

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	142,678,461	328,005,178								470,683,639		470,683,639	
		就労支援事業収益					28,275,355	39,198,753	21,271,511	19,145,719		107,891,338	-16,328,226	91,563,112	
		障害福祉サービス等事業収益	31,753,494			242,040,898	126,927,813	105,401,605	43,540,408	69,516,827	165,738,157	852,088,403	-10,163,032	841,925,371	
		その他の事業収益	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	
		経常経費寄附金収益	290,388		921,500		20,000					1,231,888		1,231,888	
		その他の収益	10,000	1,594		52,170	515,118	120,750				699,632		699,632	
		サービス活動収益計(1)	4,407,388	174,588,549	329,122,678	247,450,888	156,123,286	144,966,108	64,866,919	88,777,546	167,795,160	1,445,267,723	-26,491,258	1,418,776,465	
		費用	人件費	22,901,268	106,240,444	188,849,101	225,970,248	46,434,347	97,254,388	91,325,045	46,365,429	136,922,917	998,290,578		998,290,578
			事業費	901,649	25,291,038	56,755,870	4,585,392	615,589	12,915,384	12,311,974	3,961,574	6,633,910	10,155,595	-14,351,513	119,776,462
			事務費	15,126,954	5,823,004	14,578,567	23,142,319	6,948,948	6,182,770	10,647,173	4,854,759	7,341,962	104,796,532	-10,836,406	93,960,126
		就労支援事業費用													
		減価償却費	5,910,677	7,019,523	7,340,188	16,303,518	2,811,519	18,682,463	15,355,342	4,115,634	2,810,584	84,210,391		84,210,391	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,718,753	-3,563,008	-10,135,649	-353,336	-8,292,270	-4,190,287		-78,282	-30,331,585		-30,331,585	
		サービス活動費用計(2)	44,840,548	140,655,256	263,960,718	259,865,828	56,457,067	165,226,284	78,892,734	82,345,589	161,011,249	1,413,524,466	-26,491,258	1,387,033,208	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,433,160	33,933,293	65,161,960	-12,414,940	10,712,134	-4,145,907	-20,260,176	-14,025,815	6,431,957	31,743,257		31,743,257	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		62,073								418,171		418,171	
		受取利息配当金収益	96,200	27,011	2,988		5,433					131,632		131,632	
		その他のサービス活動外収益	2,992,109	738,605	1,094,859		1,510,106	1,448,281	390,060	814,194	1,002,160	9,990,374		9,990,374	
		サービス活動外収益計(4)	3,088,309	827,689	1,097,847		1,515,539	1,804,379	390,060	814,194	1,002,160	10,540,177		10,540,177	
		費用	支払利息	1,133,802	62,073		541,138	415,903	1,231,101	634,610		4,018,627		4,018,627	
		その他のサービス活動外費用	818,070	720,391	1,179,017		1,502,461	1,418,560	354,060	770,740	1,002,160	7,765,459		7,765,459	
		サービス活動外費用計(5)	1,951,872	782,464	1,179,017	541,138	415,903	2,733,562	2,053,170	354,060	770,740	11,784,086		11,784,086	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,437	45,225	-81,170	-541,138	-415,903	-1,218,023	-248,791	36,000	43,454	-1,243,909		-1,243,909	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,296,723	33,978,518	65,080,790	-12,956,078	10,296,231	-5,363,930	-20,508,967	-13,989,815	6,475,411	30,499,348		30,499,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,136,000	818,000						750,000	8,936,000		8,936,000	
		固定資産受贈額			1,134,700							1,134,700		1,134,700	
		固定資産売却益							556,860			556,860		556,860	
		拠点区分間繰入金収益	40,316,488									40,316,488	-40,316,488		
		特別収益計(8)	40,316,488	2,136,000	1,952,700				5,788,860		750,000	50,944,048	-40,316,488	10,627,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	30,189			685,999		1,770,994			2,487,182		2,487,182		
		国庫補助金等特別積立金積立額			818,000				5,232,000		750,000	6,800,000		6,800,000	
		拠点区分間繰入金費用		3,874,428	10,316,855	4,044,482	2,169,104	4,052,046	4,147,657	1,802,728	6,480,571	40,316,488	-40,316,488		
		その他の特別損失				129,600					129,600			129,600	
		特別費用計(9)	30,189	3,874,428	11,134,855	4,860,081	2,169,104	5,823,040	9,379,657	1,802,728	3,428,617	7,230,571	-40,316,488	9,416,782	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,286,299	-1,738,428	-9,182,155	-4,860,081	-2,169,104	-5,823,040	-3,590,797	-1,802,728	-3,428,617	-6,480,571		1,210,778	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,576	32,240,090	55,898,635	-17,816,159	8,127,127	-11,186,970	-24,099,764	-15,792,543	3,046,794	303,340	31,710,126	31,710,126	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,773,299	124,877,916	256,722,811	79,500,441	26,324,353	47,499,395	79,958,776	1,823,929	31,277,695	-21,893,806	666,864,809	666,864,809	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,762,875	157,118,006	312,621,446	61,684,282	34,451,480	36,312,425	55,859,012	-13,968,614	34,324,489	-21,590,466	698,574,935	698,574,935	
		基本金取崩額(14)													
		その他の積立金取崩額(15)			7,000,000							7,000,000		7,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		22,539	49,040,000						650,000	49,712,539		49,712,539	
		次期繰越活動増減差額(17)													
		= (13)+(14)+(15)-(16)	41,762,875	157,095,467	270,581,446	61,684,282	34,451,480	36,312,425	55,859,012	-13,968,614	33,674,489	-21,590,466	655,862,396	655,862,396	