

事業活動計算書 総括表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	25,374,830		9,851,221	4,047,350			9,648,720			1,827,539
	訓練等給付費事業収益	167,063,984		45,494,790	42,130,836			45,479,990			33,958,368
	サービス利用計画作成収益	18,011,490					12,914,280			5,097,210	
	地域相談支援給付費収益	102,910					56,450			46,460	
	利用者負担金収益	2,852,606		419,200	233,724	793,000		189,450	698,200		519,032
	補助金・助成金・受託事業収益	56,057,158		80,000	80,000	28,280,000	4,687,225	232,000	18,160,480	4,537,453	
	業務委託収益	9,649,741		6,649,832	2,999,909						
	経常経費寄附金収益	238,000	238,000								
	サービス活動収益計 (1)	279,350,719	238,000	62,495,043	49,491,819	29,073,000	17,657,955	55,550,160	18,858,680	9,681,123	36,304,939
支出											
人件費	164,063,616		31,496,231	22,803,371	33,808,865	2,695,000	29,695,419	18,142,288	2,580,000	22,842,442	
事業費	24,398,848		6,461,350	3,122,128	2,031,457	2,302,159	3,774,746	1,617,157	1,529,374	3,560,477	
事務費	37,611,259	871,780	7,702,006	7,157,477	2,836,032	834,503	7,687,970	3,135,004	1,027,934	6,358,553	
就労支援事業費用	36,561,996		12,509,826	7,587,448			11,749,619			4,715,103	
減価償却費	7,869,809	1,739,665	66,917	1,088,991	2,410,172		362,018	37,875		2,164,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,099,552	△ 1,449,721		△ 681,907	△ 1,339,999					△ 627,925	
徴収不能額	439,356			101,524			9,300	5,900		322,632	
サービス活動費用計 (2)	266,845,332	1,161,724	58,236,330	41,179,032	39,746,527	5,831,662	53,279,072	22,938,224	5,137,308	39,335,453	
サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	12,505,387	△ 923,724	4,258,713	8,312,787	△ 10,673,527	11,826,293	2,271,088	△ 4,079,544	4,543,815	△ 3,030,514	
収入											
借入金利息補助金収益	0										
受取利息配当金収益	1,328	409	198	314	102		234	45		26	
その他のサービス活動外収益	1,038,106		72,566	23,646	4,455		800,000	134,730		2,709	
サービス活動外収益計 (4)	1,039,434	409	72,764	23,960	4,557	0	800,234	134,775	0	2,735	
支出											
支払利息	270,810	8,026			64,184					198,600	
その他のサービス活動外費用	122,956		17,028	10,500				92,188		3,240	
サービス活動外費用計 (5)	393,766	8,026	17,028	10,500	64,184	0	0	92,188	0	201,840	
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	645,668	△ 7,617	55,736	13,460	△ 59,627	0	800,234	42,587	0	△ 199,105	
経常増減差額 (3) + (6) (7)	13,151,055	△ 931,341	4,314,449	8,326,247	△ 10,733,154	11,826,293	3,071,322	△ 4,036,957	4,543,815	△ 3,229,619	
特別増減の部											
収入											
施設整備補助金収益	0										
拠点区分間繰入金収益	22,564,184	1,000,000			14,564,184			5,000,000		2,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0										
サービス区分間繰入金収益	4,000,000						2,000,000			2,000,000	
特別収益計 (8)	26,564,184	1,000,000	0	0	14,564,184	0	2,000,000	5,000,000	0	4,000,000	
支出											
固定資産売却損・処分損	8		4	1	1		1			1	
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	22,564,184			3,000,000		14,564,184			5,000,000		
サービス区分間繰入金費用	4,000,000						2,000,000			2,000,000	
特別費用計 (9)	26,564,192	0	4	3,000,001	1	14,564,184	2,000,001	0	5,000,000	2,000,001	
特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 8	1,000,000	△ 4	△ 3,000,001	14,564,183	△ 14,564,184	△ 1	5,000,000	△ 5,000,000	1,999,999	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	13,151,047	68,659	4,314,445	5,326,246	3,831,029	△ 2,737,891	3,071,321	963,043	△ 456,185	△ 1,229,620	
前期繰越活動収支差額 (12)	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	
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	161,669,282	16,359,774	27,449,688	43,268,818	7,782,991	22,793,281	33,877,400	80,481	4,393,793	5,663,056	
基本金取崩額 (15)	0										
その他の積立金取崩額 (15)											
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)	161,669,282	16,359,774	27,449,688	43,268,818	7,782,991	22,793,281	33,877,400	80,481	4,393,793	5,663,056	