

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 5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	95,259,092	72,355,358	22,903,734	流動負債	10,726,225	11,074,599	△348,374
現金預金	70,944,412	50,165,201	20,779,211	事業未払金	4,532,612	5,464,303	△931,691
事業未収金	24,314,680	22,190,157	2,124,523	その他の未払金	61,952	52,668	9,284
固定資産	284,396,095	299,202,599	△14,806,504	預り金	80,616	22,357	58,259
基本財産	191,719,509	200,870,511	△9,151,002	職員預り金	801,828	732,244	69,584
土地	24,000,000	24,000,000	0	賞与引当金	5,249,217	4,803,027	446,190
建物	348,206,364	348,206,364	0	固定負債	2,011,872	1,887,672	124,200
建物減価償却累計額	△181,486,855	△172,335,853	△9,151,002	退職給付引当金	2,011,872	1,887,672	124,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,738,097	12,962,271	△224,174
その他の固定資産	92,676,586	98,332,088	△5,655,502	純 資 産 の 部			
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	△7,268,379	△6,733,379	△534,660	基本金	23,374,112	23,374,112	0
構築物	27,651,374	27,651,374	0	国庫補助金等特別積立金	58,675,171	62,979,668	△4,304,497
構築物減価償却累計額	△25,886,590	△25,592,626	△293,964	国庫補助金等特別積立金	58,675,171	62,979,668	△4,304,497
機械及び装置	1,349,030	524,030	825,000	その他の積立金	74,490,396	74,490,396	0
機械及び装置減価償却累計額	△309,596	△216,422	△93,174	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
車輛運搬具	22,561,780	22,561,780	0	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△18,694,054	△15,383,836	△3,310,218	移行時特別積立金	24,490,396	24,490,396	0
器具及び備品	25,439,823	25,037,183	402,640	次期繰越活動増減差額	210,377,411	197,751,510	12,625,901
器具及び備品減価償却累計額	△18,925,235	△16,567,166	△2,358,069	次期繰越活動増減差額	210,377,411	197,751,510	12,625,901
ソフトウェア	13,680	95,760	△82,080	(うち当期活動増減差額)	12,625,901	6,240,717	6,385,184
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	366,917,090	358,595,686	8,321,404
退職給付引当資産	2,011,872	1,887,672	124,200				
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	112,485	447,662	△335,177				
資産の部合計	379,655,187	371,557,957	8,097,230	負債及び純資産の部合計	379,655,187	371,557,957	8,097,230

## 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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	[ 11,900,000 ]	[ 11,982,736 ]	[ △82,736 ]	
	就労支援事業収入	11,900,000	11,982,736	△82,736	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 145,149,000 ]	[ 145,737,562 ]	[ △588,562 ]	
	自立支援給付費収入	127,623,000	128,159,631	△536,631	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定費用収入	14,242,000	14,292,190	△50,190	
	その他の事業収入	1,844,000	1,845,741	△1,741	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 36,000 ]	[ 36,126 ]	[ △126 ]	
	受取利息配当金収入	36,000	36,126	△126	
	その他の収入	[ 1,065,000 ]	[ 1,087,480 ]	[ △22,480 ]	
	受入研修費収入	68,000	68,000	0	
	利用者等外給食費収入	988,000	994,775	△6,775	
	雑収入	9,000	24,705	△15,705	
	事業活動収入計(1)	158,450,000	159,143,904	△693,904	
	活動に支える	人件費支出	[ 94,568,000 ]	[ 94,338,402 ]	[ 229,598 ]
役員報酬支出		364,000	352,000	12,000	
職員給料支出		38,101,000	38,099,532	1,468	
職員賞与支出		13,343,000	13,341,962	1,038	
非常勤職員給与支出		30,022,000	29,871,318	150,682	
退職給付支出		1,135,000	1,134,000	1,000	
法定福利費支出		11,603,000	11,539,590	63,410	
事業費支出		[ 13,395,000 ]	[ 13,101,646 ]	[ 293,354 ]	
給食費支出		5,643,000	5,603,864	39,136	
保健衛生費支出		950,000	923,156	26,844	
教養娯楽費支出		730,000	728,484	1,516	
水道光熱費支出		2,025,000	1,997,655	27,345	
消耗器具備品費支出		1,030,000	997,953	32,047	
保険料支出		265,000	137,530	127,470	
教育指導費支出		252,000	251,397	603	
車両費支出		2,500,000	2,461,607	38,393	
事務費支出		[ 15,010,000 ]	[ 14,844,204 ]	[ 165,796 ]	
福利厚生費支出		133,000	131,001	1,999	
職員被服費支出		63,000	62,238	762	
旅費交通費支出		290,000	286,280	3,720	
研修研究費支出		80,000	76,500	3,500	
事務消耗品費支出		1,150,000	1,107,833	42,167	
印刷製本費支出		20,000	16,500	3,500	
水道光熱費支出		220,000	215,344	4,656	
燃料費支出		3,000	3,000	0	
修繕費支出		1,045,000	1,035,961	9,039	
通信運搬費支出		1,030,000	1,021,330	8,670	
会議費支出	180,000	170,586	9,414		
広報費支出	130,000	126,500	3,500		
業務委託費支出	6,742,000	6,705,488	36,512		
手数料支出	486,000	471,574	14,426		
保険料支出	984,000	981,600	2,400		
賃借料支出	1,483,000	1,473,750	9,250		

