

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 8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 | 111,265,119 | 98,155,953 | 13,109,166 | 流動負債 | 9,638,343 | 9,080,378 | 557,965 |
| 現金預金 | 85,341,727 | 72,579,077 | 12,762,650 | 事業未払金 | 2,424,834 | 2,723,843 | △299,009 |
| 事業未収金 | 24,270,275 | 23,936,621 | 333,654 | その他の未払金 | 1,393,447 | 58,050 | 1,335,397 |
| 未収金 | 1,384,727 | 1,360,165 | 24,562 | 預り金 | 10,221 | 31,290 | △21,069 |
| 未収補助金 | 97,000 | 0 | 97,000 | 職員預り金 | 679,289 | 702,832 | △23,543 |
| 前払費用 | 171,390 | 280,090 | △108,700 | 賞与引当金 | 5,130,552 | 5,564,363 | △433,811 |
| 固定資産 | 283,162,600 | 293,147,805 | △9,985,205 | 固定負債 | 1,825,272 | 1,887,472 | △62,200 |
| 基本財産 | 164,617,715 | 173,457,511 | △8,839,796 | 退職給付引当金 | 1,825,272 | 1,887,472 | △62,200 |
| 土地 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 11,463,615 | 10,967,850 | 495,765 |
| 建物 | 348,206,364 | 348,206,364 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △208,588,649 | △199,748,853 | △8,839,796 | 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 | 118,544,885 | 119,690,294 | △1,145,409 | 国庫補助金等特別積立金 | 46,920,439 | 50,821,832 | △3,901,393 |
| 建物 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 46,920,439 | 50,821,832 | △3,901,393 |
| 建物減価償却累計額 | △8,872,359 | △8,337,699 | △534,660 | その他の積立金 | 106,490,396 | 106,490,396 | 0 |
| 構築物 | 27,651,374 | 27,651,374 | 0 | 人件費積立金 | 44,500,000 | 44,500,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △26,753,579 | △26,474,518 | △279,061 | 施設整備等積立金 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,349,030 | 1,349,030 | 0 | 移行時特別積立金 | 24,490,396 | 24,490,396 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △795,575 | △633,582 | △161,993 | 次期繰越活動増減差額 | 206,179,157 | 199,649,568 | 6,529,589 |
| 車両運搬具 | 21,535,305 | 21,535,305 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 206,179,157 | 199,649,568 | 6,529,589 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △18,064,481 | △17,030,005 | △1,034,476 | (うち当期活動増減差額) | 6,529,589 | 13,434,257 | △6,904,668 |
| 器具及び備品 | 25,857,655 | 24,816,623 | 1,041,032 | 純資産の部合計 | 332,964,104 | 380,335,908 | 2,628,196 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △22,425,615 | △21,896,546 | △529,069 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,825,272 | 1,887,472 | △62,200 | | | | |
| 人件費積立資産 | 44,500,000 | 44,500,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 24,490,396 | 24,490,396 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 617,462 | 202,444 | 415,018 | | | | |
| 資産の部合計 | 394,427,719 | 391,303,758 | 3,123,961 | 負債及び純資産の部合計 | 394,427,719 | 391,303,758 | 3,123,961 |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 | [8,300,000] | [8,344,962] | [△44,962] | |
| | 就労支援事業収入 | 8,300,000 | 8,344,962 | △44,962 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [143,670,000] | [144,071,885] | [△401,885] | |
| | 自立支援給付費収入 | 124,223,000 | 124,498,605 | △275,605 | |
| | 補足給付費収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 16,171,000 | 16,294,553 | △123,553 | |
| | その他の事業収入 | 1,836,000 | 1,838,727 | △2,727 | |
| | 経常経費寄附金収入 | [50,000] | [130,000] | [△80,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 130,000 | △80,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [18,000] | [18,736] | [△736] | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 18,736 | △736 | |
| | その他の収入 | [1,274,000] | [1,276,532] | [△2,532] | |
| | 受入研修費収入 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 510,000 | 510,820 | △820 | |
| | 雑収入 | 720,000 | 721,712 | △1,712 | |
| 事業活動収入計(1) | 153,312,000 | 153,842,115 | △530,115 | | |
| 活動に支える | 人件費支出 | [100,114,000] | [99,658,688] | [455,312] | |
| | 役員報酬支出 | 325,000 | 319,000 | 6,000 | |
| | 職員給料支出 | 29,424,000 | 29,335,120 | 88,880 | |
| | 職員賞与支出 | 12,367,000 | 12,365,279 | 1,721 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,824,000 | 43,603,823 | 220,177 | |
| | 派遣職員費支出 | 905,000 | 899,960 | 5,040 | |
| | 退職給付支出 | 1,516,000 | 1,515,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 11,753,000 | 11,620,006 | 132,994 | |
