

あいくる拠点 事業活動明細書

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			
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】	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益	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	48,857,274	37,593,829	2,756,540	6,714,650	95,922,293		95,922,293
		利用者負担金収益	399,845	466,121		157,425	1,023,391		1,023,391
		その他の事業収益	5,451,281	3,760,807	286,461	683,194	10,181,743		10,181,743
		補助金事業収益（公費）	5,451,281	3,760,807	286,461	683,194	10,181,743		10,181,743
		【その他の事業収益】	38,591,929	20,000			38,611,929		38,611,929
		その他の事業収益	38,591,929	20,000			38,611,929		38,611,929
		補助金事業収益	20,000	20,000			40,000		40,000
		その他の事業収益	38,571,929				38,571,929		38,571,929
		サービス活動収益計(1)	93,300,329	41,840,757	3,043,001	7,555,269	145,739,356		145,739,356
	費 用	【人 件 費】	74,444,429	41,802,883	3,652,293	17,149,178	137,048,783		137,048,783
		職員給料	18,809,135	14,874,144		8,202,318	41,885,597		41,885,597
		職員賞与	9,406,989	5,111,234	393,470	2,366,175	17,277,868		17,277,868
		賞与引当金繰入	4,748,000	2,982,000	206,000	1,325,000	9,261,000		9,261,000
		非常勤職員給与	31,249,942	13,178,132	2,682,062	2,588,564	49,698,700		49,698,700
		退職給付費用	1,881,055	926,480		661,400	3,468,935		3,468,935
		法定福利費	8,349,308	4,730,893	370,761	2,005,721	15,456,683		15,456,683
		【事 業 費】	8,752,642	1,156,545	34,133	1,457,684	11,401,004		11,401,004
		給 食 費	1,486,932	-840		-3,360	1,482,732		1,482,732
		保健衛生費	18,972	3,360	480	4,681	27,493		27,493
		教養娯楽費	168,860	63,011		15,483	247,354		247,354
		水道光熱費（業）	1,778,770	525,291		87,546	2,391,607		2,391,607
		燃 料 費（業）	1,088,117	152,924		25,486	1,266,527		1,266,527
		消耗器具備品費（業）	590,997	25,918	6,013	731,274	1,354,202		1,354,202
		保 険 料（業）	69,889	69,889		34,945	174,723		174,723
		教育指導費	201,040	21,850	205	4,434	227,529		227,529
		車 輛 費	3,192,956	295,142	27,435	557,195	4,072,728		4,072,728
		雑 費（業）	156,109				156,109		156,109
		【事 務 費】	7,699,221	1,770,375	550,426	1,718,145	11,738,167		11,738,167
		福利厚生費	362,421	186,730	15,553	47,283	611,987		611,987
		職員被服費	61,677				61,677		61,677
		旅費交通費	51,240	11,960		5,200	68,400		68,400
		研修研究費	99,942	38,600		64,000	202,542		202,542
		事務消耗品費	3,892,827	177,736	38,719	62,107	4,171,389		4,171,389
		水道光熱費（務）			87,546		87,546		87,546
		燃 料 費（務）			25,486		25,486		25,486
		修 繕 費	83,820				83,820		83,820
		通信運搬費	286,869	57,538	18,199	53,918	416,524		416,524
		業務委託費	1,193,621	772,580	59,358	244,860	2,270,419		2,270,419
		手 数 料	83,337	7,344		5,293	95,974		95,974
		保 険 料（務）	199,138	87,720	34,004	94,062	414,924		414,924
		貸借料（務）	545,351	150,982	238,613	1,048,400	1,983,346		1,983,346
		租税公課	53,504				53,504		53,504
		保 守 料	625,760	189,590	22,439	80,713	918,502		918,502
		諸 会 費	59,000	7,500			66,500		66,500
		雑 費（務）	100,714	82,095	10,509	12,309	205,627		205,627
		【減価償却費】	1,231,761	451,500		313,019	1,996,280		1,996,280
		サービス活動費用計(2)	92,128,053	45,181,303	4,236,852	20,638,026	162,184,234		162,184,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,276	-3,340,546	-1,193,851	-13,082,757	-16,444,878		-16,444,878
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】	992,181	3,672		8,820	1,004,673		1,004,673
		利用者等外給食収益	892,181	3,672		8,820	904,673		904,673
		雑 収 益	100,000				100,000		100,000
		サービス活動外収益計(4)	992,181	3,672		8,820	1,004,673		1,004,673
	費 用	【その他のサービス活動外費用】	892,181	3,672		8,820	904,673		904,673

あいくる拠点 事業活動明細書

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			
一 次 計 算 上 の 勘 定 科 目	費 用	利用者等外給食費	892, 181	3, 672		8, 820	904, 673		904, 673
		サービス活動外費用計 (5)	892, 181	3, 672		8, 820	904, 673		904, 673
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	100, 000				100, 000		100, 000
	経常増減額 (7)=(3)+(6)		1, 272, 276	-3, 340, 546	-1, 193, 851	-13, 082, 757	-16, 344, 878		-16, 344, 878

