

資金収支計算書(1)
(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	就労支援センター Snowdrop Clover	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入	(就労支援事業収入)										
	製品売上収入	13,550,378		8,504,803				5,045,575			
	商品売上収入	206,526		198,980				7,546			
	請負事業売上収入	4,805,038		239,751	1,482,179			2,974,528			108,580
	喫茶売上収入	708,070		314,870	393,200						
	受取利息配当金収入	913		195	24			143			551
	0										
	就労支援事業収入計	19,270,925	0	9,258,599	1,875,403	0	0	8,027,792	0	0	109,131
就労支援事業活動による支出	(就労支援事業支出)										
	就労支援事業支出	21,352,923		9,931,510	940,440			8,803,023			1,677,950
	0										
	就労支援事業支出計	21,352,923	0	9,931,510	940,440	0	0	8,803,023	0	0	1,677,950
	就労支援活動資金収支差額	△ 2,081,998	0	△ 672,911	934,963	0	0	△ 775,231	0	0	△ 1,568,819
福祉事業活動による収入	(訓練等給付費収入)	107,888,482	0	43,487,144	8,578,392	0	0	35,454,470	0	0	20,368,476
	就労移行支援事業収入	46,123,574		2,324,568	3,124,650			20,305,880			20,368,476
	就労継続B型事業収入	51,864,406		36,715,816				15,148,590			
	生活訓練事業収入	9,900,502		4,446,760	5,453,742						
	0										
	0										
	(利用料収入)	2,279,946	0	78,544	114,938	1,032,100	0	9,300	786,200	0	258,864
	利用者負担金収入	238,846		78,544	114,938			9,300			36,064
	給食利用料収入	1,809,600				895,800			691,000		222,800
	入浴利用料収入	231,500				136,300			95,200		
	0										
	0										
	(委託事業収入)	27,442,450	0	0	0	8,084,450	9,059,820	0	1,109,680	9,188,500	0
	地域生活支援事業収入	0									
	北海道地域支援委託料収入	18,248,320					9,059,820			9,188,500	
	認定調査委託料収入	9,450				9,450					
	千歳市相談強化事業収入	999,180							999,180		
	サービス計画作成収入	110,500							110,500		
	恵庭市相談委託料収入	0									
	施設拠点機能支援事業収入	0									
	苫小牧市相談支援強化事業収入	8,075,000				8,075,000					
	(経常経費補助金収入)	24,300,000	0	0	0	12,000,000	0	100,000	12,000,000	0	200,000
	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			
一般就労移行助成事業補助金収入	300,000						100,000			200,000	
北海道補助金収入	0										
(寄附金収入)	2,432,000	1,817,000	155,000	150,000	150,000	0	160,000	0	0	0	
寄附金収入	2,432,000	1,817,000	155,000	150,000	150,000		160,000				
0											
(雑収入)	436,197	0	376,690	45,572	4,245	0	7,140	2,490	0	60	
雑収入	436,197		376,690	45,572	4,245		7,140	2,490		60	
0											
(受取利息配当金収入)	3,772	1,692	275	50	673	0	518	490	0	74	
受取利息配当金収入	3,772	1,692	275	50	673		518	490		74	
0											
(経理区分間繰入金収入)	10,317,428	2,431,500	0	4,250,000	0	33,280	1,000,000	0	0	2,602,648	
本部会計繰入金収入	2,648									2,648	
アルドール会計繰入金収入	0										
経理区分間繰入金収入	10,314,780	2,431,500		4,250,000		33,280	1,000,000			2,600,000	
福祉事業収入計	175,100,275	4,250,192	44,097,653	13,138,952	21,271,468	9,093,100	36,731,428	13,898,860	9,188,500	23,430,122	

資金収支計算書(2)
(自)平成22年4月1日 (至)平成23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 アルドル	就労支援センター Snowdrop Clover	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	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 出 支	(人件費支出)	121,513,795	0	26,785,818	8,145,389	15,795,813	7,382,010	24,476,449	9,905,437	7,371,270	21,651,609	
	職員俸給	70,537,518		15,247,810	4,957,349	9,367,000	3,480,000	14,514,991	6,514,400	3,576,000	12,879,968	
	職員諸手当	30,914,093		6,773,233	1,868,345	3,655,467	2,692,400	5,741,440	1,881,650	2,519,200	5,782,358	
