

借入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 (うち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	186,250,000	0	15,000,000	171,250,000 (15,000,000)	1,933,260	0.220	394,730	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	705,085,581	
	京都銀行	青谷学園	93,125,000	0	7,500,000	85,625,000 (7,500,000)	0	0.230	206,267	0	2032年8月31日	青谷学園改築				
						()										
						()										
						()										
	計		279,375,000	0	22,500,000	256,875,000 (22,500,000)	1,933,260		600,997	0						
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
合 計			279,375,000	0	22,500,000	256,875,000 (22,500,000)	1,933,260		600,997	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	3	4,180,000	0	0	4,000,000	180,000	0
区分小計		3	4,180,000	0	0	4,000,000	180,000	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
合計		3	4,180,000	0	0	4,000,000	180,000	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	両立支援等助成事業		1,551,490	0	1,551,490	0	45,684	1,505,806	0	0
京都市	重度知的障害者特別加算費補助事業		8,428,000	0	8,428,000	0	0	7,396,000	1,032,000	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	65歳超雇用推進助成事業		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
京都府	文化活動継続支援補助事業	障害事業	200,000	0	200,000	0	0		200,000	0
京都労働局	キャリアアップ助成事業		720,000	0	720,000	0	0	720,000	0	0
京都府	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		1,933,360	0	1,933,360	585,358	0	1,312,000	561,360	60,000
区分小計			14,032,850	0	14,032,850	585,358	45,684	12,133,806	1,793,360	60,000
京都府社会福祉協議会	京都地域福祉創生事業助成事業	地域貢献事業	230,448	0	230,448	0	230,448	0	0	0
京都府	地域共生社会実現サポート補助事業		409,000	0	409,000	220,000	0	189,000	220,000	0
城陽市	地域共生社会実現サポート補助事業		204,000	0	204,000	110,000	0	94,000	110,000	0
区分小計			843,448	0	843,448	330,000	230,448	283,000	330,000	0
京都府	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施設	2,070,640	0	2,070,640	2,070,640	0	660,000	1,410,640	0
京都府	障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業		1,479,000	0	1,479,000	1,479,000	0	1,479,000	0	0
区分小計			3,549,640	0	3,549,640	3,549,640	0	2,139,000	1,410,640	0
京都府	民間社会福祉施設サービス向上補助事業	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			20,359,198	0	20,359,198	4,464,998	276,132	16,489,066	3,534,000	60,000

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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			
青谷学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	53,000,000	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	12,000,000	法人本部経費に充当

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	D O	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
①第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
②第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
③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
①第一号基本金	143,675,050	0	143,675,050	0	0
②第二号基本金	19,086,000	0	19,086,000	0	0
③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) 2020年4月1日 (至) 2021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				400,877,581	261,602	370,643,666	29,972,313	0
当期積立額	空気消臭除菌装置5台	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金		660,000	0	660,000	0	0
	次亜塩素酸空間除菌脱臭機4台 空気消臭除菌装置3台	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金		1,410,640	0	0	1,410,640	0
	睡眠状態測定器「眠りスキャン」14台	障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		1,479,000	0	1,479,000	0	0
	感染予防備品	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金		585,358	0	413,400	111,958	60,000
	一時避難所用簡易パーテーション等	地域共生社会実現サポート補助金	地域共生社会実現サポート補助金	330,000	0	0	330,000	0
当期積立額合計				4,464,998	0	2,552,400	1,852,598	60,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,747,252	66,791	13,279,705	7,340,756	60,000
	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			20,747,252	66,791	13,279,705	7,340,756	60,000
当期末残高				384,595,327	194,811	359,916,361	24,484,155	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) 2020年4月1日 (至) 2021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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,212,050	261,602	2,037,310	0	829,602	66,791	11,679	0	3,408,079	194,811	1,708,550	205,938	5,116,629	400,749	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,212,050	261,602	2,037,310	0	829,602	66,791	11,679	0	3,408,079	194,811	1,708,550	205,938	5,116,629	400,749	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	5,291,837	0	11,067,760	0	3,246,762	0	114,132	0	12,998,703	0	3,618,853	0	16,617,556	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,291,837	0	11,067,760	0	3,246,762	0	114,132	0	12,998,703	0	3,618,853	0	16,617,556	0	
その他の固定資産合計	7,503,887	261,602	13,105,070	0	4,076,364	66,791	125,811	0	16,406,782	194,811	5,327,403	205,938	21,734,185	400,749	
基本財産及びその他の固定資産計	7,503,887	261,602	13,105,070	0	4,076,364	66,791	125,811	0	16,406,782	194,811	5,327,403	205,938	21,734,185	400,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		261,602		0		66,791		0		194,811					

