

あいくる拠点 事業活動明細書

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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】	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益	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益	52,962,452	45,135,221	2,339,970	10,420,390	110,858,033	110,858,033
		利用者負担金収益	609,211	520,569		410,142	1,539,922	1,539,922
		その他の事業収益	46,271,445	5,327,563	338,837	1,402,357	53,340,202	53,340,202
		補助金事業収益（公費）	7,991,345	5,327,563	338,837	1,402,357	15,060,102	15,060,102
		その他の事業収益	38,280,100				38,280,100	38,280,100
		【その他の事業収益】	2,037,003	20,000			2,057,003	2,057,003
		その他の事業収益	2,037,003	20,000			2,057,003	2,057,003
		補助金事業収益	20,000	20,000			40,000	40,000
		その他の事業収益	2,017,003				2,017,003	2,017,003
		サービス活動収益計(1)	101,880,111	51,003,353	2,678,807	12,232,889	167,795,160	167,795,160
	費 用	【人 件 費】	74,425,413	42,504,719	3,354,846	16,637,939	136,922,917	136,922,917
		職員給料	19,055,559	14,879,097		8,177,817	42,112,473	42,112,473
		職員賞与	7,994,553	4,231,226	354,520	1,936,590	14,516,889	14,516,889
		賞与引当金繰入	4,449,000	3,020,575	246,000	1,045,000	8,760,575	8,760,575
非常勤職員給与		31,096,907	13,632,107	2,298,610	2,572,992	49,600,616	49,600,616	
退職給付費用		2,069,300	1,391,925		704,140	4,165,365	4,165,365	
法定福利費		9,760,094	5,349,789	455,716	2,201,400	17,766,999	17,766,999	
【事 業 費】		6,532,436	2,450,059	183,242	989,858	10,155,595	10,155,595	
給 食 費		1,412,440		-860	4,846	1,416,426	1,416,426	
保健衛生費		5,542			1,278	6,820	6,820	
教養娯楽費		157,136	22,428		4,471	184,035	184,035	
水道光熱費（業）		1,914,007	993,781	87,853	141,726	3,137,367	3,137,367	
燃 料 費（業）		994,717	491,850	49,429	70,262	1,606,258	1,606,258	
消耗器具備品費（業）		492,622	318,870	4,341	34,097	849,930	849,930	
保 険 料（業）		54,500	54,500		27,250	136,250	136,250	
教育指導費		171,423	59,233		11,058	241,714	241,714	
車 輛 費		1,066,027	509,394	42,479	694,450	2,312,350	2,312,350	
雑 費（業）		264,022	3		420	264,445	264,445	
【事 務 費】		5,688,070	2,191,956	629,830	1,640,220	10,150,076	10,150,076	
福利厚生費		396,372	137,582	11,923	49,919	595,796	595,796	
旅費交通費		28,680	2,600		15,600	46,880	46,880	
研修研究費		537,982	46,160		4,000	588,142	588,142	
事務消耗品費		453,670	250,551	38,590	48,534	791,345	791,345	
水道光熱費（務）				54,109		54,109	54,109	
燃 料 費（務）				20,833		20,833	20,833	
修 繕 費		263,098	2,695	385	25,410	291,588	291,588	
通信運搬費		278,958	115,596	37,667	57,000	489,221	489,221	
業務委託費		1,654,284	895,250	127,892	127,892	2,805,318	2,805,318	
手 数 料		43,864	7,357		5,720	56,941	56,941	
保 険 料（務）		287,791	108,346	33,752	99,546	529,435	529,435	
貸借料（務）		689,275	366,997	267,706	1,184,456	2,508,434	2,508,434	
租税公課		116,420				116,420	116,420	
保 守 料		699,970	241,758	34,533	20,923	997,184	997,184	
諸 会 費		66,500				66,500	66,500	
雑 費（務）	171,206	17,064	2,440	1,220	191,930	191,930		
【減価償却費】	2,662,888	869,292		328,763	3,860,943	3,860,943		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-41,750	-36,532			-78,282	-78,282		
サービス活動費用計(2)	89,267,057	47,979,494	4,167,918	19,596,780	161,011,249	161,011,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,613,054	3,023,859	-1,489,111	-7,363,891	6,783,911	6,783,911		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【その他のサービス活動外収益】	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160
		利用者等外給食収益	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160
		サービス活動外収益計(4)	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160
	※ ※	【その他のサービス活動外費用】	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160

あいくる拠点 事業活動明細書

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			
費用	利用者等外給食費	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160
	サービス活動外費用計(5)	1,001,300		860		1,002,160	1,002,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減額(7)=(3)+(6)	12,613,054	3,023,859	-1,489,111	-7,363,891	6,783,911		6,783,911

