

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	24,054,000	23,661,273	392,727	
		障害福祉サービス等事業収入	276,227,000	274,365,314	1,861,686	
		移動支援事業収入	620,000	619,400	600	
		借入金利息補助金収入	531,000	530,112	888	
		経常経費寄附金収入	400,000	375,000	25,000	
		受取利息配当金収入	70,500	65,473	5,027	
		その他の収入	1,848,000	1,788,684	59,316	
		事業活動収入計(1)	303,750,500	301,405,256	2,345,244	
	支 出	人件費支出	211,560,000	212,101,770	△541,770	
		事業費支出	27,535,000	26,515,595	1,019,405	
事務費支出		23,374,500	22,868,676	505,824		
就労支援事業支出		24,054,000	24,003,605	50,395		
支払利息支出		791,000	790,579	421		
その他の支出		1,240,000	1,226,350	13,650		
事業活動支出計(2)	288,554,500	287,506,575	1,047,925			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,196,000	13,898,681	1,297,319		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000		
		固定資産取得支出	1,550,000	1,539,010	10,990	
		施設整備等支出計(5)	9,650,000	9,639,010	10,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,650,000	△9,639,010	△10,990		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	82,000	81,340	660	
		その他の活動収入計(7)	82,000	81,340	660	
	支 出	積立資産支出	3,713,000	3,706,836	6,164	
		その他の活動支出計(8)	3,713,000	3,706,836	6,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,631,000	△3,625,496	△5,504		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,915,000	634,175	1,280,825		
前期末支払資金残高(12)			133,442,970	133,442,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)			135,357,970	134,077,145	1,280,825	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	23,661,273	24,226,802	△565,529
	益	障害福祉サービス等事業収益	274,365,314	274,078,664	286,650
		移動支援事業収益	619,400	1,803,100	△1,183,700
		経常経費寄附金収益	375,000	300,000	75,000
		サービス活動収益計(1)	299,020,987	300,408,566	△1,387,579
	費	人件費	212,727,266	202,476,320	10,250,946
	用	事業費	26,515,595	24,645,397	1,870,198
		事務費	22,868,676	23,306,383	△437,707
		就労支援事業費用	23,956,475	24,531,938	△575,463
		減価償却費	9,181,511	10,562,770	△1,381,259
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,614,487	△5,675,389	1,060,902
		サービス活動費用計(2)	290,635,036	279,847,419	10,787,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,385,951	20,561,147	△12,175,196
	収	借入金利息補助金収益	530,112	606,792	△76,680
	益	受取利息配当金収益	65,473	5,240	60,233
		その他のサービス活動外収益	1,788,684	1,748,300	40,384
		サービス活動外収益計(4)	2,384,269	2,360,332	23,937
	費	支払利息	790,579	904,172	△113,593
	用	その他のサービス活動外費用	1,226,350	1,220,410	5,940
		サービス活動外費用計(5)	2,016,929	2,124,582	△107,653
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,340	235,750	131,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,753,291	20,796,897	△12,043,606	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		90,000	△90,000
	益	固定資産売却益		19,759	△19,759
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)		109,760	△109,760
	費	固定資産売却損・処分損	3		3
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2		△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		90,000	△90,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		特別費用計(9)	1	90,001	△90,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	19,759	△19,760
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,753,290	20,816,656	△12,063,366	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,753,290	20,816,656	△12,063,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		206,095,718	195,279,062	10,816,656
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		214,849,008	216,095,718	△1,246,710
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		211,849,008	206,095,718	5,753,290

2025年 3月31日現在

純資産の部合計	489,951,567	485,812,766	4,136,
負債及び純資産の部合計	571,447,319	591,102,213	△19,654,

