

借入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	171,250,000	0	15,000,000	156,250,000 (15,000,000)	1,933,260	0.220	361,713	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	674,613,230	
	京都銀行	青谷学園	85,625,000	0	7,500,000	78,125,000 (7,500,000)	0	0.230	189,031	0	2032年8月31日	青谷学園改築				
						()										
						()										
						()										
	計		256,875,000	0	22,500,000	234,375,000 (22,500,000)	1,933,260		550,744	0						
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計				()										
合 計			256,875,000	0	22,500,000	234,375,000 (22,500,000)	1,933,260		550,744	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) 2021年4月1日 (至) 2022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	DO	青谷学園相談支援事業所
その他	経常	3	68,307,524	0	63,807,524	4,000,000	500,000	0
区分小計		3	68,307,524	0	63,807,524	4,000,000	500,000	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
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	68,307,524	0	63,807,524	4,000,000	500,000	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) 2021年4月1日 (至) 2022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	特定求職者雇用開発		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
城陽市	障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業	障害事業	1,470,000	0	1,470,000	210,852	0	725,000	725,000	20,000
京都府	障害福祉サービス施設事業所等における感染防止対策支援事業		91,000	0	91,000	0	0	54,000	34,000	3,000
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事業		246,000	0	246,000	0	0	246,000	0	0
厚生労働省	福祉介護職員処遇改善事業		1,396,863	0	1,396,863	0	0	964,843	432,020	0
区分小計			3,603,863	0	3,603,863	210,852	0	2,389,843	1,191,020	23,000
京都府社会福祉協議会	京都地域福祉創生事業	地域貢献事業	249,655	0	249,655	0	249,655	0	0	0
										0
区分小計			249,655	0	249,655	0	249,655	0	0	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	施設	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0
京都府	障害福祉分野のICT導入モデル事業		951,000	0	951,000	951,000	0	951,000	0	0
区分小計			5,151,000	0	5,151,000	5,151,000	0	5,151,000	0	0
京都府	施設整備借入金元金償還費補助事業	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			10,937,778	0	10,937,778	5,361,852	249,655	9,474,103	1,191,020	23,000

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	経常経費寄附金収入	20,091,208	青谷学園福利厚生費支出、修繕費支出、器具及び備品取得支出に充当
法人本部	DO	経常経費寄附金収入	9,100,000	DO人件費支出、福利厚生費に充当
法人本部	青谷学園相談支援事業所	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	青谷学園相談支援事業所経費に充当
青谷学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	34,600,000	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	10,000,000	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) 2021年4月1日 (至) 2022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) 2021年4月1日 (至) 2022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				384,595,327	194,811	359,916,361	24,484,155	0
当期積立額	スタンディングリフト3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		2,100,000	0	2,100,000	0	0
	インタラクティブホワイトボード1台	障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金		951,000	0	951,000	0	0
	パワーアシストスーツ6着	障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0
	ポータブルトイレ2台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	30,800	0	30,800	0	0
	非接触型体温計2台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	20,790	0	20,790	0	0
	アルコールディスペンサー4台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	67,232	0	67,232	0	0
	車内の飛沫ブロッカー2台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	12,400	0	0	12,400	0
	パーテーション10台		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	59,630	0	0	59,630	0
	光除菌空気清浄機		城陽市障がい者福祉施設等感染拡大防止対策事業補助金	20,000	0	0		20,000
当期積立額合計				5,361,852	0	5,269,822	72,030	20,000
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			19,802,765	66,791	13,446,230	6,269,744	20,000
	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			19,802,765	66,791	13,446,230	6,269,744	20,000
当期末残高				370,154,414	128,020	351,739,953	18,286,441	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) 2021年4月1日 (至) 2022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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)									3,750,082						
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,408,079	194,811	1,680,542	0	1,066,376	66,791	272,163	0	3,750,082	128,020	1,708,550	205,938	5,458,632	333,958	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,408,079	194,811	1,680,542	0	1,066,376	66,791	272,163	0	3,750,082	128,020	1,708,550	205,938	5,458,632	333,958	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	12,998,703	0	0	0	3,323,511	0	0	0	9,675,192	0	3,618,853	0	13,294,045	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,998,703	0	0	0	3,323,511	0	0	0	9,675,192	0	3,618,853	0	13,294,045	0	
その他の固定資産合計	16,406,782	194,811	1,680,542	0	4,389,887	66,791	272,163	0	13,425,274	128,020	5,327,403	205,938	18,752,677	333,958	
基本財産及びその他の固定資産計	16,406,782	194,811	1,680,542	0	4,389,887	66,791	272,163	0	13,425,274	128,020	5,327,403	205,938	18,752,677	333,958	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		194,811		0		66,791		0		128,020					

