

法人単位事業活動計算書

(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)

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	障害福祉サービス等事業収益	591,241,021	586,503,733	4,737,288
	地域貢献事業収益	321,000	99,251	221,749
	作業収益	2,096,198	2,039,038	57,160
	経常経費寄附金収益	4,000,000	4,010,000	△ 10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	597,658,219	592,652,022	5,006,197
	人件費	421,325,689	394,452,459	26,873,230
	事業費	87,068,472	85,708,676	1,359,796
	事務費	35,825,957	38,281,120	△ 2,455,163
	地域貢献事業費	664,452	349,335	315,117
減価償却費	52,594,232	58,274,543	△ 5,680,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,394,773	△ 20,028,473	633,700	
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)	578,084,029	557,037,660	21,046,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,574,190	35,614,362	△ 16,040,172	
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	29,738	76,180	△ 46,442
	その他のサービス活動外収益	4,578,707	3,101,330	1,477,377
	サービス活動外収益計(4)	4,608,445	3,177,510	1,430,935
	支払利息	758,165	3,113,079	△ 2,354,914
その他のサービス活動外費用	2,039,672	1,904,919	134,753	
サービス活動外費用計(5)	2,797,837	5,017,998	△ 2,220,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,810,608	△ 1,840,488	3,651,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,384,798	33,773,874	△ 12,389,076	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,777,790	2,752,528	25,262
	施設整備等寄附金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,777,790	2,752,528	25,262
	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	2	2,247,226	△ 2,247,224
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 931,792	931,792	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,671,000	1,212,477	458,523	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	38,006,294	△ 38,006,294	
特別費用計(9)	1,671,002	40,534,205	△ 38,863,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,106,788	△ 37,781,677	38,888,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,491,586	△ 4,007,803	26,499,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,659,118	238,017,749	△ 10,358,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,150,704	234,009,946	16,140,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,519,440	37,000,000	△ 34,480,560
	その他の積立金積立額(16)	50,641,527	43,350,828	7,290,699
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,028,617	227,659,118	△ 25,630,501	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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)

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	408,645,228	180,394,390	2,201,403	591,241,021	0	591,241,021
	地域貢献事業収益	0	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	作業収益	0	54,800	2,041,398	0	2,096,198	0	2,096,198
	経常経費寄附金収益	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	413,021,028	182,435,788	2,201,403	597,658,219	0	597,658,219
	人件費	33,305,548	269,076,210	116,480,157	2,463,774	421,325,689	0	421,325,689
	事業費	0	57,875,948	29,192,524	0	87,068,472	0	87,068,472
	事務費	2,525,389	14,422,537	18,841,832	36,199	35,825,957	0	35,825,957
	地域貢献事業費	235,692	428,760	0	0	664,452	0	664,452
	減価償却費	3,415,175	37,256,226	11,922,831	0	52,594,232	0	52,594,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 12,515,860	△ 6,812,122	0	△ 19,394,773	0	△ 19,394,773	
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)	39,415,013	366,543,821	169,625,222	2,499,973	578,084,029	0	578,084,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,415,013	46,477,207	12,810,566	△ 298,570	19,574,190	0	19,574,190	
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	1,231	10,559	17,945	3	29,738	0	29,738
	その他のサービス活動外収益	0	1,869,174	2,709,533	0	4,578,707	0	4,578,707
	サービス活動外収益計(4)	1,231	1,879,733	2,727,478	3	4,608,445	0	4,608,445
	支払利息	0	758,115	50	0	758,165	0	758,165
	その他のサービス活動外費用	0	984,499	1,055,173	0	2,039,672	0	2,039,672
サービス活動外費用計(5)	0	1,742,614	1,055,223	0	2,797,837	0	2,797,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231	137,119	1,672,255	3	1,810,608	0	1,810,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,413,782	46,614,326	14,482,821	△ 298,567	21,384,798	0	21,384,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,777,790	0	0	2,777,790	0	2,777,790
	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	39,883,399	416,601	0	0	40,300,000	40,300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	39,883,399	3,194,391	0	0	43,077,790	40,300,000	2,777,790
