

法人単位事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	625,276,273	624,711,129	565,144
	地域貢献事業収益	249,655	843,448	△ 593,793
	作業収益	2,619,346	2,508,781	110,565
	経常経費寄附金収益	68,307,524	4,180,000	64,127,524
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	696,452,798	632,243,358	64,209,440
	費用			
	人件費	444,516,709	428,951,721	15,564,988
	事業費	89,465,538	88,476,262	989,276
事務費	54,543,616	44,246,605	10,297,011	
地域貢献事業費	288,055	1,089,348	△ 801,293	
減価償却費	57,703,076	55,545,951	2,157,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,802,765	△ 20,747,252	944,487	
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)	626,714,229	597,562,635	29,151,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,738,569	34,680,723	35,057,846	
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	19,197	74,444	△ 55,247
	その他のサービス活動外収益	3,253,810	1,771,259	1,482,551
	サービス活動外収益計(4)	3,273,007	1,845,703	1,427,304
	費用			
支払利息	550,744	600,997	△ 50,253	
その他のサービス活動外費用	2,290,260	1,672,280	617,980	
サービス活動外費用計(5)	2,841,004	2,273,277	567,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,003	△ 427,574	859,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,170,572	34,253,149	35,917,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,084,260	5,482,900	1,601,360
	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	1,320,000	△ 1,320,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,084,260	6,802,900	281,360
	費用			
	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	82,967	310,322	△ 227,355	
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	5,361,852	4,464,998	896,854	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,444,819	4,775,320	669,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,639,441	2,027,580	△ 388,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,810,013	36,280,729	35,529,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,015,791	216,194,512	34,821,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,825,804	252,475,241	70,350,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,110,880	30,008,880	△ 21,898,000
	その他の積立金積立額(16)	54,218,047	31,468,330	22,749,717
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,718,637	251,015,791	25,702,846	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022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	434,095,000	188,339,920	2,841,353	625,276,273	0	625,276,273
	地域貢献事業収益	249,655	0	0	0	249,655	0	249,655
	作業収益	0	31,500	2,587,846	0	2,619,346	0	2,619,346
	経常経費寄附金収益	63,807,524	4,000,000	500,000	0	68,307,524	0	68,307,524
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	64,057,179	438,126,500	191,427,766	2,841,353	696,452,798	0	696,452,798
	人件費	33,918,799	276,892,503	128,764,079	4,941,328	444,516,709	0	444,516,709
	事業費	0	60,763,929	28,687,023	14,586	89,465,538	0	89,465,538
	事務費	4,696,260	26,911,209	22,422,864	513,283	54,543,616	0	54,543,616
	地域貢献事業費	288,055	0	0	0	288,055	0	288,055
減価償却費	4,389,887	41,856,730	11,443,259	13,200	57,703,076	0	57,703,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 13,446,230	△ 6,269,744	△ 20,000	△ 19,802,765	0	△ 19,802,765	
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)	43,226,210	392,978,141	185,047,481	5,462,397	626,714,229	0	626,714,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,830,969	45,148,359	6,380,285	△ 2,621,044	69,738,569	0	69,738,569	
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	1,436	6,086	11,668	7	19,197	0	19,197
	その他のサービス活動外収益	0	1,843,980	1,409,830	0	3,253,810	0	3,253,810
	サービス活動外収益計(4)	1,436	1,850,066	1,421,498	7	3,273,007	0	3,273,007
	支払利息	0	550,744	0	0	550,744	0	550,744
	その他のサービス活動外費用	0	1,184,930	1,105,330	0	2,290,260	0	2,290,260
サービス活動外費用計(5)	0	1,735,674	1,105,330	0	2,841,004	0	2,841,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436	114,392	316,168	7	432,003	0	432,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,832,405	45,262,751	6,696,453	△ 2,621,037	70,170,572	0	70,170,572	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,084,260	0	0	7,084,260	0	7,084,260
	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	44,600,000	20,091,208	9,100,000	2,200,000	75,991,208	75,991,208	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	193,600	193,600	193,600	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)	44,600,000	27,175,468	9,100,000	2,393,600	83,269,068	76,184,808	7,084,260
特別増減の部	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	82,963	1	3	0	82,967	0	82,967
