

法人単位事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	618,930,885	625,276,273	△ 6,345,388
	地域貢献事業収益	212,151	249,655	△ 37,504
	作業収益	2,685,871	2,619,346	66,525
	経常経費寄附金収益	5,000,000	68,307,524	△ 63,307,524
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	626,828,907	696,452,798	△ 69,623,891
	人件費	431,495,322	444,516,709	△ 13,021,387
	事業費	101,177,332	89,465,538	11,711,794
	事務費	46,072,091	54,543,616	△ 8,471,525
	地域貢献事業費	259,011	288,055	△ 29,044
	減価償却費	57,359,246	57,703,076	△ 343,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,219,830	△ 19,802,765	△ 417,065
	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)	616,143,172	626,714,229	△ 10,571,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,685,735	69,738,569	△ 59,052,834	
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	26,829	19,197	7,632
	その他のサービス活動外収益	3,188,640	3,253,810	△ 65,170
	サービス活動外収益計(4)	3,215,469	3,273,007	△ 57,538
	支払利息	500,491	550,744	△ 50,253
	その他のサービス活動外費用	2,137,148	2,290,260	△ 153,112
サービス活動外費用計(5)	2,637,639	2,841,004	△ 203,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,830	432,003	145,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,263,565	70,170,572	△ 58,907,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,583,260	7,084,260	△ 2,501,000
	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	303,799	0	303,799
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,887,059	7,084,260	△ 2,197,201
	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	270,760	82,967	187,793
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	2,871,567	5,361,852	△ 2,490,285	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,142,327	5,444,819	△ 2,302,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,744,732	1,639,441	105,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,008,297	71,810,013	△ 58,801,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,718,637	251,015,791	25,702,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,726,934	322,825,804	△ 33,098,870
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,116,002	8,110,880	△ 4,994,878
	その他の積立金積立額(16)	40,213,196	54,218,047	△ 14,004,851
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,629,740	276,718,637	△ 24,088,897	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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	収 益							
	障害福祉サービス等事業収益	200,000	436,669,006	178,615,737	3,446,142	618,930,885	0	618,930,885
	地域貢献事業収益	212,151	0	0	0	212,151	0	212,151
	作業収益	0	34,300	2,651,571	0	2,685,871	0	2,685,871
	経常経費寄附金収益	1,000,000	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,412,151	440,703,306	181,267,308	3,446,142	626,828,907	0	626,828,907
	費 用							
	人件費	34,635,579	275,441,449	113,846,106	7,572,188	431,495,322	0	431,495,322
	事業費	0	70,031,460	31,104,984	40,888	101,177,332	0	101,177,332
事務費	7,046,929	17,323,448	21,407,463	294,251	46,072,091	0	46,072,091	
地域貢献事業費	259,011	0	0	0	259,011	0	259,011	
減価償却費	4,579,662	41,281,152	11,445,632	52,800	57,359,246	0	57,359,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 13,864,281	△ 6,271,353	△ 17,405	△ 20,219,830	0	△ 20,219,830	
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)	46,454,390	390,213,228	171,532,832	7,942,722	616,143,172	0	616,143,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,042,239	50,490,078	9,734,476	△ 4,496,580	10,685,735	0	10,685,735	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,314	5,327	19,157	31	26,829	0	26,829
	その他のサービス活動外収益	0	2,125,850	1,062,790	0	3,188,640	0	3,188,640
	サービス活動外収益計(4)	2,314	2,131,177	1,081,947	31	3,215,469	0	3,215,469
	費 用							
	支払利息	0	500,491	0	0	500,491	0	500,491
	その他のサービス活動外費用	0	1,386,448	750,700	0	2,137,148	0	2,137,148
	サービス活動外費用計(5)	0	1,886,939	750,700	0	2,637,639	0	2,637,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314	244,238	331,247	31	577,830	0	577,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,039,925	50,734,316	10,065,723	△ 4,496,549	11,263,565	0	11,263,565	
特別増減の部	収 益							
	施設整備等補助金収益	0	3,253,260	1,330,000	0	4,583,260	0	4,583,260
