





理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の1様式




事業活動計算書

(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		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	8,322,519	6,656,916	1,665,603
	障害福祉サービス等事業収益	495,566,063	438,610,831	56,955,232
	自立支援給付費収益	450,258,430	395,919,884	54,338,546
	利用者負担金収益	40,810,502	38,306,200	2,504,302
	その他の事業収益	4,497,131	4,384,747	112,384
	経常経費寄附金収益	3,836,370	581,013	3,255,357
	引当金戻入	11,327,217	9,075,920	2,251,297
	サービス活動収益計(1)	519,052,169	454,924,680	64,127,489
サービス活動増減の部 費用	人件費	350,788,551	311,842,962	38,945,589
	職員給料	258,713,169	228,986,444	29,726,725
	職員賞与	46,127,430	42,644,592	3,482,838
	退職給付費用	4,408,598	3,441,900	966,698
	法定福利費	41,539,354	36,770,026	4,769,328
	事業費	71,106,324	65,900,990	5,205,334
	給食費	19,652,329	22,401,424	△2,749,095
	医薬品費	53,327	13,669	39,658
	保健衛生費	1,237,455	1,802,375	△564,920
	医療費	159,430	26,934	132,496
	被服費	780	0	780
	教養娯楽費	3,208,582	2,626,611	581,971
	日用品費	10,271,208	6,976,083	3,295,125
	水道光熱費	15,616,134	14,273,780	1,342,354
	車輛費	5,874,431	6,087,851	△213,420
	消耗器具備品費	3,954,098	2,759,043	1,195,055
	賃借料	11,076,680	8,869,120	2,207,560
	葬祭費	0	54,100	△54,100
	雑費	1,870	10,000	△8,130
	事務費	40,274,367	29,402,232	10,872,135
	福利厚生費	3,181,066	1,746,134	1,434,932
	旅費交通費	11,649,846	7,662,283	3,987,563
	研修研究費	774,720	683,906	90,814
	事務消耗品費	2,981,821	3,153,972	△172,151
	修繕費	5,280,212	3,561,699	1,718,513
	通信運搬費	1,832,194	1,573,227	258,967
	会議費	176,471	99,604	76,867
	業務委託費	4,875,089	3,414,421	1,460,668
	手数料	528,000	632,516	△104,516
	保険料	4,266,509	3,154,606	1,111,903
	賃借料	3,948,713	3,045,903	902,810
	租税公課	117,540	74,240	43,300
	諸会費	459,000	288,000	171,000
	雑費	203,186	311,721	△108,535
	就労支援事業費用	10,009,755	9,225,724	784,031
	当期就労支援事業製造原価	8,092,692	6,027,300	2,065,392
当期就労支援事業仕入高	1,917,063	3,198,424	△1,281,361	
減価償却費	27,192,412	23,687,695	3,504,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,547,991	△13,072,197	△1,475,794	
引当金繰入	13,542,919	11,327,217	2,215,702	
	サービス活動費用計(2)	498,366,337	438,314,623	60,051,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,685,832	16,610,057	4,075,775

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の1様式





事業活動計算書

(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		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	74,000	83,000	△9,000
		受取利息配当金収益	274	3,002	△2,728
		その他のサービス活動外収益	4,342,754	4,097,954	244,800
		利用者等外給食費収益	3,805,888	3,864,100	△58,212
		雑収益	536,866	233,854	303,012
		サービス活動外収益計(4)	4,417,028	4,183,956	233,072
	費用	借入金利息費用	632,718	589,563	43,155
		その他のサービス活動外費用	40,000	378,936	△338,936
		雑損失	40,000	378,936	△338,936
		サービス活動外費用計(5)	672,718	968,499	△295,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,744,310	3,215,457	528,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,430,142	3,215,457	21,214,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,411,000	35,490,000	△31,079,000
		施設整備等補助金収益	4,411,000	35,490,000	△31,079,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,747,950	△4,747,950
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		4,747,950	△4,747,950
		特別収益計(8)	4,411,000	40,237,950	△35,826,950
	費用	基本金組入額		4,747,950	△4,747,950
		その他の特別損失	72,491	0	72,491
		国庫補助金等特別積立金額	4,411,000	35,490,000	△31,079,000
		特別費用計(9)	4,483,491	40,237,950	△35,754,459
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,491	0	△72,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,357,651	3,215,457	21,142,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,522,830	195,307,373	3,215,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,880,481	198,522,830	24,357,651	
	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)	222,880,481	206,153,411	16,727,070	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の2様式





