

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	11,470,640	11,081,828	388,812
		障害福祉サービス等事業収益	111,688,310	108,141,730	3,546,580
		経常経費寄附金収益	100,166	265,044	-164,878
		サービス活動収益計(1)	123,259,116	119,488,602	3,770,514
	費用	人件費	75,199,378	76,004,817	-805,439
		事業費	12,666,478	10,441,458	2,225,020
		事務費	8,499,035	10,184,185	-1,685,150
		就労支援事業費用	11,471,059	11,294,070	176,989
		減価償却費	13,968,340	12,636,364	1,331,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,771,711	-5,622,003	-149,708
	サービス活動費用計(2)	116,032,579	114,938,891	1,093,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,226,537	4,549,711	2,676,826	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,331	21,504	-9,173
		その他のサービス活動外収益	1,421,575	1,436,237	-14,662
		サービス活動外収益計(4)	1,433,906	1,457,741	-23,835
	費用	その他のサービス活動外費用	1,079,530	1,119,240	-39,710
		サービス活動外費用計(5)	1,079,530	1,119,240	-39,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,376	338,501	15,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,580,913	4,888,212	2,692,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,800,000	21,515,995	74,284,005
		固定資産売却益	70,000		70,000
		特別収益計(8)	95,870,000	21,515,995	74,354,005
	費用	固定資産売却損・処分損	12,291	1	12,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,800,000	21,515,995	74,284,005
		その他の特別損失	7,170,000		7,170,000
	特別費用計(9)	102,982,291	21,515,996	81,466,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,112,291	-1	-7,112,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		468,622	4,888,211	-4,419,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,327,677	165,439,466	-11,111,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,796,299	170,327,677	-15,531,378
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		90,000,000		90,000,000
	その他の積立金積立額(16)			16,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,796,299	154,327,677	90,468,622

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益		7,339,347	4,131,293	11,470,640		11,470,640
		障害福祉サービス等事業収益		58,132,130	53,556,180	111,688,310		111,688,310
		経常経費寄附金収益		88,726	11,440	100,166		100,166
		サービス活動収益計(1)		65,560,203	57,698,913	123,259,116		123,259,116
	費 用	人件費	6,165,099	33,423,650	35,610,629	75,199,378		75,199,378
		事業費		6,881,986	5,784,492	12,666,478		12,666,478
		事務費	274,515	3,976,278	4,248,242	8,499,035		8,499,035
		就労支援事業費用		7,339,347	4,131,712	11,471,059		11,471,059
		減価償却費		3,697,130	10,271,210	13,968,340		13,968,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,488,609	-4,283,102	-5,771,711		-5,771,711
	サービス活動費用計(2)	6,439,614	53,829,782	55,763,183	116,032,579		116,032,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,439,614	11,730,421	1,935,730	7,226,537		7,226,537	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,062	11,172	97	12,331		12,331
		その他のサービス活動外収益		603,285	818,290	1,421,575		1,421,575
		サービス活動外収益計(4)	1,062	614,457	818,387	1,433,906		1,433,906
	費 用	その他のサービス活動外費用		289,130	790,400	1,079,530		1,079,530
		サービス活動外費用計(5)		289,130	790,400	1,079,530		1,079,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062	325,327	27,987	354,376		354,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,438,552	12,055,748	1,963,717	7,580,913		7,580,913	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		94,800,000	1,000,000	95,800,000		95,800,000
		固定資産売却益			70,000	70,000		70,000
		拠点区分間繰入金収益	6,496,000			6,496,000	-6,496,000	
