

事業活動計算書 総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	23,457,160		9,652,122	3,491,219			8,683,647			1,630,172
	訓練等給付費事業収益	147,581,086		38,669,230	36,223,944			43,246,618			29,441,294
	サービス利用計画作成収益	16,243,580					10,489,630			5,753,950	
	地域相談支援給付費収益	453,800					191,840			261,960	
	利用者負担金収益	2,572,254		403,600	161,546	888,800		318,132	534,800		265,376
	補助金・助成金・受託事業収益	56,621,977		678,224	80,000	28,280,000	4,776,144	128,000	18,160,480	4,519,129	
	業務委託収益	9,404,550		6,404,641	2,999,909						
	その他の事業収益	0									
	経常経費寄附金収益	432,000	432,000								
サービス活動収益計 (1)	256,766,407	432,000	55,807,817	42,956,618	29,168,800	15,457,614	52,376,397	18,695,280	10,535,039	31,336,842	
増減の部	支出										
	人件費	155,179,565		29,702,979	22,462,466	30,247,495	2,776,000	27,611,874	18,132,153	2,580,000	21,666,598
	事業費	23,903,047	3,484	6,471,420	3,251,538	2,069,977	2,332,276	4,064,263	1,524,937	1,646,294	2,538,858
	事務費	35,617,233	806,844	7,731,055	6,230,683	2,825,523	1,007,865	7,416,557	2,919,407	772,483	5,906,816
	就労支援事業費用	34,535,839		11,906,659	6,991,724			11,558,938			4,078,518
	減価償却費	7,780,707	1,739,665	295,560	722,021	2,245,065		352,575	37,875		2,387,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,642,698	△ 1,449,721		△ 236,679	△ 1,339,999					△ 616,299
	徴収不能額	195,504			14,346	3,000		79,182			98,976
	サービス活動費用計 (2)	253,569,197	1,100,272	56,107,673	39,436,099	36,051,061	6,116,141	51,083,389	22,614,372	4,998,777	36,061,413
	サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	3,197,210	△ 668,272	△ 299,856	3,520,519	△ 6,882,261	9,341,473	1,293,008	△ 3,919,092	5,536,262	△ 4,724,571
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	1,376	407	184	344	118		263	44		16
	その他のサービス活動外収益	978,732		53,990	6,621	4,270		800,000	103,890		9,961
	サービス活動外収益計 (4)	980,108	407	54,174	6,965	4,388	0	800,263	103,934	0	9,977
	支出										
支払利息	211,021				37,183					173,838	
その他のサービス活動外費用	82,117		3,564	5,508				68,185		4,860	
サービス活動外費用計 (5)	293,138	0	3,564	5,508	37,183	0	0	68,185	0	178,698	
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	686,970	407	50,610	1,457	△ 32,795	0	800,263	35,749	0	△ 168,721	
経常増減差額 (3) + (6) (7)	3,884,180	△ 667,865	△ 249,246	3,521,976	△ 6,915,056	9,341,473	2,093,271	△ 3,883,343	5,536,262	△ 4,893,292	
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	8,537,183				1,037,183			2,500,000		5,000,000
	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	3,000,000						3,000,000			
	特別収益計 (8)	11,537,183	0	0	0	1,037,183	0	3,000,000	2,500,000	0	5,000,000
	支出										
	固定資産売却損・処分損	20		5	1	2		1			11
	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	8,537,183			5,000,000		1,037,183			2,500,000	
サービス区分間繰入金費用	3,000,000						3,000,000				
特別費用計 (9)	11,537,203	0	5	5,000,001	2	1,037,183	3,000,001	0	2,500,000	11	
特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 20	0	△ 5	△ 5,000,001	1,037,181	△ 1,037,183	△ 1	2,500,000	△ 2,500,000	4,999,989	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	3,884,160	△ 667,865	△ 249,251	△ 1,478,025	△ 5,877,875	8,304,290	2,093,270	△ 1,383,343	3,036,262	106,697	
前期繰越活動増減差額 (12)	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	
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	165,553,442	15,691,909	27,200,437	41,790,793	1,905,116	31,097,571	35,970,670	△ 1,302,862	7,430,055	5,769,753	
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)	165,553,442	15,691,909	27,200,437	41,790,793	1,905,116	31,097,571	35,970,670	△ 1,302,862	7,430,055	5,769,753	