

あいくる拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
		あいくるセンター	あいくる事業所	保育所等訪問	放課後等デイ				
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》	99,843,108	50,983,353	2,678,807	12,232,889	165,738,157	165,738,157	
		障害児施設給付費収入	52,962,452	45,135,221	2,339,970	10,420,390	110,858,033	110,858,033	
		障害児通所給付費収入	52,962,452	45,135,221	2,339,970	10,420,390	110,858,033	110,858,033	
		利用者負担金収入	609,211	520,569		410,142	1,539,922	1,539,922	
		その他の事業収入	46,271,445	5,327,563	338,837	1,402,357	53,340,202	53,340,202	
		補助金事業収入（公費）	7,991,345	5,327,563	338,837	1,402,357	15,060,102	15,060,102	
		その他の事業収入	38,280,100				38,280,100	38,280,100	
		《その他の事業収入》	2,037,003	20,000			2,057,003	2,057,003	
		その他の事業収入	2,037,003	20,000			2,057,003	2,057,003	
		補助金事業収入	20,000	20,000			40,000	40,000	
		その他の事業収入	2,017,003				2,017,003	2,017,003	
		《その他の収入》	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160	
		利用者等外給食収入	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160	
		事業活動収入計(1)	102,881,411	51,003,353	2,679,667	12,232,889	168,797,320	168,797,320	
	事業活動による支出	支出	《人件費支出》	73,638,713	41,834,219	3,314,846	16,546,299	135,334,077	135,334,077
			職員給料支出	19,055,559	14,879,097		8,177,817	42,112,473	42,112,473
		職員賞与支出	12,742,553	7,213,226	560,520	3,261,590	23,777,889	23,777,889	
		非常勤職員給与支出	31,096,907	13,632,107	2,298,610	2,572,992	49,600,616	49,600,616	
		退職給付支出	983,600	760,000		332,500	2,076,100	2,076,100	
		法定福利費支出	9,760,094	5,349,789	455,716	2,201,400	17,766,999	17,766,999	
		《事業費支出》	6,532,436	2,450,059	183,242	989,858	10,155,595	10,155,595	
		給食費支出	1,412,440		-860	4,846	1,416,426	1,416,426	
		保健衛生費支出	5,542			1,278	6,820	6,820	
		教養娯楽費支出	157,136	22,428		4,471	184,035	184,035	
		水道光熱費支出（業）	1,914,007	993,781	87,853	141,726	3,137,367	3,137,367	
		燃料費支出（業）	994,717	491,850	49,429	70,262	1,606,258	1,606,258	
		消耗器具備品費支出（業）	492,622	318,870	4,341	34,097	849,930	849,930	
		保険料支出（業）	54,500	54,500		27,250	136,250	136,250	
		教育指導費支出	171,423	59,233		11,058	241,714	241,714	
		車輛費支出	1,066,027	509,394	42,479	694,450	2,312,350	2,312,350	
		雑支出（業）	264,022	3		420	264,445	264,445	
		《事務費支出》	5,552,528	2,191,956	629,830	1,640,220	10,014,534	10,014,534	
		福利厚生費支出	396,372	137,582	11,923	49,919	595,796	595,796	
		旅費交通費支出	28,680	2,600		15,600	46,880	46,880	
		研修研究費支出	537,982	46,160		4,000	588,142	588,142	
		事務消耗品費支出	453,670	250,551	38,590	48,534	791,345	791,345	
		水道光熱費支出（務）			54,109		54,109	54,109	
		燃料費支出（務）			20,833		20,833	20,833	
		修繕費支出	263,098	2,695	385	25,410	291,588	291,588	
		通信運搬費支出	278,958	115,596	37,667	57,000	489,221	489,221	
		業務委託費支出	1,654,284	895,250	127,892	127,892	2,805,318	2,805,318	
		手数料支出	43,864	7,357		5,720	56,941	56,941	
		保険料支出（務）	152,249	108,346	33,752	99,546	393,893	393,893	
		賃借料支出（務）	689,275	366,997	267,706	1,184,456	2,508,434	2,508,434	
		租税公課支出	116,420				116,420	116,420	
		保守料支出	699,970	241,758	34,533	20,923	997,184	997,184	
		諸会費支出	66,500				66,500	66,500	
	雑支出（務）	171,206	17,064	2,440	1,220	191,930	191,930		
	《その他の支出》	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160		
	利用者等外給食費支出	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160		
	事業活動支出計(2)	86,724,977	46,476,234	4,128,778	19,176,377	156,506,366	156,506,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,156,434	4,527,119	-1,449,111	-6,943,488	12,290,954	12,290,954		
施設整備等収入	収入	《施設整備等補助金収入》	375,000	375,000			750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	375,000	375,000			750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	375,000	375,000			750,000	750,000	

あいくる拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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
		あいくるセンター	あいくる事業所	保育所等訪問	放課後等デイ			
施設整備等による収支	支 出	《固定資産取得支出》	1,062,628	978,172			2,040,800	2,040,800
		器具及び備品取得支出	1,062,628	978,172			2,040,800	2,040,800
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	2,119,200	774,000			2,893,200	2,893,200
		施設整備等支出計(5)	3,181,828	1,752,172			4,934,000	4,934,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,806,828	-1,377,172			-4,184,000	-4,184,000
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	33,600				33,600	33,600
		退職給付引当資産取崩収入	33,600				33,600	33,600
		《サービス区分間繰入金収入》			1,700,000	6,500,000	8,200,000	-8,200,000
		その他の活動収入計(7)	33,600		1,700,000	6,500,000	8,233,600	-8,200,000
	支 出	《積立資産支出》	1,119,300	682,500		371,640	2,173,440	2,173,440
		退職給付引当資産支出	1,119,300	682,500		371,640	2,173,440	2,173,440
		《拠点区分間繰入金支出》	2,843,809	2,114,105	47,381	1,475,276	6,480,571	6,480,571
		《サービス区分間繰入金支出》	7,200,000	1,000,000			8,200,000	-8,200,000
		その他の活動支出計(8)	11,163,109	3,796,605	47,381	1,846,916	16,854,011	-8,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,129,509	-3,796,605	1,652,619	4,653,084	-8,620,411	-8,620,411
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,220,097	-646,658	203,508	-2,290,404	-513,457		-513,457
前期末支払資金残高(11)		10,335,689	9,804,693	455,667	2,354,348	22,950,397		22,950,397
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,555,786	9,158,035	659,175	63,944	22,436,940		22,436,940