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	565,872,365	354,290,500	0	0	30,472,351	11,444,230	0	0	535,400,014	342,846,270	277,202,938	103,478,730	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	744,948,738	354,290,500	0	0	30,472,351	11,444,230	0	0	714,476,387	342,846,270	277,202,938	103,478,730	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	36,528,758	0	0	0	3,267,462	0	0	0	33,261,296	0	31,197,197	0	64,458,493	0	
機械及び装置	24,554,678	15,273,250	0	0	1,557,359	920,999	0	0	22,997,319	14,352,251	3,477,801	1,304,749	26,475,120	15,657,000	
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	9,128,749	1,079,916	15,752,880	2,139,000	3,857,907	501,076	11,705	0	21,012,017	2,717,840	60,914,479	1,734,766	81,926,496	4,452,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,212,186	16,353,166	15,752,880	2,139,000	8,682,728	1,422,075	11,706	0	77,270,632	17,070,091	95,589,477	3,039,515	172,860,109	20,109,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,392,072	0	0	0	198,085	0	0	0	1,193,987	0	1,777,316	0	2,971,303	0	
ソフトウェア	227,730	0	0	0	54,930	0	172,800	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,619,802	0	0	0	253,015	0	172,800	0	1,193,987	0	1,777,316	0	2,971,303	0	
その他の固定資産合計	71,831,988	16,353,166	15,752,880	2,139,000	8,935,743	1,422,075	184,506	0	78,464,619	17,070,091	97,366,793	3,039,515	175,831,412	20,109,606	
基本財産及びその他の固定資産計	816,780,726	370,643,666	15,752,880	2,139,000	39,408,094	12,866,305	184,506	0	792,941,006	359,916,361	374,569,731	106,518,245	1,167,510,737	466,434,606	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		370,643,666		2,139,000		12,866,305		0		359,916,361					

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

DO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)	55,712,339	29,337,620	4,500,000	0	9,652,750	6,501,004	0	0	50,559,589	22,836,616	382,788,448	251,182,532	433,348,037	274,019,148	
基本財産合計	73,212,339	29,337,620	4,500,000	0	9,652,750	6,501,004	0	0	68,059,589	22,836,616	382,788,448	251,182,532	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	79,475	0	0	0	79,474	0	0	0	1	0	2,619,999	0	2,620,000	0	
器具及び備品	6,768,820	634,693	2,763,860	1,410,640	2,260,063	397,794	5	0	7,272,612	1,647,539	24,494,500	1,195,050	31,767,112	2,842,589	
有形リース資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,046,446	0	2,046,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,848,301	634,693	2,763,860	1,410,640	2,339,537	397,794	5	0	7,272,619	1,647,539	30,525,223	1,195,050	37,797,842	2,842,589	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	512,314	0	0	0	69,206	0	0	0	443,108	0	595,008	0	1,038,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	512,314	0	0	0	69,206	0	0	0	443,108	0	595,008	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	7,360,615	634,693	2,763,860	1,410,640	2,408,743	397,794	5	0	7,715,727	1,647,539	31,120,231	1,195,050	38,835,958	2,842,589	
基本財産及びその他の固定資産計	80,572,954	29,972,313	7,263,860	1,410,640	12,061,493	6,898,798	5	0	75,775,316	24,484,155	413,908,679	252,377,582	489,683,995	276,861,737	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		29,972,313		1,410,640		6,898,798		0		24,484,155					

