

法人単位 資金収支計算書

(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		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	617,114,635	618,930,885	△ 1,816,250	
	地域貢献事業収入	270,000	212,151	57,849	
	作業収入	2,834,300	2,685,871	148,429	
	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	5,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	27,831	26,829	1,002	
	その他の収入	3,251,750	3,188,640	63,110	
	事業活動収入計(1)	627,498,516	630,044,376	△ 2,545,860	
	支出				
人件費支出	438,294,594	434,148,312	4,146,282		
事業費支出	103,471,351	101,177,332	2,294,019		
事務費支出	47,920,268	46,072,091	1,848,177		
地域貢献事業支出	359,100	259,011	100,089		
支払利息支出	501,000	500,491	509		
その他の支出	2,195,000	2,137,148	57,852		
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)	592,741,313	584,294,385	8,446,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,757,203	45,749,991	△ 10,992,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,583,260	4,583,260	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	303,800	303,800	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)	4,887,060	4,887,060	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	15,860,463	15,070,463	790,000	
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)	38,360,463	37,570,463	790,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,473,403	△ 32,683,403	△ 790,000		
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	3,116,002	3,116,002	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)	3,116,002	3,116,002	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	27,045,000	40,213,196	△ 13,168,196	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,045,000	40,213,196	△ 13,168,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,928,998	△ 37,097,194	13,168,196		
予備費支出(10)	12,401,520				
充当使用した額	△ 819,110		11,582,410		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,227,608	△ 24,030,606	△ 10,197,002		
前期末支払資金残高(12)	279,368,145	279,368,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,140,537	255,337,539	△ 10,197,002		

予備費支出△819,110円は事務費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	436,669,006	178,615,737	3,446,142	618,930,885	0	618,930,885
	地域貢献事業収入	212,151	0	0	0	212,151	0	212,151
	作業収入	0	34,300	2,651,571	0	2,685,871	0	2,685,871
	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	1,000,000	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	受取利息配当金収入	2,314	5,327	19,157	31	26,829	0	26,829
	その他の収入	0	2,125,850	1,062,790	0	3,188,640	0	3,188,640
	事業活動収入計(1)	1,414,465	442,834,483	182,349,255	3,446,173	630,044,376	0	630,044,376
	支出							
人件費支出	34,616,533	276,346,755	115,661,210	7,523,814	434,148,312	0	434,148,312	
事業費支出	0	70,031,460	31,104,984	40,888	101,177,332	0	101,177,332	
事務費支出	7,046,929	17,323,448	21,407,463	294,251	46,072,091	0	46,072,091	
地域貢献事業支出	259,011	0	0	0	259,011	0	259,011	
支払利息支出	0	500,491	0	0	500,491	0	500,491	
その他の支出	0	1,386,448	750,700	0	2,137,148	0	2,137,148	
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)	41,922,473	365,588,602	168,924,357	7,858,953	584,294,385	0	584,294,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,508,008	77,245,881	13,424,898	△ 4,412,780	45,749,991	0	45,749,991	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	3,253,260	1,330,000	0	4,583,260	0	4,583,260
	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	303,800	0	303,800	0	303,800
	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	3,253,260	1,633,800	0	4,887,060	0	4,887,060
	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	2,486,612	3,922,950	8,660,901	0	15,070,463	0	15,070,463
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)	2,486,612	26,422,950	8,660,901	0	37,570,463	0	37,570,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,486,612	△ 23,169,690	△ 7,027,101	0	△ 32,683,403	0	△ 32,683,403	
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	3,116,002	0	0	3,116,002	0	3,116,002
	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	55,000,000	7,610,418	22,142,788	4,433,110	89,186,316	89,186,316	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)	55,000,000	10,726,420	22,142,788	4,433,110	92,302,318	89,186,316	3,116,002
	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	20,802,611	17,410,585	0	40,213,196	0	40,213,196	
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	34,056,316	44,000,000	11,130,000	0	89,186,316	89,186,316	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)	36,056,316	64,802,611	28,540,585	0	129,399,512	89,186,316	40,213,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,943,684	△ 54,076,191	△ 6,397,797	4,433,110	△ 37,097,194	0	△ 37,097,194	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,050,936	0	0	20,330	△ 24,030,606	0	△ 24,030,606	
前期末支払資金残高(11)	129,972,215	108,796,446	39,867,797	731,687	279,368,145	0	279,368,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,921,279	108,796,446	39,867,797	752,017	255,337,539	0	255,337,539	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	200,000	200,000	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	270,000	212,151	57,849	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	270,000	212,151	57,849	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	270,000	212,151	57,849	
(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	1,000,000	△ 1,000,000		
受取利息配当金収入	2,300	2,314	△ 14		
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)	472,300	1,414,465	△ 942,165		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,696,225	34,616,533	79,692	
	役員報酬支出	17,540,000	17,540,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,162,000	9,135,032	26,968	
	職員賞与支出	3,255,225	3,255,225	0	
	非常勤職員給与支出	480,000	437,892	42,108	
	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	4,170,000	4,159,384	10,616	
	事業費支出	0	0	0	
	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
出	器具及び備品取得支出	1,490,112	1,040,112	450,000	
	ソフトウェア取得支出	1,446,500	1,446,500	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	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)	2,936,612	2,486,612	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,936,612	△ 2,486,612	△ 450,000	
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	55,000,000	55,000,000	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)	55,000,000	55,000,000	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	34,056,316	34,056,316	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)	36,056,316	36,056,316	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,943,684	18,943,684	0	
予備費支出(10)		8,717,573			
充当使用した額		△ 819,110		7,898,463	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,056,316	△ 24,050,936	△ 10,005,380	
前期末支払資金残高(12)		129,972,215	129,972,215	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,915,899	105,921,279	△ 10,005,380	

