

資金収支計算書 総括表
 (自) 2022年4月1日 (至) 2023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	26,141,566		10,118,935	3,919,003			11,498,029			1,731,185	△ 1,125,586	
	訓練等給付費事業収入	167,164,410		38,738,366	43,825,020			46,609,238			37,991,786		
	サービス利用計画作成収入	17,444,830					11,812,010			5,632,820			
	地域相談支援給付費収入	18,360								18,360			
	利用者負担金収入	2,778,740		480,164	158,200	552,700		345,802	332,700		909,174		
	補助金・助成金・受託事業収入	56,040,079		25,000	25,000	28,525,000	5,110,411	25,000	18,274,563	4,055,105			
	業務委託収入	6,299,819		7,776,463	2,999,909								△ 4,476,553
	借入金利息補助金収入	0											
	経常経費寄附金収入	426,500	426,500										
	受取利息配当金収入	1,574	420	95	430	89		432	57		51		
	その他の収入	3,551,026		899,458	588,835	101,245	150,000	603,393	124,040	50,000	1,034,055		
		0											
	事業活動収入計 (1)	279,866,904	426,920	58,038,481	51,516,397	29,179,034	17,072,421	59,081,894	18,731,360	9,756,285	41,666,251	△ 5,602,139	
事業活動による支出	人件費支出	162,708,298		33,907,477	24,928,879	29,836,577	3,229,000	29,219,153	18,035,599	2,644,000	20,907,613		
	事業費支出	22,786,476		6,375,505	2,568,577	2,081,106	2,321,915	3,857,140	1,121,850	1,180,540	3,635,443	△ 355,600	
	事務費支出	27,897,677	1,800,971	6,106,620	5,557,893	2,339,178	2,043,499	4,623,885	2,828,241	1,558,445	5,723,949	△ 4,685,004	
	就労支援事業支出	37,900,948		12,146,356	7,469,191			13,288,293			5,558,643	△ 561,535	
	支払利息支出	196,861	36,671	55,002							105,188		
	その他の支出	108,355		8,770	4,005				95,080		500		
	徴収不能額	738,518		116,364	3,278			209,902			408,974		
	事業活動支出計 (2)	252,337,133	1,837,642	58,716,094	40,531,823	34,256,861	7,594,414	51,198,373	22,080,770	5,382,985	36,340,310	△ 5,602,139	
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	27,529,771	△ 1,410,722	△ 677,613	10,984,574	△ 5,077,827	9,478,007	7,883,521	△ 3,349,410	4,373,300	5,325,941	0		
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											
	施設整備等収入計 (4)	0	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	2,730,500	667,200	1,000,800							1,062,500		
	固定資産取得支出	6,156,560		2,942,830	605,000	146,300		1,971,830			490,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,646,600		2,046,000	600,600								
	施設整備等支出計 (5)	11,533,660	667,200	5,989,630	1,205,600	146,300	0	1,971,830	0	0	1,553,100	0	
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 11,533,660	△ 667,200	△ 5,989,630	△ 1,205,600	△ 146,300	0	△ 1,971,830	0	0	△ 1,553,100	0		
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	6,764,872	3,897,016	2		672,410		1,466,764			728,680		
	拠点区分借入金収入	5,158,000							5,158,000				
	拠点区分貸付金回収収入	0											
	拠点区分繰入金収入	△ 5,158,000	14,780,221	2,500,000		3,906,824					352,000	△ 26,697,045	
	その他の活動収入計 (7)	6,764,872	18,677,237	2,500,002	0	4,579,234	0	1,466,764	5,158,000	0	1,080,680	△ 26,697,045	
	長期資金借入金元金償還支出	0											
	積立資産支出	17,198,787	13,897,016	723,877	513,840	699,190		574,279	388,080		402,505		
	拠点区分貸付金支出	0											
拠点区分借入金返済支出	0												
拠点区分繰入金支出	△ 3,906,824	2,852,000		8,152,000			6,628,221		5,158,000		△ 26,697,045		
原状回復支出	3,906,824					3,906,824							
その他の活動支出計 (8)	17,198,787	16,749,016	723,877	8,665,840	699,190	3,906,824	7,202,500	388,080	5,158,000	402,505	△ 26,697,045		
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 10,433,915	1,928,221	1,776,125	△ 8,665,840	3,880,044	△ 3,906,824	△ 5,735,736	4,769,920	△ 5,158,000	678,175	0		
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	5,562,196	△ 149,701	△ 4,891,118	1,113,134	△ 1,344,083	5,571,183	175,955	1,420,510	△ 784,700	4,451,016	0		
前期末支払資金残高 (11)	179,435,786	513,358	20,373,427	46,947,964	1,391,660	41,017,283	49,359,123	11,453	10,572,415	9,249,103	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,997,982	363,657	15,482,309	48,061,098	47,577	46,588,466	49,535,078	1,431,963	9,787,715	13,700,119	0		