

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,700,000	18,337,809	1,362,191
		障害福祉サービス等事業収入	138,490,000	138,519,246	-29,246
		経常経費寄附金収入	80,000	46,700	33,300
		受取利息配当金収入	33,000	32,050	950
		その他の収入	600,000	670,634	-70,634
		事業活動収入計(1)	158,903,000	157,606,439	1,296,561
	支出	人件費支出	91,551,000	90,431,712	1,119,288
		事業費支出	13,470,000	12,006,147	1,463,853
		事務費支出	12,023,000	10,006,901	2,016,099
		就労支援事業支出	19,700,000	18,382,399	1,317,601
		その他の支出	210,000	181,110	28,890
		事業活動支出計(2)	136,954,000	131,008,269	5,945,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,949,000	26,598,170	-4,649,170
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,131,990	5,131,990	
		固定資産売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	5,431,990	5,431,990	
	支出	固定資産取得支出	6,772,030	6,772,030	
		施設整備等支出計(5)	6,772,030	6,772,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,340,040	-1,340,040		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,470,000		23,470,000
		その他の活動収入計(7)	23,470,000		23,470,000
	支出	積立資産支出	40,001,580	40,001,580	
		拠点区分間繰入金支出	23,470,000		23,470,000
		その他の活動支出計(8)	63,471,580	40,001,580	23,470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,001,580	-40,001,580	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,392,620	-14,743,450	-6,649,170	
前期末支払資金残高(12)			77,983,729	77,983,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,591,109	63,240,279	-6,649,170

社会福祉法人名 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 [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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	こばと作業所	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		11,848,025	6,489,784	18,337,809		18,337,809
	障害福祉サービス等事業収入		72,876,895	65,642,351	138,519,246		138,519,246
	経常経費寄附金収入		34,100	12,600	46,700		46,700
	受取利息配当金収入	10,969	10,588	10,493	32,050		32,050
	その他の収入		229,326	441,308	670,634		670,634
	事業活動収入計(1)	10,969	84,998,934	72,596,536	157,606,439		157,606,439
	支 出						
	人件費支出	2,837,187	50,687,063	36,907,462	90,431,712		90,431,712
	事業費支出		5,238,553	6,767,594	12,006,147		12,006,147
施設整備等による収支	事務費支出	223,909	4,984,315	4,798,677	10,006,901		10,006,901
	就労支援事業支出		11,892,615	6,489,784	18,382,399		18,382,399
	その他の支出		84,910	96,200	181,110		181,110
	事業活動支出計(2)	3,061,096	72,887,456	55,059,717	131,008,269		131,008,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,050,127	12,111,478	17,536,819	26,598,170		26,598,170
	収 入						
	施設整備等補助金収入			5,131,990	5,131,990		5,131,990
	固定資産売却収入			300,000	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)			5,431,990	5,431,990		5,431,990
	支 出						
その他の活動による収支	固定資産取得支出			6,772,030	6,772,030		6,772,030
	施設整備等支出計(5)			6,772,030	6,772,030		6,772,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,340,040	-1,340,040		-1,340,040
	収 入						
	拠点区分間繰入金収入	22,170,000		1,300,000	23,470,000	-23,470,000	
	その他の活動収入計(7)	22,170,000		1,300,000	23,470,000	-23,470,000	
	支 出						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	40,001,580			40,001,580		40,001,580
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	9,585,000	12,585,000	23,470,000	-23,470,000	
	その他の活動支出計(8)	41,301,580	9,585,000	12,585,000	63,471,580	-23,470,000	40,001,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,131,580	-9,585,000	-11,285,000	-40,001,580		-40,001,580
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,181,707	2,526,478	4,911,779	-14,743,450		-14,743,450
前期末支払資金残高(11)		35,651,959	22,399,560	19,932,210	77,983,729		77,983,729
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,470,252	24,926,038	24,843,989	63,240,279		63,240,279

