

## 法人単位事業活動計算書

(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)

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	624,711,129	624,805,467	△ 94,338
	地域貢献事業収益	843,448	144,434	699,014
	作業収益	2,508,781	2,693,609	△ 184,828
	経常経費寄附金収益	4,180,000	4,000,000	180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	632,243,358	631,643,510	599,848
	人件費	428,951,721	412,845,746	16,105,975
	事業費	88,476,262	88,748,652	△ 272,390
	事務費	44,246,605	40,989,380	3,257,225
	地域貢献事業費	1,089,348	504,009	585,339
減価償却費	55,545,951	54,857,991	687,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,747,252	△ 19,037,395	△ 1,709,857	
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)	597,562,635	578,908,383	18,654,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,680,723	52,735,127	△ 18,054,404	
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	74,444	485,448	△ 411,004
	その他のサービス活動外収益	1,771,259	3,520,566	△ 1,749,307
	サービス活動外収益計(4)	1,845,703	4,006,014	△ 2,160,311
	支払利息	600,997	653,105	△ 52,108
	その他のサービス活動外費用	1,672,280	2,291,325	△ 619,045
サービス活動外費用計(5)	2,273,277	2,944,430	△ 671,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 427,574	1,061,584	△ 1,489,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,253,149	53,796,711	△ 19,543,562	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,482,900	17,590,260	△ 12,107,360
	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	1,320,000	0	1,320,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,802,900	17,590,260	△ 10,787,360
	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	310,322	91,166	219,156
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	4,464,998	15,657,000	△ 11,192,002	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,775,320	15,748,166	△ 10,972,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,027,580	1,842,094	185,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,280,729	55,638,805	△ 19,358,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,194,512	202,028,617	14,165,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,475,241	257,667,422	△ 5,192,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,008,880	13,763,920	16,244,960
	その他の積立金積立額(16)	31,468,330	55,236,830	△ 23,768,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,015,791	216,194,512	34,821,279	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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)

