

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	11,750,000	11,470,640	279,360
		障害福祉サービス等事業収入	113,145,000	111,688,310	1,456,690
		経常経費寄附金収入	110,000	100,166	9,834
		受取利息配当金収入	24,000	12,331	11,669
		その他の収入	1,486,000	1,421,575	64,425
		事業活動収入計(1)	126,515,000	124,693,022	1,821,978
	支出	人件費支出	75,005,000	74,487,378	517,622
		事業費支出	13,158,000	12,666,478	491,522
		事務費支出	9,520,000	8,499,035	1,020,965
		就労支援事業支出	11,750,000	11,532,949	217,051
		その他の支出	1,091,000	1,079,530	11,470
事業活動支出計(2)		110,524,000	108,265,370	2,258,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,991,000	16,427,652	-436,652	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,800,000	95,800,000	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	
		施設整備等収入計(4)	95,870,000	95,870,000	
	支出	固定資産取得支出	176,464,000	176,458,642	5,358
		その他の施設整備等による支出	8,000,000	7,170,000	830,000
		施設整備等支出計(5)	184,464,000	183,628,642	835,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,594,000	-87,758,642	-835,358	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,496,000		6,496,000
		その他の活動収入計(7)	96,496,000	90,000,000	6,496,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,496,000		6,496,000
		その他の活動支出計(8)	6,496,000		6,496,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000,000	90,000,000	
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,297,000	18,669,010	-2,372,010	
前期末支払資金残高(12)		54,695,937	54,695,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,992,937	73,364,947	-2,372,010	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		7,339,347	4,131,293	11,470,640		11,470,640
	障害福祉サービス等事業収入		58,132,130	53,556,180	111,688,310		111,688,310
	経常経費寄附金収入		88,726	11,440	100,166		100,166
	受取利息配当金収入	1,062	11,172	97	12,331		12,331
	その他の収入		603,285	818,290	1,421,575		1,421,575
	事業活動収入計(1)	1,062	66,174,660	58,517,300	124,693,022		124,693,022
	支出						
	人件費支出	6,165,099	33,167,650	35,154,629	74,487,378		74,487,378
	事業費支出		6,881,986	5,784,492	12,666,478		12,666,478
事務費支出	274,515	3,976,278	4,248,242	8,499,035		8,499,035	
就労支援事業支出		7,401,656	4,131,293	11,532,949		11,532,949	
その他の支出		289,130	790,400	1,079,530		1,079,530	
事業活動支出計(2)	6,439,614	51,716,700	50,109,056	108,265,370		108,265,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,438,552	14,457,960	8,408,244	16,427,652		16,427,652	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		94,800,000	1,000,000	95,800,000		95,800,000
	固定資産売却収入			70,000	70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)		94,800,000	1,070,000	95,870,000		95,870,000
	支出						
固定資産取得支出		174,763,752	1,694,890	176,458,642		176,458,642	
その他の施設整備等による支出		7,170,000		7,170,000		7,170,000	
施設整備等支出計(5)		181,933,752	1,694,890	183,628,642		183,628,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,133,752	-624,890	-87,758,642		-87,758,642	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		90,000,000		90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,496,000			6,496,000	-6,496,000	
	その他の活動収入計(7)	6,496,000	90,000,000		96,496,000	-6,496,000	90,000,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出		3,248,000	3,248,000	6,496,000	-6,496,000		
その他の活動支出計(8)		3,248,000	3,248,000	6,496,000	-6,496,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,496,000	86,752,000	-3,248,000	90,000,000		90,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,448	14,076,208	4,535,354	18,669,010		18,669,010	
前期末支払資金残高(11)	1,636,818	36,994,068	16,065,051	54,695,937		54,695,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,694,266	51,070,276	20,600,405	73,364,947		73,364,947	

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]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,062	938
	受取利息配当金収入	2,000	1,062	938
	事業活動収入計(1)	2,000	1,062	938
	支出			
	人件費支出	6,179,000	6,165,099	13,901
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	3,980,000	3,979,200	800
	職員賞与支出	1,091,000	1,083,380	7,620
	退職給付支出	63,000	62,500	500
	法定福利費支出	825,000	820,019	4,981
	事務費支出	319,000	274,515	44,485
	福利厚生費支出	14,000	12,670	1,330
	旅費交通費支出	137,000	130,790	6,210
	研修研究費支出	10,000	6,980	3,020
	事務消耗品費支出	3,000	2,639	361
	印刷製本費支出	3,000	2,082	918
	通信運搬費支出	8,000	6,903	1,097
	会議費支出	5,000	1,503	3,497
	手数料支出	2,000	432	1,568
租税公課支出	7,000	1,200	5,800	
保守料支出	40,000	32,216	7,784	
渉外費支出	34,000	31,600	2,400	
諸会費支出	38,000	35,500	2,500	
雑支出	18,000	10,000	8,000	
事業活動支出計(2)	6,498,000	6,439,614	58,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,496,000	-6,438,552	-57,448	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,496,000	6,496,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,496,000	6,496,000	
	その他の活動収入計(7)	6,496,000	6,496,000	
	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)	6,496,000	6,496,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,448	-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 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	1,636,818	1,636,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,636,818	1,694,266	-57,448

