社会福祉法人　青い鳥福祉会

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	319,000	-319,000	
		その他の事業収入	0	319,000	-319,000	
		補助金事業収入	0	319,000	-319,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	491,839	308,161	
		受取利息配当金収入	54,000	52,575	1,425	
		その他の収入	450,000	10,100	439,900	
		その他の収入	450,000	10,100	439,900	
		事業活動収入計 (1)	1,304,000	873,514	430,486	
	支出	人件費支出	27,520,000	28,480,619	-960,619	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	20,400,000	20,983,613	-583,613	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,312,919	-112,919	
		退職給付支出	570,000	603,600	-33,600	
		法定福利費支出	3,150,000	3,380,487	-230,487	
		事業費支出	4,410,000	3,116,850	1,293,150	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	500,000	387,049	112,951	
		保険料支出	1,600,000	1,696,122	-96,122	
		賃借料支出	1,960,000	817,362	1,142,638	
		車輌費支出	300,000	216,317	83,683	
		事務費支出	13,855,000	10,706,098	3,148,902	
		福利厚生費支出	1,500,000	52,756	1,447,244	
		旅費交通費支出	500,000	289,200	210,800	
		研修研究費支出	50,000	23,695	26,305	
		事務消耗品費支出	450,000	438,309	11,691	
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
		通信運搬費支出	950,000	621,374	328,626	
		会議費支出	10,000	9,490	510	
		広報費支出	50,000	218,900	-168,900	
		業務委託費支出	5,650,000	3,288,950	2,361,050	
		手数料支出	200,000	2,427,584	-2,227,584	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,798,500	201,500	
		租税公課支出	50,000	600	49,400	
		保守料支出	1,400,000	595,110	804,890	
		渉外費支出	150,000	76,700	73,300	
		諸会費支出	220,000	185,400	34,600	
		雑支出	650,000	679,530	-29,530	
		事業活動支出計 (2)	45,785,000	42,303,567	3,481,433	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-44,481,000	-41,430,053	-3,050,947	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	350,000	339,900	10,100	
		器具及び備品取得支出	350,000	339,900	10,100	
		施設整備等支出計 (5)	350,000	339,900	10,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-350,000	-339,900	-10,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	33,600	-33,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	33,600	-33,600	
		拠点区分間繰入金収入	40,060,000	52,462,461	-12,402,461	
		その他の活動収入計 (7)	40,060,000	52,496,061	-12,436,061	
	支出	積立資産支出	267,000	292,000	-25,000	
		退職給付引当資産支出	267,000	292,000	-25,000	
		その他の活動支出計 (8)	267,000	292,000	-25,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		39,793,000	52,204,061	-12,411,061	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-5,038,000	10,434,108	-15,472,108	

前期末支払資金残高 (12)	-6,251,379	-6,251,379	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,289,379	4,182,729	-15,472,108

