

## 借入金明細書

(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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (6か1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	京都銀行	青谷学園	156,250,000	0	15,000,000	141,250,000 (15,000,000)	1,933,260	0.220	328,714	0	2032年8月31日	青谷学園改築	土地 建物	城陽市中芦原 14番 18番4	644,363,396
	京都銀行	青谷学園	78,125,000	0	7,500,000	70,625,000 (7,500,000)	0	0.230	171,777	0	2032年8月31日	青谷学園改築			
						( )									
						( )									
						( )									
	計		234,375,000	0	22,500,000	211,875,000 (22,500,000)	1,933,260		500,491	0					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
		計				( )									
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
		計				( )									
合 計			234,375,000	0	22,500,000	211,875,000 (22,500,000)	1,933,260		500,491	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	青谷学園	D O	青谷学園相談支援事業所
その他	経常	2	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	0
区分小計		2	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(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)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人本部	青谷学園	DO	青谷学園相談支援事業所
京都労働局	両立支援等助成(出生時両立支援コース)	障害事業	720,000	0	720,000	0	0	720,000	0	0
京都労働局	両立支援等助成(女性活躍加速化コース)		600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
京都労働局	特定求職者雇用開発助成(特定就職者困難者コース)		800,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0
京都府国保連	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付		4,389,035	0	4,389,035	0	0	3,104,522	1,284,513	0
京都府	新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援		590,000	0	590,000	0	0	177,000	413,000	0
京都府	原油価格・物価高騰対策緊急支援		620,000	0	620,000	0	0	420,000	200,000	0
城陽市	障がい者福祉施設等原油価格高騰対策支援		90,000	0	90,000	0	0	45,000	45,000	0
城陽市	障がい者福祉施設等感染拡大防止対策		1,065,000	0	1,065,000	221,567	0	320,000	725,000	20,000
労働者健康安全機構	治療と仕事の両立支援		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
東邦電気産業	利用者の余暇助成		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0
区分小計			9,374,035	0	9,374,035	221,567	200,000	5,886,522	2,667,513	620,000
京都府社会福祉協議会	京都地域福祉創生	地域貢献事業	212,151	0	212,151	0	212,151	0	0	0
区分小計			212,151	0	212,151	0	212,151	0	0	0
京都府	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援	施設	2,245,000	0	2,245,000	2,245,000	0	915,000	1,330,000	0
城陽市	障がい者福祉施設等感染対策		405,000	0	405,000	405,000	0	405,000	0	0
区分小計			2,650,000	0	2,650,000	2,650,000	0	1,320,000	1,330,000	0
京都府	施設整備借入金元金償還費補助	償還	1,933,260	0	1,933,260	0	0	1,933,260	0	0
区分小計			1,933,260	0	1,933,260	0	0	1,933,260	0	0
合計			14,169,446	0	14,169,446	2,871,567	412,151	9,139,782	3,997,513	620,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	青谷学園	前期末支払資金残高	7,480,418	教養娯楽費支出、消耗器具備品費支出、器具及び備品取得支出に充当
法人本部	DO	前期末支払資金残高	22,142,788	人件費支出、教養娯楽費支出、消耗器具備品費支出、事務消耗品費支出、器具及び備品取得支出、建設仮勘定支出に充当
法人本部	青谷学園相談支援事業所	前期末支払資金残高	4,433,110	人件費支出、事務消耗品費支出に充当
青谷学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	44,000,000	法人本部経費に充当及び将来の不測の事態に備えた資金
DO	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	法人本部経費に充当
DO	青谷学園	障害福祉サービス等事業収入	130,000	集団感染中のDOへ派遣した職員の人件費支出に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(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)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	青谷学園	DO	青谷学園相談支援事業所
前年度末残高	162,761,050	0	162,761,050	0	0
第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高繰越額	162,761,050	0	162,761,050	0	0
第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	青谷学園	DO	青谷学園 相談支援事業所
前期繰越額				370,154,414	128,020	351,739,953	18,286,441	0
当期積立額	製氷機1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		395,280	0	395,280	0	0
	パススルー冷蔵庫1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		295,545	0	295,545	0	0
	台下冷蔵庫1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		224,175	0	224,175	0	0
	食堂エアコン1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		570,000	0	0	570,000	0
	1階廊下エアコン2台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		542,858	0	0	542,858	0
	更衣室エアコン1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		108,571	0	0	108,571	0
	脱衣室エアコン1台	社会福祉施設等省エネ推進緊急対策支援事業補助金		108,571	0	0	108,571	0
	ローパーテーション4台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	405,000	0	405,000	0	0
	ダストボックス2個		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	5,920	0	0	5,920	0
	足つきアクリルパーテーション3台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	11,367	0	0	11,367	0
	コの字アクリルパーテーション3台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	17,640	0	0	17,640	0
	十の字アクリルパーテーション3台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	29,700	0	0	29,700	0
	折りたたみアクリルパーテーション3台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	121,770	0	0	121,770	0
	CO <sub>2</sub> センサー1台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	17,765	0	0	17,765	0
	アクリル板1台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業助成金	17,405	0	0	0	17,405
当期積立額合計			2,871,567	0	1,320,000	1,534,162	17,405	
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,219,830	66,791	13,864,281	6,271,353	17,405