	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	0	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,671,000	0	0	1,671,000	0	1,671,000	
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	12,300,000	0	40,300,000	40,300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	29,671,001	12,300,001	0	41,971,002	40,300,000	1,671,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,883,399	△ 26,476,610	△ 12,300,001	0	1,106,788	0	1,106,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,617	20,137,716	2,182,820	△ 298,567	22,491,586	0	22,491,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,552,109	106,528,554	95,855,204	723,251	227,659,118	0	227,659,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,021,726	126,666,270	98,038,024	424,684	250,150,704	0	250,150,704
	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)	0	0	2,519,440	0	2,519,440	0	2,519,440
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	35,712,003	12,429,524	0	50,641,527	0	50,641,527
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,521,726	90,954,267	88,127,940	424,684	202,028,617	0	202,028,617	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	99,251	△ 99,251
	地域貢献事業収益	0	99,251	△ 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)	0	99,251	△ 99,251	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	33,305,548	35,157,528	△ 1,851,980
	役員報酬	14,970,000	15,135,000	△ 165,000
	職員給料	8,198,020	8,095,267	102,753
	職員賞与	2,993,926	2,702,215	291,711
	賞与引当金繰入	900,170	0	900,170
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	89,000	44,500
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	5,792,000	△ 3,392,000
	法定福利費	3,709,932	3,344,046	365,886
	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
事 務 費	事務費	2,525,389	2,990,198	△ 464,809	
	福利厚生費	292,384	185,078	107,306	
	職員被服費	14,256	152,604	△ 138,348	
	旅費交通費	104,500	117,260	△ 12,760	
	研修研究費	313,405	191,340	122,065	
	事務消耗品費	331,225	1,041,040	△ 709,815	
	印刷製本費	32,088	44,645	△ 12,557	
	水道光熱費	220,083	222,896	△ 2,813	
	修繕費	0	214	△ 214	
	通信運搬費	233,805	194,304	39,501	
	会議費	45,369	21,600	23,769	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	286,794	271,192	15,602	
	手数料	70,171	89,895	△ 19,724	
	保険料	166,688	168,710	△ 2,022	
	賃借料	162,746	63,529	99,217	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	94,261	131,787	△ 37,526	
	渉外費	85,912	22,576	63,336	
	諸会費	65,000	65,000	0	
雑費	6,702	6,528	174		
地域貢献事業費	235,692	349,335	△ 113,643		
減価償却費	3,415,175	3,462,791	△ 47,616		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 104,816	38,025		
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)	39,415,013	41,855,036	△ 2,440,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,415,013	△ 41,755,785	2,340,772	
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	1,231	4,351	△ 3,120	
	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)	1,231	4,351	△ 3,120
	支払利息	0	126	△ 126	
	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	126	△ 126	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231	4,225	△ 2,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,413,782	△ 41,751,560	2,337,778	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	400,749	△ 400,749	
	施設整備等補助金収益	0	400,749	△ 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	39,883,399	44,000,000	△ 4,116,601	
拠点区分間固定資産移管収益	0	350,326	△ 350,326		
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)
費 用	その他の特別収益	0	0	0
	(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)	39,883,399	44,751,075	△ 4,867,676
	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	485,630	△ 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	0	250,677	△ 250,677
	その他の固定資産売却損・処分損	0	234,953	△ 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	0	500,000	△ 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	0	141,256	△ 141,256
	その他の特別損失	0	38,006,294	△ 38,006,294
	その他の特別損失	0	38,006,294	△ 38,006,294
	(役員退職慰労引当金繰入)	0	37,000,000	△ 37,000,000
	(その他の特別損失)	0	1,006,294	△ 1,006,294
特別費用計(9)	0	39,133,180	△ 39,133,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,883,399	5,617,895	34,265,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,617	△ 36,133,665	36,603,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,552,109	26,185,774	△ 1,633,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,021,726	△ 9,947,891	34,969,617