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	11,000	10,969	31
		受取利息配当金収入	11,000	10,969	31
		事業活動収入計(1)	11,000	10,969	31
	支出	人件費支出	2,880,000	2,837,187	42,813
		役員報酬支出	220,000	220,000	
		職員給料支出	1,760,000	1,754,800	5,200
		職員賞与支出	480,000	461,175	18,825
		退職給付支出	80,000	77,250	2,750
		法定福利費支出	340,000	323,962	16,038
		事務費支出	383,000	223,909	159,091
		福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000
		旅費交通費支出	90,000	65,620	24,380
		研修研究費支出	50,000	40,000	10,000
		事務消耗品費支出	3,000	701	2,299
		印刷製本費支出	3,000	1,980	1,020
		通信運搬費支出	5,000	2,900	2,100
		会議費支出	4,000	3,549	451
		手数料支出	3,000	2,695	305
		租税公課支出	2,000	1,650	350
		保守料支出	26,000	19,314	6,686
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	37,000	35,500	1,500
		雑支出	100,000	30,000	70,000
		事業活動支出計(2)	3,263,000	3,061,096	201,904
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,252,000	-3,050,127	-201,873
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	22,170,000	22,170,000	
		拠点区分間繰入金収入	22,170,000	22,170,000	
		その他の活動収入計(7)	22,170,000	22,170,000	
	支出	積立資産支出	40,001,580	40,001,580	
		施設整備等積立資産支出	40,001,580	40,001,580	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	41,301,580	41,301,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,131,580	-19,131,580	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,383,580	-22,181,707	-201,873

社会福祉法人名 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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	35,651,959	35,651,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,268,379	13,470,252	-201,873

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こばと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	就労支援事業収入	12,200,000	11,848,025	351,975
		自主生産事業収入	7,200,000	6,899,573	300,427
		受託事業収入	5,000,000	4,948,452	51,548
		障害福祉サービス等事業収入	72,630,000	72,876,895	-246,895
		自立支援給付費収入	70,500,000	70,830,432	-330,432
		訓練等給付費収入	70,500,000	70,830,432	-330,432
		利用者負担金収入	200,000	192,628	7,372
		特定費用収入	1,450,000	1,381,550	68,450
		その他の事業収入	480,000	472,285	7,715
		補助金事業収入(公費)	480,000	472,285	7,715
	入	経常経費寄附金収入	50,000	34,100	15,900
		経常経費寄附金収入	50,000	34,100	15,900
		受取利息配当金収入	11,000	10,588	412
		受取利息配当金収入	11,000	10,588	412
		その他の収入	260,000	229,326	30,674
		受入研修費収入	10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	100,000	84,910	15,090
		雑収入	150,000	144,416	5,584
		事業活動収入計(1)	85,151,000	84,998,934	152,066
		活動による支出	支	人件費支出	51,501,000
職員給料支出	30,950,000			30,580,979	369,021
職員賞与支出	7,270,000			7,117,494	152,506
非常勤職員給与支出	5,350,000			5,330,350	19,650
退職給付支出	1,151,000			1,149,875	1,125
法定福利費支出	6,780,000			6,508,365	271,635
事業費支出	6,420,000			5,238,553	1,181,447
給食費支出	1,600,000			1,371,730	228,270
保健衛生費支出	450,000			401,968	48,032
教養娯楽費支出	600,000			234,287	365,713
支	水道光熱費支出		1,100,000	828,833	271,167
	燃料費支出		60,000	25,500	34,500
	消耗器具備品費支出		330,000	316,334	13,666
	保険料支出		750,000	737,511	12,489
	車輛費支出		1,500,000	1,322,290	177,710
	雑支出		30,000	100	29,900
	事務費支出		6,045,000	4,984,315	1,060,685
	福利厚生費支出		220,000	178,500	41,500
	旅費交通費支出		100,000	3,080	96,920
	研修研究費支出		100,000	36,950	63,050
支	事務消耗品費支出		150,000	94,600	55,400
	印刷製本費支出		60,000	11,880	48,120
	水道光熱費支出		210,000	158,932	51,068
	燃料費支出		20,000	6,784	13,216
	修繕費支出		850,000	705,087	144,913
	通信運搬費支出		200,000	182,802	17,198
	会議費支出		10,000	855	9,145
	広報費支出		80,000	79,200	800
	業務委託費支出		1,000,000	908,380	91,620
	手数料支出		65,000	52,754	12,246
保険料支出	400,000	327,731	72,269		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こばと作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		賃借料支出	1,100,000	1,014,068	85,932
		租税公課支出	650,000	542,800	107,200
		保守料支出	570,000	557,934	12,066
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	120,000	95,800	24,200
		車輛費支出	40,000	26,178	13,822
		雑支出	50,000		50,000
		就労支援事業支出	12,200,000	11,892,615	307,385
		就労支援事業販売原価支出	6,800,000	6,594,982	205,018
		就労支援事業製造原価支出	6,800,000	6,594,982	205,018
		就労支援事業販管費支出	5,400,000	5,297,633	102,367
		その他の支出	100,000	84,910	15,090
		利用者等外給食費支出	100,000	84,910	15,090
		事業活動支出計(2)	76,266,000	72,887,456	3,378,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,885,000	12,111,478	-3,226,478	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	9,585,000	9,585,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,585,000	9,585,000	
		その他の活動支出計(8)		9,585,000	9,585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,585,000	-9,585,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,700,000	2,526,478	-4,226,478	
前期末支払資金残高(12)			22,399,560	22,399,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,699,560	24,926,038	-4,226,478

