





財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	40,069,410 円
現金(青い鳥)	200,000 円
現金(ショップ青い鳥)	50,000 円
現金(初芝教室)	20,000 円
普通預金 (0813870) 泉州銀行 初芝支店	1,916,713 円
普通預金 (0862714) 泉州銀行 初芝支店	1,126,560 円
普通預金 (0770186) 泉州銀行 初芝支店	22,075,920 円
普通預金 (0769145) 泉州銀行 初芝支店	578,743 円
普通預金 (0769153) 泉州銀行 初芝支店	4,726,588 円
普通預金 (3007326) 泉州銀行 初芝支店	5,873,136 円
定期預金 (0031581) 三菱東京UFJ銀行	3,501,750 円
未収金	76,905,532 円
介護給付費、訓練等給付費 (青い鳥)	44,897,894 円
介護給付費、訓練等給付費 (相談支援)	206,522 円
介護給付費、訓練等給付費 (ウゝイアージュあゆみ)	7,775,650 円
介護給付費、訓練等給付費 (ウゝイアージュあまね)	8,195,491 円
介護給付費、訓練等給付費 (ショートステイあかね)	7,865,634 円
介護給付費、訓練等給付費 (初芝教室)	2,154,455 円
利用者負担金 (青い鳥)	1,039,725 円
利用者負担金 (ウゝイアージュあゆみ)	1,738,835 円
利用者負担金 (ウゝイアージュあまね)	1,586,063 円
利用者負担金 (ショートステイあかね)	437,773 円
利用者負担金 (初芝教室)	373,000 円
誕生日基金	634,490 円
前払金	3,361,191 円
仮払金	0 円
流 動 資 産 合 計	120,336,133 円
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 堺市東区日置荘西町8-1-1 (青い鳥)	207,081,755 円
建物 堺市東区日置荘西町8-7-3 (青い鳥ホーム)	49,284,973 円
建物 堺市東区日置荘西町8-1-1 (あかね)	71,405,025 円
土地 堺市東区日置荘西町8-625,627-2	74,145,000 円
土地 堺市東区日置荘西町8-629-1,630-1	18,679,215 円
土地 堺市東区日置荘西町8-628-3	22,991,702 円
土地 堺市東区日置荘西町8-628-1	32,640,000 円
基 本 財 産 合 計	476,227,670 円
(2) その他の固定資産	
建物	1,685,636 円
車両運搬具	5,938,411 円
器具及び備品	27,195,950 円
無形固定資産	146,163 円
権利	519,600 円
権利 (ホームおおみの65)	600,000 円
退職共済掛け金預け金	10,592,428 円
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	46,678,188 円
固 定 資 産 合 計	522,905,858 円
資 産 合 計	643,241,991 円
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払い金	2,834,136 円
前受金 (ホームおおみの65)	600,000 円
流 動 負 債 合 計	3,434,136 円
2. 固定負債	
設備資金借入金	16,740,000 円
GH整備資金借入金	30,540,000 円
SHあかね整備資金借入金	53,345,000 円
退職給与引当金	10,347,185 円
徴収不能引当金	300,000 円
固 定 負 債 合 計	111,272,185 円
負 債 合 計	114,706,321 円
差引純財産	528,535,670 円

