





理事長	施設長	事務長	担当
			

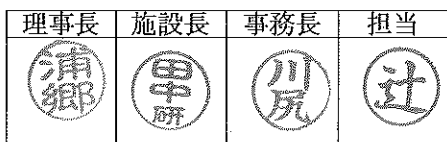
### 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(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	収入				
	就労支援事業収入	6,550,000	6,656,916	△106,916	
	障害福祉サービス等事業収入	433,492,288	438,610,831	△5,118,543	
	自立支援給付費収入	391,352,494	395,919,884	△4,567,390	
	利用者負担金収入	38,460,895	38,306,200	154,695	
	その他の事業収入	3,678,899	4,384,747	△705,848	
	借入金利息補助金収入	83,000	83,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	581,013	418,987	
	受取利息配当金収入	3,000	3,002	△2	
	その他の収入	4,280,650	4,097,954	182,696	
	利用者等外給食費収入	3,880,650	3,864,100	16,550	
	雑収入	400,000	233,854	166,146	
	事業活動収入計(1)	445,408,938	450,032,716	△4,623,778	
	支出				
人件費支出	313,015,980	311,842,962	1,173,018		
職員給料支出	228,978,699	228,986,444	△7,745		
職員賞与支出	42,644,906	42,644,592	314		
退職給付支出	3,518,351	3,441,900	76,451		
法定福利費支出	37,874,024	36,770,026	1,103,998		
事業費支出	63,318,043	65,900,990	△2,582,947		
給食費支出	21,591,139	22,401,424	△810,285		
医薬品費支出	60,000	13,669	46,331		
保健衛生費支出	1,300,000	1,802,375	△502,375		
医療費支出	60,000	26,934	33,066		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	2,630,000	2,626,611	3,389		
日用品費支出	7,450,000	6,976,083	473,917		
水道光熱費支出	14,122,374	14,273,780	△151,406		
車輛費支出	4,900,000	6,087,851	△1,187,851		
消耗器具備品費支出	2,860,000	2,759,043	100,957		
賃借料支出	8,309,120	8,869,120	△560,000		
葬祭費支出	0	54,100	△54,100		
雑支出	35,410	10,000	25,410		
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	30,633,176	29,402,232	1,230,944	
	福利厚生費支出	1,704,620	1,746,134	△41,514	
	旅費交通費支出	7,702,696	7,662,283	40,413	
	研修研究費支出	764,000	683,906	80,094	
	事務消耗品費支出	2,686,050	3,153,972	△467,922	
	修繕費支出	4,759,931	3,561,699	1,198,232	
	通信運搬費支出	1,738,000	1,573,227	164,773	
	会議費支出	70,000	99,604	△29,604	
	業務委託費支出	3,102,500	3,414,421	△311,921	
	手数料支出	475,000	632,516	△157,516	
	保険料支出	3,720,310	3,154,606	565,704	
	賃借料支出	3,248,069	3,045,903	202,166	
	租税公課支出	90,000	74,240	15,760	
	諸会費支出	292,000	288,000	4,000	
	雑支出	280,000	311,721	△31,721	
	就労支援事業支出	9,000,000	9,225,724	△225,724	
	就労支援事業製造原価支出	6,000,000	6,027,300	△27,300	
	就労支援事業仕入高	3,000,000	3,198,424	△198,424	
支払利息支出	589,436	589,563	△127		
その他の支出	3,276	0	3,276		
雑支出	3,276	0	3,276		
事業活動支出計(2)	416,559,911	416,961,471	△401,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,849,027	33,071,245	△4,222,218		







