

事業活動収支計算書(1)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	本部	ケアセンター 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
就業 支 援 事 業 活 動 収 入	(就労支援事業収入)	19,270,925	0	9,258,599	1,875,403	0	0	8,027,792	0	0	109,131
	製販売上収入	13,550,378		8,504,803				5,045,575			
	商品売上収入	206,526		198,980				7,546			
	喫茶売上収入	708,070		314,870	393,200						
	請負事業売上収入	4,805,038		239,751	1,482,179			2,974,528			108,580
	受取利息配当金収入	913		195	24			143			551
		0									
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
		0									
	就労支援事業活動収入計	19,270,925	0	9,258,599	1,875,403	0	0	8,027,792	0	0	109,131
	支 出 の 部	就労支援事業販売原価	21,522,237		10,258,505	972,284			8,614,023		
販売費及び一般管理費		617,893		401,464	13,412			202,492			525
就労支援事業活動支出計		22,140,130	0	10,659,969	985,696	0	0	8,816,515	0	0	1,677,950
就労支援活動資金収支差額	△ 2,869,205	0	△ 1,401,370	889,707	0	0	△ 788,723	0	0	△ 1,568,819	
福 祉 事 業 活 動 収 入 支 出 の 部	(訓練等給付費収入)	107,888,482	0	43,487,144	8,578,392	0	0	35,454,470	0	0	20,368,476
	就労移行支援事業収入	46,123,574		2,324,568	3,124,650			20,305,880			20,368,476
	就労継続B型事業収入	51,864,406		36,715,816				15,148,590			
	生活訓練事業収入	9,900,502		4,446,760	5,453,742						
		0									
		0									
	(利用料収入)	2,279,946	0	78,544	114,938	1,032,100	0	9,300	786,200	0	258,864
	利用者負担金収入	238,846		78,544	114,938			9,300			36,064
	給食利用料収入	1,809,600				895,800			691,000		222,800
	入浴利用料収入	231,500				136,300			95,200		
		0									
	(委託事業収入)	27,442,450	0	0	0	8,084,450	9,059,820	0	1,109,680	9,188,500	0
	地域生活支援事業収入	0									
	北海道地域支援委託料収入	18,248,320					9,059,820			9,188,500	
	認定調査委託料収入	9,450				9,450					
	千歳市相談支援事業収入	999,180							999,180		
	サービス計画作成収入	110,500							110,500		
	恵庭市相談委託料収入	0									
	施設拠点機能支援事業収入	0									
	苫小牧市相談支援強化事業収入	8,075,000				8,075,000					
	(経常経費補助金収入)	24,300,000	0	0	0	12,000,000	0	100,000	12,000,000	0	200,000
	苫小牧市補助金収入	12,000,000				12,000,000					
	千歳市補助金収入	12,000,000							12,000,000		
	一般就労移行助成事業補助金収入	300,000						100,000			200,000
	北海道補助金収入	0									
	(寄附金収入)	2,432,000	1,817,000	155,000	150,000	150,000	0	160,000	0	0	0
	寄附金収入	2,432,000	1,817,000	155,000	150,000	150,000		160,000			
	(雑収入)	436,197	0	376,690	45,572	4,245	0	7,140	2,490	0	60
	雑収入	436,197		376,690	45,572	4,245		7,140	2,490		60
		0									
	(引当金戻入)	499,440	0	303,840	0	0	0	0	0	0	195,600
	退職給与引当金戻入	499,440		303,840							195,600
(借入金元金償還補助金収入)	1,779,000	1,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000									
借入金利息補助金収入	279,000	279,000									
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	4,103,559	1,449,721	840,409	1,184,449	0	0	0	0	0	628,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,103,559	1,449,721	840,409	1,184,449						628,980	
	0										
福祉事業活動収入計	171,161,074	5,045,721	45,241,627	10,073,351	21,270,795	9,059,820	35,730,910	13,898,370	9,188,500	21,651,980	

事業活動収支計算書 (2)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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									
