

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	586,503,733	570,498,377	16,005,356
	地域貢献事業収益	99,251	0	99,251
	作業収益	2,039,038	2,063,668	△ 24,630
	経常経費寄附金収益	4,010,000	4,105,000	△ 95,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	592,652,022	576,667,045	15,984,977
	費用			
	人件費	394,452,459	357,319,885	37,132,574
	事業費	85,708,676	81,509,543	4,199,133
事務費	38,281,120	36,245,344	2,035,776	
地域貢献事業費	349,335	0	349,335	
減価償却費	58,274,543	58,478,514	△ 203,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,028,473	△ 19,775,600	△ 252,873	
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)	557,037,660	513,777,686	43,259,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,614,362	62,889,359	△ 27,274,997	
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	76,180	208,112	△ 131,932
	その他のサービス活動外収益	3,101,330	3,337,035	△ 235,705
	サービス活動外収益計(4)	3,177,510	3,545,147	△ 367,637
費用				
支払利息	3,113,079	3,321,003	△ 207,924	
その他のサービス活動外費用	1,904,919	2,174,728	△ 269,809	
サービス活動外費用計(5)	5,017,998	5,495,731	△ 477,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,840,488	△ 1,950,584	110,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,773,874	60,938,775	△ 27,164,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,752,528	3,208,746	△ 456,218
	施設整備等寄附金収益	0	4,203,000	△ 4,203,000
	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
	その他の特別収益	0	3,065,671	△ 3,065,671
	特別収益計(8)	2,752,528	10,477,417	△ 7,724,889
	費用			
	基本金組入額	0	4,203,000	△ 4,203,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,247,226	1,312,521	934,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 931,792	△ 183,607	△ 748,185	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,212,477	1,371,430	△ 158,953	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	38,006,294	3,112,211	34,894,083	
特別費用計(9)	40,534,205	9,815,555	30,718,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,781,677	661,862	△ 38,443,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,007,803	61,600,637	△ 65,608,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,017,749	237,885,512	132,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,009,946	299,486,149	△ 65,476,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	3,601,600	33,398,400
	その他の積立金積立額(16)	43,350,828	65,070,000	△ 21,719,172
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,659,118	238,017,749	△ 10,358,631	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	青谷学園 拠点区分	DO 拠点区分	青谷学園 相談支援事業所 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	400,369,711	184,410,863	1,723,159	586,503,733	0	586,503,733
	地域貢献事業収益	99,251	0	0	0	99,251	0	99,251
	作業収益	0	48,250	1,990,788	0	2,039,038	0	2,039,038
	経常経費寄附金収益	0	4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	99,251	404,427,961	186,401,651	1,723,159	592,652,022	0	592,652,022
	人件費	35,157,528	256,233,857	101,408,314	1,652,760	394,452,459	0	394,452,459
	事業費	0	56,305,397	29,403,279	0	85,708,676	0	85,708,676
	事務費	2,990,198	13,760,847	21,467,871	62,204	38,281,120	0	38,281,120
	地域貢献事業費	349,335	0	0	0	349,335	0	349,335
	減価償却費	3,462,791	41,536,914	13,274,838	0	58,274,543	0	58,274,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,816	△ 11,642,474	△ 8,281,183	0	△ 20,028,473	0	△ 20,028,473	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	41,855,036	356,194,541	157,273,119	1,714,964	557,037,660	0	557,037,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,755,785	48,233,420	29,128,532	8,195	35,614,362	0	35,614,362	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,351	12,025	59,800	4	76,180	0	76,180
	その他のサービス活動外収益	0	1,687,520	1,413,810	0	3,101,330	0	3,101,330
	サービス活動外収益計(4)	4,351	1,699,545	1,473,610	4	3,177,510	0	3,177,510
	支払利息	126	3,111,432	1,521	0	3,113,079	0	3,113,079
その他のサービス活動外費用	0	953,489	951,430	0	1,904,919	0	1,904,919	
サービス活動外費用計(5)	126	4,064,921	952,951	0	5,017,998	0	5,017,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,225	△ 2,365,376	520,659	4	△ 1,840,488	0	△ 1,840,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,751,560	45,868,044	29,649,191	8,199	33,773,874	0	33,773,874	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,749	1,933,260	418,519	0	2,752,528	0	2,752,528
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	1,665,011	0	0	45,665,011	45,665,011	0
	拠点区分間固定資産移管収益	350,326	141,256	0	0	491,582	491,582	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	44,751,075	3,739,527	418,519	0	48,909,121	46,156,593	2,752,528
