

あいくる拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	54,708,400	41,820,757	3,043,001	7,555,269	107,127,427	107,127,427
		障害児施設給付費収入	48,857,274	37,593,829	2,756,540	6,714,650	95,922,293	95,922,293
		障害児通所給付費収入	48,857,274	37,593,829	2,756,540	6,714,650	95,922,293	95,922,293
		利用者負担金収入	399,845	466,121		157,425	1,023,391	1,023,391
		その他の事業収入	5,451,281	3,760,807	286,461	683,194	10,181,743	10,181,743
		補助金事業収入（公費）	5,451,281	3,760,807	286,461	683,194	10,181,743	10,181,743
		《その他の事業収入》	38,591,929	20,000			38,611,929	38,611,929
		その他の事業収入	38,591,929	20,000			38,611,929	38,611,929
		補助金事業収入	20,000	20,000			40,000	40,000
		その他の事業収入	38,571,929				38,571,929	38,571,929
		《その他の収入》	992,181	3,672		8,820	1,004,673	1,004,673
		利用者等外給食収入	892,181	3,672		8,820	904,673	904,673
		雑 収 入	100,000				100,000	100,000
		事業活動収入計(1)	94,292,510	41,844,429	3,043,001	7,564,089	146,744,029	146,744,029
支出		《人件費支出》	68,725,374	38,349,403	3,446,293	15,481,278	126,002,348	126,002,348
		職員給料支出	18,809,135	14,874,144		8,202,318	41,885,597	41,885,597
		職員賞与支出	9,406,989	5,111,234	393,470	2,366,175	17,277,868	17,277,868
		非常勤職員給与支出	31,249,942	13,178,132	2,682,062	2,588,564	49,698,700	49,698,700
		退職給付支出	910,000	455,000		318,500	1,683,500	1,683,500
		法定福利費支出	8,349,308	4,730,893	370,761	2,005,721	15,456,683	15,456,683
		《事業費支出》	8,752,642	1,156,545	34,133	1,457,684	11,401,004	11,401,004
		給食費支出	1,486,932	-840		-3,360	1,482,732	1,482,732
		保健衛生費支出	18,972	3,360	480	4,681	27,493	27,493
		教養娯楽費支出	168,860	63,011		15,483	247,354	247,354
		水道光熱費支出（業）	1,778,770	525,291		87,546	2,391,607	2,391,607
		燃料費支出（業）	1,088,117	152,924		25,486	1,266,527	1,266,527
		消耗器具備品費支出（業）	590,997	25,918	6,013	731,274	1,354,202	1,354,202
		保険料支出（業）	69,889	69,889		34,945	174,723	174,723
		教育指導費支出	201,040	21,850	205	4,434	227,529	227,529
		車輛費支出	3,192,956	295,142	27,435	557,195	4,072,728	4,072,728
		雑 支 出（業）	156,109				156,109	156,109
		《事務費支出》	7,699,221	1,770,375	550,426	1,718,145	11,738,167	11,738,167
		福利厚生費支出	362,421	186,730	15,553	47,283	611,987	611,987
		職員被服費支出	61,677				61,677	61,677
		旅費交通費支出	51,240	11,960		5,200	68,400	68,400
		研修研究費支出	99,942	38,600		64,000	202,542	202,542
		事務消耗品費支出	3,892,827	177,736	38,719	62,107	4,171,389	4,171,389
		水道光熱費支出（務）			87,546		87,546	87,546
		燃料費支出（務）			25,486		25,486	25,486
		修繕費支出	83,820				83,820	83,820
		通信運搬費支出	286,869	57,538	18,199	53,918	416,524	416,524
		業務委託費支出	1,193,621	772,580	59,358	244,860	2,270,419	2,270,419
		手数料支出	83,337	7,344		5,293	95,974	95,974
		保険料支出（務）	199,138	87,720	34,004	94,062	414,924	414,924
		貸借料支出（務）	545,351	150,982	238,613	1,048,400	1,983,346	1,983,346
		租税公課支出	53,504				53,504	53,504
		保守料支出	625,760	189,590	22,439	80,713	918,502	918,502
		諸会費支出	59,000	7,500			66,500	66,500
	雑 支 出（務）	100,714	82,095	10,509	12,309	205,627	205,627	
	《その他の支出》	892,181	3,672		8,820	904,673	904,673	
	利用者等外給食費支出	892,181	3,672		8,820	904,673	904,673	
	事業活動支出計(2)	86,069,418	41,279,995	4,030,852	18,665,927	150,046,192	150,046,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,092	564,434	-987,851	-11,101,838	-3,302,163	-3,302,163	
収入		施設整備等収入計(4)						
		《固定資産取得支出》	5,381,078			2,018,631	7,399,709	7,399,709

あいくる拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	建物取得支出	3,723,300			1,176,900	4,900,200	4,900,200	
		器具及び備品取得支出	1,305,778			841,731	2,147,509	2,147,509	
		ソフトウェア取得支出	352,000				352,000	352,000	
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	955,200	516,000			1,471,200	1,471,200	
		施設整備等支出計(5)	6,336,278	516,000		2,018,631	8,870,909	8,870,909	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,336,278	-516,000		-2,018,631	-8,870,909		-8,870,909	
その他の活動による収支	収 入	《拠点区分間長期借入金収入》	23,000,000	11,000,000	1,000,000	8,000,000	43,000,000	43,000,000	
		《サービス区分間繰入金収入》		2,000,000	500,000	9,000,000	11,500,000	-11,500,000	43,000,000
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	13,000,000	1,500,000	17,000,000	54,500,000	-11,500,000	43,000,000
	支 出	《積立資産支出》	971,055	471,480		342,900	1,785,435		1,785,435
		退職給付引当資産支出	971,055	471,480		342,900	1,785,435		1,785,435
		《拠点区分間繰入金支出》	2,537,902	1,772,261	56,482	1,182,283	5,548,928		5,548,928
		《サービス区分間繰入金支出》	10,500,000	1,000,000			11,500,000	-11,500,000	
		《その他の活動による支出》	542,168				542,168		542,168
		長期前払費用支出	542,168				542,168		542,168
		その他の活動支出計(8)	14,551,125	3,243,741	56,482	1,525,183	19,376,531	-11,500,000	7,876,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,448,875	9,756,259	1,443,518	15,474,817	35,123,469		35,123,469	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,335,689	9,804,693	455,667	2,354,348	22,950,397		22,950,397	
