

**資金収支計算書 総括表**  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 まるにえ	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	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,156,973		10,626,505	3,042,211			8,698,968			2,077,223	△ 1,287,934	
	訓練等給付費事業収入	154,786,025		38,454,618	36,395,707			46,579,883			33,355,817		
	サービス利用計画作成収入	16,836,230					10,420,180			6,416,050			
	地域相談支援給付費収入	340,760					41,710			299,050			
	利用者負担金収入	2,506,785		432,472	189,903	801,300		335,617	356,200		391,293		
	補助金・助成金・受託事業収入	56,732,524		104,625	104,625	28,410,000	5,233,500	60,000	18,217,522	4,602,252			
	業務委託収入	6,059,819		6,523,759	3,029,909								△ 3,493,849
	借入金利息補助金収入	0											
	経常経費寄附金収入	625,000	625,000										
	受取利息配当金収入	1,383	406	161	345	85		310	49		27		
	その他の収入	964,703		42,596	3,592	5,775		800,000	110,640		2,100		
		0											
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>262,010,202</b>	<b>625,406</b>	<b>56,184,736</b>	<b>42,766,292</b>	<b>29,217,160</b>	<b>15,695,390</b>	<b>56,474,778</b>	<b>18,684,411</b>	<b>11,317,352</b>	<b>35,826,460</b>	<b>△ 4,781,783</b>	
事業活動による支出	人件費支出	151,665,361		29,082,629	23,126,443	31,450,321	2,904,000	24,620,992	19,408,881	2,406,000	18,666,095		
	事業費支出	23,189,293		6,040,107	3,059,071	2,267,430	2,616,280	3,461,538	1,314,407	2,013,754	2,947,757	△ 531,051	
	事務費支出	31,311,393	836,999	7,013,806	6,047,446	2,772,517	960,596	7,388,694	2,986,294	954,952	6,189,259	△ 3,839,170	
	就労支援事業支出	36,042,822		13,651,673	6,508,941			11,663,226			4,630,544	△ 411,562	
	支払利息支出	159,444				10,369					149,075		
	その他の支出	79,696		2,948	2,625				70,321		3,802		
	徴収不能額	390,385		44,072	39,903			130,717			175,693		
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>242,838,394</b>	<b>836,999</b>	<b>55,835,235</b>	<b>38,784,429</b>	<b>36,500,637</b>	<b>6,480,876</b>	<b>47,265,167</b>	<b>23,779,903</b>	<b>5,374,706</b>	<b>32,762,225</b>	<b>△ 4,781,783</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)</b>	<b>19,171,808</b>	<b>△ 211,593</b>	<b>349,501</b>	<b>3,981,863</b>	<b>△ 7,283,477</b>	<b>9,214,514</b>	<b>9,209,611</b>	<b>△ 5,095,492</b>	<b>5,942,646</b>	<b>3,064,235</b>	<b>0</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											
	施設設備等補助金収入	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	3,662,500				1,650,000					2,012,500		
	固定資産取得支出	1,088,440		669,600		286,000		132,840					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,388		1,556,388									
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>6,307,328</b>	<b>0</b>	<b>2,225,988</b>	<b>0</b>	<b>1,936,000</b>	<b>0</b>	<b>132,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,012,500</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)</b>	<b>△ 6,307,328</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,225,988</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,936,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 132,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,012,500</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	長期資金借入金収入	0											
	長期貸付金回収収入	0											
	積立資産取崩収入	1,317,351		2	173,535	480,890		72,969	589,955				
	拠点区分借入金収入	△ 2,000,000										△ 2,000,000	
	拠点区分貸付金回収収入	2,000,000					2,000,000	2,000,000				△ 2,000,000	
	拠点区分繰入金収入	0				10,010,369			5,000,000		2,000,000	△ 17,010,369	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>1,317,351</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>173,535</b>	<b>12,491,259</b>	<b>2,000,000</b>	<b>72,969</b>	<b>5,589,955</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 21,010,369</b>	
	長期資金借入金元金償還支出	0											
	積立資産支出	3,148,296		613,802	496,675	738,660		550,619	369,220		379,320		
	拠点区分貸付金支出	0					2,000,000					△ 2,000,000	
拠点区分借入金返済支出	0					2,000,000					△ 2,000,000		
拠点区分繰入金支出	0			2,000,000		8,010,369	2,000,000		5,000,000		△ 17,010,369		
原状回復支出	0												
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>3,148,296</b>	<b>0</b>	<b>613,802</b>	<b>2,496,675</b>	<b>2,738,660</b>	<b>10,010,369</b>	<b>2,550,619</b>	<b>369,220</b>	<b>5,000,000</b>	<b>379,320</b>	<b>△ 21,010,369</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)</b>	<b>△ 1,830,945</b>	<b>0</b>	<b>△ 613,800</b>	<b>△ 2,323,140</b>	<b>9,752,599</b>	<b>△ 8,010,369</b>	<b>△ 2,477,650</b>	<b>5,220,735</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>1,620,680</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)</b>	<b>11,033,535</b>	<b>△ 211,593</b>	<b>△ 2,490,287</b>	<b>1,658,723</b>	<b>533,122</b>	<b>1,204,145</b>	<b>6,599,121</b>	<b>125,243</b>	<b>942,646</b>	<b>2,672,415</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高 (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>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 (10) + (11)</b>	<b>155,897,172</b>	<b>649,405</b>	<b>23,228,223</b>	<b>41,425,461</b>	<b>841,877</b>	<b>32,301,716</b>	<b>40,582,110</b>	<b>393,979</b>	<b>8,372,701</b>	<b>8,101,700</b>	<b>0</b>		