## 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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	222,000	220,800	1,200		
	保守料支出	342,000	341,205	795		
	渉外費支出	30,000	30,000	0		
	諸会費支出	117,000	115,600	1,400		
	雑支出	260,000	251,114	8,886		
	就労支援事業支出	[ 11,221,000 ]	[ 11,213,746 ]	[ 7,254 ]		
	就労支援事業販売原価支出	11,221,000	11,213,746	7,254		
	その他の支出	[ 693,000 ]	[ 679,984 ]	[ 13,016 ]		
	利用者等外給食費支出	690,000	676,984	13,016		
	雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)		134,887,000	134,177,982	709,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,563,000	24,965,922	△1,402,922		
施設整備等に支 よる出	施設整備等補助金収入	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]		
	施設整備等補助金収入	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	[ 1,444,000 ]	[ 1,443,424 ]	[ 576 ]		
	機械及び装置取得支出	825,000	825,000	0		
器具及び備品取得支出	619,000	618,424	576			
施設整備等支出計(5)		1,444,000	1,443,424	576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,144,000	△1,143,424	△576		
その 他 の 活 動 に 支 よ る 出 収	積立資産取崩収入	[ 69,000 ]	[ 69,000 ]	[ 0 ]		
	退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000	0		
	その他の活動収入計(7)		69,000	69,000	0	
積立資産支出	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)		△125,000	△124,200	△800		
予備費支出(10)		1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,794,000	23,698,298	△2,904,298		
前期末支払資金残高(12)		66,098,786	66,083,786	15,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,892,786	89,782,084	△2,889,298		

