

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	言泉学園	19,046,000		2,136,000	16,910,000 ()	2,136,000	4.3	81,297	81,297	20	言泉学園建設	建物	言泉学園	179,242,479
	独立行政法人福祉医療	あけぼの事業所	138,306,000		9,324,000	128,982,000 ()	5,232,000	5.5	737,174	413,650	20	あけぼの建設	建物	あけぼの	204,139,472
	計		157,352,000		11,460,000	145,892,000 ()	7,368,000		818,471	494,947					383,381,951
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
役員等長期借入金															
	計														
役員等短期借入金															
	計														
合 計			157,352,000		11,460,000	145,892,000 ()	7,368,000		818,471	494,947					383,381,951

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
法人の役職員	経常	1	26,350		26,350								
法人の役職員		1	6,186		6,186								
法人の役職員		1	6,000				6,000						
利用者の家族		1	110,000					110,000					
利用者の家族		1	10,000							10,000			
利用者の家族		1	10,000							10,000			
利用者の家族		1	10,000							10,000			
利用者の家族		1	10,000										10,000
取引業者		1	33,560		33,560								
取引業者		1	1,000				1,000						
取引業者		1	100				100						
取引業者		1	700				700						
取引業者		1	300				300						
取引業者		1	875				875						
取引業者		1	875				875						
取引業者		1	1,000				1,000						
取引業者		1	125				125						
取引業者		1	137				137						
取引業者		1	1,000				1,000						
取引業者		1	850				850						
取引業者		1	1,100				1,100						
取引業者		1	850				850						
取引業者		1	1,200				1,200						
取引業者		1	500				500						
取引業者		1	1,800				1,800						
取引業者		1	2,070				2,070						
取引業者		1	1,600				1,600						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
取引業者	経常	1	2,070				2,070						
取引業者		1	2,600				2,600						
取引業者		1	2,600				2,600						
取引業者		1	1,100				1,100						
取引業者		1	700				700						
取引業者		1	600				600						
取引業者		1	100				100						
取引業者		1	2,250				2,250						
取引業者		1	500				500						
取引業者		1	600				600						
取引業者		1	10,000							10,000			
その他		1	30,000		30,000								
その他		1	14,015		14,015								
その他		1	20,000		20,000								
その他		1	11,000		11,000								
その他		1	14,015		14,015								
その他		1	10,415		10,415								
その他		1	14,015		14,015								
その他		1	5,000		5,000								
その他		1	50,000		50,000								
その他		1	11,615		11,615								
その他		1	9,215		9,215								
その他		1	40,000			40,000							
その他		1	9,000			9,000							
その他		1	50,000			50,000							
その他		1	2,500				2,500						
その他		1	2,500				2,500						
その他		1	3,100				3,100						
その他		1	350				350						
その他		1	2,100				2,100						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
その他	経常	1	42,200				42,200						
その他		1	19,500				19,500						
その他		1	550				550						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	2,500				2,500						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	2,500				2,500						
その他		1	2,050				2,050						
その他		1	6,000				6,000						
その他		1	9,000				9,000						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,800				1,800						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	2,000				2,000						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	1,100				1,100						
その他		1	550				550						
その他		1	800				800						
その他		1	1,650				1,650						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	600				600						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	6,000				6,000						
その他		1	900				900						
その他		1	500				500						
その他		1	500				500						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	250				250						
その他		1	1,200				1,200						
その他		1	3,000				3,000						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
その他	経常	1	100				100						
その他		1	400				400						
その他		1	8,000,000				8,000,000						
その他		1	650				650						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	1,800				1,800						
その他		1	1,800				1,800						
その他		1	500				500						
その他		1	2,100				2,100						
その他		1	700				700						
その他		1	1,120				1,120						
その他		1	2,420				2,420						
その他		1	3,200				3,200						
その他		1	2,840				2,840						
その他		1	2,520				2,520						
その他		1	4,000				4,000						
その他		1	2,000				2,000						
その他		1	900				900						
その他		1	1,200				1,200						
その他		1	100				100						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	100				100						
その他		1	1,600				1,600						
その他		1	2,000				2,000						
その他		1	4,000				4,000						
その他		1	3,500				3,500						
その他		1	100,000				100,000						
その他		1	175				175						
その他		1	1,100				1,100						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
その他	経常	1	1,000				1,000						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	500				500						
その他		1	500				500						
その他		1	1,100				1,100						
その他		1	600				600						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	2,500				2,500						
その他		1	500				500						
その他		1	1,100				1,100						
その他		1	1,260				1,260						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	2,100				2,100						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	640				640						
その他		1	10,000				10,000						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	20,000				20,000						
その他		1	20,000				20,000						
その他		1	200				200						
その他		1	160				160						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	200				200						
その他		1	2,000				2,000						
その他		1	100				100						
その他		1	500				500						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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
その他	経常	1	400				400						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,200				1,200						
その他		1	800				800						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,300				1,300						
その他		1	2,000				2,000						
その他		1	25,000				25,000						
その他		1	50,000				50,000						
その他		1	2,600				2,600						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	1,100				1,100						
その他		1	3,000				3,000						
その他		1	1,500				1,500						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	1,000				1,000						
その他		1	400				400						
その他		1	1,400				1,400						
その他		1	1,400				1,400						
その他		1	100				100						
その他		1	1,200				1,200						
その他		1	200				200						
その他		1	1,300				1,300						
その他		1	800				800						
その他		1	100				100						
その他		1	900				900						
その他		1	300				300						
その他		1	300				300						
その他		1	300				300						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
札幌市 措置費 年度末精算処遇改善加算	児童事業	1,751,376		1,751,376			1,751,376							
札幌市 措置費 年度末精算特定処遇改善加算		760,699		760,699			760,699							
札幌市 措置費 年度末精算ベースアップ等支援加算		309,987		309,987			309,987							
北海道 年度末精算 処遇改善加算		1,953,102		1,953,102			1,953,102							
北海道 年度末精算 特定処遇改善加算		848,316		848,316			848,316							
北海道 年度末精算 ベースアップ等加算		1,545,888		1,545,888			1,545,888							
北海道 第1四半期措置費 処遇改善加算		1,459,510		1,459,510			1,459,510							
北海道 第1四半期措置費 特定処遇改善加算		633,929		633,929			633,929							
北海道 第1四半期措置費 ベースアップ等支援加算		560,215		560,215			560,215							
北海道 第2四半期措置費 処遇改善加算		1,510,719		1,510,719			1,510,719							
北海道 第2四半期措置費 特定処遇改善加算		656,171		656,171			656,171							
北海道 第2四半期措置費 ベースアップ等支援加算		579,871		579,871			579,871							
北海道 第3四半期 措置費 処遇改善加算		1,775,214		1,775,214			1,775,214							
北海道 第3四半期 措置費 特定処遇改善加算		771,051		771,051			771,051							
北海道 第3四半期 措置費 ベースアップ等支援加算		681,393		681,393			681,393							
北海道 処遇改善加算		4,343,816		4,343,816			4,343,816							
札幌市 処遇改善加算		1,825,616		1,825,616			1,825,616							
北海道措置費第1四半期精算 処遇改善費等		198,900		198,900				198,900						
北海道 処遇改善加算		145,360		145,360				145,360						
北海道 処遇改善加算		232,820		232,820				232,820						
道養協 高校生奨学金		31,605		31,605				31,605						
北海道 処遇改善加算		981,630		981,630				981,630						
公益財団法人 北海道新聞社会福祉振興基金 奨学基金		31,605		31,605				31,605						
北海道 処遇改善加算		210,410		210,410				210,410						
道養協 高校生奨学金		10,535		10,535				10,535						
道養協 道新基金 高校生奨学金		31,605		31,605				31,605						
北海道 物価高騰対策支援金		280,000		280,000				280,000						
北海道 物価高騰対策支援金		60,000		60,000				60,000						
北海道 物価高騰対策支援金		60,000		60,000				60,000						
北海道 処遇改善加算		172,260		172,260				172,260						

