

## 借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (6か1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	京都銀行	青谷学園	201,250,000	0	15,000,000	186,250,000 (15,000,000)	1,933,260	0.220	427,735	0	2032年8月31日	青谷学園改築	土地 建物	城陽市中芦原14 ・18-4	735,557,932	
	京都銀行	青谷学園	100,625,000	0	7,500,000	93,125,000 (7,500,000)	0	0.230	225,370	0	2032年8月31日	青谷学園改築				
						( )										
						( )										
						( )										
		計		301,875,000	0	22,500,000	279,375,000 (22,500,000)	1,933,260		653,105	0					
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
合 計			301,875,000	0	22,500,000	279,375,000 (22,500,000)	1,933,260		653,105	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) 2019年4月1日 (至) 2020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	1	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
区分小計		1	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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
京都市 重度知的障害者特別加算費補助金	障害事業	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歳超雇用推進助成金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	600,000	600,000	0
高齢・障害 ・求職者雇 用支援機構 特定求職者雇用開発助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0
京都労働局 両立支援等助成金		360,000	0	360,000	0	0	360,000		0
京都労働局 キャリアアップ助成金		720,000	0	720,000	0	0	0	720,000	0
みずほ福祉 助成財団 社会福祉助成金		800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0
区 分 小 計		11,908,000	0	11,908,000	0	0	8,356,000	3,552,000	0
京都府社会 福祉協議会 京都地域福祉創生事業助成金	地域貢献 事業	144,434	0	144,434	0	144,434	0	0	0
区 分 小 計		144,434	0	144,434	0	144,434	0	0	0
京都府 社会福祉施設等施設整備費補助金 大規模修繕	施設	15,657,000	0	15,657,000	15,657,000	0	15,657,000	0	0
区 分 小 計		15,657,000	0	15,657,000	15,657,000	0	15,657,000	0	0
京都府 民間社会福祉施設サービス向上補助金	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		29,642,694	0	29,642,694	15,657,000	144,434	25,946,260	3,552,000	0

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	36,794,906	法人本部経費に充当
青谷学園	DO	障害福祉サービス等事業収入	205,094	人件費に充当(特定処遇改善加算分)
DO	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	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) 2019年4月1日 (至) 2020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
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) 2019年4月1日 (至) 2020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				404,257,976	328,393	367,145,148	36,784,435	0
当期積立額								
非常用自家発電機	社会福祉施設等施設 整備費補助金	社会福祉施設等施設 整備費補助金		15,657,000	0	15,657,000	0	0
当期積立額合計				15,657,000	0	15,657,000	0	0
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				19,037,395	66,791	12,158,482	6,812,122	0
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				19,037,395	66,791	12,158,482	6,812,122	0
当期末残高				400,877,581	261,602	370,643,666	29,972,313	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) 2019年4月1日 (至) 2020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	1,617,735	328,393	1,235,190	0	531,900	66,791	108,975	0	2,212,050	261,602	1,616,630	139,147	3,828,680	400,749	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,617,735	328,393	1,235,190	0	531,900	66,791	108,975	0	2,212,050	261,602	1,616,630	139,147	3,828,680	400,749	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,776,784	0	5,549,796	0	4,034,743	0	0	0	5,291,837	0	14,881,879	0	20,173,716	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,776,784	0	5,549,796	0	4,034,743	0	0	0	5,291,837	0	14,881,879	0	20,173,716	0	
その他の固定資産合計	5,394,519	328,393	6,784,986	0	4,566,643	66,791	108,975	0	7,503,887	261,602	16,498,509	139,147	24,002,396	400,749	
基本財産及びその他の固定資産計	5,394,519	328,393	6,784,986	0	4,566,643	66,791	108,975	0	7,503,887	261,602	16,498,509	139,147	24,002,396	400,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		328,393		0		66,791		0		261,602					

