

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 7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	98,155,953	109,964,576	△11,808,623	流動負債	9,080,378	11,271,703	△2,191,325
現金預金	72,579,077	86,704,870	△14,125,793	事業未払金	2,723,843	4,925,311	△2,201,468
事業未収金	23,936,621	23,255,706	680,915	その他の未払金	58,050	53,152	4,898
未収金	1,360,165	0	1,360,165	預り金	31,290	15,211	16,079
未収補助金	0	4,000	△4,000	職員預り金	702,832	1,438,087	△735,255
前払費用	280,090	0	280,090	賞与引当金	5,564,363	4,839,942	724,421
固定資産	293,147,805	274,974,068	18,173,737	固定負債	1,887,472	2,032,472	△145,000
基本財産	173,457,511	182,568,507	△9,110,996	退職給付引当金	1,887,472	2,032,472	△145,000
土地	24,000,000	24,000,000	0	負債の部合計	10,967,850	13,304,175	△2,336,325
建物	348,206,364	348,206,364	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△199,748,853	△190,637,857	△9,110,996	基本金	23,374,112	23,374,112	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	23,374,112	23,374,112	0
その他の固定資産	119,690,294	92,405,561	27,284,733	国庫補助金等特別積立金	50,821,832	55,554,650	△4,732,818
建物	10,080,000	10,080,000	0	国庫補助金等特別積立			
建物減価償却累計額	△8,337,699	△7,803,039	△534,660	金	50,821,832	55,554,650	△4,732,818
構築物	27,651,374	27,651,374	0	その他の積立金	106,490,396	74,490,396	32,000,000
構築物減価償却累計額	△26,474,518	△26,180,554	△293,964	人件費積立金	44,500,000	22,500,000	22,000,000
機械及び装置	1,349,030	1,349,030	0	施設整備等積立金	37,500,000	27,500,000	10,000,000
機械及び装置減価償却				移行時特別積立金	24,490,396	24,490,396	0
累計額	△633,582	△471,589	△161,993	次期繰越活動増減差額	199,649,568	218,215,311	△18,565,743
車輛運搬具	21,535,305	23,766,925	△2,231,620	次期繰越活動増減差額	199,649,568	218,215,311	△18,565,743
車輛運搬具減価償却累				(うち当期活動増減差額)	13,434,257	7,837,900	5,596,357
計額	△17,030,005	△16,898,374	△131,631	純資産の部合計	380,335,908	371,634,469	8,701,439
器具及び備品	24,816,623	25,439,823	△623,200				
器具及び備品減価償却							
累計額	△21,896,546	△21,106,448	△790,098				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	1,887,472	2,032,472	△145,000				
人件費積立資産	44,500,000	22,500,000	22,000,000				
施設整備等積立資産	37,500,000	27,500,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	24,490,396	24,490,396	0				
長期前払費用	202,444	5,545	196,899				
資産の部合計	391,303,758	384,938,644	6,365,114	負債及び純資産の部合計	391,303,758	384,938,644	6,365,114

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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	[14, 150, 000]	[14, 165, 155]	[△15, 155]	
	就労支援事業収入	14, 150, 000	14, 165, 155	△15, 155	
	障害福祉サービス等事業収入	[144, 767, 000]	[145, 124, 573]	[△357, 573]	
	自立支援給付費収入	127, 810, 000	127, 953, 091	△143, 091	
	補足給付費収入	1, 430, 000	1, 430, 000	0	
	特定費用収入	14, 985, 000	15, 197, 373	△212, 373	
	その他の事業収入	542, 000	544, 109	△2, 109	
	経常経費寄附金収入	[50, 000]	[50, 000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	50, 000	50, 000	0	
	受取利息配当金収入	[1, 000]	[12, 229]	[△11, 229]	
	受取利息配当金収入	1, 000	12, 229	△11, 229	
	その他の収入	[1, 043, 000]	[1, 071, 535]	[△28, 535]	
	受入研修費収入	44, 000	44, 000	0	
	利用者等外給食費収入	850, 000	856, 200	△6, 200	
	雑収入	149, 000	171, 335	△22, 335	
事業活動収入計(1)		160, 011, 000	160, 423, 492	△412, 492	
活動に要する収入	人件費支出	[98, 840, 000]	[98, 661, 899]	[178, 101]	
	役員報酬支出	324, 000	282, 000	42, 000	
	職員給料支出	33, 645, 000	33, 639, 860	5, 140	
	職員賞与支出	12, 034, 000	12, 032, 185	1, 815	
	非常勤職員給与支出	37, 615, 000	37, 557, 892	57, 108	
	派遣職員費支出	1, 530, 000	1, 519, 895	10, 105	
	退職給付支出	1, 989, 000	1, 988, 000	1, 000	
	法定福利費支出	11, 703, 000	11, 642, 067	60, 933	