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
北海道 処遇改善加算	児童事業	922,030		922,030				922,030						
北海道 処遇改善費		204,960		204,960				204,960						
北海道 物価高騰対策支援事業補助金		60,000		60,000				60,000						
北海道 処遇改善費加算		182,070		182,070				182,070						
北海道 処遇改善加算手当														
北海道 子育て応援事業 お米券		24,640		24,640				24,640						
北海道 子育て応援事業 牛乳券		8,000		8,000				8,000						
道養協 道新基金奨学金		33,609		33,609				33,609						
北海道 子育て応援事業 お米券		24,640		24,640				24,640						
北海道 子育て応援事業 牛乳券		8,000		8,000				8,000						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		30,800		30,800				30,800						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		10,000		10,000				10,000						
道養協 奨学金		33,609		33,609				33,609						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		117,040		117,040				117,040						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		38,000		38,000				38,000						
道養協 北海道新聞社会福祉振興基金 奨学金		33,609		33,609				33,609						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		24,640		24,640				24,640						
北海道 お米・牛乳・子育て応援事業		8,000		8,000				8,000						
北海道 処遇改善費		204,960		204,960				204,960						
道養協 奨学金		11,203		11,203				11,203						
北海道 第3四半期処遇改善費加算手当		54,540		54,540				54,540						
北海道 処遇改善加算		54,540		54,540				54,540						
北海道 第3四半期精算措置費 処遇改善加算		838,100		838,100				838,100						
北海道 処遇改善加算		198,420		198,420				198,420						
北海道 処遇改善加算		185,340		185,340				185,340						
胆振総合振興局 食材料費支援金		38,400		38,400				38,400						
胆振総合振興局 食材料費支援金		140,800		140,800				140,800						
胆振総合振興局 食材料費支援金		38,400		38,400				38,400						
胆振総合振興局 食材料費支援金		38,400		38,400				38,400						
北海道 福祉施設食材料費高騰対策支援金		38,400		38,400				38,400						
北海道 処遇改善加算		849,570		849,570				849,570						

