

資金収支計算書 総括表
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 **社会福祉法人 せらび**

勘定科目		決算額	法人本部	CARE CENTER 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
事業活動 による 収入	就労支援事業収入	24,345,877		9,733,510	3,573,199			10,385,371			653,797
	訓練等給付費事業収入	162,794,250		37,620,068	40,310,787			46,225,350			38,638,045
	サービス利用計画作成収入	13,535,060					9,234,460			4,300,600	
	地域相談支援給付費収入	157,770					46,260			111,510	
	利用者負担金収入	2,739,983		420,582	141,753	605,200		344,700	640,500		587,248
	補助金・助成金・受託事業収入	51,274,925				30,600,000	3,690,440	298,200	13,516,320	3,169,965	
	業務委託収入	3,007,977		3,007,977							
	借入金利息補助金収入	93,000	93,000								
	経常経費寄附金収入	810,000	490,000	80,000	80,000	80,000		80,000			
	受取利息配当金収入	9,344	543	821	1,466	2,218		2,982	624		690
	その他の収入	374,499	10,000	68,500	4,220	110,133			140,550		41,096
	0										
	事業活動収入計 (1)	259,142,685	593,543	50,931,458	44,111,425	31,397,551	12,971,160	57,336,603	14,297,994	7,582,075	39,920,876
事業活動 による 支出	人件費支出	139,520,195	1,272,000	24,730,273	18,382,603	27,635,717	2,127,000	29,531,388	13,483,666	2,115,000	20,242,548
	事業費支出	21,893,021		6,396,561	2,532,967	2,025,346	1,569,482	3,591,390	1,617,950	833,330	3,325,995
	事務費支出	36,962,070	761,063	7,557,465	6,219,869	7,481,273	234,515	6,014,640	2,656,105	541,664	5,495,476
	就労支援事業支出	30,994,754		9,745,898	6,135,549			11,797,016			3,316,291
	支払利息支出	420,940	224,199		12,750	20,896					163,095
	その他の支出	200,146		34,800	972				91,474		72,900
	徴収不能額	516,299		33,582	753			93,000			388,964
	事業活動支出計 (2)	230,507,425	2,257,262	48,498,579	33,285,463	37,163,232	3,930,997	51,027,434	17,849,195	3,489,994	33,005,269
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	28,635,260	△ 1,663,719	2,432,879	10,825,962	△ 5,765,681	9,040,163	6,309,169	△ 3,551,201	4,092,081	6,915,607	
施設整備 等 収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000								
	施設整備等補助金収入	21,000,000		1,000,000		20,000,000					
	設備資金借入金収入	9,000,000				9,000,000					
	固定資産売却収入	0									
	施設整備等収入計 (4)	31,500,000	1,500,000	1,000,000	0	29,000,000	0	0	0	0	0
施設整備 等 支出	設備資金借入金元金償還支出	5,465,000	3,040,000		925,000	150,000					1,350,000
	固定資産取得支出	24,984,501				24,774,765					209,736
	施設整備等支出計 (5)	30,449,501	3,040,000	0	925,000	24,924,765	0	0	0	0	1,559,736
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	1,050,499	△ 1,540,000	1,000,000	△ 925,000	4,075,235	0	0	0	0	△ 1,559,736	
その他 活動 による 収入	長期資金借入金収入	0									
	長期貸付金回収収入	0									
	積立資産取崩収入	508,036		305,251		12		202,773			
	拠点区分借入金収入	17,232,000				16,232,000			1,000,000		
	拠点区分貸付金回収収入	4,798,921	798,921					4,000,000			
	拠点区分繰入金収入	13,768,896	4,773,296	2,892,440		2,603,160			3,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	36,307,853	5,572,217	3,197,691	0	18,835,172	0	4,202,773	4,500,000	0	0
その他 活動 による 支出	長期資金借入金元金償還支出	4,580,000	1,820,000	200,000							2,560,000
	積立資産支出	2,870,826		517,641	394,920	581,352		665,133	251,220		460,560
	拠点区分貸付金支出	17,232,000			3,530,000			13,702,000			
	拠点区分借入金返済支出	4,798,921		798,921		2,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分繰入金支出	13,768,896			2,000,000		3,103,160	3,000,000		3,500,000	2,165,736
その他の活動支出計 (8)	43,250,643	1,820,000	1,516,562	5,924,920	2,581,352	3,103,160	17,367,133	1,251,220	3,500,000	6,186,296	
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 6,942,790	3,752,217	1,681,129	△ 5,924,920	16,253,820	△ 3,103,160	△ 13,164,360	3,248,780	△ 3,500,000	△ 6,186,296	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	22,742,969	548,498	5,114,008	3,976,042	14,563,374	5,937,003	△ 6,855,191	△ 302,421	592,081	△ 830,425	
前期末支払資金残高 (11)	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	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	79,695,262	1,228,180	13,714,753	12,979,456	17,129,358	9,351,429	14,231,870	430,717	3,891,233	6,738,266	