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部拠点区分	あおいとり日野拠点区分	あおいとり上田拠点区分	ケアホーム青い鳥拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 移動支援事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	16,634,786 94,729,495 31,100 607,024	7,299,539 52,003,971 5,302 395,560	127,631,848 619,400 530,112 22,204 783,100	23,934,325 274,365,314 619,400 530,112 375,000 65,473 1,788,684	△273,052	23,661,273 274,365,314 619,400 530,112 375,000 65,473 1,788,684
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	384,867 1,006,409 545,036 495,250	59,704,372 42,539,015 5,441,185 3,210,223 7,299,539 58,489,962	129,586,664 95,652,526 13,134,761 11,567,036 790,579 731,100 121,876,002	301,678,308 212,101,770 26,763,507 22,890,766 24,006,655 790,579 1,226,350	△273,052	301,405,256 212,101,770 26,515,595 22,868,676 24,003,605 790,579 1,226,350
	収 入	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,445 △1,166,578	105,862,218 6,140,187	121,876,002 7,710,662	287,779,627 13,898,681	△273,052	287,506,575 13,898,681
	収 入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出						
	支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収 入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	4,840,243 4,840,243 3,000,000	1,240,910 △1,240,910 81,340	8,398,100 △8,398,100 262,752	9,639,010 △9,639,010 81,340 4,921,583		9,639,010 △9,639,010 81,340 3,706,836
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	276,552 4,104,221	167,532 736,022		3,706,836 4,840,243	△4,840,243	3,706,836 △4,840,243
	収 入	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000 1,840,243	4,380,773 △4,299,433	903,554 △903,554	8,547,079 △3,625,496	△4,840,243	3,706,836 △3,625,496
	支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	673,665	599,844	310,856	634,175		634,175
	収 入	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	4,501,201 5,174,866	77,693,843 78,293,687	45,280,972 44,330,782	133,442,970 134,077,145		133,442,970 134,077,145

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	あおいとり日野穂 点区分	あおいとり上田穂 点区分	ケアホーム青い鳥 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 移動支援事業収益 経常経費者附金収益	16,634,786 94,729,495 375,000	7,299,539 52,003,971	127,631,848 619,400	23,934,325 274,365,314 619,400 375,000	△273,052	23,661,273 274,365,314 619,400 375,000
	費 用	サービス活動収益計(1)	111,364,281	59,303,510	128,251,248	299,294,039	△273,052	299,020,987
		人件費	73,099,032	42,706,547	95,915,278	212,727,266		212,727,266
		事業費	8,187,561	5,441,185	13,134,761	26,763,507	△247,912	26,515,595
	サービス活動増減の部	増 減 の 部	事務費	7,568,471	3,210,223	11,567,036	22,890,766	△22,090
就労支援事業費用			16,659,986	7,299,539	23,959,525	23,959,525	△3,050	23,956,475
減価償却費			2,854,321	547,133	5,780,057	9,181,511		9,181,511
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,606,147	△278,819	△2,729,521	△4,614,487		△4,614,487
サービス活動費用計(2)			106,763,224	58,925,808	123,667,611	290,908,088	△273,052	290,635,036
サービス活動増減の部	増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,601,057	377,702	4,583,637	8,385,951		8,385,951
		借入金利息補助金収益			530,112	530,112		530,112
		受取利息配当金収益	31,100	5,302	22,204	65,473		65,473
		その他のサービス活動外収益	607,024	395,560	783,100	1,788,684		1,788,684
		サービス活動外収益計(4)	9,867	400,862	1,335,416	2,384,269		2,384,269
サービス活動増減の部	増 減 の 部	支払利息			790,579	790,579		790,579
		その他のサービス活動外費用	495,250		731,100	1,226,350		1,226,350
		サービス活動増減の部						
		サービス活動外費用計(5)	495,250		1,521,679	2,016,929		2,016,929
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,874	400,862	△186,263	367,340		367,340
特別増減の部	増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,743,931	778,564	4,397,374	8,753,291		8,753,291
		拠点区分間繰入金収益				4,840,243	△4,840,243	
		特別収益計(8)				4,840,243	△4,840,243	
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
特別増減の部	増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用						
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,104,222	△736,022	△1	4,840,243	△4,840,243	1
		法人税、住民税及び事業税(12)	639,709	42,542	4,397,374	8,753,290		8,753,290
繰越活動増減差額の部	増 減 の 部	法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	639,709	42,542	4,397,374	8,753,290		8,753,290
		前期繰越活動増減差額(15)	78,223,498	8,324,554	114,846,464	206,095,718		206,095,718
		当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,863,207	8,367,096	119,243,838	214,849,008		214,849,008
		基本金取崩額(17)						
繰越活動増減差額の部	増 減 の 部	その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		繰越活動増減差額の部						
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,374,867	8,367,096	119,243,838	211,849,008		211,849,008

