別紙4

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	5,918,007
その他の現金預金		—		—	—	58,000,000
事業未収金		—		—	—	13,080,516
前払費用		—		—	—	330,000
流動資産合計						77,328,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		24,600,000		24,600,000
建物		—		44,001,251	9,653,452	34,347,799
基本財産特定預金		—		10,000,000		10,000,000
基本財産合計						68,947,799
(2) その他の固定資産						
建物		—		10,162,070	4,894,856	5,267,214
構築物		—		23,510,748	12,899,492	10,611,256
車輌運搬具		—		14,853,399	14,602,037	251,362
器具及び備品		—		7,856,294	6,823,878	1,032,416
リサイクル預託金		—		66,990		66,990
ソフトウェア		—		3,241,828	1,091,683	2,150,145
工賃変動積立預金		—		635,097		635,097
設備整備等積立預金		—		10,000,000		10,000,000
敷金		—		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産合計						31,514,480
固定資産合計						100,462,279
資産合計						177,790,802
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,134,297
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,452,000
未払費用		—		—	—	4,415,429
職員預り金		—		—	—	151,820
前受金		—		—	—	606,550
賞与引当金		—		—	—	1,380,000
流動負債合計						9,140,096
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	14,556,000
固定負債合計						14,556,000
負債合計						23,696,096
差引純資産						154,094,706

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	17,240,000	16,741,175	498,825
		0184 障害福祉サービス等事業収入	73,350,000	73,095,791	254,209
		0199 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,241	2,759
		0201 その他の収入	2,960,000	3,196,905	-236,905
		事業活動収入計(1)	98,954,000	98,441,586	512,414
	支出	0129 人件費支出	54,430,000	53,269,918	1,160,082
		0130 事業費支出	10,620,000	10,165,851	454,149
		0131 事務費支出	8,064,500	7,720,429	344,071
		0132 就労支援事業支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		0137 支払利息支出	200,000	183,559	16,441
		事業活動支出計(2)	89,074,500	87,017,971	2,056,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,879,500	11,423,615	-1,544,115
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,428,000	1,426,700	1,300
		施設整備等収入計(4)	1,428,000	1,426,700	1,300
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,724,000	4,059,528	-1,335,528
		施設整備等支出計(5)	4,308,000	5,643,528	-1,335,528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,880,000	-4,216,828	1,336,828
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-100,000	100,000
予備費支出(10)			300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,699,500	7,106,787	-407,287

前期末支払資金残高(12)	64,414,914	63,913,640	501,274
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,114,414	71,020,427	93,987

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		0200 受取利息配当金収入	2,000	201	1,799
		事業活動収入計(1)	5,402,000	5,406,675	-4,675
	支出	0131 事務費支出	433,500	308,063	125,437
		事業活動支出計(2)	433,500	308,063	125,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,968,500	5,098,612	-130,112
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,968,500	5,098,612	-130,112
前期末支払資金残高(12)			685,258	441,703	243,555
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,653,758	5,540,315	113,443

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	17,240,000	16,741,175	498,825
		0184 障害福祉サービス等事業収入	51,050,000	50,334,161	715,839
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,012	-12
		0201 その他の収入	1,860,000	1,997,831	-137,831
		事業活動収入計(1)	70,151,000	69,074,179	1,076,821
	支出	0129 人件費支出	37,910,000	37,381,686	528,314
		0130 事業費支出	7,680,000	7,153,185	526,815
		0131 事務費支出	4,150,000	4,354,689	-204,689
		0132 就労支援事業支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		事業活動支出計(2)	65,500,000	64,567,774	932,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,651,000	4,506,405	144,595
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,428,000	1,426,700	1,300
		施設整備等収入計(4)	1,428,000	1,426,700	1,300
	支出	0144 固定資産取得支出	1,386,000	2,721,928	-1,335,928
		施設整備等支出計(5)	1,386,000	2,721,928	-1,335,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42,000	-1,295,228	1,337,228
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-100,000	100,000
予備費支出(10)			300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,393,000	3,111,177	1,281,823

前期末支払資金残高(12)	21,838,919	27,223,425	-5,384,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,231,919	30,334,602	-4,102,683

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,300,000	22,761,630	-461,630
		0200 受取利息配当金収入	1,000	28	972
		0201 その他の収入	1,100,000	1,199,074	-99,074
		事業活動収入計(1)	**23,401,000**	**23,960,732**	**-559,732**
	支出	0129 人件費支出	16,520,000	15,888,232	631,768
		0130 事業費支出	2,940,000	3,012,666	-72,666
		0131 事務費支出	3,481,000	3,057,677	423,323
		0137 支払利息支出	200,000	183,559	16,441
		事業活動支出計(2)	**23,141,000**	**22,142,134**	**998,866**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**260,000**	**1,818,598**	**-1,558,598**
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,338,000	1,337,600	400
		施設整備等支出計(5)	**2,922,000**	**2,921,600**	**400**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-2,922,000**	**-2,921,600**	**-400**
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	**0**	**0**	**0**
	出				
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**0**	**0**	**0**
予備費支出(10)			**0**	—	**0**
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-2,662,000**	**-1,103,002**	**-1,558,998**

前期末支払資金残高(12)	**41,890,737**	**36,248,512**	**5,642,225**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**39,228,737**	**35,145,510**	**4,083,227**

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	17,240,000	16,741,175	498,825
		8331 就労支援事業収入	2,800,000	3,031,569	-231,569
		8332 その他の就労支援事業収入	14,440,000	13,709,606	730,394
		0184 障害福祉サービス等事業収入	73,350,000	73,095,791	254,209
		0185 自立支援給付費収入	65,700,000	65,128,845	571,155
		8341 介護給付費収入	15,300,000	15,543,484	-243,484
		8343 訓練等給付費収入	50,400,000	49,585,361	814,639
		8352 利用者負担金収入	7,000,000	7,227,446	-227,446
		8353 利用料収入	650,000	739,500	-89,500
		0199 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		8531 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,241	2,759
		8541 受取利息配当金収入	4,000	1,241	2,759
		0201 その他の収入	2,960,000	3,196,905	-236,905
		8612 利用者等外給食費収入	460,000	591,900	-131,900
		8613 雑収入	2,500,000	2,605,005	-105,005
		事業活動収入計(1)	98,954,000	98,441,586	512,414
	支出	0129 人件費支出	54,430,000	53,269,918	1,160,082
		7112 職員給料支出	36,120,000	35,848,765	271,235
		7113 職員賞与支出	4,200,000	4,094,350	105,650
		7114 非常勤職員給与支出	7,800,000	7,234,896	565,104
		7116 退職給付支出	910,000	845,500	64,500
		7117 法定福利費支出	5,400,000	5,246,407	153,593
		0130 事業費支出	10,620,000	10,165,851	454,149
		7211 給食費支出	3,300,000	3,123,041	176,959
		7215 保健衛生費支出	310,000	330,338	-20,338
		7218 教養娯楽費支出	160,000	93,661	66,339
		7219 日用品費支出	200,000	134,015	65,985
		7223 水道光熱費支出	2,820,000	2,803,673	16,327
		7224 燃料費支出	500,000	391,954	108,046
		7225 消耗器具備品費支出	480,000	432,702	47,298
		7226 保険料支出	1,150,000	972,510	177,490
		7232 車輌費支出	1,650,000	1,872,044	-222,044
		7235 雑支出	50,000	11,913	38,087
		0131 事務費支出	8,064,500	7,720,429	344,071
		7311 福利厚生費支出	135,000	81,668	53,332
		7313 旅費交通費支出	70,000	3,249	66,751
		7314 研修研究費支出	110,000	87,500	22,500
		7315 事務消耗品費支出	435,000	389,503	45,497
		7317 水道光熱費支出	250,000	86,303	163,697
		7318 燃料費支出	70,000	22,212	47,788
		7319 修繕費支出	350,000	424,238	-74,238
		7321 通信運搬費支出	430,000	339,197	90,803
		7322 会議費支出	200,000	118,922	81,078
		7324 業務委託費支出	20,000	4,380	15,620
		7325 手数料支出	66,500	53,538	12,962
		7327 賃借料支出	1,550,000	1,499,928	50,072
		7329 租税公課支出	453,000	848,400	-395,400
		7331 保守料支出	200,000	199,090	910
		7333 諸会費支出	155,000	136,400	18,600
		7337 委託費支出	2,900,000	2,754,178	145,822

