

理事長	管理者	事務長	担当
			

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	10,336,656	10,857,013	△520,357	
		法人外部取引収入	6,103,150	5,914,442	188,708	
		法人内部取引収入	4,233,506	4,942,571	△709,065	
		障害福祉サービス等事業収入	509,517,102	513,326,306	△3,809,204	
		自立支援給付費収入	462,970,411	466,136,318	△3,165,907	
		利用者負担金収入	42,025,303	42,558,600	△533,297	
		その他の事業収入	4,521,388	4,631,388	△110,000	
		借入金利息補助金収入	65,000	65,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	7,797,087	△2,797,087	
		受取利息配当金収入	177	683	△506	
		その他の収入	3,848,999	3,869,724	△20,725	
		利用者等外給食費収入	3,810,960	3,806,200	4,760	
		雑収入	38,039	63,524	△25,485	
		事業活動収入計(1)	528,767,934	535,915,813	△7,147,879	
事業活動による収支	支出	人件費支出	371,959,589	371,872,944	86,645	
		職員給料支出	269,872,126	269,884,778	△12,652	
		職員賞与支出	51,830,441	51,830,441	0	
		退職給付支出	3,515,500	3,515,500	0	
		法定福利費支出	46,741,522	46,642,225	99,297	
		事業費支出	75,834,895	75,231,516	603,379	
		給食費支出	30,711,900	30,325,925	385,975	
		医薬品費支出	45,000	31,942	13,058	
		保健衛生費支出	662,840	662,840	0	
		医療費支出	220,000	227,407	△7,407	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,875,122	2,917,062	△41,940	
		水道光熱費支出	15,814,000	15,669,899	144,101	
		車輛費支出	6,940,000	6,904,440	35,560	
		消耗器具備品費支出	7,393,402	7,003,690	389,712	
		賃借料支出	10,916,301	11,266,301	△350,000	
		葬祭費支出	154,320	120,000	34,320	
雑支出	102,010	102,010	0			
事業活動による収支	支出	事務費支出	28,979,640	28,887,344	92,296	
		福利厚生費支出	3,808,370	4,020,219	△211,849	
		旅費交通費支出	200,000	153,919	46,081	
		研修研究費支出	525,740	473,170	52,570	
		事務消耗品費支出	2,255,000	2,116,627	138,373	
		修繕費支出	2,718,800	2,080,611	638,189	
		通信運搬費支出	1,539,500	1,553,632	△14,132	
		会議費支出	29,440	36,144	△6,704	
		業務委託費支出	9,000,000	9,066,812	△66,812	
		手数料支出	779,944	805,364	△25,420	
		保険料支出	3,151,428	3,646,122	△494,694	
		賃借料支出	4,390,600	4,342,566	48,034	
		租税公課支出	15,000	8,640	6,360	
		諸会費支出	469,000	469,000	0	
		雑支出	96,818	114,518	△17,700	
		就労支援事業支出	10,262,676	10,547,013	△284,337	
		就労支援事業製造原価支出	7,387,100	8,466,025	△1,078,925	
就労支援事業仕入高	2,875,576	2,080,988	794,588			
支払利息支出	592,820	592,820	0			
その他の支出	56,160	56,160	0			
雑支出	56,160	56,160	0			
事業活動支出計(2)	487,685,780	487,187,797	497,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,082,154	48,728,016	△7,645,862			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,832,859	33,832,859	0
		施設整備等補助金収入	33,832,859	33,832,859	0
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		設備整備等寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		36,832,859	36,832,859	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0
		固定資産取得支出	61,736,370	61,736,370	0
		建物取得支出	56,204,200	56,204,200	0
		車両運搬具取得支出	4,895,890	4,895,890	0
器具及び備品取得支出		636,280	636,280	0	
施設整備等支出計(5)		70,688,370	70,688,370	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,855,511	△33,855,511	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	3,105,442	3,004,556	100,886
		退職給付引当資産支出	3,105,442	3,004,556	100,886
		雑損失	0	5,000	
	その他の活動支出計(8)		3,105,442	3,009,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,105,442	△3,009,556	△95,886
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,121,201	11,862,949	△7,741,748	
前期末支払資金残高(12)		148,037,479	148,037,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,158,680	159,900,428	△7,741,748	