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 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			
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】		35,479,289	180,980		35,660,269		35,660,269
		就労支援事業収益		35,487,479	180,980		35,668,459		35,668,459
		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】	19,636,395	85,973,399	8,502,052	1,137,235	115,249,081		115,249,081
		自立支援給付費収益	17,848,610	76,052,000	7,488,000	1,047,520	102,436,130		102,436,130
		介護給付費収益	17,848,610				17,848,610		17,848,610
		訓練等給付費収益		76,052,000	7,488,000	1,047,520	84,587,520		84,587,520
		利用者負担金収益	409,500	2,978,500	200,550		3,588,550		3,588,550
		その他の事業収益	1,378,285	6,942,899	813,502	89,715	9,224,401		9,224,401
		補助金事業収益（公費）	1,378,285	6,942,899	813,502	89,715	9,224,401		9,224,401
		【その他の事業収益】		250,000			250,000		250,000
		その他の事業収益		250,000			250,000		250,000
		補助金事業収益		250,000			250,000		250,000
		【その他の収益】		172,689			172,689		172,689
		サービス活動収益計(1)	19,636,395	121,875,377	8,683,032	1,137,235	151,332,039		151,332,039
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	16,771,586	62,280,593	3,724,365		82,776,544		82,776,544
		職員給料	3,405,403	24,708,110			28,113,513		28,113,513
		職員賞与	1,007,906	5,908,960	157,200		7,074,066		7,074,066
		賞与引当金繰入	674,000	3,856,000	93,000		4,623,000		4,623,000
		非常勤職員給与	9,115,625	17,830,579	2,757,728		29,703,932		29,703,932
		退職給付費用	717,720	2,081,440	237,300		3,036,460		3,036,460
		法定福利費	1,850,932	7,895,504	479,137		10,225,573		10,225,573
		【事 業 費】	2,473,227	7,987,388	1,440,348		11,900,963		11,900,963
		給 食 費	791,428	3,671,154	502,584		4,965,166		4,965,166
		医 療 費		5,800			5,800		5,800
		教養娯楽費	11,088	68,963			80,051		80,051
		本人支給金		250,000			250,000		250,000
		水道光熱費（業）	481,608	1,135,409	259,569		1,876,586		1,876,586
		燃 料 費（業）	265,836	354,935	176,564		797,335		797,335
		消耗器具備品費（業）	86,106	222,680	40,339		349,125		349,125
		保 険 料（業）	20,967	97,845	20,967		139,779		139,779
		賃 借 料（業）		583,000			583,000		583,000
		車 輛 費	816,194	1,597,602	440,325		2,854,121		2,854,121
		【事 務 費】	2,492,293	5,422,941	996,369		8,911,603		8,911,603
		福利厚生費	106,720	297,230	17,070		421,020		421,020
		職員被服費	8,085	28,799			36,884		36,884
		旅費交通費	5,200	66,960			72,160		72,160
		研修研究費		88,402			88,402		88,402
		事務消耗品費	66,578	659,370	47,102		773,050		773,050
		修 繕 費		387,110			387,110		387,110
		通信運搬費	46,799	388,398	42,887		478,084		478,084
		業務委託費	1,086,240	1,849,780	858,936		3,794,956		3,794,956
		手 数 料	825	23,967			24,792		24,792
		保 険 料（務）	110,824	540,213			651,037		651,037
		賃借料（務）	1,011,952	348,000			1,359,952		1,359,952
		租税公課		5,100			5,100		5,100
		保 守 料	5,500	473,220			478,720		478,720
		諸 会 費	900	49,200	900		51,000		51,000
		雑 費（務）	42,670	217,192	29,474		289,336		289,336
		【就労支援事業費用】		35,496,116	808,150		36,304,266		36,304,266
		当期就労支援事業製造原価		35,094,712	808,150		35,902,862		35,902,862
		当期就労支援事業仕入高		397,454			397,454		397,454
		就労支援販売費		3,950			3,950		3,950
		【減価償却費】	751,241	13,738,122			14,489,363		14,489,363
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-4,197,647			-4,197,647		-4,197,647

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 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			
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	22,488,347	120,727,513	6,969,232		150,185,092		150,185,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,851,952	1,147,864	1,713,800	1,137,235	1,146,947		1,146,947
	収益	【借入金利息補助金収益】		384,874			384,874		384,874
		【その他のサービス活動外収益】	299,460	1,014,742	94,500		1,408,702		1,408,702
		利用者等外給食収益	299,460	960,378	94,500		1,354,338		1,354,338
		雑 収 益		54,364			54,364		54,364
		サービス活動外収益計(4)	299,460	1,399,616	94,500		1,793,576		1,793,576
	費用	【支払利息】		685,891			685,891		685,891
		【その他のサービス活動外費用】	299,460	960,378	94,500		1,354,338		1,354,338
		利用者等外給食費	299,460	960,378	94,500		1,354,338		1,354,338
サービス活動外費用計(5)		299,460	1,646,269	94,500		2,040,229		2,040,229	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-246,653			-246,653		-246,653	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,851,952	901,211	1,713,800	1,137,235	900,294		900,294

