

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 6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	109,964,576	95,259,092	14,705,484	流動負債	11,271,703	10,726,225	545,478
現金預金	86,704,870	70,944,412	15,760,458	事業未払金	4,925,311	4,532,612	392,699
事業未収金	23,255,706	24,314,680	△1,058,974	その他の未払金	53,152	61,952	△8,800
未収補助金	4,000	0	4,000	預り金	15,211	80,616	△65,405
固定資産	274,974,068	284,396,095	△9,422,027	職員預り金	1,438,087	801,828	636,259
基本財産	182,568,507	191,719,509	△9,151,002	賞与引当金	4,839,942	5,249,217	△409,275
土地	24,000,000	24,000,000	0	固定負債	2,032,472	2,011,872	20,600
建物	348,206,364	348,206,364	0	退職給付引当金	2,032,472	2,011,872	20,600
建物減価償却累計額	△190,637,857	△181,486,855	△9,151,002	負債の部合計	13,304,175	12,738,097	566,078
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,405,561	92,676,586	△271,025	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	△7,803,039	△7,268,379	△534,660	国庫補助金等特別積立金	55,554,650	58,675,171	△3,120,521
構築物	27,651,374	27,651,374	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△26,180,554	△25,886,590	△293,964	金	55,554,650	58,675,171	△3,120,521
機械及び装置	1,349,030	1,349,030	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累計額	△471,589	△309,596	△161,993	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
車輛運搬具	23,766,925	22,561,780	1,205,145	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	△16,898,374	△18,694,054	1,795,680	移行時特別積立金	24,490,396	24,490,396	0
器具及び備品	25,439,823	25,439,823	0	次期繰越活動増減差額	218,215,311	210,377,411	7,837,900
器具及び備品減価償却累計額	△21,106,448	△18,925,235	△2,181,213	次期繰越活動増減差額	218,215,311	210,377,411	7,837,900
ソフトウェア	0	13,680	△13,680	(うち当期活動増減差額)	7,837,900	12,625,901	△4,788,001
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	371,634,469	366,917,090	4,717,379
退職給付引当資産	2,032,472	2,011,872	20,600				
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	5,545	112,485	△106,940				
資産の部合計	384,938,644	379,655,187	5,283,457	負債及び純資産の部合計	384,938,644	379,655,187	5,283,457