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目	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
収入							
就労支援事業収入	10,857,013	0	0	0	10,857,013		10,857,013
障害福祉サービス等事業収入	263,673,482	162,727,867	20,170,832	66,754,125	513,326,306		513,326,306
自立支援給付費収入	251,937,590	136,981,574	17,189,799	60,027,355	466,136,318		466,136,318
利用者負担金収入	10,444,504	25,746,293	2,981,033	3,386,770	42,558,600		42,558,600
その他の事業収入	1,291,388	0	0	3,340,000	4,631,388		4,631,388
借入金利息補助金収入	65,000	0	0	0	65,000		65,000
経常経費寄附金収入	7,797,087	0	0	0	7,797,087		7,797,087
受取利息配当金収入	435	74	174	0	683		683
その他の収入	3,294,524	293,150	3,600	278,450	3,869,724		3,869,724
利用者等外給食費収入	3,231,000	293,150	3,600	278,450	3,806,200		3,806,200
雑収入	63,524	0	0	0	63,524		63,524
事業活動収入計(1)	285,687,541	163,021,091	20,174,606	67,032,575	535,915,813		535,915,813
事業活動による支出							
人件費支出	175,288,487	131,493,559	14,851,302	50,239,596	371,872,944		371,872,944
職員給料支出	119,483,340	102,867,543	10,052,815	37,481,080	269,884,778		269,884,778
職員賞与支出	27,144,716	14,955,701	2,833,000	6,897,024	51,830,441		51,830,441
退職給付支出	1,958,000	1,068,000	133,500	356,000	3,515,500		3,515,500
法定福利費支出	26,702,431	12,602,315	1,831,987	5,505,492	46,642,225		46,642,225
事業費支出	33,354,593	29,643,721	3,056,366	9,176,836	75,231,516		75,231,516
給食費支出	16,352,012	10,253,127	9,000	3,711,786	30,325,925		30,325,925
医薬品費支出	30,017	0	0	1,925	31,942		31,942
保健衛生費支出	662,840	0	0	0	662,840		662,840
医療費支出	227,407	0	0	0	227,407		227,407
被服費	0	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	2,608,818	113,844	0	194,400	2,917,062		2,917,062
水道光熱費支出	5,694,238	6,721,731	181,452	3,072,478	15,669,899		15,669,899
車輛費	6,179,714	21,340	0	703,386	6,904,440		6,904,440
消耗器具備品費支出	500,406	4,904,509	105,914	1,492,861	7,003,690		7,003,690
賃借料支出	891,341	7,614,960	2,760,000	0	11,266,301		11,266,301
葬祭費支出	120,000	0	0	0	120,000		120,000
雑支出	87,800	14,210	0	0	102,010		102,010
事務費支出	20,582,950	4,436,076	560,800	3,307,518	28,887,344		28,887,344
福利厚生費支出	2,402,282	1,130,002	74,920	413,015	4,020,219		4,020,219
旅費交通費支出	122,639	31,280	0	0	153,919		153,919
研修研究費支出	370,800	76,370	18,000	8,000	473,170		473,170
事務消耗品費支出	1,886,156	23,587	159,528	47,356	2,116,627		2,116,627
修繕費支出	1,441,105	162,000	0	477,506	2,080,611		2,080,611
通信運搬費支出	605,668	670,869	131,098	145,997	1,553,632		1,553,632
会議費支出	36,144	0	0	0	36,144		36,144
業務委託費支出	6,990,122	444,562	0	1,632,128	9,066,812		9,066,812
手数料支出	684,740	0	120,084	540	805,364		805,364
保険料支出	2,371,174	1,077,976	54,170	142,802	3,646,122		3,646,122
賃借料支出	3,097,900	806,600	0	438,066	4,342,566		4,342,566
租税公課支出	8,640	0	0	0	8,640		8,640
諸会費支出	466,000	0	3,000	0	469,000		469,000
雑支出	99,580	12,830	0	2,108	114,518		114,518
就労支援事業支出	10,547,013	0	0	0	10,547,013		10,547,013
就労支援事業製造原価	8,466,025	0	0	0	8,466,025		8,466,025
就労支援事業仕入高	2,080,988	0	0	0	2,080,988		2,080,988
支払利息支出	219,050	72,094	0	301,676	592,820		592,820
その他の支出	56,160	0	0	0	56,160		56,160
事業活動支出計(2)	240,048,253	165,645,450	18,468,468	63,025,626	487,187,797		487,187,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,639,288	△2,624,359	1,706,138	4,006,949	48,728,016		48,728,016

