

事業活動計算書

(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		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	10,857,013	8,322,519	2,534,494	
	法人外部取引収益	5,914,442	5,322,519	591,923	
	法人内部取引収益	4,942,571	3,000,000	1,942,571	
	障害福祉サービス等事業収益	513,326,306	495,566,063	17,760,243	
	自立支援給付費収益	466,136,318	450,258,430	15,877,888	
	利用者負担金収益	42,558,600	40,810,502	1,748,098	
	その他の事業収益	4,631,388	4,497,131	134,257	
	経常経費寄附金収益	7,797,087	3,836,370	3,960,717	
	引当金戻入	13,542,919	11,327,217	2,215,702	
	サービス活動収益計(1)	545,523,325	519,052,169	26,471,156	
サービス活動増減の部	費用	人件費	371,872,944	350,788,551	21,084,393
		職員給料	269,884,778	267,566,017	2,318,761
		職員賞与	51,830,441	46,127,430	5,703,011
		退職給付費用	3,515,500	4,408,598	△893,098
		法定福利費	46,642,225	41,539,354	5,102,871
		事業費	75,231,516	71,106,324	4,125,192
		給食費	30,325,925	29,923,537	402,388
		医薬品費	31,942	53,327	△21,385
		保健衛生費	662,840	1,237,455	△574,615
		医療費	227,407	159,430	67,977
		被服費	0	780	△780
		教養娯楽費	2,917,062	3,208,582	△291,520
		水道光熱費	15,669,899	15,616,134	53,765
		車両費	6,904,440	5,874,431	1,030,009
		消耗器具備品費	7,003,690	3,954,098	3,049,592
		賃借料	11,266,301	11,076,680	189,621
		葬祭費	120,000	0	120,000
		雑費	102,010	1,870	100,140
		事務費	28,887,344	40,274,367	△11,387,023
		福利厚生費	4,020,219	3,181,066	839,153
		旅費交通費	153,919	2,796,998	△2,643,079
		研修研究費	473,170	774,720	△301,550
		事務消耗品費	2,116,627	2,981,821	△865,194
		修繕費	2,080,611	5,280,212	△3,199,601
		通信運搬費	1,553,632	1,832,194	△278,562
		会議費	36,144	176,471	△140,327
		業務委託費	9,066,812	4,875,089	4,191,723
		手数料	805,364	528,000	277,364
		保険料	3,646,122	4,266,509	△620,387
		賃借料	4,342,566	3,948,713	393,853
		租税公課	8,640	117,540	△108,900
		諸会費	469,000	459,000	10,000
		雑費	114,518	203,186	△88,668
就労支援事業費用	10,547,013	10,009,755	537,258		
当期就労支援事業製造原価	8,466,025	8,092,692	373,333		
当期就労支援事業仕入高	2,080,988	1,917,063	163,925		
減価償却費	28,010,843	27,192,412	818,431		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,976,896	△14,547,991	△428,905		
引当金繰入	16,965,575	13,542,919	3,422,656		
サービス活動費用計(2)	516,538,339	498,366,337	18,172,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,984,986	20,685,832	8,299,154		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,000	74,000	△9,000
		受取利息配当金収益	683	274	409
		その他のサービス活動外収益	3,869,724	4,342,754	△473,030
		利用者等外給食費収益	3,806,200	3,805,888	312
		雑収益	63,524	536,866	△473,342
	サービス活動外収益計(4)		3,935,407	4,417,028	△481,621
	費用	借入金利息費用	592,820	632,718	△39,898
		その他のサービス活動外費用	56,160	40,000	16,160
		雑損失	56,160	40,000	16,160
	サービス活動外費用計(5)		648,980	672,718	△23,738
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,286,427	3,744,310	△457,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,271,413	24,430,142	7,841,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,832,859	4,411,000	29,421,859
		施設整備等補助金収益	33,832,859	4,411,000	29,421,859
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄付金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	36,832,859	4,411,000	32,421,859
	費用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	242,918	72,491	170,427
		国庫補助金等特別積立金額	33,832,859	4,411,000	29,421,859
		特別費用計(9)	37,075,777	4,483,491	32,592,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△242,918	△72,491	△170,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,028,495	24,357,651	7,670,844	
繰越差額活動部の増	前期繰越活動増減差額(12)		222,880,481	198,522,830	24,357,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,908,976	222,880,481	32,028,495
	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)		254,908,976	222,880,481	32,028,495

