

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31年4月1日 至令和2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	825,578	185,333	640,245	
	経常経費補助金収益	302,900	635,712	△332,812	
	受託金収益	44,436,013	44,249,664	186,349	
	就労支援事業収益	13,617,341	17,628,570	△4,011,229	
	障害福祉サービス等事業収益	195,661,718	203,330,104	△7,668,386	
	その他の収益	843,762	543,381	300,381	
	生産活動事業収益	125,073	389,479	△264,406	
	サービス活動収益計(1)	255,812,385	266,962,243	△11,149,858	
	費用				
	人件費	178,973,514	179,760,767	△787,253	
	事業費	23,762,497	25,440,793	△1,678,296	
	事務費	25,486,590	26,597,128	△1,110,538	
	生産活動事業費		280,400	△280,400	
発達障害者支援整備費	12,064,302	11,274,773	789,529		
就労支援事業費用	15,685,409	16,865,347	△1,179,938		
受託金費用	3,357,256		3,357,256		
減価償却費	8,196,462	8,550,862	△354,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,690	△5,422,298	247,608		
サービス活動費用計(2)	262,351,340	263,347,772	△996,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,538,955	3,614,471	△10,153,426		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,441	1,428	13	
	サービス活動外収益計(4)	1,441	1,428	13	
費用					
支払利息	761,838	585,242	176,596		
サービス活動外費用計(5)	761,838	585,242	176,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760,397	△583,814	△176,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,299,352	3,030,657	△10,330,009		
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	264,000	270,000	△6,000	
	特別収益計(8)	1,064,000	1,070,000	△6,000	
	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)	264,000	270,000	△6,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,035,352	3,300,657	△10,336,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,323,327	△15,623,984	3,300,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,358,679	△12,323,327	△7,035,352	
	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)	△19,358,679	△12,323,327	△7,035,352	