

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	216,250,000	0	15,000,000	201,250,000 (15,000,000)	1,933,260	0.220	459,334	0	2032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	108,125,000	0	7,500,000	100,625,000 (7,500,000)	0	0.230	298,781	0	2032年8月31日	青谷学園改築				
						()										
						()										
						()										
		計		324,375,000	0	22,500,000	301,875,000 (22,500,000)	1,933,260	/	758,115	0	/	/	/	/	/
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()		/			/	/	/	/	/	/
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
合 計			324,375,000	0	22,500,000	301,875,000 (22,500,000)	1,933,260	/	758,115	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30年4月1日 (至)平成31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	D O	青谷学園相談支援事業所
その他	経常	1	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
区分小計		1	4,000,000	0	0	4,000,000	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		1	4,000,000	0	0	4,000,000	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30年4月1日 (至)平成31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 地域共生社会実現サポート補助金	障害事業	505,470	0	505,470	505,470	0	505,470	0	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
京都市 重度知的障害者特別加算費補助金		8,596,000	0	8,596,000	0	0	7,396,000	1,200,000	0
京都労働局 キャリアアップ助成金		240,000	0	240,000	0	0	240,000		0
区分小計		9,441,470	0	9,441,470	505,470	0	8,141,470	1,300,000	0
京都府 地域共生社会実現サポート補助金	地域貢献事業	214,000	0	214,000	214,000	0	214,000	0	0
城陽市 地域共生社会実現サポート補助金		107,000		107,000	107,000	0	107,000	0	0
区分小計		321,000	0	321,000	321,000	0	321,000	0	0
京都府 地域共生社会実現サポート補助金	施設	844,530	0	844,530	844,530	0	844,530	0	0
区分小計		844,530	0	844,530	844,530	0	844,530	0	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
区分小計		1,933,260	0	1,933,260	0	0	1,933,260	0	0
合計		12,540,260	0	12,540,260	1,671,000	0	11,240,260	1,300,000	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30年4月1日 (至)平成31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	11,883,399	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	416,601	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30年4月1日 (至)平成31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	DO	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30年4月1日 (至)平成31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					421,981,749	395,184	377,990,008	43,596,557	0
当期積立額	インカムアクセスポイント		地域共生社会実現サポート事業補助金		96,837	0	96,837	0	0
	Wi-Fiアクセスポイント		地域共生社会実現サポート事業補助金		619,900	0	619,900	0	0
	Wi-Fiアクセスポイント電源供給HAB		地域共生社会実現サポート事業補助金		127,793	0	127,793	0	0
	インカムトランシーバー		地域共生社会実現サポート事業補助金		348,613	0	348,613	0	0
	インカムマイク		地域共生社会実現サポート事業補助金		52,501	0	52,501	0	0
	インカムイヤホン		地域共生社会実現サポート事業補助金		48,463	0	48,463	0	0
	インカム6連充電器		地域共生社会実現サポート事業補助金		40,385	0	40,385	0	0
	インカムバッテリー		地域共生社会実現サポート事業補助金		7,754	0	7,754	0	0
	インカム急速充電器		地域共生社会実現サポート事業補助金		7,754	0	7,754	0	0
	防災備蓄用ワンタッチ間仕切りテント		地域共生社会実現サポート事業補助金		177,884	0	177,884	0	0
	防災備蓄用簡易マット		地域共生社会実現サポート事業補助金		36,116	0	36,116	0	0
	防災備蓄用ワンタッチ間仕切りテント		地域共生社会実現サポート事業補助金		88,942	0	88,942	0	0
	防災備蓄用簡易マット		地域共生社会実現サポート事業補助金		18,058	0	18,058	0	0
当期積立額合計					1,671,000	0	1,671,000	0	0
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				19,394,773	66,791	12,515,860	6,812,122	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				19,394,773	66,791	12,515,860	6,812,122	0
当期末残高					404,257,976	328,393	367,145,148	36,784,435	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30年4月1日 (至)平成31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	2,108,126	395,184	0	0	490,391	66,791	0	0	1,617,735	328,393	1,084,730	72,356	2,702,465	400,749	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,108,126	395,184	0	0	490,391	66,791	0	0	1,617,735	328,393	1,084,730	72,356	2,702,465	400,749	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,701,568	0	0	0	2,924,784	0	0	0	3,776,784	0	10,847,136	0	14,623,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,701,568	0	0	0	2,924,784	0	0	0	3,776,784	0	10,847,136	0	14,623,920	0	
その他の固定資産合計	8,809,694	395,184	0	0	3,415,175	66,791	0	0	5,394,519	328,393	11,931,866	72,356	17,326,385	400,749	
基本財産及びその他の固定資産計	8,809,694	395,184	0	0	3,415,175	66,791	0	0	5,394,519	328,393	11,931,866	72,356	17,326,385	400,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		395,184		0		66,791		0		328,393					