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,335,689	9,804,693	455,667	2,354,348	22,950,397		22,950,397	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	35,479,289	180,980		35,660,269		35,660,269	
		就労支援事業収入	35,487,479	180,980		35,668,459		35,668,459	
		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》	19,636,395	85,973,399	8,502,052	1,137,235	115,249,081	115,249,081	
		自立支援給付費収入	17,848,610	76,052,000	7,488,000	1,047,520	102,436,130	102,436,130	
		介護給付費収入	17,848,610				17,848,610	17,848,610	
		訓練等給付費収入		76,052,000	7,488,000	1,047,520	84,587,520	84,587,520	
		利用者負担金収入	409,500	2,978,500	200,550		3,588,550	3,588,550	
		その他の事業収入	1,378,285	6,942,899	813,502	89,715	9,224,401	9,224,401	
		補助金事業収入（公費）	1,378,285	6,942,899	813,502	89,715	9,224,401	9,224,401	
		《その他の事業収入》		250,000			250,000	250,000	
		その他の事業収入		250,000			250,000	250,000	
		補助金事業収入		250,000			250,000	250,000	
		《借入金利息補助金収入》		384,874			384,874	384,874	
		《その他の収入》	299,460	1,187,431	94,500		1,581,391	1,581,391	
		利用者等外給食収入	299,460	960,378	94,500		1,354,338	1,354,338	
		雑収入		227,053			227,053	227,053	
		事業活動収入計(1)	19,935,855	123,274,993	8,777,532	1,137,235	153,125,615		153,125,615
	事業活動による支出	支出	《人件費支出》	60,411,883	3,590,565		80,203,814		80,203,814
			職員給料支出	24,708,110			28,113,513		28,113,513
		職員賞与支出	1,419,906	8,572,960	217,200		10,210,066	10,210,066	
		非常勤職員給与支出	9,115,625	17,830,579	2,757,728		29,703,932	29,703,932	
		退職給付支出	409,500	1,404,730	136,500		1,950,730	1,950,730	
		法定福利費支出	1,850,932	7,895,504	479,137		10,225,573	10,225,573	
		《事業費支出》	2,473,227	7,987,388	1,440,348		11,900,963	11,900,963	
		給食費支出	791,428	3,671,154	502,584		4,965,166	4,965,166	
		医療費支出		5,800			5,800	5,800	
		教養娯楽費支出	11,088	68,963			80,051	80,051	
		本人支給金支出		250,000			250,000	250,000	
		水道光熱費支出（業）	481,608	1,135,409	259,569		1,876,586	1,876,586	
		燃料費支出（業）	265,836	354,935	176,564		797,335	797,335	
		消耗器具備品費支出（業）	86,106	222,680	40,339		349,125	349,125	
		保険料支出（業）	20,967	97,845	20,967		139,779	139,779	
		賃借料支出（業）		583,000			583,000	583,000	
		車輛費支出	816,194	1,597,602	440,325		2,854,121	2,854,121	
		《事務費支出》	2,492,293	5,208,036	996,369		8,696,698	8,696,698	
		福利厚生費支出	106,720	297,230	17,070		421,020	421,020	
		職員被服費支出	8,085	28,799			36,884	36,884	
		旅費交通費支出	5,200	66,960			72,160	72,160	
		研修研究費支出		88,402			88,402	88,402	
		事務消耗品費支出	66,578	659,370	47,102		773,050	773,050	
		修繕費支出		387,110			387,110	387,110	
		通信運搬費支出	46,799	388,398	42,887		478,084	478,084	
		業務委託費支出	1,086,240	1,849,780	858,936		3,794,956	3,794,956	
		手数料支出	825	23,967			24,792	24,792	
		保険料支出（務）	110,824	325,308			436,132	436,132	
		賃借料支出（務）	1,011,952	348,000			1,359,952	1,359,952	
		租税公課支出		5,100			5,100	5,100	
		保守料支出	5,500	473,220			478,720	478,720	
		諸会費支出	900	49,200	900		51,000	51,000	
		雑支出（務）	42,670	217,192	29,474		289,336	289,336	
		《就労支援事業支出》		35,496,116	808,150		36,304,266	36,304,266	
	当期就労支援事業製造原価支出		35,094,712	808,150		35,902,862	35,902,862		
	当期就労支援事業仕入支出		397,454			397,454	397,454		
	就労支援販管費支出		3,950			3,950	3,950		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	《支払利息支出》		685,891			685,891		685,891
		《その他の支出》	299,460	960,378	94,500		1,354,338		1,354,338
		利用者等外給食費支出	299,460	960,378	94,500		1,354,338		1,354,338
		事業活動支出計(2)	21,466,346	110,749,692	6,929,932		139,145,970		139,145,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,530,491	12,525,301	1,847,600	1,137,235	13,979,645		13,979,645
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,232,000					5,232,000
		施設整備等収入計(4)		5,232,000			5,232,000		5,232,000
	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》		981,200			981,200		981,200
		器具及び備品取得支出		981,200			981,200		981,200
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	700,800	675,600			1,376,400		1,376,400
施設整備等支出計(5)		700,800	10,980,800			11,681,600		11,681,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700,800	-5,748,800			-6,449,600		-6,449,600	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》		494,730					494,730
		退職給付引当資産取崩収入		494,730			494,730		494,730
		《拠点区分間長期借入金収入》		3,000,000			3,000,000		3,000,000
		《サービス区分間繰入金収入》	3,520,000				3,520,000	-3,520,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,494,730			7,014,730	-3,520,000	3,494,730
	支 出	《積立資産支出》	308,220	1,171,440	100,800		1,580,460		1,580,460
		退職給付引当資産支出	308,220	1,171,440	100,800		1,580,460		1,580,460
