

資金収支計算書(1)  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	15,779,848		8,484,023				7,295,825			
	商品売上収入	132,010		132,010							
	請負事業売上収入	5,114,916			2,265,908			2,256,826			592,182
	喫茶売上収入	642,570			642,570						
	雑収入	39,710		39,710							
	受取利息配当金収入	806		424	114			180			88
		0									
	<b>就労支援事業収入計</b>	<b>21,709,860</b>	<b>0</b>	<b>8,656,167</b>	<b>2,908,592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,552,831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,270</b>
	(就労支援事業支出)										
就労支援事業支出	29,285,428		8,670,830	5,126,068			11,837,830			3,650,700	
	0										
	0										
<b>就労支援事業支出計</b>	<b>29,285,428</b>	<b>0</b>	<b>8,670,830</b>	<b>5,126,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,837,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,650,700</b>	
<b>就労支援活動資金収支差額</b>	<b>△ 7,575,568</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,663</b>	<b>△ 2,217,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,284,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,058,430</b>	
福祉事業活動による収入	(訓練等給付費収入)	147,513,603	0	32,593,527	31,897,883	0	115,000	45,942,541	0	568,000	36,396,652
	就労移行支援事業収入	37,379,865						15,285,421			22,094,444
	就労継続B型事業収入	107,658,838		32,593,527	30,105,983			30,657,120			14,302,208
	生活訓練事業収入	1,791,900			1,791,900						
	地域移行支援事業収入	683,000					115,000			568,000	
		0									
	(利用料収入)	2,326,877	0	37,943	2,247	474,700	0	144,609	856,000	0	811,378
	利用者負担金収入	600,627		37,943	2,247			46,059			514,378
	給食利用料収入	1,479,050		0		360,000		98,550	723,500		297,000
	入浴利用料収入	247,200				114,700			132,500		
		0									
		0									
	(委託事業収入)	42,050,766	0	2,240,298	0	18,150,000	12,108,653	0	1,474,200	8,077,615	0
	北海道地域支援委託料収入	7,983,000					3,992,000			3,991,000	
	北海道ピアサポート委託料収入	1,063,818					792,253			271,565	
	認定調査委託料収入	39,800					39,800				
	千歳市相談強化事業収入	1,474,200							1,474,200		
	サービス計画作成収入	11,099,650					7,284,600			3,815,050	
	苫小牧市相談支援強化事業収入	15,750,000				15,750,000					
	虐待防止センター事業収入	2,400,000				2,400,000					
	業務委託収入	2,240,298		2,240,298							
	(経常経費補助金収入)	24,326,600	0	0	78,100	12,000,000	0	248,500	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		
	職場適応援助者助成金収入	326,600			78,100			248,500			
	目標工賃達成事業補助金収入	0									
	(寄附金収入)	985,000	505,000	120,000	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0
	寄附金収入	985,000	505,000	120,000	120,000	120,000		120,000			
		0									
	(雑収入)	576,686	0	397,628	62,510	111,018	0	1,560	3,160	0	810
雑収入	576,686		397,628	62,510	111,018		1,560	3,160		810	
	0										
(受取利息配当金収入)	6,126	599	405	653	1,835	0	1,345	635	0	654	
受取利息配当金収入	6,126	599	405	653	1,835		1,345	635		654	
	0										
(経理区分間繰入金収入)	17,400,000	0	3,000,000	2,000,000	6,300,000	0	1,500,000	2,000,000	0	2,600,000	
本部会計繰入金収入	0										
経理区分間繰入金収入	17,400,000		3,000,000	2,000,000	6,300,000		1,500,000	2,000,000		2,600,000	
	0										
<b>福祉事業収入計</b>	<b>235,185,658</b>	<b>505,599</b>	<b>38,389,801</b>	<b>34,161,393</b>	<b>37,157,553</b>	<b>12,223,653</b>	<b>47,958,555</b>	<b>16,333,995</b>	<b>8,645,615</b>	<b>39,809,494</b>	

資金収支計算書(2)  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	支									
		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>136,892,019</b>	<b>0</b>	<b>24,393,094</b>	<b>17,602,194</b>	<b>26,462,119</b>	<b>3,503,590</b>	<b>26,510,184</b>	<b>12,144,377</b>	<b>3,169,890</b>	<b>23,106,571</b>	
