

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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	624,805,467	591,241,021	33,564,446
	地域貢献事業収益	144,434	321,000	△ 176,566
	作業収益	2,693,609	2,096,198	597,411
	経常経費寄附金収益	4,000,000	4,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	631,643,510	597,658,219	33,985,291
	人件費	412,845,746	421,325,689	△ 8,479,943
	事業費	88,748,652	87,068,472	1,680,180
	事務費	40,989,380	35,825,957	5,163,423
	地域貢献事業費	504,009	664,452	△ 160,443
減価償却費	54,857,991	52,594,232	2,263,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,037,395	△ 19,394,773	357,378	
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)	578,908,383	578,084,029	824,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,735,127	19,574,190	33,160,937	
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	485,448	29,738	455,710
	その他のサービス活動外収益	3,520,566	4,578,707	△ 1,058,141
	サービス活動外収益計(4)	4,006,014	4,608,445	△ 602,431
	支払利息	653,105	758,165	△ 105,060
その他のサービス活動外費用	2,291,325	2,039,672	251,653	
サービス活動外費用計(5)	2,944,430	2,797,837	146,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,584	1,810,608	△ 749,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,796,711	21,384,798	32,411,913	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,590,260	2,777,790	14,812,470
	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)	17,590,260	2,777,790	14,812,470
	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	91,166	2	91,164
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	15,657,000	1,671,000	13,986,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,748,166	1,671,002	14,077,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,842,094	1,106,788	735,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,638,805	22,491,586	33,147,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,028,617	227,659,118	△ 25,630,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,667,422	250,150,704	7,516,718
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,763,920	2,519,440	11,244,480
	その他の積立金積立額(16)	55,236,830	50,641,527	4,595,303
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,194,512	202,028,617	14,165,895	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020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	435,664,070	186,795,431	2,345,966	624,805,467	0	624,805,467
	地域貢献事業収益	144,434	0	0	0	144,434	0	144,434
	作業収益	0	50,000	2,643,609	0	2,693,609	0	2,693,609
	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)	144,434	439,714,070	189,439,040	2,345,966	631,643,510	0	631,643,510
	人件費	33,018,950	266,633,090	110,902,827	2,290,879	412,845,746	0	412,845,746
	事業費	0	58,869,157	29,879,495	0	88,748,652	0	88,748,652
	事務費	4,497,208	16,344,131	20,114,662	33,379	40,989,380	0	40,989,380
	地域貢献事業費	404,104	99,905	0	0	504,009	0	504,009
	減価償却費	4,566,643	38,215,309	12,076,039	0	54,857,991	0	54,857,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 12,158,482	△ 6,812,122	0	△ 19,037,395	0	△ 19,037,395	
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)	42,420,114	368,003,110	166,160,901	2,324,258	578,908,383	0	578,908,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,275,680	71,710,960	23,278,139	21,708	52,735,127	0	52,735,127	
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	5,205	11,929	468,312	2	485,448	0	485,448
	その他のサービス活動外収益	0	1,736,920	1,783,646	0	3,520,566	0	3,520,566
	サービス活動外収益計(4)	5,205	1,748,849	2,251,958	2	4,006,014	0	4,006,014
	支払利息	0	653,105	0	0	653,105	0	653,105
その他のサービス活動外費用	0	1,099,429	1,191,896	0	2,291,325	0	2,291,325	
サービス活動外費用計(5)	0	1,752,534	1,191,896	0	2,944,430	0	2,944,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,205	△ 3,685	1,060,062	2	1,061,584	0	1,061,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,270,475	71,707,275	24,338,201	21,710	53,796,711	0	53,796,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	17,590,260	0	0	17,590,260	0	17,590,260
	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	49,294,936	0	205,064	0	49,500,000	49,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	77,851	0	0	77,851	77,851	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)	49,294,936	17,668,111	205,064	0	67,168,111	49,577,851	17,590,260
	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	31,124	60,041	1	0	91,166	0	91,166	
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	15,657,000	0	0	15,657,000	0	15,657,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	37,000,000	12,500,000	0	49,500,000	49,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	77,851	0	0	0	77,851	77,851	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	108,975	52,717,041	12,500,001	0	65,326,017	49,577,851	15,748,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,185,961	△ 35,048,930	△ 12,294,937	0	1,842,094	0	1,842,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,915,486	36,658,345	12,043,264	21,710	55,638,805	0	55,638,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,521,726	90,954,267	88,127,940	424,684	202,028,617	0	202,028,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,437,212	127,612,612	100,171,204	446,394	257,667,422	0	257,667,422
	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)	6,754,320	5,800,000	1,209,600	0	13,763,920	0	13,763,920