社会福祉事業 事業活動収支内訳表

(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

理事長	管理者	事務長	担当
			

(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
収益							
就労支援事業収益	10,857,013	0	0	0	10,857,013		10,857,013
障害福祉サービス等事業収益	263,673,482	162,727,867	20,170,832	66,754,125	513,326,306		513,326,306
自立支援給付費収益	251,937,590	136,981,574	17,189,799	60,027,355	466,136,318		466,136,318
利用者負担金収益	10,444,504	25,746,293	2,981,033	3,386,770	42,558,600		42,558,600
その他の事業収益	1,291,388	0	0	3,340,000	4,631,388		4,631,388
経常経費寄附金収入	7,797,087	0	0	0	7,797,087		7,797,087
引当金戻入	7,779,140	2,069,081	1,668,305	2,026,393	13,542,919		13,542,919
サービス活動収入計(1)	290,106,722	164,796,948	21,839,137	68,780,518	545,523,325		545,523,325
費用							
人件費	175,288,487	131,493,559	14,851,302	50,239,596	371,872,944		371,872,944
職員給料	119,483,340	102,867,543	10,052,815	37,481,080	269,884,778		269,884,778
職員賞与	27,144,716	14,955,701	2,833,000	6,897,024	51,830,441		51,830,441
退職給付費用	1,958,000	1,068,000	133,500	356,000	3,515,500		3,515,500
法定福利費費用	26,702,431	12,602,315	1,831,987	5,505,492	46,642,225		46,642,225
事業費	33,354,593	29,643,721	3,056,366	9,176,836	75,231,516		75,231,516
給食費	16,352,012	10,253,127	9,000	3,711,786	30,325,925		30,325,925
医薬品費	30,017	0	0	1,925	31,942		31,942
保健衛生費	662,840	0	0	0	662,840		662,840
医療費	227,407	0	0	0	227,407		227,407
被服費	0	0	0	0	0		0
教養娯楽費	2,608,818	113,844	0	194,400	2,917,062		2,917,062
水道光熱費	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	500,406	4,904,509	105,914	1,492,861	7,003,690		7,003,690
賃借料	891,341	7,614,960	2,760,000	0	11,266,301		11,266,301
葬祭費	120,000	0	0	0	120,000		120,000
雑費	87,800	14,210	0	0	102,010		102,010
事務費	20,582,950	4,436,076	560,800	3,307,518	28,887,344		28,887,344
福利厚生費	2,402,282	1,130,002	74,920	413,015	4,020,219		4,020,219
旅費交通費	122,639	31,280	0	0	153,919		153,919
研修研究費	370,800	76,370	18,000	8,000	473,170		473,170
事務消耗品費	1,886,156	23,587	159,528	47,356	2,116,627		2,116,627
修繕費	1,441,105	162,000	0	477,506	2,080,611		2,080,611
通信運搬費	605,668	670,869	131,098	145,997	1,553,632		1,553,632
会議費	36,144	0	0	0	36,144		36,144
業務委託費	6,990,122	444,562	0	1,632,128	9,066,812		9,066,812
手数料	684,740	0	120,084	540	805,364		805,364
保険料	2,371,174	1,077,976	54,170	142,802	3,646,122		3,646,122
賃借料	3,097,900	806,600	0	438,066	4,342,566		4,342,566
租税公課	8,640	0	0	0	8,640		8,640
諸会費	466,000	0	3,000	0	469,000		469,000
雑費	99,580	12,830	0	2,108	114,518		114,518
就労支援事業費用	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
減価償却費	13,320,009	9,589,174	58,767	5,042,893	28,010,843		28,010,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,011,068	△5,191,695	0	△774,133	△14,976,896		△14,976,896
引当金繰入	9,551,975	5,242,100	1,476,000	695,500	16,965,575		16,965,575
サービス活動費用計(2)	253,633,959	175,212,935	20,003,235	67,688,210	516,538,339		516,538,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,472,763	△10,415,987	1,835,902	1,092,308	28,984,986		28,984,986

