

事業活動計算書 総括表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月3 1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-n e t	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	32,779,235		12,478,542	3,782,277			15,411,711			2,392,915	△ 1,286,210
		訓練等給付費事業収益	152,647,291		42,500,556	38,974,130			41,721,659			29,450,946	
		サービス利用計画作成収益	13,204,770					6,431,330			6,773,440		
		地域相談支援給付費収益	0										
		利用者負担金収益	2,065,879		454,704	155,200	585,100		310,151	270,750		289,974	
		補助金・助成金・委託事業収益	56,010,941		10,000	10,000	28,520,000	4,880,175	10,000	18,279,104	4,301,662		
		業務委託収益	6,643,216		8,413,305	3,056,606							△ 4,826,695
		経常経費寄附金収益	350,000	350,000									
			0										
	サービス活動収益計 (1)	263,701,332	350,000	63,857,107	45,978,213	29,105,100	11,311,505	57,453,521	18,549,854	11,075,102	32,133,835	△ 6,112,905	
	支出	人件費	165,416,382		38,059,928	27,083,779	26,889,075	3,345,000	29,702,158	19,320,510	2,876,000	18,139,932	
		事業費	22,204,091		6,558,375	2,043,579	2,605,167	2,661,818	3,238,217	1,457,066	1,355,329	2,676,650	△ 392,110
		事務費	30,404,931	827,077	6,979,335	5,980,615	2,959,214	1,876,466	6,123,265	3,351,878	1,671,226	5,818,596	△ 5,182,741
		就労支援事業費用	41,978,719		15,248,227	6,873,330			16,606,263			3,788,953	△ 538,054
		減価償却費	11,872,921	2,058,665	3,961,181	885,785	1,879,147		1,070,319	91,538		1,926,286	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,789,720	△ 1,449,721			△ 1,339,999						
		徴収不能額	333,879		103,304				121,601			108,974	
		サービス活動費用計 (2)	269,421,203	1,436,021	70,910,350	42,867,088	32,992,604	7,883,284	56,861,823	24,220,992	5,902,555	32,459,391	△ 6,112,905
		サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	△ 5,719,871	△ 1,086,021	△ 7,053,243	3,111,125	△ 3,887,504	3,428,221	591,698	△ 5,671,138	5,172,547	△ 325,556	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	251,604	22,818	16,154	69,939	28,813		87,560	8,431		17,889	
		その他のサービス活動外収益	3,632,476		744,705	432,563	152,330	167,000	1,608,848	191,210	17,000	318,820	
			0										
	サービス活動外収益計 (4)	3,884,080	22,818	760,859	502,502	181,143	167,000	1,696,408	199,641	17,000	336,709	0	
	支出	支払利息	92,478	6,392	9,586							76,500	
		その他のサービス活動外費用	177,413		26,878	1,268				145,417		3,850	
		サービス活動外費用計 (5)	269,891	6,392	36,464	1,268	0	0	0	145,417	0	80,350	0
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	3,614,189	16,426	724,395	501,234	181,143	167,000	1,696,408	54,224	17,000	256,359	0		
経常増減差額 (3) + (6) (7)	△ 2,105,682	△ 1,069,595	△ 6,328,848	3,612,359	△ 3,706,361	3,595,221	2,288,106	△ 5,616,914	5,189,547	△ 69,197	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	6,000,000	11,500,000		8,486,863			6,185,104			△ 32,171,967
		拠点区分間固定資産移管収益	0										
			0										
			0										
		特別収益計 (8)	0	6,000,000	11,500,000	0	8,486,863	0	0	6,185,104	0	0	△ 32,171,967
	支出	固定資産売却損・処分損	133,309		1	2	2			1		133,303	
		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	5,000,000		7,000,000		10,986,863	3,000,000		6,185,104		△ 32,171,967
			0										
			0										
		特別費用計 (9)	133,309	5,000,000	1	7,000,002	2	10,986,863	3,000,000	1	6,185,104	133,303	△ 32,171,967
	特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 133,309	1,000,000	11,499,999	△ 7,000,002	8,486,861	△ 10,986,863	△ 3,000,000	6,185,103	△ 6,185,104	△ 133,303	0	
	当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	△ 2,238,991	△ 69,595	5,171,151	△ 3,387,643	4,780,500	△ 7,391,642	△ 711,894	568,189	△ 995,557	△ 202,500	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	192,431,534	15,586,201	25,595,572	39,434,608	2,510,710	40,578,008	49,867,040	△ 2,123,966	8,022,677	12,960,684			
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	190,192,543	15,516,606	30,766,723	36,046,965	7,291,210	33,186,366	49,155,146	△ 1,555,777	7,027,120	12,758,184	0		
基本金取崩額 (14)	0												
その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	5,000,000											
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000											
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	190,192,543	15,516,606	30,766,723	36,046,965	7,291,210	33,186,366	49,155,146	△ 1,555,777	7,027,120	12,758,184	0		