





理事長	管理者	事務長	担当
			



資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,111,174	8,322,519	△211,345			
		障害福祉サービス等事業収入	491,824,566	495,566,063	△3,741,497			
		自立支援給付費収入	446,608,916	450,258,430	△3,649,514			
		利用者負担金収入	41,087,723	40,810,502	277,221			
		その他の事業収入	4,127,927	4,497,131	△369,204			
		借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	3,836,370	△2,836,370			
		受取利息配当金収入	50	274	△224			
		その他の収入	2,939,000	4,342,754	△1,403,754			
		利用者等外給食費収入	2,685,000	3,805,888	△1,120,888			
		雑収入	254,000	536,866	△282,866			
		事業活動収入計(1)	503,948,790	512,141,980	△8,193,190			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	358,021,050	350,788,551	7,232,499	
				職員給料支出	308,569,330	304,840,599	3,728,731	
退職給付支出	6,106,968			4,408,598	1,698,370			
法定福利費支出	43,344,752			41,539,354	1,805,398			
事業費支出	70,914,614			71,106,324	△191,710			
給食費支出	20,945,000			19,652,329	1,292,671			
医薬品費支出	25,280			53,327	△28,047			
保健衛生費支出	1,300,000			1,237,455	62,545			
医療費支出	18,000			159,430	△141,430			
被服費支出	0			780	△780			
教養娯楽費支出	2,066,100			3,208,582	△1,142,482			
日用品費支出	9,887,943			10,271,208	△383,265			
水道光熱費支出	15,517,811			15,616,134	△98,323			
車輛費支出	6,100,000			5,874,431	225,569			
消耗器具備品費支出	3,920,000	3,954,098	△34,098					
賃借料支出	11,124,480	11,076,680	47,800					
葬祭費支出	0	0	0					
雑支出	10,000	1,870	8,130					
事業活動による収支	支出	事務費支出	36,960,126	40,274,367	△3,314,241			
		福利厚生費支出	2,634,300	3,181,066	△546,766			
		旅費交通費支出	10,004,589	11,649,846	△1,645,257			
		研修研究費支出	802,260	774,720	27,540			
		事務消耗品費支出	3,810,000	2,981,821	828,179			
		修繕費支出	4,067,719	5,280,212	△1,212,493			
		通信運搬費支出	1,793,000	1,832,194	△39,194			
		会議費支出	68,000	176,471	△108,471			
		業務委託費支出	5,085,000	4,875,089	209,911			
		手数料支出	435,000	528,000	△93,000			
		保険料支出	3,564,258	4,266,509	△702,251			
		賃借料支出	3,758,600	3,948,713	△190,113			
		租税公課支出	208,400	117,540	90,860			
		諸会費支出	488,000	459,000	29,000			
雑支出	241,000	203,186	37,814					
就労支援事業支出	9,661,174	10,009,755	△348,581					
就労支援事業製造原価支出	7,491,800	8,092,692	△600,892					
就労支援事業仕入高	2,169,374	1,917,063	252,311					
支払利息支出	616,226	632,718	△16,492					
その他の支出	0	0	0					
雑支出	0	0	0					
事業活動支出計(2)	476,173,190	472,811,715	3,361,475					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,775,600	39,330,265	△11,554,665					

理事長	管理者	事務長	担当
			





資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	500,000	4,411,000	△3,911,000	
		施設整備等補助金収入	500,000	4,411,000	△3,911,000	
		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	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		5,500,000	9,411,000	△3,911,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,729,000	9,627,000	△1,898,000	
		固定資産取得支出	6,049,000	11,690,622	△5,641,622	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	5,049,000	5,049,000	0	
器具及び備品取得支出		1,000,000	6,641,622	△5,641,622		
施設整備等支出計(5)		13,778,000	21,317,622	△7,539,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,278,000	△11,906,622	3,628,622		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	271,509	△271,509	
		退職給付引当資産取崩収入	0	271,509	△271,509	
		その他の活動収入計(7)	0	271,509	△271,509	
	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	2,638,752		
		退職給付引当資産支出	0	2,638,752		
		雑損失	0	40,000		
		その他の活動支出計(8)	0	2,678,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,407,243	2,407,243		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,497,600	25,016,400	△5,518,800		
前期末支払資金残高(12)		123,021,079	123,021,079			
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,518,679	148,037,479	△5,518,800		