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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
サービス活動増減の部	収益	【児童福祉事業収益】	145,814,518	334,900	40,390,656
		措置費収益	132,271,056		38,131,273
		事務費収益	113,741,924		31,087,932
		事業費収益	18,529,132		7,043,341
		その他の事業収益	13,543,462	334,900	2,259,383
		補助金事業収益（公費）	10,058,221		2,259,383
		受託事業収益（公費）	2,347,000	334,900	
		その他の事業収益	1,138,241		
		【その他の事業収益】	257,000		36,000
		その他の事業収益	257,000		36,000
		補助金事業収益	257,000		36,000
		【経常経費寄附金収益】	1,192,800		163,650
		寄附金収益	1,162,800		163,650
		奨学基金寄附金収益	30,000		
		【その他の収益】	609,150		120,000
		サービス活動収益計(1)	147,873,468	334,900	40,710,306
サービス活動増減の部	費用	【人件費】	95,979,897		19,153,546
		職員給料	29,991,530		3,896,466
		職員賞与	13,781,776		2,633,423
		賞与引当金繰入	5,289,000		699,000
		非常勤職員給与	32,703,617		9,770,573
		退職給付費用	3,103,285		91,000
		法定福利費	11,110,689		2,063,084
		【事業費】	25,339,994	43,074	5,153,731
		給食費	6,741,781	43,074	1,652,762
		保健衛生費	348,446		83,167
		医療費	29,560		39,600
		被服費	348,009		131,614
		教養娯楽費	903,794		239,204
		日用品費	226,075		137,957
		本人支給金	1,215,916		436,303
		水道光熱費（業）	4,897,660		449,210
		燃料費（業）	4,148,532		339,852
		消耗器具備品費（業）	1,439,125		279,096
		保険料（業）	76,878		20,967
		賃借料（業）	32,054		
		教育指導費	3,821,848		1,083,345
		就職支度費	496,100		
		車輦費	556,832		260,404
		雑費（業）	57,384		250
		【事務費】	4,368,747	400	1,750,719
		福利厚生費	473,403		160,110
		職員被服費	47,220		
		旅費交通費	393,570		44,440
		研修研究費	128,928		12,884
		事務消耗品費	370,350		101,286
		修繕費	241,670		2,750
		通信運搬費	411,851		167,395
		業務委託費	504,696		
		手数料	444,281		13,387
		保険料（務）	256,420		51,850
		賃借料（務）	290,790		130,900
		土地・建物賃借料	29,257		996,000
		租税公課	60,232	400	4,360
		保守料	247,390		44,000

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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
サービス活動増減の部	費用	諸 会 費	163,500		
		雑 費（務）	305,189		21,357
		【減価償却費】	5,504,810		262,551
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,366,857		
		サービス活動費用計(2)	127,826,591	43,474	26,320,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,046,877	291,426	14,389,759	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	234		14
		【その他のサービス活動外収益】	1,037,612		75,218
		利用者等外給食収益	985,720		75,218
		雑 収 益	51,892		
		サービス活動外収益計(4)	1,037,846		75,232
	費用	【その他のサービス活動外費用】	985,720		75,218
		利用者等外給食費	985,720		75,218
		サービス活動外費用計(5)	985,720		75,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,126		14	
経常増減額(7)=(3)+(6)		20,099,003	291,426	14,389,773	

