

資金収支計算書(1)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24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 取 入	(就労支援事業収入)										
	製品売上収入	14,091,134		8,783,000				5,308,134			
	商品売上収入	146,900		146,900							
	請負事業売上収入	6,088,149			2,945,026			2,839,033			304,090
	喫茶売上収入	627,160			627,160						
	受取利息配当金収入	481		139	216			99			27
	0										
就労支援事業収入計	20,953,824	0	8,930,039	3,572,402	0	0	8,147,266	0	0	304,117	
に よ る 取 出	(就労支援事業支出)										
	就労支援事業支出	25,463,936		9,310,673	3,572,163			9,272,950			3,308,150
	0										
	0										
就労支援事業支出計	25,463,936	0	9,310,673	3,572,163	0	0	9,272,950	0	0	3,308,150	
就労支援活動資金収支差額	△ 4,510,112	0	△ 380,634	239	0	0	△ 1,125,684	0	0	△ 3,004,033	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 取 入	(訓練等給付費収入)	143,862,787	0	40,282,910	25,672,304	0	0	38,582,115	0	0	39,325,458
	就労移行支援事業収入	56,320,693			3,415,680			13,579,555			39,325,458
	就労継続B型事業収入	79,522,940		40,282,910	14,237,470			25,002,560			
	生活訓練事業収入	8,019,154			8,019,154						
	0										
	0										
	(利用料収入)	2,777,233	0	80,130	149,876	933,900	0	139,845	857,800	0	615,682
	利用者負担金収入	641,533		80,130	149,876			139,845			271,682
	給食利用料収入	1,839,600				749,600			746,000		344,000
	入浴利用料収入	296,100				184,300			111,800		
	0										
	0										
	(委託事業収入)	27,324,759	0	0	0	8,104,790	9,037,877	0	1,108,730	9,073,362	0
	地域生活支援事業収入	0									
	北海道地域支援委託料収入	18,111,239					9,037,877			9,073,362	
	認定調査委託料収入	21,290				21,290					
	千歳市相談強化事業収入	989,730							989,730		
	サービス計画作成収入	127,500				8,500			119,000		
	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)	25,353,300	0	100,000	0	12,000,000	0	1,253,300	12,000,000	0	0
	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			
	職場適応援助者助成金収入	873,300						873,300			
	目標工賃達成事業補助金収入	180,000						180,000			
	(寄附金収入)	2,054,000	1,349,000	155,000	250,000	150,000	0	150,000	0	0	0
寄附金収入	2,054,000	1,349,000	155,000	250,000	150,000		150,000				
0											
(雑収入)	643,121	0	453,862	144,549	6,105	0	7,315	3,840	0	27,450	
雑収入	643,121		453,862	144,549	6,105		7,315	3,840		27,450	
0											
(受取利息配当金収入)	3,859	543	363	169	860	0	842	672	0	410	
受取利息配当金収入	3,859	543	363	169	860		842	672		410	
0											
(経理区分間繰入金収入)	11,025,000	0	1,100,000	3,900,000	125,000	0	1,100,000	0	0	4,800,000	
本部会計繰入金収入	125,000				125,000						
アルドール会計繰入金収入	0										
経理区分間繰入金収入	10,900,000		1,100,000	3,900,000			1,100,000			4,800,000	
福祉事業収入計	213,044,059	1,349,543	42,172,265	30,116,898	21,320,655	9,037,877	41,233,417	13,971,042	9,073,362	44,769,000	

資金収支計算書(2)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24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
(人件費支出)	123,223,468	0	19,248,144	17,477,172	15,499,262	7,332,762	25,236,750	9,638,414	7,362,775	21,428,189
職員俸給	71,320,332		10,925,555	9,880,088	8,983,020	3,832,080	14,996,681	5,928,005	3,814,440	12,960,463