事業活動内訳表

(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		
収益	就労支援事業収益	8,322,519	8,322,519	0	8,322,519		
	障害福祉サービス等事業収益	495,566,063	495,566,063	0	495,566,063		
	自立支援給付費収益	450,258,430	450,258,430	0	450,258,430		
	利用者負担金収益	40,810,502	40,810,502	0	40,810,502		
	その他の事業収益	4,497,131	4,497,131	0	4,497,131		
	経常経費寄附金収益	3,836,370	3,836,370	0	3,836,370		
	引当金戻入	11,327,217	11,327,217	0	11,327,217		
	サービス活動収益計(1)	519,052,169	519,052,169	0	519,052,169		
サービス活動増減の部 費用	人件費	350,788,551	350,788,551	0	350,788,551		
	職員給料	258,713,169	258,713,169	0	258,713,169		
	職員賞与	46,127,430	46,127,430	0	46,127,430		
	退職給付費用	4,408,598	4,408,598	0	4,408,598		
	法定福利費	41,539,354	41,539,354	0	41,539,354		
	事業費	71,106,324	71,106,324	0	71,106,324		
	給食費	19,652,329	19,652,329	0	19,652,329		
	医薬品費	53,327	53,327	0	53,327		
	保健衛生費	1,237,455	1,237,455	0	1,237,455		
	医療費	159,430	159,430	0	159,430		
	被服費	780	780	0	780		
	教養娯楽費	3,208,582	3,208,582	0	3,208,582		
	日用品費	10,271,208	10,271,208	0	10,271,208		
	水道光熱費	15,616,134	15,616,134	0	15,616,134		
	車輛費	5,874,431	5,874,431	0	5,874,431		
	消耗器具備品費	3,954,098	3,954,098	0	3,954,098		
	賃借料	11,076,680	11,076,680	0	11,076,680		
	葬祭費	0	0	0	0		
	雑費	1,870	1,870	0	1,870		
	事務費	40,274,367	40,274,367	0	40,274,367		
	福利厚生費	3,181,066	3,181,066	0	3,181,066		
	旅費交通費	11,649,846	11,649,846	0	11,649,846		
	研修研究費	774,720	774,720	0	774,720		
	事務消耗品費	2,981,821	2,981,821	0	2,981,821		
	修繕費	5,280,212	5,280,212	0	5,280,212		
	通信運搬費	1,832,194	1,832,194	0	1,832,194		
	業務委託費	4,875,089	4,875,089	0	4,875,089		
	会議費	176,471	176,471	0	176,471		
	手数料	528,000	528,000	0	528,000		
	保険料	4,266,509	4,266,509	0	4,266,509		
	賃借料	3,948,713	3,948,713	0	3,948,713		
	租税公課	117,540	117,540	0	117,540		
	諸会費	459,000	459,000	0	459,000		
	雑費	203,186	203,186	0	203,186		
	就労支援事業費用	10,009,755	10,009,755	0	10,009,755		
	当期就労支援事業製造原価	8,092,692	8,092,692	0	8,092,692		
当期就労支援事業仕入高	1,917,063	1,917,063	0	1,917,063			
減価償却費	27,192,412	27,192,412	0	27,192,412			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,547,991	△14,547,991	0	△14,547,991			
引当金繰入	13,542,919	13,542,919	0	13,542,919			
サービス活動費用計(2)	498,366,337	498,366,337	0	498,366,337			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,685,832	20,685,832	0	20,685,832			