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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		
退職給付引当金	532,043	() 0	() 0	() 0	532,043	
役員退職慰労引当金	47,592,000	() 2,400,000	() 0	() 0	49,992,000	
賞与引当金	1,277,846	() 1,139,855	() 1,277,846	() 0	1,139,855	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	49,401,889	() 3,539,855	() 1,277,846	() 0	51,663,898	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	() 0	3,035,383	
賞与引当金	13,202,478	() 15,099,920	() 13,202,478	() 0	15,099,920	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	16,237,861	() 15,099,920	() 13,202,478	() 0	18,135,303	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

DO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	5,506,830	(7,714,046)	(5,506,830)	(0)	7,714,046	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	5,506,830	(7,714,046)	(5,506,830)	(0)	7,714,046	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	179,018	() 203,516	() 179,018	() 0	203,516	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	179,018	() 203,516	() 179,018	() 0	203,516	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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			
障害福祉サービス等事業収入	141,092,390	296,523,849	0	437,616,239	0	437,616,239
自立支援給付費収入	122,369,704	257,175,709	0	379,545,413	0	379,545,413
(介護給付費収入)	122,369,704	257,175,709	0	379,545,413	0	379,545,413
(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	8,995	18,905	0	27,900	0	27,900
補足給付費収入	2,144,328	4,506,583	0	6,650,911	0	6,650,911
(特定障害者特別給付費収入)	2,144,328	4,506,583	0	6,650,911	0	6,650,911
(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	12,187,857	25,614,352	0	37,802,209	0	37,802,209
その他の事業収入	4,381,506	9,208,300	0	13,589,806	0	13,589,806
(補助金事業収入(公費))	3,912,075	8,221,731	0	12,133,806	0	12,133,806
(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)	469,431	986,569	0	1,456,000	0	1,456,000
地域貢献事業収入	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
(補助金事業収入(公費))	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
(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	3,256	6,844	0	10,100	0	10,100
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	1,289,645	2,710,355	0	4,000,000	0	4,000,000
受取利息配当金収入	5,681	11,940	0	17,621	0	17,621
その他の収入	305,107	641,222	0	946,329	0	946,329
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	283,509	595,831	0	879,340	0	879,340
雑収入	21,598	45,391	0	66,989	0	66,989

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			
	事業活動収入計(1)	142,787,321	300,085,968	0	442,873,289	0	442,873,289
	人件費支出	87,224,995	183,314,572	0	270,539,567	0	270,539,567
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	51,695,176	108,644,077	0	160,339,253	0	160,339,253
	職員賞与支出	12,364,182	25,984,924	0	38,349,106	0	38,349,106
	非常勤職員給与支出	11,555,896	24,286,204	0	35,842,100	0	35,842,100
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,248,215	2,623,285	0	3,871,500	0	3,871,500
	法定福利費支出	10,361,526	21,776,082	0	32,137,608	0	32,137,608
	事業費支出	19,260,603	40,478,635	0	59,739,238	0	59,739,238
	給食費支出	7,438,786	15,633,568	0	23,072,354	0	23,072,354
	介護用品費支出	862,358	1,812,355	0	2,674,713	0	2,674,713
	保健衛生費支出	202,043	424,620	0	626,663	0	626,663
	教養娯楽費支出	213,710	449,138	0	662,848	0	662,848
	日用品費支出	160,628	337,580	0	498,208	0	498,208
	水道光熱費支出	7,387,874	15,526,569	0	22,914,443	0	22,914,443
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,445,051	3,036,961	0	4,482,012	0	4,482,012
	保険料支出	107,166	225,222	0	332,388	0	332,388
	賃借料支出	1,403,496	2,949,628	0	4,353,124	0	4,353,124
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	14,655	30,798	0	45,453	0	45,453
	作業関連費支出	3,203	6,730	0	9,933	0	9,933
	雑支出	21,633	45,466	0	67,099	0	67,099
	事務費支出	5,403,279	11,355,686	0	16,758,965	0	16,758,965
	福利厚生費支出	839,572	1,764,469	0	2,604,041	0	2,604,041
	職員被服費支出	316,286	664,715	0	981,001	0	981,001
	旅費交通費支出	1,225	2,575	0	3,800	0	3,800
	研修研究費支出	108,198	227,392	0	335,590	0	335,590
	事務消耗品費支出	809,491	1,701,251	0	2,510,742	0	2,510,742
	印刷製本費支出	22,384	47,043	0	69,427	0	69,427
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	496,191	1,042,808	0	1,538,999	0	1,538,999
	通信運搬費支出	502,858	1,056,821	0	1,559,679	0	1,559,679
	会議費支出	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			
	広報費支出	43,260	90,918	0	134,178	0	134,178
	業務委託費支出	732,291	1,539,004	0	2,271,295	0	2,271,295
	手数料支出	58,771	123,514	0	182,285	0	182,285
	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	1,238	2,602	0	3,840	0	3,840
	租税公課支出	129	271	0	400	0	400
	保守料支出	784,497	1,648,721	0	2,433,218	0	2,433,218
	渉外費支出	664,413	1,396,349	0	2,060,762	0	2,060,762
	諸会費支出	8,512	17,888	0	26,400	0	26,400
	雑支出	13,963	29,345	0	43,308	0	43,308
	地域貢献事業支出	122,000	256,400	0	378,400	0	378,400
	支払利息支出	193,768	407,229	0	600,997	0	600,997
	その他の支出	283,612	596,048	0	879,660	0	879,660
	利用者等外給食費支出	283,612	596,048	0	879,660	0	879,660
	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)	112,488,257	236,408,570	0	348,896,827	0	348,896,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,299,064	63,677,398	0	93,976,462	0	93,976,462
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,072,260	0	0	4,072,260	0	4,072,260
	施設整備等補助金収入	2,139,000	0	0	2,139,000	0	2,139,000
	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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	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)	5,392,260	0	0	5,392,260	0	5,392,260