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	485,630	302,222	1,459,374	0	2,247,226	0	2,247,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 931,792	0	△ 931,792	0	△ 931,792	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	712,477	0	1,212,477	0	1,212,477	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	28,000,000	17,665,011	0	45,665,011	45,665,011	0	
拠点区分間固定資産移管費用	141,256	350,326	0	0	491,582	491,582	0	
その他の特別損失	38,006,294	0	0	0	38,006,294	0	38,006,294	
特別費用計(9)	39,133,180	28,652,548	18,905,070	0	86,690,798	46,156,593	40,534,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,617,895	△ 24,913,021	△ 18,486,551	0	△ 37,781,677	0	△ 37,781,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,133,665	20,955,023	11,162,640	8,199	△ 4,007,803	0	△ 4,007,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,185,774	111,455,924	99,660,999	715,052	238,017,749	0	238,017,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,947,891	132,410,947	110,823,639	723,251	234,009,946	0	234,009,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	25,882,393	14,968,435	0	43,350,828	0	43,350,828
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,552,109	106,528,554	95,855,204	723,251	227,659,118	0	227,659,118	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	(介護給付費収益)	0	0	0
	(特例介護給付費収益)	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	0	0	0
	(特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
	(その他の事業収益)	0	0	0
	地域貢献事業収益	99,251	0	99,251
	地域貢献事業収益	99,251	0	99,251
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	99,251	0	99,251	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部	人件費	35,157,528	27,792,262	7,365,266
	役員報酬	15,135,000	15,105,000	30,000
	職員給料	8,095,267	7,106,292	988,975
	職員賞与	2,702,215	2,285,028	417,187
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,400	△ 400
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	5,792,000	0	5,792,000
	法定福利費	3,344,046	3,206,542	137,504
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	作業関連費	0	0	0
雑費	0	0	0	
事務費	2,990,198	2,032,724	957,474	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	福利厚生費	185,078	117,542	67,536
	職員被服費	152,604	35,640	116,964
	旅費交通費	117,260	72,500	44,760
	研修研究費	191,340	144,545	46,795
	事務消耗品費	1,041,040	272,339	768,701
	印刷製本費	44,645	25,025	19,620
	水道光熱費	222,896	183,110	39,786
	修繕費	214	0	214
	通信運搬費	194,304	203,817	△ 9,513
	会議費	21,600	0	21,600
	広報費	0	267,840	△ 267,840
	業務委託費	271,192	344,282	△ 73,090
	手数料	89,895	96,104	△ 6,209
	保険料	168,710	4,909	163,801
	賃借料	63,529	35,628	27,901
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	131,787	113,751	18,036
	渉外費	22,576	8,332	14,244
	諸会費	65,000	101,000	△ 36,000
	雑費	6,528	6,360	168
	地域貢献事業費	349,335	0	349,335
	減価償却費	3,462,791	3,818,363	△ 355,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,816	0	△ 104,816
	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)	41,855,036	33,643,349	8,211,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,755,785	△ 33,643,349	△ 8,112,436
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,351	2,340	2,011
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,351	2,340	2,011
	支払利息	126	4,189	△ 4,063
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	126	4,189	△ 4,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,225	△ 1,849	6,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,751,560	△ 33,645,198	△ 8,106,362	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,749	0	400,749
	施設整備等補助金収益	400,749	0	400,749
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	車輛運搬具売却益	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	44,000,000	50,367,779	△ 6,367,779
	拠点区分間固定資産移管収益	350,326	0	350,326
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	0	0
	特別収益計(8)	44,751,075	50,367,779	△ 5,616,704
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	485,630	0	485,630
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	250,677	0	250,677
	その他の固定資産売却損・処分損	234,953	0	234,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	141,256	88,595	52,661
	その他の特別損失	38,006,294	0	38,006,294
	その他の特別損失 (役員退職慰労引当金繰入)	38,006,294 37,000,000	0 0	38,006,294 37,000,000
	(その他の特別損失)	1,006,294	0	1,006,294
	特別費用計(9)	39,133,180	88,595	39,044,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,617,895	50,279,184	△ 44,661,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,133,665	16,633,986	△ 52,767,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,185,774	28,451,788	△ 2,266,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,947,891	45,085,774	△ 55,033,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	37,000,000