	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	5,269,822	72,030	20,000	5,361,852	0	5,361,852
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	31,391,208	34,600,000	10,000,000	0	75,991,208	75,991,208	0
	拠点区分間固定資産移管費用	193,600	0	0	0	193,600	193,600	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	31,667,771	39,869,823	10,072,033	20,000	81,629,627	76,184,808	5,444,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,932,229	△ 12,694,355	△ 972,033	2,373,600	1,639,441	0	1,639,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,764,634	32,568,396	5,724,420	△ 247,437	71,810,013	0	71,810,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,066,621	107,085,121	83,444,912	419,137	251,015,791	0	251,015,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,831,255	139,653,517	89,169,332	171,700	322,825,804	0	322,825,804
	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	8,110,880	0	0	8,110,880	0	8,110,880
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	39,903,611	12,314,436	0	54,218,047	0	54,218,047
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,831,255	107,860,786	76,854,896	171,700	276,718,637	0	276,718,637	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	0	45,684	△ 45,684
	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	45,684	△ 45,684
	(補助金事業収益(公費))	0	45,684	△ 45,684
	(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	249,655	230,448	19,207
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	249,655	230,448	19,207
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
(補助金事業収益(一般))	249,655	230,448	19,207	
(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	63,807,524	0	63,807,524	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	64,057,179	276,132	63,781,047	
サービス活動増減の部用	人件費	33,918,799	35,690,864	△ 1,772,065
	役員報酬	17,675,000	15,045,000	2,630,000
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	8,000	2,400,000	△ 2,392,000
	職員給料	8,887,644	10,186,873	△ 1,299,229
	職員賞与	2,110,265	2,704,797	△ 594,532
	賞与引当金繰入	1,433,814	1,139,855	293,959
	非常勤職員給与	0	259,005	△ 259,005
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	133,500	△ 44,500
	法定福利費	3,715,076	3,821,834	△ 106,758
	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	4,696,260	4,593,565	102,695	
	福利厚生費	882,330	387,560	494,770	
	職員被服費	75,108	83,424	△ 8,316	
	旅費交通費	45,130	42,720	2,410	
	研修研究費	485,675	264,140	221,535	
	事務消耗品費	933,142	973,462	△ 40,320	
	印刷製本費	43,846	42,488	1,358	
	水道光熱費	281,389	238,706	42,683	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	88,000	△ 88,000	
	通信運搬費	235,015	242,970	△ 7,955	
	会議費	38,847	69,263	△ 30,416	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	241,063	1,086,910	△ 845,847	
	手数料	48,404	151,079	△ 102,675	
	保険料	155,721	155,461	260	
	賃借料	201,970	158,970	43,000	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,000	200	800	
	保守料	140,542	147,727	△ 7,185	
	渉外費	755,866	388,441	367,425	
	諸会費	124,000	65,000	59,000	
	雑費	7,212	7,044	168	
	地域貢献事業費	288,055	270,948	17,107	
	減価償却費	4,389,887	4,076,364	313,523	
	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)	43,226,210	44,564,950	△ 1,338,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,830,969	△ 44,288,818	65,119,787	
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	1,436	5,128	△ 3,692
		その他のサービス活動外収益	0	38,910	△ 38,910
		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	38,910	△ 38,910
	サービス活動外収益計(4)	1,436	44,038	△ 42,602	
	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)	1,436	44,038	△ 42,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,832,405	△ 44,244,780	65,077,185		
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	44,600,000	65,000,000	△ 20,400,000		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増	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
	特別収益計(8)	44,600,000	65,000,000	△ 20,400,000
減 の 部 費 用	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	82,963	125,811	△ 42,848
	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	82,963	11,679	71,284
	その他の固定資産売却損・処分損	0	114,132	△ 114,132
	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	31,391,208	0	31,391,208
	拠点区分間固定資産移管費用	193,600	0	193,600
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	31,667,771	125,811
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,932,229	64,874,189	△ 51,941,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,764,634	20,629,409	13,135,225
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,066,621	31,191,532	28,875,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,831,255	51,820,941	42,010,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,245,680	△ 8,245,680