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	65,000	0	0	0	65,000	65,000
		受取利息配当金収入	435	74	174	0	683	683
		その他のサービス活動外収益	3,294,524	293,150	3,600	278,450	3,869,724	3,869,724
		利用者等外給食費収益	3,231,000	293,150	3,600	278,450	3,806,200	3,806,200
		雑収益	63,524	0	0	0	63,524	63,524
	サービス活動外収益計(4)	3,359,959	293,224	3,774	278,450	3,935,407	3,935,407	
	費用	借入金利息費用	219,050	72,094	0	301,676	592,820	592,820
		その他のサービス活動外費用	56,160	0	0	0	56,160	56,160
		雑損失	56,160	0	0	0	56,160	56,160
		サービス活動外費用計(5)	275,210	72,094	0	301,676	648,980	648,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,084,749	221,130	3,774	△23,226	3,286,427	3,286,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,557,512	△10,194,857	1,839,676	1,069,082	32,271,413	32,271,413		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,453,859	32,379,000	0	0	33,832,859	33,832,859
		施設整備等補助金収益	1,453,859	32,379,000	0	0	33,832,859	33,832,859
		施設整備等寄付金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000
		施設整備等寄付金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		10,194,857			10,194,857	△10,194,857
	特別収益計(8)	4,453,859	42,573,857	0	0	47,027,716	47,027,716	
	費用	基本金組入額	3,000,000				3,000,000	3,000,000
		その他の特別損失	242,918				242,918	242,918
		国庫補助金等特別積立金額	1,453,859	32,379,000			33,832,859	0
		拠点区分間繰入金費用	10,194,857				10,194,857	△10,194,857
特別費用計(9)	14,891,634	32,379,000	0	0	47,270,634	47,270,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,437,775	10,194,857	0	0	△242,918	△242,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,119,737	0	1,839,676	1,069,082	32,028,495	32,028,495		
繰越額活動の動増	前期繰越活動増減差額(12)	110,194,662	71,241,536	4,013,482	37,430,801	222,880,481	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,314,399	71,241,536	5,853,158	38,499,883	254,908,976	254,908,976	
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,314,399	71,241,536	5,853,158	38,499,883	254,908,976	0	

青い鳥拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	10,857,013	8,322,519	2,534,494	
	障害福祉サービス等事業収益	263,673,482	260,134,545	3,538,937	
	自立支援給付費収益	251,937,590	248,239,475	3,698,115	
	利用者負担金収益	10,444,504	10,539,939	△95,435	
	その他の事業収益	1,291,388	1,355,131	△63,743	
	経常経費寄附金収益	7,797,087	3,836,370	3,960,717	
	引当金戻入	7,779,140	6,277,901	1,501,239	
	サービス活動収益計(1)	290,106,722	278,571,335	11,535,387	
サービス活動増減の部	費用	人件費	175,288,487	169,016,373	6,272,114
		職員給料	119,483,340	119,639,420	△156,080
		職員賞与	27,144,716	23,848,857	3,295,859
		退職給付費用	1,958,000	2,797,358	△839,358
		法定福利費	26,702,431	22,730,738	3,971,693
		事業費	33,354,593	35,345,423	△1,990,830
		給食費	16,352,012	17,168,842	△816,830
		医薬品費	30,017	40,613	△10,596
		保健衛生費	662,840	1,237,455	△574,615
		医療費	227,407	151,790	75,617
		被服費	0	780	△780
		教養娯楽費	2,608,818	2,883,167	△274,349
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	5,694,238	7,685,874	△1,991,636
		車輛費	6,179,714	5,297,273	882,441
		消耗器具備品費	500,406	607,469	△107,063
		賃借料	891,341	272,160	619,181
		葬祭費	120,000	0	120,000
		雑費	87,800	0	87,800
		事務費	20,582,950	24,374,654	△3,791,704
		福利厚生費	2,402,282	2,506,329	△104,047
		旅費交通費	122,639	5,366,990	△5,244,351
		研修研究費	370,800	630,102	△259,302
		事務消耗品費	1,886,156	2,481,617	△595,461
		修繕費	1,441,105	2,651,991	△1,210,886
		通信運搬費	605,668	807,821	△202,153
		会議費	36,144	0	36,144
		業務委託費	6,990,122	3,255,589	3,734,533
		手数料	684,740	370,051	314,689
		保険料	2,371,174	2,802,814	△431,640
		賃借料	3,097,900	2,726,696	371,204
		租税公課	8,640	117,540	△108,900
		諸会費	466,000	459,000	7,000
雑費	99,580	198,114	△98,534		
就労支援事業費用	10,547,013	10,009,755	537,258		
当期就労支援事業製造原価	8,466,025	8,092,692	373,333		
当期就労支援事業仕入高	2,080,988	1,917,063	163,925		
減価償却費	13,320,009	12,829,532	490,477		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,011,068	△8,700,949	△310,119		
引当金繰入	9,551,975	7,779,140	1,772,835		
	サービス活動費用計(2)	253,633,959	250,653,928	2,980,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,472,763	27,917,407	8,555,356	
サービス活動	収益	借入金利息補助金収入	65,000	74,000	△9,000
		受取利息配当金収入	435	54	381
		その他のサービス活動外収益	3,294,524	3,579,471	△284,947
		利用者等外給食費収益	3,231,000	3,089,700	141,300
		雑収益	63,524	489,771	△426,247
	サービス活動外収益計(4)	3,359,959	3,653,525	△293,566	

