

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	200,274	162,000	38,274	
サービス活動収益計（1）	200,274	162,000	38,274	
サービス活動増減の部	人件費	30,080,122	25,640,292	4,439,830
	役員報酬			0
	職員給料	15,732,392	13,595,849	2,136,543
	職員賞与	4,446,487	3,926,100	520,387
	賞与引当金繰入	241,000	-444,000	685,000
	非常勤職員給与	4,550,480	4,392,543	157,937
	退職給付費用	837,286	792,648	44,638
	法定福利費	4,272,477	3,377,152	895,325
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,584,030	4,249,429	334,601	
福利厚生費	297,797	198,120	99,677	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	旅費交通費	1,035,010	965,260	69,750
	研修研究費	9,000	23,000	-14,000
	事務消耗品費	217	414	-197
	印刷製本費			0
	水道光熱費	53,581	54,130	-549
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	35,282	31,120	4,162
	会議費			0
	広報費	192,836	180,720	12,116
	業務委託費	1,779,635	1,663,635	116,000
	手数料	13,227	1,980	11,247
	保険料	222,000	239,050	-17,050
	賃借料	27,062	1,900	25,162
	土地・建物賃借料	812,130	798,000	14,130
	租税公課	1,000		1,000
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	72,840	87,000	-14,160
	雑費	22,413	5,100	17,313
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	113,291	133,408	-20,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	34,777,443	30,023,129	4,754,314	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,577,169	-29,861,129	-4,716,040	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	3	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	218,480	220,500	-2,020
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	218,480	220,500	-2,020
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	218,485	220,503	-2,018
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	218,480	220,500	-2,020	
利用者等外給食費	218,480	220,500	-2,020	
為替差損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	218,480	220,500	-2,020
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5	3	2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-34,577,164	-29,861,126	-4,716,038
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	34,087,516	30,391,648	3,695,868
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	34,087,516	30,391,648	3,695,868	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,087,516	30,391,648	3,695,868	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-489,648	530,522	-1,020,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,561	115,039	530,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	155,913	645,561	-489,648
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,913	645,561	-489,648

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	559,171,231	575,049,460	-15,878,229
	自立支援給付費収益	405,817,655	420,953,075	-15,135,420
	介護給付費収益	365,655,140	376,009,588	-10,354,448
	訓練等給付費収益	40,162,515	44,943,487	-4,780,972
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600		111,600
	補給給付費収益	9,092,445	11,095,250	-2,002,805
	特定障害者特別給付費収益	9,092,445	11,095,250	-2,002,805
	特定費用収益	58,921,277	58,751,728	169,549
	その他の事業収益	85,228,254	84,249,407	978,847
	補助金事業収益（公費）	80,216,000	79,627,000	589,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,012,254	4,622,407	389,847
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	9,861,492	9,618,651	242,841	
サービス活動収益計（1）	569,032,723	584,668,111	-15,635,388	
サービス活動増減の部	人件費	335,111,049	336,654,107	-1,543,058
	役員報酬			0
	職員給料	181,814,831	174,309,991	7,504,840
	職員賞与	48,817,740	47,824,862	992,878
	賞与引当金繰入	99,000	4,764,000	-4,665,000
	非常勤職員給与	50,200,414	55,846,610	-5,646,196
	退職給付費用	10,917,997	12,047,474	-1,129,477
	法定福利費	43,261,067	41,861,170	1,399,897
	事業費	101,426,896	96,867,908	4,558,988
	給食費	34,132,004	34,722,592	-590,588
	介護用品費	1,324,382	2,377,102	-1,052,720
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,253,401	13,167,493	85,908
	医療費			0
	被服費	2,450,228	2,427,480	22,748
	教養娯楽費	962,111	365,311	596,800
	日用品費	773,212	926,189	-152,977
	保育材料費			0
	本人支給金	153,481	167,835	-14,354
	水道光熱費	14,411,356	12,698,831	1,712,525
	燃料費	19,707,310	17,649,261	2,058,049
	消耗器具備品費	1,911,749	1,516,223	395,526
	保険料			0
	賃借料	1,875,725	1,876,842	-1,117
	教育指導費	8,177,565	6,919,176	1,258,389
	就職支度費			0
葬祭費	32,000	41,670	-9,670	
車輛費	2,262,372	2,011,903	250,469	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	52,247,887	52,194,448	53,439	
福利厚生費	1,915,249	1,797,982	117,267	
職員被服費	81,136	73,779	7,357	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	旅費交通費	584,310	186,310	398,000	
	研修研究費	641,562	584,961	56,601	
	事務消耗品費	2,164,380	2,503,083	-338,703	
	印刷製本費	2,247,722	1,951,797	295,925	
	水道光熱費	602,079	520,240	81,839	
	燃料費	292,450	367,345	-74,895	
	修繕費	3,038,790	4,455,813	-1,417,023	
	通信運搬費	3,024,497	3,276,587	-252,090	
	会議費	87,131		87,131	
	広報費	1,405,750	1,019,180	386,570	
	業務委託費	6,958,800	4,551,049	2,407,751	
	手数料	1,038,060	836,798	201,262	
	保険料	1,582,350	3,261,875	-1,679,525	
	賃借料	11,710,983	12,281,720	-570,737	
	土地・建物賃借料	8,908,571	8,458,571	450,000	
	租税公課	53,300	362,100	-308,800	
	保守料	5,422,100	5,154,437	267,663	