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
北海道 処遇改善加算	児童事業	208,230		208,230				208,230						
北海道 処遇改善加算		185,340		185,340				185,340						
北海道 処遇改善加算		204,960		204,960				204,960						
北海道 処遇改善加算		195,150		195,150				195,150						
区分小計			29,662,003		29,662,003			21,966,873	7,695,130					
室蘭市 学園改築工事業補助金(元金)	償還	2,136,000		2,136,000			2,136,000							
室蘭市 移転改築に係る補助		5,232,000		5,232,000	5,232,000						5,232,000			
区分小計		7,368,000		7,368,000	5,232,000		2,136,000					5,232,000		
国保連 2月分処遇改善加算	障害事業	202,130		202,130			202,130							
国保連 2月分特定処遇改善加算		87,810		87,810			87,810							
国保連 2月分ベースアップ等支援加算		77,570		77,570			77,570							
国保連 2月分処遇改善加算		7,000		7,000			7,000							
国保連 2月分特定処遇改善加算		1,710		1,710			1,710							
国保連 2月分ベースアップ等支援加算		2,290		2,290			2,290							
国保連 3月分処遇改善加算		199,330		199,330			199,330							
国保連 3月分特定処遇改善加算		86,570		86,570			86,570							
国保連 3月分ベースアップ等支援加算		76,490		76,490			76,490							
国保連 3月分処遇改善加算		11,160		11,160			11,160							
国保連 3月分特定処遇改善加算		2,710		2,710			2,710							
国保連 3月分ベースアップ等支援加算		3,640		3,640			3,640							
国保連 4月分処遇改善加算		152,850		152,850			152,850							
国保連 4月分特定処遇改善加算		66,370		66,370			66,370							
国保連 4月分ベースアップ等支援加算		58,650		58,650			58,650							
国保連 4月分処遇改善加算		17,390		17,390			17,390							
国保連 4月分特定処遇改善加算		4,230		4,230			4,230							
国保連 4月分ベースアップ等支援加算		5,660		5,660			5,660							
国保連 5月分処遇改善加算		133,520		133,520			133,520							
国保連 5月分特定処遇改善加算		57,980		57,980			57,980							
国保連 5月分ベースアップ等支援加算		51,240		51,240			51,240							
国保連 5月分処遇改善加算		8,320		8,320			8,320							

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						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	
国保連	障害事業	2,020		2,020			2,020								
5月分特定処遇改善加算															
国保連		2,720		2,720			2,720								
5月分ベースアップ等支援加算															
国保連		121,150		121,150			121,150								
6月分処遇改善加算															
国保連		52,610		52,610			52,610								
6月分特定処遇改善加算															
国保連		46,490		46,490			46,490								
6月分ベースアップ等支援加算															
国保連		19,950		19,950			19,950								
6月分処遇改善加算															
国保連		4,870		4,870			4,870								
6月分特定処遇改善加算															
国保連		6,500		6,500			6,500								
6月分ベースアップ等支援加算															
国保連		59,780		59,780			59,780								
7月分処遇改善加算															
国保連		25,960		25,960			25,960								
7月分特定処遇改善加算															
国保連		22,940		22,940			22,940								
7月分ベースアップ等支援加算															
国保連		19,190		19,190			19,190								
7月分処遇改善加算															
国保連		4,680		4,680			4,680								
7月分特定処遇改善加算															
国保連		6,250		6,250			6,250								
7月分ベースアップ等支援加算															
北海道			300,000		300,000			300,000							
物価高騰対策支援金															
国保連		28,150		28,150			28,150								
8月分処遇改善加算															
国保連		6,860		6,860			6,860								
8月分特定処遇改善加算															
国保連		9,180		9,180			9,180								
8月分ベースアップ等支援加算															
国保連		184,880		184,880			184,880								
8月分 処遇改善加算															
国保連		80,290		80,290			80,290								
8月分 特定処遇改善加算															
国保連		70,960		70,960			70,960								
8月分 ベースアップ等支援加算															
国保連		160,730		160,730			160,730								
9月分処遇改善加算															
国保連		69,800		69,800			69,800								
9月分特定処遇改善加算															
国保連		61,690		61,690			61,690								
9月分ベースアップ等支援加算															
国保連		23,050		23,050			23,050								
9月分処遇改善加算															
国保連		5,630		5,630			5,630								
9月分特定処遇改善加算															
国保連		7,510		7,510			7,510								
9月分ベースアップ等支援加算															
北海道		123,200		123,200			123,200								
子育て応援事業 お米券															
北海道		40,000		40,000			40,000								
子育て応援事業 牛乳券															
国保連		167,410		167,410			167,410								
10月分処遇改善加算															

