

法人名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 寄附金収入	287,000	257,000	30,000	
	取 経常経費補助金収入	2,574,000	2,615,782	△41,782	
	取 受託金収入	44,192,000	44,186,721	5,279	
	取 就労支援事業収入	24,248,000	24,224,130	23,870	
	取 障害福祉サービス等事業収入	192,566,000	192,687,519	△121,519	
	取 その他の収入	3,512,000	624,682	2,887,318	
	取 生産活動事業収入	439,000	452,439	△13,439	
	取 受取利息配当金収入	42,000	33,621	8,379	
	取 事業活動収入計(1)	267,860,000	265,081,894	2,778,106	
	支 人件費支出	186,017,000	181,028,446	4,988,554	
	支 事業費支出	25,134,000	24,245,141	888,859	
	支 事務費支出	28,157,000	28,724,501	△567,501	
	支 生産活動事業支出	441,000	390,400	50,600	
	支 発達障害者支援整備支出	13,019,000	13,092,856	△73,856	
支 就労支援事業支出	23,392,000	21,868,816	1,523,184		
支 受託金支出	2,571,000	2,571,000			
支 支払利息支出	660,000	661,465	△1,465		
支 事業活動支出計(2)	279,391,000	272,582,625	6,808,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,531,000	△7,500,731	△4,030,269		
施設整備等による収支	取 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000		
	取 施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	4,320,000	△600,000	
	支 施設整備等支出計(5)	3,720,000	4,320,000	△600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,920,000	△3,520,000	600,000	
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	取 その他の活動による収入		2,010	△2,010	
	取 その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,002,010	△2,010	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	240,000	△40,000	
	支 その他の活動による支出		8,000	△8,000	
	支 その他の活動支出計(8)	200,000	248,000	△48,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,800,000	19,754,010	45,990	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,349,000	8,733,279	△3,384,279	
前期末支払資金残高(12)	7,549,000	20,810,926	△13,261,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,898,000	29,544,205	△16,646,205		