室蘭市障害者活動支援施設あけぼの拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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		
			あけぼの 生活介護	あけぼの 就労継続支援B型	あけぼの 就労移行支援	あけぼの 就労定着支援					
事業活動による収支	収入	《就労支援事業収入》		39,076,999	121,754		39,198,753		39,198,753		
		就労支援事業収入		39,085,189	121,754		39,206,943		39,206,943		
		就労支援事業収入 恒引 ・返品		-8,190			-8,190		-8,190		
		《障害福祉サービス等事業収入》	18,934,616	81,673,563	3,002,716	1,790,710	105,401,605		105,401,605		
		自立支援給付費収入	16,876,180	71,160,470	2,507,250	1,634,280	92,178,180		92,178,180		
		介護給付費収入	16,876,180				16,876,180		16,876,180		
		訓練等給付費収入		71,160,470	2,507,250	1,634,280	75,302,000		75,302,000		
		利用者負担金収入	607,100	3,280,850	175,800		4,063,750		4,063,750		
		その他の事業収入	1,451,336	7,232,243	319,666	156,430	9,159,675		9,159,675		
		補助金事業収入（公費）	1,451,336	7,232,243	319,666	156,430	9,159,675		9,159,675		
		《その他の事業収入》		245,000			245,000		245,000		
		その他の事業収入		245,000			245,000		245,000		
		補助金事業収入		245,000			245,000		245,000		
		《借入金利息補助金収入》		356,098			356,098		356,098		
		《その他の収入》	206,640	1,265,831	96,560		1,569,031		1,569,031		
		利用者等外給食収入	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560		1,418,560		
		雑収入		150,471			150,471		150,471		
			事業活動収入計(1)	19,141,256	122,617,491	3,221,030	1,790,710	146,770,487		146,770,487	
		事業活動による支出	支出	《人件費支出》	15,528,706	70,586,673	3,617,726		89,733,105		89,733,105
				職員給料支出	3,202,455	28,650,916			31,853,371		31,853,371
職員賞与支出	1,824,660			12,071,966	367,960		14,264,586		14,264,586		
非常勤職員給与支出	8,169,477			19,603,857	2,590,236		30,363,570		30,363,570		
退職給付支出	427,500			950,000	142,500		1,520,000		1,520,000		
法定福利費支出	1,904,614			9,309,934	517,030		11,731,578		11,731,578		
《事業費支出》	2,978,681			7,937,438	1,395,855		12,311,974		12,311,974		
給食費支出	903,210			4,401,690	540,440		5,845,340		5,845,340		
被服費支出				3,068			3,068		3,068		
教養娯楽費支出	6,562			100,414			106,976		106,976		
本人支給金支出				245,000			245,000		245,000		
水道光熱費支出（業）	543,272			1,304,931	291,070		2,139,273		2,139,273		
燃料費支出（業）	297,555			412,100	161,786		871,441		871,441		
消耗器具備品費支出（業）	104,685			218,919	43,830		367,434		367,434		
保険料支出（業）	16,350			76,300	16,350		109,000		109,000		
車輛費支出	1,107,047			1,174,916	342,379		2,624,342		2,624,342		
雑支出（業）				100			100		100		
《事務費支出》	2,502,497			6,994,237	868,912		10,365,646		10,365,646		
福利厚生費支出	81,850			363,652	17,070		462,572		462,572		
職員被服費支出				104,838			104,838		104,838		
旅費交通費支出	2,840			59,886			62,726		62,726		
研修研究費支出	8,300			36,222			44,522		44,522		
事務消耗品費支出	77,991			486,058	46,392		610,441		610,441		
修繕費支出				176,066			176,066		176,066		
通信運搬費支出	56,468			415,142	42,790		514,400		514,400		
業務委託費支出	735,000			3,334,800	718,200		4,788,000		4,788,000		
手数料支出	2,750			23,004			25,754		25,754		
保険料支出（務）	109,934			329,549			439,483		439,483		
貸借料支出（務）	1,330,372			989,500			2,319,872		2,319,872		
租税公課支出	23,488			7,540			31,028		31,028		
保守料支出				425,700			425,700		425,700		
諸会費支出	900			46,200	900		48,000		48,000		
雑支出（務）	72,604			196,080	43,560		312,244		312,244		
《就労支援事業支出》				39,109,509	667,528		39,777,037		39,777,037		
当期就労支援事業製造原価支出				38,540,815	667,528		39,208,343		39,208,343		
当期就労支援事業仕入支出				568,694			568,694		568,694		
《支払利息支出》		634,610			634,610		634,610				

室蘭市障害者活動支援施設あけぼの拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
	あけぼの 生活介護	あけぼの 就労継続支援B型	あけぼの 就労移行支援	あけぼの 就労定着支援				
事業活動による収支	支 出	《その他の支出》	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560	1,418,560
		利用者等外給食費支出	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560	1,418,560
		事業活動支出計(2)	21,216,524	126,377,827	6,646,581		154,240,932	154,240,932
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,075,268	-3,760,336	-3,425,551	1,790,710	-7,470,445	-7,470,445
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》		5,232,000			5,232,000	5,232,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,232,000			5,232,000	5,232,000
		《固定資産売却収入》		581,480			581,480	581,480
		車輛運搬具売却収入		556,860			556,860	556,860
		預託金返還収入		24,620			24,620	24,620
		施設整備等収入計(4)		5,813,480			5,813,480	5,813,480
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		9,324,000			9,324,000	9,324,000
		《固定資産取得支出》		2,819,300			2,819,300	2,819,300
		器具及び備品取得支出		2,819,300			2,819,300	2,819,300
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	584,000	1,382,000			1,966,000	1,966,000
		施設整備等支出計(5)	584,000	13,525,300			14,109,300	14,109,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-584,000	-7,711,820			-8,295,820	-8,295,820
その他の活動による収支	収 入	《サービス区分間繰入金収入》	1,970,000		980,000		2,950,000	-2,950,000
		その他の活動収入計(7)	1,970,000		980,000		2,950,000	-2,950,000
	支 出	《積立資産支出》	225,260	1,290,880	100,800		1,616,940	1,616,940
		退職給付引当資産支出	225,260	1,290,880	100,800		1,616,940	1,616,940
		《拠点区分間繰入金支出》	1,452,599	2,553,756	141,302		4,147,657	4,147,657
		《サービス区分間繰入金支出》		1,050,000	100,000	1,800,000	2,950,000	-2,950,000
	その他の活動支出計(8)	1,677,859	4,894,636	342,102	1,800,000	8,714,597	-2,950,000	5,764,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,141	-4,894,636	637,898	-1,800,000	-5,764,597		-5,764,597	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,367,127	-16,366,792	-2,787,653	-9,290	-21,530,862		-21,530,862	

