

借入金明細書

(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)

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		返済期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	京都銀行	青谷学園	231,250,000	0	15,000,000	216,250,000 (15,000,000)	1,933,260	1.200	2,707,310	0	平成44年8月31日	青谷学園改築	土地 建物	城陽市中芦原14 ・18-4	797,028,574	
	京都銀行	青谷学園	115,625,000	0	7,500,000	108,125,000 (7,500,000)	0	0.360	402,800	0	平成44年8月31日	青谷学園改築				
						()										
						()										
						()										
		計		346,875,000	0	22,500,000	324,375,000 (22,500,000)	1,933,260		3,110,110	0					
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
合 計			346,875,000	0	22,500,000	324,375,000 (22,500,000)	1,933,260		3,110,110	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	青谷学園	DO	青谷学園相談支援事業所
その他	経常	2	4,010,000	0	0	4,010,000	0	0
区分小計		2	4,010,000	0	0	4,010,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2	4,010,000	0	0	4,010,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	青谷学園	DO	青谷学園 相談支援事業所
京都府 民間社会福祉施設サービス向上補助金		685,749	0	685,749	293,958	0	0	685,749	0
京都市 重度知的障害者特別加算費補助金	障害事業	6,704,000	0	6,704,000	0	0	5,504,000	1,200,000	0
京都府 アート展開催事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
区 分 小 計		7,489,749	0	7,489,749	293,958	0	5,504,000	1,985,749	0
京都府 京都式フードバンクにおける食材の一時保管倉庫設置事業費補助金	地域貢献事業	99,251	0	99,251	99,251	99,251	0	0	0
					0				
区 分 小 計		99,251	0	99,251	99,251	99,251	0	0	0
京都府 民間社会福祉施設サービス向上補助金	施設	418,519	0	418,519	418,519	0		418,519	0
京都府 京都式フードバンクにおける食材の一時保管倉庫設置事業費補助金		400,749	0	400,749	400,749	400,749	0	0	0
区 分 小 計		819,268	0	819,268	819,268	400,749	0	418,519	0
京都府 民間社会福祉施設サービス向上補助金	償還	1,933,260	0	1,933,260	0	0	1,933,260	0	0
					0				
区 分 小 計		1,933,260	0	1,933,260	0	0	1,933,260	0	0
合 計		10,341,528	0	10,341,528	1,212,477	500,000	7,437,260	2,404,268	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
青谷学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	28,000,000	法人本部経費に充当
DO	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	法人本部経費に充当
DO	青谷学園	障害福祉サービス等事業収入	1,665,011	青谷学園の人件費に充当(処遇改善加算分)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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)

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			
		法 人 本 部	青 谷 学 園	D O	青谷学園相談支援事業所
前年度末残高	162,761,050	0	162,761,050	0	0
第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高繰越額	162,761,050	0	162,761,050	0	0
第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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)

