

法人単位 資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス等事業収入	621,053,850	624,711,129	△ 3,657,279	
	自立支援給付費収入	540,288,000	543,771,243	△ 3,483,243	
	(介護給付費収入)	537,888,000	541,352,768	△ 3,464,768	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	2,400,000	2,418,475	△ 18,475	
	利用者負担金収入	93,000	93,000	0	
	補足給付費収入	9,820,000	9,940,198	△ 120,198	
	(特定障害者特別給付費収入)	9,820,000	9,940,198	△ 120,198	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	54,810,000	54,863,838	△ 53,838	
	その他の事業収入	16,042,850	16,042,850	0	
	(補助金事業収入(公費))	14,032,850	14,032,850	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)	2,010,000	2,010,000	0	
	地域貢献事業収入	913,000	843,448	69,552	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	913,000	843,448	69,552	
	(補助金事業収入(公費))	613,000	613,000	0	
	(補助金事業収入(一般))	300,000	230,448	69,552	
	(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	2,510,000	2,508,781	1,219	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,180,000	4,180,000	0	
受取利息配当金収入	74,104	74,444	△ 340		
その他の収入	1,785,899	1,771,259	14,640		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,665,360	14,640		
雑収入	105,899	105,899	0		
事業活動収入計(1)	630,516,853	634,089,061	△ 3,572,208		
人件費支出	424,338,578	422,560,556	1,778,022		
役員報酬支出	15,100,000	15,045,000	55,000		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
職員給料支出	246,582,610	246,308,616	273,994		
職員賞与支出	59,731,573	59,731,573	0		
非常勤職員給与支出	46,269,395	44,863,492	1,405,903		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,785,000	5,785,000	0		
法定福利費支出	50,870,000	50,826,875	43,125		
事業費支出	89,400,770	88,476,262	924,508		
給食費支出	34,800,000	34,409,144	390,856		
介護用品費支出	2,899,713	2,897,381	2,332		
保健衛生費支出	1,710,000	1,661,341	48,659		
教養娯楽費支出	1,335,900	1,281,469	54,431		
日用品費支出	830,000	828,150	1,850		
水道光熱費支出	30,962,787	30,611,208	351,579		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	5,842,901	5,841,157	1,744		
保険料支出	610,309	589,809	20,500		
賃借料支出	7,594,561	7,571,579	22,982		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	葬祭費支出	27,500	27,500	0	
	車輛費支出	210,000	181,618	28,382	
	作業関連費支出	2,510,000	2,508,807	1,193	
	雑支出	67,099	67,099	0	
	事務費支出	45,569,226	44,246,605	1,322,621	
	福利厚生費支出	3,914,319	3,689,781	224,538	
	職員被服費支出	1,201,001	1,184,391	16,610	
	旅費交通費支出	60,101	47,190	12,911	
	研修研究費支出	750,000	705,100	44,900	
	事務消耗品費支出	4,096,560	3,875,932	220,628	
	印刷製本費支出	202,800	173,770	29,030	
	水道光熱費支出	247,600	238,706	8,894	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	7,781,520	7,362,131	419,389	
	通信運搬費支出	2,461,149	2,430,054	31,095	
	会議費支出	70,000	69,263	737	
	広報費支出	338,000	332,178	5,822	
	業務委託費支出	17,190,421	17,016,791	173,630	
	手数料支出	536,200	485,118	51,082	
	保険料支出	155,461	155,461	0	
	賃借料支出	158,972	158,970	2	
	土地・建物賃借料支出	3,840	3,840	0	
	租税公課支出	20,700	19,700	1,000	
	保守料支出	3,376,430	3,358,994	17,436	
	渉外費支出	2,838,000	2,773,083	64,917	
	諸会費支出	115,800	115,800	0	
	雑支出	50,352	50,352	0	
	地域貢献事業支出	1,178,900	1,089,348	89,552	
	支払利息支出	600,997	600,997	0	
	その他の支出	1,690,000	1,672,280	17,720	
	利用者等外給食費支出	1,680,000	1,665,680	14,320	
	雑支出	10,000	6,600	3,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	562,778,471	558,646,048	4,132,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,738,382	75,443,013	△ 7,704,631		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	5,482,900	5,482,900	0	
	施設整備等補助金収入	3,549,640	3,549,640	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	1,933,260	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	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)	6,802,900	6,802,900	0	
	収入	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		36,121,810	36,121,810	0	
土地取得支出		0	0	0	
支	建物取得支出	4,500,000	4,500,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	20,554,050	20,554,050	0	
	ソフトウェア取得支出	11,067,760	11,067,760	0	
	権利取得支出	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)	58,621,810	58,621,810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,818,910	-51,818,910	0	
その他の活動による支	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	30,008,880	30,008,880	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	4,500,000	4,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,949,000	3,949,000	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	8,245,680	8,245,680	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	13,314,200	13,314,200	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)	30,008,880	30,008,880	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,205,000	31,468,330	△ 8,263,330	