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,000,000	△ 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	0	37,000,000	△ 37,000,000
	機械及び装置取得積立金取崩額	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)	2,500,000	2,500,000	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	機械及び装置取得積立金積立額	0	0	0
	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)	22,521,726	24,552,109	△ 2,030,383	

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	408,645,228	400,369,711	8,275,517
	自立支援給付費収益	354,853,658	348,679,931	6,173,727
	(介護給付費収益)	354,853,658	348,679,931	6,173,727
	(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	6,670,439	6,720,311	△ 49,872
	(特定障害者特別給付費収益)	6,670,439	6,720,311	△ 49,872
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	37,525,661	38,015,469	△ 489,808
	その他の事業収益	9,595,470	6,954,000	2,641,470
	(補助金事業収益(公費))	8,141,470	5,504,000	2,637,470
	(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)	1,454,000	1,450,000	4,000
	地域貢献事業収益	321,000	0	321,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	321,000	0	321,000
	(補助金事業収益(公費))	321,000	0	321,000
	(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	54,800	48,250	6,550	
経常経費寄附金収益	4,000,000	4,010,000	△ 10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	413,021,028	404,427,961	8,593,067	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	269,076,210	256,233,857	12,842,353
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	150,578,541	150,934,712	△ 356,171
	職員賞与	37,418,362	35,794,581	1,623,781
	賞与引当金繰入	13,351,980	0	13,351,980
	非常勤職員給与	34,441,394	36,675,753	△ 2,234,359
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,426,500	2,892,500	534,000
	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	29,859,433	29,936,311	△ 76,878
	事業費	57,875,948	56,305,397	1,570,551
	給食費	22,624,798	22,217,674	407,124
	介護用品費	2,365,119	2,104,971	260,148
	保健衛生費	560,517	543,746	16,771
	教養娯楽費	1,413,502	1,410,338	3,164
	日用品費	489,101	562,064	△ 72,963
	水道光熱費	21,041,419	21,359,083	△ 317,664
	消耗器具備品費	4,464,980	2,864,511	1,600,469
	保険料	254,252	359,480	△ 105,228
賃借料	4,335,682	4,328,892	6,790	
葬祭費	32,400	0	32,400	
車輛費	239,099	230,167	8,932	
作業関連費	55,079	48,260	6,819	
雑費	0	276,211	△ 276,211	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
事	事務費	14,422,537	13,760,847	661,690	
	福利厚生費	2,196,088	1,652,861	543,227	
	職員被服費	667,413	913,686	△ 246,273	
	旅費交通費	144,275	156,470	△ 12,195	
	研修研究費	636,032	588,034	47,998	
	事務消耗品費	2,071,987	1,526,125	545,862	
	印刷製本費	121,058	153,306	△ 32,248	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	1,361,020	1,252,497	108,523	
	通信運搬費	669,469	583,139	86,330	
	会議費	0	0	0	
	広報費	156,622	1,085,400	△ 928,778	
	業務委託費	3,265,670	2,549,232	716,438	
	手数料	164,831	172,896	△ 8,065	
	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	26,500	26,100	400	
	保守料	2,005,549	2,359,627	△ 354,078	
	渉外費	863,813	665,586	198,227	
諸会費	26,400	26,400	0		
雑費	41,970	45,648	△ 3,678		
地域貢献事業費	428,760	0	428,760		
減価償却費	37,256,226	41,536,914	△ 4,280,688		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,515,860	△ 11,642,474	△ 873,386		
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)	366,543,821	356,194,541	10,349,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,477,207	48,233,420	△ 1,756,213	
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	10,559	12,025	△ 1,466
		その他のサービス活動外収益	1,869,174	1,687,520	181,654
		受入研修費収益	704,000	764,500	△ 60,500
		利用者等外給食収益	921,260	923,020	△ 1,760
		雑収益	243,914	0	243,914
		サービス活動外収益計(4)	1,879,733	1,699,545	180,188
	費 用	支払利息	758,115	3,111,432	△ 2,353,317
		その他のサービス活動外費用	984,499	953,489	31,010
		利用者等外給食費	911,240	884,340	26,900
雑損失		73,259	69,149	4,110	
	サービス活動外費用計(5)	1,742,614	4,064,921	△ 2,322,307	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,119	△ 2,365,376	2,502,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,614,326	45,868,044	746,282	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,777,790	1,933,260	844,530
		施設整備等補助金収益	844,530	0	844,530
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,933,260	1,933,260	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	416,601	1,665,011	△ 1,248,410
		拠点区分間固定資産移管収益	0	141,256	△ 141,256