理事長	管理者	事務長	担当
			

第1号の2様式





資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
収入	就労支援事業収入	8,322,519	8,322,519	0	8,322,519			
	障害福祉サービス等事業収入	495,566,063	495,566,063	0	495,566,063			
	自立支援給付費収入	450,258,430	450,258,430	0	450,258,430			
	利用者負担金収入	40,810,502	40,810,502	0	40,810,502			
	その他の事業収入	4,497,131	4,497,131	0	4,497,131			
	借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0	74,000			
	経常経費寄附金収入	3,836,370	3,836,370	0	3,836,370			
	受取利息配当金収入	274	274	0	274			
	その他の収入	4,342,754	4,342,754	0	4,342,754			
	利用者等外給食費収入	3,805,888	3,805,888	0	3,805,888			
	雑収入	536,866	536,866	0	536,866			
		事業活動収入計(1)	512,141,980	512,141,980	0	512,141,980		
事業活動による収支	支出	人件費支出	350,788,551	350,788,551	0	350,788,551		
		職員給料支出	304,840,599	304,840,599	0	304,840,599		
		退職給付支出	4,408,598	4,408,598	0	4,408,598		
		法定福利費支出	41,539,354	41,539,354	0	41,539,354		
		事業費支出	71,106,324	71,106,324	0	71,106,324		
		給食費支出	19,652,329	19,652,329	0	19,652,329		
		医薬品費支出	53,327	53,327	0	53,327		
		保健衛生費支出	1,237,455	1,237,455	0	1,237,455		
		医療費支出	159,430	159,430	0	159,430		
		被服費支出	780	780	0	780		
		教養娯楽費支出	3,208,582	3,208,582	0	3,208,582		
		日用品費支出	10,271,208	10,271,208	0	10,271,208		
		水道光熱費支出	15,616,134	15,616,134	0	15,616,134		
		車輛費支出	5,874,431	5,874,431	0	5,874,431		
		消耗器具備品費支出	3,954,098	3,954,098	0	3,954,098		
		賃借料支出	11,076,680	11,076,680	0	11,076,680		
		葬祭費支出	0	0	0	0		
		雑支出	1,870	1,870	0	1,870		
		事務費支出	40,274,367	40,274,367	0	40,274,367		
		福利厚生費支出	3,181,066	3,181,066	0	3,181,066		
		旅費交通費支出	11,649,846	11,649,846	0	11,649,846		
		研修研究費支出	774,720	774,720	0	774,720		
		事務消耗品費支出	2,981,821	2,981,821	0	2,981,821		
		修繕費支出	5,280,212	5,280,212	0	5,280,212		
		通信運搬費支出	1,832,194	1,832,194	0	1,832,194		
		会議費支出	176,471	176,471	0	176,471		
		業務委託費支出	4,875,089	4,875,089	0	4,875,089		
		手数料支出	528,000	528,000	0	528,000		
		保険料支出	4,266,509	4,266,509	0	4,266,509		
		賃借料支出	3,948,713	3,948,713	0	3,948,713		
		租税公課支出	117,540	117,540	0	117,540		
		諸会費支出	459,000	459,000	0	459,000		
		雑支出	203,186	203,186	0	203,186		
		就労支援事業支出	10,009,755	10,009,755	0	10,009,755		
		就労支援事業製造原価支出	8,092,692	8,092,692	0	8,092,692		
		就労支援事業仕入高	1,917,063	1,917,063	0	1,917,063		
支払利息支出	632,718	632,718	0	632,718				
その他の支出	0	0	0	0				
雑支出	0	0	0	0				
	事業活動支出計(2)	472,811,715	472,811,715	0	472,811,715			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,330,265	39,330,265	0	39,330,265			