室蘭市障害者活動支援施設あけぼの拠点 事業活動明細書

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				
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】	39,076,999	121,754		39,198,753		39,198,753	
		就労支援事業収益	39,085,189	121,754		39,206,943		39,206,943	
		就労支援事業収益 値引・返品	-8,190			-8,190		-8,190	
		【障害福祉サービス等事業収益】	18,934,616	81,673,563	3,002,716	1,790,710	105,401,605	105,401,605	
		自立支援給付費収益	16,876,180	71,160,470	2,507,250	1,634,280	92,178,180	92,178,180	
		介護給付費収益	16,876,180				16,876,180	16,876,180	
		訓練等給付費収益		71,160,470	2,507,250	1,634,280	75,302,000	75,302,000	
		利用者負担金収益	607,100	3,280,850	175,800		4,063,750	4,063,750	
		その他の事業収益	1,451,336	7,232,243	319,666	156,430	9,159,675	9,159,675	
		補助金事業収益（公費）	1,451,336	7,232,243	319,666	156,430	9,159,675	9,159,675	
		【その他の事業収益】		245,000			245,000	245,000	
		その他の事業収益		245,000			245,000	245,000	
		補助金事業収益		245,000			245,000	245,000	
		【その他の収益】		120,750			120,750	120,750	
		サービス活動収益計(1)	18,934,616	121,116,312	3,124,470	1,790,710	144,966,108		144,966,108
	費 用	費 用	【人 件 費】	16,053,966	71,645,553	3,625,526		91,325,045	91,325,045
			職員給料	3,202,455	28,650,916			31,853,371	31,853,371
		職員賞与	1,150,660	8,215,966	274,960		9,641,586	9,641,586	
		賞与引当金繰入	974,000	3,624,000			4,598,000	4,598,000	
		非常勤職員給与	8,169,477	19,603,857	2,590,236		30,363,570	30,363,570	
		退職給付費用	652,760	2,240,880	243,300		3,136,940	3,136,940	
		法定福利費	1,904,614	9,309,934	517,030		11,731,578	11,731,578	
		【事 業 費】	2,978,681	7,937,438	1,395,855		12,311,974	12,311,974	
		給 食 費	903,210	4,401,690	540,440		5,845,340	5,845,340	
		被 服 費		3,068			3,068	3,068	
		教養娯楽費	6,562	100,414			106,976	106,976	
		本人支給金		245,000			245,000	245,000	
		水道光熱費（業）	543,272	1,304,931	291,070		2,139,273	2,139,273	
		燃 料 費（業）	297,555	412,100	161,786		871,441	871,441	
		消耗器具備品費（業）	104,685	218,919	43,830		367,434	367,434	
		保 険 料（業）	16,350	76,300	16,350		109,000	109,000	
		車 輛 費	1,107,047	1,174,916	342,379		2,624,342	2,624,342	
		雑 費（業）		100			100	100	
		【事 務 費】	2,502,497	7,275,764	868,912		10,647,173	10,647,173	
		福利厚生費	81,850	363,652	17,070		462,572	462,572	
		職員被服費		104,838			104,838	104,838	
		旅費交通費	2,840	59,886			62,726	62,726	
		研修研究費	8,300	36,222			44,522	44,522	
		事務消耗品費	77,991	486,058	46,392		610,441	610,441	
		修 繕 費		176,066			176,066	176,066	
		通信運搬費	56,468	415,142	42,790		514,400	514,400	
		業務委託費	735,000	3,334,800	718,200		4,788,000	4,788,000	
		手 数 料	2,750	23,004			25,754	25,754	
		保 険 料（務）	109,934	611,076			721,010	721,010	
		賃借料（務）	1,330,372	989,500			2,319,872	2,319,872	
		租税公課	23,488	7,540			31,028	31,028	
		保 守 料		425,700			425,700	425,700	
		諸 会 費	900	46,200	900		48,000	48,000	
		雑 費（務）	72,604	196,080	43,560		312,244	312,244	
		【就労支援事業費用】		39,109,509	667,528		39,777,037	39,777,037	
		当期就労支援事業製造原価		38,540,815	667,528		39,208,343	39,208,343	
		当期就労支援事業仕入高		568,694			568,694	568,694	
		【減価償却費】	692,841	14,662,501			15,355,342	15,355,342	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-4,190,287			-4,190,287	-4,190,287	
		サービス活動費用計(2)	22,227,985	136,440,478	6,557,821		165,226,284		165,226,284

室蘭市障害者活動支援施設あけぼの拠点 事業活動明細書

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			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,293,369	-15,324,166	-3,433,351	1,790,710	-20,260,176		-20,260,176
サービス活動外増減の部	収 益							
	【借入金利息補助金収益】		356,098			356,098		356,098
	【その他のサービス活動外収益】	206,640	1,145,081	96,560		1,448,281		1,448,281
	利用者等外給食収益	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560		1,418,560
	雑 収 益		29,721			29,721		29,721
	サービス活動外収益計(4)	206,640	1,501,179	96,560		1,804,379		1,804,379
	費 用							
	【支払利息】		634,610			634,610		634,610
	【その他のサービス活動外費用】	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560		1,418,560
	利用者等外給食費	206,640	1,115,360	96,560		1,418,560		1,418,560
サービス活動外費用計(5)	206,640	1,749,970	96,560		2,053,170		2,053,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-248,791			-248,791		-248,791	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,293,369	-15,572,957	-3,433,351	1,790,710	-20,508,967		-20,508,967