職員俸給	74,867,100		13,130,400	9,567,747	13,832,534	1,872,000	15,137,553	6,281,200	1,730,000	13,315,666	
職員諸手当	39,902,778		6,617,261	5,245,151	8,651,882	734,300	7,136,712	4,159,667	884,800	6,473,005	
非常勤職員給与	889,523		889,523								
退職共済掛金	1,703,260		288,360	238,090	345,950		380,970	164,000		285,890	
法定福利費	16,121,853		2,957,210	2,183,381	3,056,768	390,700	3,265,074	1,290,810	392,200	2,585,710	
退職共済預け金支出	2,735,225		507,540	367,825	574,985		589,875	248,700		446,300	
非常勤当事者給与	672,280		2,800			506,590			162,890		
保証金支出	0		0								
<b>(事務費支出)</b>	<b>45,251,992</b>	<b>614,273</b>	<b>10,840,225</b>	<b>6,829,321</b>	<b>5,940,979</b>	<b>1,219,974</b>	<b>7,968,508</b>	<b>3,724,991</b>	<b>1,067,898</b>	<b>7,045,823</b>	
福利厚生費	291,770		40,950	34,650	65,400		59,850	42,221		48,699	
旅費交通費	1,033,700		697,340	61,322	137,006	43,300	80,192	2,820	6,920	4,800	
研修費	147,200		71,000	53,000	4,500				16,300	2,400	
消耗品費	4,197,501		1,436,399	529,873	579,079	42,507	744,640	205,567	8,689	650,747	
器具什器費	782,821		309,311	191,287	221,190		39,048			21,985	
印刷製本費	2,488,016	8,699	334,795	1,141,129	484,381		4,725	98,243	26,533	389,511	
水道光熱費	5,565,256		2,412,042	608,686	684,815	280,458	258,328	511,544	160,882	648,501	
燃料費	2,448,457		665,221	128,936	758,321	151,406	314,832	147,209	19,841	262,691	
修繕費	882,676		384,510	28,350	77,700		232,275	73,741		86,100	
通信運搬費	1,956,269	41,200	539,480	119,345	442,387	41,915	226,399	260,598	71,585	213,360	
会議費	44,994	44,409					585				
広報費	107,100		89,250		17,850						
業務委託費	5,980,836		1,531,631	1,587,975	235,725		1,170,412	189,000	2,100	1,263,993	
手数料	145,572	12,365	58,445	4,770	11,560	420	25,770	18,915	630	12,697	
損害保険料	1,059,460		192,810	43,880	145,850	71,160	315,440	13,800	71,160	205,360	
賃借料	17,431,235	480,000	1,802,875	2,251,649	2,043,440	518,808	4,324,906	2,145,558	683,258	3,180,741	
租税公課	304,650	3,200	132,798	38,324	1,775		119,600	2,175		6,778	
雑費	384,479	24,400	141,368	6,145	30,000	70,000	51,506	13,600		47,460	
	0										
<b>(事業費支出)</b>	<b>4,414,331</b>	<b>0</b>	<b>1,186,592</b>	<b>665,290</b>	<b>321,274</b>	<b>285,663</b>	<b>373,485</b>	<b>616,697</b>	<b>108,675</b>	<b>856,655</b>	
給食費	2,065,569		373,789	141,998	268,417		98,550	548,090		634,725	
保健衛生費	43,284		34,798	3,039	1,092		3,675			680	
被服費	406,440		258,258	10,787	2,940		132,553	1,008		894	
教養娯楽費	1,504,700		519,747	509,466	48,825		138,707	67,599		220,356	
保険料	0										
消耗品費	0										
器具什器費	0										
旅費交通費(当事者)	313,018					249,298			63,720		
保険料(当事者)	17,244					12,600			4,644		
研修費(当事者)	4,200					4,200					
手数料(当事者)	19,740					2,100			17,640		
印刷製本費(当事者)	15,750					15,750					
雑費(当事者)	22,671								22,671		
消耗品費(当事者)	1,715					1,715					
<b>(借入金利息支出)</b>	<b>694,494</b>	<b>445,595</b>	<b>0</b>	<b>19,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,774</b>	
借入金利息支出	142,499			19,125						123,374	
設備資金償還利子	272,870	166,470								106,400	
駐車場資金償還利子	59,298	59,298									
長期運営資金償還利子	219,827	219,827									
<b>(経理区分間繰入金支出)</b>	<b>17,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,800,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,600,000</b>	
経理区分間繰入金支出	17,400,000			3,000,000		3,800,000	7,000,000		1,000,000	2,600,000	
	0										
<b>福祉事業支出計</b>	<b>204,652,836</b>	<b>1,059,868</b>	<b>36,419,911</b>	<b>28,115,930</b>	<b>32,724,372</b>	<b>8,809,227</b>	<b>41,852,177</b>	<b>16,486,065</b>	<b>5,346,463</b>	<b>33,838,823</b>	