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	青谷学園	DO	青谷学園 相談支援事業所
取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			20,219,830	66,791	13,864,281	6,271,353	17,405
	当期末残高			352,806,151	61,229	339,195,672	13,549,250	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
法人本部拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3,745,682	128,020	1,040,112	0	1,159,718	66,791	107,863	0	3,518,213	61,229	2,941,106	339,520	6,459,319	400,749	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,745,682	128,020	1,040,112	0	1,159,718	66,791	107,863	0	3,518,213	61,229	2,941,106	339,520	6,459,319	400,749	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	9,675,192	0	1,446,500	0	3,419,944	0	0	0	7,701,748	0	10,362,308	0	18,064,056	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,675,192	0	1,446,500	0	3,419,944	0	0	0	7,701,748	0	10,362,308	0	18,064,056	0	
その他の固定資産合計	13,420,874	128,020	2,486,612	0	4,579,662	66,791	107,863	0	11,219,961	61,229	13,303,414	339,520	24,523,375	400,749	
基本財産及びその他の固定資産計	13,420,874	128,020	2,486,612	0	4,579,662	66,791	107,863	0	11,219,961	61,229	13,303,414	339,520	24,523,375	400,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		128,020		0		66,791		0		61,229					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
青谷学園拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	179,076,373	0	0	0	0	0	0	0	179,076,373	0	0	0	179,076,373	0	
建物	504,927,663	331,402,040	0	0	30,249,834	11,444,230	0	0	474,677,829	319,957,810	337,925,123	126,367,190	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	684,004,036	331,402,040	0	0	30,249,834	11,444,230	0	0	653,754,202	319,957,810	337,925,123	126,367,190	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	29,993,833	0	0	0	1,798,364	0	0	0	28,195,469	0	36,263,024	0	64,458,493	0	
機械及び装置	21,439,960	13,431,252	0	0	1,557,359	920,999	0	0	19,882,601	12,510,253	6,592,519	3,146,747	26,475,120	15,657,000	
器具及び備品	28,377,865	6,906,661	3,922,950	1,320,000	7,327,162	1,499,052	162,889	0	24,810,764	6,727,609	52,439,642	4,195,997	77,250,406	10,923,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	79,811,658	20,337,913	3,922,950	1,320,000	10,682,885	2,420,051	162,889	0	72,888,834	19,237,862	95,295,185	7,342,744	168,184,019	26,580,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	995,902	0	0	0	198,085	0	0	0	797,817	0	2,173,486	0	2,971,303	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	995,902	0	0	0	198,085	0	0	0	797,817	0	2,173,486	0	2,971,303	0	
その他の固定資産合計	80,807,560	20,337,913	3,922,950	1,320,000	10,880,970	2,420,051	162,889	0	73,686,651	19,237,862	97,468,671	7,342,744	171,155,322	26,580,606	
基本財産及びその他の固定資産計	764,811,596	351,739,953	3,922,950	1,320,000	41,130,804	13,864,281	162,889	0	727,440,853	339,195,672	435,393,794	133,709,934	1,162,834,647	472,905,606	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		351,739,953		1,320,000		13,864,281		0		339,195,672					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
D O拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本)	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	
建物(基本)	41,539,543	17,112,658	0	0	8,786,178	5,629,886	0	0	32,753,365	11,482,772	400,594,672	262,536,376	433,348,037	274,019,148	
基本財産合計	59,039,543	17,112,658	0	0	8,786,178	5,629,886	0	0	50,253,365	11,482,772	400,594,672	262,536,376	450,848,037	274,019,148	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,364,278	0	1,364,280	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5,841,442	1,173,783	8,000,901	1,330,000	2,740,596	437,305	7	0	11,101,740	2,066,478	27,732,803	2,106,111	38,834,543	4,172,589	
有形リース資産	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	762,298	0	762,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,841,448	1,173,783	8,000,901	1,330,000	2,740,596	437,305	9	0	11,101,744	2,066,478	29,859,379	2,106,111	40,961,123	4,172,589	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	373,902	0	0	0	69,206	0	0	0	304,696	0	733,420	0	1,038,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	373,902	0	0	0	69,206	0	0	0	304,696	0	733,420	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	6,215,350	1,173,783	8,000,901	1,330,000	2,809,802	437,305	9	0	11,406,440	2,066,478	30,592,799	2,106,111	41,999,239	4,172,589	
基本財産及びその他の固定資産計	65,254,893	18,286,441	8,000,901	1,330,000	11,595,980	6,067,191	9	0	61,659,805	13,549,250	431,187,471	264,642,487	492,847,276	278,191,737	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		18,286,441		1,330,000		6,067,191		0		13,549,250					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
法人本部拠点区分

