

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	工コル	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
就労支援事業収入					4,136,190	4,136,190		4,114,840
障害福祉サービス等事業収入		559,171,231	41,504,612	31,372,514	54,556,765	686,605,122	-21,350	686,605,122
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	5	130,208	73	41	4	130,331		130,331
その他の収入	418,754	10,608,492	26,180	14,500	360,775	11,428,701	-1,163,644	10,265,057
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	418,759	569,909,931	41,530,865	31,387,055	59,053,734	702,300,344	-1,184,994	701,115,350
事業活動による支出								
人件費支出	29,535,836	333,335,225	60,549,134	28,288,265	41,811,459	493,519,919		493,519,919
事業費支出		101,426,896	2,362,564	2,466,968	7,869,077	114,125,505		114,125,505
事務費支出	4,584,030	52,247,887	12,870,525	7,136,158	8,232,905	85,071,505	-21,350	85,050,155
就労支援事業支出					6,069,394	6,069,394	-1,163,644	4,905,750
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出	218,480	747,000	12,120	9,440	238,491	1,225,531		1,225,531
流動資産評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	34,338,346	487,757,008	75,794,343	37,900,831	64,221,326	700,011,854	-1,184,994	698,826,860
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,919,587	82,152,923	-34,263,478	-6,513,776	-5,167,592	2,288,490	0	2,288,490
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		40,000	9,000	7,000	14,000	70,000		70,000
施設整備等寄附金収入						0		0
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収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	40,000	9,000	7,000	14,000	70,000	0	70,000
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	209,000	3,095,180				3,304,180		3,304,180
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）	209,000	3,095,180	0	0	0	3,304,180	0	3,304,180
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-209,000	-3,055,180	9,000	7,000	14,000	-3,234,180	0	-3,234,180
その他の活動による収入								
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
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		1,668,970				1,668,970		1,668,970
事業区分長期借入金収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0
事業区分繰入金収入						0		0
拠点区分繰入金収入	34,087,516		34,672,336	3,719,675	4,400,020	76,879,547	-76,879,547	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	34,087,516	1,668,970	34,672,336	3,719,675	4,400,020	78,548,517	-76,879,547	1,668,970
その他の活動による支出								
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
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	303,286	3,345,794	562,618	277,192	428,180	4,917,070		4,917,070
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期貸付金支出						0		0
事業区分長期借入金返済支出						0		0
拠点区分長期借入金返済支出						0		0
事業区分繰入金支出						0		0
拠点区分繰入金支出			76,879,547			76,879,547	-76,879,547	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	303,286	3,345,794	562,618	277,192	428,180	81,796,617	-76,879,547	4,917,070
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	33,784,230	-78,556,371	34,109,718	3,442,483	3,971,840	-3,248,100	0	-3,248,100
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-344,357	541,372	-144,760	-3,064,293	-1,181,752	-4,193,790	0	-4,193,790
前期未支払資金残高（11）	344,357	239,525,036	15,017,312	10,504,671	7,145,715	272,537,091		272,537,091
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	240,066,408	14,872,552	7,440,378	5,963,963	268,343,301	0	268,343,301