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【児童福祉事業収益】	34,305,866	35,484,508	38,344,159	294,674,607		294,674,607
		措置費収益	31,947,726	33,068,433	35,818,961	271,237,449		271,237,449
		事務費収益	27,002,108	26,823,640	29,084,736	227,740,340		227,740,340
		事業費収益	4,945,618	6,244,793	6,734,225	43,497,109		43,497,109
		その他の事業収益	2,358,140	2,416,075	2,525,198	23,437,158		23,437,158
		補助金事業収益（公費）	2,331,523	2,335,531	2,487,948	19,472,606		19,472,606
		受託事業収益（公費）				2,681,900		2,681,900
		その他の事業収益	26,617	80,544	37,250	1,282,652		1,282,652
		【その他の事業収益】	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
		その他の事業収益	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
		補助金事業収益	26,000	6,000	6,000	331,000		331,000
		【経常経費寄附金収益】	193,600	157,800	139,869	1,847,719		1,847,719
		寄附金収益	193,600	157,800	139,869	1,817,719		1,817,719
		奨学基金寄附金収益				30,000		30,000
		【その他の収益】	40,000	35,000	80,000	884,150		884,150
		サービス活動収益計(1)	34,565,466	35,683,308	38,570,028	297,737,476		297,737,476
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	19,128,629	21,926,157	22,988,973	179,177,202		179,177,202
		職員給料	4,888,898	5,273,536	6,403,258	50,453,688		50,453,688
		職員賞与	2,777,050	2,701,093	2,914,915	24,808,257		24,808,257
		賞与引当金繰入	820,000	819,000	946,000	8,573,000		8,573,000
		非常勤職員給与	8,042,431	9,793,957	9,789,233	70,099,811		70,099,811
		退職給付費用	345,460	397,095	379,780	4,316,620		4,316,620
		法定福利費	2,254,790	2,941,476	2,555,787	20,925,826		20,925,826
		【事 業 費】	4,742,102	6,590,695	5,736,621	47,606,217		47,606,217
		給 食 費	1,404,302	1,335,808	1,912,732	13,090,459		13,090,459
		保健衛生費	50,397	104,262	164,550	750,822		750,822
		医 療 費	19,800	78,500	14,850	182,310		182,310
		被 服 費	168,552	179,039	120,776	947,990		947,990
		教養娯楽費	298,862	241,020	313,261	1,996,141		1,996,141
		日用品費	70,128	57,432	78,651	570,243		570,243
		本人支給金	304,803	333,006	227,803	2,517,831		2,517,831
		水道光熱費（業）	889,048	489,695	685,846	7,411,459		7,411,459
		燃 料 費（業）		370,896	359,280	5,218,560		5,218,560
		消耗器具備品費（業）	357,115	1,151,372	499,477	3,726,185		3,726,185
		保 険 料（業）	20,967	20,967	20,967	160,746		160,746
		賃 借 料（業）		440		32,494		32,494
		教育指導費	942,110	832,750	1,059,752	7,739,805		7,739,805
		就職支度費		992,200		1,488,300		1,488,300
		車 輦 費	202,018	338,302	273,809	1,631,365		1,631,365
		雑 費（業）	14,000	65,006	4,867	141,507		141,507
		【事 務 費】	3,299,941	2,199,549	2,229,959	13,849,315		13,849,315
		福利厚生費	173,771	182,910	191,024	1,181,218		1,181,218
		職員被服費				47,220		47,220
		旅費交通費	50,136	145,400	55,840	689,386		689,386
		研修研究費	4,644	4,644	10,224	161,324		161,324
		事務消耗品費	90,900	164,568	74,481	801,585		801,585
		修 繕 費	13,200	42,100	16,500	316,220		316,220
		通信運搬費	180,903	220,726	197,811	1,178,686		1,178,686
		業務委託費	1,435,625			1,940,321		1,940,321
		手 数 料	9,996	122,929	17,603	608,196		608,196
		保 険 料（務）	51,360	46,429	61,126	467,185		467,185
		賃借料（務）		440		422,130		422,130
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,084,500	1,560,000	4,869,757		4,869,757
		租税公課	1,451	2,073		68,516		68,516
		保 守 料	44,000	13,200	26,400	374,990		374,990

わかすぎ学園拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用	諸 会 費				163,500		163,500
		雑 費 (務)	43,955	169,630	18,950	559,081		559,081
		【減価償却費】	627,197	105,549	664,414	7,164,521		7,164,521
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-123,073	-22,996	-41,750	-3,554,676		-3,554,676
		サービス活動費用計(2)	27,674,796	30,798,954	31,578,217	244,242,579		244,242,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,890,670	4,884,354	6,991,811	53,494,897		53,494,897
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	15	23	23	309		309
		【その他のサービス活動外収益】	26,926	35,763	1,302	1,176,821		1,176,821
		利用者等外給食収益	25,033	35,763	1,302	1,123,036		1,123,036
		雑 収 益	1,893			53,785		53,785
		サービス活動外収益計(4)	26,941	35,786	1,325	1,177,130		1,177,130
	費用	【その他のサービス活動外費用】	25,033	35,763	1,302	1,123,036		1,123,036
		利用者等外給食費	25,033	35,763	1,302	1,123,036		1,123,036
		サービス活動外費用計(5)	25,033	35,763	1,302	1,123,036		1,123,036
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,908	23	23	54,094		54,094
		経常増減額(7)=(3)+(6)	6,892,578	4,884,377	6,991,834	53,548,991		53,548,991

