

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2	-2	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	799,000	798,496	504	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	249,000	248,000	1,000	
雑収入	550,000	550,496	-496	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	799,000	798,498	502	
人件費支出	25,620,000	25,584,778	35,222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,942,000	12,927,411	14,589	
職員賞与支出	3,805,000	3,804,180	820	
非常勤職員給与支出	5,061,000	5,060,915	85	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	3,500,000	3,480,772	19,228	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	5,198,000	4,866,656	331,344	
福利厚生費支出	180,000	179,606	394	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,080,000	1,069,760	10,240	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	50,000	27,000	23,000	
	事務消耗品費支出	60,000	38,000	22,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	70,000	62,561	7,439	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	45,727	4,273	
	会議費支出	160,000	139,531	20,469	
	広報費支出	300,000	290,400	9,600	
	業務委託費支出	1,800,000	1,663,635	136,365	
	手数料支出	10,000	1,396	8,604	
	保険料支出	348,000	345,680	2,320	
	賃借料支出	60,000	44,550	15,450	
	土地・建物賃借料支出	820,000	798,000	22,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	85,000	79,510	5,490	
	諸会費支出	115,000	72,000	43,000	
	雑支出	10,000	9,300	700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	249,000	248,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	249,000	248,000	1,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	31,067,000	30,699,434	367,566		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,268,000	-29,900,936	-367,064		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	30,508,000	30,120,184	387,816	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	30,508,000	30,120,184	387,816		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	240,000	219,248	20,752	
	退職給付引当資産支出	240,000	219,248	20,752	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	219,248	20,752	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,268,000	29,900,936	367,064		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	566,517,000	567,135,054	-618,054	
	自立支援給付費収入	412,241,000	412,172,148	68,852	
	介護給付費収入	372,841,000	372,465,412	375,588	
	訓練等給付費収入	39,400,000	39,706,736	-306,736	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	8,470,000	8,236,981	233,019	
	特定障害者特別給付費収入	8,470,000	8,236,981	233,019	
	特定費用収入	58,720,000	59,639,029	-919,029	
	その他の事業収入	87,086,000	87,086,896	-896	
	補助金事業収入（公費）	79,886,000	79,886,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,200,000	7,200,896	-896	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,100	2,626	-526	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	15,299,000	15,378,722	-79,722	
	受入研修費収入	80,000	80,040	-40	
	利用者等外給食費収入	681,000	680,100	900	
	雑収入	14,538,000	14,618,582	-80,582	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	581,818,100	582,516,402	-698,302		
事業活動による収支	人件費支出	341,019,000	339,874,462	1,144,538	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	190,160,000	189,490,214	669,786	
	職員賞与支出	48,039,000	47,963,405	75,595	
	非常勤職員給与支出	47,805,000	47,558,670	246,330	
	退職給付支出	10,675,000	10,637,484	37,516	
	法定福利費支出	44,340,000	44,224,689	115,311	
	事業費支出	112,490,000	109,826,235	2,663,765	
	給食費支出	33,404,000	33,133,003	270,997	
	介護用品費支出	2,025,000	1,965,929	59,071	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	15,142,000	15,038,531	103,469	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,885,000	2,851,837	33,163	
	教養娯楽費支出	795,000	603,447	191,553	
	日用品費支出	626,000	512,257	113,743	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	172,000	157,475	14,525	
	水道光熱費支出	19,710,000	19,120,968	589,032	
	燃料費支出	22,500,000	22,241,237	258,763	
	消耗器具備品費支出	1,785,000	1,482,821	302,179	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,755,000	2,526,551	228,449	
	教育指導費支出	7,809,000	7,557,994	251,006	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	112,000	103,340	8,660	
	車輛費支出	2,759,000	2,530,845	228,155	
	雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	55,082,000	53,064,239	2,017,761		
福利厚生費支出	2,070,000	1,925,723	144,277		
職員被服費支出	152,000	140,452	11,548		
旅費交通費支出	926,000	852,812	73,188		

