第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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	エコル	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益					4,136,190	4,136,190	-21,350	4,114,840
		障害福祉サービス等事業収益		559,171,231	41,504,612	31,372,514	54,556,765	686,605,122		686,605,122
		経常経費寄附金収益						0		0
		その他の収益	200,274	9,861,492	4,060	5,060	122,284	10,193,170	-1,163,644	9,029,526
		サービス活動収益計（１）	200,274	569,032,723	41,508,672	31,377,574	58,815,239	700,934,482	-1,184,994	699,749,488
	費用	人件費	30,080,122	335,111,049	61,910,752	29,062,457	42,394,639	498,559,019		498,559,019
		事業費		101,426,896	2,362,564	2,466,968	7,869,077	114,125,505		114,125,505
		事務費	4,584,030	52,247,887	12,870,525	7,136,158	8,232,905	85,071,505	-21,350	85,050,155
		就労支援事業費用					6,069,394	6,069,394	-1,163,644	4,905,750
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費	113,291	36,892,772	867,440	457,661	2,784,538	41,115,702		41,115,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,781,701	-30,000	-30,000	-236,526	-8,078,227		-8,078,227
		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）	34,777,443	517,896,903	77,981,281	39,093,244	67,114,027	736,862,898	-1,184,994	735,677,904
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-34,577,169	51,135,820	-36,472,609	-7,715,670	-8,298,788	-35,928,416	0	-35,928,416
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	5	130,208	73	41	4	130,331		130,331
		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	218,480	747,000	22,120	9,440	238,491	1,235,531		1,235,531
		サービス活動外収益計（４）	218,485	877,208	22,193	9,481	238,495	1,365,862	0	1,365,862
	費用	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	218,480	747,000	12,120	9,440	238,491	1,225,531		1,225,531
		サービス活動外費用計（５）	218,480	747,000	12,120	9,440	238,491	1,225,531	0	1,225,531
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5	130,208	10,073	41	4	140,331	0	140,331
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-34,577,164	51,266,028	-36,462,536	-7,715,629	-8,298,784	-35,788,085	0	-35,788,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		40,000	9,000	7,000	14,000	70,000		70,000
		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	34,087,516		34,672,336	3,719,675	4,400,020	76,879,547		76,879,547
		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		1				1		1
		その他の特別収益						0		0
		特別収益計（８）	34,087,516	40,001	34,681,336	3,726,675	4,414,020	76,949,548	0	76,949,548
	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）		-40,000	-9,000	-7,000	-14,000	-70,000		-70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,000	9,000	7,000	14,000	70,000		70,000
		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		76,879,547	1			76,879,548		76,879,548
		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	76,879,547	1	0	0	76,879,548	0	76,879,548
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		34,087,516	-76,839,546	34,681,335	3,726,675	4,414,020	70,000	0	70,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-489,648	-25,573,518	-1,781,201	-3,988,954	-3,884,764	-35,718,085	0	-35,718,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		645,561	608,070,902	26,107,930	22,848,477	10,997,262	668,670,132		668,670,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		155,913	582,497,384	24,326,729	18,859,523	7,112,498	632,952,047	0	632,952,047
	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）		155,913	582,497,384	24,326,729	18,859,523	7,112,498	632,952,047	0	632,952,047