

**事業活動計算書 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

(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	収入										
	就労支援事業収益	24,579,267		9,570,169	3,787,152			9,888,746			1,333,200
	訓練等給付費事業収益	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益	24,570,290					19,293,580			5,276,710	
	地域相談支援給付費収益	388,190					217,910			170,280	
	利用者負担金収益	2,625,541		526,594	199,351	689,400		240,750	530,100		439,346
	補助金・助成金・受託事業収益	58,186,849				30,600,000	5,219,012	24,000	18,160,480	4,183,357	
	業務委託収益	9,455,555		6,474,994	2,980,561						
	経常経費寄附金収益	557,500	557,500								
	0	0									
サービス活動収益計 (1)	285,748,464	557,500	64,311,113	48,515,043	31,289,400	24,730,502	52,842,356	18,690,580	9,630,347	35,181,623	
増減の部	支出										
	人件費	157,867,433	742,000	29,434,203	22,306,782	31,780,798	3,420,000	29,952,208	17,096,979	3,095,000	20,039,463
	事業費	21,404,963	0	6,328,116	2,346,605	1,765,545	2,072,247	3,183,194	1,625,067	1,089,654	2,994,535
	事務費	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
	就労支援事業費用	34,234,944		12,153,156	6,864,246			11,144,269			4,073,273
	減価償却費	7,797,747	1,739,665	138,909	1,305,903	2,428,479		448,139	37,875		1,698,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,468,333	△ 1,449,721		△ 1,049,633	△ 1,339,999					△ 628,980
	徴収不能額	423,991		64,594	64,951	1,800		9,300			283,346
	サービス活動費用計 (2)	254,728,161	1,751,531	56,142,370	38,333,947	37,498,678	5,895,485	52,429,501	22,035,150	4,779,386	35,862,113
	サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	31,020,303	△ 1,194,031	8,168,743	10,181,096	△ 6,209,278	18,835,017	412,855	△ 3,344,570	4,850,961	△ 680,490
サービス活動外増減の部	収入										
	借入金利息補助金収益	0									
	受取利息配当金収益	1,159	405	128	226	109		207	37		47
	その他のサービス活動外収益	342,218		129,337	55,496	4,300			144,085		9,000
	0	0									
	サービス活動外収益計 (4)	343,377	405	129,465	55,722	4,409	0	207	144,122	0	9,047
支出	支払利息	183,386	31,402			91,184					60,800
	その他のサービス活動外費用	195,195	20,000	24,948	39,528				92,899		17,820
	サービス活動外費用計 (5)	378,581	51,402	24,948	39,528	91,184	0	0	92,899	0	78,620
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	△ 35,204	△ 50,997	104,517	16,194	△ 86,775	0	207	51,223	0	△ 69,573	
経常増減差額 (3) + (6) (7)	30,985,099	△ 1,245,028	8,273,260	10,197,290	△ 6,296,053	18,835,017	413,062	△ 3,293,347	4,850,961	△ 750,063	
特別増減の部	収入										
	施設整備補助金収益	320,000		80,000	80,000	80,000		80,000			
	拠点区分間繰入金収益	10,433,940	1,342,756			5,091,184			4,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	0									
	0	0									
	0	0									
	特別収益計 (8)	10,753,940	1,342,756	80,000	80,000	5,171,184	0	80,000	4,000,000	0	0
	支出										
	固定資産売却損・処分損	2,042,776		7	1			3			2,042,765
	国庫補助金等特別積立金積立額	0									
拠点区分間繰入金費用	10,433,940			600,000		5,091,184			4,000,000	742,756	
原状回復費用	0										
0	0										
特別費用計 (9)	12,476,716	0	7	600,001	0	5,091,184	3	0	4,000,000	2,785,521	
特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 1,722,776	1,342,756	79,993	△ 520,001	5,171,184	△ 5,091,184	79,997	4,000,000	△ 4,000,000	△ 2,785,521	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	29,262,323	97,728	8,353,253	9,677,289	△ 1,124,869	13,743,833	493,059	706,653	850,961	△ 3,535,584	
前期繰越活動収支差額 (12)	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	
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	148,518,235	16,291,115	23,135,243	37,942,572	3,951,962	25,531,172	30,806,079	△ 882,562	4,849,978	6,892,676	
基本金取崩額 (14)	0										
その他の積立金取崩額 (15)	0										
その他の積立金積立額 (16)	0										
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	148,518,235	16,291,115	23,135,243	37,942,572	3,951,962	25,531,172	30,806,079	△ 882,562	4,849,978	6,892,676	