理事長	管理者	事務局	担当
			

第2号の2様式





事業活動内訳表

(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		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助収益	74,000	74,000	0	74,000		
		受取利息配当金収益	274	274	0	274		
		その他のサービス活動外収益	4,342,754	4,342,754	0	4,342,754		
		利用者等外給食費収益	3,805,888	3,805,888	0	3,805,888		
		雑収益	536,866	536,866	0	536,866		
	サービス活動外収益計(4)		4,417,028	4,417,028	0	4,417,028		
	費用	借入金利息費用	632,718	632,718	0	632,718		
		その他のサービス活動外費用	40,000	40,000	0	40,000		
		雑損失	40,000	40,000	0	40,000		
	サービス活動外費用計(5)		672,718	672,718	0	672,718		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,744,310	3,744,310	0	3,744,310			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,430,142	24,430,142	0	24,430,142		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,411,000	4,411,000	0	4,411,000		
		施設整備等補助金収益	4,411,000	4,411,000	0	4,411,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
	特別収益計(8)		4,411,000	4,411,000	0	4,411,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0		
		その他の特別損失	72,491	72,491	0	72,491		
国庫補助金等特別積立金額		4,411,000	4,411,000	0	4,411,000			
特別費用計(9)		4,483,491	4,483,491	0	4,483,491			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,491	△72,491	0	△72,491			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,357,651	24,357,651	0	24,357,651		
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		198,522,830	198,522,830	0	198,522,830		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,880,481	222,880,481	0	222,880,481		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,880,481	222,880,481	0	222,880,481		

理事長	管理者	事務長	担当
			





社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
収益	就労支援事業収益	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益	0	260,134,545	155,498,375	20,662,780	59,270,363	495,566,063		495,566,063
	自立支援給付費収益	0	248,239,475	132,250,882	16,612,520	53,155,553	450,258,430		450,258,430
	利用者負担金収益	0	10,539,939	23,247,493	4,050,260	2,972,810	40,810,502		40,810,502
	その他の事業収益	0	1,355,131	0	0	3,142,000	4,497,131		4,497,131
	経常経費寄附金収入	0	3,836,370	0	0	0	3,836,370		3,836,370
	引当金戻入	0	6,277,901	1,841,208	1,268,720	1,939,388	11,327,217		11,327,217
	サービス活動収入計(1)	0	278,571,335	157,339,583	21,931,500	61,209,751	519,052,169		519,052,169
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	169,016,373	122,220,688	15,980,642	43,570,848	350,788,551		350,788,551
	職員給料	0	119,639,420	97,142,249	10,662,574	31,268,926	258,713,169		258,713,169
	職員賞与	0	23,848,857	12,267,501	3,179,675	6,831,397	46,127,430		46,127,430
	退職給付費用	0	2,797,358	1,162,200	136,140	312,900	4,408,598		4,408,598
	法定福利費費用	0	22,730,738	11,648,738	2,002,253	5,157,625	41,539,354		41,539,354
	事業費	0	35,345,423	26,707,939	3,059,623	5,993,339	71,106,324		71,106,324
	給食費	0	17,168,842	0	62,500	2,420,987	19,652,329		19,652,329
	医薬品費	0	40,613	0	0	12,714	53,327		53,327
	保健衛生費	0	1,237,455	0	0	0	1,237,455		1,237,455
	医療費	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	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	0	7,685,874	5,879,759	175,523	1,874,978	15,616,134		15,616,134
	車両費	0	5,297,273	0	0	577,158	5,874,431		5,874,431
	消耗器具備品費	0	607,469	2,371,927	61,600	913,102	3,954,098		3,954,098
	賃借料	0	272,160	8,044,520	2,760,000	0	11,076,680		11,076,680
	葬祭費	0	0	0	0	0	0		0
	雑費	0	0	1,870	0	0	1,870		1,870
	事務費	176,471	24,374,654	9,825,826	973,192	4,924,224	40,274,367		40,274,367
	福利厚生費	0	2,506,329	406,486	23,760	244,491	3,181,066		3,181,066
	旅費交通費	0	5,366,990	4,645,136	325,100	1,312,620	11,649,846		11,649,846
	研修研究費	0	630,102	37,518	18,000	89,100	774,720		774,720
	事務消耗品費	0	2,481,617	158,867	198,909	142,428	2,981,821		2,981,821
	修繕費	0	2,651,991	1,832,642	66,529	729,050	5,280,212		5,280,212
	通信運搬費	0	807,821	761,652	134,124	128,597	1,832,194		1,832,194
	会議費	176,471	0	0	0	0	176,471		176,471
	業務委託費	0	3,255,589	31,924	0	1,587,576	4,875,089		4,875,089
	手数料	0	370,051	864	153,020	4,065	528,000		528,000
	保険料	0	2,802,814	1,100,125	53,750	309,820	4,266,509		4,266,509
	賃借料	0	2,726,696	845,600	0	376,417	3,948,713		3,948,713
	租税公課	0	117,540	0	0	0	117,540		117,540
	諸会費	0	459,000	0	0	0	459,000		459,000
	雑費	0	198,114	5,012	0	60	203,186		203,186
	就労支援事業費用	0	10,009,755	0	0	0	10,009,755		10,009,755
	利用者工賃	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
減価償却費	0	12,829,532	9,503,503	0	4,859,377	27,192,412		27,192,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,700,949	△5,210,531	0	△636,511	△14,547,991		△14,547,991	
引当金繰入	0	7,779,140	2,069,081	1,668,305	2,026,393	13,542,919		13,542,919	
サービス活動費用計(2)	176,471	250,653,928	165,116,506	21,681,762	60,737,670	498,366,337		498,366,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△176,471	27,917,407	△7,776,923	249,738	472,081	20,685,832		20,685,832