		《拠点区分間繰入金支出》	1,407,938	2,652,563	137,332		4,197,833		4,197,833
		《サービス区分間繰入金支出》		1,500,000		2,020,000	3,520,000	-3,520,000	
		《その他の活動による支出》		1,384,179			1,384,179		1,384,179
長期前払費用支出			1,384,179			1,384,179		1,384,179	
その他の活動支出計(8)		1,716,158	6,708,182	238,132	2,020,000	10,682,472	-3,520,000	7,162,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,803,842	-3,213,452	-238,132	-2,020,000	-3,667,742		-3,667,742	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-427,449	3,563,049	1,609,468	-882,765	3,862,303		3,862,303	
前期末支払資金残高(11)		2,853,415	12,540,890	1,292,942	1,233,706	17,920,953		17,920,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,425,966	16,103,939	2,902,410	350,941	21,783,256		21,783,256	

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	145,814,518	334,900	40,390,656
		措置費収入	132,271,056		38,131,273
		事務費収入	113,741,924		31,087,932
		事業費収入	18,529,132		7,043,341
		その他の事業収入	13,543,462	334,900	2,259,383
		補助金事業収入（公費）	10,058,221		2,259,383
		受託事業収入（公費）	2,347,000	334,900	
		その他の事業収入	1,138,241		
		《その他の事業収入》	257,000		36,000
		その他の事業収入	257,000		36,000
		補助金事業収入	257,000		36,000
		《経常経費寄附金収入》	1,192,800		163,650
		寄附金収入	1,162,800		163,650
		奨学基金寄附金収入	30,000		
		《受取利息配当金収入》	234		14
		《その他の収入》	1,646,762		195,218
		利用者等外給食収入	985,720		75,218
		雑収入	661,042		120,000
		事業活動収入計(1)	148,911,314	334,900	40,785,538
	支	出	《人件費支出》	95,821,837	
		職員給料支出	29,991,530		3,896,466
		職員賞与支出	16,539,776		2,973,423
		非常勤職員給与支出	32,703,617		9,770,573
		退職給付支出	5,476,225		91,000
		法定福利費支出	11,110,689		2,063,084
		《事業費支出》	25,339,994	43,074	5,153,731
		給食費支出	6,741,781	43,074	1,652,762
		保健衛生費支出	348,446		83,167
		医療費支出	29,560		39,600
		被服費支出	348,009		131,614
		教養娯楽費支出	903,794		239,204
		日用品費支出	226,075		137,957
		本人支給金支出	1,215,916		436,303
		水道光熱費支出（業）	4,897,660		449,210
		燃料費支出（業）	4,148,532		339,852
		消耗器具備品費支出（業）	1,439,125		279,096
		保険料支出（業）	76,878		20,967
		賃借料支出（業）	32,054		
		教育指導費支出	3,821,848		1,083,345
		就職支度費支出	496,100		
		車輛費支出	556,832		260,404
		雑支出（業）	57,384		250
		《事務費支出》	4,223,210	400	1,738,119
		福利厚生費支出	473,403		160,110
		職員被服費支出	47,220		
		旅費交通費支出	393,570		44,440
		研修研究費支出	128,928		12,884
		事務消耗品費支出	370,350		101,286
		修繕費支出	241,670		2,750
		通信運搬費支出	411,851		167,395
		業務委託費支出	504,696		
		手数料支出	444,281		13,387
		保険料支出（務）	110,883		39,250
	賃借料支出（務）	290,790		130,900	
	土地・建物賃借料支出	29,257		996,000	

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	60,232	400	4,360
	出	保守料支出	247,390		44,000
		諸会費支出	163,500		
		雑支出(務)	305,189		21,357
		《その他の支出》	985,720		75,218
		利用者等外給食費支出	985,720		75,218
		事業活動支出計(2)	126,370,761	43,474	25,761,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,540,553	291,426	15,023,924	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)			
	出	《固定資産取得支出》	701,030		1,821,808
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			1,812,198
		器具及び備品取得支出	701,030		
	預託金取得支出			9,610	
	施設整備等支出計(5)	701,030		1,821,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-701,030		-1,821,808	
その他の活動による収支	収	《積立資産取崩収入》	204,429,075		
		退職給付引当資産取崩収入	4,429,075		
		施設整備等積立資産取崩収入	200,000,000		
		《サービス区分間繰入金収入》	25,000,000		
		《その他の活動による収入》			
		長期前払費用収入			
		その他の活動収入計(7)	229,429,075		
	支	《積立資産支出》	27,586,135		
		退職給付引当資産支出	2,056,135		
		施設整備等積立資産支出	25,000,000		
		奨学基金積立資産支出	30,000		
		行事等積立資産支出	500,000		
		《拠点区分間長期貸付金支出》	210,000,000		
	《拠点区分間繰入金支出》	3,694,109		1,756,557	
	《サービス区分間繰入金支出》			10,000,000	
	《その他の活動による支出》	1,589,189			
	長期前払費用支出	1,589,189			
	その他の活動支出計(8)	242,869,433		11,756,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,440,358		-11,756,557	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,399,165	291,426	1,445,559	
前期末支払資金残高(11)		29,763,066	391,044	7,172,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,162,231	682,470	8,618,367	

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
事業活動による収支						
収入						
《児童福祉事業収入》	34,305,866	35,484,508	38,344,159	294,674,607		294,674,607
措置費収入	31,947,726	33,068,433	35,818,961	271,237,449		271,237,449
事務費収入	27,002,108	26,823,640	29,084,736	227,740,340		227,740,340
事業費収入	4,945,618	6,244,793	6,734,225	43,497,109		43,497,109
その他の事業収入	2,358,140	2,416,075	2,525,198	23,437,158		23,437,158
補助金事業収入(公費)	2,331,523	2,335,531	2,487,948	19,472,606		19,472,606
受託事業収入(公費)				2,681,900		2,681,900
その他の事業収入	26,617	80,544	37,250	1,282,652		1,282,652
《その他の事業収入》	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
その他の事業収入	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
補助金事業収入	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
