

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い鳥

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,630,902	102,544,530	11,086,372	流動負債	8,689,483	9,809,357	△1,119,874
現金預金	91,258,241	79,458,703	11,799,538	事業未払金	2,267,775	3,680,931	△1,413,156
事業未収金	22,316,161	23,017,827	△701,666	その他の未払金	20,010	23,230	△3,220
未収金	36,500	48,000	△11,500	預り金	43,898	17,559	26,339
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	993,398	981,531	11,867
固定資産	242,505,692	242,729,225	△223,533	賞与引当金	5,364,402	5,106,106	258,296
基本財産	136,792,157	143,946,126	△7,153,969	固定負債	1,673,872	1,639,472	34,400
建物	286,606,364	286,606,364	0	退職給付引当金	1,673,872	1,639,472	34,400
建物減価償却累計額	△150,814,207	△143,660,238	△7,153,969	負債の部合計	10,363,355	11,448,829	△1,085,474
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,713,535	98,783,099	6,930,436	基本金	23,374,112	23,374,112	0
建物	10,080,000	10,080,000	0	基本金	23,374,112	23,374,112	0
建物減価償却累計額	△5,045,737	△4,469,078	△576,659	国庫補助金等特別積立金	77,029,026	82,086,206	△5,057,180
構築物	27,858,404	27,858,404	0	国庫補助金等特別積立金	77,029,026	82,086,206	△5,057,180
構築物減価償却累計額	△24,785,863	△24,391,612	△394,251	金	77,029,026	82,086,206	△5,057,180
機械及び装置	524,030	524,030	0	その他の積立金	74,490,396	74,490,396	0
機械及び装置減価償却				人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
累計額	△84,368	△40,350	△44,018	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	0
車輛運搬具	19,821,510	17,598,915	2,222,595	移行時特別積立金	24,490,396	24,490,396	0
車輛運搬具減価償却				次期繰越活動増減差額	170,879,705	153,874,212	17,005,493
計額	△7,047,785	△10,617,077	3,569,292	次期繰越活動増減差額	170,879,705	153,874,212	17,005,493
器具及び備品	21,919,813	18,066,613	3,853,200	(うち当期活動増減差額)	17,005,493	10,790,620	6,214,873
器具及び備品減価償却				純資産の部合計	345,773,239	333,824,926	11,948,313
累計額	△14,798,410	△12,958,617	△1,839,793				
ソフトウェア	558,864	433,728	125,136				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	1,673,872	1,639,472	34,400				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
施設整備等積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
移行時特別積立資産	24,490,396	24,490,396	0				
長期前払費用	498,809	518,275	△19,466				
資産の部合計	356,136,594	345,273,755	10,862,839	負債及び純資産の部合計	356,136,594	345,273,755	10,862,839