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	45,684	437,616,239	184,570,731	2,478,475	624,711,129	0	624,711,129	
	地域貢献事業収益	230,448	283,000	330,000	0	843,448	0	843,448	
	作業収益	0	10,100	2,498,681	0	2,508,781	0	2,508,781	
	経常経費寄附金収益	0	4,000,000	180,000	0	4,180,000	0	4,180,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	276,132	441,909,339	187,579,412	2,478,475	632,243,358	0	632,243,358	
	費 用								
	人件費	35,690,864	272,437,009	118,480,592	2,343,256	428,951,721	0	428,951,721	
	事業費	0	59,739,238	28,737,024	0	88,476,262	0	88,476,262	
事務費	4,593,565	16,758,965	22,731,597	162,478	44,246,605	0	44,246,605		
地域貢献事業費	270,948	378,400	440,000	0	1,089,348	0	1,089,348		
減価償却費	4,076,364	39,408,094	12,061,493	0	55,545,951	0	55,545,951		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,791	△ 13,279,705	△ 7,340,756	△ 60,000	△ 20,747,252	0	△ 20,747,252		
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)	44,564,950	375,442,001	175,109,950	2,445,734	597,562,635	0	597,562,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,288,818	66,467,338	12,469,462	32,741	34,680,723	0	34,680,723		
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	5,128	17,621	51,693	2	74,444	0	74,444	
	その他のサービス活動外収益	38,910	946,329	786,020	0	1,771,259	0	1,771,259	
	サービス活動外収益計(4)	44,038	963,950	837,713	2	1,845,703	0	1,845,703	
費 用									
支払利息	0	600,997	0	0	600,997	0	600,997		
その他のサービス活動外費用	0	879,660	792,620	0	1,672,280	0	1,672,280		
サービス活動外費用計(5)	0	1,480,657	792,620	0	2,273,277	0	2,273,277		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,038	△ 516,707	45,093	2	△ 427,574	0	△ 427,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,244,780	65,950,631	12,514,555	32,743	34,253,149	0	34,253,149		
特別増減の部	収 益								
	施設整備等補助金収益	0	4,072,260	1,410,640	0	5,482,900	0	5,482,900	
	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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	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)	65,000,000	5,392,260	1,410,640	0	71,802,900	65,000,000	6,802,900		
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	125,811	184,506	5	0	310,322	0	310,322		
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	2,552,400	1,852,598	60,000	4,464,998	0	4,464,998		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	53,000,000	12,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	125,811	55,736,906	13,852,603	60,000	69,775,320	65,000,000	4,775,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,874,189	△ 50,344,646	△ 12,441,963	△ 60,000	2,027,580	0	2,027,580		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,629,409	15,605,985	72,592	△ 27,257	36,280,729	0	36,280,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,191,532	99,594,978	84,961,608	446,394	216,194,512	0	216,194,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,820,941	115,200,963	85,034,200	419,137	252,475,241	0	252,475,241	
	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)	8,245,680	12,411,980	9,351,220	0	30,008,880	0	30,008,880	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,527,822	10,940,508	0	31,468,330	0	31,468,330	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,066,621	107,085,121	83,444,912	419,137	251,015,791	0	251,015,791		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)2020年4月1日(至)2021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	45,684	0	45,684
	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	45,684	0	45,684
	(補助金事業収益(公費))	45,684	0	45,684
	(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	230,448	144,434	86,014
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	230,448	144,434	86,014
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
(補助金事業収益(一般))	230,448	144,434	86,014	
(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)	276,132	144,434	131,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	35,690,864	33,018,950	2,671,914
	役員報酬	15,045,000	15,290,000	△ 245,000
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	10,186,873	8,371,190	1,815,683
	職員賞与	2,704,797	1,932,428	772,369
	賞与引当金繰入	1,139,855	1,277,846	△ 137,991
	非常勤職員給与	259,005	0	259,005
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	3,821,834	3,613,986	207,848
	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	作業関連費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,593,565	4,497,208	96,357	
	福利厚生費	387,560	332,197	55,363	
	職員被服費	83,424	52,400	31,024	
	旅費交通費	42,720	117,050	△ 74,330	
	研修研究費	264,140	190,600	73,540	
	事務消耗品費	973,462	696,668	276,794	
	印刷製本費	42,488	65,566	△ 23,078	
	水道光熱費	238,706	225,216	13,490	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	88,000	0	88,000	
	通信運搬費	242,970	195,657	47,313	
	会議費	69,263	23,280	45,983	
	広報費	0	440,000	△ 440,000	
	業務委託費	1,086,910	1,045,327	41,583	
	手数料	151,079	490,020	△ 338,941	
	保険料	155,461	155,508	△ 47	
	賃借料	158,970	155,256	3,714	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	200	5,120	△ 4,920	
	保守料	147,727	136,446	11,281	
	渉外費	388,441	99,021	289,420	
	諸会費	65,000	65,000	0	
	雑費	7,044	6,876	168	
	地域貢献事業費	270,948	404,104	△ 133,156	
	減価償却費	4,076,364	4,566,643	△ 490,279	
	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)	44,564,950	42,420,114	2,144,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,288,818	△ 42,275,680	△ 2,013,138	
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	5,128	5,205	△ 77
		その他のサービス活動外収益	38,910	0	38,910
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	38,910	0	38,910
	サービス活動外収益計(4)	44,038	5,205	38,833	
	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)	44,038	5,205	38,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,244,780	△ 42,270,475	△ 1,974,305	
収 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	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	49,294,936	15,705,064
	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)	65,000,000	49,294,936	15,705,064
	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	125,811	31,124	94,687
	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	11,679	31,124	△ 19,445
	その他の固定資産売却損・処分損	114,132	0	114,132
	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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	77,851	△ 77,851	
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)	125,811	108,975	16,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,874,189	49,185,961	15,688,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,629,409	6,915,486	13,713,923	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,191,532	22,521,726	8,669,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,820,941	29,437,212	22,383,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,245,680	6,754,320	1,491,360
	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	8,245,680	6,754,320	1,491,360
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	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	5,000,000	△ 5,000,000
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)	60,066,621	31,191,532	28,875,089	