《経常経費寄附金収入》	193,600	157,800	139,869	1,847,719		1,847,719
寄附金収入	193,600	157,800	139,869	1,817,719		1,817,719
奨学基金寄附金収入				30,000		30,000
《受取利息配当金収入》	15	23	23	309		309
《その他の収入》	66,926	70,763	81,302	2,060,971		2,060,971
利用者等外給食収入	25,033	35,763	1,302	1,123,036		1,123,036
雑 収 入	41,893	35,000	80,000	937,935		937,935
事業活動収入計(1)	34,592,407	35,719,094	38,571,353	298,914,606		298,914,606
支出						
《人件費支出》	18,540,169	21,252,062	22,294,193	176,702,807		176,702,807
職員給料支出	4,888,898	5,273,536	6,403,258	50,453,688		50,453,688
職員賞与支出	3,263,050	3,152,093	3,454,915	29,383,257		29,383,257
非常勤職員給与支出	8,042,431	9,793,957	9,789,233	70,099,811		70,099,811
退職給付支出	91,000	91,000	91,000	5,840,225		5,840,225
法定福利費支出	2,254,790	2,941,476	2,555,787	20,925,826		20,925,826
《事業費支出》	4,742,102	6,590,695	5,736,621	47,606,217		47,606,217
給食費支出	1,404,302	1,335,808	1,912,732	13,090,459		13,090,459
保健衛生費支出	50,397	104,262	164,550	750,822		750,822
医療費支出	19,800	78,500	14,850	182,310		182,310
被服費支出	168,552	179,039	120,776	947,990		947,990
教養娯楽費支出	298,862	241,020	313,261	1,996,141		1,996,141
日用品費支出	70,128	57,432	78,651	570,243		570,243
本人支給金支出	304,803	333,006	227,803	2,517,831		2,517,831
水道光熱費支出(業)	889,048	489,695	685,846	7,411,459		7,411,459
燃料費支出(業)		370,896	359,280	5,218,560		5,218,560
消耗器具備品費支出(業)	357,115	1,151,372	499,477	3,726,185		3,726,185
保険料支出(業)	20,967	20,967	20,967	160,746		160,746
賃借料支出(業)		440		32,494		32,494
教育指導費支出	942,110	832,750	1,059,752	7,739,805		7,739,805
就職支度費支出		992,200		1,488,300		1,488,300
車輛費支出	202,018	338,302	273,809	1,631,365		1,631,365
雑 支 出(業)	14,000	65,006	4,867	141,507		141,507
《事務費支出》	3,282,973	2,187,549	2,215,109	13,647,360		13,647,360
福利厚生費支出	173,771	182,910	191,024	1,181,218		1,181,218
職員被服費支出				47,220		47,220
旅費交通費支出	50,136	145,400	55,840	689,386		689,386
研修研究費支出	4,644	4,644	10,224	161,324		161,324
事務消耗品費支出	90,900	164,568	74,481	801,585		801,585
修繕費支出	13,200	42,100	16,500	316,220		316,220
通信運搬費支出	180,903	220,726	197,811	1,178,686		1,178,686
業務委託費支出	1,435,625			1,940,321		1,940,321
手数料支出	9,996	122,929	17,603	608,196		608,196
保険料支出(務)	34,392	34,429	46,276	265,230		265,230
賃借料支出(務)		440		422,130		422,130
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,084,500	1,560,000	4,869,757		4,869,757

わかすぎ学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,451	2,073	68,516		68,516	
		保守料支出	44,000	13,200	374,990		374,990	
		諸会費支出			163,500		163,500	
		雑支出(務)	43,955	169,630	18,950	559,081	559,081	
		《その他の支出》	25,033	35,763	1,302	1,123,036	1,123,036	
		利用者等外給食費支出	25,033	35,763	1,302	1,123,036	1,123,036	
		事業活動支出計(2)	26,590,277	30,066,069	30,247,225	239,079,420		239,079,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,002,130	5,653,025	8,324,128	59,835,186		59,835,186	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)						
		《固定資産取得支出》		574,200	298,100	3,395,138	3,395,138	
		建物取得支出		297,000		297,000	297,000	
		車輛運搬具取得支出				1,812,198	1,812,198	
		器具及び備品取得支出		277,200	298,100	1,276,330	1,276,330	
		預託金取得支出				9,610	9,610	
	施設整備等支出計(5)		574,200	298,100	3,395,138	3,395,138		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-574,200	-298,100	-3,395,138		-3,395,138	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》			204,429,075		204,429,075	
		退職給付引当資産取崩収入			4,429,075		4,429,075	
		施設整備等積立資産取崩収入			200,000,000		200,000,000	
		《サービス区分間繰入金収入》			25,000,000	-25,000,000	200,000,000	
		《その他の活動による収入》		11,000	11,000		11,000	
		長期前払費用収入		11,000	11,000		11,000	
		その他の活動収入計(7)		11,000		229,440,075	-25,000,000	204,440,075
	支 出	《積立資産支出》	254,460	306,095	288,780	28,435,470		28,435,470
		退職給付引当資産支出	254,460	306,095	288,780	2,905,470		2,905,470
		施設整備等積立資産支出				25,000,000		25,000,000
		奨学基金積立資産支出				30,000		30,000
		行事等積立資産支出				500,000		500,000
		《拠点区分間長期貸付金支出》				210,000,000		210,000,000
		《拠点区分間繰入金支出》	1,663,913	1,688,566	1,702,250	10,505,395		10,505,395
	《サービス区分間繰入金支出》	6,000,000	4,000,000	5,000,000	25,000,000	-25,000,000	25,000,000	
	《その他の活動による支出》		83,875		1,673,064		1,673,064	
	長期前払費用支出		83,875		1,673,064		1,673,064	
	その他の活動支出計(8)	7,918,373	6,078,536	6,991,030	275,613,929	-25,000,000	250,613,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,918,373	-6,067,536	-6,991,030	-46,173,854		-46,173,854	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,757	-988,711	1,034,998	10,266,194		10,266,194	
前期末支払資金残高(11)		8,296,526	8,432,586	8,513,416	62,569,446		62,569,446	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,380,283	7,443,875	9,548,414	72,835,640		72,835,640	

