

青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	369,313,000	370,832,121	△ 1,519,121	
	自立支援給付費収入	317,730,000	319,013,741	△ 1,283,741	
	(介護給付費収入)	317,730,000	319,013,741	△ 1,283,741	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(特例訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	7,450,000	7,463,725	△ 13,725	
	(特定障害者特別給付費収入)	7,450,000	7,463,725	△ 13,725	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	36,850,000	37,063,655	△ 213,655	
	その他の事業収入	7,283,000	7,291,000	△ 8,000	
	(補助金事業収入)	5,783,000	5,783,000	0	
	(受託事業収入)	0	0	0	
	(その他の事業収入)	1,500,000	1,508,000	△ 8,000	
	作業収入	27,400	27,400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,010,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	15,936	△ 4,936	
その他の収入	2,057,500	2,112,230	△ 54,730		
受入研修費収入	953,000	968,500	△ 15,500		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,139,230	△ 39,230		
雑収入	4,500	4,500	0		
	事業活動収入計(1)	375,408,900	376,997,687	△ 1,588,787	
事業活動による支出	人件費支出	247,812,950	245,874,320	1,938,630	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	152,000,000	150,523,038	1,476,962	
	職員賞与支出	31,090,435	31,090,435	0	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,591,284	408,716	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,522,515	6,522,515	0	
	法定福利費支出	27,200,000	27,147,048	52,952	
	事業費支出	50,844,643	49,838,683	1,005,960	
	給食費支出	21,950,000	21,586,910	363,090	
	介護用品費支出	2,100,000	2,015,778	84,222	
	保健衛生費支出	590,000	529,062	60,938	
	教養娯楽費支出	780,000	714,490	65,510	
	日用品費支出	500,000	438,689	61,311	
	水道光熱費支出	17,608,124	17,328,761	279,363	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,680,979	59,021	
	保険料支出	357,085	357,085	0	
	賃借料支出	4,960,296	4,959,938	358	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	221,560	189,413	32,147	
作業関連費支出	35,418	35,418	0		
雑支出	2,160	2,160	0		
事務費支出	11,672,575	11,246,013	426,562		
福利厚生費支出	1,172,109	1,177,030	△ 4,921		
職員被服費支出	270,000	238,772	31,228		
旅費交通費支出	540,000	533,780	6,220		
研修研究費支出	360,000	339,100	20,900		
事務消耗品費支出	570,000	490,216	79,784		
印刷製本費支出	100,000	42,175	57,825		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	459,860	40,140	
	通信運搬費支出	520,000	502,554	17,446	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	43,500	45,252	△ 1,752	
	業務委託費支出	2,594,351	2,590,251	4,100	
	手数料支出	212,500	173,460	39,040	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	3,840	3,840	0	
	租税公課支出	125,700	125,700	0	
	保守料支出	2,084,309	2,069,897	14,412	
	渉外費支出	2,263,800	2,141,660	122,140	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
	雑支出	286,066	286,066	0	
	支払利息支出	3,856,959	3,856,959	0	
	その他の支出	1,188,365	1,227,595	△ 39,230	
	利用者等外給食費支出	1,110,065	1,149,295	△ 39,230	
	雑支出	78,300	78,300	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	315,375,492	312,043,570	3,331,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,033,408	64,954,117	△ 4,920,709	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	2,307,340	2,205,070	102,270	
	施設整備等補助金収入	207,340	207,340	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,100,000	1,997,730	102,270	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	127,500,000	127,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	130,507,340	130,405,070	102,270	
	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	0	
固定資産取得支出	3,239,360	3,239,360	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,239,360	3,239,360	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,957	125,957	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	153,365,317	153,365,317	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,857,977	△ 22,960,247	102,270		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,376,915	4,376,915	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,376,915	4,376,915	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	4,376,915	4,376,915	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,550,000	300,586	2,249,414	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,926,915	4,677,501	2,249,414	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	28,792,368	28,792,368	0	
	退職給付引当資産支出	1,122,368	1,122,368	0	
	(退職共済預け金支出)	1,122,368	1,122,368	0	
	建設積立資産支出	13,132,000	13,132,000	0	