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]

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	就労支援事業収入	7,500,000	7,339,347	160,653
		自主生産事業収入	3,750,000	3,645,003	104,997
		受託事業収入	3,750,000	3,694,344	55,656
		障害福祉サービス等事業収入	58,535,000	58,132,130	402,870
		自立支援給付費収入	58,200,000	57,801,247	398,753
		訓練等給付費収入	58,200,000	57,801,247	398,753
		利用者負担金収入	335,000	330,883	4,117
		経常経費寄附金収入	90,000	88,726	1,274
		経常経費寄附金収入	90,000	88,726	1,274
		受取利息配当金収入	20,000	11,172	8,828
		受取利息配当金収入	20,000	11,172	8,828
		その他の収入	650,000	603,285	46,715
		利用者等外給食費収入	300,000	289,130	10,870
		雑収入	350,000	314,155	35,845
		事業活動収入計(1)	66,795,000	66,174,660	620,340
支 出	支	人件費支出	33,450,000	33,167,650	282,350
		職員給料支出	19,720,000	19,578,100	141,900
		職員賞与支出	5,200,000	5,168,380	31,620
		非常勤職員給与支出	3,820,000	3,786,700	33,300
		退職給付支出	450,000	437,500	12,500
		法定福利費支出	4,260,000	4,196,970	63,030
		事業費支出	7,265,000	6,881,986	383,014
		給食費支出	2,450,000	2,404,830	45,170
		保健衛生費支出	350,000	315,538	34,462
		教養娯楽費支出	550,000	511,963	38,037
		日用品費支出	5,000		5,000
		水道光熱費支出	580,000	543,456	36,544
		燃料費支出	130,000	112,211	17,789
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,670,622	29,378
		保険料支出	300,000	276,100	23,900
		車輛費支出	1,050,000	1,016,249	33,751
		雑支出	150,000	31,017	118,983
		事務費支出	4,685,000	3,976,278	708,722
		福利厚生費支出	180,000	151,482	28,518
		旅費交通費支出	100,000	73,120	26,880
		研修研究費支出	300,000	274,470	25,530
		事務消耗品費支出	500,000	316,971	183,029
		印刷製本費支出	250,000	246,772	3,228
		水道光熱費支出	80,000	64,354	15,646
		燃料費支出	20,000	12,949	7,051
		修繕費支出	210,000	204,604	5,396
		通信運搬費支出	140,000	114,433	25,567
	会議費支出	10,000	3,338	6,662	
	広報費支出	80,000	68,400	11,600	
	業務委託費支出	760,000	669,816	90,184	
	手数料支出	45,000	35,418	9,582	
	保険料支出	230,000	221,040	8,960	
	賃借料支出	860,000	830,160	29,840	
	租税公課支出	460,000	415,150	44,850	
	保守料支出	180,000	148,292	31,708	

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]

こぼと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支		渉外費支出	50,000	45,000	5,000
		諸会費支出	80,000	44,800	35,200
		車輛費支出	50,000	29,435	20,565
		雑支出	100,000	6,274	93,726
		就労支援事業支出	7,500,000	7,401,656	98,344
		就労支援事業販売原価支出	3,570,000	3,480,653	89,347
		就労支援事業製造原価支出	3,570,000	3,480,653	89,347
		就労支援事業販管費支出	3,930,000	3,921,003	8,997
		その他の支出	300,000	289,130	10,870
		利用者等外給食費支出	300,000	289,130	10,870
		事業活動支出計(2)	53,200,000	51,716,700	1,483,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,595,000	14,457,960	-862,960	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	94,800,000	94,800,000	
		施設整備等補助金収入	94,800,000	94,800,000	
		施設整備等収入計(4)	94,800,000	94,800,000	
	支 出	固定資産取得支出	174,764,000	174,763,752	248
		その他の取得支出	174,764,000	174,763,752	248
		その他の施設整備等による支出	8,000,000	7,170,000	830,000
		その他の支出	8,000,000	7,170,000	830,000
	施設整備等支出計(5)	182,764,000	181,933,752	830,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,964,000	-87,133,752	-830,248	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	
		建物取得積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	
		その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,248,000	3,248,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,248,000	3,248,000	
		その他の活動支出計(8)	3,248,000	3,248,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,752,000	86,752,000		
	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)	11,583,000	14,076,208	-2,493,208	