花ファクトリー拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】	1,541,989	16,841,953	18,383,942		18,383,942
		就労支援事業収益	1,541,989	16,842,833	18,384,822		18,384,822
		就労支援事業収益 値引・返品		-880	-880		-880
		【障害福祉サービス等事業収益】	33,931,199	34,632,156	68,563,355		68,563,355
		自立支援給付費収益	30,617,270	30,769,030	61,386,300		61,386,300
		介護給付費収益	30,617,270		30,617,270		30,617,270
		訓練等給付費収益		30,769,030	30,769,030		30,769,030
		利用者負担金収益	827,400	1,094,450	1,921,850		1,921,850
		その他の事業収益	2,486,529	2,768,676	5,255,205		5,255,205
		補助金事業収益（公費）	2,486,529	2,768,676	5,255,205		5,255,205
		【その他の事業収益】	50,000	70,000	120,000		120,000
		その他の事業収益	50,000	70,000	120,000		120,000
		補助金事業収益	50,000	70,000	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	35,523,188	51,544,109	87,067,297		87,067,297
	費 用	【人 件 費】	21,516,022	22,406,193	43,922,215		43,922,215
		職員給料	3,584,664	9,246,820	12,831,484		12,831,484
		職員賞与	1,760,593	2,453,207	4,213,800		4,213,800
		賞与引当金繰入	1,374,000	1,433,000	2,807,000		2,807,000
		非常勤職員給与	11,247,756	5,580,689	16,828,445		16,828,445
		退職給付費用	959,300	866,980	1,826,280		1,826,280
		法定福利費	2,589,709	2,825,497	5,415,206		5,415,206
		【事 業 費】	2,741,639	2,555,084	5,296,723		5,296,723
		給 食 費	1,312,578	1,378,238	2,690,816		2,690,816
		教養娯楽費	53,135	69,699	122,834		122,834
		本人支給金	50,000	70,000	120,000		120,000
		水道光熱費（業）	530,396	401,753	932,149		932,149
		消耗器具備品費（業）	366,061	314,389	680,450		680,450
		保 険 料（業）	27,956	41,933	69,889		69,889
		車 輛 費	382,561	40,083	422,644		422,644
		雑 費（業）	18,952	238,989	257,941		257,941
		【事 務 費】	3,175,631	3,527,849	6,703,480		6,703,480
		福利厚生費	115,121	85,351	200,472		200,472
		職員被服費	105,163	29,391	134,554		134,554
		旅費交通費	23,400	13,000	36,400		36,400
		研修研究費	13,040	61,542	74,582		74,582
		事務消耗品費	48,088	89,458	137,546		137,546
		通信運搬費	95,566	205,739	301,305		301,305
		業務委託費	1,366,236	1,472,236	2,838,472		2,838,472
		手 数 料	1,320	7,721	9,041		9,041
		保 険 料（務）	158,428	184,702	343,130		343,130
		賃借料（務）	1,111,800	1,171,536	2,283,336		2,283,336
		租税公課		4,500	4,500		4,500
		保 守 料	4,000	51,300	55,300		55,300
		諸 会 費	11,600	20,150	31,750		31,750
		雑 費（務）	121,869	131,223	253,092		253,092
		【就労支援事業費用】	1,546,528	14,851,629	16,398,157		16,398,157
		当期就労支援事業製造原価	1,546,528	14,851,629	16,398,157		16,398,157
		【減価償却費】	174,960	906,620	1,081,580		1,081,580
		サービス活動費用計(2)	29,154,780	44,247,375	73,402,155		73,402,155
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,368,408	7,296,734	13,665,142		13,665,142
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】	406,840	421,070	827,910		827,910
		利用者等外給食収益	374,640	347,340	721,980		721,980
		雑 収 益	32,200	73,730	105,930		105,930
		サービス活動外収益計(4)	406,840	421,070	827,910		827,910
	費 用	【その他のサービス活動外費用】	374,640	347,340	721,980		721,980

花ファクトリー拠点 事業活動明細書

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			
事業活動外費用	費用	利用者等外給食費	374,640	347,340	721,980		721,980
		サービス活動外費用計(5)	374,640	347,340	721,980		721,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,200	73,730	105,930		105,930
		経常増減額(7)=(3)+(6)	6,400,608	7,370,464	13,771,072		13,771,072

