

法人本部 事業活動明細書
 (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	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	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	0
	自立支援給付費収益	0	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	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	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	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	550,496	550,496		550,496
	サービス活動収益計(1)	550,496	550,496	0	550,496
	サービス活動増減の部	人件費	25,660,026	25,660,026	0
役員報酬			0		0
職員給料		12,927,411	12,927,411		12,927,411
職員賞与		3,804,180	3,804,180		3,804,180
賞与引当金繰入		-144,000	-144,000		-144,000
非常勤職員給与		5,060,915	5,060,915		5,060,915
退職給付費用		530,748	530,748		530,748
法定福利費		3,480,772	3,480,772		3,480,772
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	4,866,656	4,866,656	0	4,866,656	
福利厚生費	179,606	179,606		179,606	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	1,069,760	1,069,760		1,069,760	

法人本部 事業活動明細書
 (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	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				
用	研修研究費	27,000	27,000	27,000	
	事務消耗品費	38,000	38,000	38,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	62,561	62,561	62,561	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	45,727	45,727	45,727	
	会議費	139,531	139,531	139,531	
	広報費	290,400	290,400	290,400	
	業務委託費	1,663,635	1,663,635	1,663,635	
	手数料	1,396	1,396	1,396	
	保険料	345,680	345,680	345,680	
	賃借料	44,550	44,550	44,550	
	土地・建物賃借料	798,000	798,000	798,000	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	79,510	79,510	79,510	
	諸会費	72,000	72,000	72,000	
	雑費	9,300	9,300	9,300	
	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	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	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	148,125	148,125	148,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	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)	30,674,807	30,674,807	30,674,807	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,124,311	-30,124,311	-30,124,311	
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	2	2	2	
	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		0	0	
	その他のサービス活動外収益	248,000	248,000	0	248,000
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益	248,000	248,000	0	248,000
	為替差益		0	0	0
	雑収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	248,002	248,002	0	248,002	
費用	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		0	0	
その他のサービス活動外費用	248,000	248,000	0	248,000	

法人本部 事業活動明細書
 (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	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			
利用者等外給食費	248,000	248,000		248,000
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	248,000	248,000	0	248,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	2	0	2
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,124,309	-30,124,309	0	-30,124,309