### 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	35,490,000	△35,490,000	
		施設整備等補助金収入	0	35,490,000	△35,490,000	
		施設整備等寄附金収入	0	4,747,950	△4,747,950	
		設備整備等寄付金収入	0	4,747,950	△4,747,950	
		設備資金借入金収入	0	22,000,000	△22,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	62,237,950	△62,237,950		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	0	80,200,216	△80,200,216	
		建物取得支出	0	76,292,200	△76,292,200	
		車輛運搬具取得支出	0	579,370	△579,370	
器具及び備品取得支出		0	3,328,646	△3,328,646		
施設整備等支出計(5)	6,840,000	87,040,216	△80,200,216			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,840,000	△24,802,266	17,962,266		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	163,607	△163,607	
		退職給付引当資産取崩収入	0	163,607	△163,607	
		その他の活動収入計(7)	0	163,607	△163,607	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
		積立資産支出	0	2,313,504		
		退職給付引当資産支出	0	2,313,504		
その他の活動支出計(8)	0	2,313,504				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,149,897	2,149,897		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,009,027	6,119,082	15,889,945		
前期末支払資金残高(12)		116,901,997	116,901,997			
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,911,024	123,021,079	15,889,945		

理事長	施設長	事務長	担当
			

第2号の1様式





## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,656,916	5,863,752	793,164
	障害福祉サービス等事業収益	438,610,831	396,847,546	41,763,285
	自立支援給付費収益	395,919,884	362,944,501	32,975,383
	利用者負担金収益	38,306,200	33,425,121	4,881,079
	その他の事業収益	4,384,747	477,924	3,906,823
	経常経費寄附金収益	581,013	2,749,740	△2,168,727
	引当金戻入	9,075,920	9,624,192	△548,272
	サービス活動収益計(1)	454,924,680	415,085,230	39,839,450
サービス活動増減の部 費用	人件費	311,842,962	283,412,982	28,429,980
	職員給料	228,986,444	215,274,252	13,712,192
	職員賞与	42,644,592	31,346,268	11,298,324
	退職給付費用	3,441,900	4,285,542	△843,642
	法定福利費	36,770,026	32,506,920	4,263,106
	事業費	65,900,990	66,662,079	△761,089
	給食費	22,401,424	24,133,729	△1,732,305
	医薬品費	13,669	21,765	△8,096
	保健衛生費	1,802,375	1,830,006	△27,631
	医療費	26,934	27,206	△272
	被服費	0	35,375	△35,375
	教養娯楽費	2,626,611	3,228,562	△601,951
	日用品費	6,976,083	3,981,099	2,994,984
	水道光熱費	14,273,780	12,708,826	1,564,954
	車輛費	6,087,851	4,128,523	1,959,328
	消耗器具備品費	2,759,043	7,730,683	△4,971,640
	賃借料	8,869,120	8,817,674	51,446
	葬祭費	54,100	0	54,100
	雑費	10,000	18,631	△8,631
	事務費	29,402,232	40,003,848	△10,601,616
	福利厚生費	1,746,134	1,668,032	78,102
	旅費交通費	7,662,283	7,276,317	385,966
	研修研究費	683,906	803,474	△119,568
	事務消耗品費	3,153,972	4,211,293	△1,057,321
	修繕費	3,561,699	12,328,550	△8,766,851
	通信運搬費	1,573,227	1,471,798	101,429
	会議費	99,604	0	99,604
	業務委託費	3,414,421	4,055,315	△640,894
	手数料	632,516	408,910	223,606
	保険料	3,154,606	3,881,581	△726,975
	賃借料	3,045,903	3,137,831	△91,928
	租税公課	74,240	126,740	△52,500
	諸会費	288,000	265,000	23,000
	雑費	311,721	369,007	△57,286
	就労支援事業費用	9,225,724	9,366,509	△140,785
	当期就労支援事業製造原価	6,027,300	5,962,400	64,900
当期就労支援事業仕入高	3,198,424	3,404,109	△205,685	
減価償却費	23,687,695	27,903,581	△4,215,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,072,197	△15,280,373	2,208,176	
引当金繰入	11,327,217	10,647,185	680,032	
サービス活動費用計(2)	438,314,623	422,715,811	15,598,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,610,057	△7,630,581	24,240,638	

