

資金収支総括表(1)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22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 施設会計	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 施設会計	千歳地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター Om-net
就労支援 事業活動 による 収支	就労支援事業収入	16,892,399		11,115,301			5,777,098			
		0								
		0								
		0								
	就労支援事業収入計	16,892,399	0	11,115,301	0	0	5,777,098	0	0	0
就労支援 事業活動 による 支出	就労支援事業支出	23,427,497		11,972,778			11,454,719			
		0								
		0								
		0								
	就労支援事業支出計	23,427,497	0	11,972,778	0	0	11,454,719	0	0	0
就労支援活動資金収支差額		△ 6,535,098	0	△ 857,477	0	0	△ 5,677,621	0	0	0
福祉 事業 活動 による 収支	訓練等給付費事業収入	94,224,891	0	54,842,333	0	0	38,922,818	0	0	459,740
	(就労移行支援事業収入)	46,956,537		23,555,739			22,941,058			459,740
	(就労継続B型事業収入)	37,107,258		21,125,498			15,981,760			
	(生活訓練事業収入)	10,161,096		10,161,096						
		0								
	利用料収入	3,327,199		880,787	1,024,500		572,562	817,600		31,750
	地域生活支援事業収入	0								
	北海道地域支援委託料収入	17,996,491				8,987,290			9,009,201	
	苫小牧相談委託料収入	8,075,000			8,075,000					
	施設拠点機能支援委託事業収入	0								
	認定調査委託料収入	22,600			22,600					
	千歳市相談委託料収入	999,180						999,180		
	サービス計画作成収入	68,000						68,000		
	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	0								
	寄附金収入	2,413,247	2,108,247	155,000			150,000			
	雑収入	1,093,268		1,048,097	25,660		14,441	5,070		
	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	7,884	3,791	803	1,361		1,185	628		116
	経理区分間繰入金収入	8,500,000		400,000			6,200,000	1,900,000		
	福祉事業収入計	165,087,760	2,112,038	57,327,020	21,149,121	8,987,290	45,861,006	20,160,478	9,009,201	491,606
人件費支出	109,171,985		36,399,561	16,335,337	6,948,381	23,980,297	16,855,883	7,142,891	1,509,635	
事務費支出	40,769,731	1,808,065	17,728,019	4,395,026	1,957,299	6,831,760	3,424,887	1,777,548	2,847,127	
事業費支出	4,190,037		2,071,985	879,556	81,610	221,342	757,993	153,286	24,265	
借入金利息支出	837,325	743,066	44,625						49,634	
経理区分間繰入金支出	8,500,000		400,000			8,100,000				
	0									
	0									
	0									
	0									
福祉事業支出計	163,469,078	2,551,131	56,644,190	21,609,919	8,987,290	39,133,399	21,038,763	9,073,725	4,430,661	
福祉事業資金収支差額	1,628,682	△ 439,093	682,830	△ 460,798	0	6,727,607	△ 878,285	△ 64,524	△ 3,939,055	

資金収支総括表(2)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22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 施設会計	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 施設会計	千歳地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター Om-net
施設整備等による収支	設備整備補助金収入	9,300,000								9,300,000
		0								
		0								
		0								
	施設整備等収入計	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	20,270,671	450,000	1,279,730			429,891	129,150		17,981,900
		0								
		0								
	施設整備等支出計	20,270,671	450,000	1,279,730	0	0	429,891	129,150	0	17,981,900
	施設整備等資金収支差額	△ 10,970,671	△ 450,000	△ 1,279,730	0	0	△ 429,891	△ 129,150	0	△ 8,681,900
財務活動による収支	設備資金借入金収入	0								
	本部会計借入金収入	13,123,265		5,050,000	1,000,000	203,620		6,600,000	269,645	
	まろにえ借入金収入	1,690,000	1,690,000							
	長期運営資金借入金収入	10,500,000	500,000	1,000,000						9,000,000
	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	325,500	325,500							
	アルドール貸付金回収収入	7,215,566	7,215,566							
	苫支センター貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000							
	まろにえ貸付金回収収入	2,171,000	2,171,000							
	千歳支センター貸付金回収収入	5,400,000	5,400,000							
	積立預金取崩収入	0								
	財務収入計	42,925,331	19,802,066	6,050,000	1,000,000	203,620	0	6,600,000	269,645	9,000,000
	借入金元金償還金支出	15,412,566	7,272,000	8,140,566						
	本部会計借入金償還金支出	8,571,000			1,000,000			2,171,000	5,400,000	
	積立預金積立支出	0								
本部会計貸付金支出	1,690,000						1,690,000			
アルドール貸付金支出	5,050,000	5,050,000								
苫支センター貸付金支出	1,000,000	1,000,000								
苫支センター事業貸付金支出	203,620	203,620								
まろにえ貸付金支出	6,600,000	6,600,000								
千歳支センター貸付金支出	269,645	269,645								
財務支出計	38,796,831	20,395,265	8,140,566	1,000,000	0	3,861,000	5,400,000	0	0	
財務活動資金収支差額	4,128,500	△ 593,199	△ 2,090,566	0	203,620	△ 3,861,000	1,200,000	269,645	9,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 11,748,587	△ 1,482,292	△ 3,544,943	△ 460,798	203,620	△ 3,240,905	192,565	205,121	△ 3,620,955	
前期末支払資金残高	26,362,692	1,782,136	12,781,333	567,806	△ 170,810	11,401,423	5,799	△ 4,995	0	
当期末支払資金残高	14,614,105	299,844	9,236,390	107,008	32,810	8,160,518	198,364	200,126	△ 3,620,955	