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	535,400,014	342,846,270	0	0	30,472,351	11,444,230	0	0	504,927,663	331,402,040	307,675,289	114,922,960	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	714,476,387	342,846,270	0	0	30,472,351	11,444,230	0	0	684,004,036	331,402,040	307,675,289	114,922,960	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	33,261,296	0	0	0	3,267,462	0	0	0	29,993,834	0	34,464,660	0	64,458,494	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	22,997,319	14,352,251	0	0	1,557,359	920,999	0	0	21,439,960	13,431,252	5,035,160	2,225,748	26,475,120	15,657,000	
器具及び備品	21,012,017	2,717,840	14,650,160	5,151,000	6,361,472	962,179	1	0	29,300,704	6,906,661	47,253,604	2,696,945	76,554,308	9,603,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,270,632	17,070,091	14,650,160	5,151,000	11,186,293	1,883,178	1	0	80,734,498	20,337,913	86,753,424	4,922,693	167,487,922	25,260,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,193,987	0	0	0	198,085	0	0	0	995,902	0	1,975,401	0	2,971,303	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,193,987	0	0	0	198,085	0	0	0	995,902	0	1,975,401	0	2,971,303	0	
その他の固定資産合計	78,464,619	17,070,091	14,650,160	5,151,000	11,384,378	1,883,178	1	0	81,730,400	20,337,913	88,728,825	4,922,693	170,459,225	25,260,606	
基本財産及びその他の固定資産計	792,941,006	359,916,361	14,650,160	5,151,000	41,856,729	13,327,408	1	0	765,734,436	351,739,953	396,404,114	119,845,653	1,162,138,550	471,585,606	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		359,916,361		5,151,000		13,327,408		0		351,739,953					

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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)	50,559,589	22,836,616	0	0	9,020,046	5,723,958	0	0	41,539,543	17,112,658	391,808,494	256,906,490	433,348,037	274,019,148	
基本財産合計	68,059,589	22,836,616	0	0	9,020,046	5,723,958	0	0	59,039,543	17,112,658	391,808,494	256,906,490	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	0	0	1	0	2,619,999	0	2,620,000	0	
器具及び備品	7,272,612	1,647,539	0	0	2,354,007	473,756	2	0	4,918,603	1,173,783	26,516,539	1,668,806	31,435,142	2,842,589	
有形リース資産	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1,082,547	0	1,082,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,272,619	1,647,539	0	0	2,354,007	473,756	3	0	4,918,609	1,173,783	31,583,363	1,668,806	36,501,972	2,842,589	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	443,108	0	0	0	69,206	0	0	0	373,902	0	664,214	0	1,038,116	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	443,108	0	0	0	69,206	0	0	0	373,902	0	664,214	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	7,715,727	1,647,539	0	0	2,423,213	473,756	3	0	5,292,511	1,173,783	32,247,577	1,668,806	37,540,088	2,842,589	
基本財産及びその他の固定資産計	75,775,316	24,484,155	0	0	11,443,259	6,197,714	3	0	64,332,054	18,286,441	424,056,071	258,575,296	488,388,125	276,861,737	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		24,484,155		0		6,197,714		0		18,286,441					