<b>福祉事業資金収支差額</b>	<b>30,532,822</b>	<b>△ 554,269</b>	<b>1,969,890</b>	<b>6,045,463</b>	<b>4,433,181</b>	<b>3,414,426</b>	<b>6,106,378</b>	<b>△ 152,070</b>	<b>3,299,152</b>	<b>5,970,671</b>	

資金収支計算書(3)  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	(施設整備等補助金収入)										
	施設整備補助金収入	0									
		0									
		0									
	<b>施設整備等収入計</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>
	(固定資産取得支出)										
建物取得支出	904,050		904,050								
器具及び備品取得支出	217,612			110,670	106,942						
車両運搬具取得支出	278,305				278,305						
敷金支出	0										
<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,399,967</b>	<b>0</b>	<b>904,050</b>	<b>110,670</b>	<b>385,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 1,399,967</b>	<b>0</b>	<b>△ 904,050</b>	<b>△ 110,670</b>	<b>△ 385,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による収入	(借入金収入)	8,139,500	5,639,500	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,000,000
	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	2,500,000				1,500,000					1,000,000
	苫小牧センター借入金収入	2,000,000	2,000,000								
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000								
	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	139,500	139,500								
	(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)	9,322,681	2,322,681	0	0	2,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	本部会計貸付金回収収入	2,000,000				2,000,000					
	アルドール貸付金回収収入	1,322,681	1,322,681								
	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	5,000,000						5,000,000			
	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	0										
<b>財務収入計</b>	<b>17,462,181</b>	<b>7,962,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
財務活動による支出	(借入金元金償還金支出)	19,217,681	7,860,000	1,522,681	1,925,000	5,000,000	0	0	0	0	2,910,000
	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	4,080,000	2,320,000	200,000							1,560,000
	短期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000								
	本部会計借入金償還金支出	2,322,681		1,322,681	1,000,000						
	苫センター借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000								
	まろにえ借入金償還金支出	5,000,000				5,000,000					
	(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)	4,500,000	0	0	0	2,000,000	0	2,500,000	0	0	0
	本部会計貸付金支出	2,000,000				2,000,000					
	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	1,500,000						1,500,000			
	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	0										
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)	3,144,719	0	966,457	335,527	0	0	496,914	0	0	1,345,821	
徴収不能額	3,144,719		966,457	335,527			496,914			1,345,821	
	0										
<b>財務支出計</b>	<b>26,862,400</b>	<b>7,860,000</b>	<b>2,489,138</b>	<b>2,260,527</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,996,914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,255,821</b>	
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>△ 9,400,219</b>	<b>102,181</b>	<b>△ 2,489,138</b>	<b>△ 2,260,527</b>	<b>△ 3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,003,086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,255,821</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>12,157,068</b>	<b>△ 452,088</b>	<b>△ 1,437,961</b>	<b>1,456,790</b>	<b>547,934</b>	<b>3,414,426</b>	<b>5,824,465</b>	<b>△ 152,070</b>	<b>3,299,152</b>	<b>△ 343,580</b>	
前期末支払資金残高	44,795,225	1,131,770	10,038,706	7,546,624	2,018,050	0	15,262,596	885,208		7,912,271	
当期末支払資金残高	56,952,293	679,682	8,600,745	9,003,414	2,565,984	3,414,426	21,087,061	733,138	3,299,152	7,568,691	