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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		
サービス活動増減の部	収益	【児童福祉事業収益】	169,808,989	399,000	45,239,712	
		措置費収益	160,951,156		44,237,547	
		事務費収益	139,736,316		37,700,663	
		事業費収益	21,214,840		6,536,884	
		その他の事業収益	8,857,833	399,000	1,002,165	
		補助金事業収益(公費)	5,708,549	25,000	1,002,165	
		受託事業収益(公費)	2,347,000	374,000		
		その他の事業収益	802,284			
		【その他の事業収益】	122,000		31,000	
		その他の事業収益	122,000		31,000	
		補助金事業収益	122,000		31,000	
		【経常経費寄附金収益】	571,300		79,600	
		寄附金収益	531,300		79,600	
		奨学基金寄附金収益	40,000			
		サービス活動収益計(1)	170,502,289	399,000	45,350,312	
	費用	費用	【人件費】	99,377,750		19,453,459
			職員給料	35,293,179		4,097,959
		職員賞与	11,019,865		1,667,563	
		賞与引当金繰入	5,957,000		594,000	
		非常勤職員給与	31,571,468		10,759,552	
		退職給付費用	2,831,245		95,000	
		法定福利費	12,704,993		2,239,385	
		【事業費】	34,518,816	42,328	5,470,486	
		給食費	7,755,389	42,328	1,549,015	
		保健衛生費	399,716		65,091	
		医療費			55,110	
		被服費	444,795		77,430	
		教養娯楽費	6,226,288		140,728	
		日用品費	268,616		86,359	
		本人支給金	1,161,190		359,170	
		水道光熱費(業)	6,165,632		463,545	
		燃料費(業)	5,391,230		351,846	
		消耗器具備品費(業)	853,745		324,084	
		保険料(業)	59,950		16,350	
		賃借料(業)	7,524			
		教育指導費	4,991,484		1,818,196	
		就職支度費				
		車輛費	706,825		157,304	
		雑費(業)	86,432		6,258	
		【事務費】	5,870,234	400	1,649,826	
		福利厚生費	393,027		191,898	
		職員被服費	52,510			
		旅費交通費	491,970		61,860	
		研修研究費	407,220		4,600	
		事務消耗品費	521,044		114,135	
		修繕費	1,062,325			
		通信運搬費	418,908		173,850	
		業務委託費	622,188			
		手数料	112,006		17,014	
	保険料(務)	411,775		55,486		
	賃借料(務)	335,037		2,800		
	土地・建物賃借料	134,757		996,000		
	租税公課	123,171	400	7,263		
	保守料	255,640		16,500		
	諸会費	163,500				

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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
サービス活動増減の部	費用	雑 費 (務)	365,156	8,420
		【減価償却費】	5,574,581	508,960
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,394,395	
		サービス活動費用計(2)	141,946,986	27,082,731
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,555,303	18,267,581
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	2,084	284
		【その他のサービス活動外収益】	958,029	67,253
		利用者等外給食収益	905,221	67,253
		雑 収 益	52,808	
		サービス活動外収益計(4)	960,113	67,537
	費用	【その他のサービス活動外費用】	1,042,187	67,253
		利用者等外給食費	905,221	67,253
		雑 損 失	136,966	
		サービス活動外費用計(5)	1,042,187	67,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-82,074	284
経常増減額(7)=(3)+(6)		28,473,229	18,267,865	