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7335 雑支出	670,000	671,723	-1,723
		0132 就労支援事業支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		0133 就労支援事業販売原価支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		7411 就労支援事業製造原価支出	15,210,000	15,230,854	-20,854
		7412 就労支援事業仕入支出	550,000	447,360	102,640
		0137 支払利息支出	200,000	183,559	16,441
		7446 借入金利息支出	200,000	183,559	16,441
		事業活動支出計(2)	89,074,500	87,017,971	2,056,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,879,500	11,423,615	-1,544,115
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,428,000	1,426,700	1,300
		8762 器具及び備品売却収入	90,000	89,100	900
		8763 その他の売却収入	1,338,000	1,337,600	400
		施設整備等収入計(4)	1,428,000	1,426,700	1,300
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,724,000	4,059,528	-1,335,528
		7524 器具及び備品取得支出	90,000	89,100	900
		7525 その他の取得支出	2,634,000	3,970,428	-1,336,428
		施設整備等支出計(5)	4,308,000	5,643,528	-1,335,528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,880,000	-4,216,828	1,336,828
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	100,000	-100,000
		7643 その他の積立資産支出	0	100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-100,000	100,000
予備費支出(10)			300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,699,500	7,106,787	-407,287
前期末支払資金残高(12)			64,414,914	63,913,640	501,274
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,114,414	71,020,427	93,987

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部会計拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年43月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		8531 経常経費寄附金収入	5,400,000	5,406,474	-6,474
		0200 受取利息配当金収入	2,000	201	1,799
		8541 受取利息配当金収入	2,000	201	1,799
		事業活動収入計(1)	5,402,000	5,406,675	-4,675
	支出	0131 事務費支出	433,500	308,063	125,437
		7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		7315 事務消耗品費支出	20,000	6,406	13,594
		7321 通信運搬費支出	50,000	31,725	18,275
		7322 会議費支出	200,000	118,922	81,078
		7325 手数料支出	1,500	550	950
		7329 租税公課支出	2,000	1,600	400
		7335 雑支出	150,000	148,860	1,140
		事業活動支出計(2)	433,500	308,063	125,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,968,500	5,098,612	-130,112
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,968,500	5,098,612	-130,112

前期末支払資金残高(12)	685,258	441,703	243,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,653,758	5,540,315	113,443

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援センター藍拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	17,240,000	16,741,175	498,825
	8331 就労支援事業収入	2,800,000	3,031,569	-231,569
	8332 その他の就労支援事業収入	14,440,000	13,709,606	730,394
	0184 障害福祉サービス等事業収入	51,050,000	50,334,161	715,839
	0185 自立支援給付費収入	50,400,000	49,585,361	814,639
	8343 訓練等給付費収入	50,400,000	49,585,361	814,639
	8352 利用者負担金収入	0	9,300	-9,300
	8353 利用料収入	650,000	739,500	-89,500
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,012	-12
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,012	-12
	0201 その他の収入	1,860,000	1,997,831	-137,831
	8612 利用者等外給食費収入	360,000	398,400	-38,400
	8613 雑収入	1,500,000	1,599,431	-99,431
	事業活動収入計(1)	70,151,000	69,074,179	1,076,821
	支出			
	0129 人件費支出	37,910,000	37,381,686	528,314
	7112 職員給料支出	26,400,000	26,102,024	297,976
	7113 職員賞与支出	3,000,000	2,933,350	66,650
	7114 非常勤職員給与支出	3,300,000	2,851,622	448,378
	7116 退職給付支出	810,000	756,500	53,500
	7117 法定福利費支出	4,400,000	4,738,190	-338,190
	0130 事業費支出	7,680,000	7,153,185	526,815
	7211 給食費支出	2,300,000	2,171,377	128,623
	7215 保健衛生費支出	250,000	215,242	34,758
	7218 教養娯楽費支出	100,000	44,551	55,449
	7219 日用品費支出	100,000	76,028	23,972
	7223 水道光熱費支出	1,680,000	1,589,278	90,722
	7224 燃料費支出	500,000	390,372	109,628
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	222,655	77,345
	7226 保険料支出	800,000	602,470	197,530
	7232 車輌費支出	1,600,000	1,829,299	-229,299
	7235 雑支出	50,000	11,913	38,087
	0131 事務費支出	4,150,000	4,354,689	-204,689
	7311 福利厚生費支出	120,000	74,158	45,842
	7313 旅費交通費支出	50,000	3,249	46,751
	7314 研修研究費支出	100,000	87,500	12,500
	7315 事務消耗品費支出	400,000	379,267	20,733
	7317 水道光熱費支出	150,000	86,303	63,697
	7318 燃料費支出	50,000	15,636	34,364
	7319 修繕費支出	300,000	423,853	-123,853
	7321 通信運搬費支出	300,000	246,566	53,434
	7324 業務委託費支出	20,000	4,380	15,620

		7325 手数料支出	60,000	52,952	7,048
		7327 賃借料支出	1,400,000	1,413,528	-13,528
		7329 租税公課支出	450,000	846,800	-396,800
		7331 保守料支出	100,000	71,090	28,910
		7333 諸会費支出	150,000	132,200	17,800
		7335 雑支出	500,000	517,207	-17,207
		0132 就労支援事業支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		0133 就労支援事業販売原価支出	15,760,000	15,678,214	81,786
		7411 就労支援事業製造原価支出	15,210,000	15,230,854	-20,854
		7412 就労支援事業仕入支出	550,000	447,360	102,640
		事業活動支出計(2)	65,500,000	64,567,774	932,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,651,000	4,506,405	144,595
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,428,000	1,426,700	1,300
		8762 器具及び備品売却収入	90,000	89,100	900
		8763 その他の売却収入	1,338,000	1,337,600	400
		施設整備等収入計(4)	1,428,000	1,426,700	1,300
	支出	0144 固定資産取得支出	1,386,000	2,721,928	-1,335,928
		7524 器具及び備品取得支出	90,000	89,100	900
		7525 その他の取得支出	1,296,000	2,632,828	-1,336,828
		施設整備等支出計(5)	1,386,000	2,721,928	-1,335,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42,000	-1,295,228	1,337,228
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	100,000	-100,000
		7643 その他の積立資産支出	0	100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-100,000	100,000
	予備費支出(10)		300,000 0	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,393,000	3,111,177	1,281,823

