

事業活動収支総括表(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	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
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	18,141,848		12,309,675			5,832,173		
	就業支援事業活動収入計	18,141,848	0	12,309,675	0	0	5,832,173	0	0
支出の部	就労支援事業販売原価	24,239,778		12,868,593			11,371,185		
	販売費及び一般管理費	833,851		369,487			464,364		
	就労支援事業活動支出計	25,073,629	0	13,238,080	0	0	11,835,549	0	0
	就労支援活動資金収支差額	△ 6,931,781	0	△ 928,405	0	0	△ 6,003,376	0	0
福祉事業活動収入の部	訓練等給付費収入	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事業収入	1,064,916		1,064,916					
	認定調査委託料収入	114,600			6,000			108,600	
福祉事業活動支出の部	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	1,198,870		166,080	452,550		234,760	345,480	
	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						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,686,611	1,449,721	2,236,890						
福祉事業活動収入計	168,108,123	5,713,138	60,974,096	20,461,261	11,476,006	39,252,905	18,676,342	11,554,375	
人件費支出	94,410,218		31,664,031	14,578,369	9,123,786	15,469,435	14,894,743	8,679,854	
事務費支出	38,173,901	744,196	18,235,924	3,970,582	2,633,349	7,191,604	2,843,652	2,554,594	
事業費支出	4,471,549	0	2,220,567	1,083,789	81,236	299,003	652,787	134,167	
減価償却費	7,590,494	3,301,327	3,147,914	219,116		653,118	269,019		
徴収不能額	0								
引当金繰入	1,994,800		694,320	355,120	189,520	332,840	237,240	185,760	
福祉事業活動支出計	146,640,962	4,045,523	55,962,756	20,206,976	12,027,891	23,946,000	18,897,441	11,554,375	
福祉事業活動収支差額	21,467,161	1,667,615	5,011,340	254,285	△ 551,885	15,306,905	△ 221,099	0	

事業活動収支総括表(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	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
事業活動収入の部	受取利息配当金収入	21,833	5,540	4,344	4,237		5,202	2,510	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000					3,000,000		
事業活動外収入計	3,021,833	5,540	4,344	4,237	0	3,005,202	2,510	0	
支出の部	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		
事業活動外支出計	3,950,632	752,041	124,796	0	0	3,073,795	0	0	
事業活動外収支差額	△ 928,799	△ 746,501	△ 120,452	4,237	0	△ 68,593	2,510	0	
経常収支差額	13,606,581	921,114	3,962,483	258,522	△ 551,885	9,234,936	△ 218,589	0	
特別収入の部	施設整備補助金収入	62,944		62,944					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,944		62,944					
特別収入計	62,944	0	62,944	0	0	0	0	0	
特別支出の部	国庫補助金等特別積立金	4,000,000		4,000,000					
	固定資産売却損・処分損	89,886		89,885	1				
特別支出計	4,089,886	0	4,089,885	1	0	0	0	0	
特別収支差額	△ 4,026,942	0	△ 4,026,941	△ 1	0	0	0	0	
当期活動収支差額合計	9,579,639	921,114	△ 64,458	258,521	△ 551,885	9,234,936	△ 218,589	0	
前期繰越活動収支差額	5,807,354	9,796,086	△ 3,878,266	△ 951,630	△ 648,826	2,300,676	△ 805,691	△ 4,995	
当期末繰越活動収支差額	15,386,993	10,717,200	△ 3,942,724	△ 693,109	△ 1,200,711	11,535,612	△ 1,024,280	△ 4,995	