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 10月分 特定処遇改善加算	障害事業	72,700		72,700			72,700							
国保連 10月分 ベースアップ等支援加算		64,250		64,250			64,250							
国保連 10月分 処遇改善加算		12,770		12,770			12,770							
国保連 10月分 特定処遇改善加算		3,090		3,090			3,090							
国保連 10月分 ベースアップ等支援加算		7,930		7,930			7,930							
国保連 11月分 処遇改善加算		124,900		124,900			124,900							
国保連 11月分 特定処遇改善加算		54,230		54,230			54,230							
国保連 11月分 ベースアップ等支援加算		47,930		47,930			47,930							
国保連 11月分 処遇改善加算		12,630		12,630			12,630							
国保連 11月分 特定処遇改善加算		3,010		3,010			3,010							
国保連 11月分 ベースアップ等支援加算		7,940		7,940			7,940							
国保連 12月分 処遇改善加算		263,530		263,530			263,530							
国保連 12月分 特定処遇改善加算		114,450		114,450			114,450							
国保連 12月分 ベースアップ等支援加算		101,150		101,150			101,150							
国保連 12月分 処遇改善加算		13,820		13,820			13,820							
国保連 12月分 特定処遇改善加算		3,380		3,380			3,380							
国保連 12月分 ベースアップ等支援加算		4,510		4,510			4,510							
国保連 1月分 処遇改善加算		265,500		265,500			265,500							
国保連 1月分 特定処遇改善加算		115,300		115,300			115,300							
国保連 1月分 ベースアップ等支援加算		101,900		101,900			101,900							
北海道 障がい施設等食材料費支援金		192,000		192,000			192,000							
国保連 1月分 処遇改善加算		5,400		5,400			5,400							
国保連 1月分 特定処遇改善加算		1,310		1,310			1,310							
国保連 1月分 ベースアップ等支援加算		5,330		5,330			5,330							
北海道 障がい施設等食材料費支援金		12,800		12,800			12,800							
国保連 処遇改善加算		1,237,690		1,237,690					1,237,690					
国保連 特定処遇改善加算		273,440		273,440					273,440					
国保連 ベースアップ等支援加算		374,180		374,180					374,180					
国保連 処遇改善加算		15,930		15,930					15,930					
国保連 特定処遇改善加算		3,880		3,880					3,880					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 ベースアップ等支援加算	障害事業	5,180		5,180					5,180					
国保連 処遇改善加算		1,385,140		1,385,140					1,385,140					
国保連 特定処遇改善加算		306,020		306,020					306,020					
国保連 ベースアップ等支援加算		418,780		418,780					418,780					
国保連 処遇改善加算		14,080		14,080					14,080					
国保連 特定処遇改善加算		3,430		3,430					3,430					
国保連 ベースアップ等支援加算		4,580		4,580					4,580					
国保連 処遇改善加算		1,397,460		1,397,460					1,397,460					
国保連 特定処遇改善加算		3,008,750		3,008,750					3,008,750					
国保連 ベースアップ等支援加算		422,440		422,440					422,440					
国保連 処遇改善加算		7,680		7,680					7,680					
国保連 特定処遇改善加算		1,870		1,870					1,870					
国保連 ベースアップ等支援加算		2,510		2,510					2,510					
国保連 処遇改善加算		1,436,900		1,436,900					1,436,900					
国保連 特定処遇改善加算		317,540		317,540					317,540					
国保連 ベースアップ等支援加算		434,400		434,400					434,400					
国保連 4月分特定処遇改善加算 金額訂正仕訳		-3,008,750		-3,008,750					-3,008,750					
国保連 4月分特定処遇改善加算 金額訂正仕訳		308,750		308,750					308,750					
国保連 処遇改善加算		10,600		10,600					10,600					
国保連 特定処遇改善加算		2,580		2,580					2,580					
国保連 ベースアップ等支援加算		3,450		3,450					3,450					
国保連 処遇改善加算		1,453,580		1,453,580					1,453,580					
国保連 特定処遇改善加算		321,180		321,180					321,180					
国保連 ベースアップ等支援加算		439,440		439,440					439,440					
国保連 処遇改善加算		15,160		15,160					15,160					
国保連 特定処遇改善加算		3,710		3,710					3,710					
国保連 ベースアップ等支援加算		4,920		4,920					4,920					
国保連 処遇改善加算		1,502,850		1,502,850					1,502,850					
国保連 特定処遇改善加算		332,100		332,100					332,100					
国保連 ベースアップ等支援加算		445,780		445,780					445,780					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 物価高騰対策支援金	障害事業	860,000		860,000					860,000					
国保連 処遇改善加算		12,760		12,760					12,760					
国保連 特定処遇改善加算		3,110		3,110					3,110					
国保連 ベースアップ等支援加算		4,160		4,160					4,160					
国保連 物価高騰対策支援金		20,000		20,000					20,000					
国保連 処遇改善加算		1,457,140		1,457,140					1,457,140					
国保連 特定処遇改善加算		322,000		322,000					322,000					
国保連 ベースアップ等支援加算		440,560		440,560					440,560					
国保連 処遇改善加算		15,680		15,680					15,680					
国保連 特定処遇改善加算		3,830		3,830					3,830					
国保連 ベースアップ等支援加算		5,110		5,110					5,110					
国保連 処遇改善加算		1,429,490		1,429,490					1,429,490					
国保連 特定処遇改善加算		315,840		315,840					315,840					
国保連 ベースアップ等支援加算		432,150		432,150					432,150					
国保連 処遇改善加算		23,310		23,310					23,310					
国保連 特定処遇改善加算		5,690		5,690					5,690					
国保連 ベースアップ等支援加算		7,580		7,580					7,580					
国保連 処遇改善加算		1,477,680		1,477,680					1,477,680					
国保連 特定処遇改善加算		326,520		326,520					326,520					
国保連 ベースアップ等支援加算		446,730		446,730					446,730					
国保連 処遇改善加算		1,280		1,280					1,280					
国保連 特定処遇改善加算		340		340					340					
国保連 ベースアップ等支援加算		3,500		3,500					3,500					
国保連 分処遇改善加算		1,421,520		1,421,520					1,421,520					
国保連 特定処遇改善加算		314,060		314,060					314,060					
国保連 ベースアップ等支援加算		429,730		429,730					429,730					
国保連 処遇改善加算		5,690		5,690					5,690					
国保連 特定処遇改善加算		1,350		1,350					1,350					
国保連 ベースアップ等支援加算		6,130		6,130					6,130					
