

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	586,597,235	591,241,021	△ 4,643,786	
	地域貢献事業収入	321,000	321,000	0	
	作業収入	2,104,000	2,096,198	7,802	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	29,435	29,738	△ 303	
	その他の収入	4,510,914	4,578,707	△ 67,793	
	事業活動収入計(1)	597,562,584	602,266,664	△ 4,704,080	
	支出				
人件費支出	402,139,932	399,100,233	3,039,699		
事業費支出口	90,805,271	87,068,472	3,736,799		
事務費支出	37,217,873	35,825,957	1,391,916		
地域貢献事業支出	709,760	664,452	45,308		
支払利息支出	758,165	758,165	0		
その他の支出	2,090,000	2,039,672	50,328		
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)	533,721,001	525,456,951	8,264,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,841,583	76,809,713	△ 12,968,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,777,790	2,777,790	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)	2,777,790	2,777,790	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	5,041,920	5,041,920	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	20,402	20,402	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)	27,562,322	27,562,322	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,784,532	△ 24,784,532	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	3,112,144	3,112,144	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)	3,112,144	3,112,144	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	31,305,000	50,641,527	△ 19,336,527	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,305,000	50,641,527	△ 19,336,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,192,856	△ 47,529,383	19,336,527		
予備費支出(10)	8,706,891		8,706,891		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,157,304	4,495,798	△ 2,338,494		
前期末支払資金残高(12)	208,317,093	208,317,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,474,397	212,812,891	△ 2,338,494		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
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	408,645,228	180,394,390	2,201,403	591,241,021	0	591,241,021
	地域貢献事業収入	0	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	作業収入	0	54,800	2,041,398	0	2,096,198	0	2,096,198
	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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	受取利息配当金収入	1,231	10,559	17,945	3	29,738	0	29,738
	その他の収入	0	1,869,174	2,709,533	0	4,578,707	0	4,578,707
	事業活動収入計(1)	1,231	414,900,761	185,163,266	2,201,406	602,266,664	0	602,266,664
	支出							
人件費支出	30,005,378	256,316,934	110,490,341	2,287,580	399,100,233	0	399,100,233	
事業費支出口	0	57,875,948	29,192,524	0	87,068,472	0	87,068,472	
事務費支出	2,525,389	14,422,537	18,841,832	36,199	35,825,957	0	35,825,957	
地域貢献事業支出	235,692	428,760	0	0	664,452	0	664,452	
支払利息支出	0	758,115	50	0	758,165	0	758,165	
その他の支出	0	984,499	1,055,173	0	2,039,672	0	2,039,672	
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)	32,766,459	330,786,793	159,579,920	2,323,779	525,456,951	0	525,456,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,765,228	84,113,968	25,583,346	△ 122,373	76,809,713	0	76,809,713	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,777,790	0	0	2,777,790	0	2,777,790
	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)	0	2,777,790	0	0	2,777,790	0	2,777,790
	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	0	1,689,060	3,352,860	0	5,041,920	0	5,041,920
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	24,189,060	3,373,262	0	27,562,322	0	27,562,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,411,270	△ 3,373,262	0	△ 24,784,532	0	△ 24,784,532	
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	0	592,704	2,519,440	0	3,112,144	0	3,112,144
	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	39,883,399	416,601	0	0	40,300,000	40,300,000	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)	39,883,399	1,009,305	2,519,440	0	43,412,144	40,300,000	3,112,144
	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	35,712,003	12,429,524	0	50,641,527	0	50,641,527	
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	12,300,000	0	40,300,000	40,300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	63,712,003	24,729,524	0	90,941,527	40,300,000	50,641,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,383,399	△ 62,702,698	△ 22,210,084	0	△ 47,529,383	0	△ 47,529,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,618,171	0	0	△ 122,373	4,495,798	0	4,495,798	
前期末支払資金残高(11)	58,929,599	108,796,446	39,867,797	723,251	208,317,093	0	208,317,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,547,770	108,796,446	39,867,797	600,878	212,812,891	0	212,812,891	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	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	1,231	1,231	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		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,231</b>	<b>1,231</b>	<b>0</b>		
