

資金収支計算書(1)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	木部	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	14,727,196		9,030,631				5,696,565			
	商品売上収入	213,120		213,120							
	請負事業売上収入	5,083,844			2,057,691			2,699,808			326,345
	喫茶売上収入	618,490			618,490						
	雑収入	35,690		35,690							
	受取利息配当金収入	627		316	120			125			66
	0										
	0										
	<b>就労支援事業収入計</b>	<b>20,678,967</b>	<b>0</b>	<b>9,279,757</b>	<b>2,676,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,396,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,411</b>
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	25,838,851		8,441,617	4,445,965			9,766,064			3,185,205
	0										
	0										
<b>就労支援事業支出計</b>	<b>25,838,851</b>	<b>0</b>	<b>8,441,617</b>	<b>4,445,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,766,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,185,205</b>	
<b>就労支援活動資金収支差額</b>	<b>△ 5,159,884</b>	<b>0</b>	<b>838,140</b>	<b>△ 1,769,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,369,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,858,794</b>	
福祉事業活動による収入	(訓練等給付費収入)	143,888,128	0	34,361,621	29,023,524		345,000	42,990,250	0	414,000	36,753,733
	就労移行支援事業収入	49,682,794						14,371,230			35,311,564
	就労継続B型事業収入	88,490,150		34,361,621	24,067,340			28,619,020			1,442,169
	生活訓練事業収入	4,956,184			4,956,184						
	地域移行支援事業収入	759,000					345,000			414,000	
	0										
	(利用料収入)	2,527,052	0	144,589	68,466	601,300	0	27,900	858,200	0	826,597
	利用者負担金収入	764,652		144,589	68,466			27,900			523,697
	給食利用料収入	1,490,800				472,000			715,900		302,900
	入浴利用料収入	271,600				129,300			142,300		
	0										
	0										
	(委託事業収入)	24,197,445	0	0	0	9,094,600	7,298,115	0	989,730	6,815,000	0
	北海道地域支援委託料収入	9,662,000					4,713,000			4,949,000	
	北海道ピアサポーター委託料収入	784,115					356,115			428,000	
	認定調査委託料収入	19,600				19,600					
	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	3,667,000					2,229,000			1,438,000	
	苫小牧市相談支援強化事業収入	7,875,000				7,875,000					
	虐待防止センター事業収入	1,200,000				1,200,000					
	(経常経費補助金収入)	25,119,524	0	0	461,500	12,000,000	0	538,024	12,000,000	0	120,000
	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	0										
目標工賃達成事業補助金収入	0										
職場適応援助者助成金収入	999,524			461,500			538,024				
試行雇用助成金収入	120,000									120,000	
(寄附金収入)	1,720,000	1,040,000	220,000	120,000	120,000	0	220,000	0	0	0	
寄附金収入	1,720,000	1,040,000	220,000	120,000	120,000		220,000				
0											
(雑収入)	604,913	0	469,483	70,538	40,829	11,598	6,510	4,835	0	1,120	
雑収入	604,913		469,483	70,538	40,829	11,598	6,510	4,835		1,120	
0											
(受取利息配当金収入)	5,297	558	287	524	839	0	1,551	619	0	919	
受取利息配当金収入	5,297	558	287	524	839		1,551	619		919	
0											
(経理区分間繰入金収入)	13,300,000	500,000	1,000,000	1,600,000	0	0	1,800,000	2,500,000	0	5,900,000	
本部会計繰入金収入	0										
アルドール会計繰入金収入	0										
経理区分間繰入金収入	13,300,000	500,000	1,000,000	1,600,000			1,800,000	2,500,000		5,900,000	
<b>福祉事業収入計</b>	<b>211,362,359</b>	<b>1,540,558</b>	<b>36,195,980</b>	<b>31,344,552</b>	<b>21,857,568</b>	<b>7,654,713</b>	<b>45,584,235</b>	<b>16,353,384</b>	<b>7,229,000</b>	<b>43,802,369</b>	

資金収支計算書(2)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	(単位:円)								