国保連 処遇改善加算		1,447,250		1,447,250					1,447,250					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 特定処遇改善加算	障害事業	319,820		319,820					319,820					
国保連 ベースアップ等支援加算		437,580		437,580					437,580					
国保連 処遇改善加算		30,480		30,480					30,480					
国保連 特定処遇改善加算		7,420		7,420					7,420					
国保連 ベースアップ等支援加算		12,360		12,360					12,360					
国保連 処遇改善加算		1,424,560		1,424,560					1,424,560					
国保連 特定処遇改善加算		314,780		314,780					314,780					
国保連 ベースアップ等支援加算		430,690		430,690					430,690					
国保連 食材料費支援金		550,400		550,400					550,400					
国保連 処遇改善加算		18,610		18,610					18,610					
国保連 特定処遇改善加算		4,520		4,520					4,520					
国保連 ベースアップ等支援加算		7,520		7,520					7,520					
国保連 食材料費支援金		6,400		6,400					6,400					
北海道 物価高騰対策支援金		50,000		50,000						50,000				
国保連 処遇改善		195,600		195,600							195,600			
国保連 処遇改善		62,240		62,240							62,240			
国保連 ベースアップ等支援		48,900		48,900							48,900			
国保連 処遇改善		128,200		128,200							128,200			
国保連 処遇改善		40,370		40,370							40,370			
国保連 ベースアップ等支援		30,850		30,850							30,850			
国保連 処遇改善		229,720		229,720							229,720			
国保連 処遇改善		73,100		73,100							73,100			
国保連 ベースアップ等支援		57,440		57,440							57,440			
国保連 処遇改善		159,310		159,310							159,310			
国保連 処遇改善		50,140		50,140							50,140			
国保連 ベースアップ等支援		38,370		38,370							38,370			
国保連 処遇改善		239,540		239,540							239,540			
国保連 処遇改善		76,200		76,200							76,200			
国保連 ベースアップ等支援		59,880		59,880							59,880			
国保連 処遇改善		140,730		140,730							140,730			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 処遇改善	障害事業	44,270		44,270							44,270			
国保連 ベースアップ等支援		33,880		33,880							33,880			
国保連 処遇改善		240,550		240,550							240,550			
国保連 処遇改善		76,530		76,530							76,530			
国保連 ベースアップ等支援		60,140		60,140							60,140			
国保連 処遇改善		133,560		133,560							133,560			
国保連 処遇改善		42,050		42,050							42,050			
国保連 ベースアップ等支援		32,160		32,160							32,160			
国保連 処遇改善		244,750		244,750							244,750			
国保連 処遇改善		77,870		77,870							77,870			
国保連 ベースアップ等支援		61,170		61,170							61,170			
国保連 処遇改善		140,580		140,580							140,580			
国保連 処遇改善		44,260		44,260							44,260			
国保連 2月分 ベースアップ等支援加算		33,850		33,850							33,850			
国保連 処遇改善		234,030		234,030							234,030			
国保連 処遇改善		74,460		74,460							74,460			
国保連 ベースアップ等支援		58,510		58,510							58,510			
国保連 処遇改善		129,200		129,200							129,200			
国保連 処遇改善		40,690		40,690							40,690			
国保連 ベースアップ等支援		31,090		31,090							31,090			
国保連 処遇改善		231,220		231,220							231,220			
国保連 処遇改善		73,580		73,580							73,580			
国保連 ベースアップ等支援		57,830		57,830							57,830			
国保連 処遇改善		127,720		127,720							127,720			
国保連 処遇改善		40,190		40,190							40,190			
国保連 ベースアップ等支援		30,770		30,770							30,770			
国保連 処遇改善		262,110		262,110							262,110			
国保連 処遇改善		83,410		83,410							83,410			
国保連 ベースアップ等支援		65,530		65,530							65,530			
国保連 処遇改善		134,760		134,760							134,760			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 処遇改善	障害事業	42,420		42,420							42,420			
国保連 ベースアップ等支援		32,460		32,460							32,460			
国保連 処遇改善		266,550		266,550							266,550			
国保連 処遇改善		84,820		84,820							84,820			
国保連 ベースアップ等支援		66,630		66,630							66,630			
国保連 処遇改善		129,360		129,360							129,360			
国保連 処遇改善		40,710		40,710							40,710			
国保連 ベースアップ等支援		31,140		31,140							31,140			
国保連 処遇改善		257,450		257,450							257,450			
国保連 処遇改善		81,910		81,910							81,910			
国保連 ベースアップ等支援		64,370		64,370							64,370			
国保連 処遇改善		138,100		138,100							138,100			
国保連 処遇改善		43,510		43,510							43,510			
国保連 ベースアップ等支援		33,250		33,250							33,250			
国保連 処遇改善		249,310		249,310							249,310			
国保連 処遇改善		79,330		79,330							79,330			
国保連 ベースアップ等支援		62,360		62,360							62,360			
国保連 処遇改善		125,330		125,330							125,330			
国保連 処遇改善		39,450		39,450							39,450			
国保連 ベースアップ等支援		30,170		30,170							30,170			
国保連 処遇改善		192,060		192,060							192,060			
国保連 処遇改善		61,090		61,090							61,090			
国保連 ベースアップ等支援		47,970		47,970							47,970			
北海道 食料費支援金		116,600		116,600							116,600			
国保連 処遇改善		99,120		99,120							99,120			
国保連 処遇改善		31,180		31,180							31,180			
国保連 ベースアップ等支援		23,860		23,860							23,860			
国保連 処遇改善		307,920		307,920								307,920		
国保連 処遇改善		96,940		96,940								96,940		
国保連 ベースアップ等支援		74,130		74,130								74,130		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 処遇改善	障害事業	43,860		43,860								43,860		
国保連 処遇改善		13,970		13,970								13,970		
国保連 ベースアップ等支援		10,970		10,970								10,970		
国保連 処遇改善		2,860		2,860								2,860		
国保連 処遇改善		760		760								760		
国保連 ベースアップ等支援		580		580								580		
