

法人単位資金収支計算書

(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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	621,915,985	624,805,467	△ 2,889,482	
	地域貢献事業収入	190,000	144,434	45,566	
	作業収入	2,750,000	2,693,609	56,391	
	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	485,207	485,448	△ 241	
	その他の収入	3,368,300	3,520,566	△ 152,266	
	事業活動収入計(1)	632,709,492	635,649,524	△ 2,940,032	
	支出				
人件費支出	412,187,523	410,697,734	1,489,789		
事業費支出口	91,167,195	88,748,652	2,418,543		
事務費支出	43,742,167	40,989,380	2,752,787		
地域貢献事業支出	570,905	504,009	66,896		
支払利息支出	653,105	653,105	0		
その他の支出	2,310,000	2,291,325	18,675		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	550,630,895	543,884,205	6,746,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,078,597	91,765,319	△ 9,686,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,590,260	17,590,260	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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)	17,590,260	17,590,260	0	
	支出				
	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	35,970,682	36,086,812	△ 116,130	
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)	58,470,682	58,586,812	△ 116,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,880,422	△ 40,996,552	116,130		
その他の活動による収支	収入				
	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	13,763,920	13,763,920	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)	13,763,920	13,763,920	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	44,985,000	55,236,830	△ 10,251,830	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,985,000	55,236,830	△ 10,251,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,221,080	△ 41,472,910	10,251,830		
予備費支出(10)	1,121,828		1,239,748		
充当使用した額	117,920				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,737,347	9,295,857	△ 558,510		
前期末支払資金残高(12)	212,812,891	212,812,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,550,238	222,108,748	△ 558,510		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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)

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	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	435,664,070	186,795,431	2,345,966	624,805,467	0	624,805,467
	地域貢献事業収入	144,434	0	0	0	144,434	0	144,434
	作業収入	0	50,000	2,643,609	0	2,693,609	0	2,693,609
	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	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	受取利息配当金収入	5,205	11,929	468,312	2	485,448	0	485,448
	その他の収入	0	1,736,920	1,783,646	0	3,520,566	0	3,520,566
	事業活動収入計(1)	149,639	441,462,919	191,690,998	2,345,968	635,649,524	0	635,649,524
	支出							
人件費支出	30,241,274	266,782,592	111,385,813	2,288,055	410,697,734	0	410,697,734	
事業費支出口	0	58,869,157	29,879,495	0	88,748,652	0	88,748,652	
事務費支出	4,497,208	16,344,131	20,114,662	33,379	40,989,380	0	40,989,380	
地域貢献事業支出	404,104	99,905	0	0	504,009	0	504,009	
支払利息支出	0	653,105	0	0	653,105	0	653,105	
その他の支出	0	1,099,429	1,191,896	0	2,291,325	0	2,291,325	
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)	35,142,586	343,848,319	162,571,866	2,321,434	543,884,205	0	543,884,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,992,947	97,614,600	29,119,132	24,534	91,765,319	0	91,765,319	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	17,590,260	0	0	17,590,260	0	17,590,260
	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	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	0
	施設整備等収入計(4)	0	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	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	6,784,986	27,687,226	1,614,600	0	36,086,812	0	36,086,812
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)	6,784,986	50,187,226	1,614,600	0	58,586,812	0	58,586,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,784,986	△ 32,596,966	△ 1,614,600	0	△ 40,996,552	0	△ 40,996,552	
その他の活動による収支	収入							
	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	6,754,320	5,800,000	1,209,600	0	13,763,920	0	13,763,920
	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	49,294,936	0	205,064	0	49,500,000	49,500,000	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)	56,049,256	5,800,000	1,414,664	0	63,263,920	49,500,000	13,763,920
	支出							
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	5,000,000	33,817,634	16,419,196	0	55,236,830	0	55,236,830	
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	37,000,000	12,500,000	0	49,500,000	49,500,000	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)	5,000,000	70,817,634	28,919,196	0	104,736,830	49,500,000	55,236,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,049,256	△ 65,017,634	△ 27,504,532	0	△ 41,472,910	0	△ 41,472,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,271,323	0	0	24,534	9,295,857	0	9,295,857	