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	33,817,634	16,419,196	0	55,236,830	0	55,236,830
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,191,532	99,594,978	84,961,608	446,394	216,194,512	0	216,194,512	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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	144,434	0	144,434
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	144,434	0	144,434
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
(補助金事業収益(一般))	144,434	0	144,434	
(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)	144,434	0	144,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	33,018,950	33,305,548	△ 286,598
	役員報酬	15,290,000	14,970,000	320,000
	職員給料	8,371,190	8,198,020	173,170
	職員賞与	1,932,428	2,993,926	△ 1,061,498
	賞与引当金繰入	1,277,846	900,170	377,676
	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	133,500	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0
	法定福利費	3,613,986	3,709,932	△ 95,946
	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
	燃料費	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	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	0	0	0
	事務費	4,497,208	2,525,389	1,971,819
	福利厚生費	332,197	292,384	39,813
	職員被服費	52,400	14,256	38,144
	旅費交通費	117,050	104,500	12,550
	研修研究費	190,600	313,405	△ 122,805
	事務消耗品費	696,668	331,225	365,443
	印刷製本費	65,566	32,088	33,478
	水道光熱費	225,216	220,083	5,133
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	195,657	233,805	△ 38,148
	会議費	23,280	45,369	△ 22,089
	広報費	440,000	0	440,000
	業務委託費	1,045,327	286,794	758,533
	手数料	490,020	70,171	419,849
	保険料	155,508	166,688	△ 11,180
	賃借料	155,256	162,746	△ 7,490
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,120	0	5,120
	保守料	136,446	94,261	42,185
	渉外費	99,021	85,912	13,109
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費	6,876	6,702	174
	地域貢献事業費	404,104	235,692	168,412
	減価償却費	4,566,643	3,415,175	1,151,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 66,791	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)	42,420,114	39,415,013	3,005,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,275,680	△ 39,415,013	△ 2,860,667
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	5,205	1,231	3,974
	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)	5,205	1,231	3,974
	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)	5,205	1,231	3,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,270,475	△ 39,413,782	△ 2,856,693	
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	49,294,936	39,883,399	9,411,537	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	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
	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)	49,294,936	39,883,399	9,411,537
	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	31,124	0	31,124
	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	31,124	0	31,124
	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	77,851	0	77,851	
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)	108,975	0	108,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,185,961	39,883,399	9,302,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,915,486	469,617	6,445,869	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,521,726	24,552,109	△ 2,030,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,437,212	25,021,726	4,415,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,754,320	0	6,754,320
	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	6,754,320	0	6,754,320
	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)	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	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	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	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)	31,191,532	22,521,726	8,669,806	

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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	435,664,070	408,645,228	27,018,842
	自立支援給付費収益	381,033,585	354,853,658	26,179,927
	(介護給付費収益)	381,033,585	354,853,658	26,179,927
	(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	47,985	0	47,985
	補足給付費収益	7,224,882	6,670,439	554,443
	(特定障害者特別給付費収益)	7,224,882	6,670,439	554,443
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	37,523,618	37,525,661	△ 2,043
	その他の事業収益	9,834,000	9,595,470	238,530
	(補助金事業収益(公費))	8,356,000	8,141,470	214,530
	(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)	1,478,000	1,454,000	24,000
	地域貢献事業収益	0	321,000	△ 321,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	321,000	△ 321,000
	(補助金事業収益(公費))	0	321,000	△ 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	50,000	54,800	△ 4,800	
経常経費寄附金収益	4,000,000	4,000,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	439,714,070	413,021,028	26,693,042	
サービス活動増減の部	人件費	266,633,090	269,076,210	△ 2,443,120
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	158,027,098	150,578,541	7,448,557
	職員賞与	26,793,788	37,418,362	△ 10,624,574
	賞与引当金繰入	13,202,478	13,351,980	△ 149,502
	非常勤職員給与	35,272,169	34,441,394	830,775
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,871,500	3,426,500	445,000
	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	29,466,057	29,859,433	△ 393,376
	事業費	58,869,157	57,875,948	993,209
	給食費	23,118,807	22,624,798	494,009
	介護用品費	2,515,182	2,365,119	150,063