前期末支払資金残高(11)	2,425,966	16,103,939	2,902,410	350,941	21,783,256		21,783,256
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,839	-262,853	114,757	341,651	252,394		252,394

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		児童養護施設 わかすぎ学園	子育て短期支援	小規模グループケア 桜	
事業活動による収支	収入	《児童福祉事業収入》	169,808,989	399,000	45,239,712
		措置費収入	160,951,156		44,237,547
		事務費収入	139,736,316		37,700,663
		事業費収入	21,214,840		6,536,884
		その他の事業収入	8,857,833	399,000	1,002,165
		補助金事業収入（公費）	5,708,549	25,000	1,002,165
		受託事業収入（公費）	2,347,000	374,000	
		その他の事業収入	802,284		
		《その他の事業収入》	122,000		31,000
		その他の事業収入	122,000		31,000
		補助金事業収入	122,000		31,000
		《経常経費寄附金収入》	571,300		79,600
		寄附金収入	531,300		79,600
		奨学基金寄附金収入	40,000		
		《受取利息配当金収入》	2,084		284
		《その他の収入》	958,029		67,253
		利用者等外給食収入	905,221		67,253
		雑収入	52,808		
		事業活動収入計(1)	171,462,402	399,000	45,417,849
	支	出	《人件費支出》	97,388,855	
		職員給料支出	35,293,179		4,097,959
		職員賞与支出	16,308,865		2,366,563
		非常勤職員給与支出	31,571,468		10,759,552
		退職給付支出	1,510,350		95,000
		法定福利費支出	12,704,993		2,239,385
		《事業費支出》	34,518,816	42,328	5,470,486
		給食費支出	7,755,389	42,328	1,549,015
		保健衛生費支出	399,716		65,091
		医療費支出			55,110
		被服費支出	444,795		77,430
		教養娯楽費支出	6,226,288		140,728
		日用品費支出	268,616		86,359
		本人支給金支出	1,161,190		359,170
		水道光熱費支出（業）	6,165,632		463,545
		燃料費支出（業）	5,391,230		351,846
		消耗器具備品費支出（業）	853,745		324,084
		保険料支出（業）	59,950		16,350
		賃借料支出（業）	7,524		
		教育指導費支出	4,991,484		1,818,196
		就職支度費支出			
		車輛費支出	706,825		157,304
		雑支出（業）	86,432		6,258
		《事務費支出》	5,541,183	400	1,646,676
		福利厚生費支出	393,027		191,898
		職員被服費支出	52,510		
		旅費交通費支出	491,970		61,860
		研修研究費支出	407,220		4,600
		事務消耗品費支出	521,044		114,135
		修繕費支出	1,062,325		
		通信運搬費支出	418,908		173,850
		業務委託費支出	622,188		
		手数料支出	112,006		17,014
		保険料支出（務）	82,724		52,336
		賃借料支出（務）	335,037		2,800
	土地・建物賃借料支出	134,757		996,000	

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		児童養護施設 わかすぎ学園	子育て短期支援	小規模グループケア 桜	
事業活動による収支	支	租税公課支出	123,171	400	7,263
	出	保守料支出	255,640		16,500
		諸会費支出	163,500		
		雑支出(務)	365,156		8,420
		《その他の支出》	1,042,187		67,253
		利用者等外給食費支出	905,221		67,253
		雑支出	136,966		
		事業活動支出計(2)	138,491,041	42,728	26,742,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,971,361	356,272	18,674,975	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》	818,000		
	入	施設整備等補助金収入	818,000		
		施設整備等収入計(4)	818,000		
	支	《固定資産取得支出》	2,023,530		270,000
	出	土地取得支出	800,000		
		建物取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,223,530		270,000	
	施設整備等支出計(5)	2,023,530		270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,205,530		-270,000	
その他の活動による収支	収	《積立資産取崩収入》	7,750,350		
	入	退職給付引当資産取崩収入	750,350		
		行事等積立資産取崩収入	7,000,000		
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》	4,378,000		
		その他の活動収入計(7)	12,128,350		
	支	《積立資産支出》	22,111,245		14,000,000
	出	退職給付引当資産支出	2,071,245		
		人件費積立資産支出			14,000,000
		施設整備等積立資産支出	20,000,000		
		奨学基金積立資産支出	40,000		
		《拠点区分間繰入金支出》	3,464,362		1,758,053
		《その他の活動による支出》			78,080
		長期前払費用支出			78,080
	その他の活動支出計(8)	25,575,607		15,836,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,447,257		-15,836,133	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,318,574	356,272	2,568,842	
	前期末支払資金残高(11)	38,162,231	682,470	8,618,367	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,480,805	1,038,742	11,187,209	

