

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

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

理事長	管理者	事務長	担当

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	8,285,152	9,342,593	△1,057,441
	法人外部取引収益	5,829,152	6,342,593	△513,441
	法人内部取引収益	2,456,000	3,000,000	△544,000
	障害福祉サービス等事業収益	589,857,284	576,553,519	13,303,765
	自立支援給付費収益	534,573,627	520,596,006	13,977,621
	利用者負担金収益	46,346,582	47,086,432	△739,850
	その他の事業収益	8,937,075	8,871,081	65,994
	経常経費寄附金収益	1,852,444	4,722,470	△2,870,026
	引当金戻入	19,732,474	15,947,695	3,784,779
	サービス活動収益計(1)	619,727,354	606,566,277	13,161,077
サービス活動増減の部 費用	人件費	417,916,450	407,530,254	10,386,196
	職員給料	320,229,292	356,793,795	△36,564,503
	職員賞与	61,436,376		
	職員賞与引当金戻入	△18,080,000		
	退職給付費用	2,892,500	3,337,500	△445,000
	法定福利費	51,438,282	47,398,959	4,039,323
	事業費	84,745,806	83,530,584	1,215,222
	給食費	30,485,586	30,605,239	△119,653
	医薬品費	44,594	15,388	29,206
	保健衛生費	1,659,491	1,078,908	580,583
	医療費	31,987	629,842	△597,855
	教養娯楽費	2,700,989	3,056,067	△355,078
	日用品費	1,277,472	1,448,081	△170,609
	水道光熱費	16,778,496	16,467,107	311,389
	消耗器具備品費	4,503,530	3,695,010	808,520
	保険料	3,551,420	3,731,490	△180,070
	賃借料	15,716,627	14,635,200	1,081,427
	葬祭費	113,100	89,000	24,100
	車輛費	7,855,834	7,972,777	△116,943
	雑費	26,680	106,091	△79,411
	事務費	31,725,709	27,095,258	4,630,451
	福利厚生費	3,869,171	4,203,902	△334,731
	旅費交通費	213,411	212,766	645
	研修研究費	592,707	619,624	△26,917
	事務消耗品費	4,243,619	3,752,349	491,270
	修繕費	6,002,806	2,984,528	3,018,278
	通信運搬費	1,884,084	1,771,748	112,336
	会議費	1,630	8,700	△7,070
	業務委託費	9,819,805	8,129,670	1,690,135
	手数料	584,048	547,808	36,240
	賃借料	3,875,797	4,184,227	△308,430
	租税公課	25,200	75,410	△50,210
	諸会費	438,800	436,000	2,800
	雑費	174,631	168,526	6,105
	就労支援事業費用	8,285,152	8,942,593	△657,441
	当期就労支援事業製造原価	8,285,152	8,942,593	△657,441
減価償却費	31,558,527	31,876,410	△317,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,332,425	△16,580,499	248,074	
引当金繰入	42,755,392	38,382,860	4,372,532	
サービス活動費用計(2)	600,654,611	580,777,460	19,877,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,072,743	25,788,817	△6,716,074	

理事長	管理者	事務長	担当
			

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

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	46,000	55,000	△9,000
		受取利息配当金収益	764	543	221
		その他のサービス活動外収益	4,277,723	4,589,963	△312,240
		利用者等外給食費収益	4,177,150	4,253,650	△76,500
		雑収益	100,573	336,313	△235,740
	サービス活動外収益計(4)		4,324,487	4,645,506	△321,019
	費用	借入金利息費用	641,001	706,500	△65,499
		その他のサービス活動外費用	0	351,339	△351,339
		雑損失	0	351,339	△351,339
		サービス活動外費用計(5)	641,001	1,057,839	△416,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,683,486	3,587,667	95,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,756,229	29,376,484	△6,620,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,200,000	2,835,133	32,364,867
		施設整備等補助金収益	35,200,000	2,835,133	32,364,867
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	35,200,000	2,835,133	32,364,867
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	93,548	0	93,548
		国庫補助金等特別積立金額	35,200,000	2,835,133	32,364,867
		特別費用計(9)	35,293,548	2,835,133	32,458,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△93,548	0	△93,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,662,681	29,376,484	△6,713,803	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		284,285,460	254,908,976	29,376,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		306,948,141	284,285,460	22,662,681
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		306,948,141	301,298,339	5,649,802