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,453,859	32,379,000	0	0	33,832,859		33,832,859
		施設整備等補助金収入	1,453,859	32,379,000	0	0	33,832,859		33,832,859
		施設整備等寄付金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄付金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金償還金収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	4,453,859	32,379,000	0	0	36,832,859		36,832,859	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	3,276,000	0	2,820,000	8,952,000		8,952,000
		固定資産取得支出	3,716,300	57,597,790	422,280	0	61,736,370		61,736,370
		建物取得支出	0	56,204,200	0	0	56,204,200		56,204,200
		車輛運搬具取得支出	3,502,300	1,393,590	0	0	4,895,890		4,895,890
器具及び備品取得支出		214,000	0	422,280	0	636,280		636,280	
施設整備等支出計(5)	6,572,300	60,873,790	422,280	2,820,000	70,688,370		70,688,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,118,441	△28,494,790	△422,280	△2,820,000	△33,855,511		△33,855,511	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入		28,487,371	66,815	1,619,390	30,173,576	△30,173,576	0
		その他の活動収入計(7)	0	28,487,371	66,815	1,619,390	30,173,576		0
	支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,704,896	858,060	142,080	299,520	3,004,556		3,004,556
		退職給付引当資産支出	1,704,896	858,060	142,080	299,520	3,004,556		3,004,556
		拠点区分間繰入金支出	30,173,576				30,173,576	△31,977,209	△1,803,633
		雑損失	5,000	0	0	0	5,000		5,000
		その他の活動支出計(8)	31,883,472	858,060	142,080	299,520	33,183,132		1,205,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,883,472	27,629,311	△75,265	1,319,870	△3,009,556		△1,205,923	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,637,375	△3,489,838	1,208,593	2,506,819	11,862,949		13,666,582	

前期末支払資金残高	95,470,087	36,521,369	4,317,627	11,728,396	148,037,479		
当期末支払資金残高	107,107,462	33,031,531	5,526,220	14,235,215	159,900,428		

## 青い鳥拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	10,336,656	10,857,013	△520,357		
	障害福祉サービス等事業収入	271,842,945	263,673,482	8,169,463		
	自立支援給付費収入	259,940,411	251,937,590	8,002,821		
	利用者負担金収入	10,721,146	10,444,504	276,642		
	その他の事業収入	1,181,388	1,291,388	△110,000		
	借入金利息補助金収入	65,000	65,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	7,797,087	△2,797,087		
	受取利息配当金収入	3	435	△432		
	その他の収入	3,271,139	3,294,524	△23,385		
	利用者等外給食費収入	3,233,100	3,231,000	2,100		
	雑収入	38,039	63,524	△25,485		
	事業活動収入計(1)	290,515,743	285,687,541	4,828,202		
	事業活動による収支	人件費支出	177,202,650	175,288,487	1,914,163	
		職員給料支出	122,472,934	119,483,340	2,989,594	
職員賞与支出		27,144,716	27,144,716	0		
退職給付支出		1,958,000	1,958,000	0		
法定福利費支出		25,627,000	26,702,431	△1,075,431		
事業費支出		35,602,301	33,354,593	2,247,708		
給食費支出		17,740,000	16,352,012	1,387,988		
医薬品費支出		40,000	30,017	9,983		
保健衛生費支出		662,840	662,840	0		
医療費支出		18,000	227,407	△209,407		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		2,600,000	2,608,818	△8,818		
水道光熱費支出		6,988,000	5,694,238	1,293,762		
車両費支出		6,240,000	6,179,714	60,286		
消耗器具備品費支出		580,000	500,406	79,594		
賃借料支出		541,341	891,341	△350,000		
葬祭費支出		104,320	120,000	△15,680		
雑支出		87,800	87,800	0		
事務費支出		21,384,787	20,582,950	801,837		
福利厚生費支出		3,160,000	2,402,282	757,718		
旅費交通費支出		150,000	122,639	27,361		
研修研究費支出		400,000	370,800	29,200		
事務消耗品費支出		2,050,000	1,886,156	163,844		
修繕費支出		1,900,000	1,441,105	458,895		
通信運搬費支出		613,000	605,668	7,332		
会議費支出		29,440	36,144	△6,704		
業務委託費支出		6,402,500	6,990,122	△587,622		
手数料支出		647,700	684,740	△37,040		
保険料支出		2,306,237	2,371,174	△64,937		
賃借料支出		3,141,000	3,097,900	43,100		
租税公課支出		15,000	8,640	6,360		
諸会費支出		475,200	466,000	9,200		
雑支出		94,710	99,580	△4,870		
就労支援事業支出	10,262,676	10,547,013	△284,337			
就労支援事業製造原価	7,387,100	8,466,025	△1,078,925			
就労支援事業仕入高	2,875,576	2,080,988	794,588			
支払利息支出	191,000	219,050	△28,050			
その他の支出	56,160	56,160	0			
事業活動支出計(2)	244,699,574	240,048,253	4,651,321			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,816,169	45,639,288	176,881			