理事長	施設長	事務長	担当
			





## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,000	93,000	△10,000
		受取利息配当金収益	3,002	6,547	△3,545
		その他のサービス活動外収益	4,097,954	4,402,731	△304,777
		利用者等外給食費収益	3,864,100	3,836,330	27,770
		雑収益	233,854	566,401	△332,547
	サービス活動外収益計(4)	4,183,956	4,502,278	△318,322	
	費用	借入金利息費用	589,563	612,025	△22,462
		その他のサービス活動外費用	378,936	3,750	375,186
		雑損失	378,936	3,750	375,186
	サービス活動外費用計(5)	968,499	615,775	352,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,215,457	3,886,503	△671,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,825,514	△3,744,078	23,569,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,490,000	2,022,000	33,468,000
		施設整備等補助金収益	35,490,000	2,022,000	33,468,000
		施設整備等寄附金収益	4,747,950	500,000	4,247,950
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,747,950	500,000	4,247,950
		特別収益計(8)	40,237,950	2,522,000	37,715,950
	費用	基本金組入額	4,747,950	500,000	4,247,950
		その他の特別損失	0	27,846	△27,846
		国庫補助金等特別積立金額	35,490,000	2,022,000	33,468,000
		特別費用計(9)	40,237,950	2,549,846	37,688,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,846	27,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,825,514	△3,771,924	23,597,438	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	178,697,316	172,469,240	6,228,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,522,830	168,697,316	29,825,514	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,522,830	178,697,316	19,825,514	

理事長	施設長	事務長	担当
			





## 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>1 流動資産</b>	160,043,884	120,336,133	39,707,751
現金預金	45,212,912	40,069,410	5,143,502
現 金	270,000	270,000	0
預 金	44,942,912	39,799,410	5,143,502
未収金	111,956,867	76,905,532	35,051,335
立替金	0	0	0
前払金	2,874,105	3,361,191	△487,086
仮払金	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	579,618,075	522,905,858	56,712,217
(1)基本財産	536,353,575	476,227,670	60,125,905
土 地	148,455,917	148,455,917	0
建 物	387,897,658	327,771,753	60,125,905
(2)その他の固定資産	43,264,500	46,678,188	△3,413,688
建 物	1,498,201	1,685,636	△187,435
車輛運搬具	4,405,230	5,938,411	△1,533,181
器具及び備品	25,095,462	27,195,950	△2,100,488
権 利	1,119,600	1,119,600	0
ソフトウェア	73,083	146,163	△73,080
退職給付引当資産	11,072,924	10,592,428	480,496
<b>資産の部合計</b>	<b>739,661,959</b>	<b>643,241,991</b>	<b>96,419,968</b>

理事長	施設長	事務長	担当
			

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>1 流動負債</b>	44,751,805	10,274,136	34,477,669
事業未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金（青い鳥）	1,860,000	1,860,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金（あまね）	2,160,000	2,160,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金（あかね）	2,820,000	2,820,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金（もず）	889,000	0	889,000
未払費用	36,422,805	2,834,136	33,588,669
預り金	0	0	0
社会保険料	0	0	0
源泉徴収税	0	0	0
住民税	0	0	0
共済会	0	0	0
前受金	600,000	600,000	0
仮受金	0	0	0
<b>2 固定負債</b>	119,383,217	104,432,185	14,951,032
設備資金借入金（青い鳥）	13,020,000	14,880,000	△1,860,000
設備資金借入金（あまね）	26,220,000	28,380,000	△2,160,000
設備資金借入金（あかね）	47,705,000	50,525,000	△2,820,000
設備資金借入金（もずホーム）	21,111,000	0	21,111,000
退職給付引当金	11,027,217	10,347,185	680,032
その他の固定負債	300,000	300,000	0
<b>負債の部合計</b>	164,135,022	114,706,321	49,428,701
純資産の部			
<b>1 基本金</b>	119,884,017	115,136,067	4,747,950
<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	257,120,090	234,702,287	22,417,803
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
<b>4 次期繰越活動増減差額</b>	198,522,830	178,697,316	19,825,514
次期繰越活動増減差額	198,522,830	178,697,316	19,825,514
（うち当期活動増減差額）	19,825,514	6,228,076	13,597,438
<b>純資産の部合計</b>	575,526,937	528,535,670	46,991,267
<b>負債及び純資産の部合計</b>	739,661,959	643,241,991	96,419,968