	事業費支出	[14, 220, 000]	[14, 026, 978]	[193, 022]	
	給食費支出	7, 115, 000	7, 057, 413	57, 587	
	保健衛生費支出	1, 085, 000	1, 073, 263	11, 737	
	教養娯楽費支出	850, 000	837, 980	12, 020	
	水道光熱費支出	1, 700, 000	1, 658, 944	41, 056	
	消耗器具備品費支出	1, 526, 000	1, 502, 682	23, 318	
	保険料支出	230, 000	229, 930	70	
	教育指導費支出	252, 000	252, 000	0	
	車輛費支出	1, 450, 000	1, 403, 826	46, 174	
	雑支出	12, 000	10, 940	1, 060	
	事務費支出	[12, 074, 000]	[11, 833, 274]	[240, 726]	
	福利厚生費支出	556, 000	546, 415	9, 585	
	職員被服費支出	135, 000	122, 901	12, 099	
	旅費交通費支出	425, 000	421, 260	3, 740	
	研修研究費支出	260, 000	250, 250	9, 750	
	事務消耗品費支出	830, 000	770, 080	59, 920	
	印刷製本費支出	35, 000	33, 000	2, 000	
	水道光熱費支出	200, 000	192, 480	7, 520	
	修繕費支出	540, 000	508, 730	31, 270	
	通信運搬費支出	1, 455, 000	1, 430, 589	24, 411	
	会議費支出	460, 000	456, 761	3, 239	
	広報費支出	85, 000	83, 924	1, 076	
	業務委託費支出	2, 880, 000	2, 855, 060	24, 940	
	手数料支出	424, 000	406, 728	17, 272	
	保険料支出	1, 223, 000	1, 218, 790	4, 210	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出	1,763,000	1,751,684	11,316	
	租税公課支出	10,000	9,170	830	
	保守料支出	355,000	354,814	186	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	128,000	122,100	5,900	
	雑支出	300,000	288,538	11,462	
	就労支援事業支出	[12,393,000]	[11,977,401]	[415,599]	
	就労支援事業販売原価支出	12,393,000	11,977,401	415,599	
	その他の支出	[753,000]	[744,417]	[8,583]	
	利用者等外給食費支出	750,000	742,217	7,783	
	雑支出	3,000	2,200	800	
	事業活動支出計(2)	138,280,000	137,243,969	1,036,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,731,000	23,179,523	△1,448,523	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[176,000]	[176,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0	
	施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	0	
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	[324,000]	[324,400]	[△400]	
	退職給付引当資産取崩収入	324,000	324,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	324,000	324,400	△400	
	積立資産支出	[32,222,000]	[32,220,800]	[1,200]	
その他の活動 による収入	退職給付引当資産支出	222,000	220,800	1,200	
	人件費積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,222,000	32,220,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,898,000	△31,896,400	△1,600	
予備費支出(10)		1,700,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,043,000	△8,892,877	△3,150,123	
前期末支払資金残高(12)		103,532,815	103,532,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,489,815	94,639,938	△3,150,123	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
サ ー ビ ス	収 就労支援事業収益	[14, 165, 155]	[12, 126, 728]	[2, 038, 427]
	就労支援事業収益	14, 165, 155	12, 126, 728	2, 038, 427
	障害福祉サービス等事業収益	[145, 124, 573]	[138, 887, 562]	[6, 237, 011]
	自立支援給付費収益	127, 953, 091	121, 433, 489	6, 519, 602
	益 補足給付費収益	1, 430, 000	1, 440, 000	△10, 000
	特定費用収益	15, 197, 373	15, 089, 853	107, 520
	その他の事業収益	544, 109	924, 220	△380, 111
	経常経費寄附金収益	[50, 000]	[80, 000]	[△30, 000]
	経常経費寄附金収益	50, 000	80, 000	△30, 000
	サービス活動収益計(1)	159, 339, 728	151, 094, 290	8, 245, 438
ビ ジ ネ ス	人件費	[99, 406, 920]	[90, 104, 576]	[9, 302, 344]
	役員報酬	282, 000	346, 000	△64, 000
	職員給料	33, 639, 860	31, 084, 165	2, 555, 695
	職員賞与	8, 850, 591	8, 428, 673	421, 918
	賞与引当金繰入	5, 564, 363	4, 839, 942	724, 421
	非常勤職員給与	36, 510, 226	32, 401, 939	4, 108, 287
	派遣職員費	1, 519, 895	301, 239	1, 218, 656
	退職給付費用	2, 008, 600	1, 532, 500	476, 100
	法定福利費	11, 031, 385	11, 170, 118	△138, 733
	事業費	[14, 026, 978]	[13, 389, 765]	[637, 213]