| | 事業費支出 | [15,651,000] | [15,494,471] | [156,529] | |
| | 給食費支出 | 8,477,000 | 8,408,949 | 68,051 | |
| | 保健衛生費支出 | 930,000 | 867,294 | 62,706 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 7,960 | 2,040 | |
| | 教養娯楽費支出 | 810,000 | 805,590 | 4,410 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,470,000 | 2,456,656 | 13,344 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 306,000 | 301,044 | 4,956 | |
| | 保険料支出 | 230,000 | 229,930 | 70 | |
| | 教育指導費支出 | 241,000 | 241,000 | 0 | |
| | 車輦費支出 | 2,177,000 | 2,176,048 | 952 | |
| | 事務費支出 | [16,203,000] | [15,696,696] | [506,304] | |
| | 福利厚生費支出 | 803,000 | 738,473 | 64,527 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 6,204 | 3,796 | |
| | 旅費交通費支出 | 692,000 | 691,420 | 580 | |
| | 研修研究費支出 | 668,000 | 618,205 | 49,795 | |
| | 事務消耗品費支出 | 890,000 | 846,035 | 43,965 | |
| | 印刷製本費支出 | 36,000 | 35,200 | 800 | |
| | 水道光熱費支出 | 320,000 | 315,337 | 4,663 | |
| | 修繕費支出 | 344,000 | 339,170 | 4,830 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,516,000 | 1,504,655 | 11,345 | |
| | 会議費支出 | 415,000 | 412,171 | 2,829 | |
| | 広報費支出 | 86,000 | 85,197 | 803 | |
| 業務委託費支出 | 3,421,000 | 3,148,095 | 272,905 | | |
| 手数料支出 | 1,579,000 | 1,562,809 | 16,191 | | |
| 保険料支出 | 960,000 | 953,880 | 6,120 | | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 | 2,736,000 | 2,728,374 | 7,626 | |
| | 租税公課支出 | 46,000 | 45,340 | 660 | |
| | 保守料支出 | 840,000 | 831,347 | 8,653 | |
| | 諸会費支出 | 117,000 | 115,500 | 1,500 | |
| | 雑支出 | 724,000 | 719,284 | 4,716 | |
| | 就労支援事業支出 | [8,443,000] | [8,386,176] | [56,824] | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 8,443,000 | 8,386,176 | 56,824 | |
| | その他の支出 | [636,000] | [593,230] | [42,770] | |
| | 利用者等外給食費支出 | 594,000 | 593,230 | 770 | |
| | 雑支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 141,047,000 | 139,829,261 | 1,217,739 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,265,000 | 14,012,854 | △1,747,854 | |
| 施設 整備 等 に よ る 出 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | [1,917,000] | [1,916,264] | [736] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,917,000 | 1,916,264 | 736 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,917,000 | 1,916,264 | 736 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,917,000 | △1,916,264 | △736 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 | 積立資産取崩収入 | [241,000] | [200,200] | [40,800] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 241,000 | 200,200 | 40,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 241,000 | 200,200 | 40,800 | |
| | 積立資産支出 | [180,000] | [179,400] | [600] | |
| 退職給付引当資産支出 | 180,000 | 179,400 | 600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 180,000 | 179,400 | 600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 61,000 | 20,800 | 40,200 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,500,000 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,909,000 | 12,117,390 | △3,208,390 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 94,639,938 | 94,639,938 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 103,548,938 | 106,757,328 | △3,208,390 | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 | [8,344,962] | [14,165,155] | [△5,820,193] |
| | 就労支援事業収益 | 8,344,962 | 14,165,155 | △5,820,193 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [144,071,885] | [145,124,573] | [△1,052,688] |
| | 自立支援給付費収益 | 124,498,605 | 127,953,091 | △3,454,486 |
| | 補足給付費収益 | 1,440,000 | 1,430,000 | 10,000 |
| | 特定費用収益 | 16,294,553 | 15,197,373 | 1,097,180 |
| | その他の事業収益 | 1,838,727 | 544,109 | 1,294,618 |
| | 経常経費寄附金収益 | [130,000] | [50,000] | [80,000] |
| | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 152,546,847 | 159,339,728 | △6,792,881 |
| ビ ス 活 動 増 の | 人件費 | [99,204,077] | [99,406,920] | [△202,843] |
| | 役員報酬 | 319,000 | 282,000 | 37,000 |
| | 職員給料 | 29,335,120 | 33,639,860 | △4,304,740 |