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		法人本部	青谷学園	DO	青谷学園 相談支援事業所
前期繰越額				441,729,537	0	389,632,482	52,097,055	0
当期積立額	冷凍冷蔵庫		京都式フードバンクにおける食材の一時保管倉庫設置事業費補助金	400,749	400,749	0	0	0
	食品保管用ラック整備		京都式フードバンクにおける食材の一時保管倉庫設置事業費補助金	99,251	99,251	0	0	0
	洗濯機		民間社会福祉施設サービス向上補助金	418,519	0	0	418,519	0
	衣類乾燥機整備		民間社会福祉施設サービス向上補助金	219,390	0	0	219,390	0
	洗浄便座整備		民間社会福祉施設サービス向上補助金	74,568	0	0	74,568	0
	当期積立額合計				1,212,477	500,000	0	712,477
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取崩額			20,028,473	104,816	11,642,474	8,281,183	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			931,792	0	0	931,792	0
	当期取崩額合計			20,960,265	104,816	11,642,474	9,212,975	0
当期末残高				421,981,749	395,184	377,990,008	43,596,557	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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)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
法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,388,739	0	1,564,815	400,749	453,495	5,565	391,933	0	2,108,126	395,184	856,077	5,565	2,964,203	400,749	
有形リース資産	40,765	0	0	0	40,762	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,429,504	0	1,564,815	400,749	494,257	5,565	391,936	0	2,108,126	395,184	856,077	5,565	2,964,203	400,749	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	9,888,852	0	0	0	2,968,534	0	218,750	0	6,701,568	0	7,922,352	0	14,623,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,888,852	0	0	0	2,968,534	0	218,750	0	6,701,568	0	7,922,352	0	14,623,920	0	
その他の固定資産合計	11,318,356	0	1,564,815	400,749	3,462,791	5,565	610,686	0	8,809,694	395,184	8,778,429	5,565	17,588,123	400,749	
基本財産及びその他の固定資産計	11,318,356	0	1,564,815	400,749	3,462,791	5,565	610,686	0	8,809,694	395,184	8,778,429	5,565	17,588,123	400,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		400,749		5,565		0		395,184					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)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
青谷学園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	179,076,373	0	0	0	0	0	0	0	179,076,373	0	0	0	179,076,373	0	
建物	658,078,327	388,623,190	0	0	30,735,320	11,444,230	0	0	627,343,007	377,178,960	185,259,945	69,146,040	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	837,154,700	388,623,190	0	0	30,735,320	11,444,230	0	0	806,419,380	377,178,960	185,259,945	69,146,040	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	46,962,481	0	0	0	3,538,344	0	0	0	43,424,137	0	21,034,356	0	64,458,493	0	
機械及び装置	2,008,226	0	0	0	167,477	0	0	0	1,840,749	0	1,006,371	0	2,847,120	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,897,659	4,897,660	4,897,660	4,897,660	
器具及び備品	13,098,892	1,009,292	2,988,892	0	6,606,897	198,244	652,546	0	8,828,341	811,048	39,368,518	658,028	48,196,859	1,469,076	
有形リース資産	126,000	0	0	0	125,998	0	2	0	0	0	629,998	0	629,998	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,195,600	1,009,292	2,988,892	0	10,438,716	198,244	652,548	0	54,093,228	811,048	66,936,902	5,555,688	121,030,130	6,366,736	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,986,327	0	0	0	198,085	0	0	0	1,788,242	0	1,183,061	0	2,971,303	0	
ソフトウェア	722,109	0	0	0	164,793	0	0	0	557,316	0	266,652	0	823,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,708,436	0	0	0	362,878	0	0	0	2,345,558	0	1,449,713	0	3,795,271	0	
その他の固定資産合計	64,904,036	1,009,292	2,988,892	0	10,801,594	198,244	652,548	0	56,438,786	811,048	68,386,615	5,555,688	124,825,401	6,366,736	
基本財産及びその他の固定資産計	902,058,736	389,632,482	2,988,892	0	41,536,914	11,642,474	652,548	0	862,858,166	377,990,008	253,646,560	74,701,728	1,116,504,726	452,691,736	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		389,632,482		0		11,642,474		0		377,990,008					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)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
DO拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本)	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	
建物(基本)	83,906,486	50,203,852	0	0	11,073,820	7,719,300	0	0	72,832,666	42,484,552	379,317,082	245,768,268	452,149,748	288,252,820	
基本財産合計	101,406,486	50,203,852	0	0	11,073,820	7,719,300	0	0	90,332,666	42,484,552	379,317,082	245,768,268	469,649,748	288,252,820	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	203,256	0	0	0	19,536	0	0	0	183,720	0	1,473,604	0	1,657,324	0	
車輛運搬具	780,410	0	0	0	233,644	0	30,625	0	516,141	0	4,369,934	0	4,886,075	0	
器具及び備品	8,786,262	1,893,203	2,299,904	418,519	1,755,573	267,925	1,428,749	931,792	7,901,844	1,112,005	23,139,173	1,654,480	31,041,017	2,766,485	
有形リース資産	142,328	0	0	0	123,059	0	0	0	19,269	0	2,027,181	0	2,046,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,912,256	1,893,203	2,299,904	418,519	2,131,812	267,925	1,459,374	931,792	8,620,974	1,112,005	31,009,892	1,654,480	39,630,866	2,766,485	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	719,932	0	0	0	69,206	0	0	0	650,726	0	387,390	0	1,038,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	719,932	0	0	0	69,206	0	0	0	650,726	0	387,390	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	10,632,188	1,893,203	2,299,904	418,519	2,201,018	267,925	1,459,374	931,792	9,271,700	1,112,005	31,397,282	1,654,480	40,668,982	2,766,485	
基本財産及びその他の固定資産計	112,038,674	52,097,055	2,299,904	418,519	13,274,838	7,987,225	1,459,374	931,792	99,604,366	43,596,557	410,714,364	247,422,748	510,318,730	291,019,305	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		52,097,055		418,519		7,987,225		931,792		43,596,557					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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
法人本部拠点区分