前期末支払資金残高(12)	21,838,919	27,223,425	-5,384,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,231,919	30,334,602	-4,102,683

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームカリスの園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,300,000	22,761,630	-461,630
		0185 自立支援給付費収入	15,300,000	15,543,484	-243,484
		8341 介護給付費収入	15,300,000	15,543,484	-243,484
		8352 利用者負担金収入	7,000,000	7,218,146	-218,146
		0200 受取利息配当金収入	1,000	28	972
		8541 受取利息配当金収入	1,000	28	972
		0201 その他の収入	1,100,000	1,199,074	-99,074
		8612 利用者等外給食費収入	100,000	193,500	-93,500
		8613 雑収入	1,000,000	1,005,574	-5,574
		事業活動収入計(1)	23,401,000	23,960,732	-559,732
	支出	0129 人件費支出	16,520,000	15,888,232	631,768
		7112 職員給料支出	9,720,000	9,746,741	-26,741
		7113 職員賞与支出	1,200,000	1,161,000	39,000
		7114 非常勤職員給与支出	4,500,000	4,383,274	116,726
		7116 退職給付支出	100,000	89,000	11,000
		7117 法定福利費支出	1,000,000	508,217	491,783
		0130 事業費支出	2,940,000	3,012,666	-72,666
		7211 給食費支出	1,000,000	951,664	48,336
		7215 保健衛生費支出	60,000	115,096	-55,096
		7218 教養娯楽費支出	60,000	49,110	10,890
		7219 日用品費支出	100,000	57,987	42,013
		7223 水道光熱費支出	1,140,000	1,214,395	-74,395
		7224 燃料費支出	0	1,582	-1,582
		7225 消耗器具備品費支出	180,000	210,047	-30,047
		7226 保険料支出	350,000	370,040	-20,040
		7232 車輌費支出	50,000	42,745	7,255
		0131 事務費支出	3,481,000	3,057,677	423,323
		7311 福利厚生費支出	15,000	7,510	7,490
		7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7315 事務消耗品費支出	15,000	3,830	11,170
		7317 水道光熱費支出	100,000	0	100,000
		7318 燃料費支出	20,000	6,576	13,424
		7319 修繕費支出	50,000	385	49,615
		7321 通信運搬費支出	80,000	60,906	19,094
		7325 手数料支出	5,000	36	4,964
		7327 賃借料支出	150,000	86,400	63,600
		7329 租税公課支出	1,000	0	1,000
		7331 保守料支出	100,000	128,000	-28,000
		7333 諸会費支出	5,000	4,200	800
		7337 委託費支出	2,900,000	2,754,178	145,822

		7335 雑支出	20,000	5,656	14,344
		0137 支払利息支出	200,000	183,559	16,441
		7446 借入金利息支出	200,000	183,559	16,441
		事業活動支出計(2)	23,141,000	22,142,134	998,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,000	1,818,598	-1,558,598
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,338,000	1,337,600	400
		7525 その他の取得支出	1,338,000	1,337,600	400
		施設整備等支出計(5)	2,922,000	2,921,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,922,000	-2,921,600	-400
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,662,000	-1,103,002	-1,558,998

前期末支払資金残高(12)	41,890,737	36,248,512	5,642,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,228,737	35,145,510	4,083,227

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,741,175	15,690,312	1,050,863
		0075 障害福祉サービス等事業収益	73,095,791	74,575,594	-1,479,803
		0089 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		0090 その他の収益	2,605,005	1,506,593	1,098,412
		サービス活動収益計(1)	97,848,445	91,999,752	5,848,693
	費用	0015 人件費	54,649,918	52,347,381	2,302,537
		0016 事業費	10,165,851	9,621,957	543,894
		0017 事務費	7,720,429	7,100,574	619,855
		0018 就労支援事業費用	15,678,214	14,299,400	1,378,814
		0027 減価償却費	3,474,081	3,619,231	-145,150
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,079,193	-1,467,602	388,409
		サービス活動費用計(2)	90,609,300	85,520,941	5,088,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,239,145	6,478,811	760,334
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,241	1,117	124
		0098 その他のサービス活動外収益	591,900	565,100	26,800
		サービス活動外収益計(4)	593,141	566,217	26,924
	費用	0033 支払利息	183,559	202,621	-19,062
		サービス活動外費用計(5)	183,559	202,621	-19,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,582	363,596	45,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,648,727	6,842,407	806,320
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,648,727	6,842,407	806,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,967,506	98,125,099	6,842,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,616,233	104,967,506	7,648,727
	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)		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,516,233	104,967,506	7,548,727

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		サービス活動収益計(1)	5,406,474	227,253	5,179,221
	費用	0017 事務費	308,063	213,720	94,343
		サービス活動費用計(2)	308,063	213,720	94,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,098,411	13,533	5,084,878
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	201	204	-3
		サービス活動外収益計(4)	201	204	-3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201	204	-3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,098,612	13,737	5,084,875
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,098,612	13,737	5,084,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,541,703	26,527,966	13,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,640,315	26,541,703	5,098,612
	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)		31,640,315	26,541,703	5,098,612

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,741,175	15,690,312	1,050,863
		0075 障害福祉サービス等事業収益	50,334,161	50,612,984	-278,823
		0090 その他の収益	1,599,431	374,040	1,225,391
		サービス活動収益計(1)	68,674,767	66,677,336	1,997,431
	費用	0015 人件費	38,398,686	42,629,152	-4,230,466
		0016 事業費	7,153,185	6,490,176	663,009
		0017 事務費	4,354,689	3,697,934	656,755
		0018 就労支援事業費用	15,678,214	14,299,400	1,378,814
		0027 減価償却費	1,211,033	1,586,494	-375,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,768	-786,177	388,409
		サービス活動費用計(2)	66,398,039	67,916,979	-1,518,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,276,728	-1,239,643	3,516,371
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,012	865	147
		0098 その他のサービス活動外収益	398,400	424,100	-25,700
		サービス活動外収益計(4)	399,412	424,965	-25,553
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,412	424,965	-25,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,676,140	-814,678	3,490,818
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,676,140	-814,678	3,490,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,808,651	30,623,329	-814,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,484,791	29,808,651	2,676,140
	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)		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,384,791	29,808,651	2,576,140

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,761,630	23,962,610	-1,200,980
		0090 その他の収益	1,005,574	1,132,553	-126,979
		サービス活動収益計(1)	23,767,204	25,095,163	-1,327,959
	費用	0015 人件費	16,251,232	9,718,229	6,533,003
		0016 事業費	3,012,666	3,131,781	-119,115
		0017 事務費	3,057,677	3,188,920	-131,243
		0027 減価償却費	2,263,048	2,032,737	230,311
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,425	-681,425	0
		サービス活動費用計(2)	23,903,198	17,390,242	6,512,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-135,994	7,704,921	-7,840,915
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28	48	-20
		0098 その他のサービス活動外収益	193,500	141,000	52,500
		サービス活動外収益計(4)	193,528	141,048	52,480
	費用	0033 支払利息	183,559	202,621	-19,062
		サービス活動外費用計(5)	183,559	202,621	-19,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,969	-61,573	71,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-126,025	7,643,348	-7,769,373
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-126,025	7,643,348	-7,769,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,617,152	40,973,804	7,643,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,491,127	48,617,152	-126,025
	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)		48,491,127	48,617,152	-126,025

