

## 法人単位 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	624,113,600	625,276,273	△ 1,162,673	
	自立支援給付費収入	554,700,000	553,983,771	716,229	
	(介護給付費収入)	551,900,000	551,165,418	734,582	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	2,800,000	2,818,353	△ 18,353	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
	補足給付費収入	8,430,000	8,515,024	△ 85,024	
	(特定障害者特別給付費収入)	8,430,000	8,515,024	△ 85,024	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	56,933,000	57,082,015	△ 149,015	
	その他の事業収入	3,939,000	5,583,863	△ 1,644,863	
	(補助金事業収入(公費))	1,961,000	3,603,863	△ 1,642,863	
	(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)	1,978,000	1,980,000	△ 2,000	
	地域貢献事業収入	300,000	249,655	50,345	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	249,655	50,345	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	300,000	249,655	50,345	
	(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	2,631,500	2,619,346	12,154	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	68,307,524	68,307,524	0	
受取利息配当金収入	18,202	19,197	△ 995		
その他の収入	3,271,000	3,253,810	17,190		
受入研修費収入	986,500	986,500	0		
利用者等外給食費収入	2,230,000	2,212,810	17,190		
雑収入	54,500	54,500	0		
事業活動収入計(1)	698,641,826	699,725,805	△ 1,083,979		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	441,263,817	439,639,239	1,624,578	
	役員報酬支出	17,675,000	17,675,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	256,104,510	255,104,945	999,565	
	職員賞与支出	62,755,177	62,755,177	0	
	非常勤職員給与支出	43,494,130	43,494,130	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,675,000	6,675,000	0	
	法定福利費支出	54,560,000	53,934,987	625,013	
	事業費支出	89,958,521	89,465,538	492,983	
	給食費支出	34,650,000	34,553,173	96,827	
	介護用品費支出	2,620,000	2,585,148	34,852	
	保健衛生費支出	1,391,000	1,144,412	246,588	
	教養娯楽費支出	543,000	535,837	7,163	
	日用品費支出	750,000	747,797	2,203	
	水道光熱費支出	34,019,063	34,000,553	18,510	
燃料費支出	1,890	1,890	0		
消耗器具備品費支出	4,777,000	4,753,437	23,563		
保険料支出	531,749	525,309	6,440		
賃借料支出	7,214,994	7,196,994	18,000		
葬祭費支出	483,325	483,325	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輛費支出	345,000	318,496	26,504	
	作業関連費支出	2,631,500	2,619,167	12,333	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	55,872,183	54,543,616	1,328,567	
	福利厚生費支出	19,285,853	18,836,676	449,177	
	職員被服費支出	887,712	882,590	5,122	
	旅費交通費支出	126,000	69,090	56,910	
	研修研究費支出	1,243,630	1,114,943	128,687	
	事務消耗品費支出	2,879,272	2,848,047	31,225	
	印刷製本費支出	261,000	231,761	29,239	
	水道光熱費支出	307,600	281,389	26,211	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,552,000	4,287,898	264,102	
	通信運搬費支出	2,719,092	2,614,711	104,381	
	会議費支出	40,000	38,847	1,153	
	広報費支出	330,000	330,000	0	
	業務委託費支出	16,431,689	16,359,129	72,560	
	手数料支出	458,300	369,014	89,286	
	保険料支出	155,721	155,721	0	
	賃借料支出	201,970	201,970	0	
	土地・建物賃借料支出	3,840	3,840	0	
	租税公課支出	23,000	21,200	1,800	
	保守料支出	3,614,148	3,558,433	55,715	
	渉外費支出	2,176,500	2,163,501	12,999	
	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	雑支出	50,856	50,856	0	
	地域貢献事業支出	560,000	288,055	271,945	
	支払利息支出	550,744	550,744	0	
	その他の支出	2,508,000	2,290,260	217,740	
	利用者等外給食費支出	2,430,000	2,212,810	217,190	
	雑支出	78,000	77,450	550	
	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		
事業活動支出計(2)	590,713,265	586,777,452	3,935,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,928,561	112,948,353	△ 5,019,792		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	7,084,260	7,084,260	0	
	施設整備等補助金収入	5,151,000	5,151,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	1,933,260	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	施設整備等収入計(4)	7,084,260	7,084,260	0	
	収入支	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		16,330,702	16,330,702	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	器具及び備品取得支出	16,330,702	16,330,702	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	
	施設整備等支出計(5)	38,830,702	38,830,702	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,746,442	-31,746,442	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	8,110,880	8,110,880	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	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,618,000	2,618,000	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	5,492,880	5,492,880	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)	8,110,880	8,110,880	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	47,963,000	54,218,047	△ 6,255,047		
建設積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
修繕積立資産支出	14,643,000	17,547,436	△ 2,904,436		