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	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	8,245,680	△ 8,245,680
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	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	2,000,000	0	2,000,000
	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)	91,831,255	60,066,621	31,764,634

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	434,095,000	437,616,239	△ 3,521,239
	自立支援給付費収益	385,246,148	379,545,413	5,700,735
	(介護給付費収益)	385,246,148	379,545,413	5,700,735
	(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	27,900	△ 27,900
	補足給付費収益	5,330,237	6,650,911	△ 1,320,674
	(特定障害者特別給付費収益)	5,330,237	6,650,911	△ 1,320,674
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	39,718,772	37,802,209	1,916,563
	その他の事業収益	3,799,843	13,589,806	△ 9,789,963
	(補助金事業収益(公費))	2,389,843	12,133,806	△ 9,743,963
	(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)	1,410,000	1,456,000	△ 46,000
	地域貢献事業収益	0	283,000	△ 283,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	283,000	△ 283,000
	(補助金事業収益(公費))	0	283,000	△ 283,000
(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	31,500	10,100	21,400	
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)	438,126,500	441,909,339	△ 3,782,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	276,892,503	272,437,009	4,455,494
	役員報酬	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
	職員給料	162,666,653	160,339,253	2,327,400
	職員賞与	26,298,004	26,942,732	△ 644,728
	賞与引当金繰入	17,794,092	15,099,920	2,694,172
	非常勤職員給与	34,049,318	35,647,831	△ 1,598,513
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,405,500	3,871,500	534,000
	法定福利費	31,678,936	30,535,773	1,143,163
	事業費	60,763,929	59,739,238	1,024,691
	給食費	23,148,613	23,072,354	76,259
	介護用品費	2,432,874	2,674,713	△ 241,839
	保健衛生費	563,661	626,663	△ 63,002
	教養娯楽費	323,077	662,848	△ 339,771
	日用品費	498,048	498,208	△ 160
	水道光熱費	25,558,379	22,914,443	2,643,936
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,184,546	4,482,012	△ 1,297,466
保険料	289,950	332,388	△ 42,438	
賃借料	4,190,149	4,353,124	△ 162,975	
葬祭費	483,325	0	483,325	
車輛費	60,000	45,453	14,547	
作業関連費	31,307	9,933	21,374	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	雑費	0	67,099	△ 67,099	
	事務費	26,911,209	16,758,965	10,152,244	
	福利厚生費	12,830,370	2,604,041	10,226,329	
	職員被服費	596,612	981,001	△ 384,389	
	旅費交通費	22,300	3,800	18,500	
	研修研究費	532,958	335,590	197,368	
	事務消耗品費	1,404,620	2,510,742	△ 1,106,122	
	印刷製本費	81,434	69,427	12,007	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	3,292,505	1,538,999	1,753,506	
	通信運搬費	1,641,774	1,559,679	82,095	
	会議費	0	0	0	
	広報費	132,000	134,178	△ 2,178	
	業務委託費	2,478,896	2,271,295	207,601	
	手数料	176,915	182,285	△ 5,370	
	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	200	400	△ 200	
	保守料	2,603,186	2,433,218	169,968	
	渉外費	1,069,955	2,060,762	△ 990,807	
	諸会費	0	26,400	△ 26,400	
	雑費	43,644	43,308	336	
	地域貢献事業費	0	378,400	△ 378,400	
	減価償却費	41,856,730	39,408,094	2,448,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,446,230	△ 13,279,705	△ 166,525	
	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)	392,978,141	375,442,001	17,536,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,148,359	66,467,338	△ 21,318,979	
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	6,086	17,621	△ 11,535
		その他のサービス活動外収益	1,843,980	946,329	897,651
		受入研修費収益	682,000	0	682,000
		利用者等外給食収益	1,107,480	879,340	228,140
		雑収益	54,500	66,989	△ 12,489
	サービス活動外収益計(4)	1,850,066	963,950	886,116	
	費 用	支払利息	550,744	600,997	△ 50,253
		その他のサービス活動外費用	1,184,930	879,660	305,270
		利用者等外給食費	1,107,480	879,660	227,820
雑損失		77,450	0	77,450	
サービス活動外費用計(5)	1,735,674	1,480,657	255,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,392	△ 516,707	631,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,262,751	65,950,631	△ 20,687,880		
収 益	施設整備等補助金収益	7,084,260	4,072,260	3,012,000	
	施設整備等補助金収益	5,151,000	2,139,000	3,012,000	
	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	1,320,000	△ 1,320,000	
	車輜運搬具売却益	0	1,320,000	△ 1,320,000	
器具及び備品売却益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	20,091,208	0	20,091,208		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増	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
	特別収益計(8)	27,175,468	5,392,260	21,783,208
減 の 部 費 用	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	184,506	△ 184,505
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	11,705	△ 11,704