花ファクトリー拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	1,541,989	16,841,953	18,383,942	18,383,942	
		就労支援事業収入	1,541,989	16,842,833	18,384,822	18,384,822	
		就労支援事業収入 値引・返品		-880	-880	-880	
		《障害福祉サービス等事業収入》	33,931,199	34,632,156	68,563,355	68,563,355	
		自立支援給付費収入	30,617,270	30,769,030	61,386,300	61,386,300	
		介護給付費収入	30,617,270		30,617,270	30,617,270	
		訓練等給付費収入		30,769,030	30,769,030	30,769,030	
		利用者負担金収入	827,400	1,094,450	1,921,850	1,921,850	
		その他の事業収入	2,486,529	2,768,676	5,255,205	5,255,205	
		補助金事業収入（公費）	2,486,529	2,768,676	5,255,205	5,255,205	
		《その他の事業収入》	50,000	70,000	120,000	120,000	
		その他の事業収入	50,000	70,000	120,000	120,000	
		補助金事業収入	50,000	70,000	120,000	120,000	
		《その他の収入》	406,840	421,070	827,910	827,910	
		利用者等外給食収入	374,640	347,340	721,980	721,980	
		雑 収 入	32,200	73,730	105,930	105,930	
		事業活動収入計(1)	35,930,028	51,965,179	87,895,207	87,895,207	
	支出		《人件費支出》	20,858,512	21,495,213	42,353,725	42,353,725
			職員給料支出	3,584,664	9,246,820	12,831,484	12,831,484
			職員賞与支出	2,440,593	3,478,207	5,918,800	5,918,800
		非常勤職員給与支出	11,247,756	5,580,689	16,828,445	16,828,445	
		退職給付支出	995,790	364,000	1,359,790	1,359,790	
		法定福利費支出	2,589,709	2,825,497	5,415,206	5,415,206	
		《事業費支出》	2,741,639	2,555,084	5,296,723	5,296,723	
		給食費支出	1,312,578	1,378,238	2,690,816	2,690,816	
		教養娯楽費支出	53,135	69,699	122,834	122,834	
		本人支給金支出	50,000	70,000	120,000	120,000	
		水道光熱費支出（業）	530,396	401,753	932,149	932,149	
		消耗器具備品費支出（業）	366,061	314,389	680,450	680,450	
		保険料支出（業）	27,956	41,933	69,889	69,889	
		車輛費支出	382,561	40,083	422,644	422,644	
		雑 支 出（業）	18,952	238,989	257,941	257,941	
		《事務費支出》	3,175,631	3,445,063	6,620,694	6,620,694	
		福利厚生費支出	115,121	85,351	200,472	200,472	
		職員被服費支出	105,163	29,391	134,554	134,554	
		旅費交通費支出	23,400	13,000	36,400	36,400	
		研修研究費支出	13,040	61,542	74,582	74,582	
		事務消耗品費支出	48,088	89,458	137,546	137,546	
		通信運搬費支出	95,566	205,739	301,305	301,305	
		業務委託費支出	1,366,236	1,472,236	2,838,472	2,838,472	
		手数料支出	1,320	7,721	9,041	9,041	
		保険料支出（務）	158,428	101,916	260,344	260,344	
		賃借料支出（務）	1,111,800	1,171,536	2,283,336	2,283,336	
		租税公課支出		4,500	4,500	4,500	
		保守料支出	4,000	51,300	55,300	55,300	
		諸会費支出	11,600	20,150	31,750	31,750	
		雑 支 出（務）	121,869	131,223	253,092	253,092	
		《就労支援事業支出》	1,546,528	14,851,629	16,398,157	16,398,157	
		当期就労支援事業製造原価支出	1,546,528	14,851,629	16,398,157	16,398,157	
		《その他の支出》	374,640	347,340	721,980	721,980	
		利用者等外給食費支出	374,640	347,340	721,980	721,980	
		事業活動支出計(2)	28,696,950	42,694,329	71,391,279	71,391,279	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,233,078	9,270,850	16,503,928	16,503,928	
収入		施設整備等収入計(4)					
		《固定資産取得支出》	1,520,343		1,520,343	1,520,343	

花ファクトリー拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
支 出	構築物取得支出	1,520,343		1,520,343		1,520,343
	施設整備等支出計(5)	1,520,343		1,520,343		1,520,343
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,520,343		-1,520,343		-1,520,343
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	《積立資産取崩収入》	540,790		540,790		540,790
	退職給付引当資産取崩収入	540,790		540,790		540,790
	その他の活動収入計(7)	540,790		540,790		540,790
	《積立資産支出》	504,300	2,502,980	3,007,280		3,007,280
	退職給付引当資産支出	504,300	502,980	1,007,280		1,007,280
	工賃変動積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	《拠点区分間繰入金支出》	1,731,267	1,675,860	3,407,127		3,407,127
その他の活動支出計(8)	2,235,567	4,178,840	6,414,407		6,414,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,694,777	-4,178,840	-5,873,617		-5,873,617	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,017,958	5,092,010	9,109,968		9,109,968
前期末支払資金残高(11)		11,674,564	7,546,773	19,221,337		19,221,337
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,692,522	12,638,783	28,331,305		28,331,305

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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	231,538,900	2,185,470	1,166,916	234,891,286	109,412,870
		自立支援給付費収入	194,024,140	1,549,210	1,020,016	196,593,366	90,542,710
		介護給付費収入		1,549,210	1,020,016	2,569,226	59,120,480
		訓練等給付費収入	194,024,140			194,024,140	31,422,230
		利用者負担金収入		256,594	146,900	403,494	3,805,150
		補足給付費収入	9,486,000			9,486,000	
		特定障害者特別給付費収入	9,486,000			9,486,000	
		その他の事業収入	28,028,760	379,666		28,408,426	15,065,010
		補助金事業収入（公費）	28,028,760	379,666		28,408,426	7,735,098
		その他の事業収入					7,329,912
		《その他の事業収入》	6,046,438			6,046,438	970,000
		その他の事業収入	6,046,438			6,046,438	970,000
		補助金事業収入	1,085,000			1,085,000	970,000
		その他の事業収入	4,961,438			4,961,438	
		《経常経費寄附金収入》	50,000			50,000	80,000
		寄附金収入	50,000			50,000	80,000