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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	地域小規模	地域小規模			
		児童養護施設 楓	児童養護施設 鈴蘭	児童養護施設 はまなす			
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】	37,657,388	37,457,116	37,442,973	328,005,178	328,005,178
		措置費収益	36,488,926	36,004,043	35,854,302	313,535,974	313,535,974
		事務費収益	30,019,968	29,580,654	30,250,008	267,287,609	267,287,609
		事業費収益	6,468,958	6,423,389	5,604,294	46,248,365	46,248,365
		その他の事業収益	1,168,462	1,453,073	1,588,671	14,469,204	14,469,204
		補助金事業収益(公費)	1,168,462	1,253,903	1,217,289	10,375,368	10,375,368
		受託事業収益(公費)				2,721,000	2,721,000
		その他の事業収益		199,170	371,382	1,372,836	1,372,836
		【その他の事業収益】	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		その他の事業収益	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		補助金事業収益	31,000	6,000	6,000	196,000	196,000
		【経常経費寄附金収益】	50,800	125,600	94,200	921,500	921,500
		寄附金収益	50,800	125,600	94,200	881,500	881,500
		奨学基金寄附金収益				40,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	37,739,188	37,588,716	37,543,173	329,122,678	329,122,678
	費 用	費 用	【人 件 費】	19,689,896	25,817,423	24,510,573	188,849,101
		職員給料	5,116,417	7,351,159	5,806,689	57,665,403	57,665,403
		職員賞与	1,857,734	3,669,198	1,935,231	20,149,591	20,149,591
		賞与引当金繰入	1,029,000	596,000	954,000	9,130,000	9,130,000
		非常勤職員給与	9,280,304	9,745,885	11,871,280	73,228,489	73,228,489
		退職給付費用	355,340	529,140	521,880	4,332,605	4,332,605
		法定福利費	2,051,101	3,926,041	3,421,493	24,343,013	24,343,013
		【事 業 費】	5,718,687	6,162,946	4,842,607	56,755,870	56,755,870
		給食費	1,974,965	1,755,690	1,827,979	14,905,366	14,905,366
		保健衛生費	62,518	146,750	173,536	847,611	847,611
		医療費	22,880	40,300	14,080	132,370	132,370
		被服費	103,032	137,300	125,596	888,153	888,153
		教養娯楽費	171,239	184,212	107,408	6,829,875	6,829,875
		日用品費	63,604	76,082	99,802	594,463	594,463
		本人支給金	313,941	270,835	92,000	2,197,136	2,197,136
		水道光熱費(業)	1,042,433	570,318	770,125	9,012,053	9,012,053
		燃料費(業)		403,154	429,112	6,575,342	6,575,342
		消耗器具備品費(業)	193,142	454,953	442,517	2,268,441	2,268,441
		保険料(業)	19,268	16,350	16,350	128,268	128,268
		賃借料(業)		2,640		10,164	10,164
		教育指導費	1,104,123	1,453,730	528,279	9,895,812	9,895,812
		就職支度費	496,100	496,100		992,200	992,200
		車輛費	146,727	133,093	193,844	1,337,793	1,337,793
		雑費(業)	4,715	21,439	21,979	140,823	140,823
		【事 務 費】	2,903,562	1,645,562	2,508,983	14,578,567	14,578,567
		福利厚生費	156,090	136,302	139,432	1,016,749	1,016,749
		職員被服費				52,510	52,510
		旅費交通費	65,420	35,440	80,130	734,820	734,820
		研修研究費	4,600	4,600	32,220	453,240	453,240
		事務消耗品費	122,870	79,319	111,398	948,766	948,766
		修繕費		6,000	30,000	1,098,325	1,098,325
		通信運搬費	179,922	188,029	193,883	1,154,592	1,154,592
		業務委託費	1,039,837			1,662,025	1,662,025
		手数料	10,490	33,213	22,065	194,788	194,788
	保険料(務)	51,146	46,666	61,147	626,220	626,220	
	賃借料(務)	1,400	4,200	4,200	347,637	347,637	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,080,000	1,740,000	5,150,757	5,150,757	
	租税公課	1,777	5,393		138,004	138,004	
	保守料	16,500	26,400	26,400	341,440	341,440	
	諸会費				163,500	163,500	

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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				
サービス活動増減の部	費用	雑 費 (務)	53,510		68,108		495,194	
		【減価償却費】	428,779	157,355	670,513		7,340,188	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-103,867	-22,996	-41,750		-3,563,008	
		サービス活動費用計(2)	28,637,057	33,760,290	32,490,926		263,960,718	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,102,131	3,828,426	5,052,247		65,161,960	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	126	241	253		2,988	
		【その他のサービス活動外収益】	13,409	53,040	3,128		1,094,859	
		利用者等外給食収益	13,409	53,040	3,128		1,042,051	
		雑 収 益					52,808	52,808
		サービス活動外収益計(4)	13,535	53,281	3,381		1,097,847	1,097,847
	費用	【その他のサービス活動外費用】	13,409	53,040	3,128		1,179,017	1,179,017
		利用者等外給食費	13,409	53,040	3,128		1,042,051	1,042,051
		雑 損 失					136,966	136,966
		サービス活動外費用計(5)	13,409	53,040	3,128		1,179,017	1,179,017
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	241	253		-81,170	-81,170
経常増減額(7)=(3)+(6)		9,102,257	3,828,667	5,052,500		65,080,790	65,080,790	