事業活動による収入支	人件費支出	30,012,426	30,005,378	7,048	
	役員報酬支出	14,970,000	14,970,000	0	
	職員給料支出	8,200,000	8,198,020	1,980	
	職員賞与支出	2,993,926	2,993,926	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	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,715,000	3,709,932	5,068	
	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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>	<b>2,877,594</b>	<b>2,525,389</b>	<b>352,205</b>	
	福利厚生費支出	373,384	292,384	81,000	
	職員被服費支出	14,256	14,256	0	
	旅費交通費支出	120,000	104,500	15,500	
	研修研究費支出	319,660	313,405	6,255	
	事務消耗品費支出	341,048	331,225	9,823	
	印刷製本費支出	50,000	32,088	17,912	
	水道光熱費支出	232,000	220,083	11,917	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	300,805	233,805	67,000	
	会議費支出	70,000	45,369	24,631	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	295,620	286,794	8,826	
	手数料支出	98,880	70,171	28,709	
	保険料支出	166,688	166,688	0	
	賃借料支出	162,746	162,746	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	110,805	94,261	16,544	
	渉外費支出	100,000	85,912	14,088	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	6,702	6,702	0	
	<b>地域貢献事業支出</b>	<b>281,000</b>	<b>235,692</b>	<b>45,308</b>	
	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	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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>33,171,020</b>	<b>32,766,459</b>	<b>404,561</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-33,169,789</b>	<b>-32,765,228</b>	<b>△ 404,561</b>		
施設整備等に よる 収 支	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
機械及び装置取得支出	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		
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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 (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	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	40,000,000	39,883,399	116,601	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	39,883,399	116,601	
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		
機械及び装置取得積立資産支出	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	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)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,500,000	37,383,399	116,601		
予備費支出(10)	1,930,211		1,930,211		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	4,618,171	△ 2,218,171		
前期末支払資金残高(12)	58,929,599	58,929,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,329,599	63,547,770	△ 2,218,171		

## 青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	404,989,470	408,645,228	△ 3,655,758	
	自立支援給付費収入	351,100,000	354,853,658	△ 3,753,658	
	(介護給付費収入)	351,100,000	354,853,658	△ 3,753,658	
	(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	6,650,000	6,670,439	△ 20,439	
	(特定障害者特別給付費収入)	6,650,000	6,670,439	△ 20,439	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	37,648,000	37,525,661	122,339	
	その他の事業収入	9,591,470	9,595,470	△ 4,000	
	(補助金事業収入(公費))	8,141,470	8,141,470	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	1,454,000	△ 4,000	
	地域貢献事業収入	321,000	321,000	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	321,000	321,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	321,000	321,000	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)	0	0	0	
	作業収入	54,000	54,800	△ 800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0		
受取利息配当金収入	10,400	10,559	△ 159		
その他の収入	1,797,914	1,869,174	△ 71,260		
(受入研修費収入)	677,000	704,000	△ 27,000		
(利用者等外給食費収入)	877,000	921,260	△ 44,260		
(雑収入)	243,914	243,914	0		
事業活動収入計(1)	411,172,784	414,900,761	△ 3,727,977		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	258,687,566	256,316,934	2,370,632	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	152,300,000	150,578,541	1,721,459	
	職員賞与支出	37,418,362	37,418,362	0	
	非常勤職員給与支出	34,940,000	34,441,394	498,606	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,019,204	4,019,204	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,010,000	29,859,433	150,567	
	事業費支出	60,991,296	57,875,948	3,115,348	
	給食費支出	22,995,000	22,624,798	370,202	
	介護用品費支出	2,398,000	2,365,119	32,881	
	保健衛生費支出	602,000	560,517	41,483	
	教養娯楽費支出	1,482,440	1,413,502	68,938	
	日用品費支出	540,000	489,101	50,899	
	水道光熱費支出	23,173,363	21,041,419	2,131,944	
消耗器具備品費支出	4,842,559	4,464,980	377,579		
保険料支出	254,252	254,252	0		
賃借料支出	4,335,682	4,335,682	0		
葬祭費支出	50,000	32,400	17,600		
車輛費支出	264,000	239,099	24,901		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	作業関連費支出	54,000	55,079	△ 1,079	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	15,229,615	14,422,537	807,078	