理事長	管理者	事務長	担当者
			

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,411,000	4,411,000	0	4,411,000	
		施設整備等補助金収入	4,411,000	4,411,000	0	4,411,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)		9,411,000	9,411,000	0	9,411,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,627,000	9,627,000	0	9,627,000	
		固定資産取得支出	11,690,622	11,690,622	0	11,690,622	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	5,049,000	5,049,000	0	5,049,000	
器具及び備品取得支出		6,641,622	6,641,622	0	6,641,622		
施設整備等支出計(5)		21,317,622	21,317,622	0	21,317,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,906,622	△11,906,622	0	△11,906,622		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,509	271,509	0	271,509	
		退職給付引当資産取崩収入	271,509	271,509	0	271,509	
		その他の活動収入計(7)	271,509	271,509	0	271,509	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	2,638,752	2,638,752	0	2,638,752	
		退職給付引当資産支出	2,638,752	2,638,752	0	2,638,752	
		雑損失	40,000	40,000	0	40,000	
	その他の活動支出計(8)		2,678,752	2,678,752	0	2,678,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,407,243	△2,407,243	0	△2,407,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,016,400	25,016,400	0	25,016,400		
前期末支払資金残高(11)		123,021,079	123,021,079	0	123,021,079		
当期末支払資金残高(10)+(11)		148,037,479	148,037,479	0	148,037,479		