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職手当積立金取崩額	37,000,000	0	37,000,000
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	18,900,000	△ 16,400,000
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職手当積立金積立額	0	16,400,000	△ 16,400,000
	ソフトウェア取得積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,552,109	26,185,774	△ 1,633,665

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	400,369,711	393,733,435	6,636,276
	自立支援給付費収益	348,679,931	341,944,424	6,735,507
	(介護給付費収益)	348,679,931	341,944,424	6,735,507
	(特例介護給付費収益)	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	6,720,311	7,438,557	△ 718,246
	(特定障害者特別給付費収益)	6,720,311	7,438,557	△ 718,246
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	38,015,469	37,279,190	736,279
	その他の事業収益	6,954,000	7,071,264	△ 117,264
	(補助金事業収益(公費))	5,504,000	5,577,264	△ 73,264
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
	(その他の事業収益)	1,450,000	1,494,000	△ 44,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	48,250	53,350	△ 5,100	
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)	404,427,961	397,786,785	6,641,176	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	256,233,857	245,682,354	10,551,503
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	150,934,712	147,398,766	3,535,946
	職員賞与	35,794,581	33,752,727	2,041,854
	非常勤職員給与	36,675,753	34,104,375	2,571,378
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,892,500	2,011,500	881,000
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	29,936,311	28,414,986	1,521,325
	事業費	56,305,397	52,132,642	4,172,755
	給食費	22,217,674	21,903,463	314,211
	介護用品費	2,104,971	2,196,212	△ 91,241
	保健衛生費	543,746	519,759	23,987
	教養娯楽費	1,410,338	717,468	692,870
	日用品費	562,064	423,985	138,079
	水道光熱費	21,359,083	18,082,199	3,276,884
消耗器具備品費	2,864,511	2,712,430	152,081	
保険料	359,480	458,631	△ 99,151	
賃借料	4,328,892	4,868,459	△ 539,567	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	230,167	196,750	33,417	
作業関連費	48,260	53,286	△ 5,026	
雑費	276,211	0	276,211	
事務費	13,760,847	13,856,606	△ 95,759	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	福利厚生費	1,652,861	1,434,068	218,793	
	職員被服費	913,686	749,798	163,888	
	旅費交通費	156,470	163,810	△ 7,340	
	研修研究費	588,034	615,640	△ 27,606	
	事務消耗品費	1,526,125	599,648	926,477	
	印刷製本費	153,306	79,642	73,664	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	1,252,497	1,286,260	△ 33,763	
	通信運搬費	583,139	613,691	△ 30,552	
	会議費	0	0	0	
	広報費	1,085,400	110,160	975,240	
	業務委託費	2,549,232	3,660,486	△ 1,111,254	
	手数料	172,896	473,526	△ 300,630	
	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	26,100	25,700	400	
	保守料	2,359,627	1,970,888	388,739	
	渉外費	665,586	1,814,017	△ 1,148,431	
	諸会費	26,400	191,400	△ 165,000	
	雑費	45,648	64,032	△ 18,384	
	地域貢献事業費	0	0	0	
	減価償却費	41,536,914	41,269,479	267,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,642,474	△ 11,678,782	36,308		
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)	356,194,541	341,262,299	14,932,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,233,420	56,524,486	△ 8,291,066	
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	12,025	28,594	△ 16,569
		その他のサービス活動外収益	1,687,520	2,020,370	△ 332,850
		受入研修費収益	764,500	795,000	△ 30,500
		利用者等外給食収益	923,020	1,195,370	△ 272,350
		雑収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	1,699,545	2,048,964	△ 349,419
	費 用	支払利息	3,111,432	3,307,606	△ 196,174
		その他のサービス活動外費用	953,489	1,266,603	△ 313,114
		利用者等外給食費	884,340	1,196,285	△ 311,945
雑損失		69,149	70,318	△ 1,169	
	サービス活動外費用計(5)	4,064,921	4,574,209	△ 509,288	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,365,376	△ 2,525,245	159,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,868,044	53,999,241	△ 8,131,197	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,933,260	2,195,316	△ 262,056
		施設整備等補助金収益	0	221,736	△ 221,736
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,933,260	1,973,580	△ 40,320
		施設整備等寄附金収益	0	4,203,000	△ 4,203,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,203,000	△ 4,203,000
		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
		車輛運搬具売却益	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	1,665,011	1,200,715	464,296
拠点区分間固定資産移管収益	141,256	88,595	52,661		
