

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	584,183,908	586,503,733	△ 2,319,825	
	地域貢献事業収入	99,251	99,251	0	
	作業収入	2,048,250	2,039,038	9,212	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,010,000	4,010,000	0	
	受取利息配当金収入	74,855	76,180	△ 1,325	
	その他の収入	3,071,520	3,101,330	△ 29,810	
	事業活動収入計(1)	593,487,784	595,829,532	△ 2,341,748	
	支出				
人件費支出	390,305,887	389,507,898	797,989		
事業費支出	87,100,240	85,708,676	1,391,564		
事務費支出	39,803,571	38,281,120	1,522,451		
地域貢献事業支出	355,335	349,335	6,000		
支払利息支出	3,113,079	3,113,079	0		
その他の支出	1,926,000	1,904,919	21,081		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	522,604,112	518,865,027	3,739,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,883,672	76,964,505	△ 6,080,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,752,528	2,752,528	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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)	2,752,528	2,752,528	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,362,029	6,362,029	0	
固定資産除却・廃棄支出	16,200	16,200	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	301,396	301,396	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)	29,179,625	29,179,625	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,427,097	△ 26,427,097	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	37,847,439	37,847,439	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,847,439	37,847,439	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	34,545,000	43,350,828	△ 8,805,828	
	その他の活動による支出	1,006,294	1,006,294	0	
その他の活動支出計(8)	35,551,294	44,357,122	△ 8,805,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,296,145	△ 6,509,683	8,805,828		
予備費支出(10)	9,752,720		9,755,510		
	2,790				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,997,210	44,027,725	△ 7,030,515		
前期末支払資金残高(12)	164,289,368	164,289,368	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,286,578	208,317,093	△ 7,030,515		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	400,369,711	184,410,863	1,723,159	586,503,733	0	586,503,733
	地域貢献事業収入	99,251	0	0	0	99,251	0	99,251
	作業収入	0	48,250	1,990,788	0	2,039,038	0	2,039,038
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000
	受取利息配当金収入	4,351	12,025	59,800	4	76,180	0	76,180
	その他の収入	0	1,687,520	1,413,810	0	3,101,330	0	3,101,330
	事業活動収入計(1)	103,602	406,127,506	187,875,261	1,723,163	595,829,532	0	595,829,532
	支出							
人件費支出	29,365,528	257,081,296	101,408,314	1,652,760	389,507,898	0	389,507,898	
事業費支出	0	56,305,397	29,403,279	0	85,708,676	0	85,708,676	
事務費支出	2,990,198	13,760,847	21,467,871	62,204	38,281,120	0	38,281,120	
地域貢献事業支出	349,335	0	0	0	349,335	0	349,335	
支払利息支出	126	3,111,432	1,521	0	3,113,079	0	3,113,079	
その他の支出	0	953,489	951,430	0	1,904,919	0	1,904,919	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,705,187	331,212,461	153,232,415	1,714,964	518,865,027	0	518,865,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,601,585	74,915,045	34,642,846	8,199	76,964,505	0	76,964,505	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	400,749	1,933,260	418,519	0	2,752,528	0	2,752,528
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,749	1,933,260	418,519	0	2,752,528	0	2,752,528
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	1,214,489	2,847,636	2,299,904	0	6,362,029	0	6,362,029
固定資産除却・廃棄支出	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,655	130,726	128,015	0	301,396	0	301,396	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,273,344	25,478,362	2,427,919	0	29,179,625	0	29,179,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 872,595	△ 23,545,102	△ 2,009,400	0	△ 26,427,097	0	△ 26,427,097	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	37,000,000	847,439	0	0	37,847,439	0	37,847,439
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	1,665,011	0	0	45,665,011	45,665,011	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	81,000,000	2,512,450	0	0	83,512,450	45,665,011	37,847,439
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,500,000	25,882,393	14,968,435	0	43,350,828	0	43,350,828	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	28,000,000	17,665,011	0	45,665,011	45,665,011	0	
その他の活動による支出	1,006,294	0	0	0	1,006,294	0	1,006,294	
その他の活動支出計(8)	3,506,294	53,882,393	32,633,446	0	90,022,133	45,665,011	44,357,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,493,706	△ 51,369,943	△ 32,633,446	0	△ 6,509,683	0	△ 6,509,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,019,526	0	0	8,199	44,027,725	0	44,027,725	
前期末支払資金残高(11)	14,910,073	108,796,446	39,867,797	715,052	164,289,368	0	164,289,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,929,599	108,796,446	39,867,797	723,251	208,317,093	0	208,317,093	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	(介護給付費収入)	0	0	0	
	(特例介護給付費収入)	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	0	0	0	