	修繕積立資産支出	14,538,000	14,538,000	0	
退職手当積立資産支出	0	0	0		
土地取得積立資産支出	0	0	0		
ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	15,300,000	15,300,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,092,368	44,092,368	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,165,453	△ 39,414,867	2,249,414		
予備費(10)	9,978	0	9,978		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,579,003	△ 2,579,003		
前期末支払資金残高(12)	102,792,847	102,792,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,792,847	105,371,850	△ 2,579,003		

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	370,832,121	372,986,851	△ 2,154,730
	自立支援給付費収益	319,013,741	317,874,666	1,139,075
	(介護給付費収益)	319,013,741	317,874,666	1,139,075
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(訓練等給付費収益)	0	0	0
	(特例訓練等給付費収益)	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	7,463,725	10,597,678	△ 3,133,953
	(特定障害者特別給付費収益)	7,463,725	10,597,678	△ 3,133,953
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	37,063,655	37,468,507	△ 404,852
	その他の事業収益	7,291,000	7,046,000	245,000
	(補助金事業収益)	5,783,000	5,504,000	279,000
	(受託事業収益)	0	0	0
	(その他の事業収益)	1,508,000	1,542,000	△ 34,000
作業収益	27,400	27,200	200	
経常経費寄附金収益	4,010,000	4,000,000	10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		374,869,521	377,014,051	△ 2,144,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	241,498,401	222,707,370	18,791,031
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	150,523,038	132,562,871	17,960,167
	職員賞与	31,090,435	25,354,246	5,736,189
	非常勤職員給与	30,591,284	36,615,446	△ 6,024,162
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,146,596	4,527,503	△ 2,380,907
	法定福利費	27,147,048	23,647,304	3,499,744
	事業費	49,838,683	64,503,780	△ 14,665,097
	給食費	21,586,910	25,981,433	△ 4,394,523
	介護用品費	2,015,778	2,532,214	△ 516,436
	保健衛生費	529,062	694,615	△ 165,553
	教養娯楽費	714,490	2,582,764	△ 1,868,274
	日用品費	438,689	577,203	△ 138,514
	水道光熱費	17,328,761	22,679,142	△ 5,350,381
	消耗器具備品費	1,680,979	3,752,318	△ 2,071,339
	保険料	357,085	332,855	24,230
	賃借料	4,959,938	4,939,950	19,988
	葬祭費	0	134,500	△ 134,500
	車輛費	189,413	277,150	△ 87,737
	作業関連費	35,418	19,636	15,782
	雑費	2,160	0	2,160
	事務費	11,246,013	18,765,812	△ 7,519,799
	福利厚生費	1,177,030	1,800,357	△ 623,327
	職員被服費	238,772	2,497,880	△ 2,259,108
	旅費交通費	533,780	812,270	△ 278,490
	研修研究費	339,100	1,070,010	△ 730,910
事務消耗品費	490,216	1,535,043	△ 1,044,827	
印刷製本費	42,175	524,410	△ 482,235	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	459,860	741,857	△ 281,997	
通信運搬費	502,554	827,339	△ 324,785	
会議費	0	53,200	△ 53,200	
広報費	45,252	30,240	15,012	
業務委託費	2,590,251	3,268,511	△ 678,260	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	手数料	173,460	223,084	△ 49,624	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	3,840	3,840	0	
	租税公課	125,700	26,100	99,600	
	保守料	2,069,897	3,320,180	△ 1,250,283	
	渉外費	2,141,660	1,383,954	757,706	
	諸会費	26,400	146,300	△ 119,900	
	雑費	286,066	501,237	△ 215,171	
	減価償却費	41,114,554	42,972,169	△ 1,857,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,322,532	△ 12,654,747	332,215	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	331,375,119	336,294,384	△ 4,919,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,494,402	40,719,667	2,774,735		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,936	10,059	5,877
		その他のサービス活動外収益	2,112,230	2,386,205	△ 273,975
		受入研修費収益	968,500	1,041,300	△ 72,800
		利用者等外給食収益	1,139,230	1,101,405	37,825
		雑収益	4,500	243,500	△ 239,000
	サービス活動外収益計(4)	2,128,166	2,396,264	△ 268,098	
	費 用	支払利息	3,856,959	4,854,504	△ 997,545
		その他のサービス活動外費用	1,635,307	1,678,086	△ 42,779
		利用者等外給食費	1,149,295	1,101,405	47,890
雑損失		486,012	576,681	△ 90,669	
サービス活動外費用計(5)	5,492,266	6,532,590	△ 1,040,324		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,364,100	△ 4,136,326	772,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,130,302	36,583,341	3,546,961		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,205,070	2,049,390	155,680
		施設整備等補助金収益	207,340	0	207,340
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,997,730	2,049,390	△ 51,660
		施設整備等寄附金収益	700,000	2,103,000	△ 1,403,000