予備費支出△819,110円は事務費支出/広報費支出に充当使用した額である。

青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	435,852,522	436,669,006	△ 816,484	
	自立支援給付費収入	384,000,000	384,845,573	△ 845,573	
	(介護給付費収入)	384,000,000	384,845,573	△ 845,573	
	(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	4,770,000	4,771,856	△ 1,856	
	(特定障害者特別給付費収入)	4,770,000	4,771,856	△ 1,856	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	39,840,000	39,815,055	24,945	
	その他の事業収入	7,242,522	7,236,522	6,000	
	(補助金事業収入(公費))	5,586,522	5,586,522	0	
	(補助金事業収入(一般))	300,000	300,000	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)	1,356,000	1,350,000	6,000	
	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	34,300	34,300	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	7,000	5,327	1,673		
その他の収入	2,139,500	2,125,850	13,650		
受入研修費収入	829,500	818,500	11,000		
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,277,350	2,650		
雑収入	30,000	30,000	0		
事業活動収入計(1)	442,033,322	442,834,483	△ 801,161		
事業活動による収入支	人件費支出	278,226,204	276,346,755	1,879,449	
	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	163,100,000	162,122,179	977,821	
	職員賞与支出	39,565,204	39,565,204	0	
	非常勤職員給与支出	37,200,000	36,969,268	230,732	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,361,000	4,361,000	0	
	法定福利費支出	34,000,000	33,329,104	670,896	
	事業費支出	71,487,636	70,031,460	1,456,176	
	給食費支出	23,520,000	23,518,434	1,566	
	介護用品費支出	2,400,000	2,398,146	1,854	
	保健衛生費支出	960,000	908,877	51,123	
	教養娯楽費支出	1,590,600	1,547,390	43,210	
	日用品費支出	500,000	487,623	12,377	
	水道光熱費支出	29,193,552	27,863,889	1,329,663	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,866,100	8,865,960	140		
保険料支出	349,116	349,116	0		
賃借料支出	3,918,968	3,918,968	0		
葬祭費支出	55,000	55,000	0		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
出	器具及び備品取得支出	3,922,950	3,922,950	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	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)	26,422,950	26,422,950	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,169,690	△ 23,169,690	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	3,116,002	3,116,002	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	3,116,002	3,116,002	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	7,480,418	7,610,418	△ 130,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,596,420	10,726,420	△ 130,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	14,635,000	20,802,611	△ 6,167,611		
建設積立資産支出	1,000,000	7,167,611	△ 6,167,611		
修繕積立資産支出	12,025,000	12,025,000	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	1,600,000	1,600,000	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	44,000,000	44,000,000	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)	58,635,000	64,802,611	△ 6,167,611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 48,038,580	△ 54,076,191	6,037,611	
予備費支出(10)		1,309,272			
充当使用した額		0		1,309,272	
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)2022年4月1日 (至)2023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	177,652,113	178,615,737	△ 963,624	
	自立支援給付費収入	154,300,000	154,530,220	△ 230,220	
	(介護給付費収入)	154,300,000	154,530,220	△ 230,220	
	(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	2,600,000	2,756,145	△ 156,145	
	(特定障害者特別給付費収入)	2,600,000	2,756,145	△ 156,145	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,800,000	17,964,259	△ 164,259	
	その他の事業収入	2,840,513	3,253,513	△ 413,000	
	(補助金事業収入(公費))	2,254,513	2,667,513	△ 413,000	
	(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)	586,000	586,000	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	2,800,000	2,651,571	148,429	