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)
費 用	その他の特別収益	0	0	0
	(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)	3,194,391	3,739,527	△ 545,136
	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	302,222	△ 302,221
	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	1	302,222	△ 302,221
	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	1,671,000	0	1,671,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	28,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	350,326	△ 350,326	
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)	29,671,001	28,652,548	1,018,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,476,610	△ 24,913,021	△ 1,563,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,137,716	20,955,023	△ 817,307	
前期繰越活動増減差額(12)	106,528,554	111,455,924	△ 4,927,370	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,666,270	132,410,947	△ 5,744,677	
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	
機械及び装置取得積立金取崩額	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)	35,712,003	25,882,393	9,829,610	
建設積立金積立額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
修繕積立金積立額	12,025,000	12,025,000	0	
機械及び装置取得積立金積立額	5,800,000	0	5,800,000	
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	2,887,003	7,857,393	△ 4,970,390	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,954,267	106,528,554	△ 15,574,287	

ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	180,394,390	184,410,863	△ 4,016,473	
	自立支援給付費収益	158,019,498	161,765,754	△ 3,746,256	
	(介護給付費収益)	158,019,498	161,765,754	△ 3,746,256	
	(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	102,300	0	102,300	
	補足給付費収益	3,072,994	2,790,793	282,201	
	(特定障害者特別給付費収益)	3,072,994	2,790,793	282,201	
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	
	特定費用収益	17,337,598	17,314,567	23,031	
	その他の事業収益	1,862,000	2,539,749	△ 677,749	
	(補助金事業収益(公費))	1,300,000	1,985,749	△ 685,749	
	(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)	562,000	554,000	8,000	
	益	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		2,041,398	1,990,788	50,610	
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)		182,435,788	186,401,651	△ 3,965,863	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	116,480,157	101,408,314	15,071,843	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	65,665,250	62,586,606	3,078,644	
	職員賞与	15,992,940	13,948,392	2,044,548	
	賞与引当金繰入	14,186,834	0	14,186,834	
	非常勤職員給与	14,186,834	11,401,471	2,785,363	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,557,500	1,424,000	133,500	
	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	13,087,817	12,047,845	1,039,972	
	事業費	29,192,524	29,403,279	△ 210,755	
	給食費	11,266,324	11,091,406	174,918	
	介護用品費	939,305	682,634	256,671	
	保健衛生費	715,523	684,438	31,085	
	教養娯楽費	1,127,304	1,051,597	75,707	
	日用品費	598,352	599,608	△ 1,256	
	水道光熱費	7,800,512	8,168,911	△ 368,399	
	消耗器具備品費	999,986	1,693,297	△ 693,311	
	保険料	201,600	262,060	△ 60,460	
賃借料	3,157,877	2,838,152	319,725		
葬祭費	0	30,000	△ 30,000		
車輛費	339,821	307,380	32,441		
作業関連費	2,045,920	1,993,796	52,124		
雑費	0	0	0		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
事 務 費	事務費	18,841,832	21,467,871	△ 2,626,039	
	福利厚生費	592,570	420,122	172,448	
	職員被服費	58,860	1,189,511	△ 1,130,651	
	旅費交通費	143,470	148,080	△ 4,610	
	研修研究費	298,760	297,938	822	
	事務消耗品費	298,083	665,498	△ 367,415	
	印刷製本費	59,200	49,493	9,707	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	1,388,616	1,280,136	108,480	
	通信運搬費	434,293	419,024	15,269	
	会議費	0	0	0	
	広報費	194,400	1,290,000	△ 1,095,600	
	業務委託費	13,995,808	14,022,498	△ 26,690	
	手数料	135,335	148,140	△ 12,805	
	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	18,900	0	
	保守料	669,877	640,891	28,986	
	渉外費	437,260	761,240	△ 323,980	
	諸会費	116,400	116,400	0	
雑費	0	0	0		
地域貢献事業費	0	0	0		
減価償却費	11,922,831	13,274,838	△ 1,352,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,812,122	△ 8,281,183	1,469,061		
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)	169,625,222	157,273,119	12,352,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,810,566	29,128,532	△ 16,317,966	
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	17,945	59,800	△ 41,855	
	その他のサービス活動外収益	2,709,533	1,413,810	1,295,723	
	受入研修費収益	637,000	456,800	180,200	
	利用者等外給食収益	1,046,533	942,790	103,743	