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	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)									3,750,082						
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	211,200	0	30,800	0	0	0	180,400	0	30,800	0	211,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	211,200	0	30,800	0	0	0	180,400	0	30,800	0	211,200	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	211,200	0	30,800	0	0	0	180,400	0	30,800	0	211,200	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	211,200	0	30,800	0	0	0	180,400	0	30,800	0	211,200	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	49,992,000	() 8,000	() 0	() 0	50,000,000	
退職給付引当金	532,043	() 0	() 0	() 0	532,043	
賞与引当金	1,139,855	() 1,433,814	() 1,139,855	() 0	1,433,814	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	51,663,898	() 1,441,814	() 1,139,855	() 0	51,965,857	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	15,099,920	() 17,794,092	() 15,099,920	() 0	17,794,092	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	18,135,303	() 17,794,092	() 15,099,920	() 0	20,829,475	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	7,714,046	(9,058,514)	(7,714,046)	(0)	9,058,514	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	7,714,046	(9,058,514)	(7,714,046)	(0)	9,058,514	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	203,516	(740,387)	(203,516)	(0)	740,387	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	203,516	(740,387)	(203,516)	(0)	740,387	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	141,665,691	292,361,309	68,000	434,095,000	0	434,095,000
自立支援給付費収入	125,229,750	260,016,398	0	385,246,148	0	385,246,148
(介護給付費収入)	125,229,750	260,016,398	0	385,246,148	0	385,246,148
(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	1,732,669	3,597,568	0	5,330,237	0	5,330,237
(特定障害者特別給付費収入)	1,732,669	3,597,568	0	5,330,237	0	5,330,237
(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	12,911,153	26,807,619	0	39,718,772	0	39,718,772
その他の事業収入	1,792,119	1,939,724	68,000	3,799,843	0	3,799,843
(補助金事業収入(公費))	1,333,778	988,065	68,000	2,389,843	0	2,389,843
(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)	458,341	951,659	0	1,410,000	0	1,410,000
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	10,240	21,260	0	31,500	0	31,500
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	1,300,257	2,699,743	0	4,000,000	0	4,000,000
受取利息配当金収入	1,978	4,108	0	6,086	0	6,086
その他の収入	599,412	1,244,568	0	1,843,980	0	1,843,980
受入研修費収入	221,694	460,306	0	682,000	0	682,000
利用者等外給食費収入	360,002	747,478	0	1,107,480	0	1,107,480
雑収入	17,716	36,784	0	54,500	0	54,500
事業活動収入計(1)	143,577,578	296,330,988	68,000	439,976,566	0	439,976,566

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	57,509	119,406	0	176,915	0	176,915
	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	1,248	2,592	0	3,840	0	3,840
	租税公課支出	65	135	0	200	0	200
	保守料支出	846,203	1,756,983	0	2,603,186	0	2,603,186
	渉外費支出	347,804	722,151	0	1,069,955	0	1,069,955
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	14,187	29,457	0	43,644	0	43,644
	地域貢献事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	179,027	371,717	0	550,744	0	550,744
	その他の支出	385,178	799,752	0	1,184,930	0	1,184,930
	利用者等外給食費支出	360,002	747,478	0	1,107,480	0	1,107,480
	雑支出	25,176	52,274	0	77,450	0	77,450
	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)	118,177,320	245,363,823	68,000	363,609,143	0	363,609,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,400,258	50,967,165	0	76,367,423	0	76,367,423
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,084,260	0	0	7,084,260	0	7,084,260
	施設整備等補助金収入	5,151,000	0	0	5,151,000	0	5,151,000
	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)	7,084,260	0	0	7,084,260	0	7,084,260
	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	14,650,160	0	0	14,650,160	0	14,650,160
	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	14,650,160	0	0	14,650,160	0	14,650,160
	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)	37,150,160	0	0	37,150,160	0	37,150,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,065,900	0	0	△ 30,065,900	0	△ 30,065,900
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	8,110,880	0	0	8,110,880	0	8,110,880
	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	2,618,000	0	0	2,618,000	0	2,618,000
	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	5,492,880	0	0	5,492,880	0	5,492,880
	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	20,091,208	0	0	20,091,208	0	20,091,208
	サービス区分間繰入金収入	50,967,165	0	0	50,967,165	50,967,165	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)	79,169,253	0	0	79,169,253	50,967,165	28,202,088
	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	39,903,611	0	0	39,903,611	0	39,903,611
	建設積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	修繕積立資産支出	14,643,000	0	0	14,643,000	0	14,643,000
	機械及び装置取得積立資産支出	3,350,611	0	0	3,350,611	0	3,350,611
	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	3,310,000	0	0	3,310,000	0	3,310,000
	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