機械及び装置取得積立資産支出	0	3,350,611	△ 3,350,611		
ソフトウェア取得積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	3,320,000	3,320,000	0		
その他の活動による支出	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)	47,963,000	54,218,047	△ 6,255,047		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,852,120	-46,107,167	6,255,047	
予備費支出(10)		2,461,780			
充当使用した額		△ 196,097		2,265,683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,064,316	35,094,744	△ 1,030,428	
前期末支払資金残高(12)		244,273,401	244,273,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,337,717	279,368,145	△ 1,030,428	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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
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	434,095,000	188,339,920	2,841,353	625,276,273	0	625,276,273
	地域貢献事業収入	249,655	0	0	0	249,655	0	249,655
	作業収入	0	31,500	2,587,846	0	2,619,346	0	2,619,346
	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	63,807,524	4,000,000	500,000	0	68,307,524	0	68,307,524
	受取利息配当金収入	1,436	6,086	11,668	7	19,197	0	19,197
	その他の収入	0	1,843,980	1,409,830	0	3,253,810	0	3,253,810
	事業活動収入計(1)	64,058,615	439,976,566	192,849,264	2,841,360	699,725,805	0	699,725,805
	支出							
人件費支出	33,616,840	274,198,331	127,419,611	4,404,457	439,639,239	0	439,639,239	
事業費支出	0	60,763,929	28,687,023	14,586	89,465,538	0	89,465,538	
事務費支出	4,696,260	26,911,209	22,422,864	513,283	54,543,616	0	54,543,616	
地域貢献事業支出	288,055	0	0	0	288,055	0	288,055	
支払利息支出	0	550,744	0	0	550,744	0	550,744	
その他の支出	0	1,184,930	1,105,330	0	2,290,260	0	2,290,260	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	38,601,155	363,609,143	179,634,828	4,932,326	586,777,452	0	586,777,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,457,460	76,367,423	13,214,436	△ 2,090,966	112,948,353	0	112,948,353	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	7,084,260	0	0	7,084,260	0	7,084,260
	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	7,084,260	0	0	7,084,260	0	7,084,260
	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	1,680,542	14,650,160	0	0	16,330,702	0	16,330,702
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	0	0	0	0	0	
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)	1,680,542	37,150,160	0	0	38,830,702	0	38,830,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,680,542	△ 30,065,900	0	0	△ 31,746,442	0	△ 31,746,442	
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	8,110,880	0	0	8,110,880	0	8,110,880
	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	44,600,000	20,091,208	9,100,000	2,200,000	75,991,208	75,991,208	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)	44,600,000	28,202,088	9,100,000	2,200,000	84,102,088	75,991,208	8,110,880
	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	2,000,000	39,903,611	12,314,436	0	54,218,047	0	54,218,047	
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	31,391,208	34,600,000	10,000,000	0	75,991,208	75,991,208	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)	33,391,208	74,503,611	22,314,436	0	130,209,255	75,991,208	54,218,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,208,792	△ 46,301,523	△ 13,214,436	2,200,000	△ 46,107,167	0	△ 46,107,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,985,710	0	0	109,034	35,094,744	0	35,094,744	
前期末支払資金残高(11)	94,986,505	108,796,446	39,867,797	622,653	244,273,401	0	244,273,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,972,215	108,796,446	39,867,797	731,687	279,368,145	0	279,368,145	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	300,000	249,655	50,345	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	249,655	50,345	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	300,000	249,655	50,345	
	(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	63,807,524	63,807,524	0		
受取利息配当金収入	1,500	1,436	64		
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>64,109,024</b>	<b>64,058,615</b>	<b>50,409</b>		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,694,280	33,616,840	77,440	
	役員報酬支出	17,675,000	17,675,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,930,000	8,887,644	42,356	
	職員賞与支出	3,100,280	3,100,280	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	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,864,916	35,084	
	<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	
	燃料費支出	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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輛費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,265,147	4,696,260	568,887	