(単位: 円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
役員退職慰労引当金	50,000,000	0 ( )	0 ( )	0 ( )	50,000,000	
退職給付引当金	532,043	0 ( )	0 ( )	0 ( )	532,043	
賞与引当金	1,433,814	1,452,860 ( )	1,433,814 ( )	0 ( )	1,452,860	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	51,965,857	1,452,860 ( 0 )	1,433,814 ( 0 )	0 ( 0 )	51,984,903	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引 当 金 明 細 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  
青谷学園拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
退職給付引当金	3,035,383	0 ( )	0	592,704 ( 592,704 )	2,442,679	青谷学園拠点からD〇拠点に異動したことによる減少
賞与引当金	17,794,092	16,888,786 ( )	17,794,092	0 ( )	16,888,786	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	20,829,475	16,888,786 ( 0 )	17,794,092 0	592,704 ( 592,704 )	19,331,465	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引 当 金 明 細 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  
D O拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	0	592,704 ( 592,704 )	0	0 ( )	592,704	青谷学園拠点からD O拠点に異動したことによる増加
賞与引当金	9,058,514	7,243,410 ( )	9,058,514	0 ( )	7,243,410	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	9,058,514	7,836,114 ( 592,704 )	9,058,514 0	0 ( 0 )	7,836,114	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引 当 金 明 細 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  
青谷学園相談支援事業所拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	740,387	788,761 ( )	740,387	0 ( )	788,761	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	740,387	788,761 ( 0 )	740,387 0	0 ( 0 )	788,761	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 青谷学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	143,374,223	293,226,783	68,000	436,669,006	0	436,669,006
	自立支援給付費収入	126,378,396	258,467,177	0	384,845,573	0	384,845,573
	(介護給付費収入)	126,378,396	258,467,177	0	384,845,573	0	384,845,573
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	1,567,017	3,204,839	0	4,771,856	0	4,771,856
	(特定障害者特別給付費収入)	1,567,017	3,204,839	0	4,771,856	0	4,771,856
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	13,074,758	26,740,297	0	39,815,055	0	39,815,055
	その他の事業収入	2,354,052	4,814,470	68,000	7,236,522	0	7,236,522
	(補助金事業収入(公費))	1,812,213	3,706,309	68,000	5,586,522	0	5,586,522
	(補助金事業収入(一般))	98,516	201,484	0	300,000	0	300,000
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収入)	443,323	906,677	0	1,350,000	0	1,350,000
	地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収入)	0	0	0	0	0	0
	作業収入	11,264	23,036	0	34,300	0	34,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,313,549	2,686,451	0	4,000,000	0	4,000,000	
受取利息配当金収入	1,749	3,578	0	5,327	0	5,327	
その他の収入	698,103	1,427,747	0	2,125,850	0	2,125,850	
受入研修費収入	268,785	549,715	0	818,500	0	818,500	
利用者等外給食費収入	419,466	857,884	0	1,277,350	0	1,277,350	
雑収入	9,852	20,148	0	30,000	0	30,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>145,398,888</b>	<b>297,367,595</b>	<b>68,000</b>	<b>442,834,483</b>	<b>0</b>	<b>442,834,483</b>	



勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
	手数料支出	163,631	334,655	0	498,286	0	498,286
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,261	2,579	0	3,840	0	3,840
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	697,795	1,427,121	0	2,124,916	0	2,124,916
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	13,648	27,914	0	41,562	0	41,562
	地域貢献事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	164,355	336,136	0	500,491	0	500,491
	その他の支出	455,292	931,156	0	1,386,448	0	1,386,448
	利用者等外給食費支出	420,848	860,712	0	1,281,560	0	1,281,560
	雑支出	34,444	70,444	0	104,888	0	104,888
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	120,032,319	245,488,283	68,000	365,588,602	0	365,588,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,366,569	51,879,312	0	77,245,881	0	77,245,881
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,253,260	0	0	3,253,260	0	3,253,260
	施設整備等補助金収入	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	0	0	1,933,260	0	1,933,260
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	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	
	施設整備等収入計(4)	3,253,260	0	0	3,253,260	0	3,253,260
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	3,922,950	0	0	3,922,950	0	3,922,950
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
支 出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,922,950	0	0	3,922,950	0	3,922,950
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	26,422,950	0	0	26,422,950	0	26,422,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,169,690	0	0	△ 23,169,690	0	△ 23,169,690
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,116,002	0	0	3,116,002	0	3,116,002
	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	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,610,418	0	0	7,610,418	0	7,610,418
サービス区分間繰入金収入	51,879,312	0	0	51,879,312	51,879,312	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	62,605,732	0	0	62,605,732	51,879,312	10,726,420	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	20,802,611	0	0	20,802,611	0	20,802,611	
建設積立資産支出	7,167,611	0	0	7,167,611	0	7,167,611	
修繕積立資産支出	12,025,000	0	0	12,025,000	0	12,025,000	
機械及び装置取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得積立資産支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
備品等購入積立資産支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	51,879,312	0	51,879,312	51,879,312	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	64,802,611	51,879,312	0	116,681,923	51,879,312	64,802,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,196,879	△ 51,879,312	0	△ 54,076,191	0	△ 54,076,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		55,370,766	53,425,680	0	108,796,446	0	108,796,446
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,370,766	53,425,680	0	108,796,446	0	108,796,446

## DO拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	66,815,794	111,731,943	68,000	178,615,737	0	178,615,737
	自立支援給付費収入	57,828,004	96,702,216	0	154,530,220	0	154,530,220
	(介護給付費収入)	57,828,004	96,702,216	0	154,530,220	0	154,530,220
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	41,763	69,837	0	111,600	0	111,600
	補足給付費収入	1,031,399	1,724,746	0	2,756,145	0	2,756,145
	(特定障害者特別給付費収入)	1,031,399	1,724,746	0	2,756,145	0	2,756,145
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	6,722,551	11,241,708	0	17,964,259	0	17,964,259
	その他の事業収入	1,192,077	1,993,436	68,000	3,253,513	0	3,253,513
	(補助金事業収入(公費))	972,785	1,626,728	68,000	2,667,513	0	2,667,513
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収入)	219,292	366,708	0	586,000	0	586,000
	地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収入)	0	0	0	0	0	0
	作業収入	992,266	1,659,305	0	2,651,571	0	2,651,571
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,169	11,988	0	19,157	0	19,157	
その他の収入	397,716	665,074	0	1,062,790	0	1,062,790	
受入研修費収入	116,850	195,400	0	312,250	0	312,250	
利用者等外給食費収入	280,866	469,674	0	750,540	0	750,540	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,212,945	114,068,310	68,000	182,349,255	0	182,349,255	



勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
	手数料支出	182,952	305,940	0	488,892	0	488,892
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	293,951	491,555	0	785,506	0	785,506
	渉外費支出	59,871	100,119	0	159,990	0	159,990
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,221	2,043	0	3,264	0	3,264
	地域貢献事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	280,926	469,774	0	750,700	0	750,700
	利用者等外給食費支出	280,926	469,774	0	750,700	0	750,700
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,189,071	105,667,195	68,091	168,924,357	0	168,924,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,023,874	8,401,115	△ 91	13,424,898	0	13,424,898
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
	施設整備等補助金収入	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	303,800	0	0	303,800	0	303,800
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	303,800	0	0	303,800	0	303,800
	器具及び備品売却収入	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	
	施設整備等収入計(4)	1,633,800	0	0	1,633,800	0	1,633,800
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,660,901	0	0	8,660,901	0	8,660,901
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
支 出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8,000,901	0	0	8,000,901	0	8,000,901
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,660,901	0	0	8,660,901	0	8,660,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,027,101	0	0	△ 7,027,101	0	△ 7,027,101	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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	
拠点区分間繰入金収入	22,142,788	0	0	22,142,788	0	22,142,788	
サービス区分間繰入金収入	8,401,115	0	91	8,401,206	8,401,206	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,543,903	0	91	30,543,994	8,401,206	22,142,788	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	17,410,585	0	0	17,410,585	0	17,410,585	
建設積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得積立資産支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産支出	7,010,585	0	0	7,010,585	0	7,010,585	
拠点区分間長期貸付金支出	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	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
出	拠点区分間繰入金支出	11,130,000	0	0	11,130,000	0	11,130,000
	サービス区分間繰入金支出	91	8,401,115	0	8,401,206	8,401,206	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	28,540,676	8,401,115	0	36,941,791	8,401,206	28,540,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,003,227	△ 8,401,115	91	△ 6,397,797	0	△ 6,397,797
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		19,039,628	20,828,169	0	39,867,797	0	39,867,797
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,039,628	20,828,169	0	39,867,797	0	39,867,797

## 青谷学園拠点区分 事業活動明細書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	143,374,223	293,226,783	68,000	436,669,006	0	436,669,006
	自立支援給付費収益	126,378,396	258,467,177	0	384,845,573	0	384,845,573
	(介護給付費収益)	126,378,396	258,467,177	0	384,845,573	0	384,845,573
	(特例介護給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	1,567,017	3,204,839	0	4,771,856	0	4,771,856
	(特定障害者特別給付費収益)	1,567,017	3,204,839	0	4,771,856	0	4,771,856
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	13,074,758	26,740,297	0	39,815,055	0	39,815,055
	その他の事業収益	2,354,052	4,814,470	68,000	7,236,522	0	7,236,522
	(補助金事業収益(公費))	1,812,213	3,706,309	68,000	5,586,522	0	5,586,522
	(補助金事業収益(一般))	98,516	201,484	0	300,000	0	300,000
	(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収益)	443,323	906,677	0	1,350,000	0	1,350,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0	
(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0	
(その他の事業収益)	0	0	0	0	0	0	
作業収益	11,264	23,036	0	34,300	0	34,300	
経常経費寄附金収益	1,313,549	2,686,451	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部の合計	144,699,036	295,936,270	68,000	440,703,306	0	440,703,306	
の部	人件費	89,061,522	186,379,927	0	275,441,449	0	275,441,449
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	職員給料	53,238,864	108,883,315	0	162,122,179	0	162,122,179

