

資金収支計算書 総括表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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-n e t	内部取引消去
事業活動による収入	就労支援事業収入	32,779,235		12,478,542	3,782,277			15,411,711			2,392,915	△ 1,286,210
	訓練等給付費事業収入	152,647,291		42,500,556	38,974,130			41,721,659			29,450,946	
	サービス利用計画作成収入	13,204,770					6,431,330			6,773,440		
	地域相談支援給付費収入	0										
	利用者負担金収入	2,065,879		454,704	155,200	585,100		310,151	270,750		289,974	
	補助金・助成金・受託事業収入	56,000,941		10,000		28,520,000	4,880,175	10,000	18,279,104	4,301,662		
	業務委託収入	6,653,216		8,413,305	3,066,606							△ 4,826,695
	借入金利息補助金収入	0										
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000									
	受取利息配当金収入	251,604	22,818	16,154	69,939	28,813		87,560	8,431		17,889	
	その他の収入	3,632,476		744,705	432,563	152,330	167,000	1,608,848	191,210	17,000	318,820	
		0										
	事業活動収入計 (1)	267,585,412	372,818	64,617,966	46,480,715	29,286,243	11,478,505	59,149,929	18,749,495	11,092,102	32,470,544	△ 6,112,905
	人件費支出	166,165,102		37,365,458	26,603,294	27,277,015	3,229,000	30,602,853	19,816,800	2,818,000	18,452,682	
	事業費支出	22,138,227		6,558,375	2,043,579	2,606,346	2,661,818	3,179,114	1,449,126	1,355,329	2,676,650	△ 392,110
	事務費支出	30,404,931	827,077	6,979,335	5,980,615	2,959,214	1,876,466	6,123,265	3,351,878	1,671,226	5,818,596	△ 5,182,741
	就労支援事業支出	41,897,976		15,101,648	6,979,326			16,527,611			3,827,445	△ 538,054
	支払利息支出	92,478	6,392	9,586							76,500	
	その他の支出	177,413		26,878	1,268				145,417		3,850	
	徴収不能額	333,879		103,304				121,601			108,974	
	事業活動支出計 (2)	261,210,006	833,469	66,144,584	41,608,082	32,842,575	7,767,284	56,554,444	24,763,221	5,844,555	30,964,697	△ 6,112,905
	事業活動資金収支差額 (1) - (2) (3)	6,375,406	△ 460,651	△ 1,526,618	4,872,633	△ 3,556,332	3,711,221	2,595,485	△ 6,013,726	5,247,547	1,505,847	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	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,722,500	664,000	996,000							1,062,500	
	固定資産取得支出	6,051,100		5,398,800	220,000	432,300						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,918,630		1,858,670	600,600						459,360	
	その他の施設整備等による支出	0										
	施設整備等支出計 (5)	11,692,230	664,000	8,253,470	820,600	432,300	0	0	0	0	1,521,860	0
	施設整備等資金収支差額 (4) - (5) (6)	△ 11,692,230	△ 664,000	△ 8,253,470	△ 820,600	△ 432,300	0	0	0	0	△ 1,521,860	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	8,691,116	5,021,376	62,990	56,200	920,800		1,392,030	595,450		642,270	
	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	6,000,000	11,500,000		8,486,863			6,185,104			△ 32,171,967
	その他の活動収入計 (7)	8,691,116	11,021,376	11,562,990	56,200	9,407,663	0	1,392,030	6,780,554	0	642,270	△ 32,171,967
	長期資金借入金元金償還支出	0										
	積立資産支出	8,194,396	5,021,376	749,460	528,685	619,860		572,335	376,160		326,520	
	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	5,000,000		7,000,000		10,986,863	3,000,000		6,185,104		△ 32,171,967
	原状回復支出	0										
	その他の活動支出計 (8)	8,194,396	10,021,376	749,460	7,528,685	619,860	10,986,863	3,572,335	376,160	6,185,104	326,520	△ 32,171,967
	その他の活動資金収支差額 (7) - (8) (9)	496,720	1,000,000	10,813,530	△ 7,472,485	8,787,803	△ 10,986,863	△ 2,180,305	6,404,394	△ 6,185,104	315,750	0
	当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) (10)	△ 4,820,104	△ 124,651	1,033,442	△ 3,420,452	4,799,171	△ 7,275,642	415,180	390,668	△ 937,557	299,737	0
	前期末支払資金残高 (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	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	163,410,583	397,303	18,628,635	36,053,205	7,845,805	33,416,366	47,132,953	473,266	7,187,120	12,275,930	0