		木部	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
<b>(人件費支出)</b>	<b>128,303,463</b>	<b>0</b>	<b>20,689,071</b>	<b>18,346,658</b>	<b>18,316,715</b>	<b>5,661,453</b>	<b>24,911,350</b>	<b>11,855,573</b>	<b>5,499,816</b>	<b>23,022,827</b>
職員俸給	74,134,583		11,613,629	10,253,564	10,260,260	3,420,540	14,801,076	6,607,084	3,340,390	13,838,040
職員諸手当	33,717,418		5,459,030	5,057,196	4,817,475	1,631,283	6,203,779	3,209,709	1,417,666	5,921,280
非常勤職員給与	478,975		478,975							
退職共済掛金	1,702,320		233,160	256,860	298,200		352,740	256,220		305,140
法定福利費	14,861,642		2,359,397	2,380,398	2,415,300	369,775	2,984,235	1,444,640	442,610	2,465,287
退職共済預け金支出	2,856,240		531,600	398,640	525,480		569,520	337,920		493,080
非常勤当事者給与	539,005					239,855			299,150	
その他の人件費	13,280		13,280							
<b>(事務費支出)</b>	<b>43,431,244</b>	<b>678,211</b>	<b>11,385,689</b>	<b>6,232,010</b>	<b>4,600,219</b>	<b>1,877,000</b>	<b>8,063,705</b>	<b>3,466,995</b>	<b>1,556,000</b>	<b>5,571,415</b>
福利厚生費	287,280		48,825	39,375	50,400		48,825	51,156		48,699
旅費交通費	1,374,508		851,214	23,838	115,925	50,436	202,414	4,840	9,580	116,261
研修費	408,519		98,769	3,300	2,000	15,000	3,300			286,150
消耗品費	4,191,685		1,726,564	697,178	482,797	2,200	756,183	159,137	13,300	354,326
器具什器費	2,031,470		442,121	150,334	233,775		1,005,589	12,090	42,361	145,200
印刷製本費	2,383,422	29,779	278,278	1,180,052	205,549	96,062	9,450	59,086	34,935	490,231
水道光熱費	5,674,914		2,383,214	678,523	535,081	516,882	240,031	490,125	177,272	653,786
燃料費	2,296,569		645,043	162,487	573,434	197,511	279,341	138,379	40,044	260,330
修繕費	708,615		444,688	105,689	55,275		50,043	52,920		0
通信運搬費	1,960,026	44,140	539,093	114,477	339,438	176,429	222,858	230,047	88,228	205,316
会議費	89,312	76,357	11,710				1,245			
広報費	89,250		35,700		35,700					17,850
業務委託費	4,152,034		1,731,712	896,431	217,875		531,225	178,500		596,291
手数料	137,340	14,835	66,915	3,690	6,870	1,680	7,170	21,555	1,050	13,575
損害保険料	871,740		193,090	44,670	85,180		416,300	97,180		35,320
賃借料	16,033,520	480,000	1,619,283	2,039,601	1,636,520	820,800	4,036,366	1,954,380	1,135,600	2,310,970
租税公課	399,000	7,100	132,500	55,500	1,400		202,500			
雑費	342,040	26,000	136,970	36,865	23,000		50,865	17,600	13,630	37,110
	0									
<b>(事業費支出)</b>	<b>4,228,418</b>	<b>0</b>	<b>1,186,649</b>	<b>582,707</b>	<b>396,320</b>	<b>116,260</b>	<b>242,762</b>	<b>613,119</b>	<b>173,184</b>	<b>917,417</b>
給食費	2,107,198		401,330	147,900	339,141			541,577		677,250
保健衛生費	29,549		23,032		2,793		2,184			1,540
被服費	259,720		145,794	12,711	5,880		91,639			3,696
教養娯楽費	1,542,507		616,493	422,096	48,506		148,939	71,542		234,931
保険料	0									
消耗品費	0									
器具什器費	0									
旅費交通費(当事者)	140,650						73,280		67,370	
保険料(当事者)	17,029						12,600		4,429	
研修費(当事者)	93,100						26,600		66,500	
手数料(当事者)	32,760						630		32,130	
印刷製本費(当事者)	3,150						3,150			
雑費(当事者)	2,545								2,545	
消耗品費(当事者)	210								210	
<b>(借入金利息支出)</b>	<b>754,755</b>	<b>432,804</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,451</b>
借入金利息支出	200,351			25,500						174,851
設備資金償還利子	343,560	221,960								121,600
駐車場資金償還利子	84,402	84,402								
長期運営資金償還利子	126,442	126,442								