## 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	1,453,859	1,453,859	0	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	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	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,453,859	4,453,859	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		固定資産取得支出	5,392,750	3,716,300	1,676,450	
		車両運搬具取得支出	5,178,750	3,502,300	1,676,450	
		器具及び備品取得支出	214,000	214,000	0	
		施設整備等支出計(5)	8,248,750	6,572,300	1,676,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,794,891	△2,118,441	△1,676,450		
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	
		拠点区分間繰入金支出	0	30,173,576	△30,173,576	
		その他の活動による支出	1,764,050	1,709,896	54,154	
		その他の活動支出計(8)	0	31,883,472	△31,883,472	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△31,883,472	31,883,472	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,021,278	11,637,375	30,383,903		
前期末支払資金残高		95,470,087	95,470,087	0		
当期末支払資金残高		137,491,365	107,107,462	30,383,903		

0

## GH事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	160,970,000	162,727,867	△1,757,867	
		自立支援給付費収入	135,830,000	136,981,574	△1,151,574	
		利用者負担金収入	25,140,000	25,746,293	△606,293	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	74	△74	
		その他の収入	296,510	293,150	3,360	
		利用者等外給食費収入	296,510	293,150	3,360	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	161,266,510	163,021,091	△1,754,581		
	支出	人件費支出	129,488,533	131,493,559	△2,005,026	
		職員給料支出	100,399,299	102,867,543	△2,468,244	
		職員賞与支出	14,955,701	14,955,701	0	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	13,065,533	12,602,315	463,218	
		事業費支出	29,729,194	29,643,721	85,473	
		給食費支出	10,262,900	10,253,127	9,773	
		医療費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	80,722	113,844	△33,122	
		水道光熱費支出	6,593,000	6,721,731	△128,731	
		消耗器具備品費支出	5,163,402	4,904,509	258,893	
		賃借料支出	7,614,960	7,614,960	0	
		車輛費支出	0	21,340	△21,340	
		雑支出	14,210	14,210	0	
		事務費支出	2,927,911	4,436,076	△1,508,165	
		福利厚生費支出	415,000	1,130,002	△715,002	
		旅費交通費支出	119,000	31,280	87,720	
		研修研究費支出	85,740	76,370	9,370	
		事務消耗品費支出	15,000	23,587	△8,587	
修繕費支出		118,800	162,000	△43,200		
通信運搬費支出	671,500	670,869	631			
業務委託費	5,052	444,562	△439,510			
手数料	0	0	0			
保険料支出	648,219	1,077,976	△429,757			
賃借料支出	849,600	806,600	43,000			
雑支出	0	12,830	△12,830			
支払利息支出	72,094	72,094	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	162,217,732	165,645,450	△3,427,718			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△951,222	△2,624,359	1,673,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	960,000	32,379,000	△31,419,000	
		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)	960,000	32,379,000	△31,419,000		
	支出	固定資産取得支出	57,597,790	57,597,790	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,276,000	0			
施設整備等支出計(5)	60,873,790	60,873,790	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,913,790	△28,494,790	△31,419,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	28,487,371	△28,487,371	
		その他の活動収入計(7)	0	28,487,371	△28,487,371	
	支出	退職給付引当資産支出	0	858,060	△858,060	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	858,060	△858,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	27,629,311	△27,629,311		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,865,012	△3,489,838	△57,375,174		
前期末支払資金残高(12)		36,521,369	36,521,369	0		
当期末支払資金残高(11)=(11)+(12)		△24,343,643	33,031,531	△57,375,174		