		特別収益計(8)	6,496,000	94,800,000	1,070,000	102,366,000	-6,496,000	95,870,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	12,290	12,291		12,291
		国庫補助金等特別積立金積立額		94,800,000	1,000,000	95,800,000		95,800,000
	拠点区分間繰入金費用		3,248,000	3,248,000	6,496,000	-6,496,000		
	その他の特別損失		7,170,000		7,170,000		7,170,000	
	特別費用計(9)		105,218,001	4,260,290	109,478,291	-6,496,000	102,982,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,496,000	-10,418,001	-3,190,290	-7,112,291		-7,112,291	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,448	1,637,747	-1,226,573	468,622		468,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,636,818	40,104,188	112,586,671	154,327,677		154,327,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,694,266	41,741,935	111,360,098	154,796,299		154,796,299
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		90,000,000		90,000,000		90,000,000
		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)	1,694,266	131,741,935	111,360,098	244,796,299		244,796,299

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	6,165,099	6,094,818	70,281
		役員報酬	220,000	150,000	70,000
		職員給料	3,979,200	4,010,600	-31,400
		職員賞与	1,083,380	1,068,940	14,440
		退職給付費用	62,500	62,700	-200
		法定福利費	820,019	802,578	17,441
		事務費	274,515	290,587	-16,072
		福利厚生費	12,670	8,273	4,397
		旅費交通費	130,790	175,140	-44,350
		研修研究費	6,980	3,050	3,930
		事務消耗品費	2,639	1,220	1,419
		印刷製本費	2,082	2,936	-854
		通信運搬費	6,903	7,946	-1,043
		会議費	1,503	2,980	-1,477
		手数料	432	324	108
		租税公課	1,200	3,450	-2,250
		保守料	32,216	36,403	-4,187
		渉外費	31,600		31,600
諸会費		35,500	45,500	-10,000	
雑費	10,000	3,365	6,635		
	サービス活動費用計(2)	6,439,614	6,385,405	54,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,439,614	-6,385,405	-54,209	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,062	2,586	-1,524	
	受取利息配当金収益	1,062	2,586	-1,524	
	サービス活動外収益計(4)	1,062	2,586	-1,524	
	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)	1,062	2,586	-1,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,438,552	-6,382,819	-55,733	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,496,000	6,506,000	-10,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,496,000	6,506,000	-10,000	
	特別収益計(8)	6,496,000	6,506,000	-10,000	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,496,000	6,506,000	-10,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,448	123,181	-65,733	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,636,818	1,513,637	123,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,694,266	1,636,818	57,448
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,694,266	1,636,818	57,448

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,339,347	6,741,741	597,606
	自主生産事業収益	3,645,003	3,235,086	409,917
	受託事業収益	3,694,344	3,506,655	187,689
	障害福祉サービス等事業収益	58,132,130	56,389,790	1,742,340
	自立支援給付費収益	57,801,247	56,168,148	1,633,099
	訓練等給付費収益	57,801,247	56,168,148	1,633,099
	利用者負担金収益	330,883	221,642	109,241
	経常経費寄附金収益	88,726	253,604	-164,878
	経常経費寄附金収益	88,726	253,604	-164,878
	サービス活動収益計(1)	65,560,203	63,385,135	2,175,068
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	33,423,650	34,405,211	-981,561
	職員給料	19,578,100	19,326,719	251,381
	職員賞与	3,703,380	4,846,301	-1,142,921
	賞与引当金繰入	1,721,000	1,465,000	256,000
	非常勤職員給与	3,786,700	4,035,740	-249,040
	退職給付費用	437,500	528,300	-90,800
	法定福利費	4,196,970	4,203,151	-6,181
	事業費	6,881,986	5,270,287	1,611,699
	給食費	2,404,830	2,187,598	217,232
	保健衛生費	315,538	285,860	29,678