国保連 処遇改善		356,440		356,440								356,440		
国保連 処遇改善		112,170		112,170								112,170		
国保連 ベースアップ等支援		85,780		85,780								85,780		
国保連 処遇改善		52,930		52,930								52,930		
国保連 処遇改善		16,850		16,850								16,850		
国保連 ベースアップ等支援		13,240		13,240								13,240		
国保連 処遇改善		5,010		5,010								5,010		
国保連 処遇改善		1,330		1,330								1,330		
国保連 ベースアップ等支援		1,020		1,020								1,020		
国保連 処遇改善		325,640		325,640								325,640		
国保連 処遇改善		102,520		102,520								102,520		
国保連 ベースアップ等支援		78,370		78,370								78,370		
国保連 処遇改善		58,610		58,610								58,610		
国保連 処遇改善		18,650		18,650								18,650		
国保連 ベースアップ等支援		14,650		14,650								14,650		
国保連 処遇改善		12,170		12,170								12,170		
国保連 処遇改善		3,230		3,230								3,230		
国保連 ベースアップ等支援		2,470		2,470								2,470		
国保連 処遇改善		329,700		329,700								329,700		
国保連 処遇改善		103,840		103,840								103,840		
国保連 ベースアップ等支援		79,310		79,310								79,310		
国保連 処遇改善		58,100		58,100								58,100		
国保連 処遇改善		18,480		18,480								18,480		
国保連 ベースアップ等支援		14,530		14,530								14,530		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						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	
国保連 ベースアップ等支援	障害事業	71,430		71,430								71,430			
国保連 処遇改善		50,060		50,060								50,060			
国保連 処遇改善		15,910		15,910								15,910			
国保連 ベースアップ等支援		12,520		12,520								12,520			
国保連 処遇改善		29,950		29,950								29,950			
国保連 処遇改善		7,960		7,960								7,960			
国保連 ベースアップ等支援		6,080		6,080								6,080			
国保連 処遇改善		278,010		278,010								278,010			
国保連 処遇改善		87,530		87,530								87,530			
国保連 ベースアップ等支援		66,950		66,950								66,950			
北海道 食材料費支援金		88,000		88,000								88,000			
国保連 処遇改善		48,250		48,250								48,250			
国保連 処遇改善		15,360		15,360								15,360			
国保連 ベースアップ等支援		12,070		12,070								12,070			
国保連 処遇改善		30,060		30,060								30,060			
国保連 処遇改善		7,990		7,990								7,990			
国保連 ベースアップ等支援		6,110		6,110								6,110			
国保連 2月分処遇改善加算		156,090		156,090									156,090		
国保連 2月分特定処遇改善加算		43,370		43,370									43,370		
国保連 2月分ベースアップ等支援加算		37,580		37,580									37,580		
国保連 3月分処遇改善加算		180,130		180,130									180,130		
国保連 3月分特定処遇改善加算		50,050		50,050									50,050		
国保連 3月分ベースアップ等支援加算		43,380		43,380									43,380		
国保連 4月分処遇改善加算		175,100		175,100									175,100		
国保連 4月分特定処遇改善加算		48,660		48,660									48,660		
国保連 4月分ベースアップ等支援加算		42,120		42,120									42,120		
国保連 5月分処遇改善加算		163,220		163,220									163,220		
国保連 5月分特定処遇改善加算		51,410		51,410									51,410		
国保連 5月分ベースアップ等支援加算		39,320		39,320									39,320		
国保連 6月分処遇改善加算		162,810		162,810									162,810		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連	障害事業	33,870		33,870										33,870
2月分特定処遇改善加算														
国保連		26,610		26,610										26,610
2月分ベースアップ等支援加算														
国保連		132,680		132,680										132,680
3月分処遇改善加算														
国保連		41,780		41,780										41,780
3月分特定処遇改善加算														
国保連		31,950		31,950										31,950
3月分ベースアップ等支援加算														
国保連		129,790		129,790										129,790
3月分処遇改善加算														
国保連		41,300		41,300										41,300
3月分特定処遇改善加算														
国保連		32,470		32,470										32,470
3月分ベースアップ等支援加算														
国保連		121,300		121,300										121,300
4月分処遇改善加算														
国保連		38,220		38,220										38,220
4月分特定処遇改善加算														
国保連		29,210		29,210										29,210
4月分ベースアップ等支援加算														
国保連		120,820		120,820										120,820
4月分処遇改善加算														
国保連		38,430		38,430										38,430
4月分特定処遇改善加算														
国保連		30,190		30,190										30,190
4月分ベースアップ等支援加算														
国保連		117,710		117,710										117,710
5月分処遇改善加算														
国保連		37,090		37,090										37,090
5月分特定処遇改善加算														
国保連		28,340		28,340										28,340
5月分ベースアップ等支援加算														
国保連		120,330		120,330										120,330
5月分処遇改善加算														
国保連		38,250		38,250										38,250
5月分特定処遇改善加算														
国保連		30,070		30,070										30,070
5月分ベースアップ等支援加算														
国保連	125,410		125,410										125,410	
6月分処遇改善加算														
国保連	39,490		39,490										39,490	
6月分特定処遇改善加算														
国保連	30,180		30,180										30,180	
6月分ベースアップ等支援加算														
北海道		60,000		60,000									60,000	
物価高騰対策支援金														
国保連	122,630		122,630										122,630	
6月分処遇改善加算														
国保連	39,010		39,010										39,010	
6月分特定処遇改善加算														
国保連	30,660		30,660										30,660	
6月分ベースアップ等支援加算														
北海道		40,000		40,000									40,000	
物価高騰対策支援金														
国保連	122,720		122,720										122,720	
7月分処遇改善加算														
国保連	38,660		38,660										38,660	
7月分特定処遇改善加算														