その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	0	0
	特別収益計(8)	3,739,527	7,687,626	△ 3,948,099
費 用	基本金組入額	0	4,203,000	△ 4,203,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	302,222	1,274,613	△ 972,391
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	302,222	91,800	210,422
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,182,813	△ 1,182,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	295,000	△ 295,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	33,512,565	△ 5,512,565
	拠点区分間固定資産移管費用	350,326	0	350,326
	その他の特別損失	0	46,540	△ 46,540
	その他の特別損失 (役員退職慰労引当金繰入)	0	46,540	△ 46,540
	(その他の特別損失)	0	46,540	△ 46,540
		特別費用計(9)	28,652,548	39,331,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,913,021	△ 31,644,092	6,731,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,955,023	22,355,149	△ 1,400,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,455,924	113,699,175	△ 2,243,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,410,947	136,054,324	△ 3,643,377
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,071,600	△ 3,071,600
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	3,071,600	△ 3,071,600
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,882,393	27,670,000	△ 1,787,607
	建設積立金積立額	6,000,000	13,132,000	△ 7,132,000
	修繕積立金積立額	12,025,000	14,538,000	△ 2,513,000
	退職手当積立金積立額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	7,857,393	0	7,857,393	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,528,554	111,455,924	△ 4,927,370

ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	184,410,863	174,873,973	9,536,890
	自立支援給付費収益	161,765,754	152,039,859	9,725,895
	(介護給付費収益)	161,765,754	152,039,859	9,725,895
	(特例介護給付費収益)	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	2,790,793	2,969,658	△ 178,865
	(特定障害者特別給付費収益)	2,790,793	2,969,658	△ 178,865
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	17,314,567	17,803,126	△ 488,559
	その他の事業収益	2,539,749	2,061,330	478,419
	(補助金事業収益(公費))	1,985,749	1,539,330	446,419
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
	(その他の事業収益)	554,000	522,000	32,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	1,990,788	2,010,318	△ 19,530	
経常経費寄附金収益	0	105,000	△ 105,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	186,401,651	176,989,291	9,412,360	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	101,408,314	82,209,461	19,198,853
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	62,586,606	50,480,526	12,106,080
	職員賞与	13,948,392	11,814,342	2,134,050
	非常勤職員給与	11,401,471	9,761,225	1,640,246
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,424,000	581,100	842,900
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	12,047,845	9,572,268	2,475,577
	事業費	29,403,279	29,376,901	26,378
	給食費	11,091,406	11,639,440	△ 548,034
	介護用品費	682,634	383,244	299,390
	保健衛生費	684,438	609,071	75,367
	教養娯楽費	1,051,597	1,252,892	△ 201,295
	日用品費	599,608	748,766	△ 149,158
	水道光熱費	8,168,911	7,924,949	243,962
	消耗器具備品費	1,693,297	1,571,135	122,162
	保険料	262,060	331,450	△ 69,390
	賃借料	2,838,152	2,581,317	256,835
葬祭費	30,000	0	30,000	
車輛費	307,380	324,290	△ 16,910	
作業関連費	1,993,796	2,010,347	△ 16,551	
雑費	0	0	0	
事務費	21,467,871	20,301,643	1,166,228	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	福利厚生費	420,122	384,065	36,057	
	職員被服費	1,189,511	100,000	1,089,511	
	旅費交通費	148,080	102,240	45,840	
	研修研究費	297,938	162,080	135,858	
	事務消耗品費	665,498	299,902	365,596	
	印刷製本費	49,493	64,133	△ 14,640	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	1,280,136	1,495,237	△ 215,101	
	通信運搬費	419,024	484,007	△ 64,983	
	会議費	0	0	0	
	広報費	1,290,000	300,000	990,000	
	業務委託費	14,022,498	14,451,490	△ 428,992	
	手数料	148,140	465,220	△ 317,080	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	18,900	18,100	800	
	保守料	640,891	683,337	△ 42,446	
	渉外費	761,240	1,127,032	△ 365,792	
	諸会費	116,400	164,800	△ 48,400	
	雑費	0	0	0	
	地域貢献事業費	0	0	0	
	減価償却費	13,274,838	13,390,672	△ 115,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,281,183	△ 8,096,818	△ 184,365		
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)	157,273,119	137,181,859	20,091,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,128,532	39,807,432	△ 10,678,900	
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	59,800	177,174	△ 117,374
		その他のサービス活動外収益	1,413,810	1,316,665	97,145
		受入研修費収益	456,800	409,800	47,000
		利用者等外給食収益	942,790	906,865	35,925
		雑収益	14,220	0	14,220
		サービス活動外収益計(4)	1,473,610	1,493,839	△ 20,229
	費 用	支払利息	1,521	9,208	△ 7,687