花ファクトリー拠点 事業活動明細書

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					
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】	1,814,822	17,330,897	19,145,719		19,145,719	
		就労支援事業収益	1,814,822	17,332,437	19,147,259		19,147,259	
		就労支援事業収益 値引・返品		-1,540	-1,540		-1,540	
		【障害福祉サービス等事業収益】	34,005,363	35,511,464	69,516,827		69,516,827	
		自立支援給付費収益	30,613,160	31,099,730	61,712,890		61,712,890	
		介護給付費収益	30,613,160		30,613,160		30,613,160	
		訓練等給付費収益		31,099,730	31,099,730		31,099,730	
		利用者負担金収益	925,250	1,294,600	2,219,850		2,219,850	
		その他の事業収益	2,466,953	3,117,134	5,584,087		5,584,087	
		補助金事業収益（公費）	2,466,953	3,117,134	5,584,087		5,584,087	
		【その他の事業収益】	50,000	65,000	115,000		115,000	
		その他の事業収益	50,000	65,000	115,000		115,000	
		補助金事業収益	50,000	65,000	115,000		115,000	
		サービス活動収益計(1)	35,870,185	52,907,361	88,777,546		88,777,546	
	費用	費 用	【人 件 費】	23,085,119	23,280,310	46,365,429		46,365,429
		職員給料	7,264,113	9,301,784	16,565,897		16,565,897	
		職員賞与	2,589,763	2,542,613	5,132,376		5,132,376	
		賞与引当金繰入	1,414,000	2,016,000	3,430,000		3,430,000	
		非常勤職員給与	7,837,453	5,506,788	13,344,241		13,344,241	
		退職給付費用	1,125,700	882,980	2,008,680		2,008,680	
		法定福利費	2,854,090	3,030,145	5,884,235		5,884,235	
		【事 業 費】	3,054,041	3,579,869	6,633,910		6,633,910	
		給 食 費	1,546,480	1,692,230	3,238,710		3,238,710	
		教養娯楽費	48,422	30,795	79,217		79,217	
		本人支給金	50,000	65,000	115,000		115,000	
		水道光熱費（業）	549,362	551,611	1,100,973		1,100,973	
		燃 料 費（業）	143,331		143,331		143,331	
		消耗器具備品費（業）	415,277	440,374	855,651		855,651	
		保 険 料（業）	21,800	32,700	54,500		54,500	
		車 輛 費	254,925	741,696	996,621		996,621	
		雑 費（業）	24,444	25,463	49,907		49,907	
		【事 務 費】	3,439,145	3,902,817	7,341,962		7,341,962	
		福利厚生費	97,421	97,850	195,271		195,271	
		職員被服費	77,730	78,786	156,516		156,516	
		旅費交通費	11,570		11,570		11,570	
		研修研究費	26,000	20,117	46,117		46,117	
		事務消耗品費	243,944	260,676	504,620		504,620	
		修 繕 費	30,965	33,965	64,930		64,930	
		通信運搬費	89,773	171,271	261,044		261,044	
		業務委託費	1,894,045	1,978,045	3,872,090		3,872,090	
		手 数 料	1,963	13,190	15,153		15,153	
		保 険 料（務）	158,584	229,191	387,775		387,775	
		賃借料（務）	664,440	839,166	1,503,606		1,503,606	
		租税公課		5,100	5,100		5,100	
		保 守 料	4,500	28,700	33,200		33,200	
		諸 会 費	11,600	20,150	31,750		31,750	
		雑 費（務）	126,610	126,610	253,220		253,220	
		【就労支援事業費用】	1,844,166	17,349,538	19,193,704		19,193,704	
		当期就労支援事業製造原価	1,844,166	17,349,538	19,193,704		19,193,704	
		【減価償却費】	333,329	2,477,255	2,810,584		2,810,584	
		サービス活動費用計(2)	31,755,800	50,589,789	82,345,589		82,345,589	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,114,385	2,317,572	6,431,957		6,431,957	
サービス活動増減の部		収 益	【その他のサービス活動外収益】	406,520	407,674	814,194		814,194
			利用者等外給食収益	406,520	364,220	770,740		770,740
		雑 収 益		43,454	43,454		43,454	

花ファクトリー拠点 事業活動明細書

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			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	406,520	407,674	814,194		814,194
	【その他のサービス活動外費用】	406,520	364,220	770,740		770,740
	利用者等外給食費	406,520	364,220	770,740		770,740
	サービス活動外費用計(5)	406,520	364,220	770,740		770,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,454	43,454		43,454
経常増減額(7)=(3)+(6)		4,114,385	2,361,026	6,475,411		6,475,411

共同生活援助事業所「げんせん」拠点 事業活動明細書

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」				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】	237,686,218	2,647,870	1,706,810	242,040,898	126,927,813	
		自立支援給付費収益	196,693,692	1,870,280	1,570,695	200,134,667	102,743,020	
		介護給付費収益		1,870,280	1,570,695	3,440,975	68,942,550	
		訓練等給付費収益	196,693,692			196,693,692	33,800,470	
		利用者負担金収益	174,108	199,262	136,115	509,485	4,779,400	
		補足給付費収益	8,936,000			8,936,000		
		特定障害者特別給付費収益	8,936,000			8,936,000		
		その他の事業収益	31,882,418	578,328		32,460,746	19,405,393	
		補助金事業収益（公費）	31,882,418	578,328		32,460,746	9,242,361	
		その他の事業収益					10,163,032	
		【その他の事業収益】	5,357,820			5,357,820	385,000	
		その他の事業収益	5,357,820			5,357,820	385,000	
		補助金事業収益	140,000			140,000	385,000	
		その他の事業収益	5,217,820			5,217,820		
		【経常経費寄附金収益】					20,000	
		寄附金収益					20,000	
		【その他の収益】	52,170			52,170	515,118	
		サービス活動収益計(1)	243,096,208	2,647,870	1,706,810	247,450,888	156,123,286	
	費用	費 用	【人 件 費】	225,970,248			225,970,248	97,254,388
			職員給料	36,546,139			36,546,139	24,535,168
		職員賞与	11,653,060			11,653,060	9,880,309	
		賞与引当金繰入	3,029,000			3,029,000	4,951,000	
		非常勤職員給与	146,201,032			146,201,032	42,775,066	
		退職給付費用	3,412,380			3,412,380	2,403,520	
		法定福利費	25,128,637			25,128,637	12,709,325	
		【事 業 費】	3,785,246	455,664	344,482	4,585,392	12,915,384	
		給食費		132,109	51,067	183,176	851,089	
		保健衛生費					8,259	
		医療費					580	
		被服費					4,828	
		教養娯楽費	253,266			253,266	275,517	
		日用品費		36,894	44,825	81,719		
		本人支給金	485,000			485,000	285,000	
		水道光熱費（業）	427,710	200,857	212,599	841,166	4,586,961	
		燃料費（業）	289,388			289,388	288,767	
		消耗器具備品費（業）	653,427	1,476		654,903	2,666,808	
		保険料（業）	234,440			234,440	163,500	
		賃借料（業）					957,000	
		車輛費	1,286,427	54,328	35,991	1,376,746	2,770,364	
		雑費（業）	155,588	30,000		185,588	56,711	
		【事 務 費】	23,134,047	8,272		23,142,319	6,182,770	
		福利厚生費	1,225,703			1,225,703	574,318	
		職員被服費					467,536	
		旅費交通費	422,520			422,520	62,400	
		研修研究費	277,072			277,072	113,992	
		事務消耗品費	1,727,640	8,272		1,735,912	1,729,901	
		印刷製本費					123,563	
		水道光熱費（務）	1,032,620			1,032,620		
		燃料費（務）	170,303			170,303		
		修繕費	642,256			642,256	58,600	
		通信運搬費	2,048,582			2,048,582	294,391	
		会議費	1,341			1,341		
		業務委託費	2,493,306			2,493,306	242,000	
		手数料	192,594			192,594	19,017	
		保険料（務）	926,205			926,205	603,029	