	渉外費	54,170	81,670	-27,500	
	諸会費	330,872	411,300	-80,428	
	雑費	103,625	57,851	45,774	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	36,892,772	36,842,416	50,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,781,701	-7,244,700	-537,001		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	517,896,903	515,314,179	2,582,724		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,135,820	69,353,932	-18,218,112		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	130,208	5,555	124,653
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	747,000	3,781,716	-3,034,716
		受入研修費収益		72,360	-72,360
		利用者等外給食収益	747,000	540,500	206,500
		為替差益			0
		雑収益		3,168,856	-3,168,856
		サービス活動外収益計（4）	877,208	3,787,271	-2,910,063
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	747,000	540,500	206,500		
利用者等外給食費	747,000	540,500	206,500		
為替差損			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	747,000	540,500	206,500	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,208	3,246,771	-3,116,563	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		51,266,028	72,600,703	-21,334,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,000	4,504,000	-4,464,000
		施設整備等補助金収益	40,000	4,504,000	-4,464,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,097,555	-2,097,555
		サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)		40,001	6,601,555	-6,561,554	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	40,060	-40,060
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		40,060	-40,060
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-40,000	-924,000	884,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,000	4,504,000	-4,464,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	76,879,547	58,744,951	18,134,596
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		76,879,547	62,365,011	14,514,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-76,839,546	-55,763,456	-21,076,090	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-25,573,518	16,837,247	-42,410,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	608,070,902	591,233,655	16,837,247	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	582,497,384	608,070,902	-25,573,518	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		582,497,384	608,070,902	-25,573,518	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,504,612	43,090,366	-1,585,754
	自立支援給付費収益	9,808,890	7,974,390	1,834,500
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,808,890	7,974,390	1,834,500
	障害児施設給付費収益	25,484,826	28,599,229	-3,114,403
	障害児通所給付費収益	23,359,086	26,243,329	-2,884,243
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,125,740	2,355,900	-230,160
	利用者負担金収益	740,056	847,805	-107,749
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	403,540	504,300	-100,760
	その他の事業収益	5,067,300	5,164,642	-97,342
	補助金事業収益（公費）		5,164,642	-5,164,642
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,067,300		5,067,300
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,060	9,420	-5,360	
サービス活動収益計（1）	41,508,672	43,099,786	-1,591,114	
サービス活動増減の部	人件費	61,910,752	55,522,496	6,388,256
	役員報酬			0
	職員給料	38,127,388	34,181,344	3,946,044
	職員賞与	11,741,253	9,936,900	1,804,353
	賞与引当金繰入	799,000	704,000	95,000
	非常勤職員給与	2,081,334	2,581,864	-500,530
	退職給付費用	1,497,118	1,275,370	221,748
	法定福利費	7,664,659	6,843,018	821,641
	事業費	2,362,564	2,239,657	122,907
	給食費	191,121	277,408	-86,287
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	346,065	339,755	6,310
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,664	150,368	-77,704
	日用品費	4,480	3,976	504
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	553,832	507,188	46,644
	燃料費	27,053	25,127	1,926
	消耗器具備品費	30,169	39,032	-8,863
	保険料			0
	賃借料	133,375	128,040	5,335
	教育指導費	91,219	87,028	4,191
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	912,586	681,735	230,851	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	12,870,525	12,047,369	823,156	
福利厚生費	243,913	199,643	44,270	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	旅費交通費	261,630	324,856	-63,226
	研修研究費	250,083	153,198	96,885
	事務消耗品費	244,259	240,357	3,902
	印刷製本費	961,215	795,777	165,438
	水道光熱費	61,254	56,359	4,895
	燃料費	3,005	2,215	790
	修繕費	36,405	172,738	-136,333
	通信運搬費	906,720	846,922	59,798
	会議費			0
	広報費	219,450	77,000	142,450
	業務委託費	744,120	638,660	105,460
	手数料	18,733	14,223	4,510
	保険料	363,236	463,905	-100,669
	賃借料	3,092,074	2,695,205	396,869
	土地・建物賃借料	4,560,000	4,560,000	0
	租税公課			0
	保守料	791,868	686,268	105,600
	渉外費	2,500		2,500
	諸会費	69,076	106,600	-37,524
	雑費	40,984	13,443	27,541
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	867,440	907,928	-40,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-7,500	-22,500
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	77,981,281	70,709,950	7,271,331	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,472,609	-27,610,164	-8,862,445	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73	79	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,120	7,020	15,100