	建設積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	修繕積立資産支出	12,025,000	15,055,508	△ 3,030,508	
	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	680,000	5,912,822	△ 5,232,822	
	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)	23,205,000	31,468,330	△ 8,263,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,803,880	-1,459,450	8,263,330	
予備費支出(10) 充当使用した額		20,348,266 △ 480		20,347,786	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,375,566	22,164,653	△ 19,789,087	
前期末支払資金残高(12)		222,108,748	222,108,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,484,314	244,273,401	△ 19,789,087	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	45,684	437,616,239	184,570,731	2,478,475	624,711,129	0	624,711,129
	地域貢献事業収入	230,448	283,000	330,000	0	843,448	0	843,448
	作業収入	0	10,100	2,498,681	0	2,508,781	0	2,508,781
	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	0	4,000,000	180,000	0	4,180,000	0	4,180,000
	受取利息配当金収入	5,128	17,621	51,693	2	74,444	0	74,444
	その他の収入	38,910	946,329	786,020	0	1,771,259	0	1,771,259
	事業活動収入計(1)	320,170	442,873,289	188,417,125	2,478,477	634,089,061	0	634,089,061
	人件費支出	33,428,855	270,539,567	116,273,376	2,318,758	422,560,556	0	422,560,556
	事業費支出	0	59,739,238	28,737,024	0	88,476,262	0	88,476,262
事務費支出	4,593,565	16,758,965	22,731,597	162,478	44,246,605	0	44,246,605	
地域貢献事業支出	270,948	378,400	440,000	0	1,089,348	0	1,089,348	
支払利息支出	0	600,997	0	0	600,997	0	600,997	
その他の支出	0	879,660	792,620	0	1,672,280	0	1,672,280	
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)	38,293,368	348,896,827	168,974,617	2,481,236	558,646,048	0	558,646,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,973,198	93,976,462	19,442,508	△ 2,759	75,443,013	0	75,443,013	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,072,260	1,410,640	0	5,482,900	0	5,482,900
	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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
	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	5,392,260	1,410,640	0	6,802,900	0	6,802,900
	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	13,105,070	15,752,880	7,263,860	0	36,121,810	0	36,121,810
	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)	13,105,070	38,252,880	7,263,860	0	58,621,810	0	58,621,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,105,070	△ 32,860,620	△ 5,853,220	0	△ 51,818,910	0	△ 51,818,910	
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	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	8,245,680	12,411,980	9,351,220	0	30,008,880	0	30,008,880
	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	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	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)	73,245,680	12,411,980	9,351,220	0	95,008,880	65,000,000	30,008,880
	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	0	20,527,822	10,940,508	0	31,468,330	0	31,468,330
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	0	53,000,000	12,000,000	0	65,000,000	65,000,000	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)	0	73,527,822	22,940,508	0	96,468,330	65,000,000	31,468,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,245,680	△ 61,115,842	△ 13,589,288	0	△ 1,459,450	0	△ 1,459,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,167,412	0	0	△ 2,759	22,164,653	0	22,164,653	
前期末支払資金残高(11)	72,819,093	108,796,446	39,867,797	625,412	222,108,748	0	222,108,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,986,505	108,796,446	39,867,797	622,653	244,273,401	0	244,273,401	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	45,684	45,684	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	45,684	45,684	0	
	(補助金事業収入(公費))	45,684	45,684	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	300,000	230,448	69,552	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	230,448	69,552	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	300,000	230,448	69,552	
	(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	5,300	5,128	172		
その他の収入	38,910	38,910	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	38,910	38,910	0		
事業活動収入計(1)	389,894	320,170	69,724		
事業活動による支出	人件費支出	33,582,594	33,428,855	153,739	
	役員報酬支出	15,100,000	15,045,000	55,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	10,280,000	10,186,873	93,127	
	職員賞与支出	3,790,089	3,790,089	0	
	非常勤職員給与支出	259,005	259,005	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	4,020,000	4,014,388	5,612	