	雑収益	1,026,000	14,220	1,011,780	
		サービス活動外収益計(4)	2,727,478	1,473,610	1,253,868
	支払利息	50	1,521	△ 1,471	
	その他のサービス活動外費用	1,055,173	951,430	103,743	
	利用者等外給食費	1,046,533	942,790	103,743	
雑損失	8,640	8,640	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,055,223	952,951	102,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,672,255	520,659	1,151,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,482,821	29,649,191	△ 15,166,370	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	418,519	△ 418,519	
	施設整備等補助金収益	0	418,519	△ 418,519	
	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		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
費 用	その他の特別収益	0	0	0
	(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	418,519	△ 418,519
	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	1,459,374	△ 1,459,373
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	30,625	△ 30,625
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,428,749	△ 1,428,748
	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	△ 931,792	931,792
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	712,477	△ 712,477
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,300,000	17,665,011	△ 5,365,011
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)	12,300,001	18,905,070	△ 6,605,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,300,001	△ 18,486,551	6,186,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,182,820	11,162,640	△ 8,979,820	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	95,855,204	99,660,999	△ 3,805,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,038,024	110,823,639	△ 12,785,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,519,440	0	2,519,440
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	2,316,060	0	2,316,060
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	機械及び装置取得積立金取崩額	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	203,380	0	203,380
	その他の積立金積立額(16)	12,429,524	14,968,435	△ 2,538,911
	建設積立金積立額	9,000,000	14,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額	2,609,524	0	2,609,524
	機械及び装置取得積立金積立額	810,000	0	810,000
	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	10,000	968,435	△ 958,435	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,127,940	95,855,204	△ 7,727,264	

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30年4月1日 (至)平成31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	2,201,403	1,723,159	478,244
	自立支援給付費収益	2,201,403	1,723,159	478,244
	(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)	2,201,403	1,723,159	478,244
	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)	2,201,403	1,723,159	478,244	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	2,463,774	1,652,760	811,014
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,738,080	1,245,960	492,120
	職員賞与	549,500	406,800	142,700
	賞与引当金繰入	176,194	0	176,194
	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	事務費	36,199	62,204	△ 26,005	
	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	12,800	22,940	△ 10,140	
	事務消耗品費	1,577	10,242	△ 8,665	
	印刷製本費	1,742	1,362	380	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	20,000	19,860	140	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	80	7,800	△ 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)	2,499,973	1,714,964	785,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 298,570	8,195	△ 306,765	
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	3	4	△ 1
		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)	3	4	△ 1
	費 用	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)	3	4	△ 1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 298,567	8,199	△ 306,766	
特別増減の部	収 益	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		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
費 用	その他の特別収益	0	0	0
	(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
	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)	△ 298,567	8,199	△ 306,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,251	715,052	8,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,684	723,251	△ 298,567
	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
	機械及び装置取得積立金取崩額	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
	機械及び装置取得積立金積立額	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)	424,684	723,251	△ 298,567	