

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	かむろ苑	新青森	青森南	工川	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益					4,324,563	4,324,563		4,324,563
障害福祉サービス等事業収益		567,135,054	42,806,972	30,997,608	58,799,285	699,738,919		699,738,919
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益		10,861,990	816,162	51,413	109,789	12,389,850		12,389,850
サービス活動収益計（1）	550,496	577,997,044	43,623,134	31,049,021	63,233,637	716,453,332	0	716,453,332
人件費	25,660,026	341,001,141	61,827,159	36,248,925	41,305,912	506,043,163		506,043,163
事業費		109,826,235	2,745,283	2,502,326	7,627,224	122,701,068		122,701,068
事務費	4,866,656	53,064,239	12,984,585	7,371,604	8,141,245	86,428,329		86,428,329
就労支援事業費用					6,914,680	6,914,680		6,914,680
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	148,125	37,796,131	846,781	457,661	2,734,938	41,983,636		41,983,636
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,991,394	-30,000	-30,000	-236,526	-8,287,920		-8,287,920
貸倒損失額						0		0
貸借引当金繰入						0		0
繰取不能額						0		0
繰取不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	30,674,807	533,696,352	78,373,808	46,550,516	66,487,473	755,782,956	0	755,782,956
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,124,311	44,300,692	-34,750,674	-15,501,495	-3,253,836	-39,329,624	0	-39,329,624
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	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益						0		0
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	248,000	4,516,732	326,000	245,290	451,957	5,787,979		5,787,979
その他のサービス活動外収益	248,002	4,519,358	326,067	245,316	451,962	5,790,705	0	5,790,705
サービス活動外収益計（4）	248,002	4,519,358	326,067	245,316	451,962	5,790,705	0	5,790,705
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						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	248,000	680,100	20,940	20,600	231,957	1,201,597		1,201,597
その他のサービス活動外費用	248,000	680,100	20,940	20,600	231,957	1,201,597		1,201,597
サービス活動外費用計（5）	248,000	680,100	20,940	20,600	231,957	1,201,597	0	1,201,597
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2	3,839,258	305,127	224,716	220,005	4,589,108	0	4,589,108
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,124,309	48,139,950	-34,445,547	-15,276,779	-3,033,831	-34,740,516	0	-34,740,516
施設整備等補助金収益		17,965,000				17,965,000		17,965,000
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	30,120,184		31,354,904	12,987,918	2,510,986	76,973,992		76,973,992
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						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	30,120,184	17,965,000	31,354,904	12,987,918	2,510,986	94,938,992	0	94,938,992
基本金租入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損		11				11		11
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-895,000				-895,000		-895,000
国庫補助金等特別積立金積立額		17,965,000				17,965,000		17,965,000
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		76,973,992				76,973,992		76,973,992
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	94,044,003	0	0	0	94,044,003	0	94,044,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,120,184	-76,079,003	31,354,904	12,987,918	2,510,986	894,989	0	894,989
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,125	-27,939,053	-3,090,643	-2,288,861	-522,845	-33,845,527	0	-33,845,527
前期繰越活動増減差額（12）	155,913	582,497,384	24,326,729	18,859,523	7,112,498	632,952,047		632,952,047
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,788	554,558,331	21,236,086	16,570,662	6,589,653	599,106,520	0	599,106,520
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）	151,788	554,558,331	21,236,086	16,570,662	6,589,653	599,106,520	0	599,106,520