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,500,000	6,489,784	1,010,216
	自主生産事業収入	500,000	346,706	153,294
	受託事業収入	7,000,000	6,143,078	856,922
	障害福祉サービス等事業収入	65,860,000	65,642,351	217,649
	自立支援給付費収入	64,000,000	63,871,960	128,040
	訓練等給付費収入	64,000,000	63,871,960	128,040
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	特定費用収入	1,550,000	1,473,710	76,290
	その他の事業収入	190,000	185,081	4,919
	補助金事業収入(公費)	190,000	185,081	4,919
	経常経費寄附金収入	30,000	12,600	17,400
	経常経費寄附金収入	30,000	12,600	17,400
	受取利息配当金収入	11,000	10,493	507
	受取利息配当金収入	11,000	10,493	507
	その他の収入	340,000	441,308	-101,308
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	110,000	96,200	13,800
	雑収入	200,000	325,108	-125,108
	事業活動収入計(1)	73,741,000	72,596,536	1,144,464
活動に要する支出	人件費支出	37,170,000	36,907,462	262,538
	職員給料支出	21,530,000	21,446,194	83,806
	職員賞与支出	5,000,000	4,867,353	132,647
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,076,950	23,050
	退職給付支出	1,110,000	1,101,875	8,125
	法定福利費支出	4,430,000	4,415,090	14,910
	事業費支出	7,050,000	6,767,594	282,406
	給食費支出	1,550,000	1,474,632	75,368
	保健衛生費支出	220,000	212,838	7,162
	被服費支出	30,000	29,687	313
	教養娯楽費支出	120,000	34,230	85,770
	日用品費支出	10,000	6,270	3,730
	水道光熱費支出	850,000	813,225	36,775
	燃料費支出	130,000	125,121	4,879
	消耗器具備品費支出	200,000	190,637	9,363
	保険料支出	750,000	698,317	51,683
	車輛費支出	3,050,000	3,044,739	5,261
	雑支出	140,000	137,898	2,102
	事務費支出	5,595,000	4,798,677	796,323
	福利厚生費支出	170,000	165,673	4,327
収入	旅費交通費支出	100,000	86,730	13,270
	研修研究費支出	100,000	48,000	52,000
	事務消耗品費支出	80,000	29,720	50,280
	印刷製本費支出	30,000	23,703	6,297
	水道光熱費支出	210,000	197,054	12,946
	燃料費支出	35,000	31,498	3,502
	修繕費支出	500,000	185,582	314,418
	通信運搬費支出	220,000	213,527	6,473
	広報費支出	60,000	7,637	52,363
	業務委託費支出	1,300,000	1,279,320	20,680
出	手数料支出	70,000	66,931	3,069

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		保険料支出	80,000	63,986	16,014
		賃借料支出	1,250,000	1,165,212	84,788
		租税公課支出	650,000	530,250	119,750
		保守料支出	500,000	497,974	2,026
		渉外費支出	10,000	1,680	8,320
		諸会費支出	90,000	80,700	9,300
		車輛費支出	100,000	91,600	8,400
		雑支出	40,000	31,900	8,100
		就労支援事業支出	7,500,000	6,489,784	1,010,216
		就労支援事業販売原価支出	430,000	292,238	137,762
		就労支援事業製造原価支出	430,000	292,238	137,762
		就労支援事業販管費支出	7,070,000	6,197,546	872,454
		その他の支出	110,000	96,200	13,800
		利用者等外給食費支出	110,000	96,200	13,800
		事業活動支出計(2)	57,425,000	55,059,717	2,365,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,316,000	17,536,819	-1,220,819	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,131,990	5,131,990	
		施設整備等補助金収入	5,131,990	5,131,990	
		固定資産売却収入	300,000	300,000	
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	5,431,990	5,431,990	
	支 出	固定資産取得支出	6,772,030	6,772,030	
		車輛運搬具取得支出	6,772,030	6,772,030	
		施設整備等支出計(5)	6,772,030	6,772,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,340,040	-1,340,040
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	12,585,000	12,585,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,585,000	12,585,000	
		その他の活動支出計(8)	12,585,000	12,585,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,285,000	-11,285,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,690,960	4,911,779	-2,220,819	
前期末支払資金残高(12)			19,932,210	19,932,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,623,170	24,843,989	-2,220,819