	教養娯楽費	511,963	407,608	104,355
	水道光熱費	543,456	531,620	11,836
	燃料費	112,211	83,897	28,314
	消耗器具備品費	1,670,622	686,085	984,537
	保険料	276,100	261,790	14,310
	車輛費	1,016,249	824,423	191,826
	雑費	31,017	1,406	29,611
	事務費	3,976,278	6,075,223	-2,098,945
	福利厚生費	151,482	148,026	3,456
	旅費交通費	73,120	72,510	610
	研修研究費	274,470	26,772	247,698
	事務消耗品費	316,971	129,184	187,787
	印刷製本費	246,772	300,075	-53,303
	水道光熱費	64,354	63,031	1,323
	燃料費	12,949	9,679	3,270
	修繕費	204,604	750,276	-545,672
	通信運搬費	114,433	115,954	-1,521
	会議費	3,338	6,144	-2,806
	広報費	68,400	84,600	-16,200
	業務委託費	669,816	2,549,236	-1,879,420
	手数料	35,418	24,720	10,698
	保険料	221,040	390,300	-169,260
	賃借料	830,160	774,501	55,659
租税公課	415,150	332,300	82,850	
保守料	148,292	179,496	-31,204	
渉外費	45,000	18,000	27,000	
諸会費	44,800	60,800	-16,000	
車輛費	29,435	39,619	-10,184	
雑費	6,274		6,274	
就労支援事業費用	7,339,347	6,953,783	385,564	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,418,344	3,223,816	194,528	
	期首製品(商品)棚卸高	30,570	157,935	-127,365	
	当期就労支援事業製造原価	3,539,274	3,096,451	442,823	
	合計	3,569,844	3,254,386	315,458	
	期末製品(商品)棚卸高	151,500	30,570	120,930	
	差引	3,418,344	3,223,816	194,528	
	就労支援事業販管費	3,921,003	3,729,967	191,036	
	減価償却費	3,697,130	2,413,439	1,283,691	
	減価償却費	3,697,130	2,413,439	1,283,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,488,609	-1,361,263	-127,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,488,609	-1,361,263	-127,346	
	サービス活動費用計(2)	53,829,782	53,756,680	73,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,730,421	9,628,455	2,101,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,172	18,793	-7,621
		受取利息配当金収益	11,172	18,793	-7,621
		その他のサービス活動外収益	603,285	601,742	1,543
		利用者等外給食収益	289,130	326,840	-37,710
		雑収益	314,155	274,902	39,253
	サービス活動外収益計(4)	614,457	620,535	-6,078	
	費用	その他のサービス活動外費用	289,130	326,840	-37,710
		利用者等外給食費	289,130	326,840	-37,710
サービス活動外費用計(5)		289,130	326,840	-37,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,327	293,695	31,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,055,748	9,922,150	2,133,598		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	94,800,000	21,515,995	73,284,005
		施設整備等補助金収益	94,800,000	21,515,995	73,284,005
		特別収益計(8)	94,800,000	21,515,995	73,284,005
	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	94,800,000	21,515,995	73,284,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	94,800,000	21,515,995	73,284,005
		拠点区分間繰入金費用	3,248,000	3,253,000	-5,000
		拠点区分間繰入金費用	3,248,000	3,253,000	-5,000
		その他の特別損失	7,170,000		7,170,000
その他の特別損失	7,170,000		7,170,000		
特別費用計(9)	105,218,001	24,768,996	80,449,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,418,001	-3,253,001	-7,165,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,637,747	6,669,149	-5,031,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,104,188	49,435,039	-9,330,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,741,935	56,104,188	-14,362,253	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000		90,000,000	
	その他積立金取崩額	90,000,000		90,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	-16,000,000	
	建物取得積立金積立額		16,000,000	-16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,741,935	40,104,188	91,637,747	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4,131,293	4,340,087	-208,794
	自主生産事業収益	462,215	700,290	-238,075
	受託事業収益	3,669,078	3,639,797	29,281
	障害福祉サービス等事業収益	53,556,180	51,751,940	1,804,240
