

# 事業活動収支計算書(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	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
就業 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	(就労支援事業収入)	20,678,967	0	9,279,757	2,676,301	0	0	8,396,498	0	0	326,411
	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							
	喫茶売上収入	618,490			618,490						
	請負事業売上収入	5,083,844			2,057,691			2,699,808			326,345
	雑収入	35,690		35,690							
	受取利息配当金収入	627			316	120		125			66
	(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										
<b>就労支援事業活動収入計</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>	
(就労支援事業販売原価)	26,437,948		9,232,311	4,530,711			9,495,331			3,179,595	
販売費及び一般管理費	704,014		397,890	24,955			281,169				
<b>就労支援事業活動支出計</b>	<b>27,141,962</b>	<b>0</b>	<b>9,630,201</b>	<b>4,555,666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,776,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,179,595</b>	
<b>就労支援活動資金収支差額</b>	<b>△ 6,462,995</b>	<b>0</b>	<b>△ 350,444</b>	<b>△ 1,879,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,380,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,853,184</b>	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	(訓練等給付費収入)	143,888,128	0	34,361,621	29,023,524	0	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										
	(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					
	苫小牧市相談強化事業収入	7,875,000				7,875,000					
	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	
	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										
	目標工賃達成事業補助金収入										
	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				
(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											
(引当金戻入)	855,400	0	48,960	0	110,160	0	0	604,480	0	91,800	
退職給与引当金戻入	855,400		48,960		110,160			604,480		91,800	
(借入金元金償還補助金収入)	1,686,000	1,686,000	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	186,000	186,000									
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	3,751,653	1,449,721	0	1,672,952	0	0	0	0	0	628,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,751,653	1,449,721		1,672,952						628,980	
0											
<b>福祉事業活動収入計</b>	<b>204,350,115</b>	<b>4,175,721</b>	<b>35,244,653</b>	<b>31,416,980</b>	<b>21,966,889</b>	<b>7,654,713</b>	<b>43,782,684</b>	<b>14,457,245</b>	<b>7,229,000</b>	<b>38,422,230</b>	

# 事業活動収支計算書(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										
		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	
<b>(人件費支出)</b>	<b>125,808,588</b>	<b>0</b>	<b>20,157,471</b>	<b>17,948,018</b>	<b>17,853,135</b>	<b>5,661,453</b>	<b>24,341,830</b>	<b>11,786,183</b>	<b>5,499,816</b>	<b>22,560,682</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								
退職金	361,365				61,900			268,530		30,935	
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	
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								
	0										
<b>(事務費支出)</b>	<b>43,085,540</b>	<b>678,211</b>	<b>10,719,685</b>	<b>6,107,235</b>	<b>4,648,479</b>	<b>1,877,000</b>	<b>8,063,705</b>	<b>3,802,945</b>	<b>1,556,000</b>	<b>5,632,280</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	421,819		98,769	3,300	2,000	15,000	3,300		13,300	286,150	
消耗品費	4,220,746		1,726,564	697,178	482,797	2,200	756,183	159,137	42,361	354,326	
器具什器費	1,989,109		442,121	150,334	233,775		1,005,589	12,090		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	4,835,175		1,668,250	553,748	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			
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	836,075	26,000	185,930	36,865	71,260		50,865	353,550	13,630	97,975	
	0										
	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		
印刷製本費(当事者)	3,150					3,150					
手数料(当事者)	32,760					630			32,130		
雑費(当事者)	2,545								2,545		
消耗品費(当事者)	210								210		
<b>(減価償却費)</b>	<b>8,289,683</b>	<b>3,073,320</b>	<b>507,602</b>	<b>2,112,339</b>	<b>148,103</b>	<b>0</b>	<b>389,695</b>	<b>69,783</b>	<b>0</b>	<b>1,988,841</b>	
減価償却費	8,289,683	3,073,320	507,602	2,112,339	148,103	0	389,695	69,783	0	1,988,841	
<b>(徴収不能額)</b>	<b>79,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額	79,180	0	0	0	0	0	79,180	0	0	0	
<b>(引当金繰入)</b>	<b>2,856,240</b>	<b>0</b>	<b>531,600</b>	<b>398,640</b>	<b>525,480</b>	<b>0</b>	<b>569,520</b>	<b>337,920</b>	<b>0</b>	<b>493,080</b>	
退職給与引当金繰入	2,856,240	0	531,600	398,640	525,480	0	569,520	337,920	0	493,080	
<b>福祉事業活動支出計</b>	<b>184,347,649</b>	<b>3,751,531</b>	<b>33,103,007</b>	<b>27,148,939</b>	<b>23,571,517</b>	<b>7,654,713</b>	<b>33,686,692</b>	<b>16,609,950</b>	<b>7,229,000</b>	<b>31,592,300</b>	
<b>福祉事業活動収支差額</b>	<b>20,002,466</b>	<b>424,190</b>	<b>2,141,646</b>	<b>4,268,041</b>	<b>△ 1,604,628</b>	<b>0</b>	<b>10,095,992</b>	<b>△ 2,152,705</b>	<b>0</b>	<b>6,829,930</b>	