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,741,175	15,690,312	1,050,863
		5331 就労支援事業収益	3,031,569	2,647,456	384,113
		5332 その他の就労支援事業収益	13,709,606	13,042,856	666,750
		0075 障害福祉サービス等事業収益	73,095,791	74,575,594	-1,479,803
		0076 自立支援給付費収益	65,128,845	66,163,964	-1,035,119
		5341 介護給付費収益	15,543,484	16,266,380	-722,896
		5343 訓練等給付費収益	49,585,361	49,897,584	-312,223
		5352 利用者負担金収益	7,227,446	7,696,230	-468,784
		5353 利用料収入	739,500	715,400	24,100
		0089 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		5541 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		0090 その他の収益	2,605,005	1,506,593	1,098,412
		5551 雑収益	2,605,005	1,506,593	1,098,412
		サービス活動収益計(1)	97,848,445	91,999,752	5,848,693
	費用	0015 人件費	54,649,918	52,347,381	2,302,537
		4112 職員給料	35,848,765	30,678,023	5,170,742
		4121 非常勤職員給与	7,234,896	7,746,048	-511,152
		4113 職員賞与	4,094,350	8,000,150	-3,905,800
		4114 賞与引当金繰入	1,380,000	0	1,380,000
		4117 退職給付費用	845,500	801,000	44,500
		4118 法定福利費	5,246,407	5,122,160	124,247
		0016 事業費	10,165,851	9,621,957	543,894
		4211 給食費	3,123,041	2,961,704	161,337
		4215 保健衛生費	330,338	308,468	21,870
		4218 教養娯楽費	93,661	289,214	-195,553
		4219 日用品費	134,015	70,608	63,407
		4223 水道光熱費	2,803,673	2,521,896	281,777
		4224 燃料費	391,954	477,177	-85,223
		4225 消耗器具備品費	432,702	247,140	185,562
		4226 保険料	972,510	1,014,890	-42,380
		4232 車輌費	1,872,044	1,638,730	233,314
		4234 雑費	11,913	92,130	-80,217
		0017 事務費	7,720,429	7,100,574	619,855
		4311 福利厚生費	81,668	114,582	-32,914
		4313 旅費交通費	3,249	18,039	-14,790
		4314 研修研究費	87,500	56,210	31,290
		4315 事務消耗品費	389,503	460,334	-70,831
		4317 水道光熱費	86,303	85,249	1,054
		4318 燃料費	22,212	78,190	-55,978
		4319 修繕費	424,238	873,548	-449,310
		4321 通信運搬費	339,197	339,476	-279
		4322 会議費	118,922	534	118,388
		4324 業務委託費	4,380	4,900	-520
		4325 手数料	53,538	31,516	22,022
		4327 賃借料	1,499,928	1,433,928	66,000
		4329 租税公課	848,400	93,250	755,150
		4331 保守料	199,090	242,546	-43,456
		4333 諸会費	136,400	126,400	10,000
		4336 委託費	2,754,178	2,503,170	251,008
		4335 雑費	671,723	638,702	33,021
		0018 就労支援事業費用	15,678,214	14,299,400	1,378,814
		0256 就労支援事業支出	447,360	5,126,698	-4,679,338
		0019 就労支援事業販売原価	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0020 当期就労支援事業製造原価	15,230,854	9,172,702	6,058,152

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		0021 合計	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0022 差引	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0027 減価償却費	3,474,081	3,619,231	-145,150
		4451 減価償却費	3,474,081	3,619,231	-145,150
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,079,193	-1,467,602	388,409
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,079,193	-1,467,602	388,409
		サービス活動費用計(2)	90,609,300	85,620,941	5,088,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,239,145	6,478,811	760,334
	収益	0093 受取利息配当金収益	1,241	1,117	124
		5821 受取利息配当金収益	1,241	1,117	124
		0098 その他のサービス活動外収益	591,900	565,100	26,800
		5872 利用者等外給食収益	591,900	565,100	26,800
		サービス活動外収益計(4)	593,141	566,217	26,924
	費用	0033 支払利息	183,559	202,621	-19,062
		4813 借入金利息支出	183,559	202,621	-19,062
		サービス活動外費用計(5)	183,559	202,621	-19,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,582	363,596	45,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,648,727	6,842,407	806,320
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,648,727	6,842,407	806,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,967,506	98,125,099	6,842,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,616,233	104,967,506	7,648,727
	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)		100,000	0	100,000
	6321 その他積立金積立額		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,516,233	104,967,506	7,548,727

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		5541 経常経費寄附金収益	5,406,474	227,253	5,179,221
		サービス活動収益計(1)	5,406,474	227,253	5,179,221
	費用	0017 事務費	308,063	213,720	94,343
		4313 旅費交通費	0	8,640	-8,640
		4315 事務消耗品費	6,406	490	5,916
		4321 通信運搬費	31,725	41,939	-10,214
		4322 会議費	118,922	534	118,388
		4325 手数料	550	950	-400
		4329 租税公課	1,600	0	1,600
		4335 雑費	148,860	161,167	-12,307
		サービス活動費用計(2)	308,063	213,720	94,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,098,411	13,533	5,084,878
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	201	204	-3
		5821 受取利息配当金収益	201	204	-3
		サービス活動外収益計(4)	201	204	-3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201	204	-3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,098,612	13,737	5,084,875
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,098,612	13,737	5,084,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,541,703	26,527,966	13,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,640,315	26,541,703	5,098,612
	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)		31,640,315	26,541,703	5,098,612

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援センター藍拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年4月1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,741,175	15,690,312	1,050,863
		5331 就労支援事業収益	3,031,569	2,647,456	384,113
		5332 その他の就労支援事業収益	13,709,606	13,042,856	666,750
		0075 障害福祉サービス等事業収益	50,334,161	50,612,984	−278,823
		0076 自立支援給付費収益	49,585,361	49,897,584	−312,223
		5343 訓練等給付費収益	49,585,361	49,897,584	−312,223
		5352 利用者負担金収益	9,300	0	9,300
		5353 利用料収入	739,500	715,400	24,100
		0090 その他の収益	1,599,431	374,040	1,225,391
		5551 雑収益	1,599,431	374,040	1,225,391
		サービス活動収益計(1)	68,674,767	66,677,336	1,997,431
	費用	0015 人件費	38,398,686	42,629,152	−4,230,466
		4112 職員給料	26,102,024	27,389,576	−1,287,552
		4121 非常勤職員給与	2,851,622	3,289,497	−437,875
		4113 職員賞与	2,933,350	7,065,665	−4,132,315
		4114 賞与引当金繰入	1,017,000	0	1,017,000
		4117 退職給付費用	756,500	712,000	44,500
		4118 法定福利費	4,738,190	4,172,414	565,776
		0016 事業費	7,153,185	6,490,176	663,009
		4211 給食費	2,171,377	1,844,076	327,301
		4215 保健衛生費	215,242	196,304	18,938
		4218 教養娯楽費	44,551	226,837	−182,286
		4219 日用品費	76,028	17,492	58,536
		4223 水道光熱費	1,589,278	1,319,444	269,834
		4224 燃料費	390,372	469,201	−78,829
		4225 消耗器具備品費	222,655	69,202	153,453
		4226 保険料	602,470	645,360	−42,890
		4232 車輌費	1,829,299	1,610,130	219,169
		4234 雑費	11,913	92,130	−80,217
		0017 事務費	4,354,689	3,697,934	656,755
		4311 福利厚生費	74,158	100,553	−26,395
		4313 旅費交通費	3,249	5,041	−1,792
		4314 研修研究費	87,500	27,210	60,290
		4315 事務消耗品費	379,267	453,769	−74,502
		4317 水道光熱費	86,303	52,100	34,203
		4318 燃料費	15,636	63,636	−48,000
		4319 修繕費	423,853	581,671	−157,818
		4321 通信運搬費	246,566	235,916	10,650
		4324 業務委託費	4,380	4,900	−520
		4325 手数料	52,952	30,126	22,826
		4327 賃借料	1,413,528	1,347,528	66,000