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い鳥

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[ 4,700,000 ]	[ 4,895,865 ]	[ △195,865 ]	
	就労支援事業収入	4,700,000	4,895,865	△195,865	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 134,222,000 ]	[ 134,960,006 ]	[ △738,006 ]	
	自立支援給付費収入	124,584,000	125,255,597	△671,597	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	8,698,000	8,764,409	△66,409	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 350,000 ]	[ △200,000 ]	
	経常経費寄附金収入	150,000	350,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	[ 102,000 ]	[ 102,816 ]	[ △816 ]	
	受取利息配当金収入	102,000	102,816	△816	
	その他の収入	[ 797,000 ]	[ 800,250 ]	[ △3,250 ]	
	受入研修費収入	113,000	113,000	0	
	利用者等外給食費収入	655,000	657,850	△2,850	
	雑収入	29,000	29,400	△400	
活	事業活動収入計(1)	139,971,000	141,108,937	△1,137,937	
活動に支	人件費支出	[ 85,210,000 ]	[ 85,194,230 ]	[ 15,770 ]	
	役員報酬支出	318,000	318,000	0	
	職員給料支出	42,056,000	42,055,095	905	
	職員賞与支出	13,543,000	13,541,900	1,100	
	非常勤職員給与支出	17,908,000	17,897,318	10,682	
	退職給付支出	977,000	976,000	1,000	
	法定福利費支出	10,408,000	10,405,917	2,083	
	事業費支出	[ 10,696,000 ]	[ 10,518,086 ]	[ 177,914 ]	
	給食費支出	4,152,000	4,112,999	39,001	
	保健衛生費支出	436,000	415,769	20,231	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,128,800	1,200	
	水道光熱費支出	1,928,000	1,897,719	30,281	
	消耗器具備品費支出	669,000	666,036	2,964	
	保険料支出	69,000	68,800	200	
	教育指導費支出	272,000	271,870	130	
	車輛費支出	2,040,000	1,956,093	83,907	
	事務費支出	[ 15,332,000 ]	[ 15,245,808 ]	[ 86,192 ]	
	福利厚生費支出	164,000	162,645	1,355	
	職員被服費支出	224,000	223,110	890	
	旅費交通費支出	54,000	49,840	4,160	
	研修研究費支出	271,000	270,550	450	
	事務消耗品費支出	1,252,000	1,225,359	26,641	
	印刷製本費支出	42,000	41,580	420	
水道光熱費支出	175,000	172,659	2,341		
燃料費支出	3,000	2,661	339		
修繕費支出	1,933,000	1,932,122	878		
通信運搬費支出	633,000	629,266	3,734		
会議費支出	140,000	138,922	1,078		
広報費支出	93,000	92,153	847		
業務委託費支出	7,520,000	7,494,672	25,328		
手数料支出	186,000	181,629	4,371		
出	保険料支出	872,000	871,450	550	
	賃借料支出	500,000	498,960	1,040	

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い鳥

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支	租税公課支出	175,000	174,700	300	
	保守料支出	530,000	529,200	800	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	183,000	182,700	300	
	雑支出	352,000	351,630	370	
	就労支援事業支出	[ 4,942,000 ]	[ 4,940,076 ]	[ 1,924 ]	
	就労支援事業販売原価支出	4,942,000	4,940,076	1,924	
	その他の支出	[ 317,000 ]	[ 305,845 ]	[ 11,155 ]	
	利用者等外給食費支出	314,000	303,645	10,355	
	雑支出	3,000	2,200	800	
事業活動支出計(2)	116,497,000	116,204,045	292,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,474,000	24,904,892	△1,430,892		
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	[ 12,592,000 ]	[ 12,490,340 ]	[ 101,660 ]	
	車輛運搬具取得支出	8,327,000	8,226,740	100,260	
	器具及び備品取得支出	3,854,000	3,853,200	800	
ソフトウェア取得支出	411,000	410,400	600		
施設整備等支出計(5)	12,592,000	12,490,340	101,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,292,000	△12,190,340	△101,660		
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 158,000 ]	[ 158,800 ]	[ △800 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	158,000	158,800	△800	
	その他の活動収入計(7)	158,000	158,800	△800	
	積立資産支出	[ 194,000 ]	[ 193,200 ]	[ 800 ]	
退職給付引当資産支出	194,000	193,200	800		
その他の活動による支出	[ 216,000 ]	[ 215,610 ]	[ 390 ]		
長期前払費用支出	216,000	215,610	390		
その他の活動支出計(8)	410,000	408,810	1,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△250,010	△1,990		
予備費支出(10)	600,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,330,000	12,464,542	△2,134,542		
前期末支払資金残高(12)	97,612,493	97,841,279	△228,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,942,493	110,305,821	△2,363,328		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い鳥