理事長	管理者	事務長	担当
			




第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	0	74,000	0	0	0	74,000		74,000
	受取利息配当金収入	0	54	127	93	0	274		274
	その他のサービス活動外収益	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益	0	3,089,700	278,438	42,300	395,450	3,805,888		3,805,888
	雑収益	0	489,771	47,095	0	0	536,866		536,866
	サービス活動外収益計(4)	0	3,653,525	325,660	42,393	395,450	4,417,028		4,417,028
	借入金利息費用	0	239,692	73,021	0	320,005	632,718		632,718
	その他のサービス活動外費用	0	40,000	0	0	0	40,000		40,000
	雑損失	0	40,000	0	0	0	40,000		40,000
	サービス活動外費用計(5)	0	279,692	73,021	0	320,005	672,718		672,718
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,373,833	252,639	42,393	75,445	3,744,310		3,744,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△176,471	31,291,240	△7,524,284	292,131	547,526	24,430,142		24,430,142
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	810,000	2,702,000	0	899,000	4,411,000		4,411,000
	施設整備等補助金収益	0	810,000	2,702,000	0	899,000	4,411,000		4,411,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	176,471	0	15,532,637	0	0	15,709,108		15,709,108
	特別収益計(8)	176,471	810,000	18,234,637	0	899,000	4,411,000		4,411,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0
	その他の特別損失	0	37,801	34,690	0	0	72,491		72,491
	国庫補助金等特別積立金額	0	810,000	2,702,000	0	899,000	4,411,000	0	4,411,000
	事業区分間繰入金費用	0	15,709,108	0	0	0	15,709,108		15,709,108
特別費用計(9)	0	16,556,909	2,736,690	0	899,000	4,483,491		4,483,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,471	△15,746,909	15,497,947	0	0	△72,491		△72,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,544,331	7,973,663	292,131	547,526	24,357,651		24,357,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	94,650,331	63,267,873	3,721,351	36,883,275	198,522,830		198,522,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	110,194,662	71,241,536	4,013,482	37,430,801	222,880,481		222,880,481
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	110,194,662	71,241,536	4,013,482	37,430,801	222,880,481	0	222,880,481	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式





法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	176,471	99,604	76,867
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	176,471	99,604	76,867
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	176,471	99,604	76,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△176,471	△99,604	△76,867	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式