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						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
国保連 12月分 ベースアップ等支援加算	障害事業	26,140		26,140										26,140
国保連 12月分 処遇改善加算		119,460		119,460										119,460
国保連 12月分 特定処遇改善加算		38,010		38,010										38,010
国保連 12月分 ベースアップ等支援加算		29,850		29,850										29,850
国保連 1月分 処遇改善加算		107,460		107,460										107,460
国保連 1月分 特定処遇改善加算		33,820		33,820										33,820
国保連 1月分 ベースアップ等支援加算		25,850		25,850										25,850
北海道 障がい施設等食材料費支援金		26,400		26,400										26,400
国保連 1月分 処遇改善加算		106,490		106,490										106,490
国保連 1月分 特定処遇改善加算		33,880		33,880										33,880
国保連 1月分 ベースアップ等支援加算		26,600		26,600										26,600
北海道 障がい施設等食材料費支援金		17,600		17,600										17,600
区分小計		55,108,220		55,108,220			4,660,830		27,712,560	50,000	7,041,820	7,817,720	3,181,200	4,644,090
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	他の事業	1,767,000		1,767,000		1,767,000								
北海道共同募金会 歳末たすけあい助成金		30,000		30,000			30,000							
室蘭市共同募金会 歳末見舞金		120,000		120,000			120,000							
労働局 特定求職者雇用開発助成金		150,000		150,000				150,000						
労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				250,000						
北海道 歳末助け合い助成金		6,000		6,000				6,000						
道共募 歳末助け合い助成金		6,000		6,000				6,000						
市共募 歳末たすけあい見舞金		25,000		25,000				25,000						
道共募 歳末たすけあい運動助成金		6,000		6,000				6,000						
道共募 歳末たすけあい運動助成金		22,000		22,000				22,000						
市共募 歳末たすけあい見舞金		95,000		95,000				95,000						
胆振地方共同募金委員会 歳末たすけあい運動義援金		64,000		64,000				64,000						
市共募 歳末たすけあい見舞金		20,000		20,000				20,000						
道共募 歳末たすけあい運動助成金		6,000		6,000				6,000						
胆振総合振興局 感染防止対策事業補助金		31,000		31,000				31,000						
胆振総合振興局 感染防止対策事業補助金		178,000		178,000				178,000						
北海道労働局 小学校等休業助成金		66,840		66,840					66,840					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
言泉学園	湘南しいたけ	前期末支払資金残高	10,000,000	運営資金移動
言泉学園	共同生活援助事業所	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金移動
言泉学園	あけぼの事業所	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金移動
言泉学園	法人本部	障害児入所給付費収入	937,552	第一四半期 本部経費按分
言泉学園	法人本部	介護給付費収入	259,380	第一四半期 本部経費按分
言泉学園	法人本部	介護給付費収入	214,313	第2四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
言泉学園	法人本部	障害児入所給付費収入	774,650	第2四半期 本部経費按分
言泉学園	あけぼの事業所	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金移動
言泉学園	あけぼの事業所	前期末支払資金残高	6,000,000	運営資金移動
言泉学園	法人本部	障害児入所給付費収入	794,529	第3四半期 本部経費按分
言泉学園	法人本部	介護給付費収入	219,812	第3四半期 本部経費按分
言泉学園	法人本部	障害児入所給付費収入	812,769	第4四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
言泉学園	湘南しいたけ	障害児入所給付費収入	2,000,000	運営資金移動
言泉学園	法人本部	介護給付費収入	246,684	第4四半期 本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	407,889	第1四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	422,829	第1四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	922,806	第1四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	407,545	第一四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	405,137	第一四半期 本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	762,468	第2四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	349,362	第2四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	336,734	第2四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	334,744	第2四半期 本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	337,018	第2四半期本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	343,334	第3四半期経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	345,375	第3四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	358,327	第3四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	345,667	第3四半期本部経費按分
わかすぎ学園	言泉学園	措置費収入	3,000,000	運営資金移動
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	782,034	第3四半期本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	800,461	第4四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	383,118	第4四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	370,647	第4四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	370,362	第4四半期本部経費按分
わかすぎ学園	法人本部	措置費収入	368,352	第4四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	訓練等給付費収入	1,350,347	第1四半期本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助事業所	法人本部	訓練等給付費収入	264,000	コミプラボーリング調査費用
共同生活援助事業所	法人本部	介護給付費収入	250,535	第1四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	訓練等給付費収入	1,115,723	第2四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	介護給付費収益	207,004	第2四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	訓練等給付費収入	1,144,354	第3四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	介護給付費収入	212,316	第3四半期本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助事業所	法人本部	訓練等給付費収入	1,157,341	第4四半期本部経費按分
共同生活援助事業所	法人本部	介護給付費収入	239,299	第4四半期本部経費按分
相談支援室	法人本部	サービス利用計画等作成費収益	460,865	第一四半期本部経費按分
相談支援室	法人本部	サービス利用計画等作成費収益	264,000	コミプラボーリング調査分振替
相談支援室	湘南しいたけ	サービス利用計画作成費収益	3,000,000	運営資金移動
相談支援室	法人本部	サービス利用計画作成費収益	380,789	第2四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援室	あけぼの事業所	サービス利用計画作成費収益	3,000,000	運営資金移動
相談支援室	法人本部	サービス利用計画等作成費収益	390,561	第3四半期 経費按分
相談支援室	法人本部	サービス利用計画作成費収益	414,869	第4四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	介護給付費収益	346,461	第一四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	介護給付費収入	264,000	運営資金移動
日中活動センター	法人本部	訓練等給付費収益	310,243	第一四半期経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中活動センター	法人本部	介護給付費収益	286,263	第2四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	訓練等給付費収益	256,338	第2四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	介護給付費収益	293,609	第3四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	訓練等給付費収益	262,916	第3四半期 本部経費按分
日中活動センター	法人本部	介護給付費収益	319,373	第4四半期経費按分
日中活動センター	法人本部	訓練等給付費収益	289,140	第4四半期経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	642,693	経費按分
あけぼの事業所	法人本部	介護給付費収益	323,266	第一四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	269,209	第一四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	531,024	第2四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	介護給付費収益	267,098	第2四半期 本部経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	222,434	第2四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	544,651	第3四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	介護給付費収益	273,952	第3四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	228,142	第3四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	566,646	第4四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	介護給付費収益	300,011	第4四半期経費按分
あけぼの事業所	法人本部	訓練等給付費収益	254,886	第4四半期経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
湘南しいたけ	法人本部	訓練等給付費収入	439,242	第一四半期 本部経費按分
湘南しいたけ	法人本部	訓練等給付費収入	362,924	第2四半期 本部経費按分
湘南しいたけ	法人本部	訓練給付費収入	372,237	第3四半期 本部経費按分
湘南しいたけ	法人本部	訓練等給付費収入	396,819	第4四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	法人本部	訓練等給付費収入	389,117	第一四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	法人本部	介護給付費収入	261,837	第一四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花ファクトリーあけぼの	法人本部	介護給付費収入	216,343	第2四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	法人本部	訓練等給付費収入	321,507	第2四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	法人本部	訓練等給付費収入	329,758	第3四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	湘南しいたけ	前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金移動
花ファクトリーあけぼの	法人本部	介護給付費収入	221,895	第3四半期 本部経費按分
花ファクトリーあけぼの	法人本部	訓練給付費収入	354,978	第4四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花ファクトリーあけぼの	法人本部	介護給付費収入	791,838	第4四半期 本部経費按分