前期末支払資金残高(11)	63,547,770	108,796,446	39,867,797	600,878	212,812,891	0	212,812,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,819,093	108,796,446	39,867,797	625,412	222,108,748	0	222,108,748	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	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	
	地域貢献事業収入	190,000	144,434	45,566	
	地域貢献事業収入	190,000	0	190,000	
	その他の事業収入	0	144,434	△ 144,434	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	144,434	△ 144,434	
(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	5,205	5,205	0		
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)	195,205	149,639	45,566		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	30,012,013	30,241,274	△ 229,261	
	役員報酬支出	15,290,000	15,290,000	0	
	職員給料支出	8,400,000	8,371,190	28,810	
	職員賞与支出	2,688,513	2,688,513	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	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,758,071	△ 258,071	
	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		
葬祭費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輦費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,270,021	4,497,208	772,813	
	福利厚生費支出	433,384	332,197	101,187	
	職員被服費支出	52,400	52,400	0	
	旅費交通費支出	130,000	117,050	12,950	
	研修研究費支出	208,000	190,600	17,400	
	事務消耗品費支出	832,524	696,668	135,856	
	印刷製本費支出	70,000	65,566	4,434	
	水道光熱費支出	258,300	225,216	33,084	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	240,672	195,657	45,015	
	会議費支出	70,000	23,280	46,720	
	広報費支出	440,000	440,000	0	
	業務委託費支出	1,261,327	1,045,327	216,000	
	手数料支出	599,000	490,020	108,980	
	保険料支出	155,508	155,508	0	
	賃借料支出	155,256	155,256	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	5,120	5,120	0	
	保守料支出	136,654	136,446	208	
	渉外費支出	100,000	99,021	979	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	6,876	6,876	0	
	地域貢献事業支出	471,000	404,104	66,896	
	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)	35,753,034	35,142,586	610,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,557,829	-34,992,947	△ 564,882		
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	
	車輦運搬具売却収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		6,786,776	6,784,986	1,790	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輦運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,236,980	1,235,190	1,790	
ソフトウェア取得支出		5,549,796	5,549,796	0	
権利取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	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)	6,786,776	6,784,986	1,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,786,776	-6,784,986	△ 1,790	
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	6,754,320	6,754,320	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	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	6,754,320	6,754,320	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	49,500,000	49,294,936	205,064	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	56,254,320	56,049,256	205,064	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	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	5,000,000	5,000,000	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	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,254,320	51,049,256	205,064	
	予備費支出(10)	9,715	0	9,715	
	充当使用した額				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,900,000	9,271,323	△ 371,323	
	前期末支払資金残高(12)	63,547,770	63,547,770	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,447,770	72,819,093	△ 371,323	

青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	433,880,985	435,664,070	△ 1,783,085	
	自立支援給付費収入	379,150,000	381,033,585	△ 1,883,585	
	(介護給付費収入)	379,150,000	381,033,585	△ 1,883,585	
	(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	47,985	47,985	0	
	補足給付費収入	7,220,000	7,224,882	△ 4,882	
	(特定障害者特別給付費収入)	7,220,000	7,224,882	△ 4,882	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	37,629,000	37,523,618	105,382	
	その他の事業収入	9,834,000	9,834,000	0	
	(補助金事業収入(公費))	8,356,000	8,356,000	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)	1,478,000	1,478,000	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	50,000	50,000	0	
	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	12,000	11,929	71		
その他の収入	1,606,300	1,736,920	△ 130,620		
(受入研修費収入)	616,300	696,300	△ 80,000		
(利用者等外給食費収入)	990,000	1,040,620	△ 50,620		
(雑収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	439,549,285	441,462,919	△ 1,913,634		
事業活動による収入支	人件費支出	267,547,897	266,782,592	765,305	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	160,000,000	158,027,098	1,972,902	
	職員賞与支出	38,476,397	38,476,397	0	
	非常勤職員給与支出	35,600,000	35,272,169	327,831	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,871,500	3,871,500	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	29,600,000	31,135,428	△ 1,535,428	
	事業費支出口	60,740,520	58,869,157	1,871,363	
	給食費支出口	23,350,620	23,118,807	231,813	
	介護用品費支出	2,570,455	2,515,182	55,273	
	保健衛生費支出	665,000	669,424	△ 4,424	
	教養娯楽費支出	1,529,000	1,537,694	△ 8,694	
	日用品費支出	601,290	636,932	△ 35,642	
	水道光熱費支出口	22,538,700	21,642,406	896,294	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,387,740	3,812,391	575,349		