	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	18,500	19,157	△ 657		
その他の収入	1,112,250	1,062,790	49,460		
受入研修費収入	312,250	312,250	0		
利用者等外給食費収入	800,000	750,540	49,460		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	181,582,863	182,349,255	△ 766,392		
事業活動による収入支	人件費支出	117,810,632	115,661,210	2,149,422	
	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	72,119,403	70,616,061	1,503,342	
	職員賞与支出	18,030,632	18,030,632	0	
	非常勤職員給与支出	10,880,597	10,880,597	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,353,920	646,080	
	事業費支出	31,923,429	31,104,984	818,445	
	給食費支出	11,800,000	11,555,980	244,020	
	介護用品費支出	212,000	210,450	1,550	
	保健衛生費支出	780,000	569,039	210,961	
	教養娯楽費支出	850,000	805,316	44,684	
	日用品費支出	380,000	377,021	2,979	
	水道光熱費支出	9,250,000	9,142,011	107,989	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,380,360	2,364,813	15,547		
保険料支出	254,969	254,969	0		
賃借料支出	2,976,100	2,959,704	16,396		
葬祭費支出	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	8,000,901	8,000,901	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	1,000,000	660,000	340,000	
	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)	9,000,901	8,660,901	340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,367,101	△ 7,027,101	△ 340,000	
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	22,142,788	22,142,788	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)	22,142,788	22,142,788	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	10,410,000	17,410,585	△ 7,000,585		
建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	400,000	400,000	0		
備品等購入積立資産支出	10,000	7,010,585	△ 7,000,585		
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	11,000,000	11,130,000	△ 130,000		
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)	21,410,000	28,540,585	△ 7,130,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		732,788	△ 6,397,797	7,130,585	
予備費支出(10)		2,344,675			
充当使用した額		0		2,344,675	
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)2022年4月1日 (至)2023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	3,410,000	3,446,142	△ 36,142	
	自立支援給付費収入	2,790,000	2,826,142	△ 36,142	
	(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)	2,790,000	2,826,142	△ 36,142	
	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	620,000	620,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	620,000	620,000	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	31	31	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		
事業活動収入計(1)	3,410,031	3,446,173	△ 36,142		
事業活動による収入支	人件費支出	7,561,533	7,523,814	37,719	
	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	4,880,000	4,874,400	5,600	
	職員賞与支出	1,547,033	1,547,033	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	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	1,090,000	1,057,881	32,119	
	事業費支出	60,286	40,888	19,398	
	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	58,000	38,720	19,280	
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	606	606	0		
賃借料支出	1,680	1,562	118		
葬祭費支出	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	
	建設仮勘定取得支出	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	4,433,110	4,433,110	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)	4,433,110	4,433,110	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)		4,433,110	4,433,110	0	
予備費支出(10) 充当使用した額		30,000 0	0 0	30,000 0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 171,292	20,330	△ 191,622	
前期末支払資金残高(12)		731,687	731,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,395	752,017	△ 191,622	