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	596,607,687	365,734,730	0	0	30,735,322	11,444,230	0	0	565,872,365	354,290,500	246,730,587	92,034,500	812,602,952	446,325,000	
基本財産合計	775,684,060	365,734,730	0	0	30,735,322	11,444,230	0	0	744,948,738	354,290,500	246,730,587	92,034,500	991,679,325	446,325,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	39,885,793	0	0	0	3,357,035	0	0	0	36,528,758	0	27,929,735	0	64,458,493	0	
機械及び装置	1,673,272	0	23,628,000	15,657,000	746,594	383,750	0	0	24,554,678	15,273,250	1,920,442	383,750	26,475,120	15,657,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,897,659	4,897,660	4,897,660	4,897,660	
器具及び備品	8,065,193	1,410,418	4,137,077	0	3,013,480	330,502	60,041	0	9,128,749	1,079,916	44,283,428	1,233,690	53,412,177	2,313,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,624,259	1,410,418	27,765,077	15,657,000	7,117,109	714,252	60,041	0	70,212,186	16,353,166	79,031,264	6,515,100	149,243,450	22,868,266	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,590,157	0	0	0	198,085	0	0	0	1,392,072	0	1,579,231	0	2,971,303	0	
ソフトウェア	392,523	0	0	0	164,793	0	0	0	227,730	0	596,238	0	823,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,982,680	0	0	0	362,878	0	0	0	1,619,802	0	2,175,469	0	3,795,271	0	
その他の固定資産合計	51,606,939	1,410,418	27,765,077	15,657,000	7,479,987	714,252	60,041	0	71,831,988	16,353,166	81,206,733	6,515,100	153,038,721	22,868,266	
基本財産及びその他の固定資産計	827,290,999	367,145,148	27,765,077	15,657,000	38,215,309	12,158,482	60,041	0	816,780,726	370,643,666	327,937,320	98,549,600	1,144,718,046	469,193,266	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		367,145,148		15,657,000		12,158,482		0		370,643,666					

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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)	63,213,427	35,911,086	2,033,465	0	9,534,552	6,573,466	1	0	55,712,339	29,337,620	400,655,364	259,681,528	456,367,703	289,019,148	
基本財産合計	80,713,427	35,911,086	2,033,465	0	9,534,552	6,573,466	1	0	73,212,339	29,337,620	400,655,364	259,681,528	473,867,703	289,019,148	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	164,184	0	0	0	0	0	164,182	0	2	0	1,364,278	0	1,364,280	0	
車輛運搬具	297,808	0	0	0	218,333	0	0	0	79,475	0	2,540,525	0	2,620,000	0	
器具及び備品	9,277,451	873,349	799,200	0	2,253,948	238,656	1,053,883	0	6,768,820	634,693	24,004,332	797,256	30,773,152	1,431,949	
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	9,739,447	873,349	799,200	0	2,472,281	238,656	1,218,065	0	6,848,301	634,693	29,955,581	797,256	36,803,882	1,431,949	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	581,520	0	0	0	69,206	0	0	0	512,314	0	525,802	0	1,038,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	581,520	0	0	0	69,206	0	0	0	512,314	0	525,802	0	1,038,116	0	
その他の固定資産合計	10,320,967	873,349	799,200	0	2,541,487	238,656	1,218,065	0	7,360,615	634,693	30,481,383	797,256	37,841,998	1,431,949	
基本財産及びその他の固定資産計	91,034,394	36,784,435	2,832,665	0	12,076,039	6,812,122	1,218,066	0	80,572,954	29,972,313	431,136,747	260,478,784	511,709,701	290,451,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		36,784,435		0		6,812,122		0		29,972,313					

