

法人本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収益	就労支援事業収益	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	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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		0	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	0	
	障害児入所給付費収益		0	0	
	障害児相談支援給付費収益		0	0	
	利用者負担金収益		0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益		0	0	
	特定費用収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	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)		0	0	
	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	200,274	200,274		200,274
	サービス活動収益計(1)	200,274	200,274	0	200,274
	サービス活動増減の部	人件費	30,080,122	30,080,122	0
役員報酬			0		0
職員給料		15,732,392	15,732,392		15,732,392
職員賞与		4,446,487	4,446,487		4,446,487
賞与引当金繰入		241,000	241,000		241,000
非常勤職員給与		4,550,480	4,550,480		4,550,480
退職給付費用		837,286	837,286		837,286
法定福利費		4,272,477	4,272,477		4,272,477
事業費		0	0	0	0
給食費			0		0
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			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費		4,584,030	4,584,030	0	4,584,030
福利厚生費	297,797	297,797		297,797	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	1,035,010	1,035,010		1,035,010	

法人本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
研修研究費	9,000	9,000		9,000	
事務消耗品費	217	217		217	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費	53,581	53,581		53,581	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	35,282	35,282		35,282	
会議費		0		0	
広報費	192,836	192,836		192,836	
業務委託費	1,779,635	1,779,635		1,779,635	
手数料	13,227	13,227		13,227	
保険料	222,000	222,000		222,000	
賃借料	27,062	27,062		27,062	
土地・建物賃借料	812,130	812,130		812,130	
租税公課	1,000	1,000		1,000	
保守料		0		0	
渉外費	10,000	10,000		10,000	
諸会費	72,840	72,840		72,840	
雑費	22,413	22,413		22,413	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	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	113,291	113,291		113,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額		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)	34,777,443	34,777,443	0	34,777,443	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,577,169	-34,577,169	0	-34,577,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	5	5	5	
	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	218,480	0	218,480
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	218,480	218,480		218,480
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	218,485	218,485	0	218,485
	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	218,480	0	218,480	
利用者等外給食費	218,480	218,480		218,480	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	218,480	218,480	0	218,480	

法人本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5	5	0	5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-34,577,164	-34,577,164	0	-34,577,164

かもめ苑 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設かもめ苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所かもめ苑	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_障害福祉サービス外ヶ浜花N E T			
収入						
就労支援事業収益	0	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	497,974,835	4,986,510	56,209,886	559,171,231	0	559,171,231
自立支援給付費収益	361,434,600	4,220,540	40,162,515	405,817,655	0	405,817,655
介護給付費収益	361,434,600	4,220,540		365,655,140		365,655,140
訓練等給付費収益			40,162,515	40,162,515		40,162,515
地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益	111,600			111,600		111,600
補足給付費収益	6,532,445	0	2,560,000	9,092,445	0	9,092,445
特定障害者特別給付費収益	6,532,445		2,560,000	9,092,445		9,092,445
特定費用収益	44,667,936	765,970	13,487,371	58,921,277		58,921,277
その他の事業収益	85,228,254	0	0	85,228,254	0	85,228,254
補助金事業収益(公費)	80,216,000			80,216,000		80,216,000
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)	5,012,254			5,012,254		5,012,254
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	9,788,127		73,365	9,861,492		9,861,492
サービス活動収益計(1)	507,762,962	4,986,510	56,283,251	569,032,723	0	569,032,723
費用						
人件費	275,458,086	3,201,505	56,451,458	335,111,049	0	335,111,049
役員報酬				0		0
職員給料	153,231,810	1,789,317	26,793,704	181,814,831		181,814,831
職員賞与	40,496,119	472,881	7,848,740	48,817,740		48,817,740
賞与引当金繰入	50,000		49,000	99,000		99,000
非常勤職員給与	36,070,910	421,207	13,708,297	50,200,414		50,200,414
退職給付費用	9,331,428	94,477	1,492,092	10,917,997		10,917,997
法定福利費	36,277,819	423,623	6,559,625	43,261,067		43,261,067
事業費	88,958,671	1,050,064	11,418,161	101,426,896	0	101,426,896
給食費	27,657,156	334,232	6,140,616	34,132,004		34,132,004
介護用品費	1,309,095	15,287		1,324,382		1,324,382
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	12,680,046	148,067	425,288	13,253,401		13,253,401
医療費				0		0
被服費	2,421,946	28,282		2,450,228		2,450,228
教養娯楽費	899,755	10,507	51,849	962,111		962,111
日用品費	756,534	8,834	7,844	773,212		773,212
保育材料費				0		0
本人支給金	151,709	1,772		153,481		153,481
水道光熱費	11,333,251	132,341	2,945,764	14,411,356		14,411,356
燃料費	18,392,058	214,768	1,100,484	19,707,310		19,707,310
消耗器具備品費	1,606,771	18,763	286,215	1,911,749		1,911,749
保険料				0		0
賃借料	1,854,075	21,650		1,875,725		1,875,725
教育指導費	8,083,176	94,389		8,177,565		8,177,565
就職支度費				0		0
葬祭費	31,631	369		32,000		32,000
車輛費	1,781,468	20,803	460,101	2,262,372		2,262,372
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	39,243,670	466,056	12,538,161	52,247,887	0	52,247,887
福利厚生費	1,640,588	19,157	255,504	1,915,249		1,915,249
職員被服費	80,199	937		81,136		81,136
旅費交通費	573,335	6,695	4,280	584,310		584,310
研修研究費	592,147	6,915	42,500	641,562		641,562
事務消耗品費	2,022,371	23,616	118,393	2,164,380		2,164,380
印刷製本費	2,221,778	25,944		2,247,722		2,247,722
水道光熱費	595,130	6,949		602,079		602,079
燃料費	289,074	3,376		292,450		292,450
修繕費	2,893,081	33,783	111,926	3,038,790		3,038,790
通信運搬費	2,434,952	28,433	561,112	3,024,497		3,024,497
会議費	86,125	1,006		87,131		87,131
広報費	1,389,524	16,226		1,405,750		1,405,750
業務委託費	5,946,956	69,444	942,400	6,958,800		6,958,800
手数料	1,006,603	19,554	11,903	1,038,060		1,038,060
保険料	1,251,743	14,617	315,990	1,582,350		1,582,350
賃借料	10,667,552	124,567	918,864	11,710,983		11,710,983
土地・建物賃借料			8,908,571	8,908,571		8,908,571
租税公課	13,641	159	39,500	53,300		53,300
保守料	5,125,202	59,848	237,050	5,422,100		5,422,100
渉外費	43,660	510	10,000	54,170		54,170
諸会費	276,110	3,224	51,538	330,872		330,872
雑費	93,899	1,096	8,630	103,625		103,625
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0