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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
		地域小規模 児童養護施設 楓	地域小規模 児童養護施設 鈴蘭	地域小規模 児童養護施設 はまなす			
事業活動による収支	収入	《児童福祉事業収入》	37,657,388	37,457,116	37,442,973	328,005,178	328,005,178
		措置費収入	36,488,926	36,004,043	35,854,302	313,535,974	313,535,974
		事務費収入	30,019,968	29,580,654	30,250,008	267,287,609	267,287,609
		事業費収入	6,468,958	6,423,389	5,604,294	46,248,365	46,248,365
		その他の事業収入	1,168,462	1,453,073	1,588,671	14,469,204	14,469,204
		補助金事業収入(公費)	1,168,462	1,253,903	1,217,289	10,375,368	10,375,368
		受託事業収入(公費)				2,721,000	2,721,000
		その他の事業収入		199,170	371,382	1,372,836	1,372,836
		《その他の事業収入》	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		その他の事業収入	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		補助金事業収入	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		《経常経費寄附金収入》	50,800	125,600	94,200	921,500	921,500
		寄附金収入	50,800	125,600	94,200	881,500	881,500
		奨学基金寄附金収入				40,000	40,000
		《受取利息配当金収入》	126	241	253	2,988	2,988
		《その他の収入》	13,409	53,040	3,128	1,094,859	1,094,859
		利用者等外給食収入	13,409	53,040	3,128	1,042,051	1,042,051
		雑収入				52,808	52,808
		事業活動収入計(1)	37,752,723	37,641,997	37,546,554	330,220,525	330,220,525
	支出		《人件費支出》	19,220,556	25,653,783	24,123,193	185,944,846
		職員給料支出	5,116,417	7,351,159	5,806,689	57,665,403	57,665,403
		職員賞与支出	2,677,734	4,488,198	2,881,231	28,722,591	28,722,591
		非常勤職員給与支出	9,280,304	9,745,885	11,871,280	73,228,489	73,228,489
		退職給付支出	95,000	142,500	142,500	1,985,350	1,985,350
		法定福利費支出	2,051,101	3,926,041	3,421,493	24,343,013	24,343,013
		《事業費支出》	5,718,687	6,162,946	4,842,607	56,755,870	56,755,870
		給食費支出	1,974,965	1,755,690	1,827,979	14,905,366	14,905,366
		保健衛生費支出	62,518	146,750	173,536	847,611	847,611
		医療費支出	22,880	40,300	14,080	132,370	132,370
		被服費支出	103,032	137,300	125,596	888,153	888,153
		教養娯楽費支出	171,239	184,212	107,408	6,829,875	6,829,875
		日用品費支出	63,604	76,082	99,802	594,463	594,463
		本人支給金支出	313,941	270,835	92,000	2,197,136	2,197,136
		水道光熱費支出(業)	1,042,433	570,318	770,125	9,012,053	9,012,053
		燃料費支出(業)		403,154	429,112	6,575,342	6,575,342
		消耗器具備品費支出(業)	193,142	454,953	442,517	2,268,441	2,268,441
		保険料支出(業)	19,268	16,350	16,350	128,268	128,268
		賃借料支出(業)		2,640		10,164	10,164
		教育指導費支出	1,104,123	1,453,730	528,279	9,895,812	9,895,812
		就職支度費支出	496,100	496,100		992,200	992,200
		車輛費支出	146,727	133,093	193,844	1,337,793	1,337,793
		雑支出(業)	4,715	21,439	21,979	140,823	140,823
		《事務費支出》	2,899,280	1,627,262	2,508,253	14,223,054	14,223,054
		福利厚生費支出	156,090	136,302	139,432	1,016,749	1,016,749
		職員被服費支出				52,510	52,510
		旅費交通費支出	65,420	35,440	80,130	734,820	734,820
		研修研究費支出	4,600	4,600	32,220	453,240	453,240
		事務消耗品費支出	122,870	79,319	111,398	948,766	948,766
		修繕費支出		6,000	30,000	1,098,325	1,098,325
		通信運搬費支出	179,922	188,029	193,883	1,154,592	1,154,592
		業務委託費支出	1,039,837			1,662,025	1,662,025
		手数料支出	10,490	33,213	22,065	194,788	194,788
		保険料支出(務)	46,864	28,366	60,417	270,707	270,707
		賃借料支出(務)	1,400	4,200	4,200	347,637	347,637
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,080,000	1,740,000	5,150,757	5,150,757

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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
		地域小規模 児童養護施設 楓	地域小規模 児童養護施設 鈴蘭	地域小規模 児童養護施設 はまなす			
事業活動による収支	支出	租税公課支出	1,777	5,393		138,004	138,004
		保守料支出	16,500	26,400	26,400	341,440	341,440
		諸会費支出				163,500	163,500
		雑支出(務)	53,510		68,108	495,194	495,194
		《その他の支出》	13,409	53,040	3,128	1,179,017	1,179,017
		利用者等外給食費支出	13,409	53,040	3,128	1,042,051	1,042,051
		雑支出				136,966	136,966
		事業活動支出計(2)	27,851,932	33,497,031	31,477,181	258,102,787	258,102,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,900,791	4,144,966	6,069,373	72,117,738	72,117,738	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				818,000	818,000
		施設整備等補助金収入				818,000	818,000
		施設整備等収入計(4)				818,000	818,000
	支出	《固定資産取得支出》		289,300	133,100	2,715,930	2,715,930
		土地取得支出				800,000	800,000
		建物取得支出		289,300		289,300	289,300
	器具及び備品取得支出			133,100	1,626,630	1,626,630	
	施設整備等支出計(5)		289,300	133,100	2,715,930	2,715,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,300	-133,100	-1,897,930	-1,897,930	
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》				7,750,350	7,750,350
		退職給付引当資産取崩収入				750,350	750,350
		行事等積立資産取崩収入				7,000,000	7,000,000
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				4,378,000	4,378,000
		その他の活動収入計(7)				12,128,350	12,128,350
	支出	《積立資産支出》	8,260,340	386,640	7,379,380	52,137,605	52,137,605
		退職給付引当資産支出	260,340	386,640	379,380	3,097,605	3,097,605
		人件費積立資産支出	8,000,000		7,000,000	29,000,000	29,000,000
		施設整備等積立資産支出				20,000,000	20,000,000
		奨学基金積立資産支出				40,000	40,000
	《拠点区分間繰入金支出》	1,708,470	1,682,578	1,703,392	10,316,855	10,316,855	
	《その他の活動による支出》	83,350		79,825	241,255	241,255	
	長期前払費用支出	83,350		79,825	241,255	241,255	
	その他の活動支出計(8)	10,052,160	2,069,218	9,162,597	62,695,715	62,695,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,052,160	-2,069,218	-9,162,597	-50,567,365	-50,567,365	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-151,369	1,786,448	-3,226,324	19,652,443	19,652,443	
	前期末支払資金残高(11)	8,380,283	7,443,875	9,548,414	72,835,640	72,835,640	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,228,914	9,230,323	6,322,090	92,488,083	92,488,083	