法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用	借入金利息費用	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△176,471	△99,604	△76,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	176,471	99,604	76,867
	特別収益計(8)		176,471	99,604	76,867
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		176,471	99,604	76,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式



青い鳥拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	8,322,519	6,656,916	1,665,603	
	障害福祉サービス等事業収益	260,134,545	248,639,084	11,495,461	
	自立支援給付費収益	248,239,475	236,952,055	11,287,420	
	利用者負担金収益	10,539,939	10,567,282	△27,343	
	その他の事業収益	1,355,131	1,119,747	235,384	
	経常経費寄附金収益	3,836,370	580,013	3,256,357	
	引当金戻入	6,277,901	6,577,527	△299,626	
	サービス活動収益計(1)	278,571,335	262,453,540	16,117,795	
サービス活動増減の部	費用	人件費	169,016,373	168,702,993	313,380
		職員給料	119,639,420	117,344,083	2,295,337
		職員賞与	23,848,857	25,489,787	△1,640,930
		退職給付費用	2,797,358	2,279,700	517,658
		法定福利費	22,730,738	23,589,423	△858,685
		事業費	35,345,423	36,917,960	△1,572,537
		給食費	17,168,842	19,359,073	△2,190,231
		医薬品費	40,613	13,169	27,444
		保健衛生費	1,237,455	1,802,375	△564,920
		医療費	151,790	26,934	124,856
		被服費	780	0	780
		教養娯楽費	2,883,167	2,398,364	484,803
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	7,685,874	7,381,169	304,705
		車輛費	5,297,273	5,547,885	△250,612
		消耗器具備品費	607,469	378,991	228,478
		賃借料	272,160	0	272,160
		雑費	0	10,000	△10,000
		事務費	24,374,654	21,116,611	3,258,043
		福利厚生費	2,506,329	1,146,304	1,360,025
		旅費交通費	5,366,990	4,166,703	1,200,287
		研修研究費	630,102	639,396	△9,294
		事務消耗品費	2,481,617	2,648,532	△166,915
		修繕費	2,651,991	2,724,199	△72,208
		通信運搬費	807,821	782,121	25,700
		会議費	0	0	0
		業務委託費	3,255,589	3,331,561	△75,972
		手数料	370,051	362,436	7,615
		保険料	2,802,814	2,631,681	171,133
		賃借料	2,726,696	2,060,362	666,334
		租税公課	117,540	54,240	63,300
		諸会費	459,000	288,000	171,000
		雑費	198,114	281,076	△82,962
		就労支援事業費用	10,009,755	9,225,724	784,031
		当期就労支援事業製造原価	8,092,692	6,027,300	2,065,392
		当期就労支援事業仕入高	1,917,063	3,198,424	△1,281,361
		減価償却費	12,829,532	12,989,641	△160,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,700,949	△8,900,590	199,641		
引当金繰入	7,779,140	6,277,901	1,501,239		
サービス活動費用計(2)	250,653,928	246,330,240	4,323,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,917,407	16,123,300	11,794,107		