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 ころの窓
理 事 浦郷津留子

理事長	施設長	事務長	担当
			





資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	5,600,000	5,863,752	△263,752	
	下請け事業収入	5,600,000	5,863,752	△263,752	
	その他	0	18,179	△18,179	
	ナカバヤシ	20,000	14,070	5,930	
	前田物産	200,000	199,830	170	
	奥野晴野堂	600,000	730,186	△130,186	
	アサヒサイクル	700,000	814,336	△114,336	
	中谷金属	20,000	15,345	4,655	
	二豊	100,000	90,295	9,705	
	製菓売上	1,800,000	1,813,460	△13,460	
	店舗売上	1,750,000	1,744,470	5,530	
	自主製品売上	10,000	5,750	4,250	
	アルミカン	150,000	168,076	△18,076	
	岡本商店	150,000	164,031	△14,031	
	泉州パック	50,000	48,179	1,821	
	下野紙器	40,000	36,246	3,754	
	MKC	10,000	1,299	8,701	
	障害福祉サービス等事業収入	382,549,763	396,847,546	△14,297,783	
	自立支援給付費収入	346,392,153	362,944,501	△16,552,348	
	介護給付費収入	346,392,153	362,944,501	△16,552,348	
	利用者負担金収入	35,557,610	33,425,121	2,132,489	
	その他の事業収入	600,000	477,924	122,076	
	受託事業収入	400,000	335,924	64,076	
	その他の事業収入	200,000	142,000	58,000	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,749,740	△449,740	
	受取利息配当金収入	3,000	6,547	△3,547	
	その他の収入	4,554,000	4,402,731	151,269	
	利用者等外給食費収入	4,254,000	3,836,330	417,670	
	雑収入	300,000	566,401	△266,401	
	事業活動収入計(1)	395,099,763	409,963,316	△14,863,553	
支出					
人件費支出	289,365,225	282,631,910	6,733,315		
職員給料支出	219,106,362	215,274,252	3,832,110		
職員賞与支出	30,000,000	31,346,268	△1,346,268		
退職給付支出	3,500,000	3,504,470	△4,470		
法定福利費支出	36,758,863	32,506,920	4,251,943		
事業費支出	59,249,109	66,662,079	△7,412,970		
給食費支出	20,793,989	24,133,729	△3,339,740		
医薬品費支出	60,000	21,765	38,235		
保健衛生費支出	1,895,000	1,830,006	64,994		
医療費支出	65,000	27,206	37,794		
被服費支出	30,000	35,375	△5,375		
教養娯楽費支出	2,600,000	3,228,562	△628,562		
日用品費支出	5,300,000	3,981,099	1,318,901		
ホーム生活費	5,300,000	3,981,099	1,318,901		
水道光熱費支出	11,830,000	12,708,826	△878,826		
燃料費支出	4,410,000	4,128,523	281,477		
消耗器具備品費支出	3,350,000	7,730,683	△4,380,683		
支援用品	2,000,000	4,438,141	△2,438,141		
その他用品	550,000	2,679,391	△2,129,391		
共用設備費	800,000	613,151	186,849		
賃借料支出	8,690,120	8,817,674	△127,554		
雑支出	225,000	18,631	206,369		

理事長	施設長	事務長	担当
			





資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	支出	事務費支出	28,891,151	40,003,848	△11,112,697	
		福利厚生費支出	1,455,000	1,668,032	△213,032	
		旅費交通費支出	7,511,094	7,276,317	234,777	
		研修研究費支出	860,000	803,474	56,526	
		事務消耗品費支出	2,810,000	4,211,293	△1,401,293	
		修繕費支出	4,700,000	12,328,550	△7,628,550	
		通信運搬費支出	1,290,000	1,471,798	△181,798	
		業務委託費支出	3,319,707	4,055,315	△735,608	
		手数料支出	400,000	408,910	△8,910	
		保険料支出	3,576,350	3,881,581	△305,231	
		賃借料支出	2,404,000	3,137,831	△733,831	
		租税公課支出	100,000	126,740	△26,740	
		諸会費支出	265,000	265,000	0	
		雑支出	200,000	369,007	△169,007	
		就労支援事業支出	8,900,000	9,366,509	△466,509	
		就労支援事業販売原価支出	8,900,000	9,366,509	△466,509	
		就労支援事業製造原価支出	6,000,000	7,231,605	△1,231,605	
		就労支援事業仕入高	2,900,000	2,134,904	765,096	
		支払利息支出	279,000	612,025	△333,025	
		その他の支出	0	3,750	△3,750	
雑支出	0	3,750	△3,750			
事業活動支出計(2)	386,684,485	399,280,121	△12,595,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,415,278	10,683,195	△10,683,195		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,022,000	2,022,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,022,000	2,022,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,522,000	9,522,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,415,000	2,415,000	0	
		固定資産取得支出	16,350,000	15,988,584	361,416	
		建物取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,664,000	36,000	
器具及び備品取得支出	12,000,000	11,674,584	325,416			
施設整備等支出計(5)	18,765,000	18,403,584	361,416			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,243,000	△8,881,584	8,881,584		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	371,028	△371,028	
		退職給付引当資産取崩収入	0	371,028	△371,028	
		その他の活動収入計(7)	0	371,028	△371,028	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,160,000	△3,160,000	
		積立資産支出	0	2,176,228	△2,176,228	
		退職給付引当資産支出	0	2,176,228	△2,176,228	
		その他の活動支出計(8)	0	5,336,228	△5,336,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,965,200	4,965,200		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△827,722	△3,163,589	3,309,099		
前期末支払資金残高(12)		120,065,586	120,065,586	△120,065,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,237,864	116,901,997	△116,756,487		