社会福祉法人　青い鳥福祉会

障害者支援施設あかつき園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,615,000	1,593,691	3,021,309	
		就労事業収入	4,615,000	1,593,691	3,021,309	
		障害福祉サービス等事業収入	439,881,000	447,912,402	-8,031,402	
		自立支援給付費収入	402,629,000	411,272,953	-8,643,953	
		介護給付費収入	402,629,000	411,272,953	-8,643,953	
		補足給付費収入	3,500,000	3,458,187	41,813	
		特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,458,187	41,813	
		特定費用収入	26,700,000	26,160,567	539,433	
		その他の事業収入	7,052,000	7,020,695	31,305	
		補助金事業収入	6,152,000	6,151,355	645	
		受託事業収入	900,000	869,340	30,660	
		経常経費寄附金収入	23,900,000	23,423,600	476,400	
		受取利息配当金収入	187,000	189,522	-2,522	
		その他の収入	955,000	783,241	171,759	
		利用者等外給食費収入	500,000	275,280	224,720	
		その他の収入	455,000	507,961	-52,961	
		事業活動収入計 (1)	469,538,000	473,902,456	-4,364,456	
	支出	人件費支出	308,239,000	305,971,097	2,267,903	
		職員給料支出	153,707,000	148,772,550	4,934,450	
		非常勤職員給与支出	110,992,000	111,569,801	-577,801	
		退職給付支出	4,940,000	7,567,600	-2,627,600	
		法定福利費支出	38,600,000	38,061,146	538,854	
		事業費支出	76,184,000	68,732,035	7,451,965	
		給食費支出	28,940,000	25,259,253	3,680,747	
		保健衛生費支出	6,400,000	6,660,485	-260,485	
		教養娯楽費支出	4,300,000	3,803,827	496,173	
		水道光熱費支出	15,970,000	16,227,932	-257,932	
		燃料費支出	130,000	168,663	-38,663	
		消耗器具備品費支出	8,000,000	6,248,922	1,751,078	
		保険料支出	1,605,000	1,601,153	3,847	
		賃借料支出	5,689,000	5,319,120	369,880	
		車輌費支出	4,500,000	2,907,771	1,592,229	
		雑支出	650,000	534,909	115,091	
		事務費支出	20,495,000	17,953,367	2,541,633	
		福利厚生費支出	1,400,000	2,166,047	-766,047	
		職員被服費支出	580,000	532,178	47,822	
		研修研究費支出	550,000	172,362	377,638	
		事務消耗品費支出	1,255,000	1,410,398	-155,398	
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
		修繕費支出	3,500,000	2,920,170	579,830	
		通信運搬費支出	1,950,000	2,119,208	-169,208	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	2,200,000	2,006,244	193,756	
		手数料支出	450,000	304,289	145,711	
		土地・建物賃借料支出	3,700,000	2,128,192	1,571,808	
		租税公課支出	100,000	104,314	-4,314	
		保守料支出	3,200,000	2,689,989	510,011	
		渉外費支出	400,000	356,706	43,294	
		諸会費支出	430,000	387,954	42,046	
		雑支出	650,000	655,316	-5,316	
		就労支援事業支出	4,615,000	2,654,861	1,960,139	
		就労支援事業販売原価支出	4,615,000	2,654,861	1,960,139	
		就労支援事業製造原価支出	4,615,000	2,654,861	1,960,139	
		支払利息支出	2,199,000	2,208,083	-9,083	
		その他の支出	500,000	275,280	224,720	
		利用者等外給食費支出	500,000	275,280	224,720	
		事業活動支出計 (2)	412,232,000	397,794,723	14,437,277	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			57,306,000	76,107,733	-18,801,733	

社会福祉法人　青い鳥福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
		車輌運搬具売却収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,160,000	14,160,000	0	
		固定資産取得支出	15,000,000	15,411,686	-411,686	
		建物取得支出	6,500,000	5,272,850	1,227,150	
		構築物取得支出	1,700,000	1,661,000	39,000	
		機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	7,151,236	-3,651,236	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,326,600	-26,600	
		施設整備等支出計 (5)	29,160,000	29,571,686	-411,686	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,710,000	-29,121,686	411,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,627,600	-2,627,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,627,600	-2,627,600	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,627,600	-2,627,600	
	支出	積立資産支出	2,800,000	17,776,360	-14,976,360	
		退職給付引当資産支出	2,800,000	2,776,360	23,640	
		施設整備等積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,200,000	31,823,598	-12,623,598	
		その他の活動支出計 (8)	22,000,000	49,599,958	-27,599,958	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-22,000,000	-46,972,358	24,972,358	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,596,000	13,689	6,582,311	

前期末支払資金残高 (12)	216,308,021	216,308,021	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,904,021	216,321,710	6,582,311