	その他の固定資産売却損・処分損	0	172,800	△ 172,800
	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	5,269,822	2,552,400	2,717,422
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	34,600,000	53,000,000	△ 18,400,000
	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
	特別費用計(9)	39,869,823	55,736,906	△ 15,867,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,694,355	△ 50,344,646	37,650,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,568,396	15,605,985	16,962,411	
前期繰越活動増減差額(12)	107,085,121	99,594,978	7,490,143	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,653,517	115,200,963	24,452,554	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,110,880	12,411,980	△ 4,301,100	
建設積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	2,618,000	0	2,618,000	
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	5,492,880	12,411,980	△ 6,919,100	
その他の積立金積立額(16)	39,903,611	20,527,822	19,375,789	
建設積立金積立額	17,000,000	1,000,000	16,000,000	
修繕積立金積立額	14,643,000	12,025,000	2,618,000	
機械及び装置取得積立金積立額	3,350,611	0	3,350,611	
ソフトウェア取得積立金積立額	1,600,000	1,600,000	0	
備品等購入積立金積立額	3,310,000	5,902,822	△ 2,592,822	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,860,786	107,085,121	775,665	

ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	188,339,920	184,570,731	3,769,189
	自立支援給付費収益	165,919,270	161,807,355	4,111,915
	(介護給付費収益)	165,919,270	161,807,355	4,111,915
	(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	111,600	65,100	46,500
	補足給付費収益	3,184,787	3,289,287	△ 104,500
	(特定障害者特別給付費収益)	3,184,787	3,289,287	△ 104,500
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	17,363,243	17,061,629	301,614
	その他の事業収益	1,761,020	2,347,360	△ 586,340
	(補助金事業収益(公費))	1,191,020	1,793,360	△ 602,340
	(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)	570,000	554,000	16,000
	地域貢献事業収益	0	330,000	△ 330,000
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	330,000	△ 330,000
	(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	2,587,846	2,498,681	89,165	
経常経費寄附金収益	500,000	180,000	320,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	191,427,766	187,579,412	3,848,354	
サービス活動増減の部	人件費	128,764,079	118,480,592	10,283,487
	役員報酬	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
	職員給料	80,236,008	74,009,610	6,226,398
	職員賞与	12,846,746	12,272,532	574,214
	賞与引当金繰入	9,058,514	7,714,046	1,344,468
	非常勤職員給与	9,270,869	8,743,596	527,273
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,180,500	1,780,000	400,500
	法定福利費	15,171,442	13,960,808	1,210,634
	事業費	28,687,023	28,737,024	△ 50,001
	給食費	11,404,560	11,336,790	67,770
	介護用品費	152,274	222,668	△ 70,394
	保健衛生費	580,751	1,034,678	△ 453,927
	教養娯楽費	212,760	618,621	△ 405,861
	日用品費	249,749	329,942	△ 80,193
	水道光熱費	8,428,136	7,696,765	731,371
	燃料費	1,890	0	1,890
	消耗器具備品費	1,568,891	1,359,145	209,746
保険料	235,359	257,421	△ 22,062	
賃借料	3,006,297	3,218,455	△ 212,158	
葬祭費	0	27,500	△ 27,500	
車輛費	258,496	136,165	122,331	
作業関連費	2,587,860	2,498,874	88,986	

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	22,422,864	22,731,597	△ 308,733	
	福利厚生費	5,112,602	698,180	4,414,422	
	職員被服費	178,266	119,966	58,300	
	旅費交通費	1,660	670	990	
	研修研究費	50,370	105,370	△ 55,000	
	事務消耗品費	289,121	297,379	△ 8,258	
	印刷製本費	38,776	59,507	△ 20,731	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	995,393	5,735,132	△ 4,739,739	
	通信運搬費	610,091	569,424	40,667	
	会議費	0	0	0	
	広報費	198,000	198,000	0	
	業務委託費	13,639,170	13,658,586	△ 19,416	
	手数料	141,466	143,954	△ 2,488	
	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	20,000	19,100	900	
	保守料	810,269	778,049	32,220	
	渉外費	337,680	323,880	13,800	
	諸会費	0	24,400	△ 24,400	
	雑費	0	0	0	
	地域貢献事業費	0	440,000	△ 440,000	
	減価償却費	11,443,259	12,061,493	△ 618,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,269,744	△ 7,340,756	1,071,012	
	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)	185,047,481	175,109,950	9,937,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,380,285	12,469,462	△ 6,089,177	
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	11,668	51,693	△ 40,025
		その他のサービス活動外収益	1,409,830	786,020	623,810
		受入研修費収益	304,500	0	304,500
		利用者等外給食収益	1,105,330	786,020	319,310
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,421,498	837,713	583,785	
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,105,330	792,620	312,710
		利用者等外給食費	1,105,330	786,020	319,310
雑損失		0	6,600	△ 6,600	
サービス活動外費用計(5)	1,105,330	792,620	312,710		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,168	45,093	271,075		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,696,453	12,514,555	△ 5,818,102		
