

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	かもめ苑	新青森	青森南	エコル	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入					4,491,614	4,491,614		4,491,614
障害福祉サービス等事業収入		562,005,010	51,677,333	24,790,419	45,494,867	683,967,629		683,967,629
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	6	32,308	56	9	4	32,383		32,383
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	1,307,126	20,457,000	579,540	454,380	606,512	23,404,558		23,404,558
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	1,307,132	582,494,318	52,256,929	25,244,808	50,592,997	711,896,184	0	711,896,184
人件費支出	25,525,470	342,752,993	54,586,581	31,851,800	36,026,140	490,742,984		490,742,984
事業費支出		117,985,264	2,502,501	2,653,336	7,602,550	130,743,651		130,743,651
事務費支出	5,121,012	60,827,433	13,408,112	7,782,804	8,816,186	95,955,547		95,955,547
就労支援事業支出					6,916,596	6,916,596		6,916,596
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	293,500	653,900	17,540	31,900	192,456	1,189,296		1,189,296
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	30,939,982	522,219,590	70,514,734	42,319,840	59,553,928	725,548,074	0	725,548,074
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,632,850	60,274,728	-18,257,805	-17,075,032	-8,960,931	-13,651,890	0	-13,651,890
施設整備等補助金収入		15,482,000	231,000	231,000		15,944,000		15,944,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	15,482,000	231,000	231,000	0	15,944,000	0	15,944,000
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		28,951,560			4,708,450	33,660,010		33,660,010
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	28,951,560	0	0	4,708,450	33,660,010	0	33,660,010
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,469,560	231,000	231,000	-4,708,450	-17,716,010	0	-17,716,010
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		2,218,570				2,218,570		2,218,570
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入			17,836,967			17,836,967		17,836,967
拠点区分間繰入金収入	29,855,022			14,607,197	10,362,604	54,824,823		54,824,823
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	29,855,022	2,218,570	17,836,967	14,607,197	10,362,604	74,880,360	0	74,880,360
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	222,172	3,347,981	501,816	327,410	339,624	4,739,003		4,739,003
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出		72,661,790				72,661,790		72,661,790
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	222,172	76,009,771	501,816	327,410	339,624	77,400,793	0	77,400,793
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,632,850	-73,791,201	17,335,151	14,279,787	10,022,980	-2,520,433	0	-2,520,433
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-26,986,033	-691,654	-2,564,245	-3,646,401	-33,888,333	0	-33,888,333
前期末支払資金残高（11）		221,609,573	11,932,860	5,555,178	7,674,530	246,772,141		246,772,141
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	194,623,540	11,241,206	2,990,933	4,028,129	212,883,808	0	212,883,808