社会福祉法人　青い鳥福祉会

障害者支援施設嵐山四季の家拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	328,801,000	332,620,637	-3,819,637	
		自立支援給付費収入	296,162,000	300,171,525	-4,009,525	
		介護給付費収入	295,654,000	299,663,577	-4,009,577	
		特例介護給付費収入	508,000	507,948	52	
		利用者負担金収入	10,000	5,272	4,728	
		補足給付費収入	2,755,000	2,790,653	-35,653	
		特定障害者特別給付費収入	2,755,000	2,790,653	-35,653	
		特定費用収入	23,736,000	23,502,441	233,559	
		その他の事業収入	6,138,000	6,150,746	-12,746	
		補助金事業収入	6,088,000	6,086,120	1,880	
		受託事業収入	50,000	64,626	-14,626	
		経常経費寄附金収入	2,200,000	2,202,000	-2,000	
		受取利息配当金収入	165,000	167,236	-2,236	
		その他の収入	3,357,000	3,585,796	-228,796	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,004,750	-4,750	
		その他の収入	1,357,000	1,581,046	-224,046	
		事業活動収入計 (1)	334,523,000	338,575,669	-4,052,669	
	支出	人件費支出	223,245,000	222,737,136	507,864	
		職員給料支出	140,178,000	138,301,357	1,876,643	
		非常勤職員給与支出	50,815,000	52,356,938	-1,541,938	
		退職給付支出	3,754,000	4,066,860	-312,860	
		法定福利費支出	28,498,000	28,011,981	486,019	
		事業費支出	48,170,000	45,020,204	3,149,796	
		給食費支出	17,000,000	16,684,110	315,890	
		保健衛生費支出	5,500,000	5,126,814	373,186	
		教養娯楽費支出	1,300,000	360,936	939,064	
		水道光熱費支出	12,309,000	11,216,112	1,092,888	
		消耗器具備品費支出	5,200,000	5,260,493	-60,493	
		保険料支出	860,000	873,459	-13,459	
		賃借料支出	4,000,000	3,910,391	89,609	
		車輌費支出	800,000	358,009	441,991	
		雑支出	1,201,000	1,229,880	-28,880	
		事務費支出	30,063,000	19,998,233	10,064,767	
		福利厚生費支出	2,700,000	3,058,517	-358,517	
		職員被服費支出	300,000	196,482	103,518	
		旅費交通費支出	10,000	1,950	8,050	
		研修研究費支出	500,000	236,180	263,820	
		事務消耗品費支出	700,000	421,842	278,158	
		印刷製本費支出	75,000	0	75,000	
		修繕費支出	7,500,000	1,951,103	5,548,897	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,171,385	228,615	
		広報費支出	20,000	6,600	13,400	
		業務委託費支出	5,975,000	4,000,292	1,974,708	
		手数料支出	5,582,000	4,607,761	974,239	
		土地・建物賃借料支出	1,292,000	1,260,507	31,493	
		租税公課支出	150,000	156,660	-6,660	
		保守料支出	2,645,000	2,229,723	415,277	
		渉外費支出	440,000	214,800	225,200	
		諸会費支出	275,000	214,012	60,988	
		雑支出	499,000	270,419	228,581	
		その他の支出	2,000,000	2,004,750	-4,750	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,004,750	-4,750	
		事業活動支出計 (2)	303,478,000	289,760,323	13,717,677	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,045,000	48,815,346	-17,770,346	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	6,850,000	9,011,370	-2,161,370	
		建物取得支出	1,500,000	2,415,930	-915,930	
		機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
		車輌運搬具取得支出	800,000	718,800	81,200	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	4,319,590	-1,719,590	
		ソフトウェア取得支出	1,650,000	1,557,050	92,950	
		施設整備等支出計 (5)	6,850,000	9,011,370	-2,161,370	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,850,000	-9,011,370	2,161,370	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	314,360	-314,360	
		退職給付引当資産取崩収入	0	314,360	-314,360	
		その他の活動収入計 (7)	0	314,360	-314,360	
	支出	積立資産支出	2,150,000	17,211,480	-15,061,480	
		退職給付引当資産支出	2,150,000	2,211,480	-61,480	
		施設整備等積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,300,000	14,048,657	251,343	
		その他の活動による支出	0	82,000	-82,000	
		差入保証金支出	0	82,000	-82,000	
		その他の活動支出計 (8)	16,450,000	31,342,137	-14,892,137	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-16,450,000	-31,027,777	14,577,777	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,745,000	8,776,199	-1,031,199	

前期末支払資金残高 (12)	134,527,559	134,527,559	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,272,559	143,303,758	-1,031,199	