理事長	管理者	事務長	担当





社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目		法人本部	青い鳥	G H事業	療育事業	短期入所	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	8,322,519	0	0	0	8,322,519		8,322,519
	障害福祉サービス等事業収入	0	260,134,545	155,498,375	20,662,780	59,270,363	495,566,063		495,566,063
	自立支援給付費収入	0	248,239,475	132,250,882	16,612,520	53,155,553	450,258,430		450,258,430
	利用者負担金収入	0	10,539,939	23,247,493	4,050,260	2,972,810	40,810,502		40,810,502
	その他の事業収入	0	1,355,131	0	0	3,142,000	4,497,131		4,497,131
	借入金利息補助金収入	0	74,000	0	0	0	74,000		74,000
	経常経費寄附金収入	0	3,836,370	0	0	0	3,836,370		3,836,370
	受取利息配当金収入	0	54	127	93	0	274		274
	その他の収入	0	3,579,471	325,533	42,300	395,450	4,342,754		4,342,754
	利用者等外給食費収入	0	3,089,700	278,438	42,300	395,450	3,805,888		3,805,888
	雑収入	0	489,771	47,095	0	0	536,866		536,866
	事業活動収入計(1)	0	275,946,959	155,824,035	20,705,173	59,665,813	512,141,980		512,141,980
	人件費支出	0	169,016,373	122,220,688	15,980,642	43,570,848	350,788,551		350,788,551
	職員給料支出	0	119,639,420	97,142,249	10,662,574	31,268,926	258,713,169		258,713,169
	職員賞与支出	0	23,848,857	12,267,501	3,179,675	6,831,397	46,127,430		46,127,430
	退職給付支出	0	2,797,358	1,162,200	136,140	312,900	4,408,598		4,408,598
	法定福利費支出	0	22,730,738	11,648,738	2,002,253	5,157,625	41,539,354		41,539,354
	事業費支出	0	35,345,423	26,707,939	3,059,623	5,993,339	71,106,324		71,106,324
	給食費支出	0	17,168,842	0	62,500	2,420,987	19,652,329		19,652,329
	医薬品費支出	0	40,613	0	0	12,714	53,327		53,327
	保健衛生費支出	0	1,237,455	0	0	0	1,237,455		1,237,455
	医療費支出	0	151,790	7,640	0	0	159,430		159,430
	被服費	0	780	0	0	0	780		780
	教養娯楽費支出	0	2,883,167	131,015	0	194,400	3,208,582		3,208,582
	ホーム生活費	0	0	10,271,208	0	0	10,271,208		10,271,208
水道光熱費支出	0	7,685,874	5,879,759	175,523	1,874,978	15,616,134		15,616,134	
車輛費	0	5,297,273	0	0	577,158	5,874,431		5,874,431	
消耗器具備品費支出	0	607,469	2,371,927	61,600	913,102	3,954,098		3,954,098	
賃借料支出	0	272,160	8,044,520	2,760,000		11,076,680		11,076,680	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		0	
雑支出	0	0	1,870	0		1,870		1,870	
事務費支出	176,471	24,374,654	9,825,826	973,192	4,924,224	40,274,367		40,274,367	
福利厚生費支出	0	2,506,329	406,486	23,760	244,491	3,181,066		3,181,066	
旅費交通費支出	0	5,366,990	4,645,136	325,100	1,312,620	11,649,846		11,649,846	
研修研究費支出	0	630,102	37,518	18,000	89,100	774,720		774,720	
事務消耗品費支出	0	2,481,617	158,867	198,909	142,428	2,981,821		2,981,821	
修繕費支出	0	2,651,991	1,832,642	66,529	729,050	5,280,212		5,280,212	
通信運搬費支出	0	807,821	761,652	134,124	128,597	1,832,194		1,832,194	
会議費支出	176,471	0	0	0	0	176,471		176,471	
業務委託費支出	0	3,255,589	31,924	0	1,587,576	4,875,089		4,875,089	
手数料支出	0	370,051	864	153,020	4,065	528,000		528,000	
保険料支出	0	2,802,814	1,100,125	53,750	309,820	4,266,509		4,266,509	
賃借料支出	0	2,726,696	845,600	0	376,417	3,948,713		3,948,713	
租税公課支出	0	117,540	0	0	0	117,540		117,540	
諸会費支出	0	459,000	0	0	0	459,000		459,000	
雑支出	0	198,114	5,012	0	60	203,186		203,186	
就労支援事業支出	0	10,009,755	0	0	0	10,009,755		10,009,755	
利用者工賃支出	0	8,092,692	0	0	0	8,092,692		8,092,692	
就労支援事業仕入高	0	1,917,063	0	0	0	1,917,063		1,917,063	
支払利息支出	0	239,692	73,021	0	320,005	632,718		632,718	
その他の支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	176,471	238,985,897	158,827,474	20,013,457	54,808,416	472,811,715		472,811,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,471	36,961,062	△3,003,439	691,716	4,857,397	39,330,265		39,330,265	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目		法人本部	青い鳥	GH事業	療育事業	短期入所	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
施設整備等 による収支	施設整備等補助金収入	0	810,000	2,702,000	0	899,000	4,411,000		4,411,000
	施設整備等補助金収入		810,000	2,702,000	0	899,000	4,411,000		4,411,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金償還金収入		5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,810,000	2,702,000	0	899,000	9,411,000		9,411,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,358,000	4,449,000	0	2,820,000	9,627,000		9,627,000
	固定資産取得支出		7,025,400	3,466,422	0	1,198,800	11,690,622		11,690,622
施設整備等支出計(5)	0	9,383,400	7,915,422	0	4,018,800	21,317,622		21,317,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,573,400	△5,213,422	0	△3,119,800	△11,906,622		△11,906,622	
その他 活動による収支	積立資産取崩収入	0	269,469	0	2,040	0	271,509		271,509
	退職給付引当資産取崩収入		269,469	0	2,040	0	271,509		271,509
	事業区分間繰入金収入	176,471	0	15,576,355	8,840	356,244	16,117,910		16,117,910
	その他の活動収入計(7)	176,471	269,469	15,576,355	10,880	356,244	16,389,419		16,389,419
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	1,470,432	663,040	136,320	368,960	2,638,752		2,638,752
	退職給付引当資産支出	0	1,470,432	663,040	136,320	368,960	2,638,752		2,638,752
	事業区分間繰入金支出	0	16,117,910	0	0	0	16,117,910		16,117,910
雑損失	0	40,000	0	0	0	40,000		40,000	
その他の活動支出計(8)	0	17,628,342	663,040	136,320	368,960	18,796,662		18,796,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,471	△17,358,873	14,913,315	△125,440	△12,716	△2,407,243		△2,407,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,028,789	6,696,454	566,276	1,724,881	25,016,400		25,016,400	




