

事業活動収支総括表(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
就労支援事業収入	16,892,399		11,115,301			5,777,098			
収入	0								
0	0								
0	0								
0	0								
就業支援事業活動収入計	16,892,399	0	11,115,301	0	0	5,777,098	0	0	0
就労支援事業販売原価	23,394,093		12,273,407			11,120,686			
販売費及び一般管理費	873,301		565,985			307,316			
支出	0								
0	0								
0	0								
就労支援事業活動支出計	24,267,394	0	12,839,392	0	0	11,428,002	0	0	0
就労支援活動資金収支差額	△ 7,374,995	0	△ 1,724,091	0	0	△ 5,650,904	0	0	0
福祉事業活動収入									
訓練等給付費収入	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	0								
0	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	8,987,290				8,987,290				
北海道地域支援委託料収入	9,009,201							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	804,040		277,960			122,640	18,360	385,080	
借入金元金償還補助金収入	1,825,500	1,825,500							
借入金利息補助金収入	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,519,130	1,449,721	2,016,996						52,413
福祉事業活動収入計	162,738,546	5,383,468	59,221,173	21,147,760	8,987,290	39,782,461	18,278,210	9,394,281	543,903
人件費支出	107,353,885		35,707,716	15,888,457	6,870,621	23,539,657	16,507,498	7,330,301	1,509,635
事務費支出	40,401,262	1,808,065	17,231,935	4,395,026	1,957,299	6,831,760	3,443,152	1,886,898	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
減価償却費	8,043,965	3,301,327	3,379,176	209,784		763,867	243,286		146,525
徴収不能額	0								
引当金繰入	2,313,920		789,200	446,880	77,760	563,280	348,480	88,320	
0	0								
0	0								
0	0								
0	0								
福祉事業活動支出計	162,303,069	5,109,392	59,180,012	21,819,703	8,987,290	31,919,906	21,300,408	9,458,805	4,527,552
福祉事業活動収支差額	435,477	274,076	41,161	△ 671,943	0	7,862,555	△ 3,022,198	△ 64,524	△ 3,983,649

事業活動収支総括表(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
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		
	0								
	0								
	0								
事業活動外収入計	8,507,884	3,791	400,803	1,361	0	6,201,185	1,900,628	0	116
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								
事業活動外支出計	9,337,325	743,066	444,625	0	0	8,100,000	0	0	49,634
事業活動外収支差額	△ 829,441	△ 739,275	△ 43,822	1,361	0	△ 1,898,815	1,900,628	0	△ 49,518
経常収支差額	△ 7,768,959	△ 465,199	△ 1,726,752	△ 670,582	0	312,836	△ 1,121,571	△ 64,524	△ 4,033,167
施設整備補助金収入	9,300,000								9,300,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
	0								
	0								
	0								
特別収入計	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
国庫補助金等特別積立金	9,300,000								9,300,000
固定資産売却損・処分損	100,278			2		74,026	26,250		
	0								
	0								
特別支出計	9,400,278	0	0	2	0	74,026	26,250	0	9,300,000
特別収支差額	△ 100,278	0	0	△ 2	0	△ 74,026	△ 26,250	0	0
当期活動収支差額合計	△ 7,869,237	△ 465,199	△ 1,726,752	△ 670,584	0	238,810	△ 1,147,821	△ 64,524	△ 4,033,167
前期繰越活動収支差額	15,386,993	10,717,200	△ 3,942,724	△ 693,109	△ 1,200,711	11,535,612	△ 1,024,280	△ 4,995	0
当期末繰越活動収支差額	7,517,756	10,252,001	△ 5,669,476	△ 1,363,693	△ 1,200,711	11,774,422	△ 2,172,101	△ 69,519	△ 4,033,167