職員諸手当	32,171,470		5,146,696	4,869,990	3,961,698	2,332,200	6,284,938	2,256,790	2,351,610	4,967,548
非常勤職員給与	466,452		172,500	60,000	117,600		72,720			43,632
退職共済掛金	1,600,100		240,660	238,610	288,240		334,300	212,350		285,940
法定福利費	14,295,289		2,265,963	1,990,364	1,624,064	924,642	2,984,471	882,189	924,950	2,698,646
退職共済預け金支出	2,776,960		455,520	402,120	524,640		563,640	359,080		471,960
非常勤当事者給与	515,615					243,840			271,775	
その他の人件費	77,250		41,250	36,000						
(事務費支出)	41,306,871	691,665	10,766,973	6,696,020	5,000,115	1,570,000	6,442,241	3,352,863	1,549,000	5,237,994
福利厚生費	255,415		26,775	33,075	42,735		59,850	46,980		46,000
旅費交通費	1,233,274	16,080	694,561	60,540	115,640	20,400	132,391	1,680	74,190	117,792
研修費	158,560		87,303	12,941	3,500		9,000	500		45,316
消耗品費	4,344,414		1,556,453	943,048	656,011		712,187	137,679	15,105	323,931
器具什器費	905,883		361,246	4,325	96,153		44,109	16,170		383,880
印刷製本費	2,780,242	9,680	286,622	1,502,123	393,433		3,575	41,538	28,157	515,114
水道光熱費	5,712,323		2,590,027	660,805	591,518	426,997	263,365	408,432	180,826	590,353
燃料費	1,905,298		610,073	109,959	517,871	86,701	318,587	107,439	23,807	130,861
修繕費	645,332		518,175		54,600	1,000	62,107	9,450		
通信運搬費	1,760,630	46,965	461,803	108,695	315,174	129,337	227,200	206,625	71,860	192,971
会議費	46,432	33,940	11,268			240	984			
広報費	61,950			23,100						38,850
業務委託費	4,323,583		1,840,429	972,227	365,295		262,625	342,500		540,507
手数料	150,085	18,665	61,460	4,655	9,825	525	8,990	23,850	525	21,590
損害保険料	666,800		176,850	35,670	86,540		261,890	98,940		6,910
賃借料	15,632,508	515,100	1,189,156	2,165,935	1,684,820	904,800	3,888,888	1,905,380	1,132,900	2,245,529
租税公課	298,600	3,600	139,200	27,400			127,100	700		600
雑費	425,542	47,635	155,572	31,522	67,000		59,393	5,000	21,630	37,790
	0									
(事業費支出)	5,065,663	0	1,395,715	529,975	657,556	135,115	302,516	725,577	161,587	1,157,622
給食費	2,598,028		419,100	143,500	584,310			639,993		811,125
保健衛生費	26,577		24,785				546			1,246
被服費	478,431		279,586	18,240	14,340		148,205	9,450		8,610
教養娯楽費	1,665,925		672,244	368,235	58,906		153,765	76,134		336,641
保険料	0									
消耗品費	0									
器具什器費	0									
旅費交通費(当事者)	241,300					118,140			123,160	
保険料(当事者)	18,448					12,600			5,848	
研修費(当事者)	0									
手数料(当事者)	28,350								28,350	
印刷製本費(当事者)	1,575					1,575				
雑費(当事者)	2,800					2,800				
消耗品費(当事者)	4,229								4,229	
(借入金利息支出)	958,118	561,733	0	31,875	0	0	0	0	0	364,510
借入金利息支出	258,785			31,875						226,910
設備資金償還利子	415,050	277,450								137,600
駐車場資金償還利子	86,078	86,078								
長期運営資金償還利子	198,205	198,205								
(経理区分間繰入金支出)	11,025,000	125,000	5,000,000	0	0	0	2,800,000	0	0	3,100,000
Om-net繰入金支出	0									
経理区分間繰入金支出	11,025,000	125,000	5,000,000				2,800,000			3,100,000
福祉事業支出計	181,579,120	1,378,398	36,410,832	24,735,042	21,156,933	9,037,877	34,781,507	13,716,854	9,073,362	31,288,315
福祉事業資金収支差額	31,464,939	△ 28,855	5,761,433	5,381,856	163,722	0	6,451,910	254,188	0	13,480,685