		4329 租税公課	846,800	88,250	758,550
		4331 保守料	71,090	114,546	-43,456
		4333 諸会費	132,200	122,200	10,000
		4335 雑費	517,207	470,488	46,719
		0018 就労支援事業費用	15,678,214	14,299,400	1,378,814
		0256 就労支援事業支出	447,360	5,126,698	-4,679,338
		0019 就労支援事業販売原価	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0020 当期就労支援事業製造原価	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0021 合計	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0022 差引	15,230,854	9,172,702	6,058,152
		0027 減価償却費	1,211,033	1,586,494	-375,461
		4451 減価償却費	1,211,033	1,586,494	-375,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,768	-786,177	388,409
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,768	-786,177	388,409
		サービス活動費用計(2)	66,398,039	67,916,979	-1,518,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,276,728	-1,239,643	3,516,371
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,012	865	147
		5821 受取利息配当金収益	1,012	865	147
		0098 その他のサービス活動外収益	398,400	424,100	-25,700
		5872 利用者等外給食収益	398,400	424,100	-25,700
		サービス活動外収益計(4)	399,412	424,965	-25,553
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,412	424,965	-25,553
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,676,140	-814,678	3,490,818
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,676,140	-814,678	3,490,818
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,808,651	30,623,329	-814,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,484,791	29,808,651	2,676,140
		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)	100,000	0	100,000
		6321 その他積立金積立額	100,000	0	100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,384,791	29,808,651	2,576,140

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

グループホームカリスの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,761,630	23,962,610	-1,200,980
		0076 自立支援給付費収益	15,543,484	16,266,380	-722,896
		5341 介護給付費収益	15,543,484	16,266,380	-722,896
		5352 利用者負担金収益	7,218,146	7,696,230	-478,084
		0090 その他の収益	1,005,574	1,132,553	-126,979
		5551 雑収益	1,005,574	1,132,553	-126,979
		サービス活動収益計(1)	23,767,204	25,095,163	-1,327,959
	費用	0015 人件費	16,251,232	9,718,229	6,533,003
		4112 職員給料	9,746,741	3,288,447	6,458,294
		4121 非常勤職員給与	4,383,274	4,456,551	-73,277
		4113 職員賞与	1,161,000	934,485	226,515
		4114 賞与引当金繰入	363,000	0	363,000
		4117 退職給付費用	89,000	89,000	0
		4118 法定福利費	508,217	949,746	-441,529
		0016 事業費	3,012,666	3,131,781	-119,115
		4211 給食費	951,664	1,117,628	-165,964
		4215 保健衛生費	115,096	112,164	2,932
		4218 教養娯楽費	49,110	62,377	-13,267
		4219 日用品費	57,987	53,116	4,871
		4223 水道光熱費	1,214,395	1,202,452	11,943
		4224 燃料費	1,582	7,976	-6,394
		4225 消耗器具備品費	210,047	177,938	32,109
		4226 保険料	370,040	369,530	510
		4232 車輌費	42,745	28,600	14,145
		0017 事務費	3,057,677	3,188,920	-131,243
		4311 福利厚生費	7,510	14,029	-6,519
		4313 旅費交通費	0	4,358	-4,358
		4314 研修研究費	0	29,000	-29,000
		4315 事務消耗品費	3,830	6,075	-2,245
		4317 水道光熱費	0	33,149	-33,149
		4318 燃料費	6,576	14,554	-7,978
		4319 修繕費	385	291,877	-291,492
		4321 通信運搬費	60,906	61,621	-715
		4325 手数料	36	440	-404
		4327 賃借料	86,400	86,400	0
		4329 租税公課	0	5,000	-5,000
		4331 保守料	128,000	128,000	0
		4333 諸会費	4,200	4,200	0
		4336 委託費	2,754,178	2,503,170	251,008
		4335 雑費	5,656	7,047	-1,391
		0027 減価償却費	2,263,048	2,032,737	230,311

		4451 減価償却費	2,263,048	2,032,737	230,311
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,425	-681,425	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,425	-681,425	0
		サービス活動費用計(2)	23,903,198	17,390,242	6,512,956
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-135,994	7,704,921	-7,840,915
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28	48	-20
		5821 受取利息配当金収益	28	48	-20
		0098 その他のサービス活動外収益	193,500	141,000	52,500
		5872 利用者等外給食収益	193,500	141,000	52,500
		サービス活動外収益計(4)	193,528	141,048	52,480
	費用	0033 支払利息	183,559	202,621	-19,062
		4813 借入金利息支出	183,559	202,621	-19,062
		サービス活動外費用計(5)	183,559	202,621	-19,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,969	-61,573	71,542
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-126,025	7,643,348	-7,769,373
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-126,025	7,643,348	-7,769,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,617,152	40,973,804	7,643,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,491,127	48,617,152	-126,025
		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)	48,491,127	48,617,152	-126,025

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名　　社会福祉法人 青藍会

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	77,328,523	70,970,304	6,358,219	0006 流動負債	9,140,096	7,056,664	2,083,432
1111 現金預金	5,918,007	8,532,015	-2,614,008	2112 事業未払金	1,134,297	1,219,770	-85,473
1112 その他の現金預金	58,000,000	50,000,000	8,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	0	1,452,000
1131 事業未収金	13,080,516	12,108,289	972,227	2131 未払費用	4,415,429	5,199,894	-784,465
1163 前払費用	330,000	330,000	0	2133 職員預り金	151,820	190,620	-38,800
0002 固定資産	100,462,279	101,203,532	-741,253	2141 前受金	606,550	446,380	160,170
0003 基本財産	68,947,799	69,827,823	-880,024	2152 賞与引当金	1,380,000	0	1,380,000
1211 土地	24,600,000	24,600,000	0	0007 固定負債	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
1212 建物	34,347,799	35,227,823	-880,024	2311 設備資金借入金	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,696,096	24,648,664	-952,568
0004 その他の固定資産	31,514,480	31,375,709	138,771	純資産の部			
1312 建物	5,267,214	5,681,256	-414,042	0009 基本金	14,216,667	14,216,667	0
1313 構築物	10,611,256	11,824,473	-1,213,217	3111 基本金	14,216,667	14,216,667	0
1315 車輌運搬具	251,362	492,683	-241,321	0010 国庫補助金等特別積立金	16,726,709	17,805,902	-1,079,193
1316 器具及び備品	1,032,416	1,275,210	-242,794	3211 国庫補助金等特別積立金	16,726,709	17,805,902	-1,079,193
1320 リサイクル預託金	66,990	66,990	0	0011 その他の積立金	10,635,097	10,535,097	100,000
1322 ソフトウェア	2,150,145	0	2,150,145	3221 工賃変動積立金	635,097	535,097	100,000
1339 工賃変動積立預金	635,097	535,097	100,000	3222 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
1340 設備整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	112,516,233	104,967,506	7,548,727
1343 敷金	1,500,000	1,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	112,516,233	104,967,506	7,548,727
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,648,727	6,842,407	806,320
				純資産の部合計	154,094,706	147,525,172	6,569,534
資産の部合計	177,790,802	172,173,836	5,616,966	負債及び純資産の部合計	177,790,802	172,173,836	5,616,966