外 増 減 の 部	費 用	借入金利息費用	219,050	239,692	△20,642	
		その他のサービス活動外費用	56,160	40,000	16,160	
		雑損失	56,160	40,000	16,160	
		サービス活動外費用計(5)	275,210	279,692	△4,482	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,749	3,373,833	△289,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,557,512	31,291,240	8,266,272	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,453,859	810,000	643,859	
		施設整備等補助金収益	1,453,859	810,000	643,859	
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,453,859	810,000	3,643,859	
	費 用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の特別損失	242,918	37,801	205,117	
		国庫補助金等特別積立金額	1,453,859	810,000	643,859	
		事業区分間繰入金費用	10,194,857	15,709,108	△5,514,251	
		特別費用計(9)	14,891,634	16,556,909	△1,665,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10,437,775	△15,746,909	5,309,134
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,119,737	△15,746,909	44,866,646
	前期繰越活動増減差額(12)			110,194,662	△15,746,909	125,941,571
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			139,314,399	△15,746,909	155,061,308	
次期繰越活動増減差額			139,314,399	△15,746,909	155,061,308	

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		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	162,727,867	155,498,375	7,229,492
	自立支援給付費収益	136,981,574	132,250,882	4,730,692
	利用者負担金収益	25,746,293	23,247,493	2,498,800
	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	2,069,081	1,841,208	227,873
サービス活動収益計(1)		164,796,948	157,339,583	7,457,365
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,493,559	122,220,688	9,272,871
	職員給料	102,867,543	97,142,249	5,725,294
	職員賞与	14,955,701	12,267,501	2,688,200
	退職給付費用	1,068,000	1,162,200	△94,200
	法定福利費	12,602,315	11,648,738	953,577
	事業費	29,643,721	26,707,939	2,935,782
	給食費	10,253,127	10,271,208	△18,081
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	7,640	△7,640
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	113,844	131,015	△17,171
	水道光熱費	6,721,731	5,879,759	841,972
	車輛費	21,340	0	21,340
	消耗器具備品費	4,904,509	2,371,927	2,532,582
	賃借料	7,614,960	8,044,520	△429,560
	葬祭費	0	0	0
	雑費	14,210	1,870	12,340
	事務費	4,436,076	9,825,826	△5,389,750
	福利厚生費	1,130,002	406,486	723,516
	旅費交通費	31,280	4,645,136	△4,613,856
	研修研究費	76,370	37,518	38,852
	事務消耗品費	23,587	158,867	△135,280
	修繕費	162,000	1,832,642	△1,670,642
	通信運搬費	670,869	761,652	△90,783
	業務委託費	444,562	31,924	412,638
	手数料	0	864	△864
	保険料	1,077,976	1,100,125	△22,149
	賃借料	806,600	845,600	△39,000
	租税公課	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	12,830	5,012	7,818
	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	9,589,174	9,503,503	85,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,191,695	△5,210,531	18,836	
引当金繰入	5,242,100	2,069,081	3,173,019	
サービス活動費用計(2)		175,212,935	165,116,506	10,096,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,415,987	△7,776,923	△2,639,064

