

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	工川	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>								
就労支援事業収入					4,324,563	4,324,563		4,324,563
障害福祉サービス等事業収入		567,135,054	42,806,972	30,997,608	58,799,285	699,738,919		699,738,919
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	2	2,626	67	26	5	2,726		2,726
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	798,496	15,378,722	1,142,162	296,703	561,746	18,177,829		18,177,829
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	798,498	582,516,402	43,949,201	31,294,337	63,685,599	722,244,037	0	722,244,037
<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出	25,584,778	339,874,462	62,441,349	36,100,187	41,150,864	505,151,640		505,151,640
事業費支出		109,826,235	2,745,283	2,502,326	7,627,224	122,701,068		122,701,068
事務費支出	4,866,656	53,064,239	12,984,585	7,371,604	8,141,245	86,428,329		86,428,329
就労支援事業支出					6,914,680	6,914,680		6,914,680
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	248,000	680,100	20,940	20,600	231,957	1,201,597		1,201,597
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	30,699,434	503,445,036	78,192,157	45,994,717	64,065,970	722,397,314	0	722,397,314
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,900,936	79,071,366	-34,242,956	-14,700,380	-380,371	-153,277	0	-153,277
<b>施設整備等による収入</b>								
施設整備等補助金収入		17,965,000				17,965,000		17,965,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務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による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	17,965,000	0	0	0	17,965,000	0	17,965,000
<b>施設整備等による支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		37,149,530	159,830			37,309,360		37,309,360
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）	0	37,149,530	159,830	0	0	37,309,360	0	37,309,360
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,184,530	-159,830	0	0	-19,344,360	0	-19,344,360
<b>その他の活動による収入</b>								
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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		1,959,619	654,524	201,320		2,815,463		2,815,463
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	30,120,184		31,354,904	12,987,918	2,510,986	76,973,992		76,973,992
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	30,120,184	1,959,619	32,009,428	13,189,238	2,510,986	79,789,455	0	79,789,455
<b>その他の活動による支出</b>								
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	219,248	3,329,298	546,334	374,058	420,048	4,888,986		4,888,986
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	76,973,992					76,973,992		76,973,992
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	219,248	80,303,290	546,334	374,058	420,048	81,862,978	0	81,862,978
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,900,936	-78,343,671	31,463,094	12,815,180	2,090,938	-2,073,523	0	-2,073,523
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-18,456,835	-2,939,692	-1,885,200	1,710,567	-21,571,160	0	-21,571,160
前期末支払資金残高（11）		240,066,408	14,872,552	7,440,378	5,963,963	268,343,301		268,343,301
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	221,609,573	11,932,860	5,555,178	7,674,530	246,772,141	0	246,772,141