	自立支援給付費収益	51,741,180	50,040,777	1,700,403
	訓練等給付費収益	51,741,180	50,040,777	1,700,403
	利用者負担金収益		73,763	-73,763
	特定費用収益	1,815,000	1,637,400	177,600
	経常経費寄附金収益	11,440	11,440	
	経常経費寄附金収益	11,440	11,440	
	サービス活動収益計(1)	57,698,913	56,103,467	1,595,446
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	35,610,629	35,504,788
職員給料		19,856,360	19,845,410	10,950
職員賞与		4,058,560	4,801,874	-743,314
賞与引当金繰入		1,798,000	1,342,000	456,000
非常勤職員給与		4,746,545	4,737,930	8,615
退職給付費用		768,500	677,400	91,100
法定福利費		4,382,664	4,100,174	282,490
事業費		5,784,492	5,171,171	613,321
給食費		2,086,642	1,962,848	123,794
保健衛生費		151,801	149,319	2,482
被服費		798	5,823	-5,025
教養娯楽費		96,230	85,639	10,591
日用品費		8,593	4,198	4,395
水道光熱費		674,609	640,954	33,655
燃料費		160,004	144,233	15,771
消耗器具備品費		130,891	236,693	-105,802
保険料		678,097	503,197	174,900
車輦費		1,796,227	1,438,267	357,960
雑費		600		600
事務費		4,248,242	3,818,375	429,867
福利厚生費		178,129	202,214	-24,085
旅費交通費		34,090	32,920	1,170
研修研究費		79,900	60,370	19,530
事務消耗品費		134,303	32,728	101,575
印刷製本費		30,019	15,248	14,771
水道光熱費		138,282	133,409	4,873
燃料費		26,496	24,250	2,246
修繕費		518,177	267,280	250,897
通信運搬費		180,324	174,152	6,172
広報費		4,946	157,637	-152,691
業務委託費		1,243,320	1,258,320	-15,000
手数料		38,190	30,368	7,822
保険料		73,153	69,493	3,660
賃借料	570,037	493,273	76,764	
租税公課	378,350	255,500	122,850	
保守料	464,069	455,340	8,729	
渉外費	5,000	3,900	1,100	
諸会費	74,400	74,400		
車輦費	75,632	75,971	-339	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	雑費	1,425	1,602	-177	
	就労支援事業費用	4,131,712	4,340,287	-208,575	
	就労支援事業販売原価	381,111	612,041	-230,930	
	期首製品(商品)棚卸高	20,800	21,000	-200	
	当期就労支援事業製造原価	380,691	611,841	-231,150	
	合計	401,491	632,841	-231,350	
	期末製品(商品)棚卸高	20,380	20,800	-420	
	差引	381,111	612,041	-230,930	
	就労支援事業販管費	3,750,601	3,728,246	22,355	
	減価償却費	10,271,210	10,222,925	48,285	
	減価償却費	10,271,210	10,222,925	48,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,102	-4,260,740	-22,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,102	-4,260,740	-22,362	
	サービス活動費用計(2)	55,763,183	54,796,806	966,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,935,730	1,306,661	629,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	125	-28
		受取利息配当金収益	97	125	-28
		その他のサービス活動外収益	818,290	834,495	-16,205
		利用者等外給食収益	790,400	792,400	-2,000
		雑収益	27,890	42,095	-14,205
		サービス活動外収益計(4)	818,387	834,620	-16,233
	費用	その他のサービス活動外費用	790,400	792,400	-2,000
		利用者等外給食費	790,400	792,400	-2,000
		サービス活動外費用計(5)	790,400	792,400	-2,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,987	42,220	-14,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,963,717	1,348,881	614,836	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	70,000		70,000
		車両運搬具売却益	70,000		70,000
		特別収益計(8)	1,070,000		1,070,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12,290		12,290
		車両運搬具売却損・処分損	12,290		12,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,248,000	3,253,000	-5,000
拠点区分間繰入金費用	3,248,000	3,253,000	-5,000		
特別費用計(9)	4,260,290	3,253,000	1,007,290		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,190,290	-3,253,000	62,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,226,573	-1,904,119	677,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,586,671	114,490,790	-1,904,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,360,098	112,586,671	-1,226,573	
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,360,098	112,586,671	-1,226,573