		《受取利息配当金収入》					607
		《その他の収入》	326,194			326,194	1,048,632
		利用者等外給食収入					1,039,920
		雑収入	326,194			326,194	8,712
	事業活動収入計(1)	237,961,532	2,185,470	1,166,916	241,313,918	134,760,232	
支出		《人件費支出》	209,869,983			209,869,983	81,993,343
		職員給料支出	26,023,521			26,023,521	24,555,659
		職員賞与支出	10,253,974			10,253,974	9,129,019
		非常勤職員給与支出	147,851,138			147,851,138	35,047,436
		退職給付支出	3,805,200			3,805,200	3,149,495
		法定福利費支出	21,936,150			21,936,150	10,111,734
		《事業費支出》	3,928,277	399,697	424,283	4,752,257	11,932,790
		給食費支出		129,885	69,526	199,411	977,876
		保健衛生費支出					5,745
		教養娯楽費支出	289,875			289,875	212,113
		日用品費支出		34,271	62,611	96,882	
		本人支給金支出	458,000			458,000	270,000
		水道光熱費支出（業）	634,675	200,559	209,534	1,044,768	2,805,858
		燃料費支出（業）	322,649			322,649	659,438
		消耗器具備品費支出（業）	456,123	2,596	36,696	495,415	3,635,066
		保険料支出（業）	304,015			304,015	185,206
		賃借料支出（業）					470,400
		車輛費支出	1,368,983	32,386	39,910	1,441,279	2,548,921
		雑支出（業）	93,957		6,006	99,963	162,167
		《事務費支出》	21,163,969	12,754	550	21,177,273	11,817,360
		福利厚生費支出	1,398,825			1,398,825	483,012
		職員被服費支出					5,489
		旅費交通費支出	192,400			192,400	70,200
		研修研究費支出	467,072			467,072	121,142
		事務消耗品費支出	1,024,857	12,754	550	1,038,161	5,786,175
		印刷製本費支出					139,520
		水道光熱費支出（務）	188,485			188,485	
		燃料費支出（務）	304,998			304,998	
		修繕費支出	965,879			965,879	65,592
		通信運搬費支出	2,131,750			2,131,750	378,351
		業務委託費支出	2,112,608			2,112,608	545,311
		手数料支出	68,769			68,769	19,693
	保険料支出（務）	372,975			372,975	446,318	
	賃借料支出（務）	2,079,544			2,079,544	695,780	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	土地・建物賃借料支出	8,253,500		8,253,500		2,833,332
		租税公課支出	600		600		41,000
		保守料支出	1,299,550		1,299,550		72,490
		諸会費支出	48,700		48,700		60,350
		雑 支 出 (務)	253,457		253,457		53,605
		《その他の支出》					1,039,920
		利用者等外給食費支出					1,039,920
	事業活動支出計(2)	234,962,229	412,451	424,833	235,799,513		133,986,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,999,303	1,773,019	742,083	5,514,405		774,071
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					165,502,000
		施設整備等補助金収入					165,502,000
		《設備資金借入金収入》	32,583,000			32,583,000	74,119,000
		施設整備等収入計(4)	32,583,000			32,583,000	239,621,000
	支 出	《固定資産取得支出》	66,922,831	183,700		67,106,531	343,259,357
		建物取得支出	62,751,022			62,751,022	307,654,749
		構築物取得支出	3,175,109			3,175,109	14,211,961
	器具及び備品取得支出	996,700	183,700		1,180,400	21,392,647	
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	823,200			823,200	728,400	
	施設整備等支出計(5)	67,746,031	183,700		67,929,731	343,987,757	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,163,031	-183,700		-35,346,731	-104,366,757	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	2,576,700		2,576,700		21,875,495
		退職給付引当資産取崩収入	2,576,700		2,576,700		1,875,495
		人件費積立資産取崩収入					15,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入					5,000,000
		《拠点区分間長期借入金収入》	32,583,000			32,583,000	74,119,000
		《拠点区分間繰入金収入》	5,000,000			5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,159,700			40,159,700	95,994,495
	支 出	《積立資産支出》	1,605,960			1,605,960	1,399,755
		退職給付引当資産支出	1,605,960			1,605,960	1,399,755
		《拠点区分間繰入金支出》	4,468,808	39,499		4,508,307	3,957,244
	《その他の活動による支出》	948,935	37,890		986,825	94,440	
	その他の支出		37,890		37,890		
	長期前払費用支出	948,935			948,935	94,440	
	その他の活動支出計(8)	7,023,703	77,389		7,101,092	5,451,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,135,997	-77,389		33,058,608	90,543,056	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	972,269	1,511,930	742,083	3,226,282		-13,049,630
前期末支払資金残高(11)		32,529,490	418,860	798,239	33,746,589		27,661,580
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,501,759	1,930,790	1,540,322	36,972,871		14,611,950

室蘭言泉学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	142,842,779		142,842,779		142,842,779	
		措置費収入	115,429,030		115,429,030		115,429,030	
		事務費収入	93,646,224		93,646,224		93,646,224	
		事業費収入	21,782,806		21,782,806		21,782,806	
		その他の事業収入	27,413,749		27,413,749		27,413,749	
		補助金事業収入（公費）	24,598,067		24,598,067		24,598,067	
		その他の事業収入	2,815,682		2,815,682		2,815,682	
		《障害福祉サービス等事業収入》	27,359,002	6,372,008	33,731,010		33,731,010	
		自立支援給付費収入		3,046,348	3,046,348		3,046,348	
		介護給付費収入		3,046,348	3,046,348		3,046,348	
		障害児施設給付費収入	20,136,947		20,136,947		20,136,947	
		障害児入所給付費収入	20,136,947		20,136,947		20,136,947	
		利用者負担金収入	351,213	628,378	979,591		979,591	
		補足給付費収入	2,057,122		2,057,122		2,057,122	
		特定入所障害児食費等給付費収入	2,057,122		2,057,122		2,057,122	
		その他の事業収入	4,813,720	2,697,282	7,511,002		7,511,002	