かもめ苑 事業活動明細書
(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	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	506,061,102	4,875,272	56,198,680	567,135,054	0	567,135,054
自立支援給付費収益	368,136,871	4,328,541	39,706,736	412,172,148	0	412,172,148
介護給付費収益	368,136,871	4,328,541		372,465,412		372,465,412
訓練等給付費収益			39,706,736	39,706,736		39,706,736
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				0		0
補足給付費収益	5,916,981	0	2,320,000	8,236,981	0	8,236,981
特定障害者特別給付費収益	5,916,981		2,320,000	8,236,981		8,236,981
特定費用収益	44,920,354	546,731	14,171,944	59,639,029		59,639,029
その他の事業収益	87,086,896	0	0	87,086,896	0	87,086,896
補助金事業収益(公費)	79,886,000			79,886,000		79,886,000
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)	7,200,896			7,200,896		7,200,896
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	10,801,474		62,516	10,863,990	-2,000	10,861,990
サービス活動収益計(1)	516,862,576	4,875,272	56,261,196	577,999,044	-2,000	577,997,044
人件費	278,561,527	3,213,229	59,226,385	341,001,141	0	341,001,141
役員報酬				0		0
職員給料	159,729,320	1,878,092	27,882,802	189,490,214		189,490,214
職員賞与	40,176,869	472,398	7,314,138	47,963,405		47,963,405
賞与引当金繰入	82,000		-325,000	-243,000		-243,000
非常勤職員給与	31,264,285	367,604	15,926,781	47,558,670		47,558,670
退職給付費用	10,347,240	60,539	1,599,384	12,007,163		12,007,163
法定福利費	36,961,813	434,596	6,828,280	44,224,689		44,224,689
事業費	97,264,381	1,154,591	11,407,263	109,826,235	0	109,826,235
給食費	26,922,124	327,462	5,883,417	33,133,003		33,133,003
介護用品費	1,943,082	22,847		1,965,929		1,965,929
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	14,417,101	169,563	451,867	15,038,531		15,038,531
医療費				0		0
被服費	2,818,695	33,142		2,851,837		2,851,837
教養娯楽費	543,020	6,385	54,042	603,447		603,447
日用品費	496,132	5,833	10,292	512,257		512,257
保育材料費				0		0
本人支給金	155,645	1,830		157,475		157,475
水道光熱費	16,026,578	188,440	2,905,950	19,120,968		19,120,968
燃料費	20,793,092	244,484	1,203,661	22,241,237		22,241,237
消耗器具備品費	1,334,998	15,697	132,126	1,482,821		1,482,821
保険料				0		0
賃借料	2,497,189	29,362		2,526,551		2,526,551
教育指導費	7,465,762	87,782	4,450	7,557,994		7,557,994
就職支度費				0		0
葬祭費	102,139	1,201		103,340		103,340
車輻費	1,748,824	20,563	761,458	2,530,845		2,530,845
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	40,580,351	477,141	12,008,747	53,066,239	-2,000	53,064,239
福利厚生費	1,697,320	19,957	208,446	1,925,723		1,925,723
職員被服費	138,820	1,632		140,452		140,452
旅費交通費	842,901	9,911		852,812		852,812
研修研究費	1,010,414	11,880	25,000	1,047,294		1,047,294
事務消耗品費	1,933,217	22,731	39,127	1,995,075		1,995,075
印刷製本費	1,951,026	22,940		1,973,966		1,973,966
水道光熱費	834,389	9,811		844,200		844,200
燃料費	462,520	5,438		467,958		467,958
修繕費	3,993,087	46,951	52,707	4,092,745		4,092,745
通信運搬費	2,695,798	31,697	585,714	3,313,209		3,313,209
会議費				0		0
広報費	40,227	473	5,148	45,848		45,848
業務委託費	6,181,639	72,683	762,400	7,016,722		7,016,722
手数料	764,532	8,989	2,723	776,244		776,244
保険料	1,369,167	16,099	343,978	1,729,244		1,729,244
賃借料	11,362,966	133,605	918,864	12,415,435		12,415,435
土地・建物賃借料			8,708,571	8,708,571		8,708,571
租税公課	26,884	316	39,500	66,700		66,700
保守料	4,810,479	56,561	237,050	5,104,090		5,104,090
渉外費	71,163	837		72,000		72,000
諸会費	322,886	3,796	50,918	377,600		377,600
雑費	70,916	834	28,601	100,351	-2,000	98,351
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4年4月1日 (至) 令和5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NET				
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	
就労支援事業販売費				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	37,428,426		367,705	37,796,131		37,796,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,975,514		-15,880	-7,991,394		-7,991,394	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				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)	445,859,171	4,844,961	82,994,220	533,698,352	-2,000	533,696,352	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,003,405	30,311	-26,733,024	44,300,692	0	44,300,692	
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	2,619		7	2,626	2,626	
	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				0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,916,232	40,000	560,500	4,516,732	0	4,516,732
受入研修費収益	80,040			80,040		80,040	
利用者等外給食収益	680,100			680,100		680,100	
為替差益				0		0	
雑収益	3,156,092	40,000	560,500	3,756,592		3,756,592	
サービス活動外収益計(4)	3,918,851	40,000	560,507	4,519,358	0	4,519,358	
サービス活動外増減の部	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				0	0	
	その他のサービス活動外費用	680,100	0	0	680,100	0	680,100
	利用者等外給食費	680,100			680,100		680,100
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	680,100	0	0	680,100	0	680,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,238,751	40,000	560,507	3,839,258	0	3,839,258	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	74,242,156	70,311	-26,172,517	48,139,950	0	48,139,950	

新青森 事業活動明細書
(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	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			
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	26,088,077	16,718,895	42,806,972	0	42,806,972
自立支援給付費収益	0	9,822,720	9,822,720	0	9,822,720
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		9,822,720	9,822,720		9,822,720
障害児施設給付費収益	23,698,994	3,381,640	27,080,634	0	27,080,634
障害児通所給付費収益	23,698,994		23,698,994		23,698,994
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益		3,381,640	3,381,640		3,381,640
利用者負担金収益	752,543		752,543		752,543
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	405,510		405,510		405,510
その他の事業収益	1,231,030	3,514,535	4,745,565	0	4,745,565
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)	1,231,030	3,514,535	4,745,565		4,745,565
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	816,162		816,162		816,162
サービス活動収益計(1)	26,904,239	16,718,895	43,623,134	0	43,623,134
人件費	44,172,799	17,654,360	61,827,159	0	61,827,159
役員報酬			0		0
職員給料	27,257,418	11,874,826	39,132,244		39,132,244
職員賞与	7,064,085	3,372,690	10,436,775		10,436,775
賞与引当金繰入	14,000	-520,000	-506,000		-506,000
非常勤職員給与	2,084,204		2,084,204		2,084,204
退職給付費用	1,974,996	277,500	2,252,496		2,252,496
法定福利費	5,778,096	2,649,344	8,427,440		8,427,440
事業費	2,476,920	268,363	2,745,283	0	2,745,283
給食費	203,927		203,927		203,927
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	521,553	37,866	559,419		559,419
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	47,224		47,224		47,224
日用品費	3,016	2,026	5,042		5,042
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	530,771	149,093	679,864		679,864
燃料費	23,448	4,653	28,101		28,101
消耗器具備品費	5,864		5,864		5,864
保険料			0		0
賃借料	138,127		138,127		138,127
教育指導費	87,696		87,696		87,696
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	915,294	74,725	990,019		990,019
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	9,217,469	3,767,116	12,984,585	0	12,984,585
福利厚生費	178,426	49,348	227,774		227,774
職員被服費			0		0
旅費交通費	4,090	192,840	196,930		196,930
研修研究費	132,664	58,130	190,794		190,794
事務消耗品費	205,689	87,488	293,177		293,177
印刷製本費	744,413	242,265	986,678		986,678
水道光熱費	58,978	16,564	75,542		75,542
燃料費	2,604	517	3,121		3,121
修繕費	66,665		66,665		66,665
通信運搬費	358,915	630,808	989,723		989,723
会議費			0		0
広報費	197,450		197,450		197,450

