

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	110,887,370 33,540,952 150,000 255,386 2,295,532	278,390,856 240,858,608 859,000 8,658,800 3,461,530	 240,858,608 5,996,180 110,000 16,000	 55,308,888 325,195 40,000 40,110	 21,563,153 110,120,870 1,387,240 40,110	 34,802,598 104,022,120 432,440 240,540	 23,323,803 38,910,720 108,485 6,000	 17,280,266 65,515,870 115,000 10,000 5,000	389,278,226 96,969,820 648,278,028 11,140,540 9,173,186 6,133,932	 -14,194,510 -4,935,360 	389,278,226 82,775,310 643,342,668 11,140,540 9,173,186 6,133,932			
		サービス活動収益計(1)	2,091,606	146,972,854	291,370,186	246,980,788	55,634,083	133,151,373	139,497,698	62,349,008	82,926,136	1,160,973,732	-19,129,870	1,141,843,862		
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,782,308 104,785 14,320,808 458,731	104,870,632 22,999,772 6,374,355 7,678,784 -3,718,753	165,378,396 46,092,084 12,473,385 7,002,863 -3,696,472	212,961,036 7,577,681 20,820,255 15,141,832 -10,333,855	32,771,971 497,225 15,602,288 782,960	84,230,300 8,910,754 7,337,878 1,915,783	82,861,445 13,220,814 7,619,467 16,530,965 -4,778,996	29,125,580 3,266,839 3,614,703 2,559,140	44,696,323 5,092,569 5,287,666 1,532,012	774,677,991 107,762,523 93,450,805 53,603,070 -22,528,076	 -12,374,113 -5,520,362 -1,244,635	774,677,991 95,388,410 87,930,443 116,040,971 53,603,070 -22,528,076		
			サービス活動費用計(2)	32,666,632	138,204,790	227,250,256	246,166,949	49,654,444	128,005,841	151,175,044	77,171,849	73,956,114	1,124,251,919	-19,139,110	1,105,112,809	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,575,026	8,768,064	64,119,930	813,839	5,979,639	5,145,532	-11,677,346	-14,822,841	8,970,022	36,721,813	9,240	36,731,053	
		収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	 96,200 332,300 428,500	81,297 218 915,618 997,133	 16 1,131,573 1,131,589	 243,464 243,464	 243,464	 7 1,001,122 1,001,129	413,650 1,408,402 1,822,052	 258,960 258,960	 96,441 834,993 834,993	494,947 96,441 6,126,432 6,717,820	 -9,240 -9,240	494,947 96,441 6,117,192 6,708,580	
			費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	 889,762 971,059	81,297 1,090,934 1,090,934	 952 952	 952	 977,928 977,928	737,174 1,346,130 2,083,304	222,960 222,960	765,480 765,480	818,471 5,294,146 6,112,617	 5,294,146 6,112,617	 	818,471 5,294,146 6,112,617
					サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,500	26,074	40,655	242,512		23,201	-261,252	36,000	69,513	605,203	-9,240
				経常増減額(7)=(3)+(6)	-30,146,526	8,794,138	64,160,585	1,056,351	5,979,639	5,168,733	-11,938,598	-14,786,841	9,039,535	37,327,016		37,327,016
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益	 32,776,751	2,136,000 3,000,000	 5,000,000	 20,000 5,000,000	 13,000,000	 17,000,000	 17,000,000	 70,776,751	7,368,000 20,000 70,776,751	 -70,776,751	7,368,000 20,000 7,388,000	
				特別収益計(8)	32,776,751	5,136,000		5,020,000		18,232,000	17,000,000	78,164,751	-70,776,751	7,388,000		
費用		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)		 31,259,689 425,831 31,685,520	 12,154,209 991,338 13,145,547	 5,940,919 442,417 6,383,336	 7,911,084 442,417 7,911,085	 2,628,343 1,469,125 4,097,469	 5,232,000 4,424,012 632,633 10,288,646	 1,571,222 323,610 1,894,832	 4,887,273 1,883,994 6,771,267	3 5,232,000 70,776,751 6,168,948 82,177,702	 -70,776,751	3 5,232,000 6,168,948 11,400,951		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,776,751	-26,549,520	-13,145,547	-1,363,336	-7,911,085	-4,097,469	7,943,354	15,105,168	-6,771,267	-4,012,951		-4,012,951	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,630,225	-17,755,382	51,015,038	-306,985	-1,931,446	1,071,264	-3,995,244	318,327	2,268,268	33,314,065		33,314,065	
		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,101,988	70,783,376	56,264,180	80,615,378	15,074,958	33,319,779	87,251,560	17,082,195	20,645,482	415,138,896		415,138,896	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			36,732,213	53,027,994	107,279,218	80,308,393	13,143,512	34,391,043	83,256,316	17,400,522	22,913,750	448,452,961		448,452,961		
	基本金取崩額(14)															
	その他の積立金取崩額(15)															
	その他の積立金積立額(16)			200	68,070,000							68,070,200		68,070,200		
	次期繰越活動増減差額(17)															
	= (13) + (14) + (15) - (16)		36,732,213	53,027,794	39,209,218	80,308,393	13,143,512	34,391,043	83,256,316	17,400,522	22,913,750	380,382,761		380,382,761		