## 青谷学園拠点区分 事業活動計算書

(自)2020年4月1日(至)2021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	437,616,239	435,664,070	1,952,169
	自立支援給付費収益	379,545,413	381,033,585	△ 1,488,172
	(介護給付費収益)	379,545,413	381,033,585	△ 1,488,172
	(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	27,900	47,985	△ 20,085
	補足給付費収益	6,650,911	7,224,882	△ 573,971
	(特定障害者特別給付費収益)	6,650,911	7,224,882	△ 573,971
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	37,802,209	37,523,618	278,591
	その他の事業収益	13,589,806	9,834,000	3,755,806
	(補助金事業収益(公費))	12,133,806	8,356,000	3,777,806
	(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)	1,456,000	1,478,000	△ 22,000
	地域貢献事業収益	283,000	0	283,000
	地域貢献事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	283,000	0	283,000
	(補助金事業収益(公費))	283,000	0	283,000
(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	
作業収益	10,100	50,000	△ 39,900	
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)	441,909,339	439,714,070	2,195,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	272,437,009	266,633,090	5,803,919
	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	160,339,253	158,027,098	2,312,155
	職員賞与	26,942,732	26,793,788	148,944
	賞与引当金繰入	15,099,920	13,202,478	1,897,442
	非常勤職員給与	35,647,831	35,272,169	375,662
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,871,500	3,871,500	0
	法定福利費	30,535,773	29,466,057	1,069,716
	事業費	59,739,238	58,869,157	870,081
	給食費	23,072,354	23,118,807	△ 46,453
	介護用品費	2,674,713	2,515,182	159,531
	保健衛生費	626,663	669,424	△ 42,761
	教養娯楽費	662,848	1,537,694	△ 874,846
	日用品費	498,208	636,932	△ 138,724
	水道光熱費	22,914,443	21,642,406	1,272,037
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,482,012	3,812,391	669,621
保険料	332,388	328,111	4,277	
賃借料	4,353,124	4,287,881	65,243	
葬祭費	0	59,400	△ 59,400	
車輛費	45,453	210,576	△ 165,123	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	作業関連費	9,933	50,353	△ 40,420
	雑費	67,099	0	67,099
	事務費	16,758,965	16,344,131	414,834
	福利厚生費	2,604,041	2,237,762	366,279
	職員被服費	981,001	1,117,927	△ 136,926
	旅費交通費	3,800	60,210	△ 56,410
	研修研究費	335,590	471,681	△ 136,091
	事務消耗品費	2,510,742	970,902	1,539,840
	印刷製本費	69,427	188,356	△ 118,929
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,538,999	2,735,298	△ 1,196,299
	通信運搬費	1,559,679	1,063,528	496,151
	会議費	0	0	0
	広報費	134,178	320,770	△ 186,592
	業務委託費	2,271,295	3,067,714	△ 796,419
	手数料	182,285	481,767	△ 299,482
	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	400	40,000	△ 39,600
	保守料	2,433,218	2,155,337	277,881
	渉外費	2,060,762	1,359,835	700,927
	諸会費	26,400	26,400	0
	雑費	43,308	42,804	504
	地域貢献事業費	378,400	99,905	278,495
	減価償却費	39,408,094	38,215,309	1,192,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,705	△ 12,158,482	△ 1,121,223
	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)	375,442,001	368,003,110	7,438,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,467,338	71,710,960	△ 5,243,622
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	17,621	11,929	5,692
	その他のサービス活動外収益	946,329	1,736,920	△ 790,591
	受入研修費収益	0	696,300	△ 696,300
	利用者等外給食収益	879,340	1,040,620	△ 161,280
	雑収益	66,989	0	66,989
	サービス活動外収益計(4)	963,950	1,748,849	△ 784,899
	支払利息	600,997	653,105	△ 52,108
	その他のサービス活動外費用	879,660	1,099,429	△ 219,769
	利用者等外給食費	879,660	1,015,980	△ 136,320
雑損失	0	83,449	△ 83,449	
サービス活動外費用計(5)	1,480,657	1,752,534	△ 271,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 516,707	△ 3,685	△ 513,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,950,631	71,707,275	△ 5,756,644	
収 益	施設整備等補助金収益	4,072,260	17,590,260	△ 13,518,000
	施設整備等補助金収益	2,139,000	15,657,000	△ 13,518,000
	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	1,320,000	0	1,320,000	
車輦運搬具売却益	1,320,000	0	1,320,000	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	77,851	△ 77,851	
	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)	5,392,260	17,668,111	△ 12,275,851	
	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	184,506	60,041	124,465	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	11,705	60,041	△ 48,336	
	その他の固定資産売却損・処分損	172,800	0	172,800	
	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	2,552,400	15,657,000	△ 13,104,600	
用	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	53,000,000	37,000,000	16,000,000	
	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)	55,736,906	52,717,041	3,019,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,344,646	△ 35,048,930	△ 15,295,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,605,985	36,658,345	△ 21,052,360	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	99,594,978	90,954,267	8,640,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,200,963	127,612,612	△ 12,411,649
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,411,980	5,800,000	6,611,980
		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	5,800,000	△ 5,800,000
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		12,411,980	0	12,411,980	
その他の積立金積立額(16)		20,527,822	33,817,634	△ 13,289,812	
建設積立金積立額		1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
修繕積立金積立額		12,025,000	14,025,000	△ 2,000,000	
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		1,600,000	0	1,600,000	
備品等購入積立金積立額		5,902,822	12,792,634	△ 6,889,812	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,085,121	99,594,978	7,490,143		