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26年4月1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,863,752	0	5,863,752
	〇〇事業収益	5,863,752	0	5,863,752
	その他	18,179	0	18,179
	ナカバヤシ	14,070	0	14,070
	前田物産	199,830	0	199,830
	奥野晴野堂	730,186	0	730,186
	アサヒサイクル	814,336	0	814,336
	中谷金属	15,345	0	15,345
	二豊	90,295	0	90,295
	製菓売上	1,813,460	0	1,813,460
	店舗売上	1,744,470	0	1,744,470
	自主製品売上	5,750	0	5,750
	アルミカン	168,076	0	168,076
	岡本商店	164,031	0	164,031
	泉州パック	48,179	0	48,179
	下野紙器	36,246	0	36,246
	MKC	1,299	0	1,299
	障害福祉サービス等事業収益	396,847,546	0	396,847,546
	自立支援給付費収益	362,944,501	0	362,944,501
	介護給付費収益	362,944,501	0	362,944,501
	利用者負担金収益	33,425,121	0	33,425,121
	その他の事業収益	477,924	0	477,924
	受託事業収益	335,924	0	335,924
	その他の事業収益	142,000	0	142,000
	経常経費寄附金収益	2,749,740	0	2,749,740
引当金戻入	9,624,192	0	9,624,192	
サービス活動収益計(1)	415,085,230	0	415,085,230	
費用				
人件費	283,412,982	0	282,631,910	
職員給料	215,274,252	0	215,274,252	
職員賞与	31,346,268	0	31,346,268	
退職給付費用	4,285,542	0	3,504,470	
法定福利費	32,506,920	0	32,506,920	
事業費	66,662,079	0	66,662,079	
給食費	24,133,729	0	24,133,729	
医薬品費	21,765	0	21,765	
保健衛生費	1,830,006	0	1,830,006	
医療費	27,206	0	27,206	
被服費	35,375	0	35,375	
教養娯楽費	3,228,562	0	3,228,562	
日用品費	3,981,099	0	3,981,099	
ホーム生活費	3,981,099	0	3,981,099	
水道光熱費	12,708,826	0	12,708,826	
燃料費	4,128,523	0	4,128,523	
消耗器具備品費	7,730,683	0	7,730,683	
支援用品	4,438,141	0	4,438,141	
その他用品	2,679,391	0	2,679,391	
共用設備費	613,151	0	613,151	
賃借料	8,817,674	0	8,817,674	
雑費	18,631	0	18,631	
事務費	40,003,848	0	40,003,848	
福利厚生費	1,668,032	0	1,668,032	
旅費交通費	7,276,317	0	7,276,317	
研修研究費	803,474	0	803,474	
事務消耗品費	4,211,293	0	4,211,293	
修繕費	12,328,550	0	12,328,550	