	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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,270,464	4,593,565	676,899	
	福利厚生費支出	387,560	387,560	0	
	職員被服費支出	100,000	83,424	16,576	
	旅費交通費支出	45,101	42,720	2,381	
	研修研究費支出	300,000	264,140	35,860	
	事務消耗品費支出	1,188,400	973,462	214,938	
	印刷製本費支出	69,800	42,488	27,312	
	水道光熱費支出	247,600	238,706	8,894	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	350,000	88,000	262,000	
	通信運搬費支出	263,190	242,970	20,220	
	会議費支出	70,000	69,263	737	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,088,921	1,086,910	2,011	
	手数料支出	180,000	151,079	28,921	
	保険料支出	155,461	155,461	0	
	賃借料支出	158,972	158,970	2	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	200	200	0	
	保守料支出	149,215	147,727	1,488	
	渉外費支出	444,000	388,441	55,559	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	7,044	7,044	0	
	地域貢献事業支出	360,500	270,948	89,552	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	39,213,558	38,293,368	920,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,823,664	-37,973,198	△ 850,466		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	13,105,070	13,105,070	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,037,310	2,037,310	0	
	ソフトウェア取得支出	11,067,760	11,067,760	0	
	権利取得支出	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)	13,105,070	13,105,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,105,070	-13,105,070	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	8,245,680	8,245,680	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	8,245,680	8,245,680	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	65,000,000	65,000,000	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)	73,245,680	73,245,680	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)		73,245,680	73,245,680	0	
予備費支出(10)		18,917,426	0		
充当使用した額		△ 480		18,916,946	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,400,000	22,167,412	△ 19,767,412	
前期末支払資金残高(12)		72,819,093	72,819,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,219,093	94,986,505	△ 19,767,412	

予備費支出△480円は器具及び備品取得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)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス等事業収入	435,077,706	437,616,239	△ 2,538,533	
	自立支援給付費収入	377,000,000	379,545,413	△ 2,545,413	
	(介護給付費収入)	377,000,000	379,545,413	△ 2,545,413	
	(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	27,900	27,900	0	
	補足給付費収入	6,650,000	6,650,911	△ 911	
	(特定障害者特別給付費収入)	6,650,000	6,650,911	△ 911	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	37,810,000	37,802,209	7,791	
	その他の事業収入	13,589,806	13,589,806	0	
	(補助金事業収入(公費))	12,133,806	12,133,806	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)	1,456,000	1,456,000	0	
	地域貢献事業収入	283,000	283,000	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	283,000	283,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	283,000	283,000	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	
	作業収入	10,000	10,100	△ 100	
	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	17,300	17,621	△ 321		
その他の収入	946,989	946,329	660		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	880,000	879,340	660		
雑収入	66,989	66,989	0		
事業活動収入計(1)	440,334,995	442,873,289	△ 2,538,294		
人件費支出	271,710,606	270,539,567	1,171,039		
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	160,520,000	160,339,253	180,747		
職員賞与支出	38,349,106	38,349,106	0		
非常勤職員給与支出	36,820,000	35,842,100	977,900		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	3,871,500	3,871,500	0		
法定福利費支出	32,150,000	32,137,608	12,392		
事業費支出	60,149,658	59,739,238	410,420		
給食費支出	23,300,000	23,072,354	227,646		
介護用品費支出	2,674,713	2,674,713	0		
保健衛生費支出	670,000	626,663	43,337		
教養娯楽費支出	700,900	662,848	38,052		
日用品費支出	500,000	498,208	1,792		
水道光熱費支出	22,990,287	22,914,443	75,844		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	4,482,901	4,482,012	889		
保険料支出	347,018	332,388	14,630		
賃借料支出	4,356,740	4,353,124	3,616		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	50,000	45,453	4,547	
	作業関連費支出	10,000	9,933	67	
	雑支出	67,099	67,099	0	
	事務費支出	17,131,349	16,758,965	372,384	
	福利厚生費支出	2,728,038	2,604,041	123,997	
	職員被服費支出	981,001	981,001	0	
	旅費交通費支出	10,000	3,800	6,200	
	研修研究費支出	340,000	335,590	4,410	
	事務消耗品費支出	2,511,800	2,510,742	1,058	
	印刷製本費支出	70,000	69,427	573	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,681,320	1,538,999	142,321	
