

資金収支計算書 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

勘定科目		決算額	法人本部	CARE CENTER アルドル	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
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,374,830		9,851,221	4,047,350			9,648,720			1,827,539
	訓練等給付費事業収入	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入	18,011,490					12,914,280			5,097,210	
	地域相談支援給付費収入	102,910					56,450			46,460	
	利用者負担金収入	2,852,606		419,200	233,724	793,000		189,450	698,200		519,032
	補助金・助成金・受託事業収入	56,057,158		80,000	80,000	28,280,000	4,687,225	232,000	18,160,480	4,537,453	
	業務委託収入	9,649,741		6,649,832	2,999,909						
	借入金利息補助金収入	0									
	経常経費寄附金収入	238,000	238,000								
	受取利息配当金収入	1,328	409	198	314	102		234	45		26
	その他の収入	1,038,106		72,566	23,646	4,455		800,000	134,730		2,709
		0									
	事業活動収入計 (1)	280,390,153	238,409	62,567,807	49,515,779	29,077,557	17,657,955	56,350,394	18,993,455	9,681,123	36,307,674
事業活動による支出	人件費支出	161,746,711		30,971,231	22,360,851	33,485,905	2,695,000	29,050,429	17,797,108	2,580,000	22,806,187
	事業費支出	24,390,990		6,461,350	3,122,128	2,024,367	2,302,159	3,774,746	1,616,389	1,529,374	3,560,477
	事務費支出	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
	就労支援事業支出	36,840,191		12,650,499	7,690,774			11,774,963			4,723,955
	支払利息支出	270,810	8,026			64,184					198,600
	その他の支出	122,956		17,028	10,500				92,188		3,240
	徴収不能額	439,356			101,524			9,300	5,900		322,632
	事業活動支出計 (2)	261,422,273	879,806	57,802,114	40,443,254	38,410,488	5,831,662	52,297,408	22,646,589	5,137,308	37,973,644
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	18,967,880	△ 641,397	4,765,693	9,072,525	△ 9,332,931	11,826,293	4,052,986	△ 3,653,134	4,543,815	△ 1,665,970	
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0									
	施設整備等補助金収入	0									
	設備資金借入金収入	0									
	固定資産売却収入	0									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	3,812,500				1,800,000					2,012,500
	固定資産取得支出	2,092,527			963,901	255,636					872,990
	施設整備等支出計 (5)	5,905,027	0	0	963,901	2,055,636	0	0	0	0	2,885,490
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 5,905,027	0	0	△ 963,901	△ 2,055,636	0	0	0	0	△ 2,885,490	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0									
	積立資産取崩収入	998,001		155,432	33,030	390,870		4			418,665
	拠点区分貸付金回収収入	628,026	628,026								
	拠点区分繰入金収入	22,564,184	1,000,000			14,564,184			5,000,000		2,000,000
	サービス区分繰入金収入	4,000,000						2,000,000			2,000,000
	その他の活動による収入	125,156						125,156			
	その他の活動収入計 (7)	28,315,367	1,628,026	155,432	33,030	14,955,054	0	2,125,160	5,000,000	0	4,418,665
その他の活動による支出	長期資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000								
	積立資産支出	3,314,906		680,432	475,550	713,830		644,994	345,180		454,920
	拠点区分借入金返済支出	628,026		628,026							
	拠点区分繰入金支出	22,564,184			3,000,000		14,564,184			5,000,000	
	サービス区分繰入金支出	4,000,000						2,000,000			2,000,000
	原状回復支出	0									
	その他の活動支出計 (8)	31,627,116	1,120,000	1,308,458	3,475,550	713,830	14,564,184	2,644,994	345,180	5,000,000	2,454,920
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 3,311,749	508,026	△ 1,153,026	△ 3,442,520	14,241,224	△ 14,564,184	△ 519,834	4,654,820	△ 5,000,000	1,963,745	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	9,751,104	△ 133,371	3,612,667	4,666,104	2,852,657	△ 2,737,891	3,533,152	1,001,686	△ 456,185	△ 2,587,715	
前期末支払資金残高 (11)	134,934,316	486,275	26,689,720	36,109,307	4,233,163	25,531,172	28,006,701	610,680	4,849,978	8,417,320	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	144,685,420	352,904	30,302,387	40,775,411	7,085,820	22,793,281	31,539,853	1,612,366	4,393,793	5,829,605	