- (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30年4月1日 (至)平成31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	627,343,007	377,178,960	0	0	30,735,320	11,444,230	0	0	596,607,687	365,734,730	215,995,265	80,590,270	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	806,419,380	377,178,960	0	0	30,735,320	11,444,230	0	0	775,684,060	365,734,730	215,995,265	80,590,270	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	43,424,137	0	0	0	3,538,344	0	0	0	39,885,793	0	24,572,700	0	64,458,493	0	
機械及び装置	1,840,749	0	0	0	167,477	0	0	0	1,673,272	0	1,173,848	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	8,828,341	811,048	1,689,060	844,530	2,452,207	245,160	1	0	8,065,193	1,410,418	41,160,959	903,188	49,226,152	2,313,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,093,228	811,048	1,689,060	844,530	6,158,028	245,160	1	0	49,624,259	1,410,418	71,805,166	5,800,848	121,429,425	7,211,266	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,788,242	0	0	0	198,085	0	0	0	1,590,157	0	1,381,146	0	2,971,303	0	
ソフトウェア	557,316	0	0	0	164,793	0	0	0	392,523	0	431,445	0	823,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,345,558	0	0	0	362,878	0	0	0	1,982,680	0	1,812,591	0	3,795,271	0	
その他の固定資産合計	56,438,786	811,048	1,689,060	844,530	6,520,906	245,160	1	0	51,606,939	1,410,418	73,617,757	5,800,848	125,224,696	7,211,266	
基本財産及びその他の固定資産計	862,858,166	377,990,008	1,689,060	844,530	37,256,226	11,689,390	1	0	827,290,999	367,145,148	289,613,022	86,391,118	1,116,904,021	453,536,266	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		377,990,008		844,530		11,689,390		0		367,145,148					

- (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30年4月1日 (至)平成31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)	72,832,666	42,484,552	0	0	9,619,239	6,573,466	0	0	63,213,427	35,911,086	388,936,321	252,341,734	452,149,748	288,252,820	
基本財産合計	90,332,666	42,484,552	0	0	9,619,239	6,573,466	0	0	80,713,427	35,911,086	388,936,321	252,341,734	469,649,748	288,252,820	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	183,720	0	0	0	19,536	0	0	0	164,184	0	1,493,140	0	1,657,324	0	
車輛運搬具	516,141	0	0	0	218,333	0	0	0	297,808	0	2,322,192	0	2,620,000	0	
器具及び備品	7,901,844	1,112,005	3,352,860	0	1,977,252	238,656	1	0	9,277,451	873,349	23,806,013	1,324,928	33,083,464	2,198,277	
有形リース資産	19,269	0	0	0	19,265	0	0	0	4	0	2,046,446	0	2,046,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,620,974	1,112,005	3,352,860	0	2,234,386	238,656	1	0	9,739,447	873,349	29,667,791	1,324,928	39,407,238	2,198,277	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	650,726	0	0	0	69,206	0	0	0	581,520	0	456,596	0	1,038,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	650,726	0	0	0	69,206	0	0	0	581,520	0	456,596	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	9,271,700	1,112,005	3,352,860	0	2,303,592	238,656	1	0	10,320,967	873,349	30,124,387	1,324,928	40,445,354	2,198,277	
基本財産及びその他の固定資産計	99,604,366	43,596,557	3,352,860	0	11,922,831	6,812,122	1	0	91,034,394	36,784,435	419,060,708	253,666,662	510,095,102	290,451,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		43,596,557		0		6,812,122		0		36,784,435					