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
	職員賞与	7,958,834	16,277,286	0	24,236,120	0	24,236,120
	賞与引当金繰入	5,546,063	11,342,723	0	16,888,786	0	16,888,786
	非常勤職員給与	12,075,310	24,696,240	0	36,771,550	0	36,771,550
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,432,097	2,928,903	0	4,361,000	0	4,361,000
	法定福利費	8,810,354	22,251,460	0	31,061,814	0	31,061,814
	<b>事業費</b>	22,975,110	46,988,350	68,000	70,031,460	0	70,031,460
	給食費	7,723,155	15,795,279	0	23,518,434	0	23,518,434
	介護用品費	787,521	1,610,625	0	2,398,146	0	2,398,146
	保健衛生費	298,464	610,413	0	908,877	0	908,877
	教養娯楽費	508,143	1,039,247	0	1,547,390	0	1,547,390
	日用品費	160,129	327,494	0	487,623	0	487,623
	水道光熱費	9,150,147	18,713,742	0	27,863,889	0	27,863,889
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	2,889,138	5,908,822	68,000	8,865,960	0	8,865,960
	保険料	114,645	234,471	0	349,116	0	349,116
	賃借料	1,286,939	2,632,029	0	3,918,968	0	3,918,968
	葬祭費	18,061	36,939	0	55,000	0	55,000
	車輛費	27,501	56,245	0	83,746	0	83,746
	作業関連費	11,267	23,044	0	34,311	0	34,311
	雑費	0	0	0	0	0	0
	<b>事務費</b>	5,688,799	11,634,649	0	17,323,448	0	17,323,448
	福利厚生費	803,489	1,643,284	0	2,446,773	0	2,446,773
	職員被服費	261,171	534,142	0	795,313	0	795,313
	旅費交通費	5,757	11,773	0	17,530	0	17,530
	研修研究費	83,089	169,931	0	253,020	0	253,020
	事務消耗品費	1,226,876	2,509,189	0	3,736,065	0	3,736,065
	印刷製本費	43,785	89,549	0	133,334	0	133,334
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	590,702	1,208,096	0	1,798,798	0	1,798,798
	通信運搬費	685,594	1,402,167	0	2,087,761	0	2,087,761
	会議費	2,536	5,187	0	7,723	0	7,723
	広報費	43,347	88,653	0	132,000	0	132,000
	業務委託費	1,066,118	2,180,409	0	3,246,527	0	3,246,527
	手数料	163,631	334,655	0	498,286	0	498,286
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
<b>費</b>							
<b>用</b>							

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設入所支援	生活介護	短期入所				
	土地・建物賃借料	1,261	2,579	0	3,840	0	3,840	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
	保守料	697,795	1,427,121	0	2,124,916	0	2,124,916	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	13,648	27,914	0	41,562	0	41,562	
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	41,281,152	0	0	41,281,152	0	41,281,152	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,864,281	0	0	△ 13,864,281	0	△ 13,864,281	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	145,142,302	245,002,926	68,000	390,213,228	0	390,213,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 443,266	50,933,344	0	50,490,078	0	50,490,078	
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
		受取利息配当金収益	1,749	3,578	0	5,327	0	5,327
		その他のサービス活動外収益	698,103	1,427,747	0	2,125,850	0	2,125,850
		受入研修費収益	268,785	549,715	0	818,500	0	818,500
		利用者等外給食収益	419,466	857,884	0	1,277,350	0	1,277,350
		雑収益	9,852	20,148	0	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	699,852	1,431,325	0	2,131,177	0	2,131,177
	費用	支払利息	164,355	336,136	0	500,491	0	500,491
		その他のサービス活動外費用	455,292	931,156	0	1,386,448	0	1,386,448
		利用者等外給食費	420,848	860,712	0	1,281,560	0	1,281,560
雑損失		34,444	70,444	0	104,888	0	104,888	
	サービス活動外費用計(5)	619,647	1,267,292	0	1,886,939	0	1,886,939	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,205	164,033	0	244,238	0	244,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 363,061	51,097,377	0	50,734,316	0	50,734,316	

