

資金収支計算書 総括表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,579,267		9,570,169	3,787,152			9,888,746			1,333,200
	訓練等給付費事業収入	165,385,272		47,739,356	41,547,979			42,688,860			33,409,077
	サービス利用計画作成収入	24,570,290					19,293,580			5,276,710	
	地域相談支援給付費収入	388,190					217,910			170,280	
	利用者負担金収入	2,625,541		526,594	199,351	689,400		240,750	530,100		439,346
	補助金・助成金・受託事業収入	58,162,849				30,600,000	5,219,012		18,160,480	4,183,357	
	業務委託収入	9,455,555		6,474,994	2,980,561						
	借入金利息補助金収入	0									
	経常経費寄附金収入	557,500	557,500								
	受取利息配当金収入	1,159	405	128	226	109		207	37		47
	その他の収入	366,218		129,337	55,496	4,300		24,000	144,085		9,000
		0									
	事業活動収入計 (1)	286,091,841	557,905	64,440,578	48,570,765	31,293,809	24,730,502	52,842,563	18,834,702	9,630,347	35,190,670
	事業活動による支出	人件費支出	158,076,533	742,000	29,005,618	22,271,932	33,298,218	3,420,000	29,516,908	16,757,739	3,095,000
事業費支出		21,384,415		6,328,116	2,346,605	1,746,079	2,072,247	3,183,194	1,623,985	1,089,654	2,994,535
事務費支出		37,467,416	719,587	8,023,392	6,495,093	2,862,055	403,238	7,692,391	3,275,229	594,732	7,401,699
就労支援事業支出		34,233,479		12,154,277	6,870,473			11,120,811			4,087,918
支払利息支出		183,386	31,402			91,184					60,800
その他の支出		195,195	20,000	24,948	39,528				92,899		17,820
徴収不能額		423,991		64,594	64,951	1,800		9,300			283,346
事業活動支出計 (2)		251,964,415	1,512,989	55,600,945	38,088,582	37,999,336	5,895,485	51,522,604	21,749,852	4,779,386	34,815,236
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	34,127,426	△ 955,084	8,839,633	10,482,183	△ 6,705,527	18,835,017	1,319,959	△ 2,915,150	4,850,961	375,434	
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0									
	施設整備等補助金収入	320,000		80,000	80,000	80,000		80,000			
	設備資金借入金収入	17,000,000									17,000,000
	固定資産売却収入	0									
	施設整備等収入計 (4)	17,320,000	0	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	0	17,000,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000				1,800,000					950,000
	固定資産取得支出	15,708,640		102,600	192,240				226,800		15,187,000
	固定資産廃棄・除却支出	1,530,931									1,530,931
	施設整備等支出計 (5)	19,989,571	0	102,600	192,240	1,800,000	0	0	226,800	0	17,667,931
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 2,669,571	0	△ 22,600	△ 112,240	△ 1,720,000	0	80,000	△ 226,800	0	△ 667,931	
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	3,344,126		175,102	433,930	2,168,785		212,194			354,115
	拠点区分借入金収入	0									
	拠点区分貸付金回収収入	751,402	751,402								
	拠点区分繰入金収入	10,433,940	1,342,756			5,091,184			4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	14,529,468	2,094,158	175,102	433,930	7,259,969	0	212,194	4,000,000	0	354,115
その他の活動による支出	長期資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000								
	積立資産支出	3,135,026		603,687	468,780	651,365		647,494	339,240		424,460
	拠点区分貸付金支出	0									
	拠点区分借入金返済支出	751,402		751,402							
	拠点区分繰入金支出	10,433,940				600,000		5,091,184		4,000,000	742,756
	原状回復支出	0									
その他の活動支出計 (8)	15,540,368	1,220,000	1,355,089	1,068,780	651,365	5,091,184	647,494	339,240	4,000,000	1,167,216	
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 1,010,900	874,158	△ 1,179,987	△ 634,850	6,608,604	△ 5,091,184	△ 435,300	3,660,760	△ 4,000,000	△ 813,101	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	30,446,955	△ 80,926	7,637,046	9,735,093	△ 1,816,923	13,743,833	964,659	518,810	850,961	△ 1,105,598	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	134,934,316	486,275	26,689,720	36,109,307	4,233,163	25,531,172	28,006,701	610,680	4,849,978	8,417,320	