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	5,283,870	685,258	4,598,612	負債の部合計	0	0	0
1111 現金預金	283,870	685,258	-401,388	純資産の部			
1112 その他の現金預金	5,000,000	0	5,000,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
0002 固定資産	46,100,000	46,100,000	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
0003 基本財産	34,600,000	34,600,000	0	0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
1211 土地	24,600,000	24,600,000	0	3222 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	31,640,315	26,541,703	5,098,612
0004 その他の固定資産	11,500,000	11,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	31,640,315	26,541,703	5,098,612
1340 設備整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,098,612	13,737	5,084,875
1343 敷金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	51,640,315	46,541,703	5,098,612
資産の部合計	51,383,870	46,785,258	4,598,612	負債及び純資産の部合計	51,640,315	46,541,703	5,098,612

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	24,164,728	24,934,837	-770,109	0008 流動負債	5,894,993	5,800,399	94,594
1111 現金預金	3,875,735	6,890,400	-3,014,665	2112 事業未払金	1,098,066	1,110,607	-12,541
1112 その他の現金預金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	2131 未払費用	3,064,657	4,073,942	-1,009,285
1131 事業未収金	8,958,993	7,714,437	1,244,556	2133 職員預り金	108,720	169,470	-60,750
1163 前払費用	330,000	330,000	0	2141 前受金	606,550	446,380	160,170
0002 固定資産	10,104,533	9,920,338	184,195	2162 賞与引当金	1,017,000	0	1,017,000
0004 その他の固定資産	10,104,533	9,920,338	184,195	負債の部合計	5,894,993	5,800,399	94,594
1312 建物	5,267,214	5,681,256	-414,042	純資産の部			
1313 構築物	2,782,086	3,051,269	-269,183	0009 基本金	4,216,667	4,216,667	0
1315 車輌運搬具	251,361	492,682	-241,321	3111 基本金	4,216,667	4,216,667	0
1316 器具及び備品	54,184	103,214	-49,030	0010 国庫補助金等特別積立金	2,185,580	2,583,348	-397,768
1320 リサイクル預託金	56,820	56,820	0	3211 国庫補助金等特別積立金	2,185,580	2,583,348	-397,768
1322 ソフトウェア	1,057,771	0	1,057,771	0011 その他の積立金	635,097	535,097	100,000
1339 工賃変動積立預金	635,097	535,097	100,000	3221 工賃変動積立金	635,097	535,097	100,000
				0012 次期繰越活動増減差額	32,384,791	29,808,651	2,576,140
				3311 次期繰越活動増減差額	32,384,791	29,808,651	2,576,140
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,676,140	-814,678	3,490,818
				純資産の部合計	39,422,135	37,143,763	2,278,372
資産の部合計	34,269,261	34,855,175	-585,914	負債及び純資産の部合計	45,317,128	42,944,162	2,372,966

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	47,879,925	45,350,209	2,529,716	0008 流動負債	3,245,103	1,256,265	1,988,838
1111 現金預金	1,758,402	956,357	802,045	2112 事業未払金	36,231	109,163	−72,932
1112 その他の現金預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	0	1,452,000
1131 事業未収金	4,121,523	4,393,852	−272,329	2131 未払費用	1,350,772	1,125,952	224,820
0002 固定資産	44,257,746	45,183,194	−925,448	2133 職員預り金	43,100	21,150	21,950
0003 基本財産	34,347,799	35,227,823	−880,024	2152 賞与引当金	363,000	0	363,000
1212 建物	34,347,799	35,227,823	−880,024	0007 固定負債	14,556,000	17,592,000	−3,036,000
1004 その他の固定資産	9,909,947	9,955,371	−45,424	2311 設備資金借入金	14,556,000	17,592,000	−3,036,000
1313 構築物	7,829,170	8,773,204	−944,034	負債の部合計	17,801,103	18,848,265	−1,047,162
1315 車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
1316 器具及び備品	978,232	1,171,996	−193,764	0010 国庫補助金等特別積立金	14,541,129	15,222,554	−681,425
1320 リサイクル預託金	10,170	10,170	0	3211 国庫補助金等特別積立金	14,541,129	15,222,554	−681,425
1322 ソフトウェア	1,092,374	0	1,092,374	0012 次期繰越活動増減差額	48,491,127	48,617,152	−126,025
				3311 次期繰越活動増減差額	48,491,127	48,617,152	−126,025
				3312（うち当期活動増減差額）	−126,025	7,643,348	−7,769,373
				純資産の部合計	63,032,256	63,839,706	−807,450
資産の部合計	92,137,671	90,533,403	1,604,268	負債及び純資産の部合計	80,833,359	82,687,971	−1,854,612

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	77,328,523	70,970,304	6,358,219	0008 流動負債	9,140,096	7,056,664	2,083,432
1111 現金預金	5,918,007	8,532,015	-2,614,008	2112 事業未払金	1,134,297	1,219,770	-85,473
1112 その他の現金預金	58,000,000	50,000,000	8,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	0	1,452,000
1131 事業未収金	13,080,516	12,108,289	972,227	2131 未払費用	4,415,429	5,199,894	-784,465
1163 前払費用	330,000	330,000	0	2133 職員預り金	151,820	190,620	-38,800
0002 固定資産	100,462,279	101,203,532	-741,253	2141 前受金	606,550	446,380	160,170
0003 基本財産	68,947,799	69,827,823	-880,024	2152 賞与引当金	1,380,000	0	1,380,000
1211 土地	24,600,000	24,600,000	0	0007 固定負債	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
1212 建物	34,347,799	35,227,823	-880,024	2311 設備資金借入金	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,696,096	24,648,664	-952,568
0004 その他の固定資産	31,514,480	31,375,709	138,771	純資産の部			
1312 建物	5,267,214	5,681,256	-414,042	0009 基本金	14,216,667	14,216,667	0
1313 構築物	10,611,256	11,824,473	-1,213,217	3111 基本金	14,216,667	14,216,667	0
1315 車輌運搬具	251,362	492,683	-241,321	0010 国庫補助金等特別積立金	16,726,709	17,805,902	-1,079,193
1316 器具及び備品	1,032,416	1,275,210	-242,794	3211 国庫補助金等特別積立金	16,726,709	17,805,902	-1,079,193
1320 リサイクル預託金	66,990	66,990	0	0011 その他の積立金	10,635,097	10,535,097	100,000
1331 ソフトウェア	2,150,145	0	2,150,145	3221 工賃変動積立金	635,097	535,097	100,000
1339 工賃変動積立預金	635,097	535,097	100,000	3222 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
1340 設備整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	112,516,233	104,967,506	7,548,727
1343 敷金	1,500,000	1,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	112,516,233	104,967,506	7,548,727
				3312（うち当期活動増減差額）	7,648,727	6,842,407	806,320
				純資産の部合計	154,094,706	147,525,172	6,569,534
資産の部合計	177,790,802	172,173,836	5,616,966	負債及び純資産の部合計	177,790,802	172,173,836	5,616,966