ス ト ー リ ー	給食費	7, 057, 413	5, 796, 331	1, 261, 082
	保健衛生費	1, 073, 263	928, 904	144, 359
	教養娯楽費	837, 980	944, 970	△106, 990
	水道光熱費	1, 658, 944	1, 555, 120	103, 824
	消耗器具備品費	1, 502, 682	2, 461, 509	△958, 827
	保険料	229, 930	189, 780	40, 150
	教育指導費	252, 000	252, 000	0
	車輛費	1, 403, 826	1, 261, 151	142, 675
	雑費	10, 940	0	10, 940
	事務費	[11, 636, 375]	[17, 551, 391]	[△5, 915, 016]
動 作 費	福利厚生費	546, 415	156, 219	390, 196
	職員被服費	122, 901	26, 654	96, 247
	旅費交通費	421, 260	374, 878	46, 382
	研修研究費	250, 250	49, 000	201, 250
	事務消耗品費	770, 080	651, 450	118, 630
	印刷製本費	33, 000	16, 500	16, 500
	水道光熱費	192, 480	187, 011	5, 469
	燃料費	0	1, 000	△1, 000
	修繕費	508, 730	2, 917, 508	△2, 408, 778
	通信運搬費	1, 430, 589	1, 036, 149	394, 440
減 価 償 却 費	会議費	456, 761	376, 593	80, 168
	広報費	83, 924	86, 680	△2, 756
	業務委託費	2, 855, 060	7, 057, 495	△4, 202, 435
	手数料	406, 728	508, 402	△101, 674
	保険料	1, 021, 891	1, 445, 560	△423, 669
	賃借料	1, 751, 684	1, 473, 750	277, 934
	租税公課	9, 170	263, 300	△254, 130
	保守料	354, 814	354, 453	361

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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	渉外費	10,000	20,000	△10,000
	諸会費	122,100	127,030	△4,930
	雑費	288,538	421,759	△133,221
	就労支援事業費用	[12,139,394]	[12,269,968]	[△130,574]
	就労支援事業販売原価	12,139,394	12,269,968	△130,574
	減価償却費	[13,892,167]	[15,075,147]	[△1,182,980]
	減価償却費	13,892,167	15,075,147	△1,182,980
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△4,832,818]	[△4,695,521]	[△137,297]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△4,832,818	△4,695,521	△137,297
	サービス活動費用計 (2)	146,269,016	143,695,326	2,573,690
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,070,712	7,398,964	5,671,748
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	[12,229]	[29,267]	[△17,038]
	受取利息配当金収益	12,229	29,267	△17,038
	その他のサービス活動外収益	[1,071,535]	[1,097,127]	[△25,592]
	受入研修費収益	44,000	44,000	0
	利用者等外給食収益	856,200	990,600	△134,400
	雑収益	171,335	62,527	108,808
	サービス活動外収益計 (4)	1,083,764	1,126,394	△42,630
	その他のサービス活動外費用	[785,817]	[728,856]	[56,961]
	利用者等外給食費	742,217	687,456	54,761
	雑損失	43,600	41,400	2,200
	サービス活動外費用計 (5)	785,817	728,856	56,961
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	297,947	397,538	△99,591
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,368,659	7,796,502	5,572,157
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,575,000]	[△1,575,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,575,000	△1,575,000
	その他の特別収益	[165,600]	[41,400]	[124,200]
	退職給付引当金戻入益	165,600	41,400	124,200
	特別収益計 (8)	165,600	1,616,400	△1,450,800
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	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	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[100,000]	[1,575,000]	[△1,475,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,575,000	△1,475,000
	特別費用計 (9)	100,002	1,575,002	△1,475,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,598	41,398	24,200
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,434,257	7,837,900	5,596,357
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	218,215,311	210,377,411	7,837,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	231,649,568	218,215,311	13,434,257
	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)	32,000,000	0	32,000,000
	人件費積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,649,568	218,215,311	△18,565,743