## 短期入所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	67,490,000	66,754,125	735,875		
	自立支援給付費収入	60,500,000	60,027,355	472,645		
	利用者負担金収入	3,340,000	3,340,000	0		
	補助金事業収入	3,650,000	3,386,770	263,230		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	277,750	278,450	△700		
	利用者等外給食費収入	277,750	278,450	△700		
	事業活動収入計(1)	67,767,750	67,032,575	735,175		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,826,358	50,239,596	△1,413,238	
		職員給料支出	36,873,334	37,481,080	△607,746	
		職員賞与支出	6,897,024	6,897,024	0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	4,700,000	5,505,492	△805,492	
		事業費支出	9,099,400	9,176,836	△77,436	
		給食費支出	3,700,000	3,711,786	△11,786	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	5,000	1,925	3,075	
		教養娯楽費支出	194,400	194,400	0	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,072,478	△72,478	
		車両費支出	700,000	703,386	△3,386	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,492,861	7,139	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,275,450	3,307,518	△32,068	
		福利厚生費支出	200,000	413,015	△213,015	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	15,000	8,000	7,000	
		事務消耗品費支出	70,000	47,356	22,644	
		修繕費支出	700,000	477,506	222,494	
		通信運搬費支出	145,000	145,997	△997	
		業務委託費支出	1,600,000	1,632,128	△32,128	
		手数料支出	540	540	0	
保険料支出	142,802	142,802	0			
賃借料支出	400,000	438,066	△38,066			
雑費	2,108	2,108	0			
支払利息支出	301,676	301,676	0			
	事業活動支出計(2)	61,502,884	63,025,626	△1,522,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,264,866	4,006,949	2,257,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	2,820,000	2,820,000	0	
固定資産取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,820,000	2,820,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△2,820,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,619,390	△1,619,390	
		その他の活動収入計(7)	0	1,619,390	△1,619,390	
	支出	積立資産支出	274,560	299,520	△24,960	
		退職給付引当資産支出	274,560	299,520	△24,960	
		その他の活動支出計(8)	274,560	299,520	△24,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274,560	1,319,870	△1,594,430		
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,170,306	2,506,819	663,487		
	前期末支払資金残高(12)	11,728,396	11,728,396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,898,702	14,235,215	663,487		







## 療育事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	19,214,157	20,170,832	△956,675	
		自立支援給付費収入	16,700,000	17,189,799	△489,799	
		利用者負担金収入	2,514,157	2,981,033	△466,876	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	174	174	0	
		その他の収入	3,600	3,600	0	
		事業活動収入計(1)	19,217,931	20,174,606	△956,675	
	支出	人件費支出	15,066,553	14,851,302	215,251	
		職員給料支出	10,151,064	10,052,815	98,249	
		職員賞与支出	2,833,000	2,833,000	0	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	1,948,989	1,831,987	117,002	
		事業費支出	3,093,000	3,056,366	36,634	
		給食費支出	0	9,000	△9,000	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	183,000	181,452	1,548	
		消耗器具備品費支出	150,000	105,914	44,086	
		賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0	
		事務費支出	486,244	560,800	△74,556	
		福利厚生費支出	33,370	74,920	△41,550	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	25,000	18,000	7,000	
		事務消耗品費支出	120,000	159,528	△39,528	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費支出	110,000	131,098	△21,098	
		手数料	131,704	120,084	11,620	
		保険料支出	54,170	54,170	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0			
その他の支出	9,000	0	9,000			
事業活動支出計(2)	18,645,797	18,468,468	177,329			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		572,134	1,706,138	△1,134,004		
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	422,280	422,280	0	
		施設整備等支出計(5)	422,280	422,280	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△422,280	△422,280	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	66,815	△66,815	
		その他の活動収入計(7)	0	66,815	△66,815	
	支出	積立資産支出	130,240	142,080	△11,840	
		退職給付引当資産支出	130,240	142,080	△11,840	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	130,240	142,080	△11,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,240	△75,265	△54,975		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,614	1,208,593	△1,188,979		
前期末支払資金残高(12)		4,317,627	4,317,627	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,337,241	5,526,220	△1,188,979		