

資金収支計算書 総括表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	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	23,706,242		9,444,696	3,893,673			9,477,158			890,715	
	訓練等給付費事業収入	171,365,636		42,206,877	42,778,160			48,887,030			37,493,569	
	サービス利用計画作成収入	17,613,820					13,049,360			4,564,460		
	地域相談支援給付費収入	453,040					214,070			238,970		
	利用者負担金収入	2,585,684		522,603	224,190	545,100		244,050	491,700		558,041	
	補助金・助成金・受託事業収入	56,151,685		80,000	80,000	36,680,000	2,854,144	349,200	13,516,320	2,592,021		
	業務委託収入	3,372,924		3,004,150	368,774							
	借入金利息補助金収入	46,500	46,500									
	経常経費寄附金収入	619,500	619,500									
	受取利息配当金収入	10,927	614	1,379	2,337	2,063		3,078	591		865	
	その他の収入	182,019		35,779	5,140	7,565		750	125,375		7,410	
		0										
	事業活動収入計 (1)	276,107,977	666,614	55,295,484	47,352,274	37,234,728	16,117,574	58,961,266	14,133,986	7,395,451	38,950,600	
	事業活動による支出	人件費支出	143,255,057	1,483,224	25,529,710	19,367,708	30,905,893	1,782,000	28,935,571	14,160,119	1,730,000	19,360,832
		事業費支出	22,805,213	171,612	6,754,855	2,822,840	2,067,774	1,861,151	3,480,493	1,294,979	1,023,651	3,327,858
事務費支出		35,399,721	652,245	6,999,030	6,309,040	4,230,370	420,027	7,934,774	2,683,066	534,016	5,637,153	
就労支援事業支出		31,765,941		10,966,753	6,628,272			11,004,286			3,166,630	
支払利息支出		343,075	121,601		6,375	118,486					96,613	
その他の支出		102,679		11,664	4,596			750	74,329		11,340	
徴収不能額		455,234		64,403	29,590			18,600			342,641	
事業活動支出計 (2)		234,126,920	2,428,682	50,326,415	35,168,421	37,322,523	4,063,178	51,374,474	18,212,493	3,287,667	31,943,067	
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	41,981,057	△ 1,762,068	4,969,069	12,183,853	△ 87,795	12,054,396	7,586,792	△ 4,078,507	4,107,784	7,007,533		
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	0										
	設備資金借入金収入	0										
	固定資産売却収入	0										
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	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	5,852,500	2,727,500		375,000	1,800,000					950,000	
	固定資産取得支出	8,507,658			538,455	4,012,563		3,956,640				
	施設整備等支出計 (5)	14,360,158	2,727,500	0	913,455	5,812,563	0	3,956,640	0	0	950,000	
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 12,860,158	△ 1,227,500	0	△ 913,455	△ 5,812,563	0	△ 3,956,640	0	0	△ 950,000		
その他の活動による収入	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	2,063,026		967,612		66,604		234,610			794,200	
	拠点区分借入金収入	1,000,000									1,000,000	
	拠点区分貸付金回収収入	16,007,293	775,293		4,530,000			10,702,000				
	拠点区分繰入金収入	17,284,222	2,773,296	892,440		9,618,486			4,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	36,354,541	3,548,589	1,860,052	4,530,000	9,685,090	0	10,936,610	4,000,000	0	1,794,200	
	その他の活動による支出	長期資金借入金元金償還支出	2,680,000	1,220,000								1,460,000
		積立資産支出	3,113,506		715,907	405,640	632,004		658,270	260,340		441,345
		拠点区分貸付金支出	1,000,000			1,000,000						
拠点区分借入金返済支出		16,007,293		775,293		14,232,000					1,000,000	
拠点区分繰入金支出		17,284,222			1,000,000		9,618,486	500,000		4,000,000	2,165,736	
原状回復支出		598,320						598,320				
その他の活動支出計 (8)		40,683,341	1,220,000	1,491,200	2,405,640	14,864,004	9,618,486	1,756,590	260,340	4,000,000	5,067,081	
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 4,328,800	2,328,589	368,852	2,124,360	△ 5,178,914	△ 9,618,486	9,180,020	3,739,660	△ 4,000,000	△ 3,272,881		
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	24,792,099	△ 660,979	5,337,921	13,394,758	△ 11,079,272	2,435,910	12,810,172	△ 338,847	107,784	2,784,652		
前期末支払資金残高 (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		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	104,487,361	567,201	19,052,674	26,374,214	6,050,086	11,787,339	27,042,042	91,870	3,999,017	9,522,918		