(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		
退職給付引当金	532,043	() 0	() 0	() 0	532,043	
役員退職慰労引当金	0	() 42,792,000	() 0	() 0	42,792,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	532,043	() 42,792,000	() 0	() 0	43,324,043	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 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
青谷学園拠点区分

(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		
退職給付引当金	4,475,526	() 0	() 847,439	() 0	3,628,087	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	4,475,526	() 0	() 847,439	() 0	3,628,087	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護			
障害福祉サービス等事業収入	161,397,276	238,972,435	400,369,711	0	400,369,711
自立支援給付費収入	113,009,896	235,670,035	348,679,931	0	348,679,931
(介護給付費収入)	113,009,896	235,670,035	348,679,931	0	348,679,931
(特例介護給付費収入)	0	0	0	0	0
(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	6,720,311	0	6,720,311	0	6,720,311
(特定障害者特別給付費収入)	6,720,311	0	6,720,311	0	6,720,311
(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	0	0
特定費用収入	38,015,469	0	38,015,469	0	38,015,469
その他の事業収入	3,651,600	3,302,400	6,954,000	0	6,954,000
(補助金事業収入(公費))	2,201,600	3,302,400	5,504,000	0	5,504,000
(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収入)	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(補助金事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収入)	0	0	0	0	0
作業収入	19,300	28,950	48,250	0	48,250
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,010,000	0	4,010,000	0	4,010,000
受取利息配当金収入	4,810	7,215	12,025	0	12,025
その他の収入	675,008	1,012,512	1,687,520	0	1,687,520
(受入研修費収入)	305,800	458,700	764,500	0	764,500
(利用者等外給食費収入)	369,208	553,812	923,020	0	923,020
(雑収入)	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	166,106,394	240,021,112	406,127,506	0	406,127,506

青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護			
人件費支出	103,340,984	153,740,312	257,081,296	0	257,081,296
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	60,373,886	90,560,826	150,934,712	0	150,934,712
職員賞与支出	14,317,832	21,476,749	35,794,581	0	35,794,581
非常勤職員給与支出	14,670,302	22,005,451	36,675,753	0	36,675,753
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,004,439	1,735,500	3,739,939	0	3,739,939
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	11,974,525	17,961,786	29,936,311	0	29,936,311
事業費支出	22,522,141	33,783,256	56,305,397	0	56,305,397
給食費支出	8,887,070	13,330,604	22,217,674	0	22,217,674
介護用品費支出	841,988	1,262,983	2,104,971	0	2,104,971
保健衛生費支出	217,499	326,247	543,746	0	543,746
教養娯楽費支出	564,136	846,202	1,410,338	0	1,410,338
日用品費支出	224,827	337,237	562,064	0	562,064
水道光熱費支出	8,543,616	12,815,467	21,359,083	0	21,359,083
消耗器具備品費支出	1,145,804	1,718,707	2,864,511	0	2,864,511
保険料支出	143,792	215,688	359,480	0	359,480
貸借料支出	1,731,554	2,597,338	4,328,892	0	4,328,892
支 葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	92,067	138,100	230,167	0	230,167
作業関連費支出	19,304	28,956	48,260	0	48,260
雑支出	110,484	165,727	276,211	0	276,211
事務費支出	5,504,342	8,256,505	13,760,847	0	13,760,847
福利厚生費支出	661,145	991,716	1,652,861	0	1,652,861
職員被服費支出	365,475	548,211	913,686	0	913,686
旅費交通費支出	62,588	93,882	156,470	0	156,470
研修研究費支出	235,214	352,820	588,034	0	588,034
事務消耗品費支出	610,449	915,676	1,526,125	0	1,526,125
印刷製本費支出	61,323	91,983	153,306	0	153,306
出 水道光熱費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	500,999	751,498	1,252,497	0	1,252,497
通信運搬費支出	233,255	349,884	583,139	0	583,139
会議費支出	0	0	0	0	0