保険料支出	330,481	328,111	2,370		
賃借料支出	4,292,234	4,287,881	4,353		
葬祭費支出	200,000	59,400	140,600		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輦費支出	225,000	210,576	14,424	
	作業関連費支出	50,000	50,353	△ 353	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,929,266	16,344,131	1,585,135	
	福利厚生費支出	2,244,127	2,237,762	6,365	
	職員被服費支出	1,120,000	1,117,927	2,073	
	旅費交通費支出	75,000	60,210	14,790	
	研修研究費支出	700,000	471,681	228,319	
	事務消耗品費支出	951,140	970,902	△ 19,762	
	印刷製本費支出	201,290	188,356	12,934	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,000,000	2,735,298	1,264,702	
	通信運搬費支出	1,021,290	1,063,528	△ 42,238	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	331,000	320,770	10,230	
	業務委託費支出	3,070,490	3,067,714	2,776	
	手数料支出	484,286	481,767	2,519	
	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	41,000	40,000	1,000	
	保守料支出	2,162,898	2,155,337	7,561	
	渉外費支出	1,453,700	1,359,835	93,865	
	諸会費支出	26,400	26,400	0	
	雑支出	42,805	42,804	1	
	地域貢献事業支出	99,905	99,905	0	
	支払利息支出	653,105	653,105	0	
	その他の支出	1,120,000	1,099,429	20,571	
	利用者等外給食費支出	1,035,000	1,015,980	19,020	
	雑支出	85,000	83,449	1,551	
	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)	348,090,693	343,848,319	4,242,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,458,592	97,614,600	△ 6,156,008		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	17,590,260	17,590,260	0	
	施設整備等補助金収入	15,657,000	15,657,000	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	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	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)	17,590,260	17,590,260	0		
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	27,569,306	27,687,226	△ 117,920		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	23,628,000	23,628,000	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,941,306	4,059,226	△ 117,920		
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		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	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)	50,069,306	50,187,226	△ 117,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,479,046	-32,596,966	117,920	
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	5,800,000	5,800,000	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	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	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)	5,800,000	5,800,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	26,985,000	33,817,634	△ 6,832,634	
	建設積立資産支出	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000	
	修繕積立資産支出	14,025,000	14,025,000	0	
	退職手当積立資産支出	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	11,460,000	12,792,634	△ 1,332,634	
	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	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	63,985,000	70,817,634	△ 6,832,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,185,000	-65,017,634	6,832,634		
予備費支出(10) 充当使用した額	794,546 117,920		912,466		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,920	0	△ 117,920		
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)	108,678,526	108,796,446	△ 117,920		

D O 拠点区分 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	185,755,000	186,795,431	△ 1,040,431	
	自立支援給付費収入	160,967,000	162,163,603	△ 1,196,603	
	(介護給付費収入)	160,967,000	162,163,603	△ 1,196,603	
	(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	75,000	74,400	600	
	補足給付費収入	3,170,000	3,226,864	△ 56,864	
	(特定障害者特別給付費収入)	3,170,000	3,226,864	△ 56,864	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	17,271,000	17,226,564	44,436	
	その他の事業収入	4,272,000	4,104,000	168,000	
	(補助金事業収入(公費))	2,920,000	2,752,000	168,000	
	(補助金事業収入(一般))	800,000	800,000	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)	552,000	552,000		
	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	2,700,000	2,643,609	56,391		
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	468,000	468,312	△ 312		
その他の収入	1,762,000	1,783,646	△ 21,646		
(受入研修費収入)	582,000	600,550	△ 18,550		
(利用者等外給食費収入)	1,180,000	1,183,096	△ 3,096		
(雑収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	190,685,000	191,690,998	△ 1,005,998		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	112,339,238	111,385,813	953,425	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	67,900,000	67,434,034	465,966	
	職員賞与支出	16,798,238	16,798,238	0	
	非常勤職員給与支出	12,450,000	12,169,923	280,077	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,292,618	207,382	
	事業費支出口	30,426,675	29,879,495	547,180	
	給食費支出口	11,462,300	11,321,392	140,908	
	介護用品費支出	300,900	298,180	2,720	
	保健衛生費支出	426,060	421,360	4,700	
	教養娯楽費支出	1,769,464	1,768,435	1,029	
	日用品費支出	520,500	415,534	104,966	
	水道光熱費支出口	8,057,500	7,915,973	141,527	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,301,250	1,299,382	1,868		
保険料支出	229,501	229,501	0		
賃借料支出	3,259,200	3,228,866	30,334		
葬祭費支出	60,000	0	60,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輦費支出	340,000	336,938	3,062	
