

新青森 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 児童デイサービスあおねっと新青森	計画相談支援 相談支援事業所あおねっと			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	33,029,973	18,647,360	51,677,333	0	51,677,333
自立支援給付費収益	0	9,944,030	9,944,030	0	9,944,030
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益		9,944,030	9,944,030		9,944,030
障害児施設給付費収益	29,337,600	4,872,330	34,209,930	0	34,209,930
障害児通所給付費収益	29,337,600		29,337,600		29,337,600
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益		4,872,330	4,872,330		4,872,330
利用者負担金収益	887,628		887,628		887,628
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特定費用収益	362,590		362,590		362,590
その他の事業収益	2,442,155	3,831,000	6,273,155	0	6,273,155
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	2,442,155	3,831,000	6,273,155		6,273,155
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	12,000		12,000		12,000
サービス活動収益計(1)	33,041,973	18,647,360	51,689,333	0	51,689,333
人件費	40,255,677	14,724,720	54,980,397	0	54,980,397
役員報酬			0		0
職員給料	26,292,676	9,550,000	35,842,676		35,842,676
職員賞与	7,265,585	2,862,911	10,128,496		10,128,496
賞与引当金繰入	7,000	-115,000	-108,000		-108,000
非常勤職員給与	126,225		126,225		126,225
退職給付費用	1,097,816	338,500	1,436,316		1,436,316
法定福利費	5,466,375	2,088,309	7,554,684		7,554,684
事業費	2,250,913	251,588	2,502,501	0	2,502,501
給食費	220,678		220,678		220,678
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	222,629	25,611	248,240		248,240
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	130,115		130,115		130,115
日用品費	7,248	2,278	9,526		9,526
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	435,518	125,131	560,649		560,649
燃料費	23,144	15,148	38,292		38,292
消耗器具備品費	7,883		7,883		7,883
保険料			0		0
賃借料	145,574		145,574		145,574
教育指導費	119,467		119,467		119,467
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	938,657	83,420	1,022,077		1,022,077
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	9,402,131	4,005,981	13,408,112	0	13,408,112
福利厚生費	263,253	34,053	297,306		297,306
職員被服費			0		0
旅費交通費	2,020	340,690	342,710		342,710
研修研究費	135,460	56,700	192,160		192,160
事務消耗品費	126,229	143,046	269,275		269,275
印刷製本費	601,429	138,047	739,476		739,476
水道光熱費	48,392	13,874	62,266		62,266
燃料費	2,572	1,682	4,254		4,254
修繕費		323	323		323
通信運搬費	339,764	635,571	975,335		975,335
会議費			0		0
広報費	176,000		176,000		176,000
業務委託費	618,130	145,200	763,330		763,330
手数料	5,540	4,970	10,510		10,510

新青森 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 児童デイサービスあおねっと新青森	計画相談支援 相談支援事業所あおねっと					
保険料	434,684	79,738	514,422		514,422		
賃借料	2,479,792	943,480	3,423,272		3,423,272		
土地・建物賃借料	4,075,500	665,000	4,740,500		4,740,500		
租税公課			0		0		
保守料	5,500	750,068	755,568		755,568		
渉外費	3,500	1,500	5,000		5,000		
諸会費	64,576	29,469	94,045		94,045		
雑費	19,790	22,570	42,360		42,360		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高			0		0		
当期就労支援事業製造原価			0		0		
当期就労支援事業仕入高			0		0		
期末製品(商品)棚卸高			0		0		
就労支援事業販管費			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費	720,736	17,123	737,859		737,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000		-30,000		-30,000		
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)	52,599,457	18,999,412	71,598,869	0	71,598,869		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,557,484	-352,052	-19,909,536	0	-19,909,536		
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	
		受取利息配当金収益	2	54	56		56
		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	417,540	150,000	567,540	0	567,540
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	17,540		17,540		17,540
		為替差益			0		0
		雑収益	400,000	150,000	550,000		550,000
サービス活動外収益計(4)	417,542	150,054	567,596	0	567,596		
サービス活動外増減の部	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	17,540	0	17,540	0	17,540
		利用者等外給食費	17,540		17,540		17,540
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	17,540	0	17,540	0	17,540
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	400,002	150,054	550,056	0	550,056
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,157,482	-201,998	-19,359,480	0	-19,359,480		