前期末支払資金残高		79,441,298	29,824,915	3,751,351	1,003,515	123,021,079		
当期末支払資金残高	0	95,470,087	36,521,369	4,317,627	2,728,396	148,037,479		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			

(単位：円)




勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
職員給料支出			0	0	0	
職員賞与支出			0	0	0	
退職給付支出			0	0	0	
法定福利費支出			0	0	0	
事業費支出			0	0	0	
給食費支出			0	0	0	
医薬品費支出			0	0	0	
保健衛生費支出			0	0	0	
医療費支出			0	0	0	
教養娯楽費支出			0	0	0	
水道光熱費支出			0	0	0	
車輛費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		80,000	176,471	△96,471		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
会議費支出		80,000	176,471	△96,471		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
諸会費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
利用者工賃支出	0	0	0			
就労支援事業仕入高	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	80,000	176,471	△96,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,000	△176,471	96,471			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			

(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	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	△176,471	96,471	

青い鳥拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		
収入	就労支援事業収入	8,111,174	8,322,519	△211,345			
	障害福祉サービス等事業収入	257,016,713	260,134,545	△3,117,832			
	自立支援給付費収入	246,828,786	248,239,475	△1,410,689			
	利用者負担金収入	9,160,000	10,539,939	△1,379,939			
	その他の事業収入	1,027,927	1,355,131	△327,204			
	借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0			
	経常経費寄附金収入	1,000,000	3,836,370	△2,836,370			
	受取利息配当金収入	50	54	△4			
	その他の収入	2,470,000	3,579,471	△1,109,471			
	利用者等外給食費収入	2,270,000	3,089,700	△819,700			
	雑収入	200,000	489,771	△289,771			
	事業活動収入計(1)	268,671,937	275,946,959	△7,275,022			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	175,017,475	169,016,373	6,001,102	
			職員給料支出	143,963,146	119,639,420	24,323,726	
			職員賞与支出	2,400,000	23,848,857	△21,448,857	
			退職給付支出	4,159,680	2,797,358	1,362,322	
			法定福利費支出	24,494,649	22,730,738	1,763,911	
			事業費支出	35,659,440	35,345,423	314,017	
			給食費支出	18,370,000	17,168,842	1,201,158	
医薬品費支出			15,280	40,613	△25,333		
保健衛生費支出			1,300,000	1,237,455	62,545		
医療費支出			8,000	151,790	△143,790		
被服費支出			0	780	△780		
教養娯楽費支出			1,800,000	2,883,167	△1,083,167		
水道光熱費支出			7,654,000	7,685,874	△31,874		
車輛費支出			5,500,000	5,297,273	202,727		
消耗器具備品費支出			730,000	607,469	122,531		
賃借料支出			272,160	272,160	0		
雑支出			10,000	0	10,000		
事務費支出			23,110,256	24,374,654	△1,264,398		
福利厚生費支出			1,421,300	2,506,329	△1,085,029		
旅費交通費支出		4,909,556	5,366,990	△457,434			
研修研究費支出		700,000	630,102	69,898			
事務消耗品費支出		3,300,000	2,481,617	818,383			
修繕費支出		1,860,000	2,651,991	△791,991			
通信運搬費支出		840,000	807,821	32,179			
会議費支出		68,000	0	68,000			
業務委託費支出		3,635,000	3,255,589	379,411			
手数料支出		400,000	370,051	29,949			
保険料支出		2,500,000	2,802,814	△302,814			
賃借料支出		2,550,000	2,726,696	△176,696			
租税公課支出		208,400	117,540	90,860			
諸会費支出		488,000	459,000	29,000			
雑支出		230,000	198,114	31,886			
就労支援事業支出	9,661,174	10,009,755	△348,581				
利用者工賃支出	7,491,800	8,092,692	△600,892				
就労支援事業仕入高	2,169,374	1,917,063	252,311				
支払利息支出	223,200	239,692	△16,492				
事業活動支出計(2)	243,671,545	238,985,897	4,685,648				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000,392	36,961,062	△11,960,670				