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26年4月1日 (至)平成27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)	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,471,798	0	1,471,798
		業務委託費	4,055,315	0	4,055,315
		手数料	408,910	0	408,910
		保険料	3,881,581	0	3,881,581
		賃借料	3,137,831	0	3,137,831
		租税公課	126,740	0	126,740
		諸会費	265,000	0	265,000
		雑費	369,007	0	369,007
		就労支援事業費用	9,366,509	0	9,366,509
		就労支援事業販売原価	9,366,509	0	9,366,509
		当期就労支援事業製造原価	7,231,605	0	7,231,605
		当期就労支援事業仕入高	2,134,904	0	2,134,904
		減価償却費	27,903,581	0	27,903,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,280,373	0	△15,280,373		
引当金繰入	10,647,185	0	10,647,185		
サービス活動費用計(2)	422,715,811	0	411,093,553		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,630,581	0	△5,632,515		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	93,000	0	93,000
		受取利息配当金収益	6,547	0	6,547
		その他のサービス活動外収益	4,402,731	0	4,402,731
		利用者等外給食費収益	3,836,330	0	3,836,330
		雑収益	566,401	0	566,401
	サービス活動外収益計(4)	4,502,278	0	4,502,278	
	費用	借入金利息費用	612,025	0	612,025
		その他のサービス活動外費用	3,750	0	3,750
		雑損失	3,750	0	3,750
		サービス活動外費用計(5)	615,775	0	615,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,886,503	0	3,886,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,744,078	0	△3,744,078		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,022,000	0	2,022,000
		施設整備等補助金収益	2,022,000	0	2,022,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	2,522,000	0	2,522,000
	費用	基本金組入額	500,000	0	500,000
		その他の特別損失	27,846	0	27,846
		国庫補助金等特別積立金額	2,022,000	0	2,022,000
		特別費用計(9)	2,549,846	0	2,549,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,846	0	△27,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,771,924	0	△3,771,924		
繰越額活の動部増	前期繰越活動増減差額(12)	172,469,240	0	224,441,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,697,316	0	222,541,684	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	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)	178,697,316	0	178,697,316	

理事長	施設長	事務長	担当
			





第3号の1様式

貸借対照表

平成27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
1 流動資産	120,336,133	131,995,794	△11,659,661
現金預金	40,069,410	61,820,995	△21,751,585
現 金	270,000	250,000	20,000
預 金	39,799,410	61,570,995	△21,771,585
未収金	76,905,532	67,708,407	9,197,125
立替金	0	0	0
前払金	3,361,191	2,426,392	934,799
仮払金	0	40,000	△40,000
2 固定資産	522,905,858	533,836,240	△10,930,382
(1)基本財産	476,227,670	494,613,220	△18,385,550
土 地	148,455,917	148,455,917	0
建 物	327,771,753	346,157,303	△18,385,550
(2)その他の固定資産	46,678,188	39,223,020	7,455,168
建 物	1,685,636	646,890	1,038,746
車輛運搬具	5,938,411	6,035,877	△97,466
器具及び備品	27,195,950	21,544,257	5,651,693
権 利	1,119,600	1,119,600	0
ソフトウェア	146,163	268,592	△122,429
退職給付引当資産	10,592,428	9,607,804	984,624
資産の部合計	643,241,991	665,832,034	△22,590,043

理事長	施設長	事務長	担当
			

第3号の1様式

貸借対照表

平成27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
1 流動負債	10,274,136	11,930,208	△1,656,072
事業未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金（青い鳥）	1,860,000	0	1,860,000
1年以内返済予定設備資金借入金（あまね）	2,160,000	0	2,160,000
1年以内返済予定設備資金借入金（あかね）	2,820,000	0	2,820,000
未払費用	2,834,136	11,330,208	△8,496,072
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
2 固定負債	104,432,185	108,824,192	△4,392,007
設備資金借入金（青い鳥）	14,880,000	18,600,000	△3,720,000
設備資金借入金（あまね）	28,380,000	33,700,000	△5,320,000
設備資金借入金（あかね）	50,525,000	46,900,000	3,625,000
退職給付引当金	10,347,185	9,324,192	1,022,993
その他の固定負債	300,000	300,000	0
負債の部合計	114,706,321	120,754,400	△6,048,079
純資産の部			
1 基本金	115,136,067	114,636,067	500,000
2 国庫補助金等特別積立金	234,702,287	247,972,327	△13,270,040
その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	△10,000,000
4 次期繰越活動増減差額	178,697,316	172,469,240	6,228,076
次期繰越活動増減差額	178,697,316	172,469,240	6,228,076
（うち当期活動増減差額）	6,228,076	△529,521	6,757,597
純資産の部合計	528,535,670	545,077,634	△16,541,964
負債及び純資産の部合計	643,241,991	665,832,034	△22,590,043