	(特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	地域貢献事業収入	99,251	99,251	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	99,251	99,251	0	
	(補助金事業収入(公費))	99,251	99,251	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
作業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	4,351	4,351	0		
その他の収入	0	0	0		
(受入研修費収入)	0	0	0		
(利用者等外給食費収入)	0	0	0		
(雑収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	103,602	103,602	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,396,215	29,365,528	30,687	
	役員報酬支出	15,135,000	15,135,000	0	
	職員給料支出	8,120,000	8,095,267	24,733	
	職員賞与支出	2,702,215	2,702,215	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,350,000	3,344,046	5,954	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	作業関連費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>事務費支出</b>	3,405,274	2,990,198	415,076		
	福利厚生費支出	281,838	185,078	96,760		
	職員被服費支出	152,604	152,604	0		
	旅費交通費支出	120,000	117,260	2,740		
	研修研究費支出	200,000	191,340	8,660		
	事務消耗品費支出	1,153,810	1,041,040	112,770		
	印刷製本費支出	50,000	44,645	5,355		
	水道光熱費支出	234,000	222,896	11,104		
	修繕費支出	50,000	214	49,786		
	通信運搬費支出	223,000	194,304	28,696		
	会議費支出	30,000	21,600	8,400		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	271,192	271,192	0		
	手数料支出	88,880	89,895	△ 1,015		
	保険料支出	168,710	168,710	0		
	賃借料支出	63,529	63,529	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	146,183	131,787	14,396		
	渉外費支出	100,000	22,576	77,424		
	諸会費支出	65,000	65,000	0		
	雑支出	6,528	6,528	0		
	<b>地域貢献事業支出</b>	355,335	349,335	6,000		
	支払利息支出	126	126	0		
	<b>その他の支出</b>	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	33,156,950	32,705,187	451,763			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 33,053,348	△ 32,601,585	△ 451,763			
施設整備等に よる 収 支	収 入	<b>施設整備等補助金収入</b>	400,749	400,749	0	
		施設整備等補助金収入	400,749	400,749	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		<b>設備資金借入金収入</b>	0	0	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	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	400,749	400,749	0	
		<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	0	0	0	
		<b>固定資産取得支出</b>	1,214,489	1,214,489	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	1,214,489	1,214,489	0			
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
権利取得支出	0	0	0			
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	16,200	16,200	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,655	42,655	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	1,273,344	1,273,344	0			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 872,595	△ 872,595	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	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	37,000,000	37,000,000	0	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	44,000,000	44,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	81,000,000	81,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
建設積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
退職手当積立資産支出	0	0	0		
ソフトウェア取得積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
備品等購入積立資産支出	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	0	0	0		
その他の活動による支出	1,006,294	1,006,294	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,006,294	1,006,294	0		
その他の活動支出計(8)	3,506,294	3,506,294	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,493,706	77,493,706	0		
予備費支出(10)	6,567,763		6,567,763		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000,000	44,019,526	△ 7,019,526		
前期末支払資金残高(12)	14,910,073	14,910,073	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,910,073	58,929,599	△ 7,019,526		

## 青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	399,293,000	400,369,711	△ 1,076,711	
	自立支援給付費収入	348,013,000	348,679,931	△ 666,931	
	(介護給付費収入)	348,013,000	348,679,931	△ 666,931	
	(特例介護給付費収入)	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	6,700,000	6,720,311	△ 20,311	
	(特定障害者特別給付費収入)	6,700,000	6,720,311	△ 20,311	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	37,626,000	38,015,469	△ 389,469	
	その他の事業収入	6,954,000	6,954,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	5,504,000	5,504,000	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	1,450,000	1,450,000	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
作業収入	48,250	48,250	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	4,010,000	4,010,000	0		
受取利息配当金収入	11,000	12,025	△ 1,025		
その他の収入	1,664,500	1,687,520	△ 23,020		
(受入研修費収入)	764,500	764,500	0		
(利用者等外給食費収入)	900,000	923,020	△ 23,020		
(雑収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	405,026,750	406,127,506	△ 1,100,756		
事業活動による収入支	人件費支出	257,534,520	257,081,296	453,224	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	150,700,000	150,934,712	△ 234,712	
	職員賞与支出	35,794,581	35,794,581	0	
	非常勤職員給与支出	37,200,000	36,675,753	524,247	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,739,939	3,739,939	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,100,000	29,936,311	163,689	