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	45,192,000	( ) 2,400,000	( ) 0	( ) 0	47,592,000	
賞与引当金	900,170	( ) 1,277,846	( ) 900,170	( ) 0	1,277,846	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	46,624,213	( ) 3,677,846	( ) 900,170	( ) 0	49,401,889	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	13,351,980	( ) 13,202,478	( ) 13,351,980	( ) 0	13,202,478	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	16,387,363	( ) 13,202,478	( ) 13,351,980	( ) 0	16,237,861	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,989,816	( 5,506,830 )	( 5,989,816 )	( 0 )	5,506,830	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	5,989,816	( 5,506,830 )	( 5,989,816 )	( 0 )	5,506,830	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	176,194	( ) 179,018	( ) 176,194	( ) 0	179,018	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	176,194	( ) 179,018	( ) 176,194	( ) 0	179,018	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	173,252,560	261,291,289	1,120,221	435,664,070	0	435,664,070
自立支援給付費収入	123,774,475	256,249,789	1,009,321	381,033,585	0	381,033,585
(介護給付費収入)	123,774,475	256,249,789	1,009,321	381,033,585	0	381,033,585
(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	20,085	27,900	0	47,985	0	47,985
補足給付費収入	7,224,882	0	0	7,224,882	0	7,224,882
(特定障害者特別給付費収入)	7,224,882	0	0	7,224,882	0	7,224,882
(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	37,412,718	0	110,900	37,523,618	0	37,523,618
その他の事業収入	4,820,400	5,013,600	0	9,834,000	0	9,834,000
(補助金事業収入(公費))	3,342,400	5,013,600	0	8,356,000	0	8,356,000
(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)	1,478,000	0	0	1,478,000	0	1,478,000
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	20,000	30,000	0	50,000	0	50,000
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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受取利息配当金収入	4,772	7,157	0	11,929	0	11,929
その他の収入	694,768	1,042,152	0	1,736,920	0	1,736,920
(受入研修費収入)	278,520	417,780	0	696,300	0	696,300
(利用者等外給食費収入)	416,248	624,372	0	1,040,620	0	1,040,620
(雑収入)	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	177,972,100	262,370,598	1,120,221	441,462,919	0	441,462,919

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	人件費支出	106,293,853	159,592,182	896,557	266,782,592	0	266,782,592
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	62,892,198	94,420,798	714,102	158,027,098	0	158,027,098
	職員賞与支出	15,390,559	23,085,838	0	38,476,397	0	38,476,397
	非常勤職員給与支出	14,008,325	21,081,389	182,455	35,272,169	0	35,272,169
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,548,600	2,322,900	0	3,871,500	0	3,871,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	12,454,171	18,681,257	0	31,135,428	0	31,135,428
	事業費支出	23,493,109	35,234,318	141,730	58,869,157	0	58,869,157
	給食費支出	9,219,698	13,829,009	70,100	23,118,807	0	23,118,807
	介護用品費支出	1,003,026	1,504,536	7,620	2,515,182	0	2,515,182
	保健衛生費支出	267,768	401,656	0	669,424	0	669,424
	教養娯楽費支出	616,320	921,374	0	1,537,694	0	1,537,694
	日用品費支出	254,720	380,482	1,730	636,932	0	636,932
	水道光熱費支出	8,636,243	12,954,263	51,900	21,642,406	0	21,642,406
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,520,805	2,281,206	10,380	3,812,391	0	3,812,391
	保険料支出	131,244	196,867	0	328,111	0	328,111
	賃借料支出	1,715,154	2,572,727	0	4,287,881	0	4,287,881
	葬祭費支出	23,760	35,640	0	59,400	0	59,400
	車輛費支出	84,230	126,346	0	210,576	0	210,576
	作業関連費支出	20,141	30,212	0	50,353	0	50,353
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	6,078,695	10,260,246	5,190	16,344,131	0	16,344,131
	福利厚生費支出	895,105	1,342,657	0	2,237,762	0	2,237,762
	職員被服費支出	447,170	670,757	0	1,117,927	0	1,117,927
	旅費交通費支出	24,084	36,126	0	60,210	0	60,210
	研修研究費支出	188,672	283,009	0	471,681	0	471,681
	事務消耗品費支出	388,040	581,132	1,730	970,902	0	970,902
印刷製本費支出	75,958	110,668	1,730	188,356	0	188,356	
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	636,871	2,098,427	0	2,735,298	0	2,735,298	
通信運搬費支出	424,718	637,080	1,730	1,063,528	0	1,063,528	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	127,001	193,769	0	320,770	0	320,770	
業務委託費支出	1,227,084	1,840,630	0	3,067,714	0	3,067,714	