	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	303,799	0	303,799	0	303,799
	拠点区分間繰入金収益	55,000,000	7,610,418	22,142,788	4,433,110	89,186,316	89,186,316	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	111,862	884,353	0	996,215	996,215	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)	55,000,000	10,975,540	24,660,940	4,433,110	95,069,590	90,182,531	4,887,059	
費 用								
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	107,863	162,889	8	0	270,760	0	270,760	
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	1,320,000	1,534,162	17,405	2,871,567	0	2,871,567	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	34,056,316	44,000,000	11,130,000	0	89,186,316	89,186,316	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	884,353	111,862	0	996,215	996,215	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	34,164,179	46,367,242	12,776,032	17,405	93,324,858	90,182,531	3,142,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,835,821	△ 35,391,702	11,884,908	4,415,705	1,744,732	0	1,744,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,204,104	15,342,614	21,950,631	△ 80,844	13,008,297	0	13,008,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,831,255	107,860,786	76,854,896	171,700	276,718,637	0	276,718,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,627,151	123,203,400	98,805,527	90,856	289,726,934	0	289,726,934
	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	3,116,002	0	0	3,116,002	0	3,116,002
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	20,802,611	17,410,585	0	40,213,196	0	40,213,196
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,627,151	105,516,791	81,394,942	90,856	252,629,740	0	252,629,740	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	障害福祉サービス等事業収益	200,000	0	200,000
	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	200,000	0	200,000
	(補助金事業収益(公費))	200,000	0	200,000
	(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
	地域貢献事業収益	212,151	249,655	△ 37,504
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	212,151	249,655	△ 37,504
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	212,151	249,655	△ 37,504
	(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	1,000,000	63,807,524	△ 62,807,524	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,412,151	64,057,179	△ 62,645,028	
人 件 費	人件費	34,635,579	33,918,799	716,780
	役員報酬	17,540,000	17,675,000	△ 135,000
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	8,000	△ 8,000
	職員給料	9,135,032	8,887,644	247,388
	職員賞与	2,008,581	2,110,265	△ 101,684
	賞与引当金繰入	1,452,860	1,433,814	19,046
	非常勤職員給与	437,892	0	437,892
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	3,972,214	3,715,076	257,138
	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	7,046,929	4,696,260	2,350,669
	福利厚生費	548,577	882,330	△ 333,753
	職員被服費	53,962	75,108	△ 21,146
	旅費交通費	124,940	45,130	79,810
	研修研究費	634,190	485,675	148,515
	事務消耗品費	1,371,232	933,142	438,090
	印刷製本費	63,257	43,846	19,411
	水道光熱費	324,085	281,389	42,696
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	245,823	235,015	10,808
	会議費	127,190	38,847	88,343
	広報費	2,433,110	0	2,433,110
	業務委託費	351,553	241,063	110,490
	手数料	108,363	48,404	59,959
	保険料	155,869	155,721	148
	賃借料	141,068	201,970	△ 60,902
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	200	1,000	△ 800
	保守料	104,866	140,542	△ 35,676
	渉外費	15,876	755,866	△ 739,990
	諸会費	124,000	124,000	0
	雑費	118,768	7,212	111,556
	地域貢献事業費	259,011	288,055	△ 29,044
	減価償却費	4,579,662	4,389,887	189,775
	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)	46,454,390	43,226,210	3,228,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,042,239	20,830,969	△ 65,873,208
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	2,314	1,436	878
	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
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,314	1,436	878
	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)	2,314	1,436	878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,039,925	20,832,405	△ 65,872,330	
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	55,000,000	44,600,000	10,400,000	