- (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30年4月1日 (至)平成31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	42,792,000	() 2,400,000	() 0	() 0	45,192,000	
賞与引当金	0	() 900,170	() 0	() 0	900,170	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	43,324,043	() 3,300,170	() 0	() 0	46,624,213	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	3,628,087	() 0	() 592,704	() 0	3,035,383	
賞与引当金	0	() 13,351,980	() 0	() 0	13,351,980	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,628,087	() 13,351,980	() 592,704	() 0	16,387,363	

- (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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 青 谷 学 園
D O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		
賞与引当金	0	(5,989,816)	(0)	(0)	5,989,816	
		()	()	()	0	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	0	(5,989,816)	(0)	(0)	5,989,816	

- (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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 青 谷 学 園
青谷学園相談支援事業所拠点区分

(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		
賞与引当金	0	() 176,194	() 0	() 0	176,194	
		()	()	()	0	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	0	() 176,194	() 0	() 0	176,194	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	163,737,010	244,908,218	408,645,228	0	408,645,228
自立支援給付費収入	114,830,322	240,023,336	354,853,658	0	354,853,658
(介護給付費収入)	114,830,322	240,023,336	354,853,658	0	354,853,658
(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	6,670,439	0	6,670,439	0	6,670,439
(特定障害者特別給付費収入)	6,670,439	0	6,670,439	0	6,670,439
(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	37,525,661	0	37,525,661	0	37,525,661
その他の事業収入	4,710,588	4,884,882	9,595,470	0	9,595,470
(補助金事業収入(公費))	3,256,588	4,884,882	8,141,470	0	8,141,470
(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)	1,454,000	0	1,454,000	0	1,454,000
地域貢献事業収入	128,400	192,600	321,000	0	321,000
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	128,400	192,600	321,000	0	321,000
(補助金事業収入(公費))	128,400	192,600	321,000	0	321,000
(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)	0	0	0	0	0
作業収入	21,920	32,880	54,800	0	54,800
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
受取利息配当金収入	4,224	6,335	10,559	0	10,559
その他の収入	744,310	1,124,864	1,869,174	0	1,869,174
(受入研修費収入)	281,600	422,400	704,000	0	704,000
(利用者等外給食費収入)	366,824	554,436	921,260	0	921,260
(雑収入)	95,886	148,028	243,914	0	243,914
事業活動収入計(1)	168,635,864	246,264,897	414,900,761	0	414,900,761