前期末支払資金残高(12)	36,994,068	36,994,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,577,068	51,070,276	-2,493,208

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,250,000	4,131,293	118,707
	自主生産事業収入	530,000	462,215	67,785
	受託事業収入	3,720,000	3,669,078	50,922
	障害福祉サービス等事業収入	54,610,000	53,556,180	1,053,820
	自立支援給付費収入	52,800,000	51,741,180	1,058,820
	訓練等給付費収入	52,800,000	51,741,180	1,058,820
	特定費用収入	1,810,000	1,815,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	20,000	11,440	8,560
	経常経費寄附金収入	20,000	11,440	8,560
	受取利息配当金収入	2,000	97	1,903
	受取利息配当金収入	2,000	97	1,903
	その他の収入	836,000	818,290	17,710
	利用者等外給食費収入	791,000	790,400	600
	雑収入	45,000	27,890	17,110
	事業活動収入計(1)	59,718,000	58,517,300	1,200,700
事業活動に要する支出	人件費支出	35,376,000	35,154,629	221,371
	職員給料支出	19,906,000	19,856,360	49,640
	職員賞与支出	5,515,000	5,400,560	114,440
	非常勤職員給与支出	4,774,000	4,746,545	27,455
	退職給付支出	776,000	768,500	7,500
	法定福利費支出	4,405,000	4,382,664	22,336
	事業費支出	5,893,000	5,784,492	108,508
	給食費支出	2,099,000	2,086,642	12,358
	保健衛生費支出	165,000	151,801	13,199
	被服費支出	4,000	798	3,202
	教養娯楽費支出	98,000	96,230	1,770
	日用品費支出	9,000	8,593	407
	水道光熱費支出	676,000	674,609	1,391
	燃料費支出	184,000	160,004	23,996
	消耗器具備品費支出	140,000	130,891	9,109
	保険料支出	701,000	678,097	22,903
	車両費支出	1,810,000	1,796,227	13,773
	雑支出	7,000	600	6,400
	事務費支出	4,516,000	4,248,242	267,758
	福利厚生費支出	200,000	178,129	21,871
	旅費交通費支出	40,000	34,090	5,910
	研修研究費支出	87,000	79,900	7,100
	事務消耗品費支出	137,000	134,303	2,697
	印刷製本費支出	31,000	30,019	981
	水道光熱費支出	158,000	138,282	19,718
	燃料費支出	36,000	26,496	9,504
	修繕費支出	550,000	518,177	31,823
	通信運搬費支出	185,000	180,324	4,676
	広報費支出	30,000	4,946	25,054
	業務委託費支出	1,285,000	1,243,320	41,680
	手数料支出	40,000	38,190	1,810
	保険料支出	85,000	73,153	11,847
賃借料支出	579,000	570,037	8,963	
租税公課支出	400,000	378,350	21,650	
保守料支出	482,000	464,069	17,931	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	80,000	74,400	5,600	
	車両費支出	85,000	75,632	9,368	
	雑支出	6,000	1,425	4,575	
	就労支援事業支出	4,250,000	4,131,293	118,707	
	就労支援事業販売原価支出	414,000	380,692	33,308	
	就労支援事業製造原価支出	414,000	380,692	33,308	
	就労支援事業販管費支出	3,836,000	3,750,601	85,399	
	その他の支出	791,000	790,400	600	
	利用者等外給食費支出	791,000	790,400	600	
	事業活動支出計(2)	50,826,000	50,109,056	716,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,892,000	8,408,244	483,756	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	
		車両運搬具売却収入	70,000	70,000	
	施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,070,000		
	支	固定資産取得支出	1,700,000	1,694,890	5,110
車両運搬具取得支出		1,700,000	1,694,890	5,110	
施設整備等支出計(5)		1,700,000	1,694,890	5,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-630,000	-624,890	-5,110	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	3,248,000	3,248,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,248,000	3,248,000	
	その他の活動支出計(8)		3,248,000	3,248,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,248,000	-3,248,000		
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,714,000	4,535,354	178,646	

前期末支払資金残高(12)	16,065,051	16,065,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,779,051	20,600,405	178,646