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	192,706	289,061	0	481,767	0	481,767
	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	1,536	2,304	0	3,840	0	3,840
	租税公課支出	16,000	24,000	0	40,000	0	40,000
	保守料支出	862,133	1,293,204	0	2,155,337	0	2,155,337
	渉外費支出	543,933	815,902	0	1,359,835	0	1,359,835
	諸会費支出	10,560	15,840	0	26,400	0	26,400
	雑支出	17,124	25,680	0	42,804	0	42,804
	地域貢献事業支出	39,962	59,943	0	99,905	0	99,905
	支払利息支出	261,242	391,863	0	653,105	0	653,105
	その他の支出	439,772	659,657	0	1,099,429	0	1,099,429
	利用者等外給食費支出	406,392	609,588	0	1,015,980	0	1,015,980
	雑支出	33,380	50,069	0	83,449	0	83,449
	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)	136,606,633	206,198,209	1,043,477	343,848,319	0	343,848,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,365,467	56,172,389	76,744	97,614,600	0	97,614,600
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	17,590,260	0	0	17,590,260	0	17,590,260
	施設整備等補助金収入	15,657,000	0	0	15,657,000	0	15,657,000
	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
	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)	17,590,260	0	0	17,590,260	0	17,590,260
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	27,687,226	0	0	27,687,226	0	27,687,226
	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	23,628,000	0	0	23,628,000	0	23,628,000
	車輛運搬具取得支出	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			
	器具及び備品取得支出	4,059,226	0	0	4,059,226	0	4,059,226
	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)	50,187,226	0	0	50,187,226	0	50,187,226
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,596,966	0	0	△ 32,596,966	0	△ 32,596,966
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	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	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	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
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	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	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	51,249,133	5,000,000	0	56,249,133	56,249,133	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)	57,049,133	5,000,000	0	62,049,133	56,249,133	5,800,000
	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	33,817,634	0	0	33,817,634	0	33,817,634
	建設積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立資産支出	14,025,000	0	0	14,025,000	0	14,025,000
	退職手当積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	12,792,634	0	0	12,792,634	0	12,792,634
	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	27,000,000	10,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	51,172,389	76,744	56,249,133	56,249,133	0
	その他の活動による支出	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			
役員退職慰労金支出	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)	65,817,634	61,172,389	76,744	127,066,767	56,249,133	70,817,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,768,501	△ 56,172,389	△ 76,744	△ 65,017,634	0	△ 65,017,634
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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護	短期入所			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	76,774,040	109,854,043	167,348	186,795,431	0	186,795,431
	自立支援給付費収入	55,010,762	107,005,743	147,098	162,163,603	0	162,163,603
	(介護給付費収入)	55,010,762	107,005,743	147,098	162,163,603	0	162,163,603
	(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	22,320	52,080	0	74,400	0	74,400
	補足給付費収入	3,226,864	0	0	3,226,864	0	3,226,864
	(特定障害者特別給付費収入)	3,226,864	0	0	3,226,864	0	3,226,864
	(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	16,336,494	869,820	20,250	17,226,564	0	17,226,564
	その他の事業収入	2,177,600	1,926,400	0	4,104,000	0	4,104,000
	(補助金事業収入(公費))	825,600	1,926,400	0	2,752,000	0	2,752,000
	(補助金事業収入(一般))	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	0	0	0
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	0	0	0
	(その他の事業収入)	552,000	0	0	552,000	0	552,000
	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	0	2,643,609	0	2,643,609	0	2,643,609
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	468,051	261	0	468,312	0	468,312	
その他の収入	535,094	1,248,552	0	1,783,646	0	1,783,646	
(受入研修費収入)	180,165	420,385	0	600,550	0	600,550	
(利用者等外給食費収入)	354,929	828,167	0	1,183,096	0	1,183,096	
(雑収入)	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	77,777,185	113,746,465	167,348	191,690,998	0	191,690,998	

