

事業活動計算書 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
サービス活動増減の部	収入										
	就労支援事業収益	23,706,242		9,444,696	3,893,673			9,477,158			890,715
	訓練等給付費事業収益	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益	17,613,820					13,049,360			4,564,460	
	地域相談支援給付費収益	453,040					214,070			238,970	
	利用者負担金収益	2,585,684		522,603	224,190	545,100		244,050	491,700		558,041
	補助金・助成金・受託事業収益	56,151,685		80,000	80,000	36,680,000	2,854,144	349,200	13,516,320	2,592,021	
	業務委託収益	3,372,924		3,004,150	368,774						
	経常経費寄附金収益	619,500	619,500								
	サービス活動収益計 (1)	275,868,531	619,500	55,258,326	47,344,797	37,225,100	16,117,574	58,957,438	14,008,020	7,395,451	38,942,325
支出											
人件費	144,305,537	1,483,224	25,278,005	19,773,348	31,471,293	1,782,000	29,359,231	14,420,459	1,730,000	19,007,977	
事業費	22,806,318	171,612	6,782,083	2,822,840	2,040,042	1,861,151	3,487,858	1,289,223	1,023,651	3,327,858	
事務費	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	
就労支援事業費用	31,855,378		11,063,880	6,638,229			10,974,460			3,178,809	
減価償却費	7,749,455	1,739,665	261,503	1,452,390	2,443,117		493,477			1,359,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,927,861	△ 2,804,749		△ 1,154,133	△ 1,339,999					△ 628,980	
徴収不能額	455,234		64,403	29,590			18,600			342,641	
サービス活動費用計 (2)	236,643,782	1,241,997	50,448,904	35,871,304	38,844,823	4,063,178	52,268,400	18,392,748	3,287,667	32,224,761	
サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	39,224,749	△ 622,497	4,809,422	11,473,493	△ 1,619,723	12,054,396	6,689,038	△ 4,384,728	4,107,784	6,717,564	
サービス活動外増減の部	収入										
	借入金利息補助金収益	46,500	46,500								
	受取利息配当金収益	10,927	614	1,379	2,337	2,063		3,078	591		865
	その他のサービス活動外収益	182,019		35,779	5,140	7,565		750	125,375		7,410
	サービス活動外収益計 (4)	239,446	47,114	37,158	7,477	9,628	0	3,828	125,966	0	8,275
	支出										
支払利息	343,075	121,601		6,375	118,486					96,613	
その他のサービス活動外費用	102,679		11,664	4,596			750	74,329		11,340	
サービス活動外費用計 (5)	445,754	121,601	11,664	10,971	118,486	0	750	74,329	0	107,953	
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	△ 206,308	△ 74,487	25,494	△ 3,494	△ 108,858	0	3,078	51,637	0	△ 99,678	
経常増減差額 (3) + (6) (7)	39,018,441	△ 696,984	4,834,916	11,469,999	△ 1,728,581	12,054,396	6,692,116	△ 4,333,091	4,107,784	6,617,886	
特別増減の部	収入										
	施設整備補助金収益	1,500,000	1,500,000								
	拠点区分間繰入金収益	17,284,222	2,773,296	892,440		9,618,486			4,000,000		
	特別収益計 (8)	18,784,222	4,273,296	892,440	0	9,618,486	0	0	4,000,000	0	0
	支出										
	固定資産売却損・処分損	479,298			1	1		479,296			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000								
	拠点区分間繰入金費用	17,284,222			1,000,000		9,618,486	500,000		4,000,000	2,165,736
	原状回復費用	598,320						598,320			
	特別費用計 (9)	19,861,840	1,500,000	0	1,000,001	1	9,618,486	1,577,616	0	4,000,000	2,165,736
特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 1,077,618	2,773,296	892,440	△ 1,000,001	9,618,485	△ 9,618,486	△ 1,577,616	4,000,000	△ 4,000,000	△ 2,165,736	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	37,940,823	2,076,312	5,727,356	10,469,998	7,889,904	2,435,910	5,114,500	△ 333,091	107,784	4,452,150	
前期繰越活動収支差額 (12)	81,315,089	14,117,075	9,054,634	17,795,285	△ 2,813,073	9,351,429	25,198,520	△ 1,256,124	3,891,233	5,976,110	
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	119,255,912	16,193,387	14,781,990	28,265,283	5,076,831	11,787,339	30,313,020	△ 1,589,215	3,999,017	10,428,260	
基本金取崩額 (14)	0										
その他の積立金取崩額 (15)	187,716		187,716								
その他の積立金積立額 (16)	187,716		187,716								
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	119,255,912	16,193,387	14,781,990	28,265,283	5,076,831	11,787,339	30,313,020	△ 1,589,215	3,999,017	10,428,260	