## DO拠点区分 事業活動明細書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	66,815,794	111,731,943	68,000	178,615,737	0	178,615,737
	自立支援給付費収益	57,828,004	96,702,216	0	154,530,220	0	154,530,220
	(介護給付費収益)	57,828,004	96,702,216	0	154,530,220	0	154,530,220
	(特例介護給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	41,763	69,837	0	111,600	0	111,600
	補足給付費収益	1,031,399	1,724,746	0	2,756,145	0	2,756,145
	(特定障害者特別給付費収益)	1,031,399	1,724,746	0	2,756,145	0	2,756,145
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	6,722,551	11,241,708	0	17,964,259	0	17,964,259
	その他の事業収益	1,192,077	1,993,436	68,000	3,253,513	0	3,253,513
	(補助金事業収益(公費))	972,785	1,626,728	68,000	2,667,513	0	2,667,513
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収益)	219,292	366,708	0	586,000	0	586,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	0	0	0	
作業収益	992,266	1,659,305	0	2,651,571	0	2,651,571	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部の	サービス活動収益計(1)	67,808,060	113,391,248	68,000	181,267,308	0	181,267,308
人件費	42,603,273	71,242,833	0	113,846,106	0	113,846,106	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
職員給料	26,425,808	44,190,253	0	70,616,061	0	70,616,061	



勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設入所支援	生活介護	短期入所				
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
	保守料	293,951	491,555	0	785,506	0	785,506	
	渉外費	59,871	100,119	0	159,990	0	159,990	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	1,221	2,043	0	3,264	0	3,264	
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	11,445,632	0	0	11,445,632	0	11,445,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,271,353	0	0	△ 6,271,353	0	△ 6,271,353	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	67,403,179	104,061,562	68,091	171,532,832	0	171,532,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	404,881	9,329,686	△ 91	9,734,476	0	9,734,476	
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
		受取利息配当金収益	7,169	11,988	0	19,157	0	19,157
		その他のサービス活動外収益	397,716	665,074	0	1,062,790	0	1,062,790
		受入研修費収益	116,850	195,400	0	312,250	0	312,250
		利用者等外給食収益	280,866	469,674	0	750,540	0	750,540
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	404,885	677,062	0	1,081,947	0	1,081,947
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	280,926	469,774	0	750,700	0	750,700
		利用者等外給食費	280,926	469,774	0	750,700	0	750,700
雑損失		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	280,926	469,774	0	750,700	0	750,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,959	207,288	0	331,247	0	331,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,840	9,536,974	△ 91	10,065,723	0	10,065,723	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
法人本部拠点区分

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ソフトウェア取得積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	532,043	0	0	532,043	退職給付引当金に対応した引当資産である
ソフトウェア取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
計	2,532,043	2,000,000	0	4,532,043	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
青谷学園拠点区分

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設積立金	73,264,000	7,167,611	0	80,431,611	
修繕積立金	89,129,400	12,025,000	0	101,154,400	
機械及び装置取得積立金	3,350,611	0	0	3,350,611	
ソフトウェア取得積立金	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000	
備品等購入積立金	14,844,992	10,000	3,116,002	11,738,990	
計	183,789,003	20,802,611	3,116,002	201,475,612	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,035,383	0	592,704	2,442,679	退職給付引当金に対応した引当資産である
建設積立資産	73,264,000	7,167,611	0	80,431,611	
修繕積立資産	89,129,400	12,025,000	0	101,154,400	
機械及び装置取得積立資産	3,350,611	0	0	3,350,611	
ソフトウェア取得積立資産	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000	
備品等購入積立資産	14,844,992	10,000	3,116,002	11,738,990	
計	186,824,386	20,802,611	3,708,706	203,918,291	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその利用を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 青谷学園  
DO拠点区分

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設積立金	194,300,000	10,000,000	0	204,300,000	
修繕積立金	8,939,556	0	0	8,939,556	
ソフトウェア取得積立金	800,000	400,000	0	1,200,000	
備品等購入積立金	892,835	7,010,585	0	7,903,420	
計	204,932,391	17,410,585	0	222,342,976	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	592,704	0	592,704	退職給付引当金に対応した引当資産である
建設積立資産	194,300,000	10,000,000	0	204,300,000	
修繕積立資産	8,939,556	0	0	8,939,556	
ソフトウェア取得積立資産	800,000	400,000	0	1,200,000	
備品等購入積立資産	892,835	7,010,585	0	7,903,420	
計	204,932,391	18,003,289	0	222,935,680	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその利用を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨明記すること。