青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	広報費支出	434,164	651,236	1,085,400	0	1,085,400
	業務委託費支出	1,019,692	1,529,540	2,549,232	0	2,549,232
	手数料支出	69,158	103,738	172,896	0	172,896
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,536	2,304	3,840	0	3,840
	租税公課支出	10,440	15,660	26,100	0	26,100
	保守料支出	943,851	1,415,776	2,359,627	0	2,359,627
	渉外費支出	266,235	399,351	665,586	0	665,586
	諸会費支出	10,560	15,840	26,400	0	26,400
	雑支出	18,258	27,390	45,648	0	45,648
	地域貢献事業支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,244,574	1,866,858	3,111,432	0	3,111,432
	その他の支出	381,395	572,094	953,489	0	953,489
	利用者等外給食費支出	353,736	530,604	884,340	0	884,340
	雑支出	27,659	41,490	69,149	0	69,149
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	132,993,436	198,219,025	331,212,461	0	331,212,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,112,958	41,802,087	74,915,045	0	74,915,045
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,933,260	0	1,933,260	0	1,933,260
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	0	1,933,260	0	1,933,260
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,933,260	0	1,933,260	0	1,933,260
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	

青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
支 出	固定資産取得支出	2,847,636	0	2,847,636	0	2,847,636
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,847,636	0	2,847,636	0	2,847,636
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,726	0	130,726	0	130,726
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,478,362	0	25,478,362	0	25,478,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,545,102	0	△ 23,545,102	0	△ 23,545,102
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	847,439	0	847,439	0	847,439
	退職給付引当資産取崩収入	847,439	0	847,439	0	847,439
	(退職共済預け金取崩収入)	847,439	0	847,439	0	847,439
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,665,011	0	1,665,011	0	1,665,011
サービス区分間繰入金収入	13,802,087	0	13,802,087	△ 13,802,087	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,314,537	0	16,314,537	△ 13,802,087	2,512,450	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	25,882,393	0	25,882,393	0	25,882,393	
建設積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
修繕積立資産支出	12,025,000	0	12,025,000	0	12,025,000	
退職手当積立資産支出	0	0	0	0	0	

青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
支 出	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	7,857,393	0	7,857,393	0	7,857,393
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	13,802,087	13,802,087	△ 13,802,087	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	25,882,393	41,802,087	67,684,480	△ 13,802,087	53,882,393
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 9,567,856	△ 41,802,087	△ 51,369,943	0	△ 51,369,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	55,370,766	53,425,680	108,796,446	0	108,796,446	
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,370,766	53,425,680	108,796,446	0	108,796,446	

DO拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護			
障害福祉サービス等事業収入	73,073,296	111,337,567	184,410,863	0	184,410,863
自立支援給付費収入	51,469,367	110,296,387	161,765,754	0	161,765,754
(介護給付費収入)	51,469,367	110,296,387	161,765,754	0	161,765,754
(特例介護給付費収入)	0	0	0	0	0
(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	2,790,793	0	2,790,793	0	2,790,793
(特定障害者特別給付費収入)	2,790,793	0	2,790,793	0	2,790,793
(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	0	0
特定費用収入	16,273,387	1,041,180	17,314,567	0	17,314,567
その他の事業収入	2,539,749	0	2,539,749	0	2,539,749
(補助金事業収入(公費))	1,985,749	0	1,985,749	0	1,985,749
(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収入)	554,000	0	554,000	0	554,000
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(補助金事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収入)	0	0	0	0	0
作業収入	0	1,990,788	1,990,788	0	1,990,788
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	59,436	364	59,800	0	59,800
その他の収入	424,143	989,667	1,413,810	0	1,413,810
(受入研修費収入)	137,040	319,760	456,800	0	456,800
(利用者等外給食費収入)	282,837	659,953	942,790	0	942,790
(雑収入)	4,266	9,954	14,220	0	14,220
事業活動収入計(1)	73,556,875	114,318,386	187,875,261	0	187,875,261

