

**資金収支計算書 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**

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,457,160		9,652,122	3,491,219			8,683,647			1,630,172
	訓練等給付費事業収入	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入	16,243,580					10,489,630			5,753,950	
	地域相談支援給付費収入	453,800					191,840			261,960	
	利用者負担金収入	2,572,254		403,600	161,546	888,800		318,132	534,800		265,376
	補助金・助成金・受託事業収入	56,621,977		678,224	80,000	28,280,000	4,776,144	128,000	18,160,480	4,519,129	
	その他の事業収入	0									
	業務委託収入	9,404,550		6,404,641	2,999,909						
	経常経費寄附金収入	432,000	432,000								
	受取利息配当金収入	1,376	407	184	344	118		263	44		16
	その他の収入	978,729		53,988	6,620	4,270		800,000	103,890		9,961
		0									
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>257,746,512</b>	<b>432,407</b>	<b>55,861,989</b>	<b>42,963,582</b>	<b>29,173,188</b>	<b>15,457,614</b>	<b>53,176,660</b>	<b>18,799,214</b>	<b>10,535,039</b>	<b>31,346,819</b>
	事業活動による支出	人件費支出	153,927,370		29,061,214	21,974,606	30,884,710	2,776,000	27,652,309	17,772,873	2,580,000
事業費支出		23,905,467	3,484	6,471,420	3,251,538	2,074,235	2,332,276	4,064,263	1,523,099	1,646,294	2,538,858
事務費支出		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
就労支援事業支出		34,529,154		12,024,203	6,878,114			11,561,648			4,065,189
支払利息支出		211,021				37,183					173,838
その他の支出		82,117		3,564	5,508				68,185		4,860
徴収不能額		195,504			14,346	3,000		79,182			98,976
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>248,467,866</b>	<b>810,328</b>	<b>55,291,456</b>	<b>38,354,795</b>	<b>35,824,651</b>	<b>6,116,141</b>	<b>50,773,959</b>	<b>22,283,564</b>	<b>4,998,777</b>	<b>34,014,195</b>
<b>事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)</b>	<b>9,278,646</b>	<b>△ 377,921</b>	<b>570,533</b>	<b>4,608,787</b>	<b>△ 6,651,463</b>	<b>9,341,473</b>	<b>2,402,701</b>	<b>△ 3,484,350</b>	<b>5,536,262</b>	<b>△ 2,667,376</b>	
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									
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4,035,734		3,626,630	129,600						279,504
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>7,848,234</b>	<b>0</b>	<b>3,626,630</b>	<b>129,600</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,292,004</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)</b>	<b>△ 7,848,234</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,626,630</b>	<b>△ 129,600</b>	<b>△ 1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,292,004</b>	
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	2,630,346		2		1,304,260		1,326,084			
	拠点区分借入金収入	0									
	拠点区分貸付金回収収入	886,015	886,015								
	拠点区分繰入金収入	8,537,183				1,037,183			2,500,000		5,000,000
	サービス区分繰入金収入	3,000,000						3,000,000			
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>15,053,544</b>	<b>886,015</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,341,443</b>	<b>0</b>	<b>4,326,084</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
その他の活動による支出	長期資金借入金元金償還支出	0									
	積立資産支出	3,882,541		641,767	487,860	667,045		1,285,649	359,280		440,940
	拠点区分貸付金支出	0									
	拠点区分借入金返済支出	886,015		886,015							
	拠点区分繰入金支出	8,537,183			5,000,000		1,037,183			2,500,000	
	サービス区分繰入金支出	3,000,000						3,000,000			
	<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>16,305,739</b>	<b>0</b>	<b>1,527,782</b>	<b>5,487,860</b>	<b>667,045</b>	<b>1,037,183</b>	<b>4,285,649</b>	<b>359,280</b>	<b>2,500,000</b>	<b>440,940</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)</b>	<b>△ 1,252,195</b>	<b>886,015</b>	<b>△ 1,527,780</b>	<b>△ 5,487,860</b>	<b>1,674,398</b>	<b>△ 1,037,183</b>	<b>40,435</b>	<b>2,140,720</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>4,559,060</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)</b>	<b>178,217</b>	<b>508,094</b>	<b>△ 4,583,877</b>	<b>△ 1,008,673</b>	<b>△ 6,777,065</b>	<b>8,304,290</b>	<b>2,443,136</b>	<b>△ 1,343,630</b>	<b>3,036,262</b>	<b>△ 400,320</b>	
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>	<b>144,685,420</b>	<b>352,904</b>	<b>30,302,387</b>	<b>40,775,411</b>	<b>7,085,820</b>	<b>22,793,281</b>	<b>31,539,853</b>	<b>1,612,366</b>	<b>4,393,793</b>	<b>5,829,605</b>	
<b>当期末支払資金残高 (10) + (11)</b>	<b>144,863,637</b>	<b>860,998</b>	<b>25,718,510</b>	<b>39,766,738</b>	<b>308,755</b>	<b>31,097,571</b>	<b>33,982,989</b>	<b>268,736</b>	<b>7,430,055</b>	<b>5,429,285</b>	