	福利厚生費支出	2,260,474	2,196,088	64,386	
	職員被服費支出	770,000	667,413	102,587	
	旅費交通費支出	150,000	144,275	5,725	
	研修研究費支出	640,000	636,032	3,968	
	事務消耗品費支出	2,123,927	2,071,987	51,940	
	印刷製本費支出	150,000	121,058	28,942	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,700,000	1,361,020	338,980	
	通信運搬費支出	680,000	669,469	10,531	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	156,622	156,622	0	
	業務委託費支出	3,370,454	3,265,670	104,784	
	手数料支出	170,920	164,831	6,089	
	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	26,500	26,500	0	
	保守料支出	2,092,108	2,005,549	86,559	
	渉外費支出	866,400	863,813	2,587	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
	雑支出	41,970	41,970	0	
	<b>地域貢献事業支出</b>	428,760	428,760	0	
	<b>支払利息支出</b>	758,115	758,115	0	
	<b>その他の支出</b>	1,030,000	984,499	45,501	
	利用者等外給食費支出	945,000	911,240	33,760	
	雑支出	85,000	73,259	11,741	
	<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>	<b>337,125,352</b>	<b>330,786,793</b>	<b>6,338,559</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>74,047,432</b>	<b>84,113,968</b>	<b>△ 10,066,536</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>2,777,790</b>	<b>2,777,790</b>	<b>0</b>	
	施設整備等補助金収入	844,530	844,530	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>2,777,790</b>	<b>2,777,790</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>1,689,060</b>	<b>1,689,060</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		
機械及び装置取得支出	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	1,689,060	1,689,060	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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等支出計(5)	24,189,060	24,189,060	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,411,270	-21,411,270	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	592,704	592,704	0	
	退職給付引当資産取崩収入	592,704	592,704	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	592,704	592,704	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	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	300,000	416,601	△ 116,601	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	892,704	1,009,305	△ 116,601	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	18,985,000	35,712,003	△ 16,727,003		
建設積立資産支出	1,150,000	15,000,000	△ 13,850,000		
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		
機械及び装置取得積立資産支出	5,800,000	5,800,000	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	2,887,003	△ 2,877,003		
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)	46,985,000	63,712,003	△ 16,727,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,092,296	-62,702,698	16,610,402		
予備費支出(10)	6,543,866		6,543,866		
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30年4月1日 (至)平成31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	179,511,765	180,394,390	△ 882,625	
	自立支援給付費収入	157,300,000	158,019,498	△ 719,498	
	(介護給付費収入)	157,300,000	158,019,498	△ 719,498	
	(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	102,300	102,300	0	
	補足給付費収入	3,078,465	3,072,994	5,471	
	(特定障害者特別給付費収入)	3,078,465	3,072,994	5,471	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,169,000	17,337,598	△ 168,598	
	その他の事業収入	1,862,000	1,862,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	1,300,000	1,300,000	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)	562,000	562,000	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	2,050,000	2,041,398	8,602	
	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	17,800	17,945	△ 145		
その他の収入	2,713,000	2,709,533	3,467		
(受入研修費収入)	637,000	637,000	0		
(利用者等外給食費収入)	1,050,000	1,046,533	3,467		
(雑収入)	1,026,000	1,026,000	0		
事業活動収入計(1)	184,292,565	185,163,266	△ 870,701		
事業活動による収入支	人件費支出	111,140,440	110,490,341	650,099	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	65,780,000	65,665,250	114,750	
	職員賞与支出	15,992,940	15,992,940	0	
	非常勤職員給与支出	14,690,000	14,186,834	503,166	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,120,000	13,087,817	32,183	
	事業費支出	29,813,975	29,192,524	621,451	
	給食費支出	11,300,000	11,266,324	33,676	
	介護用品費支出	940,000	939,305	695	
	保健衛生費支出	720,000	715,523	4,477	
	教養娯楽費支出	1,127,380	1,127,304	76	
	日用品費支出	600,000	598,352	1,648	
	水道光熱費支出	8,210,078	7,800,512	409,566	
消耗器具備品費支出	1,000,000	999,986	14		
保険料支出	201,600	201,600	0		
賃借料支出	3,224,157	3,157,877	66,280		
葬祭費支出	60,000	0	60,000		
車輛費支出	380,760	339,821	40,939		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	作業関連費支出	2,050,000	2,045,920	4,080		
	雑支出	0	0	0		
	<b>事務費支出</b>	19,071,464	18,841,832	229,632		
	福利厚生費支出	629,487	592,570	36,917		
	職員被服費支出	60,000	58,860	1,140		