	事業費支出	57,375,696	56,305,397	1,070,299	
	給食費支出	22,350,000	22,217,674	132,326	
	介護用品費支出	2,200,000	2,104,971	95,029	
	保健衛生費支出	590,000	543,746	46,254	
	教養娯楽費支出	1,413,134	1,410,338	2,796	
	日用品費支出	600,000	562,064	37,936	
	水道光熱費支出	21,921,419	21,359,083	562,336	
消耗器具備品費支出	2,986,000	2,864,511	121,489		
保険料支出	361,780	359,480	2,300		
賃借料支出	4,328,892	4,328,892	0		
葬祭費支出	50,000	0	50,000		
車輛費支出	250,000	230,167	19,833		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	作業関連費支出	48,260	48,260	0	
	雑支出	276,211	276,211	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>14,492,891</b>	<b>13,760,847</b>	<b>732,044</b>	
	福利厚生費支出	1,711,797	1,652,861	58,936	
	職員被服費支出	1,090,000	913,686	176,314	
	旅費交通費支出	180,000	156,470	23,530	
	研修研究費支出	600,000	588,034	11,966	
	事務消耗品費支出	1,618,190	1,526,125	92,065	
	印刷製本費支出	195,000	153,306	41,694	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,333,600	1,252,497	81,103	
	通信運搬費支出	630,000	583,139	46,861	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	1,091,880	1,085,400	6,480	
	業務委託費支出	2,590,960	2,549,232	41,728	
	手数料支出	188,720	172,896	15,824	
	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	125,900	26,100	99,800	
	保守料支出	2,378,460	2,359,627	18,833	
	渉外費支出	662,496	665,586	△ 3,090	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
	雑支出	65,648	45,648	20,000	
	地域貢献事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	3,111,432	3,111,432	0	
	その他の支出	976,000	953,489	22,511	
	利用者等外給食費支出	900,000	884,340	15,660	
	雑支出	76,000	69,149	6,851	
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>333,490,539</b>	<b>331,212,461</b>	<b>2,278,078</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>71,536,211</b>	<b>74,915,045</b>	<b>△ 3,378,834</b>		
施設整備等に よる 収入 支出	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>1,933,260</b>	<b>1,933,260</b>	<b>0</b>	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	1,933,260	0	
	<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,933,260</b>	<b>1,933,260</b>	<b>0</b>	
	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,847,636</b>	<b>2,847,636</b>	<b>0</b>	
	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	2,847,636	2,847,636	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	130,726	130,726	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>25,478,362</b>	<b>25,478,362</b>	<b>0</b>		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,545,102	△ 23,545,102	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産取崩収入	847,439	847,439	0	
	退職給付引当資産取崩収入	847,439	847,439	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	847,439	847,439	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	0	1,665,011	△ 1,665,011	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	847,439	2,512,450	△ 1,665,011	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	18,035,000	25,882,393	△ 7,847,393	
建設積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
修繕積立資産支出	12,025,000	12,025,000	0		
退職手当積立資産支出	0	0	0		
ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	10,000	7,857,393	△ 7,847,393		
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	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	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)	46,035,000	53,882,393	△ 7,847,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,187,561	△ 51,369,943	6,182,382		
予備費支出(10)	2,803,548		2,803,548		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	108,796,446	108,796,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,796,446	108,796,446	0		

## D O 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	183,167,749	184,410,863	△ 1,243,114	
	自立支援給付費収入	160,800,000	161,765,754	△ 965,754	
	(介護給付費収入)	160,800,000	161,765,754	△ 965,754	
	(特例介護給付費収入)	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	2,790,000	2,790,793	△ 793	
	(特定障害者特別給付費収入)	2,790,000	2,790,793	△ 793	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,140,000	17,314,567	△ 174,567	
	その他の事業収入	2,437,749	2,539,749	△ 102,000	
	(補助金事業収入(公費))	1,885,749	1,985,749	△ 100,000	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	552,000	554,000		
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	作業収入	2,000,000	1,990,788	9,212	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	59,500	59,800	△ 300		
その他の収入	1,407,020	1,413,810	△ 6,790		
(受入研修費収入)	452,800	456,800	△ 4,000		
(利用者等外給食費収入)	940,000	942,790	△ 2,790		
(雑収入)	14,220	14,220	0		
事業活動収入計(1)	186,634,269	187,875,261	△ 1,240,992		
事業活動による収入支	人件費支出	101,722,392	101,408,314	314,078	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	62,950,000	62,586,606	363,394	
	職員賞与支出	13,948,392	13,948,392	0	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	11,401,471	△ 101,471	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	12,100,000	12,047,845	52,155	
	事業費支出	29,724,544	29,403,279	321,265	
	給食費支出	11,100,000	11,091,406	8,594	
	介護用品費支出	685,000	682,634	2,366	