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	34,600,000	0	0	34,600,000	0	34,600,000
	サービス区分間繰入金支出	0	50,967,165	0	50,967,165	50,967,165	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)	74,503,611	50,967,165	0	125,470,776	50,967,165	74,503,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,665,642	△ 50,967,165	0	△ 46,301,523	0	△ 46,301,523
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) 2021年4月1日 (至) 2022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	64,436,189	123,495,097	408,634	188,339,920	0	188,339,920
自立支援給付費収入	56,537,451	109,082,345	299,474	165,919,270	0	165,919,270
(介護給付費収入)	56,537,451	109,082,345	299,474	165,919,270	0	165,919,270
(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	38,028	73,371	201	111,600	0	111,600
補足給付費収入	1,085,225	2,093,814	5,748	3,184,787	0	3,184,787
(特定障害者特別給付費収入)	1,085,225	2,093,814	5,748	3,184,787	0	3,184,787
(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	5,916,573	11,415,330	31,340	17,363,243	0	17,363,243
その他の事業収入	858,912	830,237	71,871	1,761,020	0	1,761,020
(補助金事業収入(公費))	664,683	455,495	70,842	1,191,020	0	1,191,020
(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)	194,229	374,742	1,029	570,000	0	570,000
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	881,816	1,701,359	4,671	2,587,846	0	2,587,846
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	170,377	328,721	902	500,000	0	500,000
受取利息配当金収入	3,976	7,671	21	11,668	0	11,668
その他の収入	480,403	926,882	2,545	1,409,830	0	1,409,830
受入研修費収入	103,759	200,191	550	304,500	0	304,500
利用者等外給食費収入	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,972,761	126,459,730	416,773	192,849,264	0	192,849,264

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	48,205	93,006	255	141,466	0	141,466
	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	6,815	13,149	36	20,000	0	20,000
	保守料支出	276,102	532,705	1,462	810,269	0	810,269
	渉外費支出	115,066	222,005	609	337,680	0	337,680
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	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	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
	利用者等外給食費支出	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
	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)	61,191,267	118,061,335	382,226	179,634,828	0	179,634,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,781,494	8,398,395	34,547	13,214,436	0	13,214,436
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
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	9,100,000	0	0	9,100,000	0	9,100,000	
サービス区分間繰入金収入	8,432,942	0	0	8,432,942	8,432,942	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)	17,532,942	0	0	17,532,942	8,432,942	9,100,000
	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	12,314,436	0	0	12,314,436	0	12,314,436
	建設積立資産支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立資産支出	2,904,436	0	0	2,904,436	0	2,904,436
	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	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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000

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			
出	サービス区分間繰入金支出	0	8,398,395	34,547	8,432,942	8,432,942	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)	22,314,436	8,398,395	34,547	30,747,378	8,432,942	22,314,436
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,781,494	△ 8,398,395	△ 34,547	△ 13,214,436	0	△ 13,214,436
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)2021年4月1日 (至)2022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	141,665,691	292,361,309	68,000	434,095,000	0	434,095,000
	自立支援給付費収益	125,229,750	260,016,398	0	385,246,148	0	385,246,148
	(介護給付費収益)	125,229,750	260,016,398	0	385,246,148	0	385,246,148
	(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	1,732,669	3,597,568	0	5,330,237	0	5,330,237
	(特定障害者特別給付費収益)	1,732,669	3,597,568	0	5,330,237	0	5,330,237
	(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	12,911,153	26,807,619	0	39,718,772	0	39,718,772
	その他の事業収益	1,792,119	1,939,724	68,000	3,799,843	0	3,799,843
	(補助金事業収益(公費))	1,333,778	988,065	68,000	2,389,843	0	2,389,843
	(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)	458,341	951,659	0	1,410,000	0	1,410,000
	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	10,240	21,260	0	31,500	0	31,500	
経常経費寄附金収益	1,300,257	2,699,743	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)	142,976,188	295,082,312	68,000	438,126,500	0	438,126,500	
減部の部	人件費	89,897,210	186,995,293	0	276,892,503	0	276,892,503
	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	52,877,113	109,789,540	0	162,666,653	0	162,666,653