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0001:本部会計]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	5,283,870	685,258	4,598,612	負債の部合計	0	0	0
1111 現金預金	283,870	685,258	-401,388	純資産の部			
1112 その他の現金預金	5,000,000	0	5,000,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
0002 固定資産	46,100,000	46,100,000	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
0003 基本財産	34,600,000	34,600,000	0	0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
1211 土地	24,600,000	24,600,000	0	3222 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	31,640,315	26,541,703	5,098,612
0004 その他の固定資産	11,500,000	11,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	31,640,315	26,541,703	5,098,612
1340 設備整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,098,612	13,737	5,084,875
1343 敷金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	51,640,315	46,541,703	5,098,612
資産の部合計	51,383,870	46,785,258	4,598,612	負債及び純資産の部合計	51,640,315	46,541,703	5,098,612

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
事業所名　　社会福祉法人　青藍会
サービス区分 [0002:就労支援センター藍]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

就労支援センター藍拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	24,164,728	24,934,837	-770,109	0006 流動負債	5,894,993	5,800,399	94,594
1111 現金預金	3,875,735	6,890,400	-3,014,665	2112 事業未払金	1,098,066	1,110,607	-12,541
1112 その他の現金預金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	2131 未払費用	3,064,657	4,073,942	-1,009,285
1131 事業未収金	8,958,993	7,714,437	1,244,556	2133 職員預り金	108,720	169,470	-60,750
1163 前払費用	330,000	330,000	0	2141 前受金	606,550	446,380	160,170
0002 固定資産	10,104,533	9,920,338	184,195	2152 賞与引当金	1,017,000	0	1,017,000
0004 その他の固定資産	10,104,533	9,920,338	184,195	負債の部合計	5,894,993	5,800,399	94,594
1312 建物	5,267,214	5,681,256	-414,042	純資産の部			
1313 構築物	2,782,086	3,051,269	-269,183	0009 基本金	4,216,667	4,216,667	0
1315 車輌運搬具	251,361	492,682	-241,321	3111 基本金	4,216,667	4,216,667	0
1316 器具及び備品	54,184	103,214	-49,030	0010 国庫補助金等特別積立金	2,185,580	2,583,348	-397,768
1320 リサイクル預託金	56,820	56,820	0	3211 国庫補助金等特別積立金	2,185,580	2,583,348	-397,768
1322 ソフトウェア	1,057,771	0	1,057,771	0011 その他の積立金	635,097	535,097	100,000
1339 工賃変動積立預金	635,097	535,097	100,000	3221 工賃変動積立金	635,097	535,097	100,000
				0012 次期繰越活動増減差額	32,384,791	29,808,651	2,576,140
				3311 次期繰越活動増減差額	32,384,791	29,808,651	2,576,140
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,676,140	-814,678	3,490,818
				純資産の部合計	39,422,135	37,143,763	2,278,372
資産の部合計	34,269,261	34,855,175	-585,914	負債及び純資産の部合計	45,317,128	42,944,162	2,372,966

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会
事業所名 社会福祉法人 青藍会
サービス区分 [0003:グループホームカリスの園]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

グループホームカリスの園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	47,879,925	45,350,209	2,529,716	0006 流動負債	3,245,103	1,256,265	1,988,838
1111 現金預金	1,758,402	956,357	802,045	2112 事業未払金	36,231	109,163	-72,932
1112 その他の現金預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	0	1,452,000
1131 事業未収金	4,121,523	4,393,852	-272,329	2131 未払費用	1,350,772	1,125,952	224,820
0002 固定資産	44,257,746	45,183,194	-925,448	2133 職員預り金	43,100	21,150	21,950
0003 基本財産	34,347,799	35,227,823	-880,024	2152 賞与引当金	363,000	0	363,000
1212 建物	34,347,799	35,227,823	-880,024	0007 固定負債	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
0004 その他の固定資産	9,909,947	9,955,371	-45,424	2311 設備資金借入金	14,556,000	17,592,000	-3,036,000
1313 構築物	7,829,170	8,773,204	-944,034	負債の部合計	17,801,103	18,848,265	-1,047,162
1315 車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
1316 器具及び備品	978,232	1,171,996	-193,764	0010 国庫補助金等特別積立金	14,541,129	15,222,554	-681,425
1320 リサイクル預託金	10,170	10,170	0	3211 国庫補助金等特別積立金	14,541,129	15,222,554	-681,425
1322 ソフトウェア	1,092,374	0	1,092,374	0012 次期繰越活動増減差額	48,491,127	48,617,152	-126,025
				3311 次期繰越活動増減差額	48,491,127	48,617,152	-126,025
				3312 (うち当期活動増減差額)	-126,025	7,643,348	-7,769,373
				純資産の部合計	63,032,256	63,839,706	-807,450
資産の部合計	92,137,671	90,533,403	1,604,268	負債及び純資産の部合計	80,833,359	82,687,971	-1,854,612

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 青藍会
収益	就労支援事業収益	3,031,569
	その他の就労支援事業収益	13,709,606
	就労支援事業活動収益計	16,741,175
費用	就労支援事業支出	447,360
	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	15,230,854
	合計	15,230,854
	差引	15,230,854
	就労支援事業活動費用計	15,678,214
	就労支援事業活動増減差額	1,062,961

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 青藍会
Ⅰ 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	5,044,406
計	5,044,406
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	5,044,406
Ⅱ 労務費	
1. 利用者賃金	525,448
2. 利用者工賃	5,701,000
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 就労支援事業指導員等退職金	0
7. 法定福利費	0
当期労務費	6,226,448
Ⅲ 外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	(0)
当期外注加工費	0
Ⅳ 経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	0
4. 消耗品費	0
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	0
8. 修繕費	0
9. 通信運搬費	0
10. 受注活動費	0
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	3,960,000
14. 業務委託費	0
15. 租税公課	0
16. 減価償却費	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
18. 雑費	0
19. ○○引当金繰入額	0
当期経費	3,960,000
当期就労支援事業製造総費用	15,230,854
期首仕掛品棚卸高	0
合計	15,230,854
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	15,230,854

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
　平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
　平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

・リース資産
所有権移転ファナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法に基づく原価法

（３）引当金の計上基準
　賞与引当金　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する
当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号１様式、第２号１様式、第３号１様式)
(2)事業区分別内訳書（会計基準省令第１号２様式、第２号２様式、第３号２様式)
　当法人では、社会福祉事業のみの実施のため、省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式)
　当法人では、拠点区分が１つのため、作成していない
(4)公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式)

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5)収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6)拠点区分におけるサービス区分の内容

青藍会拠点（社会福祉事業）

「本部」

「就労支援センター藍」

「グループホームカリスの園」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	24,600,000	0	0	24,600,000
建物(基本)	35,227,823	0	880,024	34,347,799
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	69,827,823	0	880,024	68,947,799

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	44,001,251	9,653,452	34,347,799
その他の固定資産			
建物	10,162,070	4,894,856	5,267,214
構築物	23,510,748	12,899,492	10,611,256
車両運搬具	14,853,399	14,602,037	251,362
器具備品	7,856,294	6,823,878	1,032,416
ソフトウエア	3,241,828	1,091,683	2,150,145
合　　計	103,625,590	49,965,398	53,660,192