社会福祉法人　青い鳥福祉会

グループホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　7年　4月　1日　至　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	151,089,000	150,508,444	580,556	
		自立支援給付費収入	111,221,000	112,610,028	-1,389,028	
		訓練等給付費収入	111,221,000	112,610,028	-1,389,028	
		補足給付費収入	4,640,000	4,640,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	4,640,000	4,640,000	0	
		特定費用収入	33,671,000	31,703,857	1,967,143	
		その他の事業収入	1,557,000	1,554,559	2,441	
		補助金事業収入	1,557,000	1,554,559	2,441	
		受取利息配当金収入	77,000	74,591	2,409	
		その他の収入	324,000	367,682	-43,682	
		利用者等外給食費収入	56,000	35,600	20,400	
		その他の収入	268,000	332,082	-64,082	
		事業活動収入計 (1)	151,490,000	150,950,717	539,283	
	支出	人件費支出	97,123,000	96,076,109	1,046,891	
		職員給料支出	16,110,000	15,822,150	287,850	
		非常勤職員給与支出	69,245,000	68,426,636	818,364	
		退職給付支出	1,710,000	1,883,000	-173,000	
		法定福利費支出	10,058,000	9,944,323	113,677	
		事業費支出	25,883,000	24,635,213	1,247,787	
		給食費支出	11,435,000	11,041,108	393,892	
		保健衛生費支出	675,000	467,035	207,965	
		教養娯楽費支出	180,000	0	180,000	
		日用品費支出	1,306,000	1,106,839	199,161	
		水道光熱費支出	9,034,000	9,637,675	-603,675	
		燃料費支出	35,000	7,120	27,880	
		消耗器具備品費支出	715,000	404,583	310,417	
		保険料支出	676,000	477,893	198,107	
		賃借料支出	1,097,000	1,061,288	35,712	
		車輌費支出	610,000	411,872	198,128	
		雑支出	120,000	19,800	100,200	
		事務費支出	15,139,000	11,481,048	3,657,952	
		福利厚生費支出	540,000	702,536	-162,536	
		職員被服費支出	148,000	0	148,000	
		旅費交通費支出	5,000	2,280	2,720	
		研修研究費支出	250,000	5,100	244,900	
		事務消耗品費支出	470,000	210,099	259,901	
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
		修繕費支出	1,100,000	29,216	1,070,784	
		通信運搬費支出	1,285,000	1,133,896	151,104	
		会議費支出	0	2,080	-2,080	
		業務委託費支出	2,075,000	1,051,600	1,023,400	
		手数料支出	81,000	48,735	32,265	
		土地・建物賃借料支出	7,320,000	7,200,000	120,000	
		租税公課支出	95,000	15,349	79,651	
		保守料支出	1,210,000	837,703	372,297	
		渉外費支出	280,000	106,490	173,510	
		諸会費支出	125,000	82,324	42,676	
		雑支出	130,000	53,640	76,360	
		支払利息支出	629,000	628,087	913	
		その他の支出	56,000	35,600	20,400	
		利用者等外給食費支出	56,000	35,600	20,400	
		事業活動支出計 (2)	138,830,000	132,856,057	5,973,943	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,660,000	18,094,660	-5,434,660	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		固定資産取得支出	4,682,000	4,265,856	416,144	
		建物取得支出	1,672,000	1,672,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,700,000	1,675,390	24,610	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	908,856	391,144	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,610	390	
		施設整備等支出計 (5)	8,690,000	8,273,856	416,144	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,690,000	-8,273,856	-416,144	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	173,000	-173,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	173,000	-173,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	173,000	-173,000	
	支出	積立資産支出	875,000	10,867,000	-9,992,000	
		退職給付引当資産支出	875,000	867,000	8,000	
		施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,560,000	6,392,905	167,095	
		その他の活動支出計 (8)	7,435,000	17,259,905	-9,824,905	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,435,000	-17,086,905	9,651,905	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-3,465,000	-7,266,101	3,801,101	

前期末支払資金残高 (12)	51,467,219	51,467,219	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,002,219	44,201,118	3,801,101

社会福祉法人　青い鳥福祉会

青い鳥相談支援センター拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　7 年　4 月　1 日　至　令和　8 年　3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	3,820,749	379,251	
		自立支援給付費収入	4,200,000	3,820,749	379,251	
		計画相談支援給付費収入	4,200,000	3,820,749	379,251	
		受取利息配当金収入	5,000	4,139	861	
		その他の収入	40,000	6,180	33,820	
		その他の収入	40,000	6,180	33,820	
		事業活動収入計 (1)	4,245,000	3,831,068	413,932	
	支出	人件費支出	5,150,000	7,685,787	-2,535,787	
		職員給料支出	3,200,000	2,385,324	814,676	
		非常勤職員給与支出	1,150,000	1,025,103	124,897	
		退職給付支出	0	4,275,360	-4,275,360	
		法定福利費支出	800,000	0	800,000	
		事業費支出	803,000	274,987	528,013	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	32,000	0	32,000	
		賃借料支出	500,000	129,538	370,462	
		車輌費支出	260,000	145,449	114,551	
		事務費支出	986,000	341,841	644,159	
		福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	180,000	0	180,000	
		事務消耗品費支出	100,000	7,164	92,836	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	370,000	298,255	71,745	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	50,000	550	49,450	
		土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000	
		租税公課支出	4,000	227	3,773	
		保守料支出	60,000	19,635	40,365	
		渉外費支出	70,000	16,000	54,000	
		諸会費支出	2,000	10	1,990	
		雑支出	60,000	0	60,000	
		事業活動支出計 (2)	6,939,000	8,302,615	-1,363,615	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,694,000	-4,471,547	1,777,547	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,275,360	-4,275,360	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,275,360	-4,275,360	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,275,360	-4,275,360	
	支出	積立資産支出	60,000	0	60,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	0	60,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	197,301	102,699	
		その他の活動支出計 (8)	360,000	197,301	162,699	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-360,000	4,078,059	-4,438,059	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-3,054,000	-393,488	-2,660,512	

前期末支払資金残高 (12)	1,091,299	1,091,299	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,962,701	697,811	-2,660,512