

**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-n e t
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									
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>286,091,841</b>	<b>557,905</b>	<b>64,440,578</b>	<b>48,570,765</b>	<b>31,293,809</b>	<b>24,730,502</b>	<b>52,842,563</b>	<b>18,834,702</b>	<b>9,630,347</b>	<b>35,190,670</b>
	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
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>251,964,415</b>	<b>1,512,989</b>	<b>55,600,945</b>	<b>38,088,582</b>	<b>37,999,336</b>	<b>5,895,485</b>	<b>51,522,604</b>	<b>21,749,852</b>	<b>4,779,386</b>	<b>34,815,236</b>
<b>事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)</b>	<b>34,127,426</b>	<b>△ 955,084</b>	<b>8,839,633</b>	<b>10,482,183</b>	<b>△ 6,705,527</b>	<b>18,835,017</b>	<b>1,319,959</b>	<b>△ 2,915,150</b>	<b>4,850,961</b>	<b>375,434</b>	
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									
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>17,320,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>
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
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>19,989,571</b>	<b>0</b>	<b>102,600</b>	<b>192,240</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,800</b>	<b>0</b>	<b>17,667,931</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)</b>	<b>△ 2,669,571</b>	<b>0</b>	<b>△ 22,600</b>	<b>△ 112,240</b>	<b>△ 1,720,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>△ 226,800</b>	<b>0</b>	<b>△ 667,931</b>	
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		
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>14,529,468</b>	<b>2,094,158</b>	<b>175,102</b>	<b>433,930</b>	<b>7,259,969</b>	<b>0</b>	<b>212,194</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>354,115</b>
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									
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>15,540,368</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,355,089</b>	<b>1,068,780</b>	<b>651,365</b>	<b>5,091,184</b>	<b>647,494</b>	<b>339,240</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,167,216</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)</b>	<b>△ 1,010,900</b>	<b>874,158</b>	<b>△ 1,179,987</b>	<b>△ 634,850</b>	<b>6,608,604</b>	<b>△ 5,091,184</b>	<b>△ 435,300</b>	<b>3,660,760</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>△ 813,101</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)</b>	<b>30,446,955</b>	<b>△ 80,926</b>	<b>7,637,046</b>	<b>9,735,093</b>	<b>△ 1,816,923</b>	<b>13,743,833</b>	<b>964,659</b>	<b>518,810</b>	<b>850,961</b>	<b>△ 1,105,598</b>	
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>	<b>104,487,361</b>	<b>567,201</b>	<b>19,052,674</b>	<b>26,374,214</b>	<b>6,050,086</b>	<b>11,787,339</b>	<b>27,042,042</b>	<b>91,870</b>	<b>3,999,017</b>	<b>9,522,918</b>	
<b>当期末支払資金残高 (10) + (11)</b>	<b>134,934,316</b>	<b>486,275</b>	<b>26,689,720</b>	<b>36,109,307</b>	<b>4,233,163</b>	<b>25,531,172</b>	<b>28,006,701</b>	<b>610,680</b>	<b>4,849,978</b>	<b>8,417,320</b>	