

理事長	管理者	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	9,380,000	9,342,593	37,407	
	法人外部取引収入	5,600,000	6,342,593	△742,593	
	法人内部取引収入	3,780,000	3,000,000	780,000	
	障害福祉サービス等事業収入	568,532,554	576,553,519	△8,020,965	
	自立支援給付費収入	515,188,390	520,596,006	△5,407,616	
	利用者負担金収入	44,514,776	47,086,432	△2,571,656	
	その他の事業収入	8,829,388	8,871,081	△41,693	
	借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	4,722,470	△2,222,470	
	受取利息配当金収入	168	543	△375	
	その他の収入	4,195,500	4,589,963	△394,463	
	利用者等外給食費収入	4,145,500	4,253,650	△108,150	
	雑収入	50,000	336,313	△286,313	
	事業活動収入計(1)	584,663,222	595,264,088	△10,600,866	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	405,071,794	407,530,254	△2,458,460	
	職員給料支出	353,393,122	356,793,795	△3,400,673	
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	
	法定福利費支出	48,341,172	47,398,959	942,213	
	事業費支出	86,264,817	83,530,584	2,734,233	
	給食費支出	31,325,000	30,605,623	719,377	
	医薬品費支出	13,000	15,388	△2,388	
	保健衛生費支出	1,052,000	1,078,908	△26,908	
	医療費支出	512,000	629,842	△117,842	
	教養娯楽費支出	5,191,100	3,056,067	2,135,033	
	日用品費支出	1,500,000	1,448,081	51,919	
	水道光熱費支出	16,874,000	16,467,107	406,893	
	消耗器具備品費支出	3,405,000	3,695,010	△290,010	
	保険料支出	3,589,757	3,731,490	△141,733	
賃借料支出	14,634,960	14,635,200	△240		
葬祭費支出	59,000	89,000	△30,000		
車輛費支出	7,905,000	7,972,777	△67,777		
雑支出	204,000	106,091	97,909		
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	29,734,502	27,095,258	2,639,244	
	福利厚生費支出	4,325,000	4,203,902	121,098	
	旅費交通費支出	167,320	212,766	△45,446	
	研修研究費支出	722,000	619,624	102,376	
	事務消耗品費支出	2,850,000	3,752,349	△902,349	
	修繕費支出	6,008,000	2,984,528	3,023,472	
	通信運搬費支出	1,841,000	1,771,748	69,252	
	会議費支出	6,360	8,700	△2,340	
	業務委託費支出	8,308,000	8,129,670	178,330	
	手数料支出	585,704	547,808	37,896	
	賃借料支出	4,224,600	4,184,227	40,373	
	租税公課支出	80,200	75,410	4,790	
	諸会費支出	436,318	436,000	318	
	雑支出	180,000	168,526	11,474	
就労支援事業支出	9,200,000	8,942,593	257,407		
就労支援事業製造原価支出	9,200,000	8,942,593	257,407		
支払利息支出	598,931	706,500	△107,569		
その他の支出	0	2,753	△2,753		
雑支出	0	2,753	△2,753		
事業活動支出計(2)	530,870,044	527,807,942	3,062,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,793,178	67,456,146	△13,662,968		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,835,133	△2,835,133
		施設整備等補助金収入	0	2,835,133	△2,835,133
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	4,044,600	25,000,000	△20,955,400
	施設整備等収入計(4)		4,044,600	27,835,133	△23,790,533
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,632,000	10,231,000	△599,000
		固定資産取得支出	13,590,682	33,007,378	△19,416,696
		建物取得支出	0	20,660,400	△20,660,400
		車輛運搬具取得支出	1,098,186	969,336	128,850
器具及び備品取得支出		12,492,496	11,377,642	1,114,854	
施設整備等支出計(5)		23,222,682	43,238,378	△20,015,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,178,082	△15,403,245	△3,774,837	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	454	△454
		その他の活動収入計(7)	0	454	△454
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	2,911,576	4,117,680	△1,206,104
		退職給付引当資産支出	2,911,576	4,117,680	△1,206,104
		雑損失	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		2,911,576	4,117,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,911,576	△4,117,226	1,205,650	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,703,520	47,935,675	△16,232,155	

前期末支払資金残高(12)	159,900,428	159,900,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,603,948	207,836,103	△16,232,155