

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

令和 2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	126,791,903	113,630,902	13,161,001	流動負債	8,600,679	8,689,483	△88,804
現金預金	103,414,714	91,258,241	12,156,473	事業未払金	2,561,381	2,267,775	293,606
事業未収金	23,307,689	22,316,161	991,528	その他の未払金	23,265	20,010	3,255
未収金	49,500	36,500	13,000	預り金	20,077	43,898	△23,821
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	521,683	993,398	△471,715
固定資産	233,995,900	242,505,692	△8,509,792	賞与引当金	5,474,273	5,364,402	109,871
基本財産	129,641,392	136,792,157	△7,150,765	固定負債	1,708,272	1,673,872	34,400
建物	286,606,364	286,606,364	0	退職給付引当金	1,708,272	1,673,872	34,400
建物減価償却累計額	△157,964,972	△150,814,207	△7,150,765	負債の部合計	10,308,951	10,363,355	△54,404
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,354,508	105,713,535	△1,359,027	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	△5,622,396	△5,045,737	△576,659	国庫補助金等特別積立金	71,999,128	77,029,026	△5,029,898
構築物	27,858,404	27,858,404	0	国庫補助金等特別積立金	71,999,128	77,029,026	△5,029,898
構築物減価償却累計額	△25,188,786	△24,785,863	△402,923	金	74,490,396	74,490,396	0
機械及び装置	524,030	524,030	0	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	0
機械及び装置減価償却				人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
累計額	△128,386	△84,368	△44,018	施設整備等積立金	24,490,396	24,490,396	0
車輛運搬具	22,551,139	19,821,510	2,729,629	移行時特別積立金	180,615,216	170,879,705	9,735,511
車輛運搬具減価償却				次期繰越活動増減差額	180,615,216	170,879,705	9,735,511
計額	△9,504,422	△7,047,785	△2,456,637	次期繰越活動増減差額	9,735,511	17,005,493	△7,269,982
器具及び備品	21,963,594	21,919,813	43,781	(うち当期活動増減差額)			
器具及び備品減価償却				純資産の部合計	350,478,852	345,773,239	4,705,613
累計額	△14,944,566	△14,798,410	△146,156				
ソフトウェア	259,920	558,864	△298,944				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	1,708,272	1,673,872	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	257,309	498,809	△241,500				
資産の部合計	360,787,803	356,136,594	4,651,209	負債及び純資産の部合計	360,787,803	356,136,594	4,651,209