花ファクトリー拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
		花ファクトリーあけぼの 生活介護	花ファクトリーあけぼの 就労継続支援B型				
事業活動による収支	収入						
	《就労支援事業収入》	1,814,822	17,330,897	19,145,719		19,145,719	
	就労支援事業収入	1,814,822	17,332,437	19,147,259		19,147,259	
	就労支援事業収入 値引・返品		-1,540	-1,540		-1,540	
	《障害福祉サービス等事業収入》	34,005,363	35,511,464	69,516,827		69,516,827	
	自立支援給付費収入	30,613,160	31,099,730	61,712,890		61,712,890	
	介護給付費収入	30,613,160		30,613,160		30,613,160	
	訓練等給付費収入		31,099,730	31,099,730		31,099,730	
	利用者負担金収入	925,250	1,294,600	2,219,850		2,219,850	
	その他の事業収入	2,466,953	3,117,134	5,584,087		5,584,087	
	補助金事業収入(公費)	2,466,953	3,117,134	5,584,087		5,584,087	
	《その他の事業収入》	50,000	65,000	115,000		115,000	
	その他の事業収入	50,000	65,000	115,000		115,000	
	補助金事業収入	50,000	65,000	115,000		115,000	
	《その他の収入》	406,520	407,674	814,194		814,194	
	利用者等外給食収入	406,520	364,220	770,740		770,740	
	雑収入		43,454	43,454		43,454	
		事業活動収入計(1)	36,276,705	53,315,035	89,591,740		89,591,740
	支出	《人件費支出》	22,866,979	22,555,810	45,422,789		45,422,789
		職員給料支出	7,264,113	9,301,784	16,565,897		16,565,897
職員賞与支出		3,963,763	3,975,613	7,939,376		7,939,376	
非常勤職員給与支出		7,837,453	5,506,788	13,344,241		13,344,241	
退職給付支出		947,560	741,480	1,689,040		1,689,040	
法定福利費支出		2,854,090	3,030,145	5,884,235		5,884,235	
《事業費支出》		3,054,041	3,579,869	6,633,910		6,633,910	
給食費支出		1,546,480	1,692,230	3,238,710		3,238,710	
教養娯楽費支出		48,422	30,795	79,217		79,217	
本人支給金支出		50,000	65,000	115,000		115,000	
水道光熱費支出(業)		549,362	551,611	1,100,973		1,100,973	
燃料費支出(業)		143,331		143,331		143,331	
消耗器具備品費支出(業)		415,277	440,374	855,651		855,651	
保険料支出(業)		21,800	32,700	54,500		54,500	
車輛費支出		254,925	741,696	996,621		996,621	
雑支出(業)		24,444	25,463	49,907		49,907	
《事務費支出》		3,439,145	3,820,031	7,259,176		7,259,176	
福利厚生費支出		97,421	97,850	195,271		195,271	
職員被服費支出		77,730	78,786	156,516		156,516	
旅費交通費支出		11,570		11,570		11,570	
研修研究費支出		26,000	20,117	46,117		46,117	
事務消耗品費支出		243,944	260,676	504,620		504,620	
修繕費支出		30,965	33,965	64,930		64,930	
通信運搬費支出		89,773	171,271	261,044		261,044	
業務委託費支出		1,894,045	1,978,045	3,872,090		3,872,090	
手数料支出		1,963	13,190	15,153		15,153	
保険料支出(務)		158,584	146,405	304,989		304,989	
賃借料支出(務)		664,440	839,166	1,503,606		1,503,606	
租税公課支出			5,100	5,100		5,100	
保守料支出		4,500	28,700	33,200		33,200	
諸会費支出		11,600	20,150	31,750		31,750	
雑支出(務)		126,610	126,610	253,220		253,220	
《就労支援事業支出》		1,844,166	17,349,538	19,193,704		19,193,704	
当期就労支援事業製造原価支出		1,844,166	17,349,538	19,193,704		19,193,704	
《その他の支出》		406,520	364,220	770,740		770,740	
利用者等外給食費支出		406,520	364,220	770,740		770,740	
		事業活動支出計(2)	31,610,851	47,669,468	79,280,319		79,280,319
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,665,854	5,645,567	10,311,421		10,311,421

花ファクトリー拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
	花ファクトリーあけぼの 生活介護	花ファクトリーあけぼの 就労継続支援B型				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	《固定資産取得支出》		3,822,360	3,822,360	3,822,360	
	車輛運搬具取得支出		3,396,950	3,396,950	3,396,950	
	器具及び備品取得支出		416,240	416,240	416,240	
	預託金取得支出		9,170	9,170	9,170	
	施設整備等支出計(5)		3,822,360	3,822,360		3,822,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,822,360	-3,822,360		-3,822,360	
その他の活動による収支	収 入					
	《積立資産取崩収入》	330,060	361,480	691,540		691,540
	退職給付引当資産取崩収入	330,060	361,480	691,540		691,540
	《サービス区分間繰入金収入》		52,250	52,250	-52,250	
	その他の活動収入計(7)	330,060	413,730	743,790	-52,250	691,540
	支 出					
	《積立資産支出》	508,200	1,152,980	1,661,180		1,661,180
	退職給付引当資産支出	508,200	502,980	1,011,180		1,011,180
	工賃変動積立資産支出		650,000	650,000		650,000
	《拠点区分間繰入金支出》	1,709,147	1,719,470	3,428,617		3,428,617
《サービス区分間繰入金支出》	52,250		52,250	-52,250		
その他の活動支出計(8)	2,269,597	2,872,450	5,142,047	-52,250	5,089,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,939,537	-2,458,720	-4,398,257		-4,398,257	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,726,317	-635,513	2,090,804		2,090,804	
前期末支払資金残高(11)	15,692,522	12,638,783	28,331,305		28,331,305	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,418,839	12,003,270	30,422,109		30,422,109	

共同生活援助事業所「げんせん」拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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
		共同生活援助	短期入所 「ほほえみ」	短期入所 「すまいる」			
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》	237,686,218	2,647,870	1,706,810	242,040,898	126,927,813
		自立支援給付費収入	196,693,692	1,870,280	1,570,695	200,134,667	102,743,020
		介護給付費収入		1,870,280	1,570,695	3,440,975	68,942,550
		訓練等給付費収入	196,693,692			196,693,692	33,800,470
		利用者負担金収入	174,108	199,262	136,115	509,485	4,779,400
		補足給付費収入	8,936,000			8,936,000	
		特定障害者特別給付費収入	8,936,000			8,936,000	
		その他の事業収入	31,882,418	578,328		32,460,746	19,405,393
		補助金事業収入（公費）	31,882,418	578,328		32,460,746	9,242,361
		その他の事業収入					10,163,032
		《その他の事業収入》	5,357,820			5,357,820	385,000
		その他の事業収入	5,357,820			5,357,820	385,000
		補助金事業収入	140,000			140,000	385,000
		その他の事業収入	5,217,820			5,217,820	
		《経常経費寄附金収入》					20,000
		寄附金収入					20,000
		《受取利息配当金収入》					5,433
		《その他の収入》	52,170			52,170	2,025,224
		利用者等外給食収入					1,502,461
		雑収入	52,170			52,170	522,763
	事業活動収入計(1)	243,096,208	2,647,870	1,706,810	247,450,888	157,638,825	
支出		《人件費支出》	227,086,908			227,086,908	95,932,978
		職員給料支出	36,546,139			36,546,139	24,535,168
		職員賞与支出	16,732,060			16,732,060	14,533,309
		非常勤職員給与支出	146,201,032			146,201,032	42,775,066
		退職給付支出	2,479,040			2,479,040	1,380,110
		法定福利費支出	25,128,637			25,128,637	12,709,325
		《事業費支出》	3,922,446	455,664	344,482	4,722,592	12,915,384
		給食費支出		132,109	51,067	183,176	851,089
		保健衛生費支出					8,259
		医療費支出					580
		被服費支出					4,828
		教養娯楽費支出	253,266			253,266	275,517
		日用品費支出		36,894	44,825	81,719	
		本人支給金支出	485,000			485,000	285,000
		水道光熱費支出（業）	427,710	200,857	212,599	841,166	4,586,961
		燃料費支出（業）	289,388			289,388	288,767
		消耗器具備品費支出（業）	653,427	1,476		654,903	2,666,808
		保険料支出（業）	234,440			234,440	163,500
		賃借料支出（業）					957,000
		車輛費支出	1,423,627	54,328	35,991	1,513,946	2,770,364
		雑支出（業）	155,588	30,000		185,588	56,711
		《事務費支出》	22,592,259	8,272		22,600,531	6,032,419
		福利厚生費支出	1,225,703			1,225,703	574,318
		職員被服費支出					467,536
		旅費交通費支出	422,520			422,520	62,400
		研修研究費支出	277,072			277,072	113,992
		事務消耗品費支出	1,727,640	8,272		1,735,912	1,729,901
		印刷製本費支出					123,563
		水道光熱費支出（務）	1,032,620			1,032,620	
		燃料費支出（務）	170,303			170,303	
		修繕費支出	642,256			642,256	58,600
		通信運搬費支出	2,048,582			2,048,582	294,391
		会議費支出	1,341			1,341	
	業務委託費支出	2,493,306			2,493,306	242,000	