	作業関連費支出	2,700,000	2,643,934	56,066	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	20,506,520	20,114,662	391,858	
	福利厚生費支出	813,633	762,534	51,099	
	職員被服費支出	60,000	59,707	293	
	旅費交通費支出	100,000	36,960	63,040	
	研修研究費支出	193,168	193,168	0	
	事務消耗品費支出	300,250	299,470	780	
	印刷製本費支出	60,250	59,909	341	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,971,300	1,971,176	124	
	通信運搬費支出	460,250	442,358	17,892	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	196,200	196,200	0	
	業務委託費支出	14,191,195	13,989,938	201,257	
	手数料支出	484,286	446,540	37,746	
	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	18,100	18,100	0	
	保守料支出	728,898	709,626	19,272	
	渉外費支出	904,590	904,576	14	
	諸会費支出	24,400	24,400	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	1,190,000	1,191,896	△ 1,896	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,183,096	△ 3,096	
	雑支出	10,000	8,800	1,200	
	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)	164,462,433	162,571,866	1,890,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,222,567	29,119,132	△ 2,896,565		
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	
	車輦運搬具売却収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		1,614,600	1,614,600	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	815,400	△ 815,400	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		815,400	0	815,400	
車輦運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		799,200	799,200	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		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	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)	1,614,600	1,614,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,614,600	-1,614,600	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	1,209,600	1,209,600	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	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	399,600	399,600	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械及び装置取得積立資産取崩収入	810,000	810,000	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	205,064	△ 205,064	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,209,600	1,414,664	△ 205,064
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,000,000	16,419,196	△ 3,419,196	
	建設積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	3,419,196	△ 3,419,196	
	退職手当積立資産支出	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	1,000,000	1,000,000	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	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	28,919,196	△ 3,419,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,290,400	-27,504,532	3,214,132	
	予備費支出(10)	317,567		317,567	
	充当使用した額	0			
	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)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	2,345,966	△ 65,966	
	自立支援給付費収入	2,280,000	2,345,966	△ 65,966	
	(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)	2,280,000	2,345,966	△ 65,966	
	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	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	
	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	2	2	0		
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)	2,280,002	2,345,968	△ 65,966		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,288,375	2,288,055	320	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,757,000	1,756,680	320	
	職員賞与支出	531,375	531,375	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	
	役員退職慰労金支出	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	
葬祭費支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	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	36,360	33,379	2,981	
	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	4,960	4,960	0	
	事務消耗品費支出	3,000	1,645	1,355	
	印刷製本費支出	3,000	1,774	1,226	
	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	25,000	25,000	0	
	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	400	0	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)	2,324,735	2,321,434	3,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,733	24,534	△ 69,267		
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	
	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	
	支出	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	
建物取得支出		0	0	0	
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		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	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	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	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	
支 出	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	
	退職手当積立資産支出	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	
役員退職慰労金支出	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)	0		0	
	充当使用した額				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,733	24,534	△ 69,267	
	前期末支払資金残高(12)	600,878	600,878	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	556,145	625,412	△ 69,267	