ＤＯ拠点区分 事業活動計算書

(自)2020年4月1日(至)2021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	184,570,731	186,795,431	△ 2,224,700	
	自立支援給付費収益	161,807,355	162,163,603	△ 356,248	
	(介護給付費収益)	161,807,355	162,163,603	△ 356,248	
	(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	65,100	74,400	△ 9,300	
	補足給付費収益	3,289,287	3,226,864	62,423	
	(特定障害者特別給付費収益)	3,289,287	3,226,864	62,423	
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0	
	特定費用収益	17,061,629	17,226,564	△ 164,935	
	その他の事業収益	2,347,360	4,104,000	△ 1,756,640	
	(補助金事業収益(公費))	1,793,360	2,752,000	△ 958,640	
	(補助金事業収益(一般))	0	800,000	△ 800,000	
	(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)	554,000	552,000	2,000	
	地域貢献事業収益	330,000	0	330,000	
	益	地域貢献事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	330,000	0	330,000
		(補助金事業収益(公費))	330,000	0	330,000
(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	
作業収益		2,498,681	2,643,609	△ 144,928	
経常経費寄附金収益		180,000	0	180,000	
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	187,579,412	189,439,040	△ 1,859,628		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	118,480,592	110,902,827	7,577,765	
	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	74,009,610	67,434,034	6,575,576	
	職員賞与	12,272,532	11,585,234	687,298	
	賞与引当金繰入	7,714,046	5,506,830	2,207,216	
	非常勤職員給与	8,743,596	12,169,923	△ 3,426,327	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,780,000	1,691,000	89,000	
	法定福利費	13,960,808	12,515,806	1,445,002	
	事業費	28,737,024	29,879,495	△ 1,142,471	
	給食費	11,336,790	11,321,392	15,398	
	介護用品費	222,668	298,180	△ 75,512	
	保健衛生費	1,034,678	421,360	613,318	
	教養娯楽費	618,621	1,768,435	△ 1,149,814	
	日用品費	329,942	415,534	△ 85,592	
	水道光熱費	7,696,765	7,915,973	△ 219,208	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,359,145	1,299,382	59,763	
保険料	257,421	229,501	27,920		
賃借料	3,218,455	3,228,866	△ 10,411		
葬祭費	27,500	0	27,500		
車輛費	136,165	336,938	△ 200,773		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	作業関連費	2,498,874	2,643,934	△ 145,060
	雑費	0	0	0
	事務費	22,731,597	20,114,662	2,616,935
	福利厚生費	698,180	762,534	△ 64,354
	職員被服費	119,966	59,707	60,259
	旅費交通費	670	36,960	△ 36,290
	研修研究費	105,370	193,168	△ 87,798
	事務消耗品費	297,379	299,470	△ 2,091
	印刷製本費	59,507	59,909	△ 402
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,735,132	1,970,926	3,764,206
	通信運搬費	569,424	442,608	126,816
	会議費	0	0	0
	広報費	198,000	196,200	1,800
	業務委託費	13,658,586	13,989,938	△ 331,352
	手数料	143,954	446,540	△ 302,586
	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	19,100	18,100	1,000
	保守料	778,049	709,626	68,423
	渉外費	323,880	904,576	△ 580,696
	諸会費	24,400	24,400	0
	雑費	0	0	0
	地域貢献事業費	440,000	0	440,000
	減価償却費	12,061,493	12,076,039	△ 14,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,340,756	△ 6,812,122	△ 528,634
	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)	175,109,950	166,160,901	8,949,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,469,462	23,278,139	△ 10,808,677
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	51,693	468,312	△ 416,619
	その他のサービス活動外収益	786,020	1,783,646	△ 997,626
	受入研修費収益	0	600,550	△ 600,550
	利用者等外給食収益	786,020	1,183,096	△ 397,076
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	837,713	2,251,958	△ 1,414,245
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	792,620	1,191,896	△ 399,276
	利用者等外給食費	786,020	1,183,096	△ 397,076
雑損失	6,600	8,800	△ 2,200	
サービス活動外費用計(5)	792,620	1,191,896	△ 399,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,093	1,060,062	△ 1,014,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,514,555	24,338,201	△ 11,823,646	
収 益	施設整備等補助金収益	1,410,640	0	1,410,640
	施設整備等補助金収益	1,410,640	0	1,410,640
	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	
益	車輦運搬具売却益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	205,064	△ 205,064