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	1,141,000	1,047,294	93,706	
	事務消耗品費支出	2,078,000	1,995,075	82,925	
	印刷製本費支出	2,024,000	1,973,966	50,034	
	水道光熱費支出	860,000	844,200	15,800	
	燃料費支出	506,000	467,958	38,042	
	修繕費支出	4,110,000	4,092,745	17,255	
	通信運搬費支出	3,590,000	3,313,209	276,791	
	会議費支出			0	
	広報費支出	119,000	45,848	73,152	
	業務委託費支出	7,045,000	7,016,722	28,278	
	手数料支出	922,000	776,244	145,756	
	保険料支出	1,737,000	1,729,244	7,756	
	賃借料支出	12,846,000	12,415,435	430,565	
	土地・建物賃借料支出	8,800,000	8,708,571	91,429	
	租税公課支出	76,000	66,700	9,300	
	保守料支出	5,299,000	5,104,090	194,910	
	渉外費支出	111,000	72,000	39,000	
	諸会費支出	460,000	377,600	82,400	
	雑支出	210,000	98,351	111,649	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	681,000	680,100	900	
	利用者等外給食費支出	681,000	680,100	900	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	509,272,000	503,445,036	5,826,964		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,546,100	79,071,366	-6,525,266		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,745,000	17,965,000	-220,000	
	施設整備等補助金収入	17,745,000	17,965,000	-220,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	17,745,000	17,965,000	-220,000	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
固定資産取得支出	37,365,000	37,149,530	215,470		
土地取得支出			0		
建物取得支出	9,900,000	9,900,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	24,000,000	23,785,080	214,920		
その他の取得支出	3,465,000	3,464,450	550		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	37,365,000	37,149,530	215,470		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,620,000	-19,184,530	-435,470		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,959,619	-59,619	
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,959,619	-59,619	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,959,619	-59,619	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				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	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		3,484,000	3,329,298	154,702	
退職給付引当資産支出		3,484,000	3,329,298	154,702	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		80,000,000	76,973,992	3,026,008	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	83,484,000	80,303,290	3,180,710		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-81,584,000	-78,343,671	-3,240,329	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-28,657,900	-18,456,835	-10,201,065	
前期末支払資金残高(12)		240,066,408	240,066,408	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		211,408,508	221,609,573	-10,201,065	

新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,799,000	42,806,972	1,992,028	
	自立支援給付費収入	10,092,000	9,822,720	269,280	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	10,092,000	9,822,720	269,280	
	障害児施設給付費収入	28,664,000	27,080,634	1,583,366	
	障害児通所給付費収入	25,355,000	23,698,994	1,656,006	
	障害児相談支援給付費収入	3,309,000	3,381,640	-72,640	
	利用者負担金収入	734,000	752,543	-18,543	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	394,000	405,510	-11,510	
	その他の事業収入	4,915,000	4,745,565	169,435	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,915,000	4,745,565	169,435	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	67	33	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,121,000	1,142,162	-21,162	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	21,000	20,940	60	
雑収入	1,100,000	1,121,222	-21,222		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	45,920,100	43,949,201	1,970,899		
事業活動による収支	人件費支出	62,929,000	62,441,349	487,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,351,000	39,132,244	218,756	
	職員賞与支出	10,505,000	10,436,775	68,225	
	非常勤職員給与支出	2,173,000	2,084,204	88,796	
	退職給付支出	2,370,000	2,360,686	9,314	
	法定福利費支出	8,530,000	8,427,440	102,560	
	事業費支出	2,966,000	2,745,283	220,717	
	給食費支出	211,000	203,927	7,073	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	565,000	559,419	5,581	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	54,000	47,224	6,776	
	日用品費支出	19,000	5,042	13,958	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	751,000	679,864	71,136	
	燃料費支出	39,000	28,101	10,899	
	消耗器具備品費支出	24,000	5,864	18,136	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	160,000	138,127	21,873	
	教育指導費支出	105,000	87,696	17,304	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,027,000	990,019	36,981	
	雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	13,710,000	12,984,585	725,415		
福利厚生費支出	259,000	227,774	31,226		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	283,000	196,930	86,070		