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	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	15,752,880	0	0	15,752,880	0	15,752,880
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	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	15,752,880	0	0	15,752,880	0	15,752,880
	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
	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)	38,252,880	0	0	38,252,880	0	38,252,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,860,620	0	0	△ 32,860,620	0	△ 32,860,620	
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	12,411,980	0	0	12,411,980	0	12,411,980
	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	12,411,980	0	0	12,411,980	0	12,411,980
	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	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	117,103,078	0	0	117,103,078	117,103,078	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)	129,515,058	0	0	129,515,058	117,103,078	12,411,980	
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	20,527,822	0	0	20,527,822	0	20,527,822	
建設積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	

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	備品等購入積立資産支出	5,902,822	0	0	5,902,822	0	5,902,822
	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
	拠点区分間繰入金支出	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	117,103,078	0	117,103,078	117,103,078	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)	73,527,822	117,103,078	0	190,630,900	117,103,078	73,527,822
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	55,987,236	△ 117,103,078	0	△ 61,115,842	0	△ 61,115,842
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,425,680	△ 53,425,680	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)	108,796,446	0	0	108,796,446	0	108,796,446

DO拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
障害福祉サービス等事業収入	63,458,671	121,010,839	101,221	184,570,731	0	184,570,731
自立支援給付費収入	55,632,221	106,086,397	88,737	161,807,355	0	161,807,355
(介護給付費収入)	55,632,221	106,086,397	88,737	161,807,355	0	161,807,355
(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	22,382	42,682	36	65,100	0	65,100
補足給付費収入	1,130,915	2,156,568	1,804	3,289,287	0	3,289,287
(特定障害者特別給付費収入)	1,130,915	2,156,568	1,804	3,289,287	0	3,289,287
(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	5,866,089	11,186,183	9,357	17,061,629	0	17,061,629
その他の事業収入	807,064	1,539,009	1,287	2,347,360	0	2,347,360
(補助金事業収入(公費))	616,589	1,175,788	983	1,793,360	0	1,793,360
(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)	190,475	363,221	304	554,000	0	554,000
地域貢献事業収入	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
地域貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
(補助金事業収入(公費))	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
(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	859,091	1,638,220	1,370	2,498,681	0	2,498,681
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	61,887	118,014	99	180,000	0	180,000
受取利息配当金収入	17,773	33,892	28	51,693	0	51,693
その他の収入	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
雑収入	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			
	事業活動収入計(1)	64,781,130	123,532,665	103,330	188,417,125	0	188,417,125
	人件費支出	39,976,838	76,232,773	63,765	116,273,376	0	116,273,376
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,445,808	48,523,214	40,588	74,009,610	0	74,009,610
	職員賞与支出	5,860,888	11,176,264	9,348	17,046,500	0	17,046,500
	非常勤職員給与支出	3,012,664	5,744,918	4,805	8,762,387	0	8,762,387
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	611,996	1,167,028	976	1,780,000	0	1,780,000
	法定福利費支出	5,045,482	9,621,349	8,048	14,674,879	0	14,674,879
	事業費支出	9,880,296	18,840,970	15,758	28,737,024	0	28,737,024