		補助金事業収入（公費）	4,813,720	415,798	5,229,518		5,229,518	
		受託事業収入（公費）		2,281,484	2,281,484		2,281,484	
		《その他の事業収入》	170,000		170,000		170,000	
		その他の事業収入	170,000		170,000		170,000	
		補助金事業収入	170,000		170,000		170,000	
		《借入金利息補助金収入》	71,685		71,685		71,685	
		《経常経費寄附金収入》	16,000		16,000		16,000	
		寄附金収入	16,000		16,000		16,000	
		《受取利息配当金収入》	1,185		1,185		1,185	
		《その他の収入》	1,798,255	15,000	1,813,255		1,813,255	
		利用者等外給食収入	675,966		675,966		675,966	
		雑 収 入	1,122,289	15,000	1,137,289		1,137,289	
		事業活動収入計(1)	172,258,906	6,387,008	178,645,914		178,645,914	
	支 出		《人件費支出》	97,342,572	5,654,994	102,997,566		102,997,566
			職員給料支出	51,081,716		51,081,716		51,081,716
			職員賞与支出	12,905,649		12,905,649		12,905,649
			非常勤職員給与支出	14,186,649	4,993,710	19,180,359		19,180,359
		退職給付支出	7,862,780		7,862,780		7,862,780	
		法定福利費支出	11,305,778	661,284	11,967,062		11,967,062	
		《事業費支出》	25,498,123	645,724	26,143,847		26,143,847	
		給食費支出	8,464,744	300,214	8,764,958		8,764,958	
		保健衛生費支出	473,955		473,955		473,955	
		医療費支出	56,278		56,278		56,278	
		被服費支出	843,523		843,523		843,523	
		教養娯楽費支出	1,201,797		1,201,797		1,201,797	
		日用品費支出	455,330	2,274	457,604		457,604	
		本人支給金支出	1,313,482		1,313,482		1,313,482	
		水道光熱費支出（業）	6,124,646		6,124,646		6,124,646	
		燃料費支出（業）	175,053		175,053		175,053	
		消耗器具備品費支出（業）	1,155,099	33,923	1,189,022		1,189,022	
		保険料支出（業）	104,834	6,989	111,823		111,823	
		教育指導費支出	4,148,259		4,148,259		4,148,259	
		車輛費支出	834,304	292,617	1,126,921		1,126,921	
		雑 支 出（業）	146,819	9,707	156,526		156,526	
		《事務費支出》	5,504,932	94,429	5,599,361		5,599,361	
		福利厚生費支出	430,353	43,000	473,353		473,353	
		職員被服費支出	44,467		44,467		44,467	
		旅費交通費支出	440,400		440,400		440,400	
		研修研究費支出	50,262		50,262		50,262	

室蘭言泉学園拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	事務消耗品費支出	533,498	616	534,114	534,114
		修繕費支出	1,192,351		1,192,351	1,192,351
		通信運搬費支出	270,745		270,745	270,745
		業務委託費支出	110,000		110,000	110,000
		手数料支出	57,521	385	57,906	57,906
		保険料支出(務)	113,949	35,428	149,377	149,377
		賃借料支出(務)	1,216,364		1,216,364	1,216,364
		土地・建物賃借料支出	29,257		29,257	29,257
		租税公課支出	40,449		40,449	40,449
		保守料支出	670,340		670,340	670,340
		渉外費支出		15,000	15,000	15,000
		諸会費支出	61,300		61,300	61,300
		雑支出(務)	243,676		243,676	243,676
		《支払利息支出》	71,685		71,685	71,685
		《その他の支出》	675,966		675,966	675,966
	利用者等外給食費支出	675,966		675,966	675,966	
	事業活動支出計(2)	129,093,278	6,395,147	135,488,425		135,488,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,165,628	-8,139	43,157,489		43,157,489
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》	4,865,245		4,865,245	4,865,245
		建物取得支出	1,287,000		1,287,000	1,287,000
		構築物取得支出	1,681,900		1,681,900	1,681,900
		器具及び備品取得支出	1,896,345		1,896,345	1,896,345
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	137,058		137,058	137,058	
	施設整備等支出計(5)	7,138,303		7,138,303		7,138,303
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,002,303		-5,002,303		-5,002,303
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	46,745,415		46,745,415	46,745,415
		退職給付引当資産取崩収入	6,745,415		6,745,415	6,745,415
		人件費積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	40,000,000
		その他の活動収入計(7)	46,745,415		46,745,415	46,745,415
	支 出	《積立資産支出》	1,862,330		1,862,330	1,862,330
		退職給付引当資産支出	1,862,130		1,862,130	1,862,130
		人件費積立資産支出	200		200	200
		《拠点区分間長期貸付金支出》	49,000,000		49,000,000	49,000,000
		《拠点区分間繰入金支出》	10,782,231	86,310	10,868,541	10,868,541
		《その他の活動による支出》	1,970,144	181,340	2,151,484	2,151,484
	その他の支出	147,180	181,340	328,520	328,520	
	長期前払費用支出	1,822,964		1,822,964	1,822,964	
	その他の活動支出計(8)	63,614,705	267,650	63,882,355		63,882,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,869,290	-267,650	-17,136,940		-17,136,940
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,294,035	-275,789	21,018,246		21,018,246
	前期末支払資金残高(11)	28,297,951	2,239,826	30,537,777		30,537,777
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,591,986	1,964,037	51,556,023		51,556,023

日中活動センターげんせん拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	783,670	26,433,349	27,217,019	-3,968,896	23,248,123
	就労支援事業収入	783,670	26,433,734	27,217,404	-3,968,896	23,248,508
	就労支援事業収入 値引・返品		-385	-385		-385
	《障害福祉サービス等事業収入》	66,286,599	45,568,991	111,855,590	-2,442,720	109,412,870
	自立支援給付費収入	59,120,480	31,422,230	90,542,710		90,542,710
	介護給付費収入	59,120,480		59,120,480		59,120,480
	訓練等給付費収入		31,422,230	31,422,230		31,422,230
	利用者負担金収入	2,296,000	1,509,150	3,805,150		3,805,150