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 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」			
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】	231,538,900	2,185,470	1,166,916	234,891,286		109,412,870
		自立支援給付費収益	194,024,140	1,549,210	1,020,016	196,593,366		90,542,710
		介護給付費収益		1,549,210	1,020,016	2,569,226		59,120,480
		訓練等給付費収益	194,024,140			194,024,140		31,422,230
		利用者負担金収益		256,594	146,900	403,494		3,805,150
		補足給付費収益	9,486,000			9,486,000		
		特定障害者特別給付費収益	9,486,000			9,486,000		
		その他の事業収益	28,028,760	379,666		28,408,426		15,065,010
		補助金事業収益（公費）	28,028,760	379,666		28,408,426		7,735,098
		その他の事業収益						7,329,912
		【その他の事業収益】	6,046,438			6,046,438		970,000
		その他の事業収益	6,046,438			6,046,438		970,000
		補助金事業収益	1,085,000			1,085,000		970,000
		その他の事業収益	4,961,438			4,961,438		
		【経常経費寄附金収益】	50,000			50,000		80,000
		寄附金収益	50,000			50,000		80,000
		【その他の収益】	285,991			285,991		2,420
		サービス活動収益計(1)	237,921,329	2,185,470	1,166,916	241,273,715		133,713,413
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	211,069,243			211,069,243		83,675,603
		職員給料	26,023,521			26,023,521		24,555,659
		職員賞与	7,344,974			7,344,974		6,634,019
		賞与引当金繰入	5,079,000			5,079,000		4,653,000
		非常勤職員給与	147,851,138			147,851,138		35,047,436
		退職給付費用	2,834,460			2,834,460		2,673,755
		法定福利費	21,936,150			21,936,150		10,111,734
		【事 業 費】	3,928,277	399,697	424,283	4,752,257		11,932,790
		給 食 費		129,885	69,526	199,411		977,876
		保健衛生費						5,745
		教養娯楽費	289,875			289,875		212,113
		日用品費		34,271	62,611	96,882		
		本人支給金	458,000			458,000		270,000
		水道光熱費（業）	634,675	200,559	209,534	1,044,768		2,805,858
		燃 料 費（業）	322,649			322,649		659,438
		消耗器具備品費（業）	456,123	2,596	36,696	495,415		3,635,066
		保 険 料（業）	304,015			304,015		185,206
		賃 借 料（業）						470,400
		車 輛 費	1,368,983	32,386	39,910	1,441,279		2,548,921
		雑 費（業）	93,957		6,006	99,963		162,167
		【事 務 費】	21,688,610	12,754	550	21,701,914		11,986,268
		福利厚生費	1,398,825			1,398,825		483,012
		職員被服費						5,489
		旅費交通費	192,400			192,400		70,200
		研修研究費	467,072			467,072		121,142
		事務消耗品費	1,024,857	12,754	550	1,038,161		5,786,175
		印刷製本費						139,520
		水道光熱費（務）	188,485			188,485		
		燃 料 費（務）	304,998			304,998		
		修 繕 費	965,879			965,879		65,592
		通信運搬費	2,131,750			2,131,750		378,351
		業務委託費	2,112,608			2,112,608		545,311
		手 数 料	68,769			68,769		19,693
		保 険 料（務）	897,616			897,616		615,226
		賃借料（務）	2,079,544			2,079,544		695,780
		土地・建物賃借料	8,253,500			8,253,500		2,833,332
		租税公課	600			600		41,000

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 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」			
サービス活動増減の部	費用	保 守 料	1,299,550			1,299,550		72,490
		諸 会 費	48,700			48,700		60,350
		雑 費（務）	253,457			253,457		53,605
		【減価償却費】	15,247,640			15,247,640		3,505,819
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,195,385			-10,195,385		-2,978,116
		サービス活動費用計(2)	241,738,385	412,451	424,833	242,575,669		135,325,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,817,056	1,773,019	742,083	-1,301,954		-1,611,699
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】						607
		【その他のサービス活動外収益】	40,203			40,203		1,046,212
		利用者等外給食収益						1,039,920
		雑 収 益	40,203			40,203		6,292
		サービス活動外収益計(4)	40,203			40,203		1,046,819
	費用	【その他のサービス活動外費用】						1,039,920
		利用者等外給食費						1,039,920
		サービス活動外費用計(5)						1,039,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,203			40,203		6,899	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,776,853	1,773,019	742,083	-1,261,751		-1,604,800