		その他のサービス活動外費用	951,430	908,125	43,305
		利用者等外給食費	942,790	908,125	34,665
雑損失		8,640	0	8,640	
	サービス活動外費用計(5)	952,951	917,333	35,618	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,659	576,506	△ 55,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,649,191	40,383,938	△ 10,734,747	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	418,519	1,013,430	△ 594,911
		施設整備等補助金収益	418,519	1,013,430	△ 594,911
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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
		車輛運搬具売却益	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	0	0	0
		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	3,065,671	△ 3,065,671		
	その他の特別収益	0	3,065,671	△ 3,065,671	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
費 用	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	3,065,671	△ 3,065,671
	特別収益計(8)	418,519	4,079,101	△ 3,660,582
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,459,374	37,908	1,421,466
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	30,625	0	30,625
	器具及び備品売却損・処分損	1,428,749	0	1,428,749
	その他の固定資産売却損・処分損	0	37,908	△ 37,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 931,792	△ 183,607	△ 748,185
	国庫補助金等特別積立金積立額	712,477	1,076,430	△ 363,953
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,665,011	18,055,929	△ 390,918
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,065,671	△ 3,065,671
	その他の特別損失	0	3,065,671	△ 3,065,671
(役員退職慰労引当金繰入)	0	0	0	
(その他の特別損失)	0	3,065,671	△ 3,065,671	
特別費用計(9)	18,905,070	22,052,331	△ 3,147,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,486,551	△ 17,973,230	△ 513,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,162,640	22,410,708	△ 11,248,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,660,999	95,220,291	4,440,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,823,639	117,630,999	△ 6,807,360
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	530,000	△ 530,000
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	530,000	△ 530,000
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,968,435	18,500,000	△ 3,531,565
	建設積立金積立額	14,000,000	18,500,000	△ 4,500,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職手当積立金積立額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	968,435	0	968,435	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,855,204	99,660,999	△ 3,805,795	

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,723,159	1,890,969	△ 167,810
	自立支援給付費収益	1,723,159	1,890,969	△ 167,810
	(介護給付費収益)	0	0	0
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	1,723,159	1,890,969	△ 167,810
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	(特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
	(その他の事業収益)	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,723,159	1,890,969	△ 167,810	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部	人件費	1,652,760	1,635,808	16,952
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,245,960	1,260,221	△ 14,261
	職員賞与	406,800	375,587	31,213
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	作業関連費	0	0	0
雑費	0	0	0	
事務費	62,204	54,371	7,833	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	22,940	2,740	20,200
	事務消耗品費	10,242	7,925	2,317
	印刷製本費	1,362	3,626	△ 2,264
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	19,860	40,000	△ 20,140
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	7,800	80	7,720
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	地域貢献事業費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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)	1,714,964	1,690,179	24,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,195	200,790	△ 192,595
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0	
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)	4	4	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,199	200,794	△ 192,595	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	車輛運搬具売却益	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	0	0	0
	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	(役員退職慰労引当金繰入)	0	0	0
(その他の特別損失)	0	0	0	
	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)		8,199	200,794	△ 192,595
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	715,052	514,258	200,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,251	715,052	8,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職手当積立金積立額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		723,251	715,052	8,199