

**事業活動計算書 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

(単位:円)

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	内部取引消去
サービス活動	収入											
	就労支援事業収益	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益	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益	17,444,830					11,812,010			5,632,820		
	地域相談支援給付費収益	18,360								18,360		
	利用者負担金収益	2,778,740		480,164	158,200	552,700		345,802	332,700		909,174	
	補助金・助成金・委託事業収益	56,039,271		25,000	25,000	28,525,000	5,109,603	25,000	18,274,563	4,055,105		
	業務委託収益	6,300,627		7,776,463	2,999,909		808					△ 4,476,553
	経常経費寄附金収益	426,500	426,500									
	サービス活動収益計 (1)	276,314,304	426,500	57,138,928	50,927,132	29,077,700	16,922,421	58,478,069	18,607,263	9,706,285	40,632,145	△ 5,602,139
増減の部	支出											
	人件費	163,351,723		34,828,352	25,517,719	29,867,357	3,229,000	28,498,178	18,423,679	2,602,000	20,385,438	
	事業費	22,782,425		6,375,505	2,568,577	2,078,757	2,321,915	3,857,140	1,120,148	1,180,540	3,635,443	△ 355,600
	事務費	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
	就労支援事業費用	37,627,553		12,100,837	7,406,267			13,135,009			5,546,975	△ 561,535
	減価償却費	11,336,207	2,058,665	3,376,851	1,199,777	1,878,600		767,655	91,538		1,963,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,546,159	△ 1,449,721		△ 140,140	△ 1,339,999					△ 616,299	
	徴収不能額	738,518		116,364	3,278			209,902			408,974	
	サービス活動費用計 (2)	260,187,944	2,409,915	62,904,529	42,113,371	34,823,893	7,594,414	51,091,769	22,463,606	5,340,985	37,047,601	△ 5,602,139
	サービス活動増減差額 (1) - (2)	16,126,360	△ 1,983,415	△ 5,765,601	8,813,761	△ 5,746,193	9,328,007	7,386,300	△ 3,856,343	4,365,300	3,584,544	0
サービス活動外増減の部	収入											
	借入金利息補助金収益	0										
	受取利息配当金収益	1,574	420	95	430	89		432	57		51	
	その他のサービス活動外収益	3,669,536		899,458	588,835	101,245	150,000	721,903	124,040	50,000	1,034,055	
	サービス活動外収益計 (4)	3,671,110	420	899,553	589,265	101,334	150,000	722,335	124,097	50,000	1,034,106	0
支出	支払利息	196,861	36,671	55,002							105,188	
	その他のサービス活動外費用	108,355		8,770	4,005				95,080		500	
	サービス活動外費用計 (5)	305,216	36,671	63,772	4,005	0	0	0	95,080	0	105,688	0
サービス活動外増減差額 (4) - (5)	3,365,894	△ 36,251	835,781	585,260	101,334	150,000	722,335	29,017	50,000	928,418	0	
経常増減差額 (3) + (6)	19,492,254	△ 2,019,666	△ 4,929,820	9,399,021	△ 5,644,859	9,478,007	8,108,635	△ 3,827,326	4,415,300	4,512,962	0	
特別増減の部	収入											
	固定資産売却益	0										
	拠点区分間繰入金収益	0	14,780,221	2,500,000		3,906,824			5,158,000		352,000	△ 26,697,045
	拠点区分間固定資産移管収益	0										
	特別収益計 (8)	0	14,780,221	2,500,000	0	3,906,824	0	0	5,158,000	0	352,000	△ 26,697,045
	支出											
	固定資産売却損・処分損	9		2		1		4			2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0										
	拠点区分間繰入金費用	0	2,852,000		8,152,000		3,906,824	6,628,221		5,158,000		△ 26,697,045
	特別費用計 (9)	9	2,852,000	2	8,152,000	1	3,906,824	6,628,225	0	5,158,000	2	△ 26,697,045
特別増減差額 (8) - (9)	△ 9	11,928,221	2,499,998	△ 8,152,000	3,906,823	△ 3,906,824	△ 6,628,225	5,158,000	△ 5,158,000	351,998	0	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10)	19,492,245	9,908,555	△ 2,429,822	1,247,021	△ 1,738,036	5,571,183	1,480,410	1,330,674	△ 742,700	4,864,960	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	197,795,036	15,402,837	22,406,505	47,222,818	1,828,065	40,903,283	51,744,479	△ 1,787,339	10,447,415	9,626,973		
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12)	217,287,281	25,311,392	19,976,683	48,469,839	90,029	46,474,466	53,224,889	△ 456,665	9,704,715	14,491,933	0	
基本金取崩額 (14)	0											
その他の積立金取崩額 (15)	3,897,000	3,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金取崩額	1,045,000	1,045,000										
備品積立金取崩額	2,852,000	2,852,000										
その他の積立金積立額 (16)	13,897,000	13,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	6,045,000	6,045,000										
備品積立金積立額	7,852,000	7,852,000										
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) -	207,287,281	15,311,392	19,976,683	48,469,839	90,029	46,474,466	53,224,889	△ 456,665	9,704,715	14,491,933	0	