新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	252,000	190,794	61,206	
	事務消耗品費支出	307,000	293,177	13,823	
	印刷製本費支出	1,037,000	986,678	50,322	
	水道光熱費支出	80,000	75,542	4,458	
	燃料費支出	7,000	3,121	3,879	
	修繕費支出	81,000	66,665	14,335	
	通信運搬費支出	1,018,000	989,723	28,277	
	会議費支出			0	
	広報費支出	219,000	197,450	21,550	
	業務委託費支出	990,000	957,058	32,942	
	手数料支出	31,000	11,040	19,960	
	保険料支出	562,000	540,236	21,764	
	賃借料支出	2,922,000	2,673,638	248,362	
	土地・建物賃借料支出	4,590,000	4,560,000	30,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	902,000	872,718	29,282	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	126,000	104,236	21,764	
	雑支出	43,000	37,805	5,195	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	21,000	20,940	60	
	利用者等外給食費支出	21,000	20,940	60	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	79,626,000	78,192,157	1,433,843		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,705,900	-34,242,956	537,056		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	160,000	159,830	170	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	160,000	159,830	170		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	160,000	159,830	170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-160,000	-159,830	-170		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		



新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	654,000	654,524	-524		
	退職給付引当資産取崩収入	654,000	654,524	-524		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	31,500,000	31,354,904	145,096		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	32,154,000	32,009,428	144,572		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		559,000	546,334	12,666		
退職給付引当資産支出		559,000	546,334	12,666		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	559,000	546,334	12,666			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,595,000	31,463,094	131,906			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,270,900	-2,939,692	668,792			
前期末支払資金残高(12)	14,872,552	14,872,552	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,601,652	11,932,860	668,792			

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	29,957,000	30,997,608	-1,040,608	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	28,117,000	29,123,378	-1,006,378	
障害児通所給付費収入	28,117,000	29,123,378	-1,006,378	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	834,000	843,660	-9,660	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	370,000	422,200	-52,200	
その他の事業収入	636,000	608,370	27,630	
補助金事業収入（公費）	636,000	608,370	27,630	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		26	-26	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	221,000	296,703	-75,703	
受入研修費収入		20,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	21,000	20,600	400	
雑収入	200,000	256,103	-56,103	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	30,178,000	31,294,337	-1,116,337	
人件費支出	36,157,000	36,100,187	56,813	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,935,000	21,931,984	3,016	
職員賞与支出	5,670,000	5,662,163	7,837	
非常勤職員給与支出	2,430,000	2,423,161	6,839	
退職給付支出	1,067,000	1,053,733	13,267	
法定福利費支出	5,055,000	5,029,146	25,854	
事業費支出	2,678,000	2,502,326	175,674	
給食費支出	246,000	237,949	8,051	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	484,000	464,135	19,865	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	71,000	52,673	18,327	
日用品費支出	12,000	10,240	1,760	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	715,000	706,589	8,411	
燃料費支出	50,000	42,803	7,197	
消耗器具備品費支出	60,000	9,834	50,166	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	108,000	102,207	5,793	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	921,000	875,896	45,104	
雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	8,167,000	7,371,604	795,396	
福利厚生費支出	184,000	182,260	1,740	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	70,000	46,800	23,200	

