

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルス東京

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	408,916,914	415,393,195	△ 6,476,281
経常経費寄附金収益	1,851,415	149,800	1,701,615
その他の収益	140,080	5,020	135,060
サービス活動収益計 (1)	410,908,409	415,548,015	△ 4,639,606
費 用			
人件費	292,397,249	301,536,547	△ 9,139,298
事業費	58,806,808	53,212,727	5,594,081
事務費	87,950,928	83,027,922	4,923,006
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,484,544	36,506,451	4,978,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,395,619	△ 24,089,562	△ 2,306,057
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	454,243,910	450,194,085	4,049,825
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 43,335,501	△ 34,646,070	△ 8,689,431
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	35,625	△ 35,625
受取利息配当金収益	566,164	566,200	△ 36
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,831,368	2,752,234	79,134
サービス活動外収益計 (4)	3,397,532	3,354,059	43,473
費 用			
支払利息	0	35,625	△ 35,625
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,092,157	923,206	168,951
サービス活動外費用計 (5)	1,092,157	958,831	133,326
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,305,375	2,395,228	△ 89,853
経常増減差額 (7=3+6)	△ 41,030,126	△ 32,250,842	△ 8,779,284
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,686,000	5,630,000	2,056,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,259,734	△ 2,259,734
特別収益計 (8)	7,686,000	7,889,734	△ 203,734
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	16,506	△ 16,503
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	5	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	7,686,000	5,630,000	2,056,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	989,567	2,000	987,567
特別費用計 (9)	8,675,568	5,648,501	3,027,067
特別増減差額 (10=8-9)	△ 989,568	2,241,233	△ 3,230,801
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 42,019,694	△ 30,009,609	△ 12,010,085
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	313,872,176	343,881,785	△ 30,009,609
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	271,852,482	313,872,176	△ 42,019,694
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	271,852,482	313,872,176	△ 42,019,694