共同生活援助事業所「げんせん」拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
		共同生活援助	短期入所 「ほほえみ」	短期入所 「すまいる」				
事業活動による収支	支 出	手数料支出	192,594		192,594		19,017	
		保険料支出(務)	384,417		384,417		452,678	
		賃借料支出(務)	2,794,224		2,794,224		949,636	
		土地・建物賃借料支出	7,419,208		7,419,208		102,452	
		租税公課支出					8,566	
		保守料支出	1,090,482		1,090,482		302,491	
		諸会費支出	48,700		48,700		67,000	
		雑 支 出(務)	621,291		621,291		463,878	
		《支払利息支出》	541,138		541,138		1,231,101	
		《その他の支出》					1,502,461	
		利用者等外給食費支出					1,502,461	
	事業活動支出計(2)	254,142,751	463,936	344,482	254,951,169		151,140,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,046,543	2,183,934	1,362,328	-7,500,281		6,498,024	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)						
		《設備資金借入金元金償還支出》	440,154			440,154	1,001,359	
		《固定資産取得支出》	1,803,258		213,592	2,016,850	2,990,170	
		建物取得支出	671,550			671,550		
		車輛運搬具取得支出					2,420,000	
		器具及び備品取得支出	1,131,708		213,592	1,345,300	561,000	
		預託金取得支出					9,170	
		《固定資産除却・廃棄支出》					410,867	
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	411,600			411,600	728,400		
	施設整備等支出計(5)	2,655,012		213,592	2,868,604		5,130,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,655,012		-213,592	-2,868,604		-5,130,796	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	859,370		859,370		335,110	
		退職給付引当資産取崩収入	859,370		859,370		335,110	
		《拠点区分間長期借入金収入》					10,000,000	
		《サービス区分間繰入金収入》	3,200,000			3,200,000	-3,200,000	
		その他の活動収入計(7)	4,059,370			4,059,370	-3,200,000	10,335,110
	支 出	《積立資産支出》	1,792,710			1,792,710	1,358,520	
		退職給付引当資産支出	1,792,710			1,792,710	1,358,520	
		《拠点区分間繰入金支出》	3,993,716	50,766		4,044,482	4,052,046	
		《サービス区分間繰入金支出》		1,800,000	1,400,000	3,200,000	-3,200,000	
		《その他の活動による支出》	392,198		2,970	395,168		
	その他の支出	126,630		2,970	129,600			
	長期前払費用支出	265,568			265,568			
	その他の活動支出計(8)	6,178,624	1,850,766	1,402,970	9,432,360	-3,200,000	5,410,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,119,254	-1,850,766	-1,402,970	-5,372,990		4,924,544	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,820,809	333,168	-254,234	-15,741,875		6,291,772	
	前期末支払資金残高(11)	33,501,759	1,930,790	1,540,322	36,972,871		14,611,950	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,680,950	2,263,958	1,286,088	21,230,996		20,903,722	

室蘭言泉学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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		
		障害児入所施設 室蘭言泉学園	短期入所					
事業活動による収支	収入	《児童福祉事業収入》	142,678,461		142,678,461		142,678,461	
		措置費収入	114,843,595		114,843,595		114,843,595	
		事務費収入	94,969,140		94,969,140		94,969,140	
		事業費収入	19,874,455		19,874,455		19,874,455	
		その他の事業収入	27,834,866		27,834,866		27,834,866	
		補助金事業収入（公費）	24,209,940		24,209,940		24,209,940	
		その他の事業収入	3,624,926		3,624,926		3,624,926	
		《障害福祉サービス等事業収入》	24,678,243	7,075,251	31,753,494		31,753,494	
		自立支援給付費収入		3,239,274	3,239,274		3,239,274	
		介護給付費収入		3,239,274	3,239,274		3,239,274	
		障害児施設給付費収入	16,102,620		16,102,620		16,102,620	
		障害児入所給付費収入	16,102,620		16,102,620		16,102,620	
		利用者負担金収入	269,700	728,015	997,715		997,715	
		補足給付費収入	1,508,858		1,508,858		1,508,858	
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,508,858		1,508,858		1,508,858	
		その他の事業収入	6,797,065	3,107,962	9,905,027		9,905,027	
		補助金事業収入（公費）	6,797,065	618,828	7,415,893		7,415,893	
		受託事業収入（公費）		2,489,134	2,489,134		2,489,134	
		《その他の事業収入》	155,000		155,000		155,000	
		その他の事業収入	155,000		155,000		155,000	
		補助金事業収入	155,000		155,000		155,000	
		《借入金利息補助金収入》	62,073		62,073		62,073	
		《受取利息配当金収入》	27,011		27,011		27,011	
		《その他の収入》	740,199		740,199		740,199	
		利用者等外給食収入	719,951		719,951		719,951	
		雑収入	20,248		20,248		20,248	
		事業活動収入計(1)	168,340,987	7,075,251	175,416,238		175,416,238	
	支出		《人件費支出》	98,658,000	6,706,414	105,364,414		105,364,414
			職員給料支出	51,221,669		51,221,669		51,221,669
			職員賞与支出	19,485,812	105,000	19,590,812		19,590,812
		非常勤職員給与支出	15,028,791	5,753,013	20,781,804		20,781,804	
		退職給付支出	959,310		959,310		959,310	
		法定福利費支出	11,962,418	848,401	12,810,819		12,810,819	
		《事業費支出》	24,711,653	579,385	25,291,038		25,291,038	
		給食費支出	8,358,386	294,878	8,653,264		8,653,264	
		保健衛生費支出	369,279		369,279		369,279	
		医療費支出	42,290		42,290		42,290	
		被服費支出	763,433		763,433		763,433	
		教養娯楽費支出	1,064,766		1,064,766		1,064,766	
		日用品費支出	416,061		416,061		416,061	
		本人支給金支出	1,094,000		1,094,000		1,094,000	
		水道光熱費支出（業）	6,429,484		6,429,484		6,429,484	
		燃料費支出（業）	229,134		229,134		229,134	
		消耗器具備品費支出（業）	1,294,163	4,867	1,299,030		1,299,030	
		保険料支出（業）	81,750	5,450	87,200		87,200	
		教育指導費支出	3,717,125		3,717,125		3,717,125	
		車輛費支出	761,264	269,789	1,031,053		1,031,053	
		雑支出（業）	90,518	4,401	94,919		94,919	
		《事務費支出》	5,355,109	97,131	5,452,240		5,452,240	
		福利厚生費支出	392,324	54,830	447,154		447,154	
		職員被服費支出	34,256		34,256		34,256	
		旅費交通費支出	492,060		492,060		492,060	
		研修研究費支出	145,642		145,642		145,642	
		事務消耗品費支出	448,645	1,091	449,736		449,736	
		修繕費支出	911,398		911,398		911,398	