DO拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	人件費支出	30,422,498	70,985,816	101,408,314	0	101,408,314
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	18,775,983	43,810,623	62,586,606	0	62,586,606
	職員賞与支出	4,184,518	9,763,874	13,948,392	0	13,948,392
	非常勤職員給与支出	3,420,442	7,981,029	11,401,471	0	11,401,471
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	427,200	996,800	1,424,000	0	1,424,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,614,355	8,433,490	12,047,845	0	12,047,845
	事業費支出	14,935,153	14,468,126	29,403,279	0	29,403,279
	給食費支出	10,039,726	1,051,680	11,091,406	0	11,091,406
	介護用品費支出	204,790	477,844	682,634	0	682,634
	保健衛生費支出	205,331	479,107	684,438	0	684,438
	教養娯楽費支出	315,478	736,119	1,051,597	0	1,051,597
	日用品費支出	179,883	419,725	599,608	0	599,608
	水道光熱費支出	2,450,677	5,718,234	8,168,911	0	8,168,911
	消耗器具備品費支出	507,992	1,185,305	1,693,297	0	1,693,297
	保険料支出	78,618	183,442	262,060	0	262,060
	貸借料支出	851,443	1,986,709	2,838,152	0	2,838,152
支	葬祭費支出	9,000	21,000	30,000	0	30,000
	車輛費支出	92,215	215,165	307,380	0	307,380
	作業関連費支出	0	1,993,796	1,993,796	0	1,993,796
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	15,101,407	6,366,464	21,467,871	0	21,467,871
	福利厚生費支出	126,036	294,086	420,122	0	420,122
	職員被服費支出	356,853	832,658	1,189,511	0	1,189,511
	旅費交通費支出	44,424	103,656	148,080	0	148,080
	研修研究費支出	89,382	208,556	297,938	0	297,938
	事務消耗品費支出	199,650	465,848	665,498	0	665,498
	印刷製本費支出	14,848	34,645	49,493	0	49,493
出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	384,042	896,094	1,280,136	0	1,280,136
	通信運搬費支出	125,707	293,317	419,024	0	419,024
	会議費支出	0	0	0	0	0

DO拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	広報費支出	387,000	903,000	1,290,000	0	1,290,000
	業務委託費支出	12,867,792	1,154,706	14,022,498	0	14,022,498
	手数料支出	44,444	103,696	148,140	0	148,140
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	5,670	13,230	18,900	0	18,900
	保守料支出	192,267	448,624	640,891	0	640,891
	渉外費支出	228,372	532,868	761,240	0	761,240
	諸会費支出	34,920	81,480	116,400	0	116,400
	雑支出	0	0	0	0	0
	地域貢献事業支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	457	1,064	1,521	0	1,521
	その他の支出	285,429	666,001	951,430	0	951,430
	利用者等外給食費支出	282,837	659,953	942,790	0	942,790
	雑支出	2,592	6,048	8,640	0	8,640
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	60,744,944	92,487,471	153,232,415	0	153,232,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,811,931	21,830,915	34,642,846	0	34,642,846
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	418,519	0	418,519	0	418,519
	施設整備等補助金収入	418,519	0	418,519	0	418,519
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	418,519	0	418,519	0	418,519	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0

DO拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
支 出	固定資産取得支出	2,299,904	0	2,299,904	0	2,299,904
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,299,904	0	2,299,904	0	2,299,904
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	128,015	0	128,015	0	128,015
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,427,919	0	2,427,919	0	2,427,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,009,400	0	△ 2,009,400	0	△ 2,009,400
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	0	0
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,830,915	0	5,830,915	△ 5,830,915	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,830,915	0	5,830,915	△ 5,830,915	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	14,968,435	0	14,968,435	0	14,968,435	
建設積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職手当積立資産支出	0	0	0	0	0	