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	102,882,396	153,434,538	256,316,934	0	256,316,934
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	60,231,416	90,347,125	150,578,541	0	150,578,541
	職員賞与支出	14,967,345	22,451,017	37,418,362	0	37,418,362
	非常勤職員給与支出	13,776,559	20,664,835	34,441,394	0	34,441,394
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,963,304	2,055,900	4,019,204	0	4,019,204
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	11,943,772	17,915,661	29,859,433	0	29,859,433
	事業費支出□	23,150,387	34,725,561	57,875,948	0	57,875,948
	給食費支出□	9,049,920	13,574,878	22,624,798	0	22,624,798
	介護用品費支出	946,049	1,419,070	2,365,119	0	2,365,119
	保健衛生費支出	224,207	336,310	560,517	0	560,517
	教養娯楽費支出	565,401	848,101	1,413,502	0	1,413,502
	日用品費支出	195,639	293,462	489,101	0	489,101
	水道光熱費支出□	8,416,568	12,624,851	21,041,419	0	21,041,419
	消耗器具備品費支出	1,785,992	2,678,988	4,464,980	0	4,464,980
	保険料支出	101,701	152,551	254,252	0	254,252
	賃借料支出	1,734,277	2,601,405	4,335,682	0	4,335,682
支	葬祭費支出	12,960	19,440	32,400	0	32,400
	車輛費支出	95,641	143,458	239,099	0	239,099
	作業関連費支出	22,032	33,047	55,079	0	55,079
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,769,013	8,653,524	14,422,537	0	14,422,537
	福利厚生費支出	878,434	1,317,654	2,196,088	0	2,196,088
	職員被服費支出	266,964	400,449	667,413	0	667,413
	旅費交通費支出	57,710	86,565	144,275	0	144,275
	研修研究費支出	254,413	381,619	636,032	0	636,032
	事務消耗品費支出	828,793	1,243,194	2,071,987	0	2,071,987
	印刷製本費支出	48,423	72,635	121,058	0	121,058
出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	544,408	816,612	1,361,020	0	1,361,020
	通信運搬費支出	267,787	401,682	669,469	0	669,469
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	62,650	93,972	156,622	0	156,622
	業務委託費支出	1,306,269	1,959,401	3,265,670	0	3,265,670
	手数料支出	65,932	98,899	164,831	0	164,831
	保険料支出	0	0	0	0	0

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	10,600	15,900	26,500	0	26,500
	保守料支出	802,220	1,203,329	2,005,549	0	2,005,549
	渉外費支出	345,526	518,287	863,813	0	863,813
	諸会費支出	10,560	15,840	26,400	0	26,400
	雑支出	16,788	25,182	41,970	0	41,970
	地域貢献事業支出	171,504	257,256	428,760	0	428,760
	支払利息支出	303,248	454,867	758,115	0	758,115
	その他の支出	393,799	590,700	984,499	0	984,499
	利用者等外給食費支出	364,496	546,744	911,240	0	911,240
	雑支出	29,303	43,956	73,259	0	73,259
	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)	132,670,347	198,116,446	330,786,793	0	330,786,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,965,517	48,148,451	84,113,968	0	84,113,968
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	2,777,790	0	2,777,790	0	2,777,790
	施設整備等補助金収入	844,530	0	844,530	0	844,530
	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)	2,777,790	0	2,777,790	0	2,777,790
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	1,689,060	0	1,689,060	0	1,689,060
	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
	機械及び装置取得支出	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	1,689,060	0	1,689,060	0	1,689,060
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0

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			
	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	0	0	0	0	0
	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)	24,189,060	0	24,189,060	0	24,189,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,411,270	0	△ 21,411,270	0	△ 21,411,270
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	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	592,704	0	592,704	0	592,704
	退職給付引当資産取崩収入	592,704	0	592,704	0	592,704
	(退職共済預け金取崩収入)	592,704	0	592,704	0	592,704
	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
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	166,640	249,961	416,601	0	416,601
	サービス区分間繰入金収入	29,398,412	0	29,398,412	29,398,412	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)		30,157,756	249,961	30,407,717	29,398,412	1,009,305
その他の活動による支出	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	35,712,003	0	35,712,003	0	35,712,003
	建設積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	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
	機械及び装置取得積立資産支出	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
	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	2,887,003	0	2,887,003	0	2,887,003
	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	9,000,000	19,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	29,398,412	29,398,412	29,398,412	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	