	給食費支出	3,897,788	7,432,785	6,217	11,336,790	0	11,336,790
	介護用品費支出	76,557	145,989	122	222,668	0	222,668
	保健衛生費支出	355,741	678,370	567	1,034,678	0	1,034,678
	教養娯楽費支出	212,693	405,589	339	618,621	0	618,621
	日用品費支出	113,440	216,321	181	329,942	0	329,942
	水道光熱費支出	2,646,283	5,046,261	4,221	7,696,765	0	7,696,765
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	467,298	891,102	745	1,359,145	0	1,359,145
	保険料支出	88,506	168,774	141	257,421	0	257,421
	賃借料支出	1,106,562	2,110,128	1,765	3,218,455	0	3,218,455
	葬祭費支出	9,455	18,030	15	27,500	0	27,500
	車輛費支出	46,816	89,274	75	136,165	0	136,165
	作業関連費支出	859,157	1,638,347	1,370	2,498,874	0	2,498,874
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	7,815,522	14,903,608	12,467	22,731,597	0	22,731,597
	福利厚生費支出	240,046	457,751	383	698,180	0	698,180
	職員被服費支出	41,246	78,654	66	119,966	0	119,966
	旅費交通費支出	231	439	0	670	0	670
	研修研究費支出	36,228	69,084	58	105,370	0	105,370
	事務消耗品費支出	102,244	194,972	163	297,379	0	297,379
	印刷製本費支出	20,459	39,015	33	59,507	0	59,507
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,971,840	3,760,147	3,145	5,735,132	0	5,735,132
	通信運搬費支出	195,778	373,334	312	569,424	0	569,424
	会議費支出	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			
	広報費支出	68,075	129,816	109	198,000	0	198,000
	業務委託費支出	4,696,062	8,955,033	7,491	13,658,586	0	13,658,586
	手数料支出	49,494	94,381	79	143,954	0	143,954
	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	6,567	12,523	10	19,100	0	19,100
	保守料支出	267,507	510,115	427	778,049	0	778,049
	渉外費支出	111,355	212,347	178	323,880	0	323,880
	諸会費支出	8,390	15,997	13	24,400	0	24,400
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	地域貢献事業支出	151,280	288,479	241	440,000	0	440,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	272,517	519,668	435	792,620	0	792,620
	利用者等外給食費支出	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
	雑支出	2,269	4,327	4	6,600	0	6,600
	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)	58,096,453	110,785,498	92,666	168,974,617	0	168,974,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,684,677	12,747,167	10,664	19,442,508	0	19,442,508
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,410,640	0	0	1,410,640	0	1,410,640
	施設整備等補助金収入	1,410,640	0	0	1,410,640	0	1,410,640
	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	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)	1,410,640	0	0	1,410,640	0	1,410,640

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	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	7,263,860	0	0	7,263,860	0	7,263,860
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	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	2,763,860	0	0	2,763,860	0	2,763,860
	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
	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)	7,263,860	0	0	7,263,860	0	7,263,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,853,220	0	0	△ 5,853,220	0	△ 5,853,220	
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	9,351,220	0	0	9,351,220	0	9,351,220
	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	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	修繕積立資産取崩収入	3,949,000	0	0	3,949,000	0	3,949,000
	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	902,220	0	0	902,220	0	902,220
	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	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	33,586,000	0	0	33,586,000	33,586,000	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)	42,937,220	0	0	42,937,220	33,586,000	9,351,220	
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	10,940,508	0	0	10,940,508	0	10,940,508	
建設積立資産支出	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
修繕積立資産支出	3,030,508	0	0	3,030,508	0	3,030,508	
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	