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)	55,000,000	44,600,000	10,400,000
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	107,863	82,963	24,900
	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	107,863	82,963	24,900
	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	34,056,316	31,391,208	2,665,108
	拠点区分間固定資産移管費用	0	193,600	△ 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)	34,164,179	31,667,771	2,496,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,835,821	12,932,229	7,903,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,204,104	33,764,634	△ 57,968,738
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	91,831,255	60,066,621	31,764,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,627,151	93,831,255	△ 26,204,104
	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)	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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)	65,627,151	91,831,255	△ 26,204,104	

青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	436,669,006	434,095,000	2,574,006	
	自立支援給付費収益	384,845,573	385,246,148	△ 400,575	
	(介護給付費収益)	384,845,573	385,246,148	△ 400,575	
	(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	4,771,856	5,330,237	△ 558,381	
	(特定障害者特別給付費収益)	4,771,856	5,330,237	△ 558,381	
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	
	特定費用収益	39,815,055	39,718,772	96,283	
	その他の事業収益	7,236,522	3,799,843	3,436,679	
	(補助金事業収益(公費))	5,586,522	2,389,843	3,196,679	
	(補助金事業収益(一般))	300,000	0	300,000	
	(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)	1,350,000	1,410,000	△ 60,000	
	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		34,300	31,500	2,800	
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)	440,703,306	438,126,500	2,576,806		
サービス活動増減の部	人件費	275,441,449	276,892,503	△ 1,451,054	
	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	162,122,179	162,666,653	△ 544,474	
	職員賞与	24,236,120	26,298,004	△ 2,061,884	
	賞与引当金繰入	16,888,786	17,794,092	△ 905,306	
	非常勤職員給与	36,771,550	34,049,318	2,722,232	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,361,000	4,405,500	△ 44,500	
	法定福利費	31,061,814	31,678,936	△ 617,122	
	事業費	70,031,460	60,763,929	9,267,531	
	給食費	23,518,434	23,148,613	369,821	
	介護用品費	2,398,146	2,432,874	△ 34,728	
	保健衛生費	908,877	563,661	345,216	
	教養娯楽費	1,547,390	323,077	1,224,313	
	日用品費	487,623	498,048	△ 10,425	
	水道光熱費	27,863,889	25,558,379	2,305,510	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	8,865,960	3,184,546	5,681,414	
保険料	349,116	289,950	59,166		
賃借料	3,918,968	4,190,149	△ 271,181		
葬祭費	55,000	483,325	△ 428,325		
車輛費	83,746	60,000	23,746		
作業関連費	34,311	31,307	3,004		

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	17,323,448	26,911,209	△ 9,587,761	
	福利厚生費	2,446,773	12,830,370	△ 10,383,597	
	職員被服費	795,313	596,612	198,701	
	旅費交通費	17,530	22,300	△ 4,770	
	研修研究費	253,020	532,958	△ 279,938	
	事務消耗品費	3,736,065	1,404,620	2,331,445	
	印刷製本費	133,334	81,434	51,900	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,798,798	3,292,505	△ 1,493,707	
	通信運搬費	2,087,761	1,641,774	445,987	
	会議費	7,723	0	7,723	
	広報費	132,000	132,000	0	
	業務委託費	3,246,527	2,478,896	767,631	
	手数料	498,286	176,915	321,371	
	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	0	200	△ 200	
	保守料	2,124,916	2,603,186	△ 478,270	
	渉外費	0	1,069,955	△ 1,069,955	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	41,562	43,644	△ 2,082	
	地域貢献事業費	0	0	0	
	減価償却費	41,281,152	41,856,730	△ 575,578	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,864,281	△ 13,446,230	△ 418,051	
	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)	390,213,228	392,978,141	△ 2,764,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,490,078	45,148,359	5,341,719	
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	5,327	6,086	△ 759
		その他のサービス活動外収益	2,125,850	1,843,980	281,870
		受入研修費収益	818,500	682,000	136,500
		利用者等外給食費収益	1,277,350	1,107,480	169,870
		雑収益	30,000	54,500	△ 24,500
	サービス活動外収益計(4)	2,131,177	1,850,066	281,111	
	費 用	支払利息	500,491	550,744	△ 50,253
		その他のサービス活動外費用	1,386,448	1,184,930	201,518
		利用者等外給食費	1,281,560	1,107,480	174,080
雑損失		104,888	77,450	27,438	
サービス活動外費用計(5)	1,886,939	1,735,674	151,265		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,238	114,392	129,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,734,316	45,262,751	5,471,565		
益	施設整備等補助金収益	3,253,260	7,084,260	△ 3,831,000	
	施設整備等補助金収益	1,320,000	5,151,000	△ 3,831,000	
	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	0	0	
	車輦運搬具売却益	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	7,610,418	20,091,208	△ 12,480,790		