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			
その他の活動支出計(8)	44,712,003	48,398,412	93,110,415	29,398,412	63,712,003
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 14,554,247	△ 48,148,451	△ 62,702,698	0	△ 62,702,698
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30年4月1日 (至)平成31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	74,565,207	105,829,183	180,394,390	0	180,394,390
自立支援給付費収入	53,213,145	104,806,353	158,019,498	0	158,019,498
(介護給付費収入)	53,213,145	104,806,353	158,019,498	0	158,019,498
(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	30,690	71,610	102,300	0	102,300
補足給付費収入	3,072,994	0	3,072,994	0	3,072,994
(特定障害者特別給付費収入)	3,072,994	0	3,072,994	0	3,072,994
(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	16,386,378	951,220	17,337,598	0	17,337,598
その他の事業収入	1,862,000	0	1,862,000	0	1,862,000
(補助金事業収入(公費))	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
(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)	562,000	0	562,000	0	562,000
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	2,041,398	2,041,398	0	2,041,398
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	17,492	453	17,945	0	17,945
その他の収入	812,860	1,896,673	2,709,533	0	2,709,533
(受入研修費収入)	191,100	445,900	637,000	0	637,000
(利用者等外給食費収入)	313,960	732,573	1,046,533	0	1,046,533
(雑収入)	307,800	718,200	1,026,000	0	1,026,000
事業活動収入計(1)	75,395,559	109,767,707	185,163,266	0	185,163,266

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	33,147,104	77,343,237	110,490,341	0	110,490,341
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,699,575	45,965,675	65,665,250	0	65,665,250
	職員賞与支出	4,797,882	11,195,058	15,992,940	0	15,992,940
	非常勤職員給与支出	4,256,051	9,930,783	14,186,834	0	14,186,834
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	467,250	1,090,250	1,557,500	0	1,557,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,926,346	9,161,471	13,087,817	0	13,087,817
	事業費支出□	15,069,385	14,123,139	29,192,524	0	29,192,524
	給食費支出□	10,305,304	961,020	11,266,324	0	11,266,324
	介護用品費支出	281,792	657,513	939,305	0	939,305
	保健衛生費支出	214,656	500,867	715,523	0	715,523
	教養娯楽費支出	338,189	789,115	1,127,304	0	1,127,304
	日用品費支出	179,506	418,846	598,352	0	598,352
	水道光熱費支出□	2,340,156	5,460,356	7,800,512	0	7,800,512
	消耗器具備品費支出	299,996	699,990	999,986	0	999,986
	保険料支出	60,480	141,120	201,600	0	201,600
	賃借料支出	947,362	2,210,515	3,157,877	0	3,157,877
支	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	101,944	237,877	339,821	0	339,821
	作業関連費支出	0	2,045,920	2,045,920	0	2,045,920
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	14,331,325	4,510,507	18,841,832	0	18,841,832
	福利厚生費支出	177,772	414,798	592,570	0	592,570
	職員被服費支出	17,658	41,202	58,860	0	58,860
	旅費交通費支出	43,042	100,428	143,470	0	143,470
	研修研究費支出	89,628	209,132	298,760	0	298,760
	事務消耗品費支出	89,425	208,658	298,083	0	298,083
	印刷製本費支出	17,760	41,440	59,200	0	59,200
出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	416,587	972,029	1,388,616	0	1,388,616
	通信運搬費支出	130,288	304,005	434,293	0	434,293
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	58,320	136,080	194,400	0	194,400
	業務委託費支出	12,877,512	1,118,296	13,995,808	0	13,995,808
	手数料支出	40,601	94,734	135,335	0	135,335
	保険料支出	0	0	0	0	0

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	200,964	468,913	669,877	0	669,877
	渉外費支出	131,178	306,082	437,260	0	437,260
	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	15	35	50	0	50
	その他の支出	316,552	738,621	1,055,173	0	1,055,173
	利用者等外給食費支出	313,960	732,573	1,046,533	0	1,046,533
	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)	62,864,381	96,715,539	159,579,920	0	159,579,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,531,178	13,052,168	25,583,346	0	25,583,346
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,352,860	0	3,352,860	0	3,352,860
	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
	機械及び装置取得支出	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	3,352,860	0	3,352,860	0	3,352,860
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0