室蘭言泉学園拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】	142,842,779		142,842,779	142,842,779
		措置費収益	115,429,030		115,429,030	115,429,030
		事務費収益	93,646,224		93,646,224	93,646,224
		事業費収益	21,782,806		21,782,806	21,782,806
		その他の事業収益	27,413,749		27,413,749	27,413,749
		補助金事業収益（公費）	24,598,067		24,598,067	24,598,067
		その他の事業収益	2,815,682		2,815,682	2,815,682
		【障害福祉サービス等事業収益】	27,359,002	6,372,008	33,731,010	33,731,010
		自立支援給付費収益		3,015,318	3,015,318	3,015,318
		介護給付費収益		3,015,318	3,015,318	3,015,318
		障害児施設給付費収益	20,136,947		20,136,947	20,136,947
		障害児入所給付費収益	20,136,947		20,136,947	20,136,947
		利用者負担金収益	351,213	628,378	979,591	979,591
		補足給付費収益	2,057,122		2,057,122	2,057,122
		特定入所障害児食費等給付費収益	2,057,122		2,057,122	2,057,122
		その他の事業収益	4,813,720	2,728,312	7,542,032	7,542,032
		補助金事業収益（公費）	4,813,720	446,828	5,260,548	5,260,548
		受託事業収益（公費）		2,281,484	2,281,484	2,281,484
		【その他の事業収益】	170,000		170,000	170,000
		その他の事業収益	170,000		170,000	170,000
		補助金事業収益	170,000		170,000	170,000
		【経常経費寄附金収益】	16,000		16,000	16,000
		寄附金収益	16,000		16,000	16,000
		【その他の収益】	1,100,554	15,000	1,115,554	1,115,554
		サービス活動収益計(1)	171,488,335	6,387,008	177,875,343	177,875,343
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	95,707,287	5,654,994	101,362,281	101,362,281
		職員給料	51,081,716		51,081,716	51,081,716
		職員賞与	9,611,649		9,611,649	9,611,649
		賞与引当金繰入	6,542,000		6,542,000	6,542,000
		非常勤職員給与	14,186,649	4,993,710	19,180,359	19,180,359
		退職給付費用	2,979,495		2,979,495	2,979,495
		法定福利費	11,305,778	661,284	11,967,062	11,967,062
		【事 業 費】	25,498,123	645,724	26,143,847	26,143,847
		給 食 費	8,464,744	300,214	8,764,958	8,764,958
		保健衛生費	473,955		473,955	473,955
		医 療 費	56,278		56,278	56,278
		被 服 費	843,523		843,523	843,523
		教養娯楽費	1,201,797		1,201,797	1,201,797
		日用品費	455,330	2,274	457,604	457,604
		本人支給金	1,313,482		1,313,482	1,313,482
		水道光熱費（業）	6,124,646		6,124,646	6,124,646
		燃 料 費（業）	175,053		175,053	175,053
		消耗器具備品費（業）	1,155,099	33,923	1,189,022	1,189,022
		保 険 料（業）	104,834	6,989	111,823	111,823
		教育指導費	4,148,259		4,148,259	4,148,259
		車 輛 費	834,304	292,617	1,126,921	1,126,921
		雑 費（業）	146,819	9,707	156,526	156,526
		【事 務 費】	5,669,677	94,429	5,764,106	5,764,106
		福利厚生費	430,353	43,000	473,353	473,353
		職員被服費	44,467		44,467	44,467
		旅費交通費	440,400		440,400	440,400
		研修研究費	50,262		50,262	50,262
		事務消耗品費	533,498	616	534,114	534,114
		修 繕 費	1,192,351		1,192,351	1,192,351
		通信運搬費	270,745		270,745	270,745

室蘭言泉学園拠点 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	110,000		110,000		110,000
		手 数 料	57,521	385	57,906		57,906
		保 険 料（務）	278,694	35,428	314,122		314,122
		賃借料（務）	1,216,364		1,216,364		1,216,364
		土地・建物賃借料	29,257		29,257		29,257
		租税公課	40,449		40,449		40,449
		保 守 料	670,340		670,340		670,340
		渉 外 費		15,000	15,000		15,000
		諸 会 費	61,300		61,300		61,300
		雑 費（務）	243,676		243,676		243,676
		【減価償却費】	7,435,399		7,435,399		7,435,399
		【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)	130,591,733	6,395,147	136,986,880		136,986,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,896,602	-8,139	40,888,463		40,888,463	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】	71,685		71,685		71,685
		【受取利息配当金収益】	1,185		1,185		1,185
		【その他のサービス活動外収益】	697,701		697,701		697,701
		利用者等外給食収益	675,966		675,966		675,966
		雑 収 益	21,735		21,735		21,735
		サービス活動外収益計(4)	770,571		770,571		770,571
	費 用	【支払利息】	71,685		71,685		71,685
		【その他のサービス活動外費用】	675,966		675,966		675,966
		利用者等外給食費	675,966		675,966		675,966
		サービス活動外費用計(5)	747,651		747,651		747,651
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,920		22,920		22,920
	経常増減額(7)=(3)+(6)		40,919,522	-8,139	40,911,383		40,911,383