資金収支計算書(3)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24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支	収入										
	(施設整備等補助金収入)										
	施設整備補助金収入	0									
		0									
		0									
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	(固定資産取得支出)										
	建物取得支出	735,000									735,000
	器具及び備品取得支出	1,219,352		637,350	114,450	230,000		237,552			
	車両運搬具取得支出	0									
	敷金支出	0									
	施設整備等支出計	1,954,352	0	637,350	114,450	230,000	0	237,552	0	0	735,000
	施設整備等資金収支差額	△ 1,954,352	0	△ 637,350	△ 114,450	△ 230,000	0	△ 237,552	0	0	△ 735,000
財務活動による収入	(借入金収入)	7,032,500	1,732,500	700,000	800,000	800,000	0	0	2,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入	0									
	本部会計借入金収入	100,000		100,000							
	まろにえ借入金収入	1,600,000				800,000			800,000		
	苫小牧センター借入金収入	3,600,000		600,000	800,000				1,200,000		1,000,000
	長期運営資金借入金収入	0									
	短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	232,500	232,500								
	(積立金取崩収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩収入	0									
		0									
	(その他の収入)	12,109,208	6,909,208	0	0	3,600,000	0	1,600,000	0	0	0
	アルドール貸付金回収収入	6,809,208	6,209,208			600,000					
	Snowdrop・Clover貸付金回収収入	800,000				800,000					
苫支センター貸付金回収収入	800,000						800,000				
まろにえ貸付金回収収入	0										
千歳支センター貸付金回収収入	2,000,000				1,200,000		800,000				
Om-net貸付金回収収入	1,700,000	700,000			1,000,000						
	財務収入計	19,141,708	8,641,708	700,000	800,000	4,400,000	0	1,600,000	2,000,000	0	1,000,000
に支よる支出	(借入金元金償還金支出)	24,686,208	8,092,000	7,009,208	1,725,000	800,000	0	0	2,000,000	0	5,060,000
	設備資金借入金償還金支出	4,515,000	1,790,000		925,000						1,800,000
	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	6,812,000	5,052,000	200,000							1,560,000
	短期運営資金借入金償還金支出	0									
	本部会計借入金償還金支出	6,909,208		6,209,208							700,000
	苫センター借入金償還金支出	3,600,000		600,000	800,000				1,200,000		1,000,000
	まろにえ借入金償還金支出	1,600,000				800,000			800,000		
	(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									
	(その他の支出)	5,300,000	100,000	0	0	3,600,000	0	1,600,000	0	0	0
	本部会計貸付金支出	0									
	アルドール貸付金支出	700,000	100,000			600,000					
Snowdrop・Clover貸付金支出	800,000				800,000						
苫支センター貸付金支出	800,000						800,000				
苫支センター事業貸付金支出	0										
千歳支センター貸付金支出	2,000,000				1,200,000		800,000				
千歳支センター事業貸付金支出	0										
Om-net貸付金支出	1,000,000				1,000,000						
(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	29,986,208	8,192,000	7,009,208	1,725,000	4,400,000	0	1,600,000	2,000,000	0	5,060,000
	財務活動資金収支差額	△ 10,844,500	449,708	△ 6,309,208	△ 925,000	0	0	0	0	0	△ 4,060,000
	当期資金収支差額合計	14,155,975	420,853	△ 1,565,759	4,342,645	△ 66,278	0	5,088,674	254,188	0	5,681,652
前期末支払資金残高	28,063,217	537,486	9,451,373	3,340,966	249,381			9,665,534	213,323		4,605,154
当期末支払資金残高	42,219,192	958,339	7,885,614	7,683,611	183,103		0	14,754,208	467,511	0	10,286,806