	保健衛生費	669,424	560,517	108,907
	教養娯楽費	1,537,694	1,413,502	124,192
	日用品費	636,932	489,101	147,831
	水道光熱費	21,642,406	21,041,419	600,987
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,812,391	4,464,980	△ 652,589
保険料	328,111	254,252	73,859	
賃借料	4,287,881	4,335,682	△ 47,801	
葬祭費	59,400	32,400	27,000	
車輛費	210,576	239,099	△ 28,523	
作業関連費	50,353	55,079	△ 4,726	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	雑費	0	0	0	
	事務費	16,344,131	14,422,537	1,921,594	
	福利厚生費	2,237,762	2,196,088	41,674	
	職員被服費	1,117,927	667,413	450,514	
	旅費交通費	60,210	144,275	△ 84,065	
	研修研究費	471,681	636,032	△ 164,351	
	事務消耗品費	970,902	2,071,987	△ 1,101,085	
	印刷製本費	188,356	121,058	67,298	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,735,298	1,361,020	1,374,278	
	通信運搬費	1,063,528	669,469	394,059	
	会議費	0	0	0	
	広報費	320,770	156,622	164,148	
	業務委託費	3,067,714	3,265,670	△ 197,956	
	手数料	481,767	164,831	316,936	
	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	40,000	26,500	13,500	
	保守料	2,155,337	2,005,549	149,788	
	渉外費	1,359,835	863,813	496,022	
	諸会費	26,400	26,400	0	
	雑費	42,804	41,970	834	
	地域貢献事業費	99,905	428,760	△ 328,855	
	減価償却費	38,215,309	37,256,226	959,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,158,482	△ 12,515,860	357,378	
	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)	368,003,110	366,543,821	1,459,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,710,960	46,477,207	25,233,753	
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	11,929	10,559	1,370
		その他のサービス活動外収益	1,736,920	1,869,174	△ 132,254
		受入研修費収益	696,300	704,000	△ 7,700
		利用者等外給食収益	1,040,620	921,260	119,360
		雑収益	0	243,914	△ 243,914
	サービス活動外収益計(4)	1,748,849	1,879,733	△ 130,884	
	費 用	支払利息	653,105	758,115	△ 105,010
		その他のサービス活動外費用	1,099,429	984,499	114,930
		利用者等外給食費	1,015,980	911,240	104,740
雑損失		83,449	73,259	10,190	
サービス活動外費用計(5)	1,752,534	1,742,614	9,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,685	137,119	△ 140,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,707,275	46,614,326	25,092,949		
収 益	施設整備等補助金収益	17,590,260	2,777,790	14,812,470	
	施設整備等補助金収益	15,657,000	844,530	14,812,470	
	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	0	416,601	△ 416,601		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	77,851	0	77,851
	その他の特別収益	0	0	0
	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)	17,668,111	3,194,391	14,473,720
	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	60,041	1	60,040
	建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	60,041	1	60,040	
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	15,657,000	1,671,000	13,986,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	37,000,000	28,000,000	9,000,000	
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)	52,717,041	29,671,001	23,046,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,048,930	△ 26,476,610	△ 8,572,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,658,345	20,137,716	16,520,629	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	90,954,267	106,528,554	△ 15,574,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,612,612	126,666,270	946,342
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,800,000	0	5,800,000
	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	0	0
	機械及び装置取得積立金取崩額	5,800,000	0	5,800,000
	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)	33,817,634	35,712,003	△ 1,894,369
	建設積立金積立額	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
	修繕積立金積立額	14,025,000	12,025,000	2,000,000
	機械及び装置取得積立金積立額	0	5,800,000	△ 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	12,792,634	2,887,003	9,905,631	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,594,978	90,954,267	8,640,711	

ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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	186,795,431	180,394,390	6,401,041
	自立支援給付費収益	162,163,603	158,019,498	4,144,105
	(介護給付費収益)	162,163,603	158,019,498	4,144,105
	(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	74,400	102,300	△ 27,900
	補足給付費収益	3,226,864	3,072,994	153,870
	(特定障害者特別給付費収益)	3,226,864	3,072,994	153,870
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	17,226,564	17,337,598	△ 111,034
	その他の事業収益	4,104,000	1,862,000	2,242,000
	(補助金事業収益(公費))	2,752,000	1,300,000	1,452,000
	(補助金事業収益(一般))	800,000	0	800,000
	(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)	552,000	562,000	△ 10,000
	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	2,643,609	2,041,398	602,211	
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)	189,439,040	182,435,788	7,003,252	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	110,902,827	116,480,157	△ 5,577,330
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	67,434,034	65,665,250	1,768,784
	職員賞与	11,585,234	15,992,940	△ 4,407,706
	賞与引当金繰入	5,506,830	5,989,816	△ 482,986
	非常勤職員給与	12,169,923	14,186,834	△ 2,016,911
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,691,000	1,557,500	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	12,515,806	13,087,817	△ 572,011
	事業費	29,879,495	29,192,524	686,971
	給食費	11,321,392	11,266,324	55,068
	介護用品費	298,180	939,305	△ 641,125
	保健衛生費	421,360	715,523	△ 294,163
	教養娯楽費	1,768,435	1,127,304	641,131
	日用品費	415,534	598,352	△ 182,818
	水道光熱費	7,915,973	7,800,512	115,461