室蘭言泉学園拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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
		障害児入所施設 室蘭言泉学園	短期入所			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	334,909		334,909	334,909
		業務委託費支出	110,000		110,000	110,000
		手数料支出	32,794	660	33,454	33,454
		保険料支出(務)	82,390	34,750	117,140	117,140
		賃借料支出(務)	1,232,174	2,800	1,234,974	1,234,974
		土地・建物賃借料支出	29,257		29,257	29,257
		租税公課支出	88,320		88,320	88,320
		保守料支出	693,990		693,990	693,990
		諸会費支出	61,300		61,300	61,300
		雑支出(務)	265,650	3,000	268,650	268,650
		《支払利息支出》	62,073		62,073	62,073
		《その他の支出》	720,391		720,391	720,391
		利用者等外給食費支出	719,951		719,951	719,951
		雑支出	440		440	440
	事業活動支出計(2)	129,507,226	7,382,930	136,890,156		136,890,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,833,761	-307,679	38,526,082		38,526,082
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	2,136,000		2,136,000	2,136,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,136,000		2,136,000	2,136,000
		施設整備等収入計(4)	2,136,000		2,136,000	2,136,000
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,136,000		2,136,000	2,136,000
		《固定資産取得支出》	492,030		492,030	492,030
		建物取得支出	172,700		172,700	172,700
	器具及び備品取得支出	319,330		319,330	319,330	
	施設整備等支出計(5)	2,628,030		2,628,030		2,628,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-492,030		-492,030		-492,030
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	199,310		199,310	199,310
		退職給付引当資産取崩収入	199,310		199,310	199,310
		その他の活動収入計(7)	199,310		199,310	199,310
	支 出	《積立資産支出》	1,737,879		1,737,879	1,737,879
		退職給付引当資産支出	1,715,340		1,715,340	1,715,340
		人件費積立資産支出	22,539		22,539	22,539
		《拠点区分間長期貸付金支出》	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		《拠点区分間繰入金支出》	3,764,433	109,995	3,874,428	3,874,428
	その他の活動支出計(8)	15,502,312	109,995	15,612,307	15,612,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,303,002	-109,995	-15,412,997		-15,412,997
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,038,729	-417,674	22,621,055		22,621,055
	前期末支払資金残高(11)	49,591,986	1,964,037	51,556,023		51,556,023
	当期末支払資金残高(10)+(11)	72,630,715	1,546,363	74,177,078		74,177,078

室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	児相支援あいくる	自立生活援助				
事業活動による収支	収入								
	《障害福祉サービス等事業収入》	23,460,321	23,930,130	19,778,750				67,169,201	
	自立支援給付費収入	-119,710	23,930,130	19,778,750				43,589,170	
	サービス利用計画作成費収益	-119,710	23,930,130	19,778,750				43,589,170	
	その他の事業収入	23,580,031						23,580,031	
	補助金事業収入(公費)	17,000						17,000	
	受託事業収入(公費)	23,012,231						23,012,231	
	その他の事業収入	550,800						550,800	
	事業活動収入計(1)	23,460,321	23,930,130	19,778,750				67,169,201	
	支出								
	《人件費支出》	44,622,366			78,846				44,701,212
	職員給料支出	20,476,407							20,476,407
	職員賞与支出	8,348,773							8,348,773
	非常勤職員給与支出	9,467,124							9,467,124
	退職給付支出	665,000							665,000
	法定福利費支出	5,665,062			78,846				5,743,908
	《事業費支出》	615,589							615,589
	車輛費支出	615,589							615,589
	《事務費支出》	6,926,288	22,660						6,948,948
	福利厚生費支出	165,718							165,718
旅費交通費支出	249,180							249,180	
研修研究費支出	137,162							137,162	
事務消耗品費支出	1,135,520							1,135,520	
水道光熱費支出(務)	785,741							785,741	
通信運搬費支出	567,658							567,658	
業務委託費支出	75,000							75,000	
手数料支出	12,074							12,074	
保険料支出(務)	136,466							136,466	
賃借料支出(務)	603,728	22,660						626,388	
土地・建物賃借料支出	72,000							72,000	
租税公課支出	2,711,343							2,711,343	
保守料支出	37,642							37,642	
雑支出(務)	237,056							237,056	
《支払利息支出》	415,903							415,903	
事業活動支出計(2)	52,580,146	22,660		78,846				52,681,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,119,825	23,907,470	19,778,750	-78,846				14,487,549	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	《設備資金借入金元金償還支出》	338,289							338,289
	《固定資産取得支出》	113,300							113,300
器具及び備品取得支出	113,300							113,300	
施設整備等支出計(5)	451,589							451,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-451,589							-451,589	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
	《積立資産支出》	834,135							834,135
	退職給付引当資産支出	834,135							834,135
《拠点区分間長期借入金返済支出》	1,101,000							1,101,000	
《拠点区分間繰入金支出》	2,169,104							2,169,104	
その他の活動支出計(8)	4,104,239							4,104,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,104,239							-4,104,239	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,675,653	23,907,470	19,778,750	-78,846				9,931,721	
前期末支払資金残高(11)	-132,098,703	132,137,580	30,362,610	-5,261,189				25,140,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-165,774,356	156,045,050	50,141,360	-5,340,035				35,072,019	