共同生活援助事業所「げんせん」拠点 事業活動明細書

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」				
サービス活動増減の部	費用	賃借料(務)	2,794,224		2,794,224		949,636	
		土地・建物賃借料	7,419,208		7,419,208		102,452	
		租税公課					8,566	
		保守料	1,090,482		1,090,482		302,491	
		諸会費	48,700		48,700		67,000	
		雑費(務)	621,291		621,291		463,878	
		【減価償却費】	16,303,518		16,303,518		18,682,463	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,135,649		-10,135,649		-8,292,270	
		サービス活動費用計(2)	259,057,410	463,936	344,482	259,865,828		160,269,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,961,202	2,183,934	1,362,328	-12,414,940		-4,145,907
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】					5,433	
		【その他のサービス活動外収益】					1,510,106	
		利用者等外給食収益					1,502,461	
		雑収益					7,645	
		サービス活動外収益計(4)					1,515,539	
	費用	【支払利息】	541,138			541,138	1,231,101	
		【その他のサービス活動外費用】					1,502,461	
		利用者等外給食費					1,502,461	
	サービス活動外費用計(5)	541,138			541,138	2,733,562		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-541,138			-541,138		-1,218,023	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-16,502,340	2,183,934	1,362,328	-12,956,078		-5,363,930	

室蘭言泉学園拠点 事業活動明細書

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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【児童福祉事業収益】	142,678,461		142,678,461		142,678,461
		措置費収益	114,843,595		114,843,595		114,843,595
		事務費収益	94,969,140		94,969,140		94,969,140
		事業費収益	19,874,455		19,874,455		19,874,455
		その他の事業収益	27,834,866		27,834,866		27,834,866
		補助金事業収益（公費）	24,209,940		24,209,940		24,209,940
		その他の事業収益	3,624,926		3,624,926		3,624,926
		【障害福祉サービス等事業収益】	24,678,243	7,075,251	31,753,494		31,753,494
		自立支援給付費収益		3,239,274	3,239,274		3,239,274
		介護給付費収益		3,239,274	3,239,274		3,239,274
		障害児施設給付費収益	16,102,620		16,102,620		16,102,620
		障害児入所給付費収益	16,102,620		16,102,620		16,102,620
		利用者負担金収益	269,700	728,015	997,715		997,715
		補足給付費収益	1,508,858		1,508,858		1,508,858
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,508,858		1,508,858		1,508,858
		その他の事業収益	6,797,065	3,107,962	9,905,027		9,905,027
		補助金事業収益（公費）	6,797,065	618,828	7,415,893		7,415,893
		受託事業収益（公費）		2,489,134	2,489,134		2,489,134
		【その他の事業収益】	155,000		155,000		155,000
		その他の事業収益	155,000		155,000		155,000
	補助金事業収益	155,000		155,000		155,000	
	【その他の収益】	1,594		1,594		1,594	
	サービス活動収益計(1)	167,513,298	7,075,251	174,588,549		174,588,549	
費 用	【人 件 費】	99,534,030	6,706,414	106,240,444		106,240,444	
	職員給料	51,221,669		51,221,669		51,221,669	
	職員賞与	12,943,812	105,000	13,048,812		13,048,812	
	賞与引当金繰入	5,902,000		5,902,000		5,902,000	
	非常勤職員給与	15,028,791	5,753,013	20,781,804		20,781,804	
	退職給付費用	2,475,340		2,475,340		2,475,340	
	法定福利費	11,962,418	848,401	12,810,819		12,810,819	
	【事 業 費】	24,711,653	579,385	25,291,038		25,291,038	
	給 食 費	8,358,386	294,878	8,653,264		8,653,264	
	保健衛生費	369,279		369,279		369,279	
	医 療 費	42,290		42,290		42,290	
	被 服 費	763,433		763,433		763,433	
	教養娯楽費	1,064,766		1,064,766		1,064,766	
	日用品費	416,061		416,061		416,061	
	本人支給金	1,094,000		1,094,000		1,094,000	
	水道光熱費（業）	6,429,484		6,429,484		6,429,484	
	燃 料 費（業）	229,134		229,134		229,134	
	消耗器具備品費（業）	1,294,163	4,867	1,299,030		1,299,030	
	保 険 料（業）	81,750	5,450	87,200		87,200	
	教育指導費	3,717,125		3,717,125		3,717,125	
	車 輦 費	761,264	269,789	1,031,053		1,031,053	
	雑 費（業）	90,518	4,401	94,919		94,919	
	【事 務 費】	5,725,873	97,131	5,823,004		5,823,004	
	福利厚生費	392,324	54,830	447,154		447,154	
	職員被服費	34,256		34,256		34,256	
	旅費交通費	492,060		492,060		492,060	
	研修研究費	145,642		145,642		145,642	
	事務消耗品費	448,645	1,091	449,736		449,736	
	修 繕 費	911,398		911,398		911,398	
	通信運搬費	334,909		334,909		334,909	
	業務委託費	110,000		110,000		110,000	
	手 数 料	32,794	660	33,454		33,454	

