

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	257,000	157,417	99,583	
	経常経費補助金収益	2,615,782	977,200	1,638,582	
	受託金収益	44,186,721	42,643,194	1,543,527	
	就労支援事業収益	24,224,130	26,029,737	△1,805,607	
	障害福祉サービス等事業収益	192,689,529	187,279,459	5,410,070	
	その他の収益	624,682	764,577	△139,895	
	生産活動事業収益	452,439	532,529	△80,090	
	サービス活動収益計(1)	265,050,283	258,384,113	6,666,170	
	費用				
	人件費	194,721,647	164,108,687	30,612,960	
	事業費	24,245,141	23,915,780	329,361	
	事務費	28,724,501	27,809,564	914,937	
	生産活動事業費	390,400	422,715	△32,315	
発達障害者支援整備費	13,092,856	13,736,323	△643,467		
就労支援事業費用	22,521,405	24,143,545	△1,622,140		
受託金費用	2,571,000	4,960,000	△2,389,000		
減価償却費	8,594,441	8,619,673	△25,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,422,298	△5,422,298			
サービス活動費用計(2)	289,439,093	262,293,989	27,145,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,388,810	△3,909,876	△20,478,934		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,621	2,017	31,604	
	サービス活動外収益計(4)	33,621	2,017	31,604	
費用					
支払利息	661,465	576,563	84,902		
サービス活動外費用計(5)	661,465	576,563	84,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△627,844	△574,546	△53,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,016,654	△4,484,422	△20,532,232		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	800,000	780,000	20,000	
	過年度修正益	407,666		407,666	
	特別収益計(8)	1,207,666	780,000	427,666	
	費用				
	基本金組入額	800,000	780,000	20,000	
特別費用計(9)	800,000	780,000	20,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,666		407,666		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,608,988	△4,484,422	△20,124,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,985,004	13,469,426	△4,484,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,623,984	8,985,004	△24,608,988	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△15,623,984	8,985,004	△24,608,988	