

事業活動計算書 総括表
 (自) 2024年4月1日 (至) 2025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	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益	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益	17,358,170					10,740,450			6,617,720		
	地域相談支援給付費収益	0										
	利用者負担金収益	2,534,012		559,700	94,600	683,900		329,777	487,200		378,835	
	補助金・助成金・委託事業収益	56,045,963		10,000	10,000	28,510,000	4,908,400	10,000	18,274,563	4,323,000		
	業務委託収益	6,299,819		7,964,687	2,999,909							△ 4,664,777
	経常経費寄附金収益	306,000	306,000									
	サービス活動収益計 (1)	268,362,789	306,000	65,762,297	39,699,769	29,193,900	15,648,850	61,051,344	18,761,763	10,940,720	33,041,476	△ 6,043,330
支出												
人件費	170,801,434		36,180,906	26,219,960	30,852,977	3,229,000	30,433,514	21,408,231	2,797,000	19,679,846		
事業費	23,404,155		7,076,596	2,065,105	2,467,206	2,559,611	4,002,327	1,425,830	1,409,002	2,866,411	△ 467,933	
事務費	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	
就労支援事業費用	39,442,190		14,365,542	6,046,704			15,533,723			4,097,732	△ 601,511	
減価償却費	11,980,194	2,058,665	2,849,451	1,012,209	1,973,450		1,047,469	91,538		2,947,412		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,308,728	△ 1,449,721			△ 1,339,999					△ 519,008		
徴収不能額	471,312		176,700				140,777			153,835		
サービス活動費用計 (2)	274,232,769	1,451,339	68,331,312	40,907,775	37,510,700	7,528,589	56,946,512	26,530,424	5,860,332	35,209,116	△ 6,043,330	
サービス活動増減差額 (1) - (2) (3)	△ 5,869,980	△ 1,145,339	△ 2,569,015	△ 1,208,006	△ 8,316,800	8,120,261	4,104,832	△ 7,768,661	5,080,388	△ 2,167,640	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	72,828	4,351	5,858	21,836	8,500		23,454	3,144		5,685	
	その他のサービス活動外収益	2,598,586		293,184	181,308	144,140	100,000	1,644,120	159,127		76,707	
	サービス活動外収益計 (4)	2,671,414	4,351	299,042	203,144	152,640	100,000	1,667,574	162,271	0	82,392	0
	支出											
支払利息	135,436	19,748	29,626							86,062		
その他のサービス活動外費用	168,625		24,706	2,580				141,339				
サービス活動外費用計 (5)	304,061	19,748	54,332	2,580	0	0	0	141,339	0	86,062	0	
サービス活動外増減差額 (4) - (5) (6)	2,367,353	△ 15,397	244,710	200,564	152,640	100,000	1,667,574	20,932	0	△ 3,670	0	
経常増減差額 (3) + (6) (7)	△ 3,502,627	△ 1,160,736	△ 2,324,305	△ 1,007,442	△ 8,164,160	8,220,261	5,772,406	△ 7,747,729	5,080,388	△ 2,171,310	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	6,060,220	4,103,220		10,970,975		457,000	7,470,586			△ 29,062,001
	拠点区分間固定資産移管収益	0										
	特別収益計 (8)	0	6,060,220	4,103,220	0	10,970,975	0	457,000	7,470,586	0	0	△ 29,062,001
	支出											
	固定資産売却損・処分損	3		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	4,560,220		500,000		15,531,195	1,000,000		7,470,586		△ 29,062,001
	特別費用計 (9)	3	4,560,220	1	500,002	0	15,531,195	1,000,000	0	7,470,586	0	△ 29,062,001
特別増減差額 (8) - (9) (10)	△ 3	1,500,000	4,103,219	△ 500,002	10,970,975	△ 15,531,195	△ 543,000	7,470,586	△ 7,470,586	0	0	
当期活動増減差額合計 (3) + (6) + (10) (11)	△ 3,502,630	339,264	1,778,914	△ 1,507,444	2,806,815	△ 7,310,934	5,229,406	△ 277,143	△ 2,390,198	△ 2,171,310	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	195,934,164	15,246,937	23,816,658	40,942,052	△ 296,105	47,888,942	44,637,634	△ 1,846,823	10,412,875	15,131,994		
当期末繰越活動増減差額 (11) + (12) (13)	192,431,534	15,586,201	25,595,572	39,434,608	2,510,710	40,578,008	49,867,040	△ 2,123,966	8,022,677	12,960,684	0	
基本金取崩額 (14)	0											
その他の積立金取崩額 (15)	4,560,220	4,560,220										
その他の積立金積立額 (16)	4,560,220	4,560,220										
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	192,431,534	15,586,201	25,595,572	39,434,608	2,510,710	40,578,008	49,867,040	△ 2,123,966	8,022,677	12,960,684	0	