室蘭言泉学園拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用	保険料(務)	453,154	34,750	487,904	487,904
		賃借料(務)	1,232,174	2,800	1,234,974	1,234,974
		土地・建物賃借料	29,257		29,257	29,257
		租税公課	88,320		88,320	88,320
		保守料	693,990		693,990	693,990
		諸会費	61,300		61,300	61,300
		雑費(務)	265,650	3,000	268,650	268,650
		【減価償却費】	7,019,523		7,019,523	7,019,523
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,718,753		-3,718,753	-3,718,753
		サービス活動費用計(2)	133,272,326	7,382,930	140,655,256	140,655,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,240,972	-307,679	33,933,293	33,933,293	
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		62,073	62,073
		【受取利息配当金収益】	27,011		27,011	27,011
		【その他のサービス活動外収益】	738,605		738,605	738,605
		利用者等外給食収益	719,951		719,951	719,951
		雑収益	18,654		18,654	18,654
		サービス活動外収益計(4)	827,689		827,689	827,689
	費用	【支払利息】	62,073		62,073	62,073
		【その他のサービス活動外費用】	720,391		720,391	720,391
		利用者等外給食費	719,951		719,951	719,951
		雑損失	440		440	440
	サービス活動外費用計(5)	782,464		782,464	782,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,225		45,225	45,225	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	34,286,197	-307,679	33,978,518	33,978,518	

室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】	23,460,321	23,930,130	19,778,750		67,169,201		67,169,201
		自立支援給付費収益	-119,710	23,930,130	19,778,750		43,589,170		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		43,589,170
		その他の事業収益	23,580,031				23,580,031		23,580,031
		補助金事業収益（公費）	17,000				17,000		17,000
		受託事業収益（公費）	23,012,231				23,012,231		23,012,231
		その他の事業収益	550,800				550,800		550,800
		サービス活動収益計(1)	23,460,321	23,930,130	19,778,750		67,169,201		67,169,201
	費 用	【人件費】	46,355,501			78,846	46,434,347		46,434,347
		職員給料	20,476,407				20,476,407		20,476,407
		職員賞与	5,279,773				5,279,773		5,279,773
		賞与引当金繰入	3,968,000				3,968,000		3,968,000
		非常勤職員給与	9,467,124				9,467,124		9,467,124
		退職給付費用	1,499,135				1,499,135		1,499,135
		法定福利費	5,665,062			78,846	5,743,908		5,743,908
		【事業費】	615,589				615,589		615,589
		車 輛 費	615,589				615,589		615,589
		【事務費】	6,926,288	22,660			6,948,948		6,948,948
		福利厚生費	165,718				165,718		165,718
		旅費交通費	249,180				249,180		249,180
	研修研究費	137,162				137,162		137,162	
	事務消耗品費	1,135,520				1,135,520		1,135,520	
	水道光熱費（務）	785,741				785,741		785,741	
	通信運搬費	567,658				567,658		567,658	
	業務委託費	75,000				75,000		75,000	
	手数料	12,074				12,074		12,074	
	保 険 料（務）	136,466				136,466		136,466	
	賃借料（務）	603,728	22,660			626,388		626,388	
	土地・建物賃借料	72,000				72,000		72,000	
	租税公課	2,711,343				2,711,343		2,711,343	
	保 守 料	37,642				37,642		37,642	
	雑 費（務）	237,056				237,056		237,056	
	【減価償却費】	2,811,519				2,811,519		2,811,519	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-353,336				-353,336		-353,336	
	サービス活動費用計(2)	56,355,561	22,660		78,846	56,457,067		56,457,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,895,240	23,907,470	19,778,750	-78,846	10,712,134		10,712,134	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)							
	費 用	【支払利息】	415,903				415,903		415,903
		サービス活動外費用計(5)	415,903				415,903		415,903
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-415,903				-415,903		-415,903
経常増減額(7)=(3)+(6)		-33,311,143	23,907,470	19,778,750	-78,846	10,296,231		10,296,231	