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式




青い鳥拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	74,000	83,000	△9,000
		受取利息配当金収入	54	576	△522
		その他のサービス活動外収益	3,579,471	3,282,034	297,437
		利用者等外給食費収益	3,089,700	3,049,000	40,700
		雑収益	489,771	233,034	256,737
	サービス活動外収益計(4)		3,653,525	3,365,610	287,915
	費用	借入金利息費用	239,692	251,100	△11,408
		その他のサービス活動外費用	40,000	0	40,000
		雑損失	40,000	0	40,000
		サービス活動外費用計(5)	279,692	251,100	28,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,373,833	3,114,510	259,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,291,240	19,237,810	12,053,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
		施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)		810,000	0	810,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	37,801	0	37,801
		国庫補助金等特別積立金額	810,000	0	810,000
		事業区分間繰入金費用	15,709,108	1,215,529	14,493,579
特別費用計(9)		16,556,909	1,215,529	15,341,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,746,909	△1,215,529	△14,531,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,544,331	18,022,281	△2,477,950	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式
GH事業拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	155,498,375	113,296,136	42,202,239
	自立支援給付費収益	132,250,882	94,347,183	37,903,699
	利用者負担金収益	23,247,493	18,948,953	4,298,540
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000	△1,000
	引当金戻入	1,841,208	968,400	872,808
	サービス活動収益計(1)	157,339,583	114,265,536	43,074,047
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,220,688	84,443,327	37,777,361
	職員給料	97,142,249	68,232,568	28,909,681
	職員賞与	12,267,501	8,572,334	3,695,167
	退職給付費用	1,162,200	804,600	357,600
	法定福利費	11,648,738	6,833,825	4,814,913
	事業費	26,707,939	19,597,409	7,110,530
	給食費	0	428,693	△428,693
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	7,640	0	7,640
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	131,015	6,119	124,896
	ホーム生活費	10,271,208	6,976,083	3,295,125
	水道光熱費	5,879,759	4,607,963	1,271,796
	車輛費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,371,927	1,495,331	876,596
	賃借料	8,044,520	6,029,120	2,015,400
	葬祭費	0	54,100	△54,100
	雑費	1,870	0	1,870
	事務費	9,825,826	4,860,121	4,965,705
	福利厚生費	406,486	358,073	48,413
	旅費交通費	4,645,136	2,365,470	2,279,666
	研修研究費	37,518	44,510	△6,992
	事務消耗品費	158,867	145,042	13,825
	修繕費	1,832,642	165,269	1,667,373
	通信運搬費	761,652	547,845	213,807
	業務委託費	31,924	0	31,924
	手数料	864	85,540	△84,676
	保険料	1,100,125	391,582	708,543
	賃借料	845,600	735,600	110,000
	租税公課	0	20,000	△20,000
	諸会費	0	0	0
	雑費	5,012	1,190	3,822
	就労支援事業費用	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	減価償却費	9,503,503	5,855,360	3,648,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,210,531	△3,547,607	△1,662,924	
引当金繰入	2,069,081	1,841,208	227,873	
サービス活動費用計(2)	165,116,506	113,049,818	52,066,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,776,923	1,215,718	△8,992,641	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式

GH事業拠点区分 事業活動計算書





(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			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	127	1,412	△1,285
		その他のサービス活動外収益	325,533	376,000	△50,467
		利用者等外給食費収益	278,438	376,000	△97,562
		雑収益	47,095	0	47,095
	サービス活動外収益計(4)		325,660	377,412	△51,752
	費用	借入金利息費用	73,021	0	73,021
		その他のサービス活動外費用	0	378,936	△378,936
		雑損失	0	378,936	△378,936
		サービス活動外費用計(5)	73,021	378,936	△305,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,639	△1,524	254,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,524,284	△7,778,447	254,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,702,000	35,490,000	△32,788,000
		施設整備等補助金収益	2,702,000	35,490,000	△32,788,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,747,950	△4,747,950
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,747,950	△4,747,950
		事業区分間繰入金収益	15,532,637	0	15,532,637
	特別収益計(8)		18,234,637	40,237,950	△22,003,313
	費用	基本金組入額	0	4,747,950	△4,747,950
		その他の特別損失	34,690	0	34,690
		国庫補助金等特別積立金額	2,702,000	35,490,000	△32,788,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		2,736,690	40,237,950	△37,501,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,497,947	0	15,497,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,973,663	△7,778,447	15,752,110	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式