	旅費交通費支出	150,000	143,470	6,530		
	研修研究費支出	300,000	298,760	1,240		
	事務消耗品費支出	300,000	298,083	1,917		
	印刷製本費支出	60,000	59,200	800		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,400,000	1,388,616	11,384		
	通信運搬費支出	440,000	434,293	5,707		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	194,400	194,400	0		
	業務委託費支出	14,091,040	13,995,808	95,232		
	手数料支出	169,800	135,335	34,465		
	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	704,077	669,877	34,200		
	渉外費支出	437,260	437,260	0		
	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	50	50	0		
	その他の支出	1,060,000	1,055,173	4,827		
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,046,533	3,467		
	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>	161,085,929	159,579,920	1,506,009			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	23,206,636	25,583,346	△ 2,376,710			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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		
	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>	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,352,860	3,352,860	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		
機械及び装置取得支出		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		3,352,860	3,352,860	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	20,402	20,402	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等支出計(5)	3,373,262	3,373,262	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,373,262	-3,373,262	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	2,519,440	2,519,440	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	2,316,060	2,316,060	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	203,380	203,380	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)	2,519,440	2,519,440	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	9,820,000	12,429,524	△ 2,609,524	
	建設積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	2,609,524	△ 2,609,524	
	退職手当積立資産支出	0	0	0	
	機械及び装置取得積立資産支出	810,000	810,000	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	10,000	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	12,300,000	12,300,000	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)	22,120,000	24,729,524	△ 2,609,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,600,560	-22,210,084	2,609,524	
	予備費支出(10)	232,814		232,814	
		0			
	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)	39,867,797	39,867,797	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,867,797	39,867,797	0	

## 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30年4月1日 (至)平成31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	2,096,000	2,201,403	△ 105,403	
	自立支援給付費収入	2,096,000	2,201,403	△ 105,403	
	(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)	2,096,000	2,201,403	△ 105,403	
	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	3	1		
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,096,004</b>	<b>2,201,406</b>	<b>△ 105,402</b>		
事業活動による収入支	人件費支出	2,299,500	2,287,580	11,920	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,750,000	1,738,080	11,920	
	職員賞与支出	549,500	549,500	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	
	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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>	39,200	36,199	3,001		
	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	12,800	12,800	0		
	事務消耗品費支出	3,000	1,577	1,423		
	印刷製本費支出	3,000	1,742	1,258		
	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	20,000	0		
	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	400	80	320		
	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>		2,338,700	2,323,779	14,921		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		-242,696	-122,373	△ 120,323		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	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		
	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>		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	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			
機械及び装置取得支出	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			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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 (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	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	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	
	機械及び装置取得積立資産支出	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)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 242,696	△ 122,373	△ 120,323	
	前期末支払資金残高(12)	723,251	723,251	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,555	600,878	△ 120,323	