	非常勤職員給与	681,800		270,800	60,000				351,000			
	退職共済掛金	1,629,300		471,110	8,220	332,540	3,000	333,740	188,400	3,360	288,930	
	法定福利費	14,048,408		3,384,585	1,032,995	1,846,966	901,080	2,861,322	977,787	889,400	2,154,273	
	退職共済預け金支出	2,888,680		638,280	218,480	593,840		548,800	343,200		546,080	
	非常勤当事者給与	688,840					305,530			383,310		
	保証金支出	125,156						125,156				
	(事務費支出)	38,588,551	641,813	11,915,803	3,518,808	4,359,350	1,583,000	6,698,374	3,290,730	1,642,040	4,938,623	
	福利厚生費	275,895		34,650	31,500	29,925	12,600	47,250	54,060	18,400	47,510	
	旅費交通費	684,950		374,950	22,800	50,170	28,250	103,200	48,620	44,660	12,300	
	研修費	163,542		41,600	8,000	11,500	5,500		11,500	4,500	80,942	
	消耗品費	3,919,880	420	1,500,917	492,305	536,812	15,173	646,878	129,836	55,226	542,313	
	器具什器費	1,157,148		585,122		10,500		12,995	123,480		425,051	
	印刷製本費	2,175,336	13,178	668,433	761,841	247,302		3,150	28,061	28,136	425,235	
	水道光熱費	5,319,970		2,666,524	382,408	548,341	394,406	272,183	379,029	159,323	517,756	
	燃料費	1,607,048		459,653	74,795	402,540	120,448	264,263	95,115	59,586	130,648	
	修繕費	414,745		342,805	5,250			48,840	9,450		8,400	
	通信運搬費	1,820,817	40,980	555,025	66,219	348,412	94,857	226,284	172,659	83,799	232,582	
	会議費	340,079	59,620	8,543	271,012			904				
	広報費	96,600		38,850							57,750	
	業務委託費	3,161,844		1,902,173		290,438		430,681	198,730		339,822	
	手数料	209,265	23,415	91,760	4,230	9,150		16,765	25,200		38,745	
	損害保険料	747,030		196,830	35,670	90,670		318,480	98,470		6,910	
	賃借料	15,572,197	480,000	1,923,294	1,263,376	1,758,300	904,800	4,091,788	1,897,020	1,185,960	2,067,659	
	租税公課	328,500	9,200	178,440		800		140,060				
	雑費	593,705	15,000	346,234	99,402	24,500	6,966	74,653	19,500	2,450	5,000	
		0										
	(事業費支出)	4,019,702	0	1,416,155	105,502	814,642	128,090	126,358	687,734	175,190	566,031	
	給食費	2,133,658		387,200	42,200	753,240			615,478		335,540	
	保健衛生費	13,420									13,420	
	被服費	245,784		189,012	7,197			14,295			35,280	
教養娯楽費	1,323,560		839,943	56,105	61,402		112,063	72,256		181,791		
保険料	0											
消耗品費	0											
器具什器費	0											
旅費交通費(当事者)	238,720						101,100		137,620			
保険料(当事者)	18,061						12,600		5,461			
研修費(当事者)	20,000						11,000		9,000			
手数料(当事者)	17,010								17,010			
印刷製本費(当事者)	3,150						3,150					
雑費(当事者)	2,740						240		2,500			
消耗品費(当事者)	3,599								3,599			
(借入金利息支出)	1,053,046	616,525	0	38,250	0	0	0	0	0	398,271		
借入金利息支出	315,697			38,250						277,447		
設備資金償還利子	453,764	332,940								120,824		
駐車場資金償還利子	129,675	129,675										
長期運営資金償還利子	153,910	153,910										
(経理区分間繰入金支出)	10,317,428	2,648	4,250,000	0	33,280	0	4,840,000	0	241,500	950,000		
Om-net繰入金支出	2,648	2,648										
経理区分間繰入金支出	10,314,780		4,250,000		33,280		4,840,000		241,500	950,000		
福祉事業支出計	175,492,522	1,260,986	44,367,776	11,807,949	21,003,095	9,093,100	36,141,181	13,883,901	9,430,000	28,504,534		
福祉事業資金収支差額	△ 392,247	2,989,206	△ 270,123	1,331,003	268,373	0	590,247	14,959	△ 241,500	△ 5,074,412		

資金収支計算書(3)
(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	就労支援センター Snowdrop Clover	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入	(施設整備等補助金収入)										