青い鳥拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			

(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	810,000	△810,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,810,000	△810,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	2,358,000	△498,000	
固定資産取得支出		5,049,000	7,025,400	△1,976,400		
器具及び備品取得支出		5,049,000	7,025,400	△1,976,400		
施設整備等支出計(5)		6,909,000	9,383,400	△2,474,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,909,000	△3,573,400	1,664,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	269,469	△269,469	
		退職給付引当資産取崩収入	0	269,469	△269,469	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	269,469	△269,469	
	支出	積立資産支出	0	1,470,432	△1,470,432	
		退職給付引当資産支出	0	1,470,432	△1,470,432	
		事業区分間繰入金支出	0	16,117,910	△16,117,910	
		雑損失	0	40,000	△40,000	
		その他の活動支出計(8)	0	17,628,342	△17,628,342	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,358,873	17,358,873	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,091,392	16,028,789	7,062,603		

0




GH事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	158,357,853	155,498,375	2,859,478	
		自立支援給付費収入	132,480,130	132,250,882	229,248	
		利用者負担金収入	25,877,723	23,247,493	2,630,230	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	127	△127	
		その他の収入	0	325,533	△325,533	
		利用者等外給食費収入	0	278,438	△278,438	
		雑収入	0	47,095	△47,095	
		事業活動収入計(1)	158,357,853	155,824,035	2,533,818	
	支出	人件費支出	124,404,663	122,220,688	2,183,975	
		職員給料支出	99,246,307	97,142,249	2,104,058	
		職員賞与支出	12,433,565	12,267,501	166,064	
		退職給付支出	1,054,688	1,162,200	△107,512	
		法定福利費支出	11,670,103	11,648,738	21,365	
		事業費支出	25,943,174	26,707,939	△764,765	
		給食費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	7,640	△7,640	
		教養娯楽費支出	66,100	131,015	△64,915	
		ホーム生活費支出	9,887,943	10,271,208	△383,265	
		水道光熱費支出	5,986,811	5,879,759	107,052	
		消耗器具備品費支出	1,910,000	2,371,927	△461,927	
		賃借料支出	8,092,320	8,044,520	47,800	
		葬祭費	0	0	0	
		雑支出	0	1,870	△1,870	
		事務費支出	8,631,020	9,825,826	△1,194,806	
		福利厚生費支出	858,000	406,486	451,514	
		旅費交通費支出	3,458,013	4,645,136	△1,187,123	
研修研究費支出		65,350	37,518	27,832		
事務消耗品費支出		280,000	158,867	121,133		
修繕費支出		1,577,719	1,832,642	△254,923		
通信運搬費支出		723,000	761,652	△38,652		
業務委託費		0	31,924	△31,924		
手数料		0	864	△864		
保険料支出		803,338	1,100,125	△296,787		
賃借料支出		855,600	845,600	10,000		
租税公課		0	0	0		
雑費	10,000	5,012	4,988			
支払利息支出	73,021	73,021	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	159,051,878	158,827,474	224,404			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△694,025	△3,003,439	2,309,414		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	2,702,000	△2,202,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	2,702,000	△2,202,000	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	3,466,422	△2,466,422	
設備資金借入金元金償還支出		3,049,000	4,449,000	△1,400,000		
施設整備等支出計(5)		4,049,000	7,915,422	△3,866,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,549,000	△5,213,422	1,664,422		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	15,576,355	△15,576,355	
		その他の活動収入計(7)	0	15,576,355	△15,576,355	
	支出	退職給付引当資産支出	0	663,040	△663,040	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	663,040	△663,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	14,913,315	△14,913,315		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,243,025	6,696,454	△10,939,479		