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	111,862	0	111,862
	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)	10,975,540	27,175,468	△ 16,199,928
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	162,889	1	162,888
	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	162,889	1	162,888
	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	1,320,000	5,269,822	△ 3,949,822
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	44,000,000	34,600,000	9,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	884,353	0	884,353
	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)	46,367,242	39,869,823	6,497,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,391,702	△ 12,694,355	△ 22,697,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,342,614	32,568,396	△ 17,225,782
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	107,860,786	107,085,121	775,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,203,400	139,653,517	△ 16,450,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,116,002	8,110,880	△ 4,994,878
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	2,618,000	△ 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	3,116,002	5,492,880	△ 2,376,878
	その他の積立金積立額(16)	20,802,611	39,903,611	△ 19,101,000
	建設積立金積立額	7,167,611	17,000,000	△ 9,832,389
	修繕積立金積立額	12,025,000	14,643,000	△ 2,618,000
	機械及び装置取得積立金積立額	0	3,350,611	△ 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	10,000	3,310,000	△ 3,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,516,791	107,860,786	△ 2,343,995



ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	178,615,737	188,339,920	△ 9,724,183	
	自立支援給付費収益	154,530,220	165,919,270	△ 11,389,050	
	(介護給付費収益)	154,530,220	165,919,270	△ 11,389,050	
	(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	111,600	0	
	補足給付費収益	2,756,145	3,184,787	△ 428,642	
	(特定障害者特別給付費収益)	2,756,145	3,184,787	△ 428,642	
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	
	特定費用収益	17,964,259	17,363,243	601,016	
	その他の事業収益	3,253,513	1,761,020	1,492,493	
	(補助金事業収益(公費))	2,667,513	1,191,020	1,476,493	
	(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)	586,000	570,000	16,000	
	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		2,651,571	2,587,846	63,725	
経常経費寄附金収益		0	500,000	△ 500,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	181,267,308	191,427,766	△ 10,160,458		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	113,846,106	128,764,079	△ 14,917,973	
	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	70,616,061	80,236,008	△ 9,619,947	
	職員賞与	10,126,091	12,846,746	△ 2,720,655	
	賞与引当金繰入	7,243,410	9,058,514	△ 1,815,104	
	非常勤職員給与	10,860,575	9,270,869	1,589,706	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,780,000	2,180,500	△ 400,500	
	法定福利費	13,219,969	15,171,442	△ 1,951,473	
	事業費	31,104,984	28,687,023	2,417,961	
	給食費	11,555,980	11,404,560	151,420	
	介護用品費	210,450	152,274	58,176	
	保健衛生費	569,039	580,751	△ 11,712	
	教養娯楽費	805,316	212,760	592,556	
	日用品費	377,021	249,749	127,272	
	水道光熱費	9,142,011	8,428,136	713,875	
	燃料費	0	1,890	△ 1,890	
	消耗器具備品費	2,364,813	1,568,891	795,922	
保険料	254,969	235,359	19,610		
賃借料	2,959,704	3,006,297	△ 46,593		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	214,103	258,496	△ 44,393		
作業関連費	2,651,578	2,587,860	63,718		