かもめ苑 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設かもめ苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所かもめ苑	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_障害福祉サービス外ヶ浜花N E T				
就労支援事業販売原価	0	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	36,479,708		413,064	36,892,772		36,892,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,765,821		-15,880	-7,781,701		-7,781,701	
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)	432,374,314	4,717,625	80,804,964	517,896,903	0	517,896,903	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,388,648	268,885	-24,521,713	51,135,820	0	51,135,820	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	130,199		9	130,208	130,208	
	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	747,000	0	0	747,000	0	747,000
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	747,000			747,000		747,000
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	877,199	0	9	877,208	0	877,208	
サービス活動外増減の部	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	747,000	0	0	747,000	0	747,000
	利用者等外給食費	747,000			747,000		747,000
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	747,000	0	0	747,000	0	747,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,199	0	9	130,208	0	130,208
経常増減差額(7) = (3) + (6)	75,518,847	268,885	-24,521,704	51,266,028	0	51,266,028	

新青森 事業活動明細書  
(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	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なつと新青森	計画相談支援_相談支援事業所あおなつと			
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	25,772,082	15,732,530	41,504,612	0	41,504,612
自立支援給付費収益	0	9,808,890	9,808,890	0	9,808,890
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		9,808,890	9,808,890		9,808,890
障害児施設給付費収益	23,359,086	2,125,740	25,484,826	0	25,484,826
障害児通所給付費収益	23,359,086		23,359,086		23,359,086
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益		2,125,740	2,125,740		2,125,740
利用者負担金収益	740,056		740,056		740,056
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	403,540		403,540		403,540
その他の事業収益	1,269,400	3,797,900	5,067,300	0	5,067,300
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)	1,269,400	3,797,900	5,067,300		5,067,300
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	4,060		4,060		4,060
サービス活動収益計(1)	25,776,142	15,732,530	41,508,672	0	41,508,672
人件費	37,393,120	24,517,632	61,910,752	0	61,910,752
役員報酬			0		0
職員給料	22,513,523	15,613,865	38,127,388		38,127,388
職員賞与	6,712,593	5,028,660	11,741,253		11,741,253
賞与引当金繰入	401,000	398,000	799,000		799,000
非常勤職員給与	2,081,334		2,081,334		2,081,334
退職給付費用	1,127,118	370,000	1,497,118		1,497,118
法定福利費	4,557,552	3,107,107	7,664,659		7,664,659
事業費	2,167,906	194,658	2,362,564	0	2,362,564
給食費	191,121		191,121		191,121
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	320,691	25,374	346,065		346,065
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	72,664		72,664		72,664
日用品費	4,480		4,480		4,480
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	440,586	113,246	553,832		553,832
燃料費	16,708	10,345	27,053		27,053
消耗器具備品費	30,169		30,169		30,169
保険料			0		0
賃借料	133,375		133,375		133,375
教育指導費	91,219		91,219		91,219
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	866,893	45,693	912,586		912,586
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	9,099,046	3,771,479	12,870,525	0	12,870,525
福利厚生費	172,140	71,773	243,913		243,913
職員被服費			0		0
旅費交通費	700	260,930	261,630		261,630
研修研究費	198,083	52,000	250,083		250,083
事務消耗品費	206,164	38,095	244,259		244,259
印刷製本費	774,628	186,587	961,215		961,215
水道光熱費	48,673	12,581	61,254		61,254
燃料費	1,855	1,150	3,005		3,005
修繕費	36,405		36,405		36,405
通信運搬費	324,626	582,094	906,720		906,720
会議費			0		0
広報費	219,450		219,450		219,450