	施設整備補助金収入	330,000		330,000							
		0									
		0									
	施設整備等収入計	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	(固定資産取得支出)										
	建物取得支出	2,016,000									2,016,000
	器具及び備品取得支出	412,643		171,983		126,000					114,660
	車両運搬具取得支出	0									
	敷金支出	0									
施設整備等支出計	2,428,643	0	171,983	0	126,000	0	0	0	0	2,130,660	
施設整備等資金収支差額		△ 2,098,643	0	158,017	0	△ 126,000	0	0	0	0	△ 2,130,660
財務活動による収入	(借入金収入)	52,509,851	18,389,000	5,200,000	2,000,000	3,300,000	79,477	0	5,200,000	41,374	18,300,000
	設備資金借入金収入	10,600,000									10,600,000
	本部会計借入金収入	17,920,851		2,200,000	2,000,000	3,100,000	79,477		3,800,000	41,374	6,700,000
	まろにえ借入金収入	310,000	110,000			200,000					
	苫小牧センター借入金収入	4,400,000		3,000,000					1,400,000		
	長期運営資金借入金収入	12,500,000	12,500,000								
	短期運営資金借入金収入	5,000,000	4,000,000								1,000,000
	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	279,000	279,000								
	(積立金取崩収入)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000								
		0									
	(その他の収入)	14,412,287	8,012,287	0	0	4,400,000	0	2,000,000	0	0	0
	本部会計貸付金回収収入	1,800,000						1,800,000			
	アルドール貸付金回収収入	4,000,000	1,000,000			3,000,000					
	苫支センター貸付金回収収入	3,300,000	3,100,000					200,000			
	まろにえ貸付金回収収入	0									
	苫支センター事業貸付金回収収入	112,287	112,287								
	千歳支センター貸付金回収収入	5,200,000	3,800,000			1,400,000					
財務収入計	67,922,138	27,401,287	5,200,000	2,000,000	7,700,000	79,477	2,000,000	5,200,000	41,374	18,300,000	
財務活動による支出	(借入金元金償還金支出)	27,269,287	12,232,000	4,200,000	925,000	3,300,000	112,287	0	5,200,000	0	1,300,000
	設備資金借入金償還金支出	2,715,000	1,790,000		925,000						
	駐車場整備借入金償還金支出	1,250,000	1,250,000								
	長期運営資金借入金償還金支出	5,892,000	4,392,000	200,000							1,300,000
	短期運営資金借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000								
	本部会計借入金償還金支出	8,012,287		1,000,000		3,100,000	112,287		3,800,000		
	苫センター借入金償還金支出	4,400,000		3,000,000					1,400,000		
	まろにえ借入金償還金支出	2,000,000	1,800,000			200,000					
	(積立預金積立支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0									
		0									
		0									
	(その他支出)	22,630,851	17,920,851	0	0	4,400,000	0	310,000	0	0	0
	本部会計貸付金支出	110,000						110,000			
	アルドール貸付金支出	5,200,000	2,200,000			3,000,000					
	Snowdrop・Clover貸付金支出	2,000,000	2,000,000								
	苫支センター貸付金支出	3,300,000	3,100,000					200,000			
	苫支センター事業貸付金支出	79,477	79,477								
	千歳支センター貸付金支出	5,200,000	3,800,000			1,400,000					
千歳支センター事業貸付金支出	41,374	41,374									
Om-net貸付金支出	6,700,000	6,700,000									
(流動資産評価減資金減少額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0										
	0										
財務支出計	49,900,138	30,152,851	4,200,000	925,000	7,700,000	112,287	310,000	5,200,000	0	1,300,000	
財務活動資金収支差額	18,022,000	△ 2,751,564	1,000,000	1,075,000	0	△ 32,810	1,690,000	0	41,374	17,000,000	
当期資金収支差額合計	13,449,112	237,642	214,983	3,340,966	142,373	△ 32,810	1,505,016	14,959	△ 200,126	8,226,109	
前期末支払資金残高	14,614,105	299,844	9,236,390	0	107,008	32,810	8,160,518	198,364	200,126	△ 3,620,955	
当期末支払資金残高	28,063,217	537,486	9,451,373	3,340,966	249,381	0	9,665,534	213,323	0	4,605,154	