000		
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	1,270,666	-1,135,666	
前期末支払資金残高(12)		14,794,385	14,794,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,929,385	16,065,051	-1,135,666	