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	21,407,463	22,422,864	△ 1,015,401	
	福利厚生費	686,158	5,112,602	△ 4,426,444	
	職員被服費	636,609	178,266	458,343	
	旅費交通費	13,880	1,660	12,220	
	研修研究費	160,320	50,370	109,950	
	事務消耗品費	1,786,533	289,121	1,497,412	
	印刷製本費	60,295	38,776	21,519	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,562,143	995,393	566,750	
	通信運搬費	967,380	610,091	357,289	
	会議費	0	0	0	
	広報費	198,000	198,000	0	
	業務委託費	13,898,493	13,639,170	259,323	
	手数料	488,892	141,466	347,426	
	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	20,000	△ 20,000	
	保守料	785,506	810,269	△ 24,763	
	渉外費	159,990	337,680	△ 177,690	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	3,264	0	3,264	
	地域貢献事業費	0	0	0	
	減価償却費	11,445,632	11,443,259	2,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,271,353	△ 6,269,744	△ 1,609	
	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)	171,532,832	185,047,481	△ 13,514,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,734,476	6,380,285	3,354,191	
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	19,157	11,668	7,489
		その他のサービス活動外収益	1,062,790	1,409,830	△ 347,040
		受入研修費収益	312,250	304,500	7,750
		利用者等外給食費収益	750,540	1,105,330	△ 354,790
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,081,947	1,421,498	△ 339,551	
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	750,700	1,105,330	△ 354,630
		利用者等外給食費	750,700	1,105,330	△ 354,630
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	750,700	1,105,330	△ 354,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,247	316,168	15,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,065,723	6,696,453	3,369,270		
益	施設整備等補助金収益	1,330,000	0	1,330,000	
	施設整備等補助金収益	1,330,000	0	1,330,000	
	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	303,799	0	303,799	
	車輦運搬具売却益	303,799	0	303,799	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	22,142,788	9,100,000	13,042,788		

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	884,353	0	884,353
	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)	24,660,940	9,100,000	15,560,940
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	8	3	5
	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	7	3	4
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1,534,162	72,030	1,462,132
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,130,000	10,000,000	1,130,000
	拠点区分間固定資産移管費用	111,862	0	111,862
	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)	12,776,032	10,072,033	2,703,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,884,908	△ 972,033	12,856,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,950,631	5,724,420	16,226,211	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,854,896	83,444,912	△ 6,590,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,805,527	89,169,332	9,636,195
	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)	17,410,585	12,314,436	5,096,149
	建設積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	2,904,436	△ 2,904,436
	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	7,010,585	10,000	7,000,585	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,394,942	76,854,896	4,540,046	

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	3,446,142	2,841,353	604,789	
	自立支援給付費収益	2,826,142	2,818,353	7,789	
	(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)	2,826,142	2,818,353	7,789	
	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	620,000	23,000	597,000	
	(補助金事業収益(公費))	620,000	23,000	597,000	
	(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)	3,446,142	2,841,353	604,789		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	7,572,188	4,941,328	2,630,860	
	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	4,874,400	3,314,640	1,559,760	
	職員賞与	905,700	619,290	286,410	
	賞与引当金繰入	788,761	740,387	48,374	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	44,500	0	44,500	
	法定福利費	958,827	267,011	691,816	
	事業費	40,888	14,586	26,302	
	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	38,720	14,038	24,682	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	606	0	606		
賃借料	1,562	548	1,014		
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	294,251	513,283	△ 219,032	
	福利厚生費	24,607	11,374	13,233	
	職員被服費	15,840	32,604	△ 16,764	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	45,940	△ 45,940	
	事務消耗品費	84,861	221,164	△ 136,303	
	印刷製本費	12,970	67,705	△ 54,735	
	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	142,155	127,831	14,324	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	385	2,229	△ 1,844	
	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	13,433	4,436	8,997	
	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	52,800	13,200	39,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,405	△ 20,000	2,595	
	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)	7,942,722	5,462,397	2,480,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,496,580	△ 2,621,044	△ 1,875,536	
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	31	7	24
		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
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	31	7	24	
	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)	31	7	24		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,496,549	△ 2,621,037	△ 1,875,512		
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	4,433,110	2,200,000	2,233,110		

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	193,600	△ 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)	4,433,110	2,393,600	2,039,510
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	17,405	20,000	△ 2,595
	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)	17,405	20,000	△ 2,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,415,705	2,373,600	2,042,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 80,844	△ 247,437	166,593
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	171,700	419,137	△ 247,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,856	171,700	△ 80,844
	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)	90,856	171,700	△ 80,844	