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	人件費支出	33,271,447	77,942,280	172,086	111,385,813	0	111,385,813
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	20,113,335	47,181,316	139,383	67,434,034	0	67,434,034
	職員賞与支出	5,039,472	11,758,766	0	16,798,238	0	16,798,238
	非常勤職員給与支出	3,623,555	8,513,665	32,703	12,169,923	0	12,169,923
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	507,300	1,183,700	0	1,691,000	0	1,691,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,987,785	9,304,833	0	13,292,618	0	13,292,618
	事業費支出□	15,201,194	14,654,801	23,500	29,879,495	0	29,879,495
	給食費支出□	10,435,882	872,760	12,750	11,321,392	0	11,321,392
	介護用品費支出	88,209	208,471	1,500	298,180	0	298,180
	保健衛生費支出	126,407	294,953	0	421,360	0	421,360
	教養娯楽費支出	530,530	1,237,905	0	1,768,435	0	1,768,435
	日用品費支出	124,451	290,833	250	415,534	0	415,534
	水道光熱費支出□	2,368,555	5,539,918	7,500	7,915,973	0	7,915,973
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	388,568	909,314	1,500	1,299,382	0	1,299,382
	保険料支出	68,850	160,651	0	229,501	0	229,501
	賃借料支出	968,659	2,260,207	0	3,228,866	0	3,228,866
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	101,083	235,855	0	336,938	0	336,938	
作業関連費支出	0	2,643,934	0	2,643,934	0	2,643,934	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	14,762,311	5,351,671	680	20,114,662	0	20,114,662	
福利厚生費支出	228,763	533,771	0	762,534	0	762,534	
職員被服費支出	17,912	41,795	0	59,707	0	59,707	
旅費交通費支出	11,088	25,872	0	36,960	0	36,960	
研修研究費支出	57,950	135,218	0	193,168	0	193,168	
事務消耗品費支出	89,633	209,587	250	299,470	0	299,470	
印刷製本費支出	17,835	41,894	180	59,909	0	59,909	
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	591,278	1,379,648	250	1,971,176	0	1,971,176	
通信運搬費支出	132,576	309,782	0	442,358	0	442,358	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	58,860	137,340	0	196,200	0	196,200	
業務委託費支出	12,895,344	1,094,594	0	13,989,938	0	13,989,938	
出							

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	133,960	312,580	0	446,540	0	446,540
	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	5,430	12,670	0	18,100	0	18,100
	保守料支出	212,889	496,737	0	709,626	0	709,626
	渉外費支出	301,473	603,103	0	904,576	0	904,576
	諸会費支出	7,320	17,080	0	24,400	0	24,400
	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	357,569	834,327	0	1,191,896	0	1,191,896
	利用者等外給食費支出	354,929	828,167	0	1,183,096	0	1,183,096
	雑支出	2,640	6,160	0	8,800	0	8,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,592,521	98,783,079	196,266	162,571,866	0	162,571,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,184,664	14,963,386	△ 28,918	29,119,132	0	29,119,132
施設整備等に よる支出	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
	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	1,614,600	0	0	1,614,600	0	1,614,600
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	815,400	0	0	815,400	0	815,400
	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

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			
	器具及び備品取得支出	799,200	0	0	799,200	0	799,200
	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)	1,614,600	0	0	1,614,600	0	1,614,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,614,600	0	0	△ 1,614,600	0	△ 1,614,600
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	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	1,209,600	0	0	1,209,600	0	1,209,600
	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
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	399,600	0	0	399,600	0	399,600
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	810,000	0	0	810,000	0	810,000
	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	205,064	0	0	205,064	0	205,064
サービス区分間繰入金収入	17,000,000	2,036,614	28,918	19,065,532	19,065,532	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)		18,414,664	2,036,614	28,918	20,480,196	19,065,532	1,414,664
	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	16,419,196	0	0	16,419,196	0	16,419,196
	建設積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立資産支出	3,419,196	0	0	3,419,196	0	3,419,196
	退職手当積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	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	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
サービス区分間繰入金支出	2,065,532	17,000,000	0	19,065,532	19,065,532	0	
その他の活動による支出	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			
役員退職慰労金支出	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)	30,984,728	17,000,000	0	47,984,728	19,065,532	28,919,196
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,570,064	△ 14,963,386	28,918	△ 27,504,532	0	△ 27,504,532
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)2019年4月1日 (至)2020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	173,252,560	261,291,289	1,120,221	435,664,070	0	435,664,070
自立支援給付費収益	123,774,475	256,249,789	1,009,321	381,033,585	0	381,033,585
(介護給付費収益)	123,774,475	256,249,789	1,009,321	381,033,585	0	381,033,585
(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	20,085	27,900	0	47,985	0	47,985
補足給付費収益	7,224,882	0	0	7,224,882	0	7,224,882
(特定障害者特別給付費収益)	7,224,882	0	0	7,224,882	0	7,224,882
(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	37,412,718	0	110,900	37,523,618	0	37,523,618
その他の事業収益	4,820,400	5,013,600	0	9,834,000	0	9,834,000
(補助金事業収益(公費))	3,342,400	5,013,600	0	8,356,000	0	8,356,000
(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)	1,478,000	0	0	1,478,000	0	1,478,000
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	20,000	30,000	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増	177,272,560	261,321,289	1,120,221	439,714,070	0	439,714,070
減部の						
人件費	106,234,053	159,502,480	896,557	266,633,090	0	266,633,090
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	62,892,198	94,420,798	714,102	158,027,098	0	158,027,098
職員賞与	10,717,515	16,076,273	0	26,793,788	0	26,793,788
賞与引当金繰入	5,280,992	7,921,486	0	13,202,478	0	13,202,478