D O拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
支 出	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	968,435	0	968,435	0	968,435
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,665,011	16,000,000	17,665,011	0	17,665,011
	サービス区分間繰入金支出	0	5,830,915	5,830,915	△ 5,830,915	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,633,446	21,830,915	38,464,361	△ 5,830,915	32,633,446
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 10,802,531	△ 21,830,915	△ 32,633,446	0	△ 32,633,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	19,039,628	20,828,169	39,867,797	0	39,867,797	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,039,628	20,828,169	39,867,797	0	39,867,797	

青谷学園拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護			
障害福祉サービス等事業収益	161,397,276	238,972,435	400,369,711	0	400,369,711
自立支援給付費収益	113,009,896	235,670,035	348,679,931	0	348,679,931
(介護給付費収益)	113,009,896	235,670,035	348,679,931	0	348,679,931
(特例介護給付費収益)	0	0	0	0	0
(計画相談支援給付費収益)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	6,720,311	0	6,720,311	0	6,720,311
(特定障害者特別給付費収益)	6,720,311	0	6,720,311	0	6,720,311
(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	0	0
特定費用収益	38,015,469	0	38,015,469	0	38,015,469
その他の事業収益	3,651,600	3,302,400	6,954,000	0	6,954,000
(補助金事業収益(公費))	2,201,600	3,302,400	5,504,000	0	5,504,000
(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収益)	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
地域貢献事業収益	0	0	0	0	0
地域貢献事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(補助金事業収益(公費))	0	0	0	0	0
(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0
(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0
(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	0	0
作業収益	19,300	28,950	48,250	0	48,250
経常経費寄附金収益	4,010,000	0	4,010,000	0	4,010,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	165,426,576	239,001,385	404,427,961	0	404,427,961
部					
人件費	102,493,545	153,740,312	256,233,857	0	256,233,857
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	60,373,886	90,560,826	150,934,712	0	150,934,712
職員賞与	14,317,832	21,476,749	35,794,581	0	35,794,581
非常勤職員給与	14,670,302	22,005,451	36,675,753	0	36,675,753

青谷学園拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援	生活介護			
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,157,000	1,735,500	2,892,500	0	2,892,500
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
法定福利費	11,974,525	17,961,786	29,936,311	0	29,936,311
事業費	22,522,141	33,783,256	56,305,397	0	56,305,397
給食費	8,887,070	13,330,604	22,217,674	0	22,217,674
介護用品費	841,988	1,262,983	2,104,971	0	2,104,971
保健衛生費	217,499	326,247	543,746	0	543,746
教養娯楽費	564,136	846,202	1,410,338	0	1,410,338
日用品費	224,827	337,237	562,064	0	562,064
水道光熱費	8,543,616	12,815,467	21,359,083	0	21,359,083
消耗器具備品費	1,145,804	1,718,707	2,864,511	0	2,864,511
保険料	143,792	215,688	359,480	0	359,480
賃借料	1,731,554	2,597,338	4,328,892	0	4,328,892
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	92,067	138,100	230,167	0	230,167
作業関連費	19,304	28,956	48,260	0	48,260
雑費	110,484	165,727	276,211	0	276,211
事務費	5,504,342	8,256,505	13,760,847	0	13,760,847
福利厚生費	661,145	991,716	1,652,861	0	1,652,861
職員被服費	365,475	548,211	913,686	0	913,686
旅費交通費	62,588	93,882	156,470	0	156,470
研修研究費	235,214	352,820	588,034	0	588,034
事務消耗品費	610,449	915,676	1,526,125	0	1,526,125
印刷製本費	61,323	91,983	153,306	0	153,306
水道光熱費	0	0	0	0	0
修繕費	500,999	751,498	1,252,497	0	1,252,497
通信運搬費	233,255	349,884	583,139	0	583,139
会議費	0	0	0	0	0
広報費	434,164	651,236	1,085,400	0	1,085,400
業務委託費	1,019,692	1,529,540	2,549,232	0	2,549,232
手数料	69,158	103,738	172,896	0	172,896
保険料	0	0	0	0	0