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	法人本部	湘南しいたけ	5,737,600	事業開設資金として
	小計		5,737,600	
	合計		5,737,600	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名

(単位：円)

[illegible]

(単位:円)

[illegible]

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園
拠点区分 日中活動センター

(単位：円)

勘定科目		合計	日中活動センター								
			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				
			小計	施設外就労事業	施設内就労事業	共通	小計	施設外就労事業	施設内就労事業	給食就労事業	共通
収 益	就労支援事業収益	25,692,117	567,937	60,032	507,905		25,124,180	7,154,031	2,027,345	15,942,804	
	就労支援事業収益	25,692,117	567,937	60,032	507,905		25,124,180	7,154,031	2,027,345	15,942,804	
	就労支援事業収益 値引・返品										
	就労支援事業活動収益計	25,692,117	567,937	60,032	507,905		25,124,180	7,154,031	2,027,345	15,942,804	
費 用	就労支援事業販売原価	25,611,126	547,967	10,679	537,288		25,063,159	5,964,120	3,574,122	15,523,399	1,518
	期首製品商品棚卸高										
	当期就労支援事業製造原価	25,611,126	547,967	10,679	537,288		25,063,159	5,964,120	3,574,122	15,523,399	1,518
	当期就労支援事業仕入高										
	合計	25,611,126	547,967	10,679	537,288		25,063,159	5,964,120	3,574,122	15,523,399	1,518
	期末製品商品棚卸高										
	差引	25,611,126	547,967	10,679	537,288		25,063,159	5,964,120	3,574,122	15,523,399	1,518
	就労支援販売費										
	就労支援事業活動費用計	25,611,126	547,967	10,679	537,288		25,063,159	5,964,120	3,574,122	15,523,399	1,518
就労支援事業活動増減差額		80,991	19,970	49,353	-29,383		61,021	1,189,911	-1,546,777	419,405	-1,518