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			
	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	20,402	0	20,402	0	20,402
	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)	3,373,262	0	3,373,262	0	3,373,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,373,262	0	△ 3,373,262	0	△ 3,373,262
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	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	379,440	2,140,000	2,519,440	0	2,519,440
	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	176,060	2,140,000	2,316,060	0	2,316,060
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	203,380	0	203,380	0	203,380
	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	15,192,168	0	15,192,168	15,192,168	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)		15,571,608	2,140,000	17,711,608	15,192,168	2,519,440
その他の活動による支出	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	12,429,524	0	12,429,524	0	12,429,524
	建設積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立資産支出	2,609,524	0	2,609,524	0	2,609,524
	退職手当積立資産支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産支出	810,000	0	810,000	0	810,000
	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	10,000	0	10,000	0	10,000
	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	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	サービス区分間繰入金支出	0	15,192,168	15,192,168	15,192,168	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	

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			
その他の活動支出計(8)	24,729,524	15,192,168	39,921,692	15,192,168	24,729,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,157,916	△ 13,052,168	△ 22,210,084	0	△ 22,210,084
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30年4月1日 (至) 平成31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			
収入	障害福祉サービス等事業収益	163,737,010	244,908,218	408,645,228	0	408,645,228
	自立支援給付費収益	114,830,322	240,023,336	354,853,658	0	354,853,658
	(介護給付費収益)	114,830,322	240,023,336	354,853,658	0	354,853,658
	(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	6,670,439	0	6,670,439	0	6,670,439
	(特定障害者特別給付費収益)	6,670,439	0	6,670,439	0	6,670,439
	(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	37,525,661	0	37,525,661	0	37,525,661
	その他の事業収益	4,710,588	4,884,882	9,595,470	0	9,595,470
	(補助金事業収益(公費))	3,256,588	4,884,882	8,141,470	0	8,141,470
	(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)	1,454,000	0	1,454,000	0	1,454,000
	地域貢献事業収益	128,400	192,600	321,000	0	321,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	128,400	192,600	321,000	0	321,000
	(補助金事業収益(公費))	128,400	192,600	321,000	0	321,000
	(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)	0	0	0	0	0
	作業収益	21,920	32,880	54,800	0	54,800
	経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	167,887,330	245,133,698	413,021,028	0	413,021,028
減部	人件費	107,630,484	161,445,726	269,076,210	0	269,076,210
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	60,231,416	90,347,125	150,578,541	0	150,578,541
	職員賞与	14,967,345	22,451,017	37,418,362	0	37,418,362
	賞与引当金繰入	5,340,792	8,011,188	13,351,980	0	13,351,980
	非常勤職員給与	13,776,559	20,664,835	34,441,394	0	34,441,394

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	1,370,600	2,055,900	3,426,500	0	3,426,500
	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	11,943,772	17,915,661	29,859,433	0	29,859,433
	事業費	23,150,387	34,725,561	57,875,948	0	57,875,948
	給食費	9,049,920	13,574,878	22,624,798	0	22,624,798
	介護用品費	946,049	1,419,070	2,365,119	0	2,365,119
	保健衛生費	224,207	336,310	560,517	0	560,517
	教養娯楽費	565,401	848,101	1,413,502	0	1,413,502
	日用品費	195,639	293,462	489,101	0	489,101
	水道光熱費	8,416,568	12,624,851	21,041,419	0	21,041,419
	消耗器具備品費	1,785,992	2,678,988	4,464,980	0	4,464,980
	保険料	101,701	152,551	254,252	0	254,252
	賃借料	1,734,277	2,601,405	4,335,682	0	4,335,682
費	葬祭費	12,960	19,440	32,400	0	32,400
	車輛費	95,641	143,458	239,099	0	239,099
	作業関連費	22,032	33,047	55,079	0	55,079
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	5,769,013	8,653,524	14,422,537	0	14,422,537
	福利厚生費	878,434	1,317,654	2,196,088	0	2,196,088
	職員被服費	266,964	400,449	667,413	0	667,413
	旅費交通費	57,710	86,565	144,275	0	144,275
	研修研究費	254,413	381,619	636,032	0	636,032
	事務消耗品費	828,793	1,243,194	2,071,987	0	2,071,987
用	印刷製本費	48,423	72,635	121,058	0	121,058
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	544,408	816,612	1,361,020	0	1,361,020
	通信運搬費	267,787	401,682	669,469	0	669,469
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	62,650	93,972	156,622	0	156,622
	業務委託費	1,306,269	1,959,401	3,265,670	0	3,265,670
	手数料	65,932	98,899	164,831	0	164,831
	保険料	0	0	0	0	0
	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	10,600	15,900	26,500	0	26,500
	保守料	802,220	1,203,329	2,005,549	0	2,005,549