青谷学園拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	賃借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,536	2,304	3,840	0	3,840
	租税公課	10,440	15,660	26,100	0	26,100
	保守料	943,851	1,415,776	2,359,627	0	2,359,627
	渉外費	266,235	399,351	665,586	0	665,586
	諸会費	10,560	15,840	26,400	0	26,400
	雑費	18,258	27,390	45,648	0	45,648
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0
	減価償却費	41,536,914	0	41,536,914	0	41,536,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,642,474	0	△ 11,642,474	0	△ 11,642,474
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	160,414,468	195,780,073	356,194,541	0	356,194,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,012,108	43,221,312	48,233,420	0	48,233,420
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
	受取利息配当金収益	4,810	7,215	12,025	0	12,025
	その他のサービス活動外収益	675,008	1,012,512	1,687,520	0	1,687,520
	受入研修費収益	305,800	458,700	764,500	0	764,500
	利用者等外給食収益	369,208	553,812	923,020	0	923,020
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	679,818	1,019,727	1,699,545	0	1,699,545
	支払利息	1,244,574	1,866,858	3,111,432	0	3,111,432
	その他のサービス活動外費用	381,395	572,094	953,489	0	953,489
	利用者等外給食費	353,736	530,604	884,340	0	884,340
雑損失	27,659	41,490	69,149	0	69,149	
サービス活動外費用計(5)	1,625,969	2,438,952	4,064,921	0	4,064,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 946,151	△ 1,419,225	△ 2,365,376	0	△ 2,365,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,065,957	41,802,087	45,868,044	0	45,868,044	

DO拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	73,073,296	111,337,567	184,410,863	0	184,410,863
	自立支援給付費収益	51,469,367	110,296,387	161,765,754	0	161,765,754
	(介護給付費収益)	51,469,367	0	51,469,367	0	51,469,367
	(特例介護給付費収益)	0	0	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	2,790,793	0	2,790,793	0	2,790,793
	(特定障害者特別給付費収益)	2,790,793	0	2,790,793	0	2,790,793
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	0	0
	特定費用収益	16,273,387	1,041,180	17,314,567	0	17,314,567
	その他の事業収益	2,539,749	0	2,539,749	0	2,539,749
	(補助金事業収益(公費))	1,985,749	0	1,985,749	0	1,985,749
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0
	(その他の事業収益)	554,000	0	554,000	0	554,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0	0	0
(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0	
(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	
(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	
(その他の事業収益)	0	0	0	0	0	
作業収益	0	1,990,788	1,990,788	0	1,990,788	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	73,073,296	113,328,355	186,401,651	0	186,401,651
	人件費	30,422,498	70,985,816	101,408,314	0	101,408,314
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	18,775,983	43,810,623	62,586,606	0	62,586,606
	職員賞与	4,184,518	9,763,874	13,948,392	0	13,948,392
	非常勤職員給与	3,420,442	7,981,029	11,401,471	0	11,401,471

DO拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	427,200	996,800	1,424,000	0	1,424,000
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,614,355	8,433,490	12,047,845	0	12,047,845
	事業費	14,935,153	14,468,126	29,403,279	0	29,403,279
	給食費	10,039,726	1,051,680	11,091,406	0	11,091,406
	介護用品費	204,790	477,844	682,634	0	682,634
	保健衛生費	205,331	479,107	684,438	0	684,438
	教養娯楽費	315,478	736,119	1,051,597	0	1,051,597
	日用品費	179,883	419,725	599,608	0	599,608
	水道光熱費	2,450,677	5,718,234	8,168,911	0	8,168,911
	消耗器具備品費	507,992	1,185,305	1,693,297	0	1,693,297
	保険料	78,618	183,442	262,060	0	262,060
	賃借料	851,443	1,986,709	2,838,152	0	2,838,152
費	葬祭費	9,000	21,000	30,000	0	30,000
	車輛費	92,215	215,165	307,380	0	307,380
	作業関連費	0	1,993,796	1,993,796	0	1,993,796
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	15,101,407	6,366,464	21,467,871	0	21,467,871
	福利厚生費	126,036	294,086	420,122	0	420,122
	職員被服費	356,853	832,658	1,189,511	0	1,189,511
	旅費交通費	44,424	103,656	148,080	0	148,080
	研修研究費	89,382	208,556	297,938	0	297,938
	事務消耗品費	199,650	465,848	665,498	0	665,498
	印刷製本費	14,848	34,645	49,493	0	49,493
用	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	384,042	896,094	1,280,136	0	1,280,136
	通信運搬費	125,707	293,317	419,024	0	419,024
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	387,000	903,000	1,290,000	0	1,290,000
	業務委託費	12,867,792	1,154,706	14,022,498	0	14,022,498
	手数料	44,444	103,696	148,140	0	148,140
	保険料	0	0	0	0	0