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			
	非常勤職員給与	14,008,325	21,081,389	182,455	35,272,169	0	35,272,169
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,548,600	2,322,900	0	3,871,500	0	3,871,500
	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
	法定福利費	11,786,423	17,679,634	0	29,466,057	0	29,466,057
	事業費	23,493,109	35,234,318	141,730	58,869,157	0	58,869,157
	給食費	9,219,698	13,829,009	70,100	23,118,807	0	23,118,807
	介護用品費	1,003,026	1,504,536	7,620	2,515,182	0	2,515,182
	保健衛生費	267,768	401,656	0	669,424	0	669,424
	教養娯楽費	616,320	921,374	0	1,537,694	0	1,537,694
	日用品費	254,720	380,482	1,730	636,932	0	636,932
	水道光熱費	8,636,243	12,954,263	51,900	21,642,406	0	21,642,406
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,520,805	2,281,206	10,380	3,812,391	0	3,812,391
	保険料	131,244	196,867	0	328,111	0	328,111
	賃借料	1,715,154	2,572,727	0	4,287,881	0	4,287,881
費	葬祭費	23,760	35,640	0	59,400	0	59,400
	車輛費	84,230	126,346	0	210,576	0	210,576
	作業関連費	20,141	30,212	0	50,353	0	50,353
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	6,078,695	10,260,246	5,190	16,344,131	0	16,344,131
	福利厚生費	895,105	1,342,657	0	2,237,762	0	2,237,762
	職員被服費	447,170	670,757	0	1,117,927	0	1,117,927
	旅費交通費	24,084	36,126	0	60,210	0	60,210
	研修研究費	188,672	283,009	0	471,681	0	471,681
	事務消耗品費	388,040	581,132	1,730	970,902	0	970,902
用	印刷製本費	75,958	110,668	1,730	188,356	0	188,356
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	636,871	2,098,427	0	2,735,298	0	2,735,298
	通信運搬費	424,718	637,080	1,730	1,063,528	0	1,063,528
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	127,001	193,769	0	320,770	0	320,770
	業務委託費	1,227,084	1,840,630	0	3,067,714	0	3,067,714
	手数料	192,706	289,061	0	481,767	0	481,767
	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	1,536	2,304	0	3,840	0	3,840	
	租税公課	16,000	24,000	0	40,000	0	40,000	
	保守料	862,133	1,293,204	0	2,155,337	0	2,155,337	
	渉外費	543,933	815,902	0	1,359,835	0	1,359,835	
	諸会費	10,560	15,840	0	26,400	0	26,400	
	雑費	17,124	25,680	0	42,804	0	42,804	
	地域貢献事業費	39,962	59,943	0	99,905	0	99,905	
	減価償却費	38,215,309	0	0	38,215,309	0	38,215,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,158,482	0	0	△ 12,158,482	0	△ 12,158,482	
	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)	161,902,646	205,056,987	1,043,477	368,003,110	0	368,003,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,369,914	56,264,302	76,744	71,710,960	0	71,710,960	
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	4,772	7,157	0	11,929	0	11,929
		その他のサービス活動外収益	694,768	1,042,152	0	1,736,920	0	1,736,920
		受入研修費収益	278,520	417,780	0	696,300	0	696,300
		利用者等外給食収益	416,248	624,372	0	1,040,620	0	1,040,620
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	699,540	1,049,309	0	1,748,849	0	1,748,849
	費用	支払利息	261,242	391,863	0	653,105	0	653,105
		その他のサービス活動外費用	439,772	659,657	0	1,099,429	0	1,099,429
		利用者等外給食費	406,392	609,588	0	1,015,980	0	1,015,980
雑損失		33,380	50,069	0	83,449	0	83,449	
	サービス活動外費用計(5)	701,014	1,051,520	0	1,752,534	0	1,752,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,474	△ 2,211	0	△ 3,685	0	△ 3,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,368,440	56,262,091	76,744	71,707,275	0	71,707,275	