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,299,382	999,986	299,396
保険料	229,501	201,600	27,901	
賃借料	3,228,866	3,157,877	70,989	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	336,938	339,821	△ 2,883	
作業関連費	2,643,934	2,045,920	598,014	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	雑費	0	0	0	
	事務費	20,114,662	18,841,832	1,272,830	
	福利厚生費	762,534	592,570	169,964	
	職員被服費	59,707	58,860	847	
	旅費交通費	36,960	143,470	△ 106,510	
	研修研究費	193,168	298,760	△ 105,592	
	事務消耗品費	299,470	298,083	1,387	
	印刷製本費	59,909	59,200	709	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,970,926	1,388,616	582,310	
	通信運搬費	442,608	434,293	8,315	
	会議費	0	0	0	
	広報費	196,200	194,400	1,800	
	業務委託費	13,989,938	13,995,808	△ 5,870	
	手数料	446,540	135,335	311,205	
	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	18,100	18,900	△ 800	
	保守料	709,626	669,877	39,749	
	渉外費	904,576	437,260	467,316	
	諸会費	24,400	116,400	△ 92,000	
	雑費	0	0	0	
	地域貢献事業費	0	0	0	
	減価償却費	12,076,039	11,922,831	153,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,812,122	△ 6,812,122	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)	166,160,901	169,625,222	△ 3,464,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,278,139	12,810,566	10,467,573	
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	468,312	17,945	450,367
		その他のサービス活動外収益	1,783,646	2,709,533	△ 925,887
		受入研修費収益	600,550	637,000	△ 36,450
		利用者等外給食収益	1,183,096	1,046,533	136,563
		雑収益	0	1,026,000	△ 1,026,000
	サービス活動外収益計(4)	2,251,958	2,727,478	△ 475,520	
	費 用	支払利息	0	50	△ 50
		その他のサービス活動外費用	1,191,896	1,055,173	136,723
		利用者等外給食費	1,183,096	1,046,533	136,563
雑損失		8,800	8,640	160	
サービス活動外費用計(5)	1,191,896	1,055,223	136,673		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,060,062	1,672,255	△ 612,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,338,201	14,482,821	9,855,380		
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	205,064	0	205,064		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	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
	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)	205,064	0	205,064
	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	0
	建物売却損・処分損	1	0	1
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
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	
用	拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,300,000	200,000
	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)	12,500,001	12,300,001	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,294,937	△ 12,300,001	5,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,043,264	2,182,820	9,860,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,127,940	95,855,204	△ 7,727,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,171,204	98,038,024	2,133,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,209,600	2,519,440	△ 1,309,840
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	399,600	2,316,060	△ 1,916,460
	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	810,000	0	810,000
	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	203,380	△ 203,380
	その他の積立金積立額(16)	16,419,196	12,429,524	3,989,672
	建設積立金積立額	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	3,419,196	2,609,524	809,672
	機械及び装置取得積立金積立額	0	810,000	△ 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	1,000,000	10,000	990,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,961,608	88,127,940	△ 3,166,332

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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	2,345,966	2,201,403	144,563
	自立支援給付費収益	2,345,966	2,201,403	144,563
	(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)	2,345,966	2,201,403	144,563
	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)	2,345,966	2,201,403	144,563	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	2,290,879	2,463,774	△ 172,895
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,756,680	1,738,080	18,600
	職員賞与	355,181	549,500	△ 194,319
	賞与引当金繰入	179,018	176,194	2,824
	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
	燃料費	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	雑費	0	0	0	
	事務費	33,379	36,199	△ 2,820	
	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	4,960	12,800	△ 7,840	
	事務消耗品費	1,645	1,577	68	
	印刷製本費	1,774	1,742	32	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	25,000	20,000	5,000	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	80	△ 80	
	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)	2,324,258	2,499,973	△ 175,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,708	△ 298,570	320,278	
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	2	3	△ 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)	2	3	△ 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)	2	3	△ 1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,710	△ 298,567	320,277		
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		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	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
	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)	21,710	△ 298,567	320,277	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	424,684	723,251	△ 298,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,394	424,684	21,710
	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)	446,394	424,684	21,710	