

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	あいくる	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		142,842,779	294,674,607								437,517,386		437,517,386
		就労支援事業収益						23,248,123	35,660,269	22,676,958	18,383,942		99,969,292	-14,123,557	85,845,735
		障害福祉サービス等事業収益		33,731,010		234,891,286	64,032,915	109,412,870	115,249,081	41,477,101	68,563,355	107,127,427	774,485,045	-7,330,962	767,154,083
		その他の事業収益	2,598,000	170,000	331,000	6,046,438	250,000	970,000	250,000	55,000	120,000	38,611,929	49,402,367		49,402,367
		経常経費寄附金収益	492,744	16,000	1,847,719	50,000		80,000					2,486,463		2,486,463
	その他の収益	18,500	1,115,554	884,150	285,991	261,500	2,420	172,689				2,740,804		2,740,804	
	サービス活動収益計(1)		3,109,244	177,875,343	297,737,476	241,273,715	64,544,415	133,713,413	151,332,039	64,209,059	87,067,297	145,739,356	1,366,601,357	-21,454,519	1,345,146,838
	費 用	人 件 費	19,036,615	101,362,281	179,177,202	211,069,243	41,928,286	83,675,603	82,776,544	30,467,163	43,922,215	137,048,783	930,463,935		930,463,935
		事 業 費	124,588	26,143,847	47,606,217	4,752,257	689,242	11,932,790	11,900,963	3,308,352	5,296,723	11,401,004	123,155,983	-12,405,702	110,750,281
		事 務 費	21,350,915	5,764,106	13,849,315	21,701,914	5,694,828	11,986,268	8,911,603	3,536,511	6,703,480	11,738,167	111,237,107	-8,126,891	103,110,216
就労支援事業費用							27,202,748	36,304,266	37,496,282	16,398,157		117,401,453	-1,250,182	116,151,271	
減価償却費		818,199	7,435,399	7,164,521	15,247,640	982,065	3,505,819	14,489,363	3,020,931	1,081,580	1,996,280	55,741,797		55,741,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,718,753	-3,554,676	-10,195,385	-29,449	-2,978,116	-4,197,647				-24,674,026		-24,674,026		
サービス活動費用計(2)		41,330,317	136,986,880	244,242,579	242,575,669	49,264,972	135,325,112	150,185,092	77,829,239	73,402,155	162,184,234	1,313,326,249	-21,782,775	1,291,543,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-38,221,073	40,888,463	53,494,897	-1,301,954	15,279,443	-1,611,699	1,146,947	-13,620,180	13,665,142	-16,444,878	53,275,108	328,256	53,603,364
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					384,874				456,559		456,559
		受取利息配当金収益	96,200	1,185	309			607					98,301		98,301
		その他のサービ ス活動外収益	779,936	697,701	1,176,821	40,203		1,046,212	1,408,702	254,820	827,910	1,004,673	7,236,978	-328,256	6,908,722
		サービス活動外 収益計(4)	876,136	770,571	1,177,130	40,203		1,046,819	1,793,576	254,820	827,910	1,004,673	7,791,838	-328,256	7,463,582
	費 用	支払利息		71,685					685,891				757,576		757,576
		その他のサービ ス活動外費用		675,966	1,123,036			1,039,920	1,354,338	218,820	721,980	904,673	6,038,733		6,038,733
		サービス活動外 費用計(5)		747,651	1,123,036			1,039,920	2,040,229	218,820	721,980	904,673	6,796,309		6,796,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			876,136	22,920	54,094	40,203		6,899	-246,653	36,000	105,930	100,000	995,529	-328,256	667,273
経常増減額(7)=(3)+(6)			-37,344,937	40,911,383	53,548,991	-1,261,751	15,279,443	-1,604,800	900,294	-13,584,180	13,771,072	-16,344,878	54,270,637		54,270,637
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,136,000			9,900,000	165,502,000	5,232,000				182,770,000		182,770,000
		拠点区分間繰入金収益	42,084,388			5,000,000							47,084,388	-47,084,388	
		その他の特別収益		1									1		1
		特別収益計(8)	42,084,388	2,136,001		5,000,000	9,900,000	165,502,000	5,232,000				229,854,389	-47,084,388	182,770,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	698,365		3	4	2	1,329,604	1				2,027,979		2,027,979
		国庫補助金等特別積立金積立額					9,900,000	165,502,000	5,232,000				180,634,000		180,634,000
		拠点区分間繰入金費用		10,868,541	10,505,395	4,508,307	2,098,600	3,957,244	4,197,833	1,992,413	3,407,127	5,548,928	47,084,388	-47,084,388	
		その他の特別損失		328,521		37,890							366,411		366,411
特別費用計(9)		698,365	11,197,062	10,505,398	4,546,201	11,998,602	170,788,848	9,429,834	1,992,413	3,407,127	5,548,928	230,112,778	-47,084,388	183,028,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,386,023	-9,061,061	-10,505,398	453,799	-2,098,602	-5,286,848	-4,197,834	-1,992,413	-3,407,127	-5,548,928	-258,389		-258,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,041,086	31,850,322	43,043,593	-807,952	13,180,841	-6,891,648	-3,297,540	-15,576,593	10,363,945	-21,893,806	54,012,248		54,012,248
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,773,299	84,878,116	82,252,811	79,500,441	26,324,353	27,499,395	79,958,776	1,823,929	33,277,695	-21,893,806	434,395,009		434,395,009
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)			40,000,000	200,000,000			20,000,000					260,000,000		260,000,000
	その他の積立金積立額(16)			200	25,530,000						2,000,000		27,530,200		27,530,200
	次期繰越活動増減差額(17)														
	=(13)+(14)+(15)-(16)		40,773,299	124,877,916	256,722,811	79,500,441	26,324,353	47,499,395	79,958,776	1,823,929	31,277,695	-21,893,806	666,864,809		666,864,809