日中活動センターげんせん拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
		日中活動センター 生活介護	日中活動センター 就労継続支援B型				
事業活動による収支	収入	《就労支援事業収入》	763,908	32,362,693	33,126,601	-4,851,246	28,275,355
		就労支援事業収入	763,908	32,362,693	33,126,601	-4,851,246	28,275,355
		《障害福祉サービス等事業収入》	77,951,978	53,341,831	131,293,809	-4,365,996	126,927,813
		自立支援給付費収入	68,942,550	33,800,470	102,743,020		102,743,020
		介護給付費収入	68,942,550		68,942,550		68,942,550
		訓練等給付費収入		33,800,470	33,800,470		33,800,470
		利用者負担金収入	2,982,500	1,796,900	4,779,400		4,779,400
		その他の事業収入	6,026,928	17,744,461	23,771,389	-4,365,996	19,405,393
		補助金事業収入（公費）	6,026,928	3,215,433	9,242,361		9,242,361
		その他の事業収入		14,529,028	14,529,028	-4,365,996	10,163,032
		《その他の事業収入》	385,000		385,000		385,000
		その他の事業収入	385,000		385,000		385,000
		補助金事業収入	385,000		385,000		385,000
		《経常経費寄附金収入》	10,000	10,000	20,000		20,000
		寄附金収入	10,000	10,000	20,000		20,000
		《受取利息配当金収入》		5,433	5,433		5,433
		《その他の収入》	1,032,198	993,026	2,025,224		2,025,224
		利用者等外給食収入	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		雑 収 入	415,118	107,645	522,763		522,763
		事業活動収入計(1)	80,143,084	86,712,983	166,856,067	-9,217,242	157,638,825
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	53,690,264	42,242,714	95,932,978		95,932,978
		職員給料支出	12,105,760	12,429,408	24,535,168		24,535,168
		職員賞与支出	8,094,494	6,438,815	14,533,309		14,533,309
		非常勤職員給与支出	25,416,746	17,358,320	42,775,066		42,775,066
		退職給付支出	1,003,720	376,390	1,380,110		1,380,110
		法定福利費支出	7,069,544	5,639,781	12,709,325		12,709,325
		《事業費支出》	10,356,682	7,409,948	17,766,630	-4,851,246	12,915,384
		給食費支出	4,306,966	1,395,369	5,702,335	-4,851,246	851,089
		保健衛生費支出	7,602	657	8,259		8,259
		医療費支出		580	580		580
		被服費支出	4,828		4,828		4,828
		教養娯楽費支出	264,211	11,306	275,517		275,517
		本人支給金支出	285,000		285,000		285,000
		水道光熱費支出（業）	1,909,529	2,677,432	4,586,961		4,586,961
		燃料費支出（業）		288,767	288,767		288,767
		消耗器具備品費支出（業）	1,540,295	1,126,513	2,666,808		2,666,808
		保険料支出（業）	100,825	62,675	163,500		163,500
		賃借料支出（業）		957,000	957,000		957,000
		車輛費支出	1,885,294	885,070	2,770,364		2,770,364
		雑 支 出（業）	52,132	4,579	56,711		56,711
		《事務費支出》	8,579,817	1,818,598	10,398,415	-4,365,996	6,032,419
		福利厚生費支出	252,367	321,951	574,318		574,318
		職員被服費支出	445,874	21,662	467,536		467,536
		旅費交通費支出	39,000	23,400	62,400		62,400
		研修研究費支出	46,580	67,412	113,992		113,992
		事務消耗品費支出	1,412,501	317,400	1,729,901		1,729,901
		印刷製本費支出	123,563		123,563		123,563
		修繕費支出	27,800	30,800	58,600		58,600
		通信運搬費支出	106,009	188,382	294,391		294,391
		業務委託費支出	4,398,996	209,000	4,607,996	-4,365,996	242,000
		手数料支出	8,969	10,048	19,017		19,017
		保険料支出（務）	257,838	194,840	452,678		452,678
		賃借料支出（務）	820,108	129,528	949,636		949,636
	土地・建物賃借料支出	96,852	5,600	102,452		102,452	
	租税公課支出	5,466	3,100	8,566		8,566	

日中活動センターげんせん拠点 資金収支明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

(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	
		日中活動センター 生活介護	日中活動センター 就労継続支援B型				
事業活動による収支	支 出	保守料支出	169,259	133,232	302,491		302,491
		諸会費支出	63,550	3,450	67,000		67,000
		雑 支 出 (務)	305,085	158,793	463,878		463,878
		《就労支援事業支出》	1,056,523	32,469,935	33,526,458		33,526,458
		当期就労支援事業製造原価支出	1,056,523	32,469,935	33,526,458		33,526,458
		《支払利息支出》	234,524	996,577	1,231,101		1,231,101
		《その他の支出》	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		利用者等外給食費支出	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		事業活動支出計(2)	74,534,890	85,823,153	160,358,043	-9,217,242	151,140,801
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,608,194	889,830	6,498,024		6,498,024
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)					
		《設備資金借入金元金償還支出》	190,759	810,600	1,001,359		1,001,359
		《固定資産取得支出》	165,000	2,825,170	2,990,170		2,990,170
		車輛運搬具取得支出		2,420,000	2,420,000		2,420,000
		器具及び備品取得支出	165,000	396,000	561,000		561,000
		預託金取得支出		9,170	9,170		9,170
		《固定資産除却・廃棄支出》	410,867		410,867		410,867
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	728,400		728,400		728,400
	施設整備等支出計(5)	1,495,026	3,635,770	5,130,796		5,130,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,495,026	-3,635,770	-5,130,796		-5,130,796	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	243,720	91,390	335,110		335,110
		退職給付引当資産取崩収入	243,720	91,390	335,110		335,110
		《拠点区分間長期借入金収入》		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		《サービス区分間繰入金収入》		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	243,720	30,091,390	30,335,110	-20,000,000	10,335,110
	支 出	《積立資産支出》	830,340	528,180	1,358,520		1,358,520
		退職給付引当資産支出	830,340	528,180	1,358,520		1,358,520
		《拠点区分間繰入金支出》	2,307,868	1,744,178	4,052,046		4,052,046
		《サービス区分間繰入金支出》	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	23,138,208	2,272,358	25,410,566	-20,000,000	5,410,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,894,488	27,819,032	4,924,544		4,924,544	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,781,320	25,073,092	6,291,772		6,291,772	
	前期末支払資金残高(11)	31,496,109	-16,884,159	14,611,950		14,611,950	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,714,789	8,188,933	20,903,722		20,903,722	