新青森 事業活動明細書  
(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	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			
業務委託費	598,920	145,200	744,120		744,120
手数料	16,770	1,963	18,733		18,733
保険料	305,162	58,074	363,236		363,236
賃借料	2,075,006	1,017,068	3,092,074		3,092,074
土地・建物賃借料	3,762,000	798,000	4,560,000		4,560,000
租税公課			0		0
保守料	277,200	514,668	791,868		791,868
渉外費	2,500		2,500		2,500
諸会費	43,607	25,469	69,076		69,076
雑費	35,157	5,827	40,984		40,984
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	738,720	128,720	867,440		867,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000		-30,000		-30,000
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)	49,368,792	28,612,489	77,981,281	0	77,981,281
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,592,650	-12,879,959	-36,472,609	0	-36,472,609
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	5	68	73		73
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	22,120	0	22,120	0	22,120
受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
利用者等外給食収益	12,120		12,120		12,120
為替差益			0		0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	22,125	68	22,193	0	22,193
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	12,120	0	12,120	0	12,120
利用者等外給食費	12,120		12,120		12,120
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	12,120	0	12,120	0	12,120
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,005	68	10,073	0	10,073
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,582,645	-12,879,891	-36,462,536	0	-36,462,536

青森南 事業活動明細書  
 (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	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なつ青森南				
収益	就労支援事業収益	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	31,372,514	31,372,514	0	31,372,514
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	障害児施設給付費収益	28,944,178	28,944,178	0	28,944,178
	障害児通所給付費収益	28,944,178	28,944,178		28,944,178
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	736,822	736,822		736,822
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益	345,624	345,624		345,624
	その他の事業収益	1,345,890	1,345,890	0	1,345,890
	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)	1,345,890	1,345,890		1,345,890
	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	5,060	5,060		5,060	
サービス活動収益計(1)	31,377,574	31,377,574	0	31,377,574	
サービス活動増減の部	人件費	29,062,457	29,062,457	0	29,062,457
	役員報酬		0		0
	職員給料	17,765,060	17,765,060		17,765,060
	職員賞与	5,376,970	5,376,970		5,376,970
	賞与引当金繰入	497,000	497,000		497,000
	非常勤職員給与	1,159,504	1,159,504		1,159,504
	退職給付費用	811,192	811,192		811,192
	法定福利費	3,452,731	3,452,731		3,452,731
	事業費	2,466,968	2,466,968	0	2,466,968
	給食費	245,490	245,490		245,490
	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	583,546	583,546		583,546
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	7,038	7,038		7,038
	日用品費	6,270	6,270		6,270
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	522,848	522,848		522,848
	燃料費	37,557	37,557		37,557
	消耗器具備品費	59,980	59,980		59,980
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費	82,152	82,152		82,152
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	922,087	922,087		922,087	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	7,136,158	7,136,158	0	7,136,158	
福利厚生費	227,912	227,912		227,912	



青森南 事業活動明細書  
 (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	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と青森南」			
費用	職員被服費	0		0
	旅費交通費	61,480		61,480
	研修研究費	149,680		149,680
	事務消耗品費	143,956		143,956
	印刷製本費	428,719		428,719
	水道光熱費	58,379		58,379
	燃料費	4,171		4,171
	修繕費	25,520		25,520
	通信運搬費	254,258		254,258
	会議費	0		0
	広報費	164,450		164,450
	業務委託費	291,050		291,050
	手数料	10,863		10,863
	保険料	272,761		272,761
	賃借料	2,114,971		2,114,971
	土地・建物賃借料	2,790,000		2,790,000
	租税公課	0		0
	保守料	77,220		77,220
	渉外費	0		0
	諸会費	48,307		48,307
	雑費	12,461		12,461
	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		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
	就労支援事業販売管費	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	457,661		457,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000		-30,000
	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)	39,093,244	0	39,093,244
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,715,670	0	-7,715,670
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	41		41
	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	9,440	0	9,440
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	9,440		9,440
	為替差益	0		0
	雑収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	9,481	0	9,481
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	9,440	0	9,440	

