

事業活動計算書 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

(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 増減の部 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 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益 | 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益 | 16,836,230 | | | | | 10,420,180 | | | 6,416,050 | | |
| | 地域相談支援給付費収益 | 340,760 | | | | | 41,710 | | | 299,050 | | |
| | 利用者負担金収益 | 2,506,785 | | 432,472 | 189,903 | 801,300 | | 335,617 | 356,200 | | 391,293 | |
| | 補助金・助成金・委託事業収益 | 56,732,524 | | 104,625 | 104,625 | 28,410,000 | 5,233,500 | 60,000 | 18,217,522 | 4,602,252 | | |
| | 業務委託収益 | 6,059,819 | | 6,523,759 | 3,029,909 | | | | | | | △ 3,493,849 |
| | 経常経費寄附金収益 | 625,000 | 625,000 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | 261,044,116 | 625,000 | 56,141,979 | 42,762,355 | 29,211,300 | 15,695,390 | 55,674,468 | 18,573,722 | 11,317,352 | 35,824,333 | △ 4,781,783 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 153,496,306 | | 29,696,429 | 23,449,583 | 31,708,091 | 2,904,000 | 25,098,642 | 19,188,146 | 2,406,000 | 19,045,415 | | |
| 事業費 | 23,188,392 | | 6,040,107 | 3,059,071 | 2,269,346 | 2,616,280 | 3,461,538 | 1,311,590 | 2,013,754 | 2,947,757 | △ 531,051 | |
| 事務費 | 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 | |
| 就労支援事業費用 | 34,636,630 | | 12,401,148 | 6,436,739 | | | 11,594,948 | | | 4,615,357 | △ 411,562 | |
| 減価償却費 | 9,267,872 | 1,739,665 | 1,903,104 | 719,979 | 2,243,518 | | 377,482 | 37,875 | | 2,246,249 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,642,698 | △ 1,449,721 | | △ 236,679 | △ 1,339,999 | | | | | △ 616,299 | | |
| 徴収不能額 | 390,385 | | 44,072 | 39,903 | | | 130,717 | | | 175,693 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 248,648,280 | 1,126,943 | 57,098,666 | 39,516,042 | 37,653,473 | 6,480,876 | 48,052,021 | 23,523,905 | 5,374,706 | 34,603,431 | △ 4,781,783 | |
| サービス活動増減差額 (1) - (2) (3) | 12,395,836 | △ 501,943 | △ 956,687 | 3,246,313 | △ 8,442,173 | 9,214,514 | 7,622,447 | △ 4,950,183 | 5,942,646 | 1,220,902 | 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 | 1,383 | 406 | 161 | 345 | 85 | | 310 | 49 | | 27 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 964,704 | | 42,596 | 3,592 | 5,775 | | 800,000 | 110,640 | | 2,101 | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 966,087 | 406 | 42,757 | 3,937 | 5,860 | 0 | 800,310 | 110,689 | 0 | 2,128 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 159,444 | | | | 10,369 | | | | | 149,075 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 79,696 | | 2,948 | 2,625 | | | | 70,321 | | 3,802 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 239,140 | 0 | 2,948 | 2,625 | 10,369 | 0 | 0 | 70,321 | 0 | 152,877 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6) | 726,947 | 406 | 39,809 | 1,312 | △ 4,509 | 0 | 800,310 | 40,368 | 0 | △ 150,749 | 0 | |
| 経常増減差額 (3) + (6) (7) | 13,122,783 | △ 501,537 | △ 916,878 | 3,247,625 | △ 8,446,682 | 9,214,514 | 8,422,757 | △ 4,909,815 | 5,942,646 | 1,070,153 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備補助金収益 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | | 10,010,369 | | | 5,000,000 | | 2,000,000 | △ 17,010,369 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,010,369 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 2,000,000 | △ 17,010,369 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 79,148 | | 3 | | 35,534 | | 4 | | | 43,607 | |
| | 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 | | | 2,000,000 | | 8,010,369 | 2,000,000 | | 5,000,000 | | △ 17,010,369 | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 特別費用計 (9) | 79,148 | 0 | 3 | 2,000,000 | 35,534 | 8,010,369 | 2,000,004 | 0 | 5,000,000 | 43,607 | △ 17,010,369 | |
| 特別増減差額 (8) - (9) (10) | △ 79,148 | 0 | △ 3 | △ 2,000,000 | 9,974,835 | △ 8,010,369 | △ 2,000,004 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 1,956,393 | 0 | |
| 当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11) | 13,043,635 | △ 501,537 | △ 916,881 | 1,247,625 | 1,528,153 | 1,204,145 | 6,422,753 | 90,185 | 942,646 | 3,026,546 | 0 | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 165,553,442 | 15,691,909 | 27,200,437 | 41,790,793 | 1,905,116 | 31,097,571 | 35,970,670 | △ 1,302,862 | 7,430,055 | 5,769,753 | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13) | 178,597,077 | 15,190,372 | 26,283,556 | 43,038,418 | 3,433,269 | 32,301,716 | 42,393,423 | △ 1,212,677 | 8,372,701 | 8,796,299 | 0 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16) | 178,597,077 | 15,190,372 | 26,283,556 | 43,038,418 | 3,433,269 | 32,301,716 | 42,393,423 | △ 1,212,677 | 8,372,701 | 8,796,299 | 0 | |