# 事業活動収支計算書(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	
事業 活動 収入	(受取利息配当金収入)	6,939	558	876	524	894	0	2,549	619	0	919	
	受取利息配当金収入	6,939	558	876	524	894	0	2,549	619	0	919	
	(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										
	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	
		0										
	<b>事業活動外収入計</b>	<b>13,306,939</b>	<b>500,558</b>	<b>1,000,876</b>	<b>1,600,524</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>1,802,549</b>	<b>2,500,619</b>	<b>0</b>	<b>5,900,919</b>	
外 取 支 の 部	(借入金利息支出)	754,755	432,804	0	25,500	0	0	0	0	0	296,451	
	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									
		0										
		0										
	(経理区分間繰入金支出)	13,300,000	0	0	2,600,000	0	0	6,300,000	0	0	4,400,000	
	アルドール会計繰入金支出	0										
	苫小牧センター事業繰入金支出	0										
	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	13,300,000			2,600,000			6,300,000			4,400,000		
	<b>事業活動外支出計</b>	<b>14,054,755</b>	<b>432,804</b>	<b>0</b>	<b>2,625,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,696,451</b>	
	<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△ 747,816</b>	<b>67,754</b>	<b>1,000,876</b>	<b>△ 1,024,976</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,497,451</b>	<b>2,500,619</b>	<b>0</b>	<b>1,204,468</b>	
	<b>経常収支差額</b>	<b>12,791,655</b>	<b>491,944</b>	<b>2,792,078</b>	<b>1,363,700</b>	<b>△ 1,603,734</b>	<b>0</b>	<b>4,218,539</b>	<b>347,914</b>	<b>0</b>	<b>5,181,214</b>	
特 別 収 支 の 部	(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										
		<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却・処分損	1		1									
	0											
	<b>特別支出計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>特別収支差額</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動収支差額</b>	<b>12,791,654</b>	<b>491,944</b>	<b>2,792,077</b>	<b>1,363,700</b>	<b>△ 1,603,734</b>	<b>0</b>	<b>4,218,539</b>	<b>347,914</b>	<b>0</b>	<b>5,181,214</b>	
<b>前期繰越活動収支差額</b>		<b>26,308,751</b>	<b>11,308,910</b>	<b>△ 258,794</b>	<b>4,989,263</b>	<b>△ 1,281,983</b>		<b>15,502,334</b>	<b>△ 1,120,192</b>		<b>△ 2,830,787</b>	
<b>基本金取崩額</b>		<b>0</b>										
<b>当期末繰越活動収支差額</b>		<b>39,100,405</b>	<b>11,800,854</b>	<b>2,533,283</b>	<b>6,352,963</b>	<b>△ 2,885,717</b>	<b>0</b>	<b>19,720,873</b>	<b>△ 772,278</b>	<b>0</b>	<b>2,350,427</b>	