

資金収支計算書 総括表
(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,025,225		12,028,104	3,603,295			12,075,504			1,655,931	△ 1,337,609	
	訓練等給付費事業収入	143,499,976		36,311,253	32,445,730			40,913,259			33,829,734		
	サービス利用計画作成収入	18,054,290					12,167,960			5,886,330			
	地域相談支援給付費収入	172,940								172,940			
	利用者負担金収入	2,588,624		581,057	126,000	554,100		300,691	415,800		610,976		
	補助金・助成金・受託事業収入	56,288,276		50,000	50,000	28,550,000	5,151,682	50,000	18,248,992	4,187,602			
	業務委託収入	6,299,819		7,782,408	2,999,909							△ 4,482,498	
	借入金利息補助金収入	0											
	経常経費寄附金収入	452,320	443,500									8,820	
	受取利息配当金収入	1,617	498	77	380	102		415	52		93		
	その他の収入	1,349,737		265,087	248,415	101,825	150,000	246,400	143,390	50,000	144,620		
		0											
	事業活動収入計 (1)	256,732,824	443,998	57,017,986	39,473,729	29,206,027	17,469,642	53,586,269	18,808,234	10,296,872	36,250,174	△ 5,820,107	
	事業活動による支出	人件費支出	168,748,741		35,523,716	25,901,848	33,580,374	3,229,000	28,478,693	20,182,486	2,770,000	19,082,624	
事業費支出		23,235,393		6,550,401	2,744,332	2,427,728	2,491,846	3,532,686	1,300,224	1,374,631	3,218,120	△ 404,575	
事務費支出		29,054,468	968,797	7,022,586	5,972,480	2,436,512	1,786,992	5,013,893	2,910,266	1,578,715	6,190,658	△ 4,826,431	
就労支援事業支出		38,286,643		13,827,086	6,939,434			13,370,788			4,738,436	△ 589,101	
支払利息支出		172,403	30,712	46,066							95,625		
その他の支出		132,440		13,812	2,295				116,333				
徴収不能額		635,124		181,457		800		158,191	500		294,176		
事業活動支出計 (2)		260,265,212	999,509	63,165,124	41,560,389	38,445,414	7,507,838	50,554,251	24,509,809	5,723,346	33,619,639	△ 5,820,107	
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	△ 3,532,388	△ 555,511	△ 6,147,138	△ 2,086,660	△ 9,239,387	9,961,804	3,032,018	△ 5,701,575	4,573,526	2,630,535	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	40,000									40,000		
	施設整備等収入計 (4)	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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	4,438,180		1,171,814	261,930	374,000		1,053,209			1,577,227		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,896		1,930,296	600,600								
	施設整備等支出計 (5)	9,699,576	667,200	4,102,910	862,530	374,000	0	1,053,209	0	0	2,639,727	0	
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 9,659,576	△ 667,200	△ 4,102,910	△ 862,530	△ 374,000	0	△ 1,053,209	0	0	△ 2,599,727	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	4,366,815	550,094	391,591	284,000	1,663,210		479,270	931,460		67,190		
	拠点区分借入金収入	0											
	拠点区分貸付金回収収入	0											
	拠点区分繰入金収入	0	1,650,000	13,550,000		8,547,328			3,847,366			△ 27,594,694	
	その他の活動収入計 (7)	4,366,815	2,200,094	13,941,591	284,000	10,210,538	0	479,270	4,778,826	0	67,190	△ 27,594,694	
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	3,900,620	550,094	735,891	530,770	704,795		606,095	385,155		387,820		
	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	0	550,000		4,100,000		8,547,328	10,550,000		3,847,366		△ 27,594,694	
	原状回復支出	0											
その他の活動支出計 (8)	3,900,620	1,100,094	735,891	4,630,770	704,795	8,547,328	11,156,095	385,155	3,847,366	387,820	△ 27,594,694		
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	466,195	1,100,000	13,205,700	△ 4,346,770	9,505,743	△ 8,547,328	△ 10,676,825	4,393,671	△ 3,847,366	△ 320,630	0		
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	△ 12,725,769	△ 122,711	2,955,652	△ 7,295,960	△ 107,644	1,414,476	△ 8,698,016	△ 1,307,904	726,160	△ 289,822	0		
前期末支払資金残高 (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			

当期末支资金残高 (10) + (11)	172,272,213	240,946	18,437,961	40,765,138	△ 60,067	48,002,942	40,837,062	124,059	10,513,875	13,410,297	0
----------------------	-------------	---------	------------	------------	----------	------------	------------	---------	------------	------------	---