DO拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護			
	賃借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	5,670	13,230	18,900	0	18,900
	保守料	192,267	448,624	640,891	0	640,891
	渉外費	228,372	532,868	761,240	0	761,240
	諸会費	34,920	81,480	116,400	0	116,400
	雑費	0	0	0	0	0
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0
	減価償却費	13,274,838	0	13,274,838	0	13,274,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,281,183	0	△ 8,281,183	0	△ 8,281,183
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,452,713	91,820,406	157,273,119	0	157,273,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,620,583	21,507,949	29,128,532	0	29,128,532	
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
	受取利息配当金収益	59,436	364	59,800	0	59,800
	その他のサービス活動外収益	424,143	989,667	1,413,810	0	1,413,810
	受入研修費収益	137,040	319,760	456,800	0	456,800
	利用者等外給食収益	282,837	659,953	942,790	0	942,790
	雑収益	4,266	9,954	14,220	0	14,220
	サービス活動外収益計(4)	483,579	990,031	1,473,610	0	1,473,610
	支払利息	457	1,064	1,521	0	1,521
	その他のサービス活動外費用	285,429	666,001	951,430	0	951,430
	利用者等外給食費	282,837	659,953	942,790	0	942,790
雑損失	2,592	6,048	8,640	0	8,640	
サービス活動外費用計(5)	285,886	667,065	952,951	0	952,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,693	322,966	520,659	0	520,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,818,276	21,830,915	29,649,191	0	29,649,191	

積立金・積立資産細書

(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
法人本部拠点区分

(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
退職手当積立金	37,000,000	0	37,000,000	0	
ソフトウェア取得積立金	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000	
計	42,000,000	2,500,000	37,000,000	7,500,000	

(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
退職給付引当資産	532,043	0	0	532,043	退職給付引当金に対応した引当資産である
退職手当積立資産	37,000,000	0	37,000,000	0	
ソフトウェア取得積立資産	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000	
計	42,532,043	2,500,000	37,000,000	8,032,043	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。

積立金・積立資産細書

(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
青谷学園拠点区分

(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
建設積立金	27,264,000	6,000,000	0	33,264,000	
修繕積立金	27,004,400	12,025,000	0	39,029,400	
備品等購入積立金	0	7,857,393	0	7,857,393	
計	54,268,400	25,882,393	0	80,150,793	

(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
退職給付引当資産	4,475,526	0	847,439	3,628,087	退職給付引当金に対応した引当資産である
建設積立資産	27,264,000	6,000,000	0	33,264,000	
修繕積立資産	27,004,400	12,025,000	0	39,029,400	
備品等購入積立資産	0	7,857,393	0	7,857,393	
計	58,743,926	25,882,393	847,439	83,778,880	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその利用を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。

積立金・積立資産細書

(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
D O拠点区分

(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
建設積立金	147,300,000	14,000,000	0	161,300,000	
修繕積立金	3,640,550	0	0	3,640,550	
備品等購入積立金	0	968,435	0	968,435	
計	150,940,550	14,968,435	0	165,908,985	

(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
建設積立資産	147,300,000	14,000,000	0	161,300,000	
修繕積立資産	3,640,550	0	0	3,640,550	
備品等購入積立資産	0	968,435	0	968,435	
計	150,940,550	14,968,435	0	165,908,985	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその利用を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。