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	288,000	237,570	50,430	
	事務消耗品費支出	358,000	342,724	15,276	
	印刷製本費支出	541,000	497,038	43,962	
	水道光熱費支出	82,000	78,510	3,490	
	燃料費支出	7,000	4,755	2,245	
	修繕費支出	102,000	83,600	18,400	
	通信運搬費支出	360,000	338,449	21,551	
	会議費支出			0	
	広報費支出	205,000	198,000	7,000	
	業務委託費支出	439,000	431,050	7,950	
	手数料支出	20,000	8,300	11,700	
	保険料支出	327,000	319,534	7,466	
	賃借料支出	2,079,000	1,690,128	388,872	
	土地・建物賃借料支出	2,933,000	2,808,000	125,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	91,000	45,720	45,280	
	渉外費支出	11,000		11,000	
	諸会費支出	57,000	46,918	10,082	
	雑支出	13,000	12,248	752	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	21,000	20,600	400	
	利用者等外給食費支出	21,000	20,600	400	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	47,023,000	45,994,717	1,028,283		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,845,000	-14,700,380	-2,144,620		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	210,000	201,320	8,680		
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	201,320	8,680		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	12,987,918	12,082		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	13,210,000	13,189,238	20,762		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		376,000	374,058	1,942		
退職給付引当資産支出		376,000	374,058	1,942		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	376,000	374,058	1,942			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,834,000	12,815,180	18,820		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,011,000	-1,885,200	-2,125,800		
前期末支払資金残高(12)		7,440,378	7,440,378	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,429,378	5,555,178	-2,125,800		

工口拠点区分 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	4,128,000	4,324,563	-196,563	
就労支援事業収入	4,128,000	4,324,563	-196,563	
障害福祉サービス等事業収入	58,277,000	58,799,285	-522,285	
自立支援給付費収入	56,341,000	56,849,777	-508,777	
介護給付費収入	45,278,000	45,743,728	-465,728	
訓練等給付費収入	11,063,000	11,106,049	-43,049	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	1,936,000	1,949,508	-13,508	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	100	5	95	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	572,000	561,746	10,254	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	240,000	231,957	8,043	
雑収入	332,000	329,789	2,211	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	62,977,100	63,685,599	-708,499	
人件費支出	41,349,000	41,150,864	198,136	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,610,000	17,600,146	9,854	
職員賞与支出	4,840,000	4,839,528	472	
非常勤職員給与支出	12,631,000	12,477,410	153,590	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	5,600,000	5,566,280	33,720	
事業費支出	8,335,000	7,627,224	707,776	
給食費支出	2,414,000	2,167,206	246,794	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	534,000	476,238	57,762	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	160,000	68,094	91,906	
日用品費支出	8,000	2,079	5,921	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	500,000	417,850	82,150	
水道光熱費支出	1,044,000	981,642	62,358	
燃料費支出	720,000	682,280	37,720	
消耗器具備品費支出	80,000	58,125	21,875	
保険料支出			0	
賃借料支出	25,000	24,791	209	
教育指導費支出	142,000	85,007	56,993	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	2,700,000	2,663,912	36,088	
雑支出	8,000		8,000	
事務費支出	8,678,000	8,141,245	536,755	
福利厚生費支出	262,000	185,822	76,178	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	16,000		16,000	
事業活動による収支				

工口拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	110,000	108,200	1,800	
	事務消耗品費支出	150,000	144,678	5,322	
	印刷製本費支出	130,000	106,939	23,061	
	水道光熱費支出	80,000	68,151	11,849	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	20,878	29,122	
	通信運搬費支出	550,000	534,927	15,073	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,400,000	3,374,400	25,600	
	手数料支出	94,000	75,725	18,275	
	保険料支出	664,000	640,736	23,264	
	賃借料支出	2,979,000	2,703,613	275,387	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	35,000	32,230	2,770	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	115,000	110,946	4,054	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	就労支援事業支出	6,980,000	6,914,680	65,320	
	就労支援事業販売原価支出	6,950,000	6,909,680	40,320	
	就労支援事業製造原価支出	6,950,000	6,909,680	40,320	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	30,000	5,000	25,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	240,000	231,957	8,043	
	利用者等外給食費支出	240,000	231,957	8,043	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	65,582,000	64,065,970	1,516,030		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,604,900	-380,371	-2,224,529		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

工口拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,992,000	2,510,986	2,481,014	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	4,992,000	2,510,986	2,481,014		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	432,000	420,048	11,952	
	退職給付引当資産支出	432,000	420,048	11,952	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	432,000	420,048	11,952	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,560,000	2,090,938	2,469,062		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,955,100	1,710,567	244,533		
前期末支払資金残高(12)	5,963,963	5,963,963	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,919,063	7,674,530	244,533		