

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【 税抜 】

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		142,678,461	328,005,178								470,683,639		470,683,639	
							28,275,355	39,198,753	21,271,511	19,145,719		107,891,338	-16,328,226	91,563,112	
			31,753,494			242,040,898	67,169,201	126,927,813	105,401,605	43,540,408	69,516,827	165,738,157	852,088,403	-10,163,032	841,925,371
		4,107,000	155,000	196,000	5,357,820			385,000	245,000	55,000	115,000	2,057,003	12,672,823		12,672,823
			62,073										418,171		418,171
		290,388		921,500				20,000					1,231,888		1,231,888
		96,200	27,011	2,988				5,433					131,632		131,632
		3,002,109	740,199	1,094,859	52,170			2,025,224	1,569,031	390,060	814,194	1,002,160	10,690,006		10,690,006
		7,495,697	175,416,238	330,220,525	247,450,888	67,169,201	157,638,825	146,770,487	65,256,979	89,591,740	168,797,320	1,455,807,900	-26,491,258	1,429,316,642	
	支出														
		22,901,268	105,364,414	185,944,846	227,086,908	44,701,212	95,932,978	89,733,105	35,068,291	45,422,789	135,334,077	987,489,888		987,489,888	
		901,649	25,291,038	56,755,870	4,722,592	615,589	12,915,384	12,311,974	3,961,574	6,633,910	10,155,595	134,265,175	-14,351,513	119,913,662	
		14,561,699	5,452,240	14,223,054	22,600,531	6,948,948	6,032,419	10,365,646	4,754,163	7,259,176	10,014,534	102,212,410	-10,836,406	91,376,004	
	1,133,802	62,073		33,526,458	415,903	1,231,101	39,777,037	29,933,376	19,193,704		122,430,575	-1,303,339	121,127,236		
	818,070	720,391	1,179,017	1,502,461		1,231,101	1,418,560	354,060	770,740	1,002,160	7,765,459		7,765,459		
	40,316,488	136,890,156	258,102,787	254,951,169	52,681,652	151,140,801	154,240,932	74,071,464	79,280,319	156,506,366	1,358,182,134	-26,491,258	1,331,690,876		
	-32,820,791	38,526,082	72,117,738	-7,500,281	14,487,549	6,498,024	-7,470,445	-8,814,485	10,311,421	12,290,954	97,625,766		97,625,766		
施設整備等による収支	収入		2,136,000	818,000				5,232,000			750,000	8,936,000		8,936,000	
								581,480				581,480		581,480	
			2,136,000	818,000				5,813,480			750,000	9,517,480		9,517,480	
	支出	922,198	2,136,000		440,154	338,289	1,001,359	9,324,000				14,162,000		14,162,000	
		1,176,300	492,030	2,715,930	2,016,850	113,300	2,990,170	2,819,300	319,000	3,822,360	2,040,800	18,506,040		18,506,040	
		313,500					410,867	728,400	1,966,000	490,050	2,893,200	6,802,750		6,802,750	
	2,411,998	2,628,030	2,715,930	2,868,604	451,589	5,130,796	14,109,300	809,050	3,822,360	4,934,000	39,881,657		39,881,657		
	-2,411,998	-492,030	-1,897,930	-2,868,604	-451,589	-5,130,796	-8,295,820	-809,050	-3,822,360	-4,184,000	-30,364,177		-30,364,177		
その他の活動による収支	収入		199,310	7,750,350	859,370		335,110			691,540	33,600	9,869,280		9,869,280	
							10,000,000					10,000,000	-10,000,000		
				4,378,000								4,378,000	-4,378,000		
		40,316,488										40,316,488	-40,316,488		
		40,316,488	199,310	12,128,350	859,370		10,335,110			691,540	33,600	64,563,768	-54,694,488	9,869,280	
	支出		1,737,879	52,137,605	1,792,710	834,135	1,358,520	1,616,940	611,100	1,661,180	2,173,440	63,923,509		63,923,509	
			10,000,000									10,000,000	-10,000,000		
		3,277,000				1,101,000						4,378,000	-4,378,000		
			3,874,428	10,316,855	4,044,482	2,169,104	4,052,046	4,147,657	1,802,728	3,428,617	6,480,571	40,316,488	-40,316,488		
				241,255	395,168				924,000			1,560,423		1,560,423	
	3,277,000	15,612,307	62,695,715	6,232,360	4,104,239	5,410,566	5,764,597	3,337,828	5,089,797	8,654,011	120,178,420	-54,694,488	65,483,932		
	37,039,488	-15,412,997	-50,567,365	-5,372,990	-4,104,239	4,924,544	-5,764,597	-3,337,828	-4,398,257	-8,620,411	-55,614,652		-55,614,652		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,806,699	22,621,055	19,652,443	-15,741,875	9,931,721	6,291,772	-21,530,862	-12,961,363	2,090,804	-513,457	11,646,937		11,646,937		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業【税抜】

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	27,172,091	51,556,023	72,835,640	36,972,871	25,140,298	14,611,950	21,783,256	5,223,335	28,331,305	22,950,397	306,577,166		306,577,166
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,978,790	74,177,078	92,488,083	21,230,996	35,072,019	20,903,722	252,394	-7,738,028	30,422,109	22,436,940	318,224,103		318,224,103