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	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
	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	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	33,575,336	10,664	33,586,000	33,586,000	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)		22,940,508	33,575,336	10,664	56,526,508	33,586,000	22,940,508
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		19,996,712	△ 33,575,336	△ 10,664	△ 13,589,288	0	△ 13,589,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,828,169	△ 20,828,169	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)		39,867,797	0	0	39,867,797	0	39,867,797

青谷学園拠点区分 事業活動明細書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	141,092,390	296,523,849	0	437,616,239	0	437,616,239
	自立支援給付費収益	122,369,704	257,175,709	0	379,545,413	0	379,545,413
	(介護給付費収益)	122,369,704	257,175,709	0	379,545,413	0	379,545,413
	(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	8,995	18,905	0	27,900	0	27,900
	補足給付費収益	2,144,328	4,506,583	0	6,650,911	0	6,650,911
	(特定障害者特別給付費収益)	2,144,328	4,506,583	0	6,650,911	0	6,650,911
	(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	12,187,857	25,614,352	0	37,802,209	0	37,802,209
	その他の事業収益	4,381,506	9,208,300	0	13,589,806	0	13,589,806
	(補助金事業収益(公費))	3,912,075	8,221,731	0	12,133,806	0	12,133,806
	(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)	469,431	986,569	0	1,456,000	0	1,456,000
	地域貢献事業収益	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
	(補助金事業収益(公費))	91,242	191,758	0	283,000	0	283,000
	(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	3,256	6,844	0	10,100	0	10,100	
経常経費寄附金収益	1,289,645	2,710,355	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	142,476,533	299,432,806	0	441,909,339	0	441,909,339
	人件費	87,705,117	184,731,892	0	272,437,009	0	272,437,009
	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

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			
費 用	職員給料	51,695,176	108,644,077	0	160,339,253	0	160,339,253
	職員賞与	8,686,639	18,256,093	0	26,942,732	0	26,942,732
	賞与引当金繰入	4,868,384	10,231,536	0	15,099,920	0	15,099,920
	非常勤職員給与	11,361,627	24,286,204	0	35,647,831	0	35,647,831
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,248,215	2,623,285	0	3,871,500	0	3,871,500
	法定福利費	9,845,076	20,690,697	0	30,535,773	0	30,535,773
	事業費	19,260,603	40,478,635	0	59,739,238	0	59,739,238
	給食費	7,438,786	15,633,568	0	23,072,354	0	23,072,354
	介護用品費	862,358	1,812,355	0	2,674,713	0	2,674,713
	保健衛生費	202,043	424,620	0	626,663	0	626,663
	教養娯楽費	213,710	449,138	0	662,848	0	662,848
	日用品費	160,628	337,580	0	498,208	0	498,208
	水道光熱費	7,387,874	15,526,569	0	22,914,443	0	22,914,443
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,445,051	3,036,961	0	4,482,012	0	4,482,012
	保険料	107,166	225,222	0	332,388	0	332,388
	賃借料	1,403,496	2,949,628	0	4,353,124	0	4,353,124
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	14,655	30,798	0	45,453	0	45,453
	作業関連費	3,203	6,730	0	9,933	0	9,933
	雑費	21,633	45,466	0	67,099	0	67,099
	事務費	5,403,279	11,355,686	0	16,758,965	0	16,758,965
	福利厚生費	839,572	1,764,469	0	2,604,041	0	2,604,041
	職員被服費	316,286	664,715	0	981,001	0	981,001
	旅費交通費	1,225	2,575	0	3,800	0	3,800
	研修研究費	108,198	227,392	0	335,590	0	335,590
	事務消耗品費	809,491	1,701,251	0	2,510,742	0	2,510,742
	印刷製本費	22,384	47,043	0	69,427	0	69,427
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	496,191	1,042,808	0	1,538,999	0	1,538,999
通信運搬費	502,858	1,056,821	0	1,559,679	0	1,559,679	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	43,260	90,918	0	134,178	0	134,178	
業務委託費	732,291	1,539,004	0	2,271,295	0	2,271,295	
手数料	58,771	123,514	0	182,285	0	182,285	
保険料	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				
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,238	2,602	0	3,840	0	3,840	
	租税公課	129	271	0	400	0	400	
	保守料	784,497	1,648,721	0	2,433,218	0	2,433,218	
	渉外費	664,413	1,396,349	0	2,060,762	0	2,060,762	
	諸会費	8,512	17,888	0	26,400	0	26,400	
	雑費	13,963	29,345	0	43,308	0	43,308	
	地域貢献事業費	122,000	256,400	0	378,400	0	378,400	
	減価償却費	39,408,094	0	0	39,408,094	0	39,408,094	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,705	0	0	△ 13,279,705	0	△ 13,279,705	
	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)	138,619,388	236,822,613	0	375,442,001	0	375,442,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,145	62,610,193	0	66,467,338	0	66,467,338		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,681	11,940	0	17,621	0	17,621
		その他のサービス活動外収益	305,107	641,222	0	946,329	0	946,329
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	283,509	595,831	0	879,340	0	879,340
		雑収益	21,598	45,391	0	66,989	0	66,989
	サービス活動外収益計(4)	310,788	653,162	0	963,950	0	963,950	
	費	支払利息	193,768	407,229	0	600,997	0	600,997
		その他のサービス活動外費用	283,612	596,048	0	879,660	0	879,660
		利用者等外給食費	283,612	596,048	0	879,660	0	879,660
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	477,380	1,003,277	0	1,480,657	0	1,480,657		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,592	△ 350,115	0	△ 516,707	0	△ 516,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,690,553	62,260,078	0	65,950,631	0	65,950,631		