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	12,120	2,020	10,100
	為替差益		5,000	-5,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22,193	7,099	15,094
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	12,120	2,020	10,100	
利用者等外給食費	12,120	2,020	10,100	
為替差損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	12,120	2,020	10,100	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,073	5,079	4,994	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-36,462,536	-27,605,085	-8,857,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000	195,538	-186,538
		施設整備等補助金収益	9,000	195,538	-186,538
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	34,672,336	27,826,721	6,845,615
		サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	34,681,336	28,022,259	6,659,077	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,000	-75,538	66,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	195,538	-186,538
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1	962,002	-962,001
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	1	1,082,002	-1,082,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,681,335	26,940,257	7,741,078	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,781,201	-664,828	-1,116,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,107,930	26,772,758	-664,828	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,326,729	26,107,930	-1,781,201	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,326,729	26,107,930	-1,781,201	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	31,372,514	35,360,784	-3,988,270
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	28,944,178	33,327,439	-4,383,261
	障害児通所給付費収益	28,944,178	33,327,439	-4,383,261
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	736,822	659,681	77,141
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	345,624	324,846	20,778
	その他の事業収益	1,345,890	1,048,818	297,072
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,345,890	1,048,818	297,072
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,060	4,940	120	
サービス活動収益計（1）	31,377,574	35,365,724	-3,988,150	
サービス活動増減の部	人件費	29,062,457	25,289,509	3,772,948
	役員報酬			0
	職員給料	17,765,060	15,062,271	2,702,789
	職員賞与	5,376,970	4,027,753	1,349,217
	賞与引当金繰入	497,000	21,000	476,000
	非常勤職員給与	1,159,504	2,425,837	-1,266,333
	退職給付費用	811,192	564,716	246,476
	法定福利費	3,452,731	3,187,932	264,799
	事業費	2,466,968	2,770,482	-303,514
	給食費	245,490	254,575	-9,085
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	583,546	1,050,068	-466,522
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	7,038	45,061	-38,023
	日用品費	6,270	9,628	-3,358
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	522,848	487,718	35,130
	燃料費	37,557	41,766	-4,209
	消耗器具備品費	59,980	65,796	-5,816
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	82,152	77,144	5,008
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	922,087	738,726	183,361	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	7,136,158	6,922,445	213,713	
福利厚生費	227,912	145,133	82,779	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	旅費交通費	61,480	46,600	14,880
	研修研究費	149,680	59,740	89,940
	事務消耗品費	143,956	192,172	-48,216
	印刷製本費	428,719	360,247	68,472
	水道光熱費	58,379	54,193	4,186
	燃料費	4,171	4,639	-468
	修繕費	25,520		25,520
	通信運搬費	254,258	236,863	17,395
	会議費			0
	広報費	164,450	77,000	87,450
	業務委託費	291,050	409,950	-118,900
	手数料	10,863	3,665	7,198
	保険料	272,761	443,229	-170,468
	賃借料	2,114,971	1,911,908	203,063
	土地・建物賃借料	2,790,000	2,844,000	-54,000
	租税公課			0
	保守料	77,220	72,930	4,290
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	48,307	46,700	1,607
	雑費	12,461	3,476	8,985
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	457,661	400,098	57,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-7,500	-22,500
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	39,093,244	35,375,034	3,718,210	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,715,670	-9,310	-7,706,360
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41	59	-18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	9,440	54,000	-44,560
	受入研修費収益		50,000	-50,000
	利用者等外給食収益	9,440		9,440
	為替差益			0
	雑収益		4,000	-4,000
	サービス活動外収益計（4）	9,481	54,059	-44,578
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	9,440	0	9,440	
利用者等外給食費	9,440		9,440	
為替差損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	9,440	0	9,440	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41	54,059	-54,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,715,629	44,749	-7,760,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000	362,462	-355,462
		施設整備等補助金収益	7,000	362,462	-355,462
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,719,675	526,582	3,193,093
		サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)		3,726,675	889,044	2,837,631	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,000	-242,462	235,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	362,462	-355,462
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		988,818	-988,818
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		0	1,108,818	-1,108,818	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,726,675	-219,774	3,946,449	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,988,954	-175,025	-3,813,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,848,477	23,023,502	-175,025	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,859,523	22,848,477	-3,988,954	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,859,523	22,848,477	-3,988,954	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,136,190	3,540,681	595,509
	就労支援事業収益	4,136,190	3,540,681	595,509
	障害福祉サービス等事業収益	54,556,765	55,184,731	-627,966
	自立支援給付費収益	52,595,080	53,312,740	-717,660
	介護給付費収益	39,702,160	40,560,640	-858,480
	訓練等給付費収益	12,892,920	12,752,100	140,820
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,961,685	1,871,991	89,694
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	122,284	142,609	-20,325	
サービス活動収益計（1）	58,815,239	58,868,021	-52,782	
サービス活動増減の部	人件費	42,394,639	38,592,416	3,802,223
	役員報酬			0
	職員給料	20,318,528	19,980,857	337,671
	職員賞与	5,893,440	5,776,410	117,030
	賞与引当金繰入	155,000	-170,000	325,000
	非常勤職員給与	9,593,362	7,185,524	2,407,838
	退職給付費用	873,180	828,566	44,614
	法定福利費	5,561,129	4,991,059	570,070
	事業費	7,869,077	6,586,876	1,282,201
	給食費	2,114,008	1,931,688	182,320
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	622,603	528,822	93,781
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	132,690	110,403	22,287
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	411,100	492,850	-81,750
	水道光熱費	928,175	873,631	54,544
	燃料費	489,205	594,907	-105,702
	消耗器具備品費	72,949	235,815	-162,866
	保険料			0
	賃借料	23,700	40,762	-17,062
	教育指導費	163,024	38,035	124,989
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	2,911,623	1,739,963	1,171,660	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	8,232,905	8,155,402	77,503	
福利厚生費	281,998	171,473	110,525	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	旅費交通費	4,760		4,760	
	研修研究費	85,010	54,513	30,497	
	事務消耗品費	61,277	136,808	-75,531	
	印刷製本費	143,149	133,935	9,214	
	水道光熱費	65,139	61,304	3,835	
	燃料費			0	
	修繕費		22,200	-22,200	
	通信運搬費	461,745	409,882	51,863	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	3,554,400	3,359,630	194,770	
	手数料	78,587	65,152	13,435	
	保険料	574,573	872,548	-297,975	
	賃借料	2,745,832	2,652,447	93,385	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	33,000	33,000	0	
	保守料	40,590	79,610	-39,020	
	渉外費			0	
	諸会費	102,345	86,600	15,745	
	雑費	500	16,300	-15,800	
	就労支援事業費用	6,069,394	5,103,466	965,928	
	就労支援事業販売原価	6,069,394	5,081,770	987,624	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	6,069,394	5,081,770	987,624	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費		21,696	-21,696	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,784,538	3,134,039	-349,501		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,526	-236,526	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	67,114,027	61,335,673	5,778,354		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,298,788	-2,467,652	-5,831,136		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4	4	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	238,491	239,145	-654
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	238,491	233,145	5,346
		為替差益			0
		雑収益		6,000	-6,000
		サービス活動外収益計（4）	238,495	239,149	-654
		費用	支払利息		
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	238,491	233,145	5,346		
利用者等外給食費	238,491	233,145	5,346		
為替差損			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	238,491	233,145	5,346
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	6,004	-6,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,298,784	-2,461,648	-5,837,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,000	0	14,000
	施設整備等補助金収益	14,000		14,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,400,020		4,400,020
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,414,020	0	4,414,020	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-14,000		-14,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,000		14,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		146,735	-146,735	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	146,735	-146,735	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,414,020	-146,735	4,560,755	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,884,764	-2,608,383	-1,276,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,997,262	13,605,645	-2,608,383
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,112,498	10,997,262	-3,884,764
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,112,498	10,997,262	-3,884,764