		本部	ケアセンター 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
(人件費支出)	118,637,259	0	26,216,138	7,926,909	15,201,973	7,382,010	23,802,493	9,562,237	7,371,270	21,174,229
職員俸給	70,537,518		15,247,810	4,957,349	9,367,000	3,480,000	14,514,991	6,514,400	3,576,000	12,879,968
職員諸手当	30,914,093		6,773,233	1,868,345	3,655,467	2,692,400	5,741,440	1,881,650	2,519,200	5,782,358
非常勤職員給与	681,800		270,800	60,000			351,000			
退職金	137,300		68,600							68,700
退職共済掛金	1,629,300		471,110	8,220	332,540	3,000	333,740	188,400	3,360	288,930
法定福利費	14,048,408		3,384,585	1,032,995	1,846,966	901,080	2,861,322	977,787	889,400	2,154,273
非常勤当事者給与	688,840					305,530			383,310	
その他の人件費	0									
	0									
(事務費支出)	38,171,990	641,813	11,439,400	3,451,750	4,359,360	1,583,000	6,698,374	3,290,730	1,642,040	5,065,623
福利厚生費	275,895		34,650	31,500	29,925	12,600	47,250	54,060	18,400	47,510
旅費交通費	684,950		374,950	22,800	50,170	28,250	103,200	48,620	44,660	12,300
研修費	163,542		41,600	8,000	11,500	5,500		11,500	4,500	80,942
消耗品費	3,919,880	420	1,500,917	492,305	536,812	15,173	646,878	129,836	55,226	542,313
器具什器費	1,157,148		585,122		10,500		12,995	123,480		425,051
印刷製本費	2,175,336	13,178	668,433	761,841	247,302		3,150	28,061	28,136	425,235
水道光熱費	4,541,269		1,954,881	315,350	548,341	394,406	272,183	379,029	159,323	517,756
燃料費	1,607,048		459,653	74,795	402,540	120,448	264,263	95,115	59,586	130,648
修繕費	414,745		342,805	5,250			48,840	9,450		8,400
通信運搬費	1,820,817	40,980	555,025	66,219	348,412	94,857	226,284	172,659	83,799	232,582
会議費	69,067	59,620	8,543				904			
広報費	96,600		38,850							57,750
業務委託費	3,432,856		1,902,173	271,012	290,438		430,681	198,730		339,822
手数料	209,265	23,415	91,760	4,230	9,150		16,765	25,200		38,745
損害保険料	747,030		196,830	35,670	90,670		318,480	98,470		6,910
賃借料	15,572,197	480,000	1,923,294	1,263,376	1,758,300	904,800	4,091,788	1,897,020	1,185,960	2,067,659
租税公課	328,500	9,200	178,440		800		140,060			
雑費	955,845	15,000	581,474	99,402	24,500	6,966	74,653	19,500	2,450	131,900
	0									
	0									
(事業費支出)	4,019,702	0	1,416,155	105,502	814,642	128,090	126,358	687,734	175,190	566,031
給食費	2,133,658		387,200	42,200	753,240			615,478		335,540
保健衛生費	13,420									13,420
被服費	245,784		189,012	7,197			14,295			35,280
教養娯楽費	1,323,560		839,943	56,105	61,402		112,063	72,256		181,791
保険料	0									
消耗品費	0									
器具什器費	0									
旅費交通費(当事者)	238,720					101,100			137,620	
保険料(当事者)	18,061					12,600			5,461	
研修費(当事者)	20,000					11,000			9,000	
印刷製本費(当事者)	3,150					3,150				
手数料(当事者)	17,010								17,010	
雑費(当事者)	2,740					240			2,500	
消耗品費(当事者)	3,599								3,599	
(減価償却費)	9,709,391	3,301,327	1,624,130	1,702,306	174,893	0	755,434	244,599	0	1,906,702
減価償却費	9,709,391	3,301,327	1,624,130	1,702,306	174,893		755,434	244,599		1,906,702
(徴収不能額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0									