療育事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			

(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	障害福祉サービス等事業収入	18,700,000	20,662,780	△1,962,780	
		自立支援給付費収入	15,800,000	16,612,520	△812,520	
		利用者負担金収入	2,900,000	4,050,260	△1,150,260	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	93	△93	
		その他の収入	54,000	42,300	11,700	
		事業活動収入計(1)	18,754,000	20,705,173	△1,951,173	
	支出	人件費支出	14,122,600	15,980,642	△1,858,042	
		職員給料支出	10,000,000	10,662,574	△662,574	
		職員賞与支出	2,100,000	3,179,675	△1,079,675	
		退職給付支出	242,600	136,140	106,460	
		法定福利費支出	1,780,000	2,002,253	△222,253	
		事業費支出	3,292,000	3,059,623	232,377	
		給食費支出	75,000	62,500	12,500	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	177,000	175,523	1,477	
		消耗器具備品費支出	280,000	61,600	218,400	
		賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0	
		事務費支出	713,850	973,192	△259,342	
		福利厚生費支出	55,000	23,760	31,240	
旅費交通費支出		325,100	325,100	0		
研修研究費支出	10,000	18,000	△8,000			
事務消耗品費支出	30,000	198,909	△168,909			
修繕費	130,000	66,529	63,471			
通信運搬費支出	110,000	134,124	△24,124			
手数料	0	153,020	△153,020			
保険料支出	53,750	53,750	0			
	事業活動支出計(2)	18,128,450	20,013,457	△1,885,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625,550	691,716	△66,166		
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,550	691,716	△66,166		





短期入所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	57,750,000	59,270,363	△1,520,363	
		自立支援給付費収入	51,500,000	53,155,553	△1,655,553	
		利用者負担金収入	3,150,000	2,972,810	177,190	
		補助金事業収入	3,100,000	3,142,000	△42,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	415,000	395,450	19,550	
		利用者等外給食費収入	415,000	395,450	19,550	
	事業活動収入計(1)		58,165,000	59,665,813	△1,500,813	
	支出	人件費支出	44,476,312	43,570,848	905,464	
		職員給料支出	31,526,312	31,268,926	257,386	
		職員賞与支出	6,900,000	6,831,397	68,603	
		退職給付支出	650,000	312,900	337,100	
		法定福利費支出	5,400,000	5,157,625	242,375	
		事業費支出	6,020,000	5,993,339	26,661	
		給食費支出	2,500,000	2,420,987	79,013	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	20,000	12,714	7,286	
		教養娯楽費支出	200,000	194,400	5,600	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,874,978	△174,978	
		車輛費支出	600,000	577,158	22,842	
消耗器具備品費支出		1,000,000	913,102	86,898		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		4,478,090	4,924,224	△446,134		
福利厚生費支出		300,000	244,491	55,509		
旅費交通費支出		1,311,920	1,312,620	△700		
研修研究費支出		0	89,100	△89,100		
事務消耗品費支出		200,000	142,428	57,572		
修繕費支出		500,000	729,050	△229,050		
通信運搬費支出		120,000	128,597	△8,597		
業務委託費支出		1,450,000	1,587,576	△137,576		
手数料支出		35,000	4,065	30,935		
保険料支出	207,170	309,820	△102,650			
賃借料支出	353,000	376,417	△23,417			
雑費	1,000	60	940			
支払利息支出	320,005	320,005	0			
事業活動支出計(2)		55,294,407	54,808,416	485,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,870,593	4,857,397	△1,986,804		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	899,000	△899,000	
		施設整備等補助金収入	0	899,000	△899,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	899,000	△899,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,198,800	△1,198,800	
		備品取得支出	0	1,198,800	△1,198,800	
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		2,820,000	4,018,800	△1,198,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,820,000	△3,119,800	299,800		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	356,244	△356,244	
		その他の活動収入計(7)	0	356,244	△356,244	
	支出	積立資産支出	0	368,960	△368,960	
		退職給付引当資産支出	0	368,960	△368,960	
		その他の活動支出計(8)	0	368,960	△368,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,716	12,716		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,593	1,724,881	△1,674,288		