療育事業拠点区分 事業活動計算書




(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,662,780	18,859,656	1,803,124
		自立支援給付費収益	16,612,520	13,518,541	3,093,979
		利用者負担金収益	4,050,260	5,305,115	△1,254,855
		その他の事業収益	0	36,000	△36,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		引当金戻入	1,268,720	477,000	791,720
		サービス活動収益計(1)	21,931,500	19,336,656	2,594,844
	費用	人件費	15,980,642	15,026,979	953,663
		職員給料	10,662,574	10,532,835	129,739
		職員賞与	3,179,675	2,510,119	669,556
		退職給付費用	136,140	134,100	2,040
		法定福利費	2,002,253	1,849,925	152,328
		事業費	3,059,623	3,126,566	△66,943
		給食費	62,500	42,000	20,500
		教養娯楽費	0	26,800	△26,800
		水道光熱費	175,523	169,145	6,378
		消耗器具備品費	61,600	48,621	12,979
		賃借料	2,760,000	2,840,000	△80,000
		雑費	0	0	0
		事務費	973,192	1,068,150	△94,958
		福利厚生費	23,760	26,400	△2,640
		旅費交通費	325,100	367,850	△42,750
		研修研究費	18,000	0	18,000
		事務消耗品費	198,909	206,096	△7,187
		修繕費	66,529	144,725	△78,196
		通信運搬費	134,124	119,789	14,335
手数料		153,020	149,540	3,480	
保険料		53,750	53,750	0	
雑費		0	0	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
引当金繰入		1,668,305	1,268,720	399,585	
サービス活動費用計(2)	21,681,762	20,490,415	1,191,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,738	△1,153,759	1,403,497		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	93	1,014	△921
		その他のサービス活動外収益	42,300	36,820	5,480
	サービス活動外収益計(4)	42,393	37,834	4,559	
	費用	借入金利息費用	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,393	37,834	4,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	292,131	△1,115,925	1,408,056		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,115,925	△1,115,925
		特別収益計(8)	0	1,115,925	△1,115,925
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,115,925	△1,115,925		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,131	0	292,131		

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式




短期入所事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	59,270,363	57,815,955	1,454,408
	自立支援給付費収益	53,155,553	51,102,105	2,053,448
	利用者負担金収益	2,972,810	3,484,850	△512,040
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,142,000	3,229,000	△87,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	引当金戻入	1,939,388	1,052,993	886,395
	サービス活動収益計(1)	61,209,751	58,868,948	2,340,803
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,570,848	43,669,663	△98,815
	職員給料	31,268,926	32,876,958	△1,608,032
	職員賞与	6,831,397	6,072,352	759,045
	退職給付費用	312,900	223,500	89,400
	法定福利費	5,157,625	4,496,853	660,772
	事業費	5,993,339	6,259,055	△265,716
	給食費	2,420,987	2,571,658	△150,671
	医薬品費	12,714	500	12,214
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	194,400	195,328	△928
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	1,874,978	2,115,503	△240,525
	車輛費	577,158	539,966	37,192
	消耗器具備品費	913,102	836,100	77,002
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	4,924,224	2,257,746	2,666,478
	福利厚生費	244,491	215,357	29,134
	旅費交通費	1,312,620	762,260	550,360
	研修研究費	89,100	0	89,100
	事務消耗品費	142,428	154,302	△11,874
	修繕費	729,050	527,506	201,544
	通信運搬費	128,597	123,472	5,125
	業務委託費	1,587,576	82,860	1,504,716
	手数料	4,065	35,000	△30,935
	保険料	309,820	77,593	232,227
	賃借料	376,417	249,941	126,476
	租税公課	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	60	29,455	△29,395
就労支援事業費用	0	0	0	
減価償却費	4,859,377	4,842,694	16,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△636,511	△624,000	△12,511	
引当金繰入	2,026,393	1,939,388	87,005	
サービス活動費用計(2)	60,737,670	58,344,546	2,393,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,081	524,402	△52,321	

理事長	管理者	事務長	担当
			

第2号の4様式
短期入所事業拠点区分 事業活動計算書
(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			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	395,450	403,100	△7,650
		利用者等外給食費収益	395,450	403,100	△7,650
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		395,450	403,100	△7,650
	費用	借入金利息費用	320,005	338,463	△18,458
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	320,005	338,463	△18,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,445	64,637	10,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		547,526	536,718	10,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	899,000	0	899,000
		施設整備等補助金収益	899,000	0	899,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	899,000	0	899,000
	特別収益計(8)		899,000	0	899,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額	899,000	0	899,000
		特別費用計(9)	899,000	0	899,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		547,526	536,718	10,808	