## DO拠点区分 事業活動明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	76,774,040	109,854,043	167,348	186,795,431	0	186,795,431
自立支援給付費収益	55,010,762	107,005,743	147,098	162,163,603	0	162,163,603
(介護給付費収益)	55,010,762	107,005,743	147,098	162,163,603	0	162,163,603
(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	22,320	52,080	0	74,400	0	74,400
補足給付費収益	3,226,864	0	0	3,226,864	0	3,226,864
(特定障害者特別給付費収益)	3,226,864	0	0	3,226,864	0	3,226,864
(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	16,336,494	869,820	20,250	17,226,564	0	17,226,564
その他の事業収益	2,177,600	1,926,400	0	4,104,000	0	4,104,000
(補助金事業収益(公費))	825,600	1,926,400	0	2,752,000	0	2,752,000
(補助金事業収益(一般))	800,000	0	0	800,000	0	800,000
(受託事業収益(公費))	0	0	0	0	0	0
(受託事業収益(一般))	0	0	0	0	0	0
(その他の事業収益)	552,000	0	0	552,000	0	552,000
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	0	2,643,609	0	2,643,609	0	2,643,609
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増	76,774,040	112,497,652	167,348	189,439,040	0	189,439,040
減						
人件費	33,126,551	77,604,190	172,086	110,902,827	0	110,902,827
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	20,113,335	47,181,316	139,383	67,434,034	0	67,434,034
職員賞与	3,475,571	8,109,663	0	11,585,234	0	11,585,234
賞与引当金繰入	1,652,048	3,854,782	0	5,506,830	0	5,506,830