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	職員賞与	8,548,541	17,749,463	0	26,298,004	0	26,298,004
	賞与引当金繰入	5,784,223	12,009,869	0	17,794,092	0	17,794,092
	非常勤職員給与	10,957,572	23,091,746	0	34,049,318	0	34,049,318
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,432,071	2,973,429	0	4,405,500	0	4,405,500
	法定福利費	10,297,690	21,381,246	0	31,678,936	0	31,678,936
	事業費	19,733,169	40,962,760	68,000	60,763,929	0	60,763,929
	給食費	7,527,878	15,620,735	0	23,148,613	0	23,148,613
	介護用品費	790,840	1,642,034	0	2,432,874	0	2,432,874
	保健衛生費	183,226	380,435	0	563,661	0	563,661
	教養娯楽費	105,021	218,056	0	323,077	0	323,077
	日用品費	161,898	336,150	0	498,048	0	498,048
	水道光熱費	8,308,115	17,250,264	0	25,558,379	0	25,558,379
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,013,078	2,103,468	68,000	3,184,546	0	3,184,546
	保険料	94,252	195,698	0	289,950	0	289,950
	賃借料	1,362,068	2,828,081	0	4,190,149	0	4,190,149
	葬祭費	157,112	326,213	0	483,325	0	483,325
	車輛費	19,504	40,496	0	60,000	0	60,000
	作業関連費	10,177	21,130	0	31,307	0	31,307
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	8,747,872	18,163,337	0	26,911,209	0	26,911,209
	福利厚生費	4,170,695	8,659,675	0	12,830,370	0	12,830,370
	職員被服費	193,937	402,675	0	596,612	0	596,612
	旅費交通費	7,249	15,051	0	22,300	0	22,300
	研修研究費	173,246	359,712	0	532,958	0	532,958
	事務消耗品費	456,592	948,028	0	1,404,620	0	1,404,620
	印刷製本費	26,471	54,963	0	81,434	0	81,434
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,070,276	2,222,229	0	3,292,505	0	3,292,505
	通信運搬費	533,682	1,108,092	0	1,641,774	0	1,641,774
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	42,908	89,092	0	132,000	0	132,000	
業務委託費	805,800	1,673,096	0	2,478,896	0	2,478,896	
手数料	57,509	119,406	0	176,915	0	176,915	
保険料	0	0	0	0	0	0	
賃借料	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				
	土地・建物賃借料	1,248	2,592	0	3,840	0	3,840	
	租税公課	65	135	0	200	0	200	
	保守料	846,203	1,756,983	0	2,603,186	0	2,603,186	
	渉外費	347,804	722,151	0	1,069,955	0	1,069,955	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	14,187	29,457	0	43,644	0	43,644	
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	41,856,730	0	0	41,856,730	0	41,856,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,446,230	0	0	△ 13,446,230	0	△ 13,446,230	
	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)	146,788,751	246,121,390	68,000	392,978,141	0	392,978,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,812,563	48,960,922	0	45,148,359	0	45,148,359	
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	1,978	4,108	0	6,086	0	6,086
		その他のサービス活動外収益	599,412	1,244,568	0	1,843,980	0	1,843,980
		受入研修費収益	221,694	460,306	0	682,000	0	682,000
		利用者等外給食収益	360,002	747,478	0	1,107,480	0	1,107,480
		雑収益	17,716	36,784	0	54,500	0	54,500
		サービス活動外収益計(4)	601,390	1,248,676	0	1,850,066	0	1,850,066
	費用	支払利息	179,027	371,717	0	550,744	0	550,744
		その他のサービス活動外費用	385,178	799,752	0	1,184,930	0	1,184,930
		利用者等外給食費	360,002	747,478	0	1,107,480	0	1,107,480
雑損失		25,176	52,274	0	77,450	0	77,450	
	サービス活動外費用計(5)	564,205	1,171,469	0	1,735,674	0	1,735,674	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,185	77,207	0	114,392	0	114,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,775,378	49,038,129	0	45,262,751	0	45,262,751	