(引当金繰入)	2,888,680	0	638,280	218,480	593,840	0	548,800	343,200	0	546,080
退職給与引当金繰入	2,888,680		638,280	218,480	593,840		548,800	343,200		546,080
福祉事業活動支出計	173,427,022	3,943,140	41,334,103	13,404,947	21,144,708	9,093,100	31,931,459	14,128,500	9,188,500	29,258,565
福祉事業活動収支差額	△ 2,265,948	1,102,581	3,907,524	△ 3,331,596	126,087	△ 33,280	3,799,451	△ 230,130	0	△ 7,606,585

事業活動収支計算書 (3)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	本部	ケアセンター 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	
事業活動収入	(受取利息配当金収入)	3,772	1,692	275	50	673	0	518	490	0	74	
	受取利息配当金収入	3,772	1,692	275	50	673		518	490		74	
	(経理区分間繰入金収入)	29,193,669	2,431,500	16,164,511	4,250,000	0	1,233,991	1,000,000	1,200,000	311,019	2,602,648	
	本部会計繰入金収入	2,714,378					1,200,711		1,200,000	311,019	2,648	
	経理区分間繰入金収入	26,479,291	2,431,500	16,164,511	4,250,000		33,280	1,000,000			2,600,000	
		0										
	事業活動外収入計	29,197,441	2,433,192	16,164,786	4,250,050	673	1,233,991	1,000,518	1,200,490	311,019	2,602,722	
	事業活動支出	(借入金利息支出)	1,053,046	616,525	0	38,250	0	0	0	0	0	398,271
		借入金利息支出	315,697			38,250						277,447
		設備資金償還利子	453,764	332,940								120,824
駐車場資金償還利子		129,675	129,675									
長期運営資金償還利子		153,910	153,910									
		0										
		0										
(経理区分間繰入金支出)		27,764,768	2,714,378	18,985,610	0	33,280	0	4,840,000	0	241,500	950,000	
アルドール会計繰入金支出		0										
苫小牧センター事業繰入金支出		1,200,711	1,200,711									
千歳支援センター繰入金支出	1,200,000	1,200,000										
千歳支援センター事業繰入金支出	311,019	311,019										
Om-net繰入金支出	2,648	2,648										
経理区分間繰入金支出	25,050,390		18,985,610		33,280		4,840,000		241,500	950,000		
事業活動外支出計	28,817,814	3,330,903	18,985,610	38,250	33,280	0	4,840,000	0	241,500	1,348,271		
事業活動外収支差額	379,627	△ 897,711	△ 2,820,824	4,211,800	△ 32,607	1,233,991	△ 4,839,482	1,200,490	69,519	1,254,451		
経常収支差額	△ 4,755,526	204,870	△ 314,670	1,769,911	93,480	1,200,711	△ 828,754	970,360	69,519	△ 7,920,953		
特別収入	(施設設備整備等補助金収入)	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	330,000		330,000								
		0										
		0										
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0										
		0										
		0										
	特別収入計	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出	(国庫補助金等特別積立額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立額		0										
(固定資産売却・処分損)		2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
固定資産売却・処分損		2		1		1						
		0										
特別支出計	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
特別収支差額	329,998	0	329,999	0	△ 1	0	0	0	0	0		
当期繰越活動収支差額	△ 4,425,528	204,870	15,329	1,769,911	93,479	1,200,711	△ 828,754	970,360	69,519	△ 7,920,953		
前期繰越活動収支差額	6,088,855	10,252,001	△ 5,669,476	△ 1,428,901	△ 1,363,693	△ 1,200,711	11,774,422	△ 2,172,101	△ 69,519	△ 4,033,167		
基本金取崩額	1,000,000	1,000,000										
当期末繰越活動収支差額	2,663,327	11,456,871	△ 5,654,147	341,010	△ 1,270,214	0	10,945,668	△ 1,201,741	0	△ 11,954,120		