

資金収支計算書 総括表
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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	23,478,238		8,812,874	2,395,813			11,722,031			1,754,333	△ 1,206,813	
	訓練等給付費事業収入	148,264,051		39,412,200	36,754,845			39,960,114			32,136,892		
	サービス利用計画作成収入	18,428,920					12,330,600			6,098,320			
	地域相談支援給付費収入	18,360								18,360			
	利用者負担金収入	2,451,299		413,400	159,145	713,800		358,196	219,700		587,058		
	補助金・助成金・受託事業収入	55,835,659		50,000	50,000	28,550,000	4,744,000	50,000	18,274,563	4,117,096			
	業務委託収入	5,999,819		6,491,862	2,999,909								△ 3,491,952
	借入金利息補助金収入	0											
	経常経費寄附金収入	382,500	382,500										
	受取利息配当金収入	1,570	404	141	392	112		426	50		45		
	その他の収入	1,795,592		210,930	810,420	210,045	200,000	207,000	148,750		8,447		
		0											
		事業活動収入計 (1)	256,656,008	382,904	55,391,407	43,170,524	29,473,957	17,274,600	52,297,767	18,643,063	10,233,776	34,486,775	△ 4,698,765
事業活動による支出	人件費支出	152,396,610		30,058,586	23,912,322	28,881,410	2,904,000	26,142,639	18,610,094	2,644,000	19,243,559		
	事業費支出	22,824,354		5,944,135	3,092,997	2,133,704	2,355,523	3,709,223	969,640	1,413,172	3,694,381	△ 488,421	
	事務費支出	27,878,759	774,142	6,124,958	6,309,229	2,458,872	899,168	4,844,075	3,027,919	734,986	6,459,352	△ 3,753,942	
	就労支援事業支出	35,275,377		11,242,999	6,611,173			13,339,730			4,537,877	△ 456,402	
	支払利息支出	226,232	44,592	66,890							114,750		
	その他の支出	86,343		2,345					83,998				
	徴収不能額	707,299		111,600	745			225,296			369,658		
		事業活動支出計 (2)	239,394,974	818,734	53,551,513	39,926,466	33,473,986	6,158,691	48,260,963	22,691,651	4,792,158	34,419,577	△ 4,698,765
	事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	17,261,034	△ 435,830	1,839,894	3,244,058	△ 4,000,029	11,115,909	4,036,804	△ 4,048,588	5,441,618	67,198	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	0											
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,496,750		146,300	319,000	115,130		2,117,500	295,900		502,920		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,170		2,012,120	50,050								
		施設整備等支出計 (5)	8,289,420	667,200	3,159,220	369,050	115,130	0	2,117,500	295,900	0	1,565,420	0
	施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 8,289,420	△ 667,200	△ 3,159,220	△ 369,050	△ 115,130	0	△ 2,117,500	△ 295,900	0	△ 1,565,420	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	634,596		2	83,900			254,374			296,320		
	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	1,250,000			6,300,000			4,693,394		500,000	△ 12,743,394	
		その他の活動収入計 (7)	634,596	1,250,000	2	83,900	6,300,000	0	254,374	4,693,394	0	796,320	△ 12,743,394
	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	3,205,766		666,007	518,110	700,860		556,724	376,200		387,865	
		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					7,300,000	750,000		4,693,394		△ 12,743,394	
	その他の活動支出計 (8)	3,205,766	0	666,007	518,110	700,860	7,300,000	1,306,724	376,200	4,693,394	387,865	△ 12,743,394	
	その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 2,571,170	1,250,000	△ 666,005	△ 434,210	5,599,140	△ 7,300,000	△ 1,052,350	4,317,194	△ 4,693,394	408,455	0	
	当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	6,400,444	146,970	△ 1,985,331	2,440,798	1,483,981	3,815,909	866,954	△ 27,294	748,224	△ 1,089,767	0	
	前期末支払資金残高 (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		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	179,435,786	513,358	20,373,427	46,947,964	1,391,660	41,017,283	49,359,123	11,453	10,572,415	9,249,103	0	