

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		142,842,779	294,674,607								437,517,386		437,517,386
		就労支援事業収入						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入		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
		その他の事業収入	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
		借入金利息補助金収入		71,685					384,874				456,559		456,559
		経常経費寄附金収入	492,744	16,000	1,847,719	50,000		80,000					2,486,463		2,486,463
		受取利息配当金収入	96,200	1,185	309			607					98,301		98,301
		その他の収入	798,436	1,813,255	2,060,971	326,194	261,500	1,048,632	1,581,391	254,820	827,910	1,004,673	9,977,782	-328,256	9,649,526
	事業活動収入計(1)		3,985,380	178,645,914	298,914,606	241,313,918	64,544,415	134,760,232	153,125,615	64,463,879	87,895,207	146,744,029	1,374,393,195	-21,782,775	1,352,610,420
	支出	人件費支出	19,036,615	102,997,566	176,702,807	209,869,983	39,407,496	81,993,343	80,203,814	29,777,888	42,353,725	126,002,348	908,345,585		908,345,585
		事業費支出	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
		事務費支出	20,210,730	5,599,361	13,647,360	21,177,273	5,694,828	11,817,360	8,696,698	3,435,915	6,620,694	11,738,167	108,638,386	-8,126,891	100,511,495
		就労支援事業支出						27,202,748	36,304,266	37,496,282	16,398,157		117,401,453	-1,250,182	116,151,271
		支払利息支出		71,685					685,891				757,576		757,576
		その他の支出		675,966	1,123,036			1,039,920	1,354,338	218,820	721,980	904,673	6,038,733		6,038,733
		事業活動支出計(2)		39,371,933	135,488,425	239,079,420	235,799,513	45,791,566	133,986,161	139,145,970	74,237,257	71,391,279	150,046,192	1,264,337,716	-21,782,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,386,553	43,157,489	59,835,186	5,514,405	18,752,849	774,071	13,979,645	-9,773,378	16,503,928	-3,302,163	110,055,479		110,055,479	
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			9,900,000	165,502,000	5,232,000			182,770,000		182,770,000	
		設備資金借入金収入	68,257,000			32,583,000	25,041,000	74,119,000				200,000,000		200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	68,257,000	2,136,000		32,583,000	34,941,000	239,621,000	5,232,000			382,770,000		382,770,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,136,000				9,324,000				11,460,000		11,460,000	
		固定資産取得支出	138,798,546	4,865,245	3,395,138	67,106,531	60,496,169	343,259,357	981,200	7,164,850	1,520,343	7,399,709	634,987,088		634,987,088
		ファイナンス・リース債務の返済支出		137,058		823,200		728,400	1,376,400			1,471,200	4,536,258		4,536,258
施設整備等支出計(5)		138,798,546	7,138,303	3,395,138	67,929,731	60,496,169	343,987,757	11,681,600	7,164,850	1,520,343	8,870,909	650,983,346		650,983,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,541,546	-5,002,303	-3,395,138	-35,346,731	-25,555,169	-104,366,757	-6,449,600	-7,164,850	-1,520,343	-8,870,909	-268,213,346		-268,213,346	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		46,745,415	204,429,075	2,576,700		21,875,495	494,730	548,585	540,790		277,210,790		277,210,790
		拠点区分間長期借入金収入	78,257,000			32,583,000	25,041,000	74,119,000	3,000,000	16,000,000		43,000,000	272,000,000	-272,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,084,388			5,000,000							47,084,388	-47,084,388	
		その他の活動による収入			11,000					6,160,000			6,171,000		6,171,000
	その他の活動収入計(7)		120,341,388	46,745,415	204,440,075	40,159,700	25,041,000	95,994,495	3,494,730	22,708,585	540,790	43,000,000	602,466,178	-319,084,388	283,381,790
	支出	積立資産支出		1,862,330	28,435,470	1,605,960	760,790	1,399,755	1,580,460	508,860	3,007,280	1,785,435	40,946,340		40,946,340
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	49,000,000	210,000,000		3,000,000						272,000,000	-272,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		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	
		その他の活動による支出	2,782,377	2,151,484	1,673,064	986,825		94,440	1,384,179			542,168	9,614,537		9,614,537
		その他の活動支出計(8)		12,782,377	63,882,355	250,613,929	7,101,092	5,859,390	5,451,439	7,162,472	2,501,273	6,414,407	7,876,531	369,645,265	-319,084,388
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,559,011	-17,136,940	-46,173,854	33,058,608	19,181,610	90,543,056	-3,667,742	20,207,312	-5,873,617	35,123,469	232,820,913		232,820,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,630,912	21,018,246	10,266,194	3,226,282	12,379,290	-13,049,630	3,862,303	3,269,084	9,109,968	22,950,397	74,663,046		74,663,046	
前期末支払資金残高(11)			25,541,179	30,537,777	62,569,446	33,746,589	12,761,008	27,661,580	17,920,953	1,954,251	19,221,337		231,914,120		231,914,120
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,172,091	51,556,023	72,835,640	36,972,871	25,140,298	14,611,950	21,783,256	5,223,335	28,331,305	22,950,397	306,577,166		306,577,166