	福利厚生費支出	902,146	882,330	19,816	
	職員被服費支出	75,108	75,108	0	
	旅費交通費支出	100,000	45,130	54,870	
	研修研究費支出	592,630	485,675	106,955	
	事務消耗品費支出	940,620	933,142	7,478	
	印刷製本費支出	70,000	43,846	26,154	
	水道光熱費支出	307,600	281,389	26,211	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	234,000	0	234,000	
	通信運搬費支出	261,880	235,015	26,865	
	会議費支出	40,000	38,847	1,153	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	241,063	241,063	0	
	手数料支出	100,000	48,404	51,596	
	保険料支出	155,721	155,721	0	
	賃借料支出	201,970	201,970	0	
	土地・建物賃借料支出	0		0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	150,197	140,542	9,655	
	渉外費支出	760,000	755,866	4,134	
	諸会費支出	124,000	124,000	0	
	雑支出	7,212	7,212	0	
	地域貢献事業支出	560,000	288,055	271,945	
	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		
事業活動支出計(2)	39,519,427	38,601,155	918,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,589,597	25,457,460	△ 867,863		
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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,680,542	1,680,542	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		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
出	器具及び備品取得支出	1,680,542	1,680,542	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	
	施設整備等支出計(5)	1,680,542	1,680,542	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,680,542	△ 1,680,542	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	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	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	44,600,000	44,600,000	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)	44,600,000	44,600,000	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	2,000,000	2,000,000	0		
建設積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	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	2,000,000	2,000,000	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	31,391,208	31,391,208	0		
その他の活動による支出	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)	33,391,208	33,391,208	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,208,792	11,208,792	0	
予備費支出(10)		53,531			
充当使用した額		0		53,531	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,064,316	34,985,710	△ 921,394	
前期末支払資金残高(12)		94,986,505	94,986,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,050,821	129,972,215	△ 921,394	

## 青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	434,117,000	434,095,000	22,000	
	自立支援給付費収入	386,500,000	385,246,148	1,253,852	
	(介護給付費収入)	386,500,000	385,246,148	1,253,852	
	(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	5,330,000	5,330,237	△ 237	
	(特定障害者特別給付費収入)	5,330,000	5,330,237	△ 237	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	39,700,000	39,718,772	△ 18,772	
	その他の事業収入	2,587,000	3,799,843	△ 1,212,843	
	(補助金事業収入(公費))	1,179,000	2,389,843	△ 1,210,843	
	(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)	1,408,000	1,410,000	△ 2,000	
	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	31,500	31,500	0		
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	5,700	6,086	△ 386		
その他の収入	1,836,500	1,843,980	△ 7,480		
受入研修費収入	682,000	682,000	0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,107,480	△ 7,480		
雑収入	54,500	54,500	0		
事業活動収入計(1)	439,990,700	439,976,566	14,134		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	275,486,085	274,198,331	1,287,754	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	163,586,750	162,666,653	920,097	
	職員賞与支出	39,280,585	39,280,585	0	
	非常勤職員給与支出	34,213,250	34,213,250	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,405,500	4,405,500	0	
	法定福利費支出	34,000,000	33,632,343	367,657	
	事業費支出	60,968,577	60,763,929	204,648	
	給食費支出	23,150,000	23,148,613	1,387	
	介護用品費支出	2,440,000	2,432,874	7,126	
	保健衛生費支出	740,000	563,661	176,339	
	教養娯楽費支出	330,000	323,077	6,923	
	日用品費支出	500,000	498,048	1,952	
	水道光熱費支出	25,558,379	25,558,379	0	
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	3,194,000	3,184,546	9,454		
保険料支出	289,950	289,950	0		
賃借料支出	4,191,423	4,190,149	1,274		
葬祭費支出	483,325	483,325	0		



勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	出				
	車輦費支出	60,000	60,000	0	
	作業関連費支出	31,500	31,307	193	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,273,041	26,911,209	361,832	
	福利厚生費支出	13,045,270	12,830,370	214,900	
	職員被服費支出	600,000	596,612	3,388	
	旅費交通費支出	24,000	22,300	1,700	
	研修研究費支出	550,000	532,958	17,042	
	事務消耗品費支出	1,416,652	1,404,620	12,032	