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	[ 11,982,736]	[ 9,956,931]	[ 2,025,805]
	就労支援事業収益	11,982,736	9,956,931	2,025,805
	障害福祉サービス等事業収益	[ 145,737,562]	[ 133,712,250]	[ 12,025,312]
	自立支援給付費収益	128,159,631	122,715,920	5,443,711
	補足給付費収益	1,440,000	840,000	600,000
	特定費用収益	14,292,190	10,149,330	4,142,860
	その他の事業収益	1,845,741	7,000	1,838,741
	経常経費寄附金収益	[ 300,000]	[ 357,945]	[ △57,945]
	経常経費寄附金収益	300,000	357,945	△57,945
サービス活動収益計(1)	158,020,298	144,027,126	13,993,172	
 ビ ス 活 動 増 の	人件費	[ 94,977,792]	[ 89,965,386]	[ 5,012,406]
	役員報酬	352,000	324,000	28,000
	職員給料	38,099,532	37,117,401	982,131
	職員賞与	9,850,812	9,826,975	23,837
	賞与引当金繰入	5,249,217	4,803,027	446,190
	非常勤職員給与	29,164,318	26,456,451	2,707,867
	退職給付費用	1,327,200	1,270,200	57,000
	法定福利費	10,934,713	10,167,332	767,381
	事業費	[ 13,101,646]	[ 13,491,172]	[ △389,526]
	給食費	5,603,864	4,702,930	900,934
	保健衛生費	923,156	644,426	278,730
	教養娯楽費	728,484	888,189	△159,705
	水道光熱費	1,997,655	1,605,788	391,867
	消耗器具備品費	997,953	2,657,400	△1,659,447
	保険料	137,530	69,420	68,110
	教育指導費	251,397	209,000	42,397
	車両費	2,461,607	2,714,019	△252,412
	事務費	[ 15,179,381]	[ 15,653,349]	[ △473,968]
	福利厚生費	131,001	181,626	△50,625
職員被服費	62,238	30,228	32,010	
旅費交通費	286,280	309,330	△23,050	
研修研究費	76,500	120,830	△44,330	
事務消耗品費	1,107,833	1,631,015	△523,182	
印刷製本費	16,500	29,700	△13,200	
水道光熱費	215,344	176,575	38,769	
燃料費	3,000	3,000	0	
修繕費	1,035,961	633,122	402,839	
通信運搬費	1,021,330	1,114,969	△93,639	
会議費	170,586	315,089	△144,503	
広報費	126,500	92,346	34,154	
業務委託費	6,705,488	6,962,521	△257,033	
手数料	471,574	295,643	175,931	
保険料	1,316,777	1,124,033	192,744	
賃借料	1,473,750	1,481,066	△7,316	
租税公課	220,800	223,850	△3,050	
保守料	341,205	396,482	△55,277	
渉外費	30,000	40,000	△10,000	
諸会費	115,600	132,200	△16,600	

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	251,114	359,724	△108,610
	就労支援事業費用	[ 11,306,920 ]	[ 9,999,770 ]	[ 1,307,150 ]
	就労支援事業販売原価	11,306,920	9,999,770	1,307,150
	減価償却費	[ 15,945,776 ]	[ 14,105,615 ]	[ 1,840,161 ]
	減価償却費	15,945,776	14,105,615	1,840,161
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △4,604,497 ]	[ △4,780,681 ]	[ 176,184 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△4,604,497	△4,780,681	176,184
	サービス活動費用計(2)	145,907,018	138,434,611	7,472,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,113,280	5,592,515	6,520,765
サ   ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[ 36,126 ]	[ 66,146 ]	[ △30,020 ]
	受取利息配当金収益	36,126	66,146	△30,020
	その他のサービス活動外収益	[ 1,087,480 ]	[ 2,359,230 ]	[ △1,271,750 ]
	受入研修費収益	68,000	65,000	3,000
	利用者等外給食収益	994,775	782,700	212,075
	雑収益	24,705	1,511,530	△1,486,825
	サービス活動外収益計(4)	1,123,606	2,425,376	△1,301,770
増 減 の 用 部	その他のサービス活動外費用	[ 679,984 ]	[ 562,616 ]	[ 117,368 ]
	利用者等外給食費	676,984	508,816	168,168
	雑損失	3,000	53,800	△50,800
	サービス活動外費用計(5)	679,984	562,616	117,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		443,622	1,862,760	△1,419,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,556,902	7,455,275	5,101,627
特 別 益	施設整備等補助金収益	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 55,000,000 ]	[ △55,000,000 ]
	拠点区分間繰入金収益	0	55,000,000	△55,000,000
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ △15,000,000 ]
	サービス区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	その他の特別収益	[ 69,000 ]	[ 151,800 ]	[ △82,800 ]
増	退職給付引当金戻入益	69,000	151,800	△82,800
	特別収益計(8)	369,000	70,451,800	△70,082,800
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 1,120,358 ]	[ △1,120,357 ]
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1,120,354	△1,120,354
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 300,000 ]	[ 546,000 ]	[ △246,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	546,000	△246,000
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 55,000,000 ]	[ △55,000,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	0	55,000,000	△55,000,000
	サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ △15,000,000 ]
	サービス区分間繰入金費用	0	15,000,000	△15,000,000
特別費用計(9)		300,001	71,666,358	△71,366,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,999	△1,214,558	1,283,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,625,901	6,240,717	6,385,184
繰	前期繰越活動増減差額(12)	197,751,510	191,510,793	6,240,717
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,377,411	197,751,510	12,625,901
活	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,377,411	197,751,510	12,625,901
差				
額				
の				
部				