	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)	1,410,640	205,064	1,205,576
	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	5	1	4
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	5	0	5
	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	1,852,598	0	1,852,598
	災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,500,000	△ 500,000	
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)	13,852,603	12,500,001	1,352,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,441,963	△ 12,294,937	△ 147,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,592	12,043,264	△ 11,970,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,961,608	88,127,940	△ 3,166,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,034,200	100,171,204	△ 15,137,004
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,351,220	1,209,600	8,141,620
	建設積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
	修繕積立金取崩額	3,949,000	399,600	3,549,400
	機械及び装置取得積立金取崩額	0	810,000	△ 810,000
	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	902,220	0	902,220
	その他の積立金積立額(16)	10,940,508	16,419,196	△ 5,478,688
	建設積立金積立額	7,500,000	12,000,000	△ 4,500,000
	修繕積立金積立額	3,030,508	3,419,196	△ 388,688
	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	0	400,000
備品等購入積立金積立額	10,000	1,000,000	△ 990,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,444,912	84,961,608	△ 1,516,696	

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)2020年4月1日(至)2021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 益	障害福祉サービス等事業収益	2,478,475	2,345,966	132,509
	自立支援給付費収益	2,418,475	2,345,966	72,509
	(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)	2,418,475	2,345,966	72,509
	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	60,000	0	60,000
	(補助金事業収益(公費))	60,000	0	60,000
	(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	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)	2,478,475	2,345,966	132,509	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	2,343,256	2,290,879	52,377
	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	1,772,880	1,756,680	16,200
	職員賞与	366,860	355,181	11,679
	賞与引当金繰入	203,516	179,018	24,498
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	作業関連費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	162,478	33,379	129,099
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	4,960	△ 4,960
	事務消耗品費	94,349	1,645	92,704
	印刷製本費	2,348	1,774	574
	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	57,981	25,000	32,981
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	7,800	0	7,800
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,000	0	△ 60,000
	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)	2,445,734	2,324,258	121,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,741	21,708	11,033
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	2	0
	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
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	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	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,743	21,710	11,033	
収 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
車輦運搬具売却益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部 費 用	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	60,000	0	60,000	
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)	60,000	0	60,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000	0	△ 60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,257	21,710	△ 48,967	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	446,394	424,684	21,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,137	446,394	△ 27,257
	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)	419,137	446,394	△ 27,257	