青森南 事業活動明細書  
 (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	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」青森南			
利用者等外給食費	9,440	9,440		9,440
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	9,440	9,440	0	9,440
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41	41	0	41
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,715,629	-7,715,629	0	-7,715,629

エコル 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業 (生活介護) エコル					
収益	就労支援事業収益	4,136,190	4,136,190	0	4,136,190	
	就労支援事業収益	4,136,190	4,136,190		4,136,190	
	障害福祉サービス等事業収益	54,556,765	54,556,765	0	54,556,765	
	自立支援給付費収益	52,595,080	52,595,080	0	52,595,080	
	介護給付費収益	39,702,160	39,702,160		39,702,160	
	訓練等給付費収益	12,892,920	12,892,920		12,892,920	
	地域相談支援給付費収益	0	0		0	
	計画相談支援給付費収益	0	0		0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0		0	
	障害児入所給付費収益	0	0		0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0	
	利用者負担金収益	0	0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0		0	
	特定費用収益	1,961,685	1,961,685		1,961,685	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0	
	受託事業収益 (公費)	0	0		0	
	受託事業収益 (一般)	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0		0	
	その他の収益	122,284	122,284		122,284	
	サービス活動収益計 (1)	58,815,239	58,815,239	0	58,815,239	
	サービス活動増減の部	人件費	42,394,639	42,394,639	0	42,394,639
		役員報酬	0	0		0
職員給料		20,318,528	20,318,528		20,318,528	
職員賞与		5,893,440	5,893,440		5,893,440	
賞与引当金繰入		155,000	155,000		155,000	
非常勤職員給与		9,593,362	9,593,362		9,593,362	
退職給付費用		873,180	873,180		873,180	
法定福利費		5,561,129	5,561,129		5,561,129	
事業費		7,869,077	7,869,077	0	7,869,077	
給食費		2,114,008	2,114,008		2,114,008	
介護用品費		0	0		0	
医薬品費		0	0		0	
診療・療養等材料費		0	0		0	
保健衛生費		622,603	622,603		622,603	
医療費		0	0		0	
被服費		0	0		0	
教養娯楽費		132,690	132,690		132,690	
日用品費		0	0		0	
保育材料費		0	0		0	
本人支給金		411,100	411,100		411,100	
水道光熱費		928,175	928,175		928,175	
燃料費		489,205	489,205		489,205	
消耗器具備品費		72,949	72,949		72,949	
保険料		0	0		0	
賃借料		23,700	23,700		23,700	
教育指導費		163,024	163,024		163,024	
就職支度費		0	0		0	
葬祭費	0	0		0		
車輛費	2,911,623	2,911,623		2,911,623		
棚卸資産評価損	0	0		0		
雑費	0	0		0		
事務費	8,232,905	8,232,905	0	8,232,905		
福利厚生費	281,998	281,998		281,998		
職員被服費	0	0		0		

エコル 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) エコル			
用	旅費交通費	4,760	4,760	4,760
	研修研究費	85,010	85,010	85,010
	事務消耗品費	61,277	61,277	61,277
	印刷製本費	143,149	143,149	143,149
	水道光熱費	65,139	65,139	65,139
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	461,745	461,745	461,745
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	3,554,400	3,554,400	3,554,400
	手数料	78,587	78,587	78,587
	保険料	574,573	574,573	574,573
	賃借料	2,745,832	2,745,832	2,745,832
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	33,000	33,000	33,000
	保守料	40,590	40,590	40,590
	渉外費	0	0	0
	諸会費	102,345	102,345	102,345
	雑費	500	500	500
	就労支援事業費用	6,069,394	6,069,394	6,069,394
	就労支援事業販売原価	6,069,394	6,069,394	6,069,394
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	6,069,394	6,069,394	6,069,394
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,784,538	2,784,538	2,784,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,526	-236,526	-236,526
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	67,114,027	67,114,027	67,114,027
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,298,788	-8,298,788	-8,298,788
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0
	受取利息配当金収益	4	4	4
	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	238,491	238,491	238,491
	受入研修費収益		0	0
	利用者等外給食収益	238,491	238,491	238,491
	為替差益		0	0
	雑収益		0	0
サービス活動外収益計 (4)	238,495	238,495	238,495	
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	238,491	238,491	238,491	
利用者等外給食費	238,491	238,491	238,491	
為替差損		0	0	

エコル 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) エコル			
雑損失		0		0
サービス活動外費用計 (5)	238,491	238,491	0	238,491
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	4	0	4
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,298,784	-8,298,784	0	-8,298,784