

資金収支計算書 総括表

(自) 2024年 4 月 1 日 (至) 2025年3月 3 1 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-n e t	内部取引消去
事業活動に よる収入	収 入	就労支援事業収入	29,508,877		11,984,370	3,239,410			13,616,644			2,047,006	△ 1,378,553
		訓練等給付費事業収入	156,309,948		45,243,540	33,355,850			47,094,923			30,615,635	
		サービス利用計画作成収入	17,358,170					10,740,450			6,617,720		
		地域相談支援給付費収入	0										
		利用者負担金収入	2,534,012		559,700	94,600	683,900		329,777	487,200		378,835	
		補助金・助成金・受託事業収入	56,045,963		10,000	10,000	28,510,000	4,908,400	10,000	18,274,563	4,323,000		
		業務委託収入	6,299,819		7,964,687	2,999,909							△ 4,664,777
		借入金利息補助金収入	0										
		経常経費寄附金収入	306,000	306,000									
		受取利息配当金収入	72,828	4,351	5,858	21,836	8,500		23,454	3,144		5,685	
		その他の収入	2,598,586		293,184	181,308	144,140	100,000	1,644,120	159,127		76,707	
			0										
		事業活動収入計 (1)	271,034,203	310,351	66,061,339	39,902,913	29,346,540	15,748,850	62,718,918	18,924,034	10,940,720	33,123,868	△ 6,043,330
		事業活動に よる支出	支 出	人件費支出	168,627,819		35,924,756	25,586,980	30,979,987	3,229,000	29,709,629	20,848,351	2,796,000
事業費支出	23,416,476				7,076,596	2,065,105	2,468,671	2,559,611	4,002,327	1,436,686	1,409,002	2,866,411	△ 467,933
事務費支出	31,442,212			842,395	7,682,117	5,563,797	3,557,066	1,739,978	5,788,702	3,604,825	1,654,330	5,982,888	△ 4,973,886
就労支援事業支出	38,990,164				14,050,584	6,017,752			15,462,979			4,060,360	△ 601,511
支払利息支出	135,436			19,748	29,626							86,062	
その他の支出	168,625				24,706	2,580				141,339			
徴収不能額	471,312				176,700				140,777			153,835	
事業活動支出計 (2)	263,252,044			862,143	64,965,085	39,236,214	37,005,724	7,528,589	55,104,414	26,031,201	5,859,332	32,702,672	△ 6,043,330
事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	7,782,159			△ 551,792	1,096,254	666,699	△ 7,659,184	8,220,261	7,614,504	△ 7,107,167	5,081,388	421,196	0
施設整備 等収入 と支出	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	0
	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	5,036,410		3,828,000	336,600	309,100		457,000			105,710	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,175,252		1,115,292	600,600						459,360	
		その他の施設整備等による支出	137,908						137,908				
		施設整備等支出計 (5)	10,080,070	667,200	5,944,092	937,200	309,100	0	594,908	0	0	1,627,570	0
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 10,080,070	△ 667,200	△ 5,944,092	△ 937,200	△ 309,100	0	△ 594,908	0	0	△ 1,627,570	0		
その他活動 による収入 と支出	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	6,077,140	4,563,870	616,080		749,830					147,360	
		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	6,060,220	4,103,220		10,970,975		457,000	7,470,586			△ 29,062,001
		その他の活動収入計 (7)	6,077,140	10,624,090	4,719,300	0	11,720,805	0	457,000	7,470,586	0	147,360	△ 29,062,001
	支 出	長期資金借入金元金償還支出	0										
		積立資産支出	7,820,755	4,563,870	714,230	520,980	645,820		595,885	404,880		375,090	
		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	4,560,220		500,000		15,531,195	1,000,000		7,470,586		△ 29,062,001
		原状回復支出	0										
		その他の活動支出計 (8)	7,820,755	9,124,090	714,230	1,020,980	645,820	15,531,195	1,595,885	404,880	7,470,586	375,090	△ 29,062,001
		その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	△ 1,743,615	1,500,000	4,005,070	△ 1,020,980	11,074,985	△ 15,531,195	△ 1,138,885	7,065,706	△ 7,470,586	△ 227,730	0
		当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	△ 4,041,526	281,008	△ 842,768	△ 1,291,481	3,106,701	△ 7,310,934	5,880,711	△ 41,461	△ 2,389,198	△ 1,434,104	0
前期末支払資金残高 (11)		172,272,213	240,946	18,437,961	40,765,138	△ 60,067	48,002,942	40,837,062	124,059	10,513,875	13,410,297		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		168,230,687	521,954	17,595,193	39,473,657	3,046,634	40,692,008	46,717,773	82,598	8,124,677	11,976,193	0	