	印刷製本費支出	83,000	81,434	1,566	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,318,000	3,292,505	25,495	
	通信運搬費支出	1,667,000	1,641,774	25,226	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	132,000	132,000	0	
	業務委託費支出	2,504,626	2,478,896	25,730	
	手数料支出	190,000	176,915	13,085	
	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	2,000	200	1,800	
	保守料支出	2,623,009	2,603,186	19,823	
	渉外費支出	1,070,000	1,069,955	45	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	43,644	43,644	0	
	地域貢献事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	550,744	550,744	0	
	その他の支出	1,378,000	1,184,930	193,070	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,107,480	192,520	
雑支出	78,000	77,450	550		
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		
事業活動支出計(2)	365,656,447	363,609,143	2,047,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,334,253	76,367,423	△ 2,033,170		
施設整備等に よる収入	収入				
	施設整備等補助金収入	7,084,260	7,084,260	0	
	施設整備等補助金収入	5,151,000	5,151,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	1,933,260	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	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	
施設整備等収入計(4)	7,084,260	7,084,260	0		
支	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	14,650,160	14,650,160	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		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	器具及び備品取得支出	14,650,160	14,650,160	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	
	施設整備等支出計(5)	37,150,160	37,150,160	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,065,900	△ 30,065,900	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	8,110,880	8,110,880	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	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,618,000	2,618,000	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	5,492,880	5,492,880	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	20,091,208	20,091,208	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)	28,202,088	28,202,088	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	36,553,000	39,903,611	△ 3,350,611		
建設積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0		
修繕積立資産支出	14,643,000	14,643,000	0		
機械及び装置取得積立資産支出	0	3,350,611	△ 3,350,611		
ソフトウェア取得積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0		
備品等購入積立資産支出	3,310,000	3,310,000	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	34,600,000	34,600,000	0		
その他の活動による支出	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)	71,153,000	74,503,611	△ 3,350,611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,950,912	△ 46,301,523	3,350,611	
予備費支出(10)		1,513,538			
充当使用した額		△ 196,097		1,317,441	
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	

予備費支出△196,097円は事業費支出/水道光熱費支出に充当使用した額である。

## D O 拠点区分 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	187,173,600	188,339,920	△ 1,166,320	
	自立支援給付費収入	165,400,000	165,919,270	△ 519,270	
	(介護給付費収入)	165,400,000	165,919,270	△ 519,270	
	(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	111,600	111,600	0	
	補足給付費収入	3,100,000	3,184,787	△ 84,787	
	(特定障害者特別給付費収入)	3,100,000	3,184,787	△ 84,787	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,233,000	17,363,243	△ 130,243	
	その他の事業収入	1,329,000	1,761,020	△ 432,020	
	(補助金事業収入(公費))	759,000	1,191,020	△ 432,020	
	(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)	570,000	570,000		
	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	2,600,000	2,587,846	12,154	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,668	△ 668		
その他の収入	1,434,500	1,409,830	24,670		
受入研修費収入	304,500	304,500	0		
利用者等外給食費収入	1,130,000	1,105,330	24,670		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	191,719,100	192,849,264	△ 1,130,164		
事業活動による収入支	人件費支出	127,678,006	127,419,611	258,395	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	80,273,120	80,236,008	37,112	
	職員賞与支出	19,551,506	19,551,506	0	
	非常勤職員給与支出	9,280,880	9,280,880	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,180,500	2,180,500	0	
	法定福利費支出	16,392,000	16,170,717	221,283	
	事業費支出	28,973,397	28,687,023	286,374	
	給食費支出	11,500,000	11,404,560	95,440	
	介護用品費支出	180,000	152,274	27,726	
	保健衛生費支出	651,000	580,751	70,249	
	教養娯楽費支出	213,000	212,760	240	
	日用品費支出	250,000	249,749	251	
	水道光熱費支出	8,444,685	8,428,136	16,549	
燃料費支出	1,890	1,890	0		
消耗器具備品費支出	1,583,000	1,568,891	14,109		
保険料支出	241,799	235,359	6,440		
賃借料支出	3,023,023	3,006,297	16,726		
葬祭費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輦費支出	285,000	258,496	26,504	