DO拠点区分 事業活動明細書

(自)2021年4月1日 (至)2022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益	64,436,189	123,495,097	408,634	188,339,920	0	188,339,920
自立支援給付費収益	56,537,451	109,082,345	299,474	165,919,270	0	165,919,270
(介護給付費収益)	56,537,451	109,082,345	299,474	165,919,270	0	165,919,270
(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	38,028	73,371	201	111,600	0	111,600
補足給付費収益	1,085,225	2,093,814	5,748	3,184,787	0	3,184,787
(特定障害者特別給付費収益)	1,085,225	2,093,814	5,748	3,184,787	0	3,184,787
(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	5,916,573	11,415,330	31,340	17,363,243	0	17,363,243
その他の事業収益	858,912	830,237	71,871	1,761,020	0	1,761,020
(補助金事業収益(公費))	664,683	455,495	70,842	1,191,020	0	1,191,020
(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)	194,229	374,742	1,029	570,000	0	570,000
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	881,816	1,701,359	4,671	2,587,846	0	2,587,846
経常経費寄附金収益	170,377	328,721	902	500,000	0	500,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	65,488,382	125,525,177	414,207	191,427,766	0	191,427,766
人件費	43,870,119	84,661,532	232,428	128,764,079	0	128,764,079
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	27,340,642	52,750,545	144,821	80,236,008	0	80,236,008

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	6,815	13,149	36	20,000	0	20,000	
	保守料	276,102	532,705	1,462	810,269	0	810,269	
	渉外費	115,066	222,005	609	337,680	0	337,680	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	地域貢献事業費	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	11,443,259	0	0	11,443,259	0	11,443,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,269,744	0	0	△ 6,269,744	0	△ 6,269,744	
	徴収不能額 その他の費用	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	サービス活動費用計(2)	66,439,671	118,225,135	382,675	185,047,481	0	185,047,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 951,289	7,300,042	31,532	6,380,285	0	6,380,285	
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	3,976	7,671	21	11,668	0	11,668
		その他のサービス活動外収益	480,403	926,882	2,545	1,409,830	0	1,409,830
		受入研修費収益	103,759	200,191	550	304,500	0	304,500
		利用者等外給食収益	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	484,379	934,553	2,566	1,421,498	0	1,421,498
	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	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
		利用者等外給食費	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330
雑損失		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	376,644	726,691	1,995	1,105,330	0	1,105,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,735	207,862	571	316,168	0	316,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 843,554	7,507,904	32,103	6,696,453	0	6,696,453	

積立金・積立資産細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	532,043	2,000,000	0	2,532,043	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	56,264,000	17,000,000	0	73,264,000	
修繕積立金	77,104,400	14,643,000	2,618,000	89,129,400	
機械及び装置取得積立金	0	3,350,611	0	3,350,611	
ソフトウェア取得積立金	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000	
備品等購入積立金	17,027,872	3,310,000	5,492,880	14,844,992	
計	151,996,272	39,903,611	8,110,880	183,789,003	

(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	56,264,000	17,000,000	0	73,264,000	
修繕積立資産	77,104,400	14,643,000	2,618,000	89,129,400	
機械及び装置取得積立資産	0	3,350,611	0	3,350,611	
ソフトウェア取得積立資産	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000	
備品等購入積立資産	17,027,872	3,310,000	5,492,880	14,844,992	
計	155,031,655	39,903,611	8,110,880	186,824,386	

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	185,300,000	9,000,000	0	194,300,000	
修繕積立金	6,035,118	2,904,438	0	8,939,556	
ソフトウェア取得積立金	400,000	400,000	0	800,000	
備品等購入積立金	882,835	10,000	0	892,835	
計	192,617,953	12,314,438	0	204,932,391	

(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	0	0	0	
建設積立資産	185,300,000	9,000,000	0	194,300,000	
修繕積立資産	6,035,118	2,904,438	0	8,939,556	
ソフトウェア取得積立資産	400,000	400,000	0	800,000	
備品等購入積立資産	882,835	10,000	0	892,835	
計	192,617,953	12,314,438	0	204,932,391	

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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)

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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
ソフトウェア取得積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	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	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

- (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。