日中活動センターげんせん拠点 事業活動明細書

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				
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】	763,908	32,362,693	33,126,601	-4,851,246	28,275,355
		就労支援事業収益	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益】	77,951,978	53,341,831	131,293,809	-4,365,996	126,927,813
		自立支援給付費収益	68,942,550	33,800,470	102,743,020		102,743,020
		介護給付費収益	68,942,550		68,942,550		68,942,550
		訓練等給付費収益		33,800,470	33,800,470		33,800,470
		利用者負担金収益	2,982,500	1,796,900	4,779,400		4,779,400
		その他の事業収益	6,026,928	17,744,461	23,771,389	-4,365,996	19,405,393
		補助金事業収益（公費）	6,026,928	3,215,433	9,242,361		9,242,361
		その他の事業収益		14,529,028	14,529,028	-4,365,996	10,163,032
		【その他の事業収益】	385,000		385,000		385,000
		その他の事業収益	385,000		385,000		385,000
		補助金事業収益	385,000		385,000		385,000
		【経常経費寄附金収益】	10,000	10,000	20,000		20,000
		寄附金収益	10,000	10,000	20,000		20,000
		【その他の収益】	415,118	100,000	515,118		515,118
	サービス活動収益計(1)	79,526,004	85,814,524	165,340,528	-9,217,242	156,123,286	
費用	費 用	【人 件 費】	54,424,884	42,829,504	97,254,388		97,254,388
		職員給料	12,105,760	12,429,408	24,535,168		24,535,168
		職員賞与	5,535,494	4,344,815	9,880,309		9,880,309
		賞与引当金繰入	2,707,000	2,244,000	4,951,000		4,951,000
		非常勤職員給与	25,416,746	17,358,320	42,775,066		42,775,066
		退職給付費用	1,590,340	813,180	2,403,520		2,403,520
		法定福利費	7,069,544	5,639,781	12,709,325		12,709,325
		【事 業 費】	10,356,682	7,409,948	17,766,630	-4,851,246	12,915,384
		給食費	4,306,966	1,395,369	5,702,335	-4,851,246	851,089
		保健衛生費	7,602	657	8,259		8,259
		医療費		580	580		580
		被服費	4,828		4,828		4,828
		教養娯楽費	264,211	11,306	275,517		275,517
		本人支給金	285,000		285,000		285,000
		水道光熱費（業）	1,909,529	2,677,432	4,586,961		4,586,961
		燃料費（業）		288,767	288,767		288,767
		消耗器具備品費（業）	1,540,295	1,126,513	2,666,808		2,666,808
		保険料（業）	100,825	62,675	163,500		163,500
		賃借料（業）		957,000	957,000		957,000
		車輛費	1,885,294	885,070	2,770,364		2,770,364
		雑費（業）	52,132	4,579	56,711		56,711
		【事務費】	8,579,817	1,968,949	10,548,766	-4,365,996	6,182,770
		福利厚生費	252,367	321,951	574,318		574,318
		職員被服費	445,874	21,662	467,536		467,536
		旅費交通費	39,000	23,400	62,400		62,400
		研修研究費	46,580	67,412	113,992		113,992
		事務消耗品費	1,412,501	317,400	1,729,901		1,729,901
		印刷製本費	123,563		123,563		123,563
		修繕費	27,800	30,800	58,600		58,600
		通信運搬費	106,009	188,382	294,391		294,391
		業務委託費	4,398,996	209,000	4,607,996	-4,365,996	242,000
		手数料	8,969	10,048	19,017		19,017
		保険料（務）	257,838	345,191	603,029		603,029
		賃借料（務）	820,108	129,528	949,636		949,636
		土地・建物賃借料	96,852	5,600	102,452		102,452
		租税公課	5,466	3,100	8,566		8,566
	保守料	169,259	133,232	302,491		302,491	
	諸会費	63,550	3,450	67,000		67,000	

日中活動センターげんせん拠点 事業活動明細書

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				
サービス活動増減の部	費用	雑 費 (務)	305,085	158,793	463,878		463,878
		【就労支援事業費用】	1,056,523	32,469,935	33,526,458		33,526,458
		当期就労支援事業製造原価	1,056,523	32,469,935	33,526,458		33,526,458
		【減価償却費】	6,397,128	12,285,335	18,682,463		18,682,463
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,152,867	-4,139,403	-8,292,270		-8,292,270
		サービス活動費用計(2)	76,662,167	92,824,268	169,486,435	-9,217,242	160,269,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,863,837	-7,009,744	-4,145,907		-4,145,907	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】		5,433	5,433		5,433
		【その他のサービス活動外収益】	617,080	893,026	1,510,106		1,510,106
		利用者等外給食収益	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		雑 収 益		7,645	7,645		7,645
		サービス活動外収益計(4)	617,080	898,459	1,515,539		1,515,539
	費用	【支払利息】	234,524	996,577	1,231,101		1,231,101
		【その他のサービス活動外費用】	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		利用者等外給食費	617,080	885,381	1,502,461		1,502,461
		サービス活動外費用計(5)	851,604	1,881,958	2,733,562		2,733,562
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-234,524	-983,499	-1,218,023		-1,218,023
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,629,313	-7,993,243	-5,363,930		-5,363,930	