日中活動センターげんせん拠点 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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】	783, 670	26, 433, 349	27, 217, 019	-3, 968, 896	23, 248, 123
		就労支援事業収益	783, 670	26, 433, 734	27, 217, 404	-3, 968, 896	23, 248, 508
		就労支援事業収益 値引・返品		-385	-385		-385
		【障害福祉サービス等事業収益】	66, 286, 599	45, 568, 991	111, 855, 590	-2, 442, 720	109, 412, 870
		自立支援給付費収益	59, 120, 480	31, 422, 230	90, 542, 710		90, 542, 710
		介護給付費収益	59, 120, 480		59, 120, 480		59, 120, 480
		訓練等給付費収益		31, 422, 230	31, 422, 230		31, 422, 230
		利用者負担金収益	2, 296, 000	1, 509, 150	3, 805, 150		3, 805, 150
		その他の事業収益	4, 870, 119	12, 637, 611	17, 507, 730	-2, 442, 720	15, 065, 010
		補助金事業収益（公費）	4, 870, 119	2, 864, 979	7, 735, 098		7, 735, 098
		その他の事業収益		9, 772, 632	9, 772, 632	-2, 442, 720	7, 329, 912
		【その他の事業収益】	970, 000		970, 000		970, 000
		その他の事業収益	970, 000		970, 000		970, 000
		補助金事業収益	970, 000		970, 000		970, 000
		【経常経費寄附金収益】		80, 000	80, 000		80, 000
		寄附金収益		80, 000	80, 000		80, 000
		【その他の収益】		2, 420	2, 420		2, 420
		サービス活動収益計(1)	68, 040, 269	72, 084, 760	140, 125, 029	-6, 411, 616	133, 713, 413
	費用	【人 件 費】	45, 780, 688	37, 894, 915	83, 675, 603		83, 675, 603
		職員給料	12, 314, 526	12, 241, 133	24, 555, 659		24, 555, 659
		職員賞与	3, 699, 822	2, 934, 197	6, 634, 019		6, 634, 019
		賞与引当金繰入	2, 559, 000	2, 094, 000	4, 653, 000		4, 653, 000
		非常勤職員給与	19, 970, 948	15, 076, 488	35, 047, 436		35, 047, 436
		退職給付費用	1, 678, 775	994, 980	2, 673, 755		2, 673, 755
		法定福利費	5, 557, 617	4, 554, 117	10, 111, 734		10, 111, 734
		【事 業 費】	8, 081, 904	7, 819, 782	15, 901, 686	-3, 968, 896	11, 932, 790
		給 食 費	3, 372, 952	1, 573, 820	4, 946, 772	-3, 968, 896	977, 876
		保健衛生費	4, 445	1, 300	5, 745		5, 745
		教養娯楽費	141, 009	71, 104	212, 113		212, 113
		本人支給金	270, 000		270, 000		270, 000
		水道光熱費（業）	812, 732	1, 993, 126	2, 805, 858		2, 805, 858
		燃 料 費（業）	222, 969	436, 469	659, 438		659, 438
		消耗器具備品費（業）	1, 188, 076	2, 446, 990	3, 635, 066		3, 635, 066
		保 険 料（業）	104, 834	80, 372	185, 206		185, 206
		賃 借 料（業）		470, 400	470, 400		470, 400
		車 輛 費	1, 802, 720	746, 201	2, 548, 921		2, 548, 921
		雑 費（業）	162, 167		162, 167		162, 167
		【事 務 費】	7, 920, 164	6, 508, 824	14, 428, 988	-2, 442, 720	11, 986, 268
		福利厚生費	250, 841	232, 171	483, 012		483, 012
		職員被服費		5, 489	5, 489		5, 489
		旅費交通費	36, 400	33, 800	70, 200		70, 200
		研修研究費	67, 910	53, 232	121, 142		121, 142
		事務消耗品費	1, 901, 240	3, 884, 935	5, 786, 175		5, 786, 175
		印刷製本費	139, 520		139, 520		139, 520
		修 繕 費		65, 592	65, 592		65, 592
		通信運搬費	155, 101	223, 250	378, 351		378, 351
		業務委託費	2, 442, 720	545, 311	2, 988, 031	-2, 442, 720	545, 311
		手 数 料	5, 914	13, 779	19, 693		19, 693
		保 険 料（務）	258, 840	356, 386	615, 226		615, 226
		賃借料（務）	695, 780		695, 780		695, 780
		土地・建物賃借料	1, 879, 368	953, 964	2, 833, 332		2, 833, 332
		租税公課	23, 120	17, 880	41, 000		41, 000
		保 守 料		72, 490	72, 490		72, 490
		諸 会 費	56, 900	3, 450	60, 350		60, 350
		雑 費（務）	6, 510	47, 095	53, 605		53, 605

日中活動センターげんせん拠点 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 室蘭言泉学園 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	【就労支援事業費用】	726,413	26,476,335	27,202,748		27,202,748
		当期就労支援事業製造原価	726,413	26,473,759	27,200,172		27,200,172
		就労支援販売費		2,576	2,576		2,576
		【減価償却費】	1,445,294	2,060,525	3,505,819		3,505,819
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-346,077	-2,632,039	-2,978,116		-2,978,116
		サービス活動費用計(2)	63,608,386	78,128,342	141,736,728	-6,411,616	135,325,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,431,883	-6,043,582	-1,611,699		-1,611,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】		607	607		607
		【その他のサービス活動外収益】	615,300	430,912	1,046,212		1,046,212
		利用者等外給食収益	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		雑 収 益		6,292	6,292		6,292
		サービス活動外収益計(4)	615,300	431,519	1,046,819		1,046,819
	費 用	【その他のサービス活動外費用】	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		利用者等外給食費	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		サービス活動外費用計(5)	615,300	424,620	1,039,920		1,039,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,899	6,899		6,899
経常増減額(7)=(3)+(6)			4,431,883	-6,036,683	-1,604,800		-1,604,800