新青森 事業活動明細書
(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	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新青森	計画相談支援_相談支援事業所あおねと				
業務委託費	797,305	159,753	957,058		957,058	
手数料	7,425	3,615	11,040		11,040	
保険料	452,258	87,978	540,236		540,236	
賃借料	2,133,978	539,660	2,673,638		2,673,638	
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	2,200	870,518	872,718		872,718	
渉外費			0		0	
諸会費	81,727	22,509	104,236		104,236	
雑費	30,682	7,123	37,805		37,805	
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	744,046	102,735	846,781		846,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000		-30,000		-30,000	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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)	56,581,234	21,792,574	78,373,808	0	78,373,808	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,676,995	-5,073,679	-34,750,674	0	-34,750,674	
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	6	61	67		67
	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			0		0
	その他のサービス活動外収益	226,000	100,000	326,000	0	326,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	20,940		20,940		20,940
	為替差益			0		0
	雑収益	205,060	100,000	305,060		305,060
サービス活動外収益計(4)	226,006	100,061	326,067	0	326,067	
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			0		0	
その他のサービス活動外費用	20,940	0	20,940	0	20,940	
利用者等外給食費	20,940		20,940		20,940	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	20,940	0	20,940	0	20,940	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	205,066	100,061	305,127	0	305,127	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,471,929	-4,973,618	-34,445,547	0	-34,445,547	

青森南 事業活動明細書
 (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	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				
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	30,997,608	30,997,608	0	30,997,608
	自立支援給付費収益	0	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	29,123,378	29,123,378	0	29,123,378
	障害児通所給付費収益	29,123,378	29,123,378		29,123,378
	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	843,660	843,660		843,660
	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	422,200	422,200		422,200
	その他の事業収益	608,370	608,370	0	608,370
	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)	608,370	608,370		608,370
	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	51,413	51,413		51,413
	サービス活動収益計(1)	31,049,021	31,049,021	0	31,049,021
	サービス活動増減の部	人件費	36,248,925	36,248,925	0
役員報酬			0		0
職員給料		21,931,984	21,931,984		21,931,984
職員賞与		5,662,163	5,662,163		5,662,163
賞与引当金繰入		-24,000	-24,000		-24,000
非常勤職員給与		2,423,161	2,423,161		2,423,161
退職給付費用		1,226,471	1,226,471		1,226,471
法定福利費		5,029,146	5,029,146		5,029,146
事業費		2,502,326	2,502,326	0	2,502,326
給食費		237,949	237,949		237,949
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		464,135	464,135		464,135
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費		52,673	52,673		52,673
日用品費		10,240	10,240		10,240
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費		706,589	706,589		706,589
燃料費		42,803	42,803		42,803
消耗器具備品費		9,834	9,834		9,834
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費		102,207	102,207		102,207
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	875,896	875,896		875,896	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	7,371,604	7,371,604	0	7,371,604	
福利厚生費	182,260	182,260		182,260	
職員被服費		0		0	