| | 職員賞与 | 8,532,155 | 8,850,591 | △318,436 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,130,552 | 5,564,363 | △433,811 |
| | 非常勤職員給与 | 42,560,824 | 36,510,226 | 6,050,598 |
| | 派遣職員費 | 899,960 | 1,519,895 | △619,935 |
| | 退職給付費用 | 1,494,700 | 2,008,600 | △513,900 |
| | 法定福利費 | 10,931,766 | 11,031,385 | △99,619 |
| | 事業費 | [15,494,471] | [14,026,978] | [1,467,493] |
| | 給食費 | 8,408,949 | 7,057,413 | 1,351,536 |
| | 保健衛生費 | 867,294 | 1,073,263 | △205,969 |
| | 医療費 | 7,960 | 0 | 7,960 |
| | 教養娯楽費 | 805,590 | 837,980 | △32,390 |
| | 水道光熱費 | 2,456,656 | 1,658,944 | 797,712 |
| 消耗器具備品費 | 301,044 | 1,502,682 | △1,201,638 | |
| 保険料 | 229,930 | 229,930 | 0 | |
| 教育指導費 | 241,000 | 252,000 | △11,000 | |
| 車輛費 | 2,176,048 | 1,403,826 | 772,222 | |
| 雑費 | 0 | 10,940 | △10,940 | |
| 事務費 | [15,281,678] | [11,636,375] | [3,645,303] | |
| 福利厚生費 | 738,473 | 546,415 | 192,058 | |
| 職員被服費 | 6,204 | 122,901 | △116,697 | |
| 旅費交通費 | 691,420 | 421,260 | 270,160 | |
| 研修研究費 | 618,205 | 250,250 | 367,955 | |
| 事務消耗品費 | 846,035 | 770,080 | 75,955 | |
| 印刷製本費 | 35,200 | 33,000 | 2,200 | |
| 水道光熱費 | 315,337 | 192,480 | 122,857 | |
| 修繕費 | 339,170 | 508,730 | △169,560 | |
| 通信運搬費 | 1,504,655 | 1,430,589 | 74,066 | |
| 会議費 | 412,171 | 456,761 | △44,590 | |
| 広報費 | 85,197 | 83,924 | 1,273 | |
| 業務委託費 | 3,148,095 | 2,855,060 | 293,035 | |
| 手数料 | 1,562,809 | 406,728 | 1,156,081 | |
| 保険料 | 986,470 | 1,021,891 | △35,421 | |
| 賃借料 | 2,728,374 | 1,751,684 | 976,690 | |
| 租税公課 | 45,340 | 9,170 | 36,170 | |
| 保守料 | 383,739 | 354,814 | 28,925 | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 諸会費 | 115,500 | 122,100 | △6,600 |
| | 雑費 | 719,284 | 288,538 | 430,746 |
| | 就労支援事業費用 | [8,581,462] | [12,139,394] | [△3,557,932] |
| | 就労支援事業販売原価 | 8,581,462 | 12,139,394 | △3,557,932 |
| | 減価償却費 | [12,058,998] | [13,892,167] | [△1,833,169] |
| | 減価償却費 | 12,058,998 | 13,892,167 | △1,833,169 |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | [△4,683,393] | [△4,832,818] | [149,425] |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △4,683,393 | △4,832,818 | 149,425 |
| | サービス活動費用計(2) | 145,937,293 | 146,269,016 | △331,723 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,609,554 | 13,070,712 | △6,461,158 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部 | 受取利息配当金収益 | [18,736] | [12,229] | [6,507] |
| | 受取利息配当金収益 | 18,736 | 12,229 | 6,507 |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,276,532] | [1,071,535] | [204,997] |
| | 受入研修費収益 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 510,820 | 856,200 | △345,380 |
| | 雑収益 | 721,712 | 171,335 | 550,377 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,295,268 | 1,083,764 | 211,504 |
| | その他のサービス活動外費用 | [634,630] | [785,817] | [△151,187] |
| | 利用者等外給食費 | 593,230 | 742,217 | △148,987 |
| | 雑損失 | 41,400 | 43,600 | △2,200 |
| サービス活動外費用計(5) | 634,630 | 785,817 | △151,187 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 660,638 | 297,947 | 362,691 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,270,192 | 13,368,659 | △6,098,467 | |
| 特 別 増 減 の 用 部 | その他の特別収益 | [41,400] | [165,600] | [△124,200] |
| | 退職給付引当金戻入益 | 41,400 | 165,600 | △124,200 |
| | 特別収益計(8) | 41,400 | 165,600 | △124,200 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | [3] | [2] | [1] |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [782,000] | [100,000] | [682,000] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 782,000 | 100,000 | 682,000 |
| | 特別費用計(9) | 782,003 | 100,002 | 682,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △740,603 | 65,598 | △806,201 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,529,589 | 13,434,257 | △6,904,668 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 199,649,568 | 218,215,311 | △18,565,743 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,179,157 | 231,649,568 | △25,470,411 |
| | 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 | 32,000,000 | △32,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 22,000,000 | △22,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 206,179,157 | 199,649,568 | 6,529,589 | |