		施設整備等寄附金収益	700,000	0	700,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,103,000	△ 2,103,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	300,586	814,792	△ 514,206	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	(退職給付金引当金戻入益)	0	0	0	
	(その他の特別収益)	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,205,656	4,967,182	△ 1,761,526	
	費 用	基本金組入額	0	2,103,000	△ 2,103,000
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	294,786	△ 294,786	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	78,144	△ 78,144	
器具及び備品売却損・処分損		0	216,642	△ 216,642	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 173,600	173,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		207,340	0	207,340	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	15,300,000	35,500,000	△ 20,200,000		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	その他の特別損失	4,828,934	227,408	4,601,526
	特別費用計(9)	20,336,274	37,951,595	△ 17,615,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,130,618	△ 32,984,413	15,853,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,999,684	3,598,928	19,400,756
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,369,491	116,770,563	1,598,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,369,175	120,369,491	20,999,684
	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)	27,670,000	2,000,000	25,670,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,699,175	118,369,491	△ 4,670,316

青谷学園拠点区分 貸借対照表

平成28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	135,310,973	132,428,332	2,882,641	流動負債	52,567,443	52,261,442	306,001
現金預金	71,171,380	70,844,781	326,599	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,812,997	54,882,420	2,930,577	事業未払金	8,253,116	11,098,048	△ 2,844,932
未収金	300,586	814,792	△ 514,206	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,711,340	5,504,000	207,340	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	128,320	125,957	2,363
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	293,070	360,739	△ 67,669	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	21,681,919	18,518,627	3,163,292
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	632	0	632
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,456	18,810	△ 15,354
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	21,600	21,600	0	前受収益	0	0	0
固定資産	972,212,664	990,121,469	△ 17,908,805	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	858,499,214	889,234,534	△ 30,735,320	仮受金	0	0	0
土地	169,685,567	169,685,567	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	688,813,647	719,548,967	△ 30,735,320	固定負債	352,012,705	378,229,362	△ 26,216,657
その他の固定資産	113,713,450	100,886,935	12,826,515	設備資金借入金	346,875,000	369,375,000	△ 22,500,000
土地	9,390,806	9,390,806	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	130,726	259,046	△ 128,320
構築物	47,863,401	51,421,580	△ 3,558,179	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	2,175,703	2,343,180	△ 167,477	退職給付引当金	5,006,979	8,595,316	△ 3,588,337
車輛運搬具	1	739,956	△ 739,955	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	17,170,148	19,520,326	△ 2,350,178	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	404,580,148	430,490,804	△ 25,910,656
有形リース資産	252,000	378,000	△ 126,000	純 資 産 の 部			
権利	2,184,412	2,382,497	△ 198,085	基本金	158,558,050	158,558,050	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	401,016,264	413,131,456	△ 12,115,192
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	29,670,000	2,000,000	27,670,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	14,132,000	1,000,000	13,132,000
退職給付引当資産	5,006,979	12,710,590	△ 7,703,611	修繕積立金	15,538,000	1,000,000	14,538,000
建設積立資産	14,132,000	1,000,000	13,132,000	退職手当積立金	0	0	0
修繕積立資産	15,538,000	1,000,000	14,538,000	土地取得積立金	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	0	0	0
土地取得積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	113,699,175	118,369,491	△ 4,670,316
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	113,699,175	118,369,491	△ 4,670,316
差入保証金	0	0	0		22,999,684	3,598,928	19,400,756
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	702,943,489	692,058,997	10,884,492
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,107,523,637	1,122,549,801	△ 15,026,164
資産の部合計	1,107,523,637	1,122,549,801	△ 15,026,164				