	保健衛生費支出	685,000	684,438	562	
	教養娯楽費支出	1,051,792	1,051,597	195	
	日用品費支出	600,000	599,608	392	
	水道光熱費支出	8,411,026	8,168,911	242,115	
消耗器具備品費支出	1,693,894	1,693,297	597		
保険料支出	262,660	262,060	600		
賃借料支出	2,840,932	2,838,152	2,780		
葬祭費支出	62,400	30,000	32,400		
車輛費支出	331,840	307,380	24,460		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	作業関連費支出	2,000,000	1,993,796	6,204	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	21,840,666	21,467,871	372,795	
	福利厚生費支出	475,534	420,122	55,412	
	職員被服費支出	1,190,000	1,189,511	489	
	旅費交通費支出	150,000	148,080	1,920	
	研修研究費支出	300,000	297,938	2,062	
	事務消耗品費支出	676,000	665,498	10,502	
	印刷製本費支出	50,000	49,493	507	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,280,136	119,864	
	通信運搬費支出	440,000	419,024	20,976	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	1,290,000	1,290,000	0	
	業務委託費支出	14,068,400	14,022,498	45,902	
	手数料支出	188,600	148,140	40,460	
	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	0	0	0	
	租税公課支出	19,000	18,900	100	
	保守料支出	667,912	640,891	27,021	
	渉外費支出	808,820	761,240	47,580	
	諸会費支出	116,400	116,400	0	
	雑支出	0	0	0	
	地域貢献事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,521	1,521	0	
	その他の支出	950,000	951,430	△ 1,430	
	利用者等外給食費支出	940,000	942,790	△ 2,790	
	雑支出	10,000	8,640	1,360	
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>154,239,123</b>	<b>153,232,415</b>	<b>1,006,708</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>32,395,146</b>	<b>34,642,846</b>	<b>△ 2,247,700</b>		
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	418,519	418,519	0	
	施設整備等補助金収入	418,519	418,519	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>418,519</b>	<b>418,519</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,299,904	2,299,904	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	2,299,904	2,299,904	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	128,015	128,015	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,427,919</b>	<b>2,427,919</b>	<b>0</b>		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,009,400	△ 2,009,400	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,010,000	14,968,435	△ 958,435	
	建設積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	0	0	0	
ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	10,000	968,435	△ 958,435		
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	16,000,000	17,665,011	△ 1,665,011		
その他の活動による支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	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)	30,010,000	32,633,446	△ 2,623,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,010,000	△ 32,633,446	2,623,446		
予備費支出(10)	375,746		378,536		
	2,790				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,790	0	△ 2,790		
前期末支払資金残高(12)	39,867,797	39,867,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,865,007	39,867,797	△ 2,790		

## 青谷学園相談支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,723,159	1,723,159	0	
	自立支援給付費収入	1,723,159	1,723,159	0	
	(介護給付費収入)	0	0	0	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	1,723,159	1,723,159	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	(特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4	4	0		
その他の収入	0	0	0		
(受入研修費収入)	0	0	0		
(利用者等外給食費収入)	0	0	0		
(雑収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,723,163	1,723,163	0		
事業活動による収入支	人件費支出	1,652,760	1,652,760	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,245,960	1,245,960	0	
	職員賞与支出	406,800	406,800	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	64,740	62,204	2,536	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	22,940	22,940	0	
	事務消耗品費支出	11,000	10,242	758	
	印刷製本費支出	3,000	1,362	1,638	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	19,860	140	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	7,800	7,800	0	
	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	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	地域貢献事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	1,717,500	1,714,964	2,536		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	5,663	8,199	△ 2,536		
施設整備等に よる 収 支	<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	<b>設備資金借入金収入</b>	0	0	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	<b>固定資産取得支出</b>	0	0	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	0	0	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	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 支 出	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
建設積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
退職手当積立資産支出	0	0	0		
ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	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)	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)	5,663		5,663		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,199	△ 8,199		
前期末支払資金残高(12)	715,052	715,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	715,052	723,251	△ 8,199		