青森南 事業活動明細書
 (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	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	旅費交通費	46,800		46,800	
	研修研究費	237,570		237,570	
	事務消耗品費	342,724		342,724	
	印刷製本費	497,038		497,038	
	水道光熱費	78,510		78,510	
	燃料費	4,755		4,755	
	修繕費	83,600		83,600	
	通信運搬費	338,449		338,449	
	会議費	0		0	
	広報費	198,000		198,000	
	業務委託費	431,050		431,050	
	手数料	8,300		8,300	
	保険料	319,534		319,534	
	賃借料	1,690,128		1,690,128	
	土地・建物賃借料	2,808,000		2,808,000	
	租税公課	0		0	
	保守料	45,720		45,720	
	渉外費	0		0	
	諸会費	46,918		46,918	
	雑費	12,248		12,248	
	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	
	就労支援事業販管費	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	457,661	457,661	457,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-30,000	-30,000	
	貸倒損失額	0		0	
	貸倒引当金繰入	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)	46,550,516	46,550,516	46,550,516	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,501,495	-15,501,495	-15,501,495	
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	26	26	26	
	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		0	0	
	その他のサービス活動外収益	245,290	245,290	0	245,290
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	20,600	20,600		20,600
	為替差益		0		0
	雑収益	204,690	204,690		204,690
サービス活動外収益計(4)	245,316	245,316	0	245,316	
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	

青森南 事業活動明細書
 (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	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」			
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	20,600	20,600	0	20,600
利用者等外給食費	20,600	20,600		20,600
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	20,600	20,600	0	20,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	224,716	224,716	0	224,716
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,276,779	-15,276,779	0	-15,276,779

エコル 事業活動明細書
(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	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	4,324,563	4,324,563	0	4,324,563
	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	58,799,285	58,799,285	0	58,799,285
	自立支援給付費収益	56,849,777	56,849,777	0	56,849,777
	介護給付費収益	45,743,728	45,743,728		45,743,728
	訓練等給付費収益	11,106,049	11,106,049		11,106,049
	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
	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	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,949,508	1,949,508		1,949,508
	その他の事業収益	0	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	109,789	109,789		109,789
	サービス活動収益計 (1)	63,233,637	63,233,637	0	63,233,637
	サービス活動増減の部	人件費	41,305,912	41,305,912	0
役員報酬			0		0
職員給料		17,600,146	17,600,146		17,600,146
職員賞与		4,839,528	4,839,528		4,839,528
賞与引当金繰入		-265,000	-265,000		-265,000
非常勤職員給与		12,477,410	12,477,410		12,477,410
退職給付費用		1,087,548	1,087,548		1,087,548
法定福利費		5,566,280	5,566,280		5,566,280
事業費		7,627,224	7,627,224	0	7,627,224
給食費		2,167,206	2,167,206		2,167,206
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		476,238	476,238		476,238
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費		68,094	68,094		68,094
日用品費		2,079	2,079		2,079
保育材料費			0		0
本人支給金		417,850	417,850		417,850
水道光熱費		981,642	981,642		981,642
燃料費		682,280	682,280		682,280
消耗器具備品費		58,125	58,125		58,125
保険料			0		0
賃借料		24,791	24,791		24,791
教育指導費		85,007	85,007		85,007
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	2,663,912	2,663,912		2,663,912	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	8,141,245	8,141,245	0	8,141,245	
福利厚生費	185,822	185,822		185,822	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	

工コル 事業活動明細書
 (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	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) 工コル			
用				
研修研究費	108,200	108,200		108,200
事務消耗品費	144,678	144,678		144,678
印刷製本費	106,939	106,939		106,939
水道光熱費	68,151	68,151		68,151
燃料費		0		0
修繕費	20,878	20,878		20,878
通信運搬費	534,927	534,927		534,927
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	3,374,400	3,374,400		3,374,400
手数料	75,725	75,725		75,725
保険料	640,736	640,736		640,736
賃借料	2,703,613	2,703,613		2,703,613
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	33,000	33,000		33,000
保守料	32,230	32,230		32,230
渉外費		0		0
諸会費	110,946	110,946		110,946
雑費	1,000	1,000		1,000
就労支援事業費用	6,914,680	6,914,680	0	6,914,680
就労支援事業販売原価	6,909,680	6,909,680	0	6,909,680
期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価	6,909,680	6,909,680		6,909,680
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	5,000	5,000		5,000
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	2,734,938	2,734,938		2,734,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,526	-236,526		-236,526
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		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)	66,487,473	66,487,473	0	66,487,473
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,253,836	-3,253,836	0	-3,253,836
収益				
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	5	5		5
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		0		0
その他のサービス活動外収益	451,957	451,957	0	451,957
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	231,957	231,957		231,957
為替差益		0		0
雑収益	220,000	220,000		220,000
サービス活動外収益計 (4)	451,962	451,962	0	451,962
費用				
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		0		0
その他のサービス活動外費用	231,957	231,957	0	231,957

エコル 事業活動明細書
 (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	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			
利用者等外給食費	231,957	231,957		231,957
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	231,957	231,957	0	231,957
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	220,005	220,005	0	220,005
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,033,831	-3,033,831	0	-3,033,831