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			
	渉外費	345,526	518,287	863,813	0	863,813
	諸会費	10,560	15,840	26,400	0	26,400
	雑費	16,788	25,182	41,970	0	41,970
	地域貢献事業費	171,504	257,256	428,760	0	428,760
	減価償却費	37,256,226	0	37,256,226	0	37,256,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,515,860	0	△ 12,515,860	0	△ 12,515,860
	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)	161,461,754	205,082,067	366,543,821	0	366,543,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,425,576	40,051,631	46,477,207	0	46,477,207
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	4,224	6,335	10,559	0	10,559
	その他のサービス活動外収益	744,310	1,124,864	1,869,174	0	1,869,174
	受入研修費収益	281,600	422,400	704,000	0	704,000
	利用者等外給食収益	366,824	554,436	921,260	0	921,260
	雑収益	95,886	148,028	243,914	0	243,914
	サービス活動外収益計(4)	748,534	1,131,199	1,879,733	0	1,879,733
	支払利息	303,248	454,867	758,115	0	758,115
	その他のサービス活動外費用	393,799	590,700	984,499	0	984,499
	利用者等外給食費	364,496	546,744	911,240	0	911,240
雑損失	29,303	43,956	73,259	0	73,259	
サービス活動外費用計(5)	697,047	1,045,567	1,742,614	0	1,742,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,487	85,632	137,119	0	137,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,477,063	40,137,263	46,614,326	0	46,614,326	

DO拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	74,565,207	105,829,183	180,394,390	0	180,394,390
	自立支援給付費収益	53,213,145	104,806,353	158,019,498	0	158,019,498
	(介護給付費収益)	53,213,145	104,806,353	158,019,498	0	158,019,498
	(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	30,690	71,610	102,300	0	102,300
	補足給付費収益	3,072,994	0	3,072,994	0	3,072,994
	(特定障害者特別給付費収益)	3,072,994	0	3,072,994	0	3,072,994
	(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	16,386,378	951,220	17,337,598	0	17,337,598
	その他の事業収益	1,862,000	0	1,862,000	0	1,862,000
	(補助金事業収益(公費))	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	(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)	562,000	0	562,000	0	562,000
	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	2,041,398	2,041,398	0	2,041,398
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	
サービス活動増減の部の計	74,565,207	107,870,581	182,435,788	0	182,435,788	
減部の計	34,944,048	81,536,109	116,480,157	0	116,480,157	
人件費	34,944,048	81,536,109	116,480,157	0	116,480,157	
役員報酬	0	0	0	0	0	
職員給料	19,699,575	45,965,675	65,665,250	0	65,665,250	
職員賞与	4,797,882	11,195,058	15,992,940	0	15,992,940	
賞与引当金繰入	1,796,944	4,192,872	5,989,816	0	5,989,816	
非常勤職員給与	4,256,051	9,930,783	14,186,834	0	14,186,834	