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			
	非常勤職員給与	3,623,555	8,513,665	32,703	12,169,923	0	12,169,923
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	507,300	1,183,700	0	1,691,000	0	1,691,000
	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
	法定福利費	3,754,742	8,761,064	0	12,515,806	0	12,515,806
	事業費	15,201,194	14,654,801	23,500	29,879,495	0	29,879,495
	給食費	10,435,882	872,760	12,750	11,321,392	0	11,321,392
	介護用品費	88,209	208,471	1,500	298,180	0	298,180
	保健衛生費	126,407	294,953	0	421,360	0	421,360
	教養娯楽費	530,530	1,237,905	0	1,768,435	0	1,768,435
	日用品費	124,451	290,833	250	415,534	0	415,534
	水道光熱費	2,368,555	5,539,918	7,500	7,915,973	0	7,915,973
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	388,568	909,314	1,500	1,299,382	0	1,299,382
	保険料	68,850	160,651	0	229,501	0	229,501
	賃借料	968,659	2,260,207	0	3,228,866	0	3,228,866
費	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	101,083	235,855	0	336,938	0	336,938
	作業関連費	0	2,643,934	0	2,643,934	0	2,643,934
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	14,762,311	5,351,671	680	20,114,662	0	20,114,662
	福利厚生費	228,763	533,771	0	762,534	0	762,534
	職員被服費	17,912	41,795	0	59,707	0	59,707
	旅費交通費	11,088	25,872	0	36,960	0	36,960
	研修研究費	57,950	135,218	0	193,168	0	193,168
	事務消耗品費	89,633	209,587	250	299,470	0	299,470
用	印刷製本費	17,835	41,894	180	59,909	0	59,909
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	591,278	1,379,648	0	1,970,926	0	1,970,926
	通信運搬費	132,576	309,782	250	442,608	0	442,608
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	58,860	137,340	0	196,200	0	196,200
	業務委託費	12,895,344	1,094,594	0	13,989,938	0	13,989,938
	手数料	133,960	312,580	0	446,540	0	446,540
	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	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	5,430	12,670	0	18,100	0	18,100	
	保守料	212,889	496,737	0	709,626	0	709,626	
	渉外費	301,473	603,103	0	904,576	0	904,576	
	諸会費	7,320	17,080	0	24,400	0	24,400	
	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	12,076,039	0	0	12,076,039	0	12,076,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,812,122	0	0	△ 6,812,122	0	△ 6,812,122	
	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)	68,353,973	97,610,662	196,266	166,160,901	0	166,160,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,420,067	14,886,990	△ 28,918	23,278,139	0	23,278,139	
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	468,051	261	0	468,312	0	468,312
		その他のサービス活動外収益	535,094	1,248,552	0	1,783,646	0	1,783,646
		受入研修費収益	180,165	420,385	0	600,550	0	600,550
		利用者等外給食収益	354,929	828,167	0	1,183,096	0	1,183,096
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,003,145	1,248,813	0	2,251,958	0	2,251,958
	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	357,569	834,327	0	1,191,896	0	1,191,896
		利用者等外給食費	354,929	828,167	0	1,183,096	0	1,183,096
雑損失		2,640	6,160	0	8,800	0	8,800	
	サービス活動外費用計(5)	357,569	834,327	0	1,191,896	0	1,191,896	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,576	414,486	0	1,060,062	0	1,060,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,065,643	15,301,476	△ 28,918	24,338,201	0	24,338,201	

## 積立金・積立資産細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	10,000,000	5,000,000	6,754,320	8,245,680	
計	10,000,000	5,000,000	6,754,320	8,245,680	

(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	10,000,000	5,000,000	6,754,320	8,245,680	
計	10,532,043	5,000,000	6,754,320	8,777,723	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	48,264,000	7,000,000	0	55,264,000	
修繕積立金	51,054,400	14,025,000	0	65,079,400	
機械及び装置取得積立金	5,800,000	0	5,800,000	0	
備品等購入積立金	10,744,396	12,792,634	0	23,537,030	
計	115,862,796	33,817,634	5,800,000	143,880,430	

(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	48,264,000	7,000,000	0	55,264,000	
修繕積立資産	51,054,400	14,025,000	0	65,079,400	
機械及び装置取得積立資産	5,800,000	0	5,800,000	0	
備品等購入積立資産	10,744,396	12,792,634	0	23,537,030	
計	118,898,179	33,817,634	5,800,000	146,915,813	

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020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	170,300,000	12,000,000	0	182,300,000	
修繕積立金	3,934,014	3,419,196	399,600	6,953,610	
機械及び装置取得積立金	810,000	0	810,000	0	
備品等購入積立金	775,055	1,000,000	0	1,775,055	
計	175,819,069	16,419,196	1,209,600	191,028,665	

(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	170,300,000	12,000,000	0	182,300,000	
修繕積立資産	3,934,014	3,419,196	399,600	6,953,610	
機械及び装置取得積立資産	810,000	0	810,000	0	
備品等購入積立資産	775,055	1,000,000	0	1,775,055	
計	175,819,069	16,419,196	1,209,600	191,028,665	

- (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。



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	施設入所支援	障害福祉サービス等事業収入	46,172,389	サービス区分による収入差の調整
短期入所	施設入所支援	障害福祉サービス等事業収入	76,744	サービス区分による収入差の調整

(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。  
繰越金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高当の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

DO拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	施設入所支援	障害福祉サービス等事業収入	14,963,386	サービス区分による収入差の調整
施設入所支援	短期入所	障害福祉サービス等事業収入	28,918	サービス区分による収入差の調整

(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。  
繰越金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高当の別を記入すること。