	通信運搬費支出	1,559,679	1,559,679	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	140,000	134,178	5,822	
	業務委託費支出	2,334,400	2,271,295	63,105	
	手数料支出	198,000	182,285	15,715	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	3,840	3,840	0	
	租税公課支出	400	400	0	
	保守料支出	2,439,163	2,433,218	5,945	
	渉外費支出	2,064,000	2,060,762	3,238	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
	雑支出	43,308	43,308	0	
	地域貢献事業支出	378,400	378,400	0	
	支払利息支出	600,997	600,997	0	
	その他の支出	880,000	879,660	340	
	利用者等外給食費支出	880,000	879,660	340	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	350,851,010	348,896,827	1,954,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,483,985	93,976,462	△ 4,492,477		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	4,072,260	4,072,260	0	
	施設整備等補助金収入	2,139,000	2,139,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,933,260	1,933,260	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	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)	5,392,260	5,392,260	0	
	収入 支	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		15,752,880	15,752,880	0	
土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	15,752,880	15,752,880	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	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)	38,252,880	38,252,880	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,860,620	-32,860,620	0	
その他の活動による支	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	12,411,980	12,411,980	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	12,411,980	12,411,980	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	0	0	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)	12,411,980	12,411,980	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	15,295,000	20,527,822	△ 5,232,822		
建設積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
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	670,000	5,902,822	△ 5,232,822		
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	53,000,000	53,000,000	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)	68,295,000	73,527,822	△ 5,232,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,883,020	-61,115,842	5,232,822	
予備費支出(10)		740,345			
充当使用した額		0		740,345	
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)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	183,470,460	184,570,731	△ 1,100,271	
	自立支援給付費収入	160,888,000	161,807,355	△ 919,355	
	(介護給付費収入)	160,888,000	161,807,355	△ 919,355	
	(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	65,100	65,100	0	
	補足給付費収入	3,170,000	3,289,287	△ 119,287	
	(特定障害者特別給付費収入)	3,170,000	3,289,287	△ 119,287	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,000,000	17,061,629	△ 61,629	
	その他の事業収入	2,347,360	2,347,360	0	
	(補助金事業収入(公費))	1,793,360	1,793,360	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)	554,000	554,000	0	
	地域貢献事業収入	330,000	330,000	0	
	地域貢献事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	330,000	330,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	330,000	330,000	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	
	作業収入	2,500,000	2,498,681	1,319	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
受取利息配当金収入	51,500	51,693	△ 193		
その他の収入	800,000	786,020	13,980		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	800,000	786,020	13,980		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	187,331,960	188,417,125	△ 1,085,165		
事業活動による支出	人件費支出	116,726,500	116,273,376	453,124	
	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	74,009,610	74,009,610	0	
	職員賞与支出	17,046,500	17,046,500	0	
	非常勤職員給与支出	9,190,390	8,762,387	428,003	
	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	14,700,000	14,674,879	25,121	
	事業費支出	29,251,112	28,737,024	514,088	
	給食費支出	11,500,000	11,336,790	163,210	
	介護用品費支出	225,000	222,668	2,332	
	保健衛生費支出	1,040,000	1,034,678	5,322	
	教養娯楽費支出	635,000	618,621	16,379	
日用品費支出	330,000	329,942	58		
水道光熱費支出	7,972,500	7,696,765	275,735		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,359,145	855		
保険料支出	263,291	257,421	5,870		
賃借料支出	3,237,821	3,218,455	19,366		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	葬祭費支出	27,500	27,500	0	
	車輛費支出	160,000	136,165	23,835	
	作業関連費支出	2,500,000	2,498,874	1,126	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	23,001,853	22,731,597	270,256	
	福利厚生費支出	798,721	698,180	100,541	
	職員被服費支出	120,000	119,966	34	
	旅費交通費支出	5,000	670	4,330	
	研修研究費支出	110,000	105,370	4,630	
	事務消耗品費支出	300,000	297,379	2,621	
