

**事業活動計算書 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

(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	23,478,238		8,812,874	2,395,813			11,722,031			1,754,333	△ 1,206,813
	訓練等給付費事業収益	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益	18,428,920					12,330,600			6,098,320		
	地域相談支援給付費収益	18,360								18,360		
	利用者負担金収益	2,451,299		413,400	159,145	713,800		358,196	219,700		587,058	
	補助金・助成金・委託事業収益	55,835,659		50,000	50,000	28,550,000	4,744,000	50,000	18,274,563	4,117,096		
	業務委託収益	5,999,819		6,491,862	2,999,909							△ 3,491,952
	経常経費寄附金収益	382,500	382,500									
	サービス活動収益計 (1)	254,858,846	382,500	55,180,336	42,359,712	29,263,800	17,074,600	52,090,341	18,494,263	10,233,776	34,478,283	△ 4,698,765
支出												
人件費	154,494,780		30,241,591	24,249,532	29,308,270	2,851,000	26,646,989	18,995,294	2,647,000	19,555,104		
事業費	22,819,331		5,944,135	3,092,997	2,133,641	2,355,523	3,709,223	964,680	1,413,172	3,694,381	△ 488,421	
事務費	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	
就労支援事業費用	35,416,766		11,467,634	6,612,786			13,333,989			4,458,759	△ 456,402	
減価償却費	9,988,747	2,058,665	2,872,920	749,794	1,876,644		429,635	100,136		1,900,953		
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	707,299		111,600	745			225,296			369,658		
サービス活動費用計 (2)	247,662,984	1,383,086	56,762,838	40,778,404	34,437,428	6,105,691	49,189,207	23,088,029	4,795,158	35,821,908	△ 4,698,765	
サービス活動増減差額 (1) - (2)	7,195,862	△ 1,000,586	△ 1,582,502	1,581,308	△ 5,173,628	10,968,909	2,901,134	△ 4,593,766	5,438,618	△ 1,343,625	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	1,570	404	141	392	112		426	50		45	
	その他のサービス活動外収益	1,795,592		210,930	810,420	210,045	200,000	207,000	148,750		8,447	
	サービス活動外収益計 (4)	1,797,162	404	211,071	810,812	210,157	200,000	207,426	148,800	0	8,492	0
	支出											
支払利息	226,232	44,592	66,890							114,750		
その他のサービス活動外費用	86,343		2,345					83,998				
サービス活動外費用計 (5)	312,575	44,592	69,235	0	0	0	0	83,998	0	114,750	0	
サービス活動外増減差額 (4) - (5)	1,484,587	△ 44,188	141,836	810,812	210,157	200,000	207,426	64,802	0	△ 106,258	0	
経常増減差額 (3) + (6)	8,680,449	△ 1,044,774	△ 1,440,666	2,392,120	△ 4,963,471	11,168,909	3,108,560	△ 4,528,964	5,438,618	△ 1,449,883	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	1,250,000			6,300,000			4,693,394		500,000	△ 12,743,394
	拠点区分間固定資産移管収益	0										
	特別収益計 (8)	0	1,250,000	0	0	6,300,000	0	0	4,693,394	0	500,000	△ 12,743,394
	支出											
	固定資産売却損・処分損	5			1			1	1		2	
	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					7,300,000	750,000		4,693,394		△ 12,743,394
	特別費用計 (9)	5	0	0	1	0	7,300,000	750,001	1	4,693,394	2	△ 12,743,394
特別増減差額 (8) - (9)	△ 5	1,250,000	0	△ 1	6,300,000	△ 7,300,000	△ 750,001	4,693,393	△ 4,693,394	499,998	0	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10)	8,680,444	205,226	△ 1,440,666	2,392,119	1,336,529	3,868,909	2,358,559	164,429	745,224	△ 949,885	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	189,114,592	15,197,611	23,847,171	44,830,699	491,536	37,034,374	49,385,920	△ 1,951,768	9,702,191	10,576,858		
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12)	197,795,036	15,402,837	22,406,505	47,222,818	1,828,065	40,903,283	51,744,479	△ 1,787,339	10,447,415	9,626,973	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) -	197,795,036	15,402,837	22,406,505	47,222,818	1,828,065	40,903,283	51,744,479	△ 1,787,339	10,447,415	9,626,973	0	