

資金収支計算書 総括表
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	24,661,711		9,796,514	4,542,367			9,769,999			1,867,760	△ 1,314,929
	訓練等給付費事業収入	151,829,316		37,559,887	34,598,598			45,763,207			33,907,624	
	サービス利用計画作成収入	16,990,650					10,528,740			6,461,910		
	地域相談支援給付費収入	0										
	利用者負担金収入	2,248,264		412,333	181,302	643,600		391,253	181,700		438,076	
	補助金・助成金・受託事業収入	55,887,408				28,500,000	4,597,317		18,274,563	4,515,528		
	業務委託収入	5,999,819		6,567,675	2,999,909							△ 3,567,765
	借入金利息補助金収入	0										
	経常経費寄附金収入	484,000	484,000									
	受取利息配当金収入	1,487	406	163	366	96		373	40		43	
	その他の収入	2,839,859		560,490	532,332	423,190	200,000	508,100	307,370	49,336	259,041	
		0										
	事業活動収入計 (1)	260,942,514	484,406	54,897,062	42,854,874	29,566,886	15,326,057	56,432,932	18,763,673	11,026,774	36,472,544	△ 4,882,694
事業活動による支出	人件費支出	151,152,217		29,875,746	23,051,858	29,449,953	3,145,000	25,582,660	18,604,524	2,580,000	18,862,476	
	事業費支出	20,754,586		5,412,930	2,691,203	1,891,193	1,996,960	3,388,822	936,453	1,839,006	3,051,151	△ 453,132
	事務費支出	28,285,025	910,527	6,593,018	6,366,689	3,167,048	724,439	4,585,019	3,221,381	733,740	5,869,464	△ 3,886,300
	就労支援事業支出	35,750,727		12,534,450	7,291,327			12,223,999			4,244,213	△ 543,262
	支払利息支出	273,553	59,696	89,545							124,312	
	その他の支出	68,457		670	1,340				65,885		562	
	徴収不能額	607,014		107,733	42,102			185,303			271,876	
	事業活動支出計 (2)	236,891,579	970,223	54,614,092	39,444,519	34,508,194	5,866,399	45,965,803	22,828,243	5,152,746	32,424,054	△ 4,882,694
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	24,050,935	△ 485,817	282,970	3,410,355	△ 4,941,308	9,459,658	10,467,129	△ 4,064,570	5,874,028	4,048,490	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	10,000,000	4,000,000	6,000,000								
	固定資産売却収入	32,000									32,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,032,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	32,000	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		10,140,500	4,232,000	5,170,000					337,000		401,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,639,440		1,639,440								
施設整備等支出計 (5)		14,510,440	4,899,200	7,810,240	0	0	0	0	337,000	0	1,464,000	0
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 4,478,440	△ 899,200	△ 1,810,240	0	0	0	0	△ 337,000	0	△ 1,432,000	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	737,331		195,687	155,715	198,540		187,389				
	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	1,102,000	1,080,000		4,560,000			4,422,538			△ 11,164,538
	その他の活動収入計 (7)	737,331	1,102,000	1,275,687	155,715	4,758,540	0	187,389	4,422,538	0	0	△ 11,164,538
	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		3,171,656		617,882	484,365	751,430		562,459	376,200		379,320	
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					4,560,000	2,182,000		4,422,538		△ 11,164,538
原状回復支出		0										
その他の活動支出計 (8)	3,171,656	0	617,882	484,365	751,430	4,560,000	2,744,459	376,200	4,422,538	379,320	△ 11,164,538	
その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 2,434,325	1,102,000	657,805	△ 328,650	4,007,110	△ 4,560,000	△ 2,557,070	4,046,338	△ 4,422,538	△ 379,320	0	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	17,138,170	△ 283,017	△ 869,465	3,081,705	△ 934,198	4,899,658	7,910,059	△ 355,232	1,451,490	2,237,170	0	
前期末支払資金残高 (11)	155,897,172	649,405	23,228,223	41,425,461	841,877	32,301,716	40,582,110	393,979	8,372,701	8,101,700	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	173,035,342	366,388	22,358,758	44,507,166	△ 92,321	37,201,374	48,492,169	38,747	9,824,191	10,338,870	0	