

資金収支総括表(1)
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

勘定科目	決算額	(単位:円)						
		本部	ケアセンター アルドール	苫小牧地域生活 支援センター	苫小牧地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター まろにえ	千歳地域生活 支援センター	千歳地域生活 支援センター 事業会計
就労支援事業収入	18,141,848		12,309,675			5,832,173		
就業支援事業収入計	18,141,848	0	12,309,675	0	0	5,832,173	0	0
就労支援事業支出	24,455,404		12,590,559			11,864,845		
就労支援事業支出計	24,455,404	0	12,590,559	0	0	11,864,845	0	0
就労支援活動資金収支差額	△ 6,313,556	0	△ 280,884	0	0	△ 6,032,672	0	0
訓練等給付費事業収入	92,310,662	0	54,830,570	0	0	37,480,092	0	0
(就労移行支援事業収入)	55,266,836		29,216,365			26,050,471		
(就労継続B型事業収入)	27,149,704		15,720,083			11,429,621		
(生活訓練事業収入)	9,894,122		9,894,122					
利用料収入	3,516,410		855,192	1,221,900		755,018	684,300	
地域生活支援事業収入	244,400		244,400					
北海道地域支援委託料収入	23,030,381				11,476,006		11,554,375	
苫小牧相談委託料収入	6,762,500			6,762,500				
施設拠点機能支援委託料収入	1,064,916		1,064,916					
認定調査委託料収入	114,600			6,000			108,600	
千歳市相談委託料収入	978,012						978,012	
サービス計画作成収入	161,500						161,500	
恵庭市相談委託料収入	4,370,000						4,370,000	
苫小牧市補助金収入	12,000,000			12,000,000				
千歳市補助金収入	12,000,000					12,000,000		
北海道補助金収入	347,000		347,000					
寄附金収入	3,492,417	2,367,417	355,000			770,000		
雑収入	957,844	24,000	874,048	18,311		13,035	28,450	
退職給与引当金戻入	0							
借入金元金償還補助金収入	0							
借入金利息補助金収入	0							
受取利息配当金収入	20,050	5,540	3,700	4,175		4,125	2,510	
経理区分間繰入金収入	3,000,000					3,000,000		
福祉事業収入計	164,370,692	2,396,957	58,574,826	20,012,886	11,476,006	42,022,270	18,333,372	11,554,375
人件費支出	95,206,148		32,192,271	14,480,939	9,313,306	15,567,515	14,786,503	8,865,614
事務費支出	39,066,120	744,196	19,128,773	3,970,267	2,633,349	7,191,289	2,843,652	2,554,594
事業費支出	4,471,549		2,220,587	1,083,789	81,236	299,003	652,787	134,167
借入金利息支出	950,632	752,041	124,796			73,795		
経理区分間繰入金支出	3,000,000					3,000,000		
福祉事業支出計	142,694,449	1,496,237	53,666,407	19,534,995	12,027,891	26,131,602	18,282,942	11,554,375
福祉事業資金収支差額	21,676,243	900,720	4,908,419	477,891	△ 551,885	15,890,668	50,430	0

資金収支総括表(2)
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

勘定科目	決算額	(単位:円)						
		本部	ケアセンター アルドール	苫小牧地域生活 支援センター	苫小牧地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター まろにえ	千歳地域生活 支援センター	千歳地域生活 支援センター 事業会計
設備整備補助金収入	0							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,889,170		917,700	271,530		3,527,215	172,725	
施設整備等支出計	4,889,170	0	917,700	271,530	0	3,527,215	172,725	0
施設整備等資金収支差額	△ 4,889,170	0	△ 917,700	△ 271,530	0	△ 3,527,215	△ 172,725	0
設備資金借入金収入	0							
本部会計借入金収入	16,229,901		6,000,000	2,000,000	1,029,901	3,500,000	3,700,000	
長期運営資金借入金収入	0							
借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000						
借入金利息補助金収入	372,000	372,000						
アルドール貸付金回収収入	3,787,000	3,787,000						
苫支センター貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000						
まろにえ貸付金回収収入	5,271,000	5,271,000						
千歳支センター貸付金回収収入	5,200,000	5,200,000						
積立預金取崩収入	2,057		1,299			758		
財務収入計	35,361,958	19,130,000	6,001,299	2,000,000	1,029,901	3,500,758	3,700,000	0
借入金元金償還金支出	10,926,000	5,156,000	5,770,000					
本部会計借入金償還金支出	14,529,000			3,000,000		6,329,000	5,200,000	
積立預金積立支出	253			253				
アルドール貸付金支出	6,000,000	6,000,000						
苫支センター貸付金支出	2,000,000	2,000,000						
苫支センター事業貸付金支出	1,029,901	1,029,901						
まろにえ貸付金支出	3,500,000	3,500,000						
千歳支センター貸付金支出	3,700,000	3,700,000						
財務支出計	41,685,154	21,385,901	5,770,000	3,002,253	0	6,329,000	5,200,000	0
財務活動資金収支差額	△ 6,323,196	△ 2,255,901	231,299	△ 1,000,253	1,029,901	△ 2,828,242	△ 1,500,000	0
当期資金収支差額合計	4,150,321	△ 1,355,181	3,941,134	△ 793,892	478,016	3,502,539	△ 1,622,295	0
前期末支払資金残高	22,212,371	3,137,317	8,840,199	1,361,698	△ 648,826	7,898,884	1,628,094	△ 4,995
当期末支払資金残高	26,362,692	1,782,136	12,781,333	567,806	△ 170,810	11,401,423	5,799	△ 4,995