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,080,516	0	13,080,516
合　　計	13,080,516	0	13,080,516

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途
設備資金借入金	大分銀行　別府支店	社会福祉法人　青藍会	17,592,000		1,584,000	16,008,000 (1,452,000)		1.100	183,559			
	計		17,592,000		1,584,000	16,008,000 (1,452,000)			183,559			
長期運営資金借入金												
	計					( )						
短期運営資金借入金												
	計											
合　計			17,592,000		1,584,000	16,008,000 (1,452,000)			183,559			

寄附金収益明細書

自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

社会福祉法人青藍会

別紙3(②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					社会福祉法人　青藍会
その他	経常	18	5,406,474	0	5,406,474
				0	
区分小計		18	5,406,474	0	5,406,474
	運営			0	
				0	
				0	
区分小計				0	
	施設			0	
				0	
				0	
区分小計				0	
	償還			0	
				0	
				0	
区分小計				0	
	固定			0	
				0	
				0	
区分小計					
合計		18	5,406,474	0	5,406,474

寄附金収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人　青藍会
あい父母の会より	経常	1	1,456		1,456
あい父母の会		1	700		700
都留敬子様より寄附		1	5,000,000		5,000,000
あい父母の会より		1	232		232
あい父母の会		1	309		309
あい父母の会		1	30,988		30,988
あい父母の会		1	115,970		115,970
		1	3,000		3,000
あい父母の会より		1	400		400
清瀬トミ子様より　寄附		1	10,000		10,000
あい父母の会より		1	476		476
あい父母の会より		1	252		252
あい父母の会より		1	1,795		1,795
あい父母の会より		1	4,160		4,160
あい父母の会より		1	125,260		125,260
あい父母の会より		1	90,750		90,750
あい父母の会より		1	18,226		18,226
あい父母の会より		1	2,500		2,500
区分小計		18	5,406,474		5,406,474
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				

寄附金収益明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人　青藍会
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　計		18	5,406,474		5,406,474

基本金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人　青藍会
	前年度末残高	14,216,667	14,216,667
	第一号基本金	14,216,667	14,216,667
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	14,216,667	14,216,667
	第一号基本金	14,216,667	14,216,667
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人 青藍会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人 青藍会
前期繰越額					17,805,902	17,805,902
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する				1,079,193	1,079,193
	当期取崩額合計				1,079,193	1,079,193
当期末残高					16,726,709	16,726,709

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会

拠点区分　　社会福祉法人　青藍会

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	24,600,000	0	0	0	0	0	0	0	24,600,000	0	0	0	24,600,000	0	
建物（基）	35,227,823	11,672,859	0	0	880,024	293,656	0	0	34,347,799	11,379,203	9,653,452	3,303,630	44,001,251	14,682,833	
基本財産合計	59,827,823	11,672,859	0	0	880,024	293,656	0	0	58,947,799	11,379,203	9,653,452	3,303,630	68,601,251	14,682,833	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	5,681,256	2,087,956	0	0	414,042	248,393	0	0	5,267,214	1,839,563	4,894,856	3,560,299	10,162,070	5,399,862	
構築物（固）	11,824,473	3,405,030	0	0	1,213,217	353,238	0	0	10,611,256	3,051,792	12,899,492	4,012,987	23,510,748	7,064,779	
車輌運搬具	492,683	313,235	0	0	241,321	130,260	0	0	251,362	182,975	14,602,037	9,136,468	14,853,399	9,321,443	
器具備品	1,275,210	326,822	0	0	242,794	53,646	0	0	1,032,416	273,176	6,823,878	1,346,322	7,856,294	1,619,498	
リサイクル預託金	66,990	0	0	0	0	0	0	0	66,990	0	0	0	66,990	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,340,612	6,133,043	0	0	2,111,374	785,537	0	0	17,229,238	5,347,506	39,220,263	18,058,076	56,449,501	23,405,582	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	2,632,828	0	482,683	0	0	0	2,150,145	0	1,091,683	0	3,241,828	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,632,828	0	482,683	0	0	0	2,150,145	0	1,091,683	0	3,241,828	0	
その他の固定資産計	19,340,612	6,133,043	2,632,828	0	2,594,057	785,537	0	0	19,379,383	5,347,506	40,311,946	18,058,076	59,691,329	23,405,582	
基本財産及びその他の固定資産計	79,168,435	17,805,902	2,632,828	0	3,474,081	1,079,193	0	0	78,327,182	16,726,709	49,965,398	21,361,706	128,292,580	38,088,415	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	79,168,435	17,805,902	2,632,828	0	3,474,081	1,079,193	0	0	78,327,182	16,726,709	49,965,398	21,361,706	128,292,580	38,088,415	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
拠点区分　社会福祉法人　青藍会

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,380,000 ( )		( )	1,380,000	
計		1,380,000 ( )		( )	1,380,000	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青藍会
拠点区分　　社会福祉法人　青藍会

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
工賃変動積立金	535,097	100,000		635,097	
設備整備等積立預金	10,000,000			10,000,000	
計	10,535,097	100,000		10,635,097	

社会福祉充実残額算定シート

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	177,790,802
負債（b）	23,696,096
基本金（c）	14,216,667
国庫補助金等特別積立金（d）	16,726,709
合計（a－b－c－d）	123,151,330

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	90,725,289

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	14,556,000
リース債務	
合計（b）	16,008,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	90,725,289
対応負債合計（b）	16,008,000
対応基本金（c）	14,216,667
国庫補助金等特別積立金（d）	16,726,709
合計（a－b－c－d）	43,773,913

3.「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建設単価等上昇率 ①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率 一般的１㎡当たり単価（a）	②１㎡当たり単価上昇率 当該建物の建設時の取得価額（b）	②１㎡当たり単価上昇率 建設時延べ床面積（c）	②１㎡当たり単価上昇率 a/（b/c）	①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 建設時自己資金（d）	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 d/b	③、④のいずれか高い方の率	合計額
カリスの園	2013				9,653,452	1.120	250,000	44,001,251		-	1.12	22%	-	-	22.0%	2,378,610
別府市貸貸物件	2010				4,296,856	1.157	250,000	7,249,010		-	1.157	22%	-	-	22.0%	1,093,721
ファミマ都地	2015				598,000	1.081	250,000	2,913,060		-	1.081	22%	-	-	22.0%	142,216
					-	-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.0%	
					-	-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22.0%	
合計																3,614,547

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合 貸借対照表価額（c）	※大規模修繕額が不明な場合 合計額②（（a×b）×c／（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
9,653,452	30%	-	-	34,347,799	2,280,673	2,280,673
4,296,856	30%	-	-	2,952,154	524,967	524,967
598,000	30%	-	-	2,315,060	142,572	142,572
-	30%	-	-	0	-	-
-	30%	-	-		-	-
						2,928,212

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	35,417,090

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	3,614,547
大規模修繕に必要な費用	2,928,212
設備・車輌等の更新に必要な費用	35,417,090
合計	41,959,849

4.「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	87,017,971	12	3	21,754,492

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	87,017,971	12	12	87,017,971

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	123,151,330		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	43,773,913	130,791,668	※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	87,017,971		
合計	-7,640,000		適用する

7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-7,640,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-7,640,000