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(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	[5,703,000]	[6,319,269]	[△616,269]	
	就労支援事業収入	5,703,000	6,319,269	△616,269	
	障害福祉サービス等事業収入	[137,799,000]	[138,033,149]	[△234,149]	
	自立支援給付費収入	127,231,000	127,450,759	△219,759	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	9,171,000	9,185,330	△14,330	
	その他の事業収入	557,000	557,060	△60	
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[120,000]	[△50,000]	
	経常経費寄附金収入	70,000	120,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	[54,000]	[79,524]	[△25,524]	
	受取利息配当金収入	54,000	79,524	△25,524	
	その他の収入	[675,000]	[726,625]	[△51,625]	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	600,000	641,975	△41,975	
	雑収入	31,000	40,650	△9,650	
	事業活動収入計(1)	144,301,000	145,278,567	△977,567	
	活動に支える収入	人件費支出	[90,244,000]	[90,211,349]	[32,651]
役員報酬支出		359,000	359,000	0	
職員給料支出		37,446,000	37,445,110	890	
職員賞与支出		13,199,000	13,198,312	688	
非常勤職員給与支出		26,988,000	26,960,587	27,413	
退職給付支出		1,144,000	1,143,000	1,000	
法定福利費支出		11,108,000	11,105,340	2,660	
事業費支出		[11,691,000]	[11,538,097]	[152,903]	
給食費支出		4,148,000	4,093,521	54,479	
保健衛生費支出		511,000	499,841	11,159	
教養娯楽費支出		1,005,000	1,004,456	544	
水道光熱費支出		1,901,000	1,875,731	25,269	
消耗器具備品費支出		1,536,000	1,535,474	526	
保険料支出		70,000	69,420	580	
教育指導費支出		250,000	250,000	0	
車両費支出		2,270,000	2,209,654	60,346	
事務費支出		[18,165,000]	[18,012,073]	[152,927]	
福利厚生費支出		149,000	144,765	4,235	
職員被服費支出		32,000	31,479	521	
旅費交通費支出		97,000	93,630	3,370	
研修研究費支出		331,000	330,370	630	
事務消耗品費支出		2,085,000	2,073,199	11,801	
印刷製本費支出		15,000	14,850	150	
水道光熱費支出		180,000	173,748	6,252	
燃料費支出		2,000	1,720	280	
修繕費支出		4,536,000	4,527,420	8,580	
通信運搬費支出		707,000	701,486	5,514	
会議費支出		308,000	307,269	731	
広報費支出		212,000	211,970	30	
業務委託費支出		7,050,000	6,961,538	88,462	
手数料支出		187,000	173,779	13,221	
保険料支出		920,000	918,510	1,490	
賃借料支出	553,000	551,220	1,780		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(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	35,000	32,900	2,100	
	保守料支出	541,000	539,620	1,380	
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	諸会費支出	127,000	125,040	1,960	
	雑支出	28,000	27,560	440	
	就労支援事業支出	[6,190,000]	[6,187,447]	[2,553]	
	就労支援事業販売原価支出	6,190,000	6,187,447	2,553	
	その他の支出	[317,000]	[302,155]	[14,845]	
	利用者等外給食費支出	314,000	299,155	14,845	
	雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	126,607,000	126,251,121	355,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,694,000	19,027,446	△1,333,446		
施設 整備 等に よる 収入	固定資産売却収入	[130,000]	[130,000]	[0]	
	車輛運搬具売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	130,000	130,000	0	
	固定資産取得支出	[5,765,000]	[5,763,370]	[1,630]	
	車輛運搬具取得支出	3,926,000	3,925,349	651	
器具及び備品取得支出	1,839,000	1,838,021	979		
施設整備等支出計(5)	5,765,000	5,763,370	1,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,635,000	△5,633,370	△1,630		
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	
活動 による 支出	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	
	その他の活動支出計(8)	194,000	193,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	△34,400	△1,600	
予備費支出(10)	600,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,423,000	13,359,676	△1,936,676		
前期末支払資金残高(12)	110,077,035	110,305,821	△228,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,500,035	123,665,497	△2,165,462		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(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	[6,319,269]	[4,895,865]	[1,423,404]
	就労支援事業収益	6,319,269	4,895,865	1,423,404
	障害福祉サービス等事業収益	[138,033,149]	[134,960,006]	[3,073,143]
	自立支援給付費収益	127,450,759	125,255,597	2,195,162
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	9,185,330	8,764,409	420,921
	その他の事業収益	557,060	100,000	457,060
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[350,000]	[△230,000]
	経常経費寄附金収益	120,000	350,000	△230,000
サービス活動収益計(1)	144,472,418	140,205,871	4,266,547	
 ビ ス 活 動 増 の	人件費	[90,355,620]	[85,486,926]	[4,868,694]
	役員報酬	359,000	318,000	41,000
	職員給料	37,445,110	42,055,095	△4,609,985
	職員賞与	9,316,070	9,064,234	251,836
	賞与引当金繰入	5,474,273	5,364,402	109,871
	非常勤職員給与	26,174,011	17,897,318	8,276,693
	退職給付費用	1,177,400	1,010,400	167,000
	法定福利費	10,409,756	9,777,477	632,279
	事業費	[11,538,097]	[10,518,086]	[1,020,011]
	給食費	4,093,521	4,112,999	△19,478
	保健衛生費	499,841	415,769	84,072
	教養娯楽費	1,004,456	1,128,800	△124,344
	水道光熱費	1,875,731	1,897,719	△21,988
	消耗器具備品費	1,535,474	666,036	869,438
	保険料	69,420	68,800	620
	教育指導費	250,000	271,870	△21,870
	車輛費	2,209,654	1,956,093	253,561
	事務費	[18,253,573]	[15,480,884]	[2,772,689]
	福利厚生費	144,765	162,645	△17,880
職員被服費	31,479	223,110	△191,631	
旅費交通費	93,630	49,840	43,790	
研修研究費	330,370	270,550	59,820	
事務消耗品費	2,073,199	1,225,359	847,840	
印刷製本費	14,850	41,580	△26,730	
水道光熱費	173,748	172,659	1,089	
燃料費	1,720	2,661	△941	
修繕費	4,527,420	1,932,122	2,595,298	
通信運搬費	701,486	629,266	72,220	
会議費	307,269	138,922	168,347	
広報費	211,970	92,153	119,817	
業務委託費	6,961,538	7,494,672	△533,134	
手数料	173,779	181,629	△7,850	
保険料	1,160,010	1,106,526	53,484	
賃借料	551,220	498,960	52,260	
租税公課	32,900	174,700	△141,800	
保守料	539,620	529,200	10,420	
渉外費	70,000	20,000	50,000	
諸会費	125,040	182,700	△57,660	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(令和元年度)

(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	27,560	351,630	△324,070
	就労支援事業費用	[6,319,161]	[5,071,790]	[1,247,371]
	就労支援事業販売原価	6,319,161	5,071,790	1,247,371
	減価償却費	[13,667,846]	[12,597,090]	[1,070,756]
	減価償却費	13,667,846	12,597,090	1,070,756
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△5,029,898]	[△5,057,180]	[27,282]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△5,029,898	△5,057,180	27,282
	サービス活動費用計(2)	135,104,399	124,097,596	11,006,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,368,019	16,108,275	△6,740,256
サ 収 ビ ス 益 活 動 外	受取利息配当金収益	[79,524]	[102,816]	[△23,292]
	受取利息配当金収益	79,524	102,816	△23,292
	その他のサービス活動外収益	[726,625]	[800,250]	[△73,625]
	受入研修費収益	44,000	113,000	△69,000
	利用者等外給食収益	641,975	657,850	△15,875
	雑収益	40,650	29,400	11,250
	サービス活動外収益計(4)	806,149	903,066	△96,917
増 減 の 用 部	その他のサービス活動外費用	[302,155]	[305,845]	[△3,690]
	利用者等外給食費	299,155	303,645	△4,490
	雑損失	3,000	2,200	800
	サービス活動外費用計(5)	302,155	305,845	△3,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		503,994	597,221	△93,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,872,013	16,705,496	△6,833,483
特 別 益 増	固定資産売却益	[0]	[299,998]	[△299,998]
	車両運搬具売却益	0	299,998	△299,998
	特別収益計(8)	0	299,998	△299,998
減 費 の 部 用	固定資産売却損・処分損	[136,502]	[1]	[136,501]
	車両運搬具売却損・処分損	94,198	1	94,197
	器具及び備品売却損・処分損	42,304	0	42,304
	特別費用計(9)	136,502	1	136,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△136,502	299,997	△436,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,735,511	17,005,493	△7,269,982
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	170,879,705	153,874,212	17,005,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,615,216	170,879,705	9,735,511
活 動 増	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
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,615,216	170,879,705	9,735,511