	印刷製本費支出	60,000	59,507	493	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,750,200	5,735,132	15,068	
	通信運搬費支出	580,280	569,424	10,856	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	13,767,100	13,658,586	108,514	
	手数料支出	150,000	143,954	6,046	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	20,100	19,100	1,000	
	保守料支出	788,052	778,049	10,003	
	渉外費支出	330,000	323,880	6,120	
	諸会費支出	24,400	24,400	0	
	雑支出	0	0	0	
	地域貢献事業支出	440,000	440,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	810,000	792,620	17,380	
	利用者等外給食費支出	800,000	786,020	13,980	
	雑支出	10,000	6,600	3,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	170,229,465	168,974,617	1,254,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,102,495	19,442,508	△ 2,340,013		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,410,640	1,410,640	0	
	施設整備等補助金収入	1,410,640	1,410,640	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	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)	1,410,640	1,410,640	0	
収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,263,860	7,263,860	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,500,000	4,500,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,763,860	2,763,860	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	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)	7,263,860	7,263,860	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,853,220	△ 5,853,220	0	
その他の活動による支	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	9,351,220	9,351,220	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	4,500,000	4,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,949,000	3,949,000	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	902,220	902,220	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	0	0	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)	9,351,220	9,351,220	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	7,910,000	10,940,508	△ 3,030,508		
建設積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0		
修繕積立資産支出	0	3,030,508	△ 3,030,508		
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	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	12,000,000	12,000,000	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)	19,910,000	22,940,508	△ 3,030,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,558,780	△ 13,589,288	3,030,508	
予備費支出(10)		690,495			
充当使用した額		0		690,495	
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)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	2,478,475	△ 18,475	
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,418,475	△ 18,475	
	(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)	2,400,000	2,418,475	△ 18,475	
	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	60,000	60,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	60,000	60,000	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	4	2	2		
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)	2,460,004	2,478,477	△ 18,473		
事業活動による支出	人件費支出	2,318,878	2,318,758	120	
	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	1,773,000	1,772,880	120	
	職員賞与支出	545,878	545,878	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	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	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		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	165,560	162,478	3,082	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	96,360	94,349	2,011	
	印刷製本費支出	3,000	2,348	652	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	58,000	57,981	19	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	8,200	7,800	400	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	地域貢献事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,484,438	2,481,236	3,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,434	-2,759	△ 21,675		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	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)	0	0	0	
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
支	建物取得支出	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	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	
	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	0	0	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)	0	0	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)		0	0	0	
予備費支出(10) 充当使用した額		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,434	△ 2,759	△ 21,675	
前期末支払資金残高(12)		625,412	625,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,978	622,653	△ 21,675	