

事業活動収支計算書(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 まるにえ	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	
就業 支 援 事 業 活 動 収 入	(就労支援事業収入)	20,953,824	0	8,930,039	3,572,402	0	0	8,147,266	0	0	304,117	
	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								
	喫茶売上収入	627,160			627,160							
	請負事業売上収入	6,088,149			2,945,026			2,839,033			304,090	
	受取利息配当金収入	481		139	216			99			27	
		0										
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0										
		0										
	就労支援事業活動収入計	20,953,824	0	8,930,039	3,572,402	0	0	8,147,266	0	0	304,117	
	支 出 の 部	就労支援事業販売原価	25,165,614		9,171,443	3,673,299			9,013,247			3,307,625
販売費及び一般管理費		721,038		426,995	24,714			268,804			525	
就労支援事業活動支出計		25,886,652	0	9,598,438	3,698,013	0	0	9,282,051	0	0	3,308,150	
就労支援活動資金収支差額		△ 4,932,828	0	△ 668,399	△ 125,611	0	0	△ 1,134,785	0	0	△ 3,004,033	
福 祉 事 業 活 動 収 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										
	(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						
	千歳市相談支援事業収入	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					
(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											
(引当金戻入)	1,463,150	0	0	134,640	748,230	0	161,720	0	0	418,560		
退職給与引当金戻入	1,463,150			134,640	748,230		161,720			418,560		
(借入金元金償還補助金収入)	1,732,500	1,732,500	0	0	0	0	0	0	0	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										
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	4,049,475	1,449,721	0	1,970,774	0	0	0	0	0	628,980		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,049,475	1,449,721		1,970,774						628,980		
	0											
福祉事業活動収入計	209,260,325	4,531,221	41,071,902	28,322,143	21,943,025	9,037,877	40,294,295	13,970,370	9,073,362	41,016,130		

事業活動収支計算書 (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)	121,183,383	0	18,792,624	17,105,982	15,444,282	7,332,762	24,749,835	9,279,334	7,362,775	21,115,789	
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	
退職金	736,875			30,930	469,660		76,725			159,560	
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	
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							
	0										
(事務費支出)	41,136,911	691,665	9,990,086	6,680,382	5,278,685	1,570,000	6,527,236	3,352,863	1,549,000	5,496,994	
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	4,816,088		1,813,140	541,457	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	1,151,817	47,635	155,572	135,232	345,570		144,388	5,000	21,630	296,790	
	0										
	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										
印刷製本費(当事者)	1,575					1,575					
手数料(当事者)	28,350								28,350		
雑費(当事者)	2,800					2,800					
消耗品費(当事者)	4,229								4,229		
(減価償却費)	9,559,646	3,301,327	474,567	2,692,864	175,491	0	760,459	172,639	0	1,982,299	
減価償却費	9,559,646	3,301,327	474,567	2,692,864	175,491		760,459	172,639		1,982,299	
(徴収不能額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0										
(引当金繰入)	2,776,960	0	455,520	402,120	524,640	0	563,640	359,080	0	471,960	
退職給与引当金繰入	2,776,960		455,520	402,120	524,640		563,640	359,080		471,960	
福祉事業活動収支差額	179,722,563	3,992,992	31,108,512	27,411,323	22,080,654	9,037,877	32,903,686	13,889,493	9,073,362	30,224,664	
福祉事業活動収支差額	29,537,762	538,229	9,963,390	910,820	△ 137,629	0	7,390,609	80,877	0	10,791,466	

事業活動収支計算書 (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	青小牧地域生活 支援センター 施設会計	苦小牧地域生活 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	
事業 活 動 外 の 収 入	(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	0	842	672	0	410
	(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					
	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
	0										
	事業活動外収入計	11,028,859	543	1,100,363	3,900,169	125,860	0	1,100,842	672	0	4,800,410
事業 活 動 外 の 支 出	(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								
		0									
		0									
	(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
	アルドール会計繰入金支出	0									
	苦小牧センター繰入金支出	125,000	125,000								
千歳支援センター繰入金支出	0										
千歳支援センター事業繰入金支出	0										
Om-net繰入金支出	0										
経理区分間繰入金支出	10,900,000		5,000,000				2,800,000			3,100,000	
	事業活動外支出計	11,983,118	686,733	5,000,000	31,875	0	0	2,800,000	0	0	3,464,510
	事業活動外収支差額	△ 954,259	△ 686,190	△ 3,899,637	3,868,294	125,860	0	△ 1,699,158	672	0	1,335,900
	経常収支差額	23,650,675	△ 147,961	5,395,354	4,653,503	△ 11,769	0	4,556,666	81,549	0	9,123,333
特 別 収 入 の 支 出	(施設設備整備等補助金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0									
		0									
		0									
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
		0									
		0									
		0									
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(国庫補助金等特別積立額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額	0										
(固定資産売却・処分損)	5,251	0	1	5,250	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・処分損	5,251		1	5,250							
	0										
	特別支出計	5,251	0	1	5,250	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	△ 5,251	0	△ 1	△ 5,250	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額	23,645,424	△ 147,961	5,395,353	4,648,253	△ 11,769	0	4,556,666	81,549	0	9,123,333

前期繰越活動収支差額	2,663,327	11,456,871	△ 5,654,147	341,010	△ 1,270,214		10,945,668	△ 1,201,741		△ 11,954,120
基本金取崩額	0									
当期末繰越活動収支差額	26,308,751	11,308,910	△ 258,794	4,989,263	△ 1,281,983	0	15,502,334	△ 1,120,192	0	△ 2,830,787