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	467,250	1,090,250	1,557,500	0	1,557,500
	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	3,926,346	9,161,471	13,087,817	0	13,087,817
	事業費	15,069,385	14,123,139	29,192,524	0	29,192,524
	給食費	10,305,304	961,020	11,266,324	0	11,266,324
	介護用品費	281,792	657,513	939,305	0	939,305
	保健衛生費	214,656	500,867	715,523	0	715,523
	教養娯楽費	338,189	789,115	1,127,304	0	1,127,304
	日用品費	179,506	418,846	598,352	0	598,352
	水道光熱費	2,340,156	5,460,356	7,800,512	0	7,800,512
	消耗器具備品費	299,996	699,990	999,986	0	999,986
	保険料	60,480	141,120	201,600	0	201,600
	賃借料	947,362	2,210,515	3,157,877	0	3,157,877
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	101,944	237,877	339,821	0	339,821
	作業関連費	0	2,045,920	2,045,920	0	2,045,920
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	14,331,325	4,510,507	18,841,832	0	18,841,832
	福利厚生費	177,772	414,798	592,570	0	592,570
	職員被服費	17,658	41,202	58,860	0	58,860
	旅費交通費	43,042	100,428	143,470	0	143,470
	研修研究費	89,628	209,132	298,760	0	298,760
	事務消耗品費	89,425	208,658	298,083	0	298,083
	印刷製本費	17,760	41,440	59,200	0	59,200
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	416,587	972,029	1,388,616	0	1,388,616
	通信運搬費	130,288	304,005	434,293	0	434,293
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	58,320	136,080	194,400	0	194,400
	業務委託費	12,877,512	1,118,296	13,995,808	0	13,995,808
	手数料	40,601	94,734	135,335	0	135,335
	保険料	0	0	0	0	0
	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	200,964	468,913	669,877	0	669,877

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			
	渉外費	131,178	306,082	437,260	0	437,260
	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	11,922,831	0	11,922,831	0	11,922,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,812,122	0	△ 6,812,122	0	△ 6,812,122
	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)	69,455,467	100,169,755	169,625,222	0	169,625,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,109,740	7,700,826	12,810,566	0	12,810,566
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	17,492	453	17,945	0	17,945
	その他のサービス活動外収益	812,860	1,896,673	2,709,533	0	2,709,533
	受入研修費収益	191,100	445,900	637,000	0	637,000
	利用者等外給食収益	313,960	732,573	1,046,533	0	1,046,533
	雑収益	307,800	718,200	1,026,000	0	1,026,000
	サービス活動外収益計(4)	830,352	1,897,126	2,727,478	0	2,727,478
	支払利息	15	35	50	0	50
	その他のサービス活動外費用	316,552	738,621	1,055,173	0	1,055,173
	利用者等外給食費	313,960	732,573	1,046,533	0	1,046,533
雑損失	2,592	6,048	8,640	0	8,640	
サービス活動外費用計(5)	316,567	738,656	1,055,223	0	1,055,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,785	1,158,470	1,672,255	0	1,672,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,623,525	8,859,296	14,482,821	0	14,482,821	

積立金・積立資産細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
ソフトウェア取得積立金	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000	
計	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000	

(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
ソフトウェア取得積立資産	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000	
計	8,032,043	2,500,000	0	10,532,043	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	33,264,000	15,000,000	0	48,264,000	
修繕積立金	39,029,400	12,025,000	0	51,054,400	
機械及び装置取得積立金	0	5,800,000	0	5,800,000	
備品等購入積立金	7,857,393	2,887,003	0	10,744,396	
計	80,150,793	35,712,003	0	115,862,796	

(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	3,628,087	0	592,704	3,035,383	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	33,264,000	15,000,000	0	48,264,000	
修繕積立資産	39,029,400	12,025,000	0	51,054,400	
機械及び装置取得積立資産	0	5,800,000	0	5,800,000	
備品等購入積立資産	7,857,393	2,887,003	0	10,744,396	
計	83,778,880	35,712,003	592,704	118,898,179	

- (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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 青谷学園
DO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	161,300,000	9,000,000	0	170,300,000	
修繕積立金	3,640,550	2,609,524	2,316,060	3,934,014	
機械及び装置取得積立金	0	810,000	0	810,000	
備品等購入積立金	968,435	10,000	203,380	775,055	
計	165,908,985	12,429,524	2,519,440	175,819,069	

(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	161,300,000	9,000,000	0	170,300,000	
修繕積立資産	3,640,550	2,609,524	2,316,060	3,934,014	
機械及び装置取得積立資産	0	810,000	0	810,000	
備品等購入積立資産	968,435	10,000	203,380	775,055	
計	165,908,985	12,429,524	2,519,440	175,819,069	

- (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。