益	施設整備等補助金収益	0	1,410,640	△ 1,410,640	
	施設整備等補助金収益	0	1,410,640	△ 1,410,640	
	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	9,100,000	0	9,100,000		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増	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
	特別収益計(8)	9,100,000	1,410,640	7,689,360
減 の 部 費 用	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	3	5	△ 2
	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	3	5	△ 2
	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	72,030	1,852,598	△ 1,780,568
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
	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
	特別費用計(9)	10,072,033	13,852,603	△ 3,780,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 972,033	△ 12,441,963	11,469,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,724,420	72,592	5,651,828
前期繰越活動増減差額(12)		83,444,912	84,961,608	△ 1,516,696
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,169,332	85,034,200	4,135,132
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,351,220	△ 9,351,220
	建設積立金取崩額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	修繕積立金取崩額	0	3,949,000	△ 3,949,000
	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	902,220	△ 902,220
	その他の積立金積立額(16)	12,314,436	10,940,508	1,373,928
	建設積立金積立額	9,000,000	7,500,000	1,500,000
	修繕積立金積立額	2,904,436	3,030,508	△ 126,072
	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	400,000	400,000	0
	備品等購入積立金積立額	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,854,896	83,444,912	△ 6,590,016

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	2,841,353	2,478,475	362,878	
	自立支援給付費収益	2,818,353	2,418,475	399,878	
	(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)	2,818,353	2,418,475	399,878	
	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	23,000	60,000	△ 37,000	
	(補助金事業収益(公費))	23,000	60,000	△ 37,000	
	(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	
	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		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)	2,841,353	2,478,475	362,878		
サービス活動増減の部	人件費	4,941,328	2,343,256	2,598,072	
	役員報酬	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	
	職員給料	3,314,640	1,772,880	1,541,760	
	職員賞与	619,290	366,860	252,430	
	賞与引当金繰入	740,387	203,516	536,871	
	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	
	法定福利費	267,011	0	267,011	
	事業費	14,586	0	14,586	
	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	14,038	0	14,038	
	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	548	0	548		
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	513,283	162,478	350,805
	福利厚生費	11,374	0	11,374
	職員被服費	32,604	0	32,604
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	45,940	0	45,940
	事務消耗品費	221,164	94,349	126,815
	印刷製本費	67,705	2,348	65,357
	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	127,831	57,981	69,850
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	2,229	7,800	△ 5,571
	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	4,436	0	4,436
	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	13,200	0	13,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,000	△ 60,000	40,000
	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)	5,462,397	2,445,734	3,016,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,621,044	32,741	△ 2,653,785
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	7	2	5
	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)	7	2	5
	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)	7	2	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,621,037	32,743	△ 2,653,780	
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	2,200,000	0	2,200,000	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増	拠点区分間固定資産移管収益	193,600	0	193,600
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,393,600	0	2,393,600
減 の 部 費 用	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	20,000	60,000	△ 40,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	20,000	60,000	△ 40,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,373,600	△ 60,000	2,433,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 247,437	△ 27,257	△ 220,180
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	419,137	446,394	△ 27,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,700	419,137	△ 247,437
	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
	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)	171,700	419,137	△ 247,437	