<b>(経理区分間繰入金支出)</b>	<b>13,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,400,000</b>
Om-net繰入金支出	0									
経理区分間繰入金支出	13,300,000			2,600,000			6,300,000			4,400,000
<b>福祉事業支出計</b>	<b>190,017,880</b>	<b>1,111,015</b>	<b>33,261,409</b>	<b>27,786,875</b>	<b>23,313,254</b>	<b>7,654,713</b>	<b>39,517,817</b>	<b>15,935,687</b>	<b>7,229,000</b>	<b>34,208,110</b>
<b>福祉事業資金収支差額</b>	<b>21,344,479</b>	<b>429,543</b>	<b>2,934,571</b>	<b>3,557,677</b>	<b>△ 1,455,886</b>	<b>0</b>	<b>6,066,418</b>	<b>417,697</b>	<b>0</b>	<b>9,394,259</b>

資金収支計算書(3)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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)										
	施設整備等補助金収入	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	0									
	器具及び備品取得支出	1,322,028		502,320		209,422		610,286			
	車両運搬具取得支出	0									
	敷金支出	0									
施設整備等支出計	1,322,028	0	502,320	0	209,422	0	610,286	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,322,028	0	△ 502,320	0	△ 209,422	0	△ 610,286	0	0	0	
財務活動による収入	(借入金収入)	11,186,000	1,686,000	0	0	7,000,000	0	0	2,500,000	0	0
	設備資金借入金収入	0									
	本部会計借入金収入	0									
	まろにえ借入金収入	8,500,000				7,000,000			1,500,000		
	Om-net借入金収入	1,000,000							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	186,000	186,000								
	(積立金取崩収入)	1,646	0	589	0	55	0	1,002	0	0	0
	その他積立金取崩収入	1,646		589		55		1,002			
		0									
	(その他の収入)	13,917,888	7,917,888	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,000,000
	本部会計貸付金回収収入	0									
	アルドール貸付金回収収入	917,888	917,888								
	Snowdrop・Clover貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000								
	苫支センター貸付金回収収入	3,500,000						3,500,000			
	千歳支センター貸付金回収収入	2,500,000						1,500,000			1,000,000
	Om-net貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000								
	財務収入計	25,105,534	9,603,888	589	0	7,000,055	0	5,001,002	2,500,000	0	1,000,000
に支る	(借入金元金償還金支出)	27,812,888	9,860,000	1,117,888	1,925,000	3,500,000	0	0	2,500,000	0	8,910,000
	設備資金借入金償還金支出	4,065,000	1,790,000		925,000						1,350,000
	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	8,580,000	6,820,000	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	7,917,888		917,888	1,000,000						6,000,000
	まろにえ借入金償還金支出	5,000,000				3,500,000			1,500,000		
	Om-net借入金償還金支出	1,000,000							1,000,000		
	(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)	9,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	1,000,000
	本部会計貸付金支出	0									
	アルドール貸付金支出	0									
	Snowdrop・Clover貸付金支出	0									
	苫支センター貸付金支出	7,000,000						7,000,000			
	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	2,500,000						1,500,000			1,000,000
	千歳支センター事業貸付金支出	0									
Om-net貸付金支出	0										
(流動資産評価減資金減少額)	79,180	0	0	0	0	0	79,180	0	0	0	
徴収不能額	79,180						79,180				
	0										
財務支出計	37,392,068	9,860,000	1,117,888	1,925,000	3,500,000	0	8,579,180	2,500,000	0	9,910,000	
財務活動資金収支差額	△ 12,286,534	△ 256,112	△ 1,117,299	△ 1,925,000	3,500,055	0	△ 3,578,178	0	0	△ 8,910,000	
当期資金収支差額合計	2,576,033	173,431	2,153,092	△ 136,987	1,834,947	0	508,388	417,697	0	△ 2,374,535	
前期末支払資金残高	42,219,192	958,339	7,885,614	7,683,611	183,103		14,754,208	467,511		10,286,806	
当期末支払資金残高	44,795,225	1,131,770	10,038,706	7,546,624	2,018,050	0	15,262,596	885,208	0	7,912,271	