DO拠点区分 事業活動明細書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	63,458,671	121,010,839	101,221	184,570,731	0	184,570,731
	自立支援給付費収益	55,632,221	106,086,397	88,737	161,807,355	0	161,807,355
	(介護給付費収益)	55,632,221	106,086,397	88,737	161,807,355	0	161,807,355
	(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	22,382	42,682	36	65,100	0	65,100
	補足給付費収益	1,130,915	2,156,568	1,804	3,289,287	0	3,289,287
	(特定障害者特別給付費収益)	1,130,915	2,156,568	1,804	3,289,287	0	3,289,287
	(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	5,866,089	11,186,183	9,357	17,061,629	0	17,061,629
	その他の事業収益	807,064	1,539,009	1,287	2,347,360	0	2,347,360
	(補助金事業収益(公費))	616,589	1,175,788	983	1,793,360	0	1,793,360
	(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)	190,475	363,221	304	554,000	0	554,000
	地域貢献事業収益	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
	地域貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
	(補助金事業収益(公費))	113,460	216,359	181	330,000	0	330,000
	(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	859,091	1,638,220	1,370	2,498,681	0	2,498,681	
経常経費寄附金収益	61,887	118,014	99	180,000	0	180,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	64,493,109	122,983,432	102,871	187,579,412	0	187,579,412
	人件費	40,723,387	77,692,220	64,985	118,480,592	0	118,480,592
	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