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点区分	あおいとり日野拠点区分	あおいとり上田拠点区分	ケアホーム青い鳥拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	8,195,336	89,301,069	10,183,437	52,243,796	159,923,638		159,923,638
事業未収金	5,195,336	74,720,165	3,468,328	34,087,771	117,471,600		117,471,600
原材料	3,000,000	13,948,689	6,697,109	18,036,025	41,681,823		41,681,823
立替金		346,503			346,503		346,503
仮払金		13,602		90,000	103,602		103,602
		272,110	18,000	30,000	320,110		320,110
固定資産	104,200,001	97,271,726	3,197,960	206,853,994	411,523,681		411,523,681
基本財産	5,500,000	92,178,801	1	203,644,127	301,322,929		301,322,929
土地		48,074,200		112,692,164	160,766,364		160,766,364
建物		44,104,601	1	90,951,963	135,056,565		135,056,565
定期預金	5,500,000				5,500,000		5,500,000
その他の固定資産	98,700,001	5,092,925	3,197,959	3,209,867	110,200,752		110,200,752
機械及び装置		1	719,152		719,153		719,153
車輜運搬具		1,953,469	1		1,953,471		1,953,471
器具及び備品	1	1,552,246		1,610,910	3,393,126		3,393,126
ソフトウェア		317,867	214,775	326,458	859,100		859,100
退職給付引当資産		1,237,492	923,772	1,272,498	3,433,762		3,433,762
差入保証金			1,110,290		1,110,290		1,110,290
長期前払費用		31,850			31,850		31,850
修繕積立資産	25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立資産	7,000,000				7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産	66,500,000				66,500,000		66,500,000
出資金	200,000				200,000		200,000
資産の部合計	112,395,337	186,572,795	13,381,397	259,097,790	571,447,319		571,447,319
流動負債	3,020,470	10,660,879	3,905,627	16,013,014	33,599,990		33,599,990
事業未払金	3,020,000	8,957,086	3,005,603	6,568,615	21,551,304		21,551,304
1年以内返済予定設備資金借入金				8,100,000	8,100,000		8,100,000
預り金		2,951			2,951		2,951
職員預り金	470	1,339,058	741,508	1,344,399	3,425,435		3,425,435
未払消費税		361,784	158,516		520,300		520,300
固定負債		1,237,492	923,772	45,734,498	47,895,762		47,895,762
設備資金借入金				44,462,000	44,462,000		44,462,000
退職給付引当金		1,237,492		1,272,498	3,433,762		3,433,762
負債の部合計	3,020,470	11,898,371	4,829,399	61,747,512	81,495,752		81,495,752
基本金	5,500,000	10,500,000		31,550,000	47,550,000		47,550,000
基本金	5,500,000	10,500,000		31,550,000	47,550,000		47,550,000
国庫補助金等特別積立金		85,311,217	184,902	46,556,440	132,052,559		132,052,559

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	あおいとり日野拠点区分	あおいとり上田拠点区分	ケアホーム青い鳥拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		85,311,217	184,902	46,556,440	132,052,559		132,052,559
その他の積立金	98,500,000				98,500,000		98,500,000
修繕費積立金	25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立金	7,000,000				7,000,000		7,000,000
施設整備積立金	66,500,000				66,500,000		66,500,000
次期繰越活動増減差額	5,374,867	78,863,207	8,367,096	119,243,838	211,849,008		211,849,008
次期繰越活動増減差額	5,374,867	78,863,207	8,367,096	119,243,838	211,849,008		211,849,008
(うち当期活動増減差額)	3,673,665	639,709	42,542	4,397,374	8,753,290		8,753,290
純資産の部合計	109,374,867	174,674,424	8,551,998	197,350,278	489,951,567		489,951,567
負債及び純資産の部合計	112,395,337	186,572,795	13,381,397	259,097,790	571,447,319		571,447,319