	作業関連費支出	2,600,000	2,587,860	12,140	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	22,813,896	22,422,864	391,032	
	福利厚生費支出	5,326,890	5,112,602	214,288	
	職員被服費支出	180,000	178,266	1,734	
	旅費交通費支出	2,000	1,660	340	
	研修研究費支出	51,000	50,370	630	
	事務消耗品費支出	300,000	289,121	10,879	
	印刷製本費支出	40,000	38,776	1,224	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	995,393	4,607	
	通信運搬費支出	661,000	610,091	50,909	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	13,686,000	13,639,170	46,830	
	手数料支出	166,000	141,466	24,534	
	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	20,000	20,000	0	
	保守料支出	836,506	810,269	26,237	
	渉外費支出	346,500	337,680	8,820	
	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	1,130,000	1,105,330	24,670	
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,105,330	24,670	
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		
事業活動支出計(2)	180,595,299	179,634,828	960,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,123,801	13,214,436	△ 2,090,635	
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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
収入 支	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	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	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	9,100,000	9,100,000	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)	9,100,000	9,100,000	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	9,410,000	12,314,436	△ 2,904,436		
建設積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
修繕積立資産支出	0	2,904,436	△ 2,904,436		
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	400,000	400,000	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	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)	19,410,000	22,314,436	△ 2,904,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,310,000	△ 13,214,436	2,904,436	
予備費支出(10) 充当使用した額		813,801 0		813,801	
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)2021年4月1日 (至)2022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	2,823,000	2,841,353	△ 18,353	
	自立支援給付費収入	2,800,000	2,818,353	△ 18,353	
	(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)	2,800,000	2,818,353	△ 18,353	
	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	23,000	23,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	23,000	23,000	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	
	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	2	7	△ 5		
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		
事業活動収入計(1)	2,823,002	2,841,360	△ 18,358		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,405,446	4,404,457	989	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,314,640	3,314,640	0	
	職員賞与支出	822,806	822,806	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	
	法定福利費支出	268,000	267,011	989	
	事業費支出	16,547	14,586	1,961	
	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	15,999	14,038	1,961	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具备品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	548	548	0		
葬祭費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輛費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	520,099	513,283	6,816	
	福利厚生費支出	11,547	11,374	173	
	職員被服費支出	32,604	32,604	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	50,000	45,940	4,060	
	事務消耗品費支出	222,000	221,164	836	
	印刷製本費支出	68,000	67,705	295	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	129,212	127,831	1,381	
	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	2,300	2,229	71	
	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	4,436	4,436	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>	4,942,092	4,932,326	9,766		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		△ 2,119,090	△ 2,090,966	△ 28,124	
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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	収入 支	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	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	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	2,200,000	2,200,000	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)	2,200,000	2,200,000	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		
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		
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)		2,200,000	2,200,000	0	
予備費支出(10) 充当使用した額		80,910 0		80,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	109,034	△ 109,034	
前期末支払資金残高(12)		622,653	622,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		622,653	731,687	△ 109,034	