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			
費用	職員給料	25,445,808	48,523,214	40,588	74,009,610	0	74,009,610
	職員賞与	4,219,513	8,046,289	6,730	12,272,532	0	12,272,532
	賞与引当金繰入	2,652,225	5,057,591	4,230	7,714,046	0	7,714,046
	非常勤職員給与	2,993,873	5,744,918	4,805	8,743,596	0	8,743,596
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	611,996	1,167,028	976	1,780,000	0	1,780,000
	法定福利費	4,799,972	9,153,180	7,656	13,960,808	0	13,960,808
	事業費	9,880,296	18,840,970	15,758	28,737,024	0	28,737,024
	給食費	3,897,788	7,432,785	6,217	11,336,790	0	11,336,790
	介護用品費	76,557	145,989	122	222,668	0	222,668
	保健衛生費	355,741	678,370	567	1,034,678	0	1,034,678
	教養娯楽費	212,693	405,589	339	618,621	0	618,621
	日用品費	113,440	216,321	181	329,942	0	329,942
	水道光熱費	2,646,283	5,046,261	4,221	7,696,765	0	7,696,765
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	467,298	891,102	745	1,359,145	0	1,359,145
	保険料	88,506	168,774	141	257,421	0	257,421
	賃借料	1,106,562	2,110,128	1,765	3,218,455	0	3,218,455
	葬祭費	9,455	18,030	15	27,500	0	27,500
	車輛費	46,816	89,274	75	136,165	0	136,165
	作業関連費	859,157	1,638,347	1,370	2,498,874	0	2,498,874
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	7,815,522	14,903,608	12,467	22,731,597	0	22,731,597
	福利厚生費	240,046	457,751	383	698,180	0	698,180
	職員被服費	41,246	78,654	66	119,966	0	119,966
	旅費交通費	231	439	0	670	0	670
	研修研究費	36,228	69,084	58	105,370	0	105,370
	事務消耗品費	102,244	194,972	163	297,379	0	297,379
	印刷製本費	20,459	39,015	33	59,507	0	59,507
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,971,840	3,760,147	3,145	5,735,132	0	5,735,132
通信運搬費	195,778	373,334	312	569,424	0	569,424	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	68,075	129,816	109	198,000	0	198,000	
業務委託費	4,696,062	8,955,033	7,491	13,658,586	0	13,658,586	
手数料	49,494	94,381	79	143,954	0	143,954	
保険料	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				
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	6,567	12,523	10	19,100	0	19,100	
	保守料	267,507	510,115	427	778,049	0	778,049	
	渉外費	111,355	212,347	178	323,880	0	323,880	
	諸会費	8,390	15,997	13	24,400	0	24,400	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	地域貢献事業費	151,280	288,479	241	440,000	0	440,000	
	減価償却費	12,061,493	0	0	12,061,493	0	12,061,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,340,756	0	0	△ 7,340,756	0	△ 7,340,756	
	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)	63,291,222	111,725,277	93,451	175,109,950	0	175,109,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,201,887	11,258,155	9,420	12,469,462	0	12,469,462		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	17,773	33,892	28	51,693	0	51,693
		その他のサービス活動外収益	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
		雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	288,021	549,233	459	837,713	0	837,713	
	費	支払利息	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	272,517	519,668	435	792,620	0	792,620
		利用者等外給食費	270,248	515,341	431	786,020	0	786,020
雑損失		2,269	4,327	4	6,600	0	6,600	
サービス活動外費用計(5)	272,517	519,668	435	792,620	0	792,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,504	29,565	24	45,093	0	45,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,391	11,287,720	9,444	12,514,555	0	12,514,555		

積立金・積立資産細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	8,245,680	0	8,245,680	0	
計	8,245,680	0	8,245,680	0	

(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	8,245,680	0	8,245,680	0	
計	8,777,723	0	8,245,680	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・積立資産細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	55,264,000	1,000,000	0	56,264,000	
修繕積立金	65,079,400	12,025,000	0	77,104,400	
ソフトウェア取得積立金	0	1,600,000	0	1,600,000	
備品等購入積立金	23,537,030	5,902,822	12,411,980	17,027,872	
計	143,880,430	20,527,822	12,411,980	151,996,272	

(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	0	3,035,383	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	55,264,000	1,000,000	0	56,264,000	
修繕積立資産	65,079,400	12,025,000	0	77,104,400	
ソフトウェア取得積立資産	0	1,600,000	0	1,600,000	
備品等購入積立資産	23,537,030	5,902,822	12,411,980	17,027,872	
計	146,915,813	20,527,822	12,411,980	155,031,655	

- (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・積立資産細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	182,300,000	7,500,000	4,500,000	185,300,000	
修繕積立金	6,953,610	3,030,508	3,949,000	6,035,118	
ソフトウェア取得積立金	0	400,000	0	400,000	
備品等購入積立金	1,775,055	10,000	902,220	882,835	
計	191,028,665	10,940,508	9,351,220	192,617,953	

(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
建設積立資産	182,300,000	7,500,000	4,500,000	185,300,000	
修繕積立資産	6,953,610	3,030,508	3,949,000	6,035,118	
ソフトウェア取得積立資産	0	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産	1,775,055	10,000	902,220	882,835	
計	191,028,665	10,940,508	9,351,220	192,617,953	

- (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。