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
収 益 サ	就労支援事業収益	[ 4,895,865 ]	[ 3,949,658 ]	[ 946,207 ]
	就労支援事業収益	4,895,865	3,949,658	946,207
	障害福祉サービス等事業収益	[ 134,960,006 ]	[ 131,288,252 ]	[ 3,671,754 ]
	自立支援給付費収益	125,255,597	121,798,896	3,456,701
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	8,764,409	8,649,356	115,053
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	[ 350,000 ]	[ 350,000 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000	0
サービス活動収益計(1)	140,205,871	135,587,910	4,617,961	
 ビ ス 活 動 増 の	人件費	[ 85,486,926 ]	[ 86,165,923 ]	[ △678,997 ]
	役員報酬	318,000	335,000	△17,000
	職員給料	42,055,095	40,595,527	1,459,568
	職員賞与	9,064,234	8,598,279	465,955
	賞与引当金繰入	5,364,402	5,106,106	258,296
	非常勤職員給与	17,897,318	20,617,699	△2,720,381
	退職給付費用	1,010,400	1,110,800	△100,400
	法定福利費	9,777,477	9,802,512	△25,035
	事業費	[ 10,518,086 ]	[ 12,179,513 ]	[ △1,661,427 ]
	給食費	4,112,999	3,934,524	178,475
	保健衛生費	415,769	472,228	△56,459
	教養娯楽費	1,128,800	932,395	196,405
	水道光熱費	1,897,719	1,922,090	△24,371
	消耗器具備品費	666,036	1,539,764	△873,728
	保険料	68,800	150,790	△81,990
	教育指導費	271,870	230,700	41,170
	車輛費	1,956,093	2,997,022	△1,040,929
	事務費	[ 15,480,884 ]	[ 16,043,095 ]	[ △562,211 ]
	福利厚生費	162,645	178,338	△15,693
職員被服費	223,110	0	223,110	
旅費交通費	49,840	71,410	△21,570	
研修研究費	270,550	494,231	△223,681	
事務消耗品費	1,225,359	1,792,339	△566,980	
印刷製本費	41,580	14,040	27,540	
水道光熱費	172,659	176,325	△3,666	
燃料費	2,661	0	2,661	
修繕費	1,932,122	2,984,369	△1,052,247	
通信運搬費	629,266	653,364	△24,098	
会議費	138,922	179,342	△40,420	
広報費	92,153	89,013	3,140	
減 の	業務委託費	7,494,672	6,461,635	1,033,037
手数料	181,629	185,662	△4,033	
保険料	1,106,526	1,025,211	81,315	
賃借料	498,960	532,440	△33,480	
租税公課	174,700	239,900	△65,200	
保守料	529,200	624,024	△94,824	
渉外費	20,000	30,000	△10,000	
諸会費	182,700	205,140	△22,440	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 青い鳥

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部	雑費	351,630	106,312	245,318
	就労支援事業費用	[ 5,071,790 ]	[ 4,288,464 ]	[ 783,326 ]
	就労支援事業販売原価	5,071,790	4,288,464	783,326
	減価償却費	[ 12,597,090 ]	[ 11,797,791 ]	[ 799,299 ]
	減価償却費	12,597,090	11,797,791	799,299
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △5,057,180 ]	[ △5,110,067 ]	[ 52,887 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△5,057,180	△5,110,067	52,887
	サービス活動費用計(2)	124,097,596	125,364,719	△1,267,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,108,275	10,223,191	5,885,084
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	[ 102,816 ]	[ 104,211 ]	[ △1,395 ]
	受取利息配当金収益	102,816	104,211	△1,395
	その他のサービス活動外収益	[ 800,250 ]	[ 732,280 ]	[ 67,970 ]
	受入研修費収益	113,000	117,000	△4,000
	利用者等外給食収益	657,850	579,000	78,850
	雑収益	29,400	36,280	△6,880
	サービス活動外収益計(4)	903,066	836,491	66,575
	その他のサービス活動外費用	[ 305,845 ]	[ 269,056 ]	[ 36,789 ]
利用者等外給食費	303,645	269,056	34,589	
雑損失	2,200	0	2,200	
サービス活動外費用計(5)		305,845	269,056	36,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		597,221	567,435	29,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,705,496	10,790,626	5,914,870
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却益	[ 299,998 ]	[ 0 ]	[ 299,998 ]
	車両運搬具売却益	299,998	0	299,998
	特別収益計(8)	299,998	0	299,998
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 6 ]	[ △5 ]
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計(9)	1	6	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,997	△6	300,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,005,493	10,790,620	6,214,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	153,874,212	143,083,592	10,790,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,879,705	153,874,212	17,005,493
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,879,705	153,874,212	17,005,493