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	[12,133,000]	[12,126,728]	[6,272]	
	就労支援事業収入	12,133,000	12,126,728	6,272	
	障害福祉サービス等事業収入	[137,991,000]	[138,887,562]	[△896,562]	
	自立支援給付費収入	120,594,000	121,433,489	△839,489	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定費用収入	15,062,000	15,089,853	△27,853	
	その他の事業収入	895,000	924,220	△29,220	
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[80,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	[29,000]	[29,267]	[△267]	
	受取利息配当金収入	29,000	29,267	△267	
	その他の収入	[1,096,000]	[1,097,127]	[△1,127]	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	990,000	990,600	△600	
雑収入	62,000	62,527	△527		
事業活動収入計(1)	151,329,000	152,220,684	△891,684		
活動に支る	人件費支出	[90,816,000]	[90,451,851]	[364,149]	
	役員報酬支出	346,000	346,000	0	
	職員給料支出	31,096,000	31,084,165	11,835	
	職員賞与支出	12,158,000	12,148,077	9,923	
	非常勤職員給与支出	33,330,000	33,259,272	70,728	
	派遣職員費支出	350,000	301,239	48,761	
	退職給付支出	1,472,000	1,470,500	1,500	
	法定福利費支出	12,064,000	11,842,598	221,402	
	事業費支出	[13,570,000]	[13,389,765]	[180,235]	
	給食費支出	5,895,000	5,796,331	98,669	
	保健衛生費支出	947,000	928,904	18,096	
	教養娯楽費支出	945,000	944,970	30	
	水道光熱費支出	1,608,000	1,555,120	52,880	
	消耗器具備品費支出	2,471,000	2,461,509	9,491	
	保険料支出	190,000	189,780	220	
	教育指導費支出	252,000	252,000	0	
	車輛費支出	1,262,000	1,261,151	849	
	事務費支出	[17,652,000]	[17,444,451]	[207,549]	
	福利厚生費支出	157,000	156,219	781	
	職員被服費支出	27,000	26,654	346	
	旅費交通費支出	376,000	374,878	1,122	
	研修研究費支出	49,000	49,000	0	
	事務消耗品費支出	653,000	651,450	1,550	
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500	
水道光熱費支出	188,000	187,011	989		
燃料費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	2,924,000	2,917,508	6,492		
通信運搬費支出	1,055,000	1,036,149	18,851		
会議費支出	377,000	376,593	407		
広報費支出	87,000	86,680	320		
業務委託費支出	7,062,000	7,057,495	4,505		
手数料支出	534,000	508,402	25,598		
保険料支出	1,460,000	1,338,620	121,380		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
支	賃借料支出	1,478,000	1,473,750	4,250	
	租税公課支出	282,000	263,300	18,700	
	保守料支出	355,000	354,453	547	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	128,000	127,030	970	
	雑支出	422,000	421,759	241	
	就労支援事業支出	[12,123,000]	[12,107,975]	[15,025]	
	就労支援事業販売原価支出	12,123,000	12,107,975	15,025	
	その他の支出	[690,000]	[687,456]	[2,544]	
	利用者等外給食費支出	690,000	687,456	2,544	
事業活動支出計(2)	134,851,000	134,081,498	769,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,478,000	18,139,186	△1,661,186		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	[1,575,000]	[1,575,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	1,575,000	0	
	固定資産取得支出	[5,902,000]	[5,901,455]	[545]	
	車輛運搬具取得支出	5,902,000	5,901,455	545	
施設整備等支出計(5)	5,902,000	5,901,455	545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,327,000	△4,326,455	△545		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[145,000]	[145,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0	
	その他の活動収入計(7)	145,000	145,000	0	
	積立資産支出	[208,000]	[207,000]	[1,000]	
	退職給付引当資産支出	208,000	207,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	208,000	207,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,000	△62,000	△1,000		
予備費支出(10)	1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,588,000	13,750,731	△3,162,731		
前期末支払資金残高(12)	89,782,084	89,782,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,370,084	103,532,815	△3,162,731		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	[12,126,728]	[11,982,736]	[143,992]
	就労支援事業収益	12,126,728	11,982,736	143,992
	障害福祉サービス等事業収益	[138,887,562]	[145,737,562]	[△6,850,000]
	自立支援給付費収益	121,433,489	128,159,631	△6,726,142
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
	特定費用収益	15,089,853	14,292,190	797,663
	その他の事業収益	924,220	1,845,741	△921,521
	経常経費寄附金収益	[80,000]	[300,000]	[△220,000]
	経常経費寄附金収益	80,000	300,000	△220,000
	サービス活動収益計(1)	151,094,290	158,020,298	△6,926,008
ビ ス 活 動 増 用	人件費	[90,104,576]	[94,977,792]	[△4,873,216]
	役員報酬	346,000	352,000	△6,000
	職員給料	31,084,165	38,099,532	△7,015,367
	職員賞与	8,428,673	9,850,812	△1,422,139
	賞与引当金繰入	4,839,942	5,249,217	△409,275
	非常勤職員給与	32,401,939	29,164,318	3,237,621
	派遣職員費	301,239	0	301,239
	退職給付費用	1,532,500	1,327,200	205,300
	法定福利費	11,170,118	10,934,713	235,405
	事業費	[13,389,765]	[13,101,646]	[288,119]
ス 活 動 増 用	給食費	5,796,331	5,603,864	192,467
	保健衛生費	928,904	923,156	5,748
	教養娯楽費	944,970	728,484	216,486
	水道光熱費	1,555,120	1,997,655	△442,535
	消耗器具備品費	2,461,509	997,953	1,463,556
	保険料	189,780	137,530	52,250
	教育指導費	252,000	251,397	603
	車輛費	1,261,151	2,461,607	△1,200,456
	事務費	[17,551,391]	[15,179,381]	[2,372,010]
	福利厚生費	156,219	131,001	25,218
減 の	職員被服費	26,654	62,238	△35,584
	旅費交通費	374,878	286,280	88,598
	研修研究費	49,000	76,500	△27,500
	事務消耗品費	651,450	1,107,833	△456,383
	印刷製本費	16,500	16,500	0
	水道光熱費	187,011	215,344	△28,333
	燃料費	1,000	3,000	△2,000
	修繕費	2,917,508	1,035,961	1,881,547
	通信運搬費	1,036,149	1,021,330	14,819
	会議費	376,593	170,586	206,007
減 の	広報費	86,680	126,500	△39,820
	業務委託費	7,057,495	6,705,488	352,007
	手数料	508,402	471,574	36,828
	保険料	1,445,560	1,316,777	128,783
	賃借料	1,473,750	1,473,750	0
	租税公課	263,300	220,800	42,500
の	保守料	354,453	341,205	13,248
	渉外費	20,000	30,000	△10,000

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	諸会費	127,030	115,600	11,430
	雑費	421,759	251,114	170,645
	就労支援事業費用	[12,269,968]	[11,306,920]	[963,048]
	就労支援事業販売原価	12,269,968	11,306,920	963,048
	減価償却費	[15,075,147]	[15,945,776]	[△870,629]
	減価償却費	15,075,147	15,945,776	△870,629
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△4,695,521]	[△4,604,497]	[△91,024]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△4,695,521	△4,604,497	△91,024
	サービス活動費用計(2)	143,695,326	145,907,018	△2,211,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,398,964	12,113,280	△4,714,316	
サ 収 ビ ス 益 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	[29,267]	[36,126]	[△6,859]
	受取利息配当金収益	29,267	36,126	△6,859
	その他のサービス活動外収益	[1,097,127]	[1,087,480]	[9,647]
	受入研修費収益	44,000	68,000	△24,000
	利用者等外給食収益	990,600	994,775	△4,175
	雑収益	62,527	24,705	37,822
	サービス活動外収益計(4)	1,126,394	1,123,606	2,788
	その他のサービス活動外費用	[728,856]	[679,984]	[48,872]
	利用者等外給食費	687,456	676,984	10,472
雑損失	41,400	3,000	38,400	
サービス活動外費用計(5)	728,856	679,984	48,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,538	443,622	△46,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,796,502	12,556,902	△4,760,400	
特 収 別 益 増	施設整備等補助金収益	[1,575,000]	[300,000]	[1,275,000]
	施設整備等補助金収益	1,575,000	300,000	1,275,000
	その他の特別収益	[41,400]	[69,000]	[△27,600]
	退職給付引当金戻入益	41,400	69,000	△27,600
	特別収益計(8)	1,616,400	369,000	1,247,400
費 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,575,000]	[300,000]	[1,275,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	300,000	1,275,000
	特別費用計(9)	1,575,002	300,001	1,275,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,398	68,999	△27,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,837,900	12,625,901	△4,788,001	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	210,377,411	197,751,510	12,625,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,215,311	210,377,411	7,837,900
	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)	218,215,311	210,377,411	7,837,900	