	その他の事業収入	4,870,119	12,637,611	17,507,730	-2,442,720	15,065,010
	補助金事業収入（公費）	4,870,119	2,864,979	7,735,098		7,735,098
	その他の事業収入		9,772,632	9,772,632	-2,442,720	7,329,912
	《その他の事業収入》	970,000		970,000		970,000
	その他の事業収入	970,000		970,000		970,000
	補助金事業収入	970,000		970,000		970,000
	《経常経費寄附金収入》		80,000	80,000		80,000
	寄附金収入		80,000	80,000		80,000
	《受取利息配当金収入》		607	607		607
	《その他の収入》	615,300	433,332	1,048,632		1,048,632
	利用者等外給食収入	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
雑 収 入		8,712	8,712		8,712	
	事業活動収入計(1)	68,655,569	72,516,279	141,171,848	-6,411,616	134,760,232
支出	《人件費支出》	44,655,723	37,337,620	81,993,343		81,993,343
	職員給料支出	12,314,526	12,241,133	24,555,659		24,555,659
	職員賞与支出	4,903,822	4,225,197	9,129,019		9,129,019
	非常勤職員給与支出	19,970,948	15,076,488	35,047,436		35,047,436
	退職給付支出	1,908,810	1,240,685	3,149,495		3,149,495
	法定福利費支出	5,557,617	4,554,117	10,111,734		10,111,734
	《事業費支出》	8,081,904	7,819,782	15,901,686	-3,968,896	11,932,790
	給食費支出	3,372,952	1,573,820	4,946,772	-3,968,896	977,876
	保健衛生費支出	4,445	1,300	5,745		5,745
	教養娯楽費支出	141,009	71,104	212,113		212,113
	本人支給金支出	270,000		270,000		270,000
	水道光熱費支出（業）	812,732	1,993,126	2,805,858		2,805,858
	燃料費支出（業）	222,969	436,469	659,438		659,438
	消耗器具備品費支出（業）	1,188,076	2,446,990	3,635,066		3,635,066
	保険料支出（業）	104,834	80,372	185,206		185,206
	賃借料支出（業）		470,400	470,400		470,400
	車輛費支出	1,802,720	746,201	2,548,921		2,548,921
	雑 支 出（業）	162,167		162,167		162,167
	《事務費支出》	7,920,164	6,339,916	14,260,080	-2,442,720	11,817,360
	福利厚生費支出	250,841	232,171	483,012		483,012
	職員被服費支出		5,489	5,489		5,489
	旅費交通費支出	36,400	33,800	70,200		70,200
	研修研究費支出	67,910	53,232	121,142		121,142
	事務消耗品費支出	1,901,240	3,884,935	5,786,175		5,786,175
	印刷製本費支出	139,520		139,520		139,520
	修繕費支出		65,592	65,592		65,592
	通信運搬費支出	155,101	223,250	378,351		378,351
	業務委託費支出	2,442,720	545,311	2,988,031	-2,442,720	545,311
	手数料支出	5,914	13,779	19,693		19,693
	保険料支出（務）	258,840	187,478	446,318		446,318
	賃借料支出（務）	695,780		695,780		695,780
	土地・建物賃借料支出	1,879,368	953,964	2,833,332		2,833,332
	租税公課支出	23,120	17,880	41,000		41,000
保守料支出		72,490	72,490		72,490	

日中活動センターげんせん拠点 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	諸会費支出	56,900	3,450	60,350		60,350
		雑支出(務)	6,510	47,095	53,605		53,605
		《就労支援事業支出》	726,413	26,476,335	27,202,748		27,202,748
		当期就労支援事業製造原価支出	726,413	26,473,759	27,200,172		27,200,172
		就労支援販管費支出		2,576	2,576		2,576
		《その他の支出》	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		利用者等外給食費支出	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		事業活動支出計(2)	61,999,504	78,398,273	140,397,777	-6,411,616	133,986,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,656,065	-5,881,994	774,071		774,071
	施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	109,291,000	56,211,000	165,502,000	
		施設整備等補助金収入	109,291,000	56,211,000	165,502,000		165,502,000
		《設備資金借入金収入》	14,113,000	60,006,000	74,119,000		74,119,000
		施設整備等収入計(4)	123,404,000	116,217,000	239,621,000		239,621,000
支 出		《固定資産取得支出》	139,447,294	203,812,063	343,259,357		343,259,357
		建物取得支出	129,458,022	178,196,727	307,654,749		307,654,749
		構築物取得支出	6,202,463	8,009,498	14,211,961		14,211,961
		器具及び備品取得支出	3,786,809	17,605,838	21,392,647		21,392,647
		《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)	140,175,694	203,812,063	343,987,757		343,987,757
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,771,694	-87,595,063	-104,366,757		-104,366,757	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	15,883,310	5,992,185	21,875,495		21,875,495
		退職給付引当資産取崩収入	883,310	992,185	1,875,495		1,875,495
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		《拠点区分間長期借入金収入》	14,113,000	60,006,000	74,119,000		74,119,000
		《サービス区分間繰入金収入》		8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	29,996,310	73,998,185	103,994,495	-8,000,000	95,994,495
	支 出	《積立資産支出》	814,275	585,480	1,399,755		1,399,755
		退職給付引当資産支出	814,275	585,480	1,399,755		1,399,755
		《拠点区分間繰入金支出》	2,218,613	1,738,631	3,957,244		3,957,244
	《サービス区分間繰入金支出》	8,000,000		8,000,000	-8,000,000		
	《その他の活動による支出》		94,440	94,440		94,440	
	長期前払費用支出		94,440	94,440		94,440	
	その他の活動支出計(8)	11,032,888	2,418,551	13,451,439	-8,000,000	5,451,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,963,422	71,579,634	90,543,056		90,543,056	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,847,793	-21,897,423	-13,049,630		-13,049,630	
前期末支払資金残高(11)		22,648,316	5,013,264	27,661,580		27,661,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,496,109	-16,884,159	14,611,950		14,611,950	