

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30年4月1日 至平成31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	185,333	257,000	△71,667	
	経常経費補助金収益	635,712	2,615,782	△1,980,070	
	受託金収益	44,249,664	44,186,721	62,943	
	就労支援事業収益	17,628,570	24,224,130	△6,595,560	
	障害福祉サービス等事業収益	203,330,104	192,689,529	10,640,575	
	その他の収益	543,381	624,682	△81,301	
	生産活動事業収益	389,479	452,439	△62,960	
	サービス活動収益計(1)	266,962,243	265,050,283	1,911,960	
	費用				
	人件費	179,760,767	194,721,647	△14,960,880	
	事業費	25,440,793	24,245,141	1,195,652	
	事務費	26,643,898	28,724,501	△2,080,603	
	生産活動事業費	280,400	390,400	△110,000	
発達障害者支援整備費	11,274,773	13,092,856	△1,818,083		
就労支援事業費用	16,865,347	22,521,405	△5,656,058		
受託金費用		2,571,000	△2,571,000		
減価償却費	8,550,862	8,594,441	△43,579		
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)	263,394,542	289,439,093	△26,044,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,567,701	△24,388,810	27,956,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,428	33,621	△32,193	
	サービス活動外収益計(4)	1,428	33,621	△32,193	
費用					
支払利息	585,242	661,465	△76,223		
サービス活動外費用計(5)	585,242	661,465	△76,223		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△583,814	△627,844	44,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,983,887	△25,016,654	28,000,541		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	800,000	800,000		
	固定資産受贈額	270,000		270,000	
	過年度修正益		407,666	△407,666	
	特別収益計(8)	1,070,000	1,207,666	△137,666	
費用					
基本金組入額	800,000	800,000			
特別費用計(9)	800,000	800,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	407,666	△137,666		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,253,887	△24,608,988	27,862,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,623,984	8,985,004	△24,608,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,370,097	△15,623,984	3,253,887	
	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)	△12,370,097	△15,623,984	3,253,887	