

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令）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	工ヨル	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
就労支援事業収益					4,491,614	4,491,614		4,491,614
障害福祉サービス等事業収益		562,005,010	51,677,333	24,790,419	45,494,867	683,967,629		683,967,629
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益	1,013,626	12,442,240	12,000	12,480	113,976	13,594,322		13,594,322
サービス活動収益計（1）	1,013,626	574,447,250	51,689,333	24,802,899	50,100,457	702,053,565	0	702,053,565
費用								
人件費	25,723,642	344,341,404	54,980,397	32,088,210	36,168,764	493,302,417		493,302,417
事業費		117,985,264	2,502,501	2,653,336	7,602,550	130,743,651		130,743,651
事務費	5,121,012	60,827,433	13,408,112	7,782,804	8,816,846	95,956,207		95,956,207
就労支援事業費用					6,915,936	6,915,936		6,915,936
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	148,125	40,959,458	737,859	457,661	1,111,844	43,414,947		43,414,947
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,149,180	-30,000	-30,000	-236,526	-10,445,706		-10,445,706
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	30,992,779	553,964,379	71,598,869	42,952,011	60,379,414	759,887,452	0	759,887,452
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,979,153	20,482,871	-19,909,536	-18,149,112	-10,278,957	-57,833,887	0	-57,833,887
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	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益						0		0
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	293,500	8,014,760	567,540	441,900	492,536	9,810,236		9,810,236
サービス活動外収益計（4）	293,506	8,047,068	567,596	441,909	492,540	9,842,619	0	9,842,619
費用								
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	293,500	653,900	17,540	31,900	192,456	1,189,296		1,189,296
サービス活動外費用計（5）	293,500	653,900	17,540	31,900	192,456	1,189,296	0	1,189,296
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	7,393,168	550,056	410,009	300,084	8,653,323	0	8,653,323
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,979,147	27,876,039	-19,359,480	-17,739,103	-9,978,873	-49,180,564	0	-49,180,564
収益								
施設整備等補助金収益		15,482,000	231,000	231,000		15,944,000		15,944,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	29,855,022		17,836,967	14,607,197	10,362,604	72,661,790		72,661,790
サービス区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	29,855,022	15,482,000	18,067,967	14,838,197	10,362,604	88,605,790	0	88,605,790
費用								
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		14,850,000				14,850,000		14,850,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用		72,661,790				72,661,790		72,661,790
サービス区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	0	87,511,790	0	0	0	87,511,790	0	87,511,790
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,855,022	-72,029,790	18,067,967	14,838,197	10,362,604	1,094,000	0	1,094,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-124,125	-44,153,751	-1,291,513	-2,900,906	383,731	-48,086,564	0	-48,086,564
繰越活動増減差額（12）	151,788	554,558,331	21,236,086	16,570,662	6,589,653	599,106,520		599,106,520
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,663	510,404,580	19,944,573	13,669,756	6,973,384	551,019,956	0	551,019,956
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,663	510,404,580	19,944,573	13,669,756	6,973,384	551,019,956	0	551,019,956