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	74	127	△53
		その他のサービス活動外収益	293,150	325,533	△32,383
		利用者等外給食費収益	293,150	278,438	14,712
		雑収益	0	47,095	△47,095
	サービス活動外収益計(4)		293,224	325,660	△32,436
	費用	借入金利息費用	72,094	73,021	△927
		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)		72,094	73,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		221,130	252,639	△31,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,194,857	0	△10,194,857	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,379,000	2,702,000	29,677,000
		施設整備等補助金収益	32,379,000	2,702,000	29,677,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	10,194,857	15,532,637	△5,337,780
		特別収益計(8)		42,573,857	18,234,637
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	34,690	△34,690
		国庫補助金等特別積立金額	32,379,000	2,702,000	29,677,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		32,379,000	2,736,690	29,642,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,194,857	15,497,947	△5,303,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	7,973,663	△7,973,663	
前期繰越活動増減差額(12)		71,241,536	63,267,873	7,973,663	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,241,536	71,241,536	0	
次期繰越活動増減差額		71,241,536	71,241,536	0	

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		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	66,754,125	59,270,363	7,483,762
	自立支援給付費収益	60,027,355	53,155,553	6,871,802
	利用者負担金収益	3,386,770	2,972,810	413,960
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,340,000	3,142,000	198,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	引当金戻入	2,026,393	1,939,388	87,005
	サービス活動収益計(1)	68,780,518	61,209,751	7,570,767
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,239,596	43,570,848	6,668,748
	職員給料	37,481,080	31,268,926	6,212,154
	職員賞与	6,897,024	6,831,397	65,627
	退職給付費用	356,000	312,900	43,100
	法定福利費	5,505,492	5,157,625	347,867
	事業費	9,176,836	5,993,339	3,183,497
	給食費	3,711,786	2,420,987	1,290,799
	医薬品費	1,925	12,714	△10,789
	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	194,400	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	3,072,478	1,874,978	1,197,500
	車輛費	703,386	577,158	126,228
	消耗器具備品費	1,492,861	913,102	579,759
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,307,518	4,924,224	△1,616,706
	福利厚生費	413,015	244,491	168,524
	旅費交通費	0	1,312,620	△1,312,620
	研修研究費	8,000	89,100	△81,100
	事務消耗品費	47,356	142,428	△95,072
	修繕費	477,506	729,050	△251,544
	通信運搬費	145,997	128,597	17,400
	業務委託費	1,632,128	1,587,576	44,552
	手数料	540	4,065	△3,525
	保険料	142,802	309,820	△167,018
	賃借料	438,066	376,417	61,649
	租税公課	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	2,108	60	2,048
	就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	5,042,893	4,859,377	183,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△774,133	△636,511	△137,622	
引当金繰入	695,500	2,026,393	△1,330,893	
	サービス活動費用計(2)	67,688,210	60,737,670	6,950,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,092,308	472,081	620,227

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	278,450	395,450	△117,000
		利用者等外給食費収益	278,450	395,450	△117,000
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		278,450	395,450	△117,000
	費用	借入金利息費用	301,676	320,005	△18,329
		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)		301,676	320,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,226	75,445	△98,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,069,082	547,526	521,556	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	899,000	△899,000
		施設整備等補助金収益	0	899,000	△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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)		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	0	899,000	△899,000
		特別費用計(9)		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)		1,069,082	547,526	521,556	
前期繰越活動増減差額(12)		37,430,801	36,883,275	547,526	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,499,883	37,430,801	1,069,082	
次期繰越活動増減差額		38,499,883	37,430,801	1,069,082	

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		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	20,170,832	20,662,780	△491,948
		自立支援給付費収益	17,189,799	16,612,520	577,279
		利用者負担金収益	2,981,033	4,050,260	△1,069,227
		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	1,668,305	1,268,720	399,585
		サービス活動収益計(1)	21,839,137	21,931,500	△92,363
	費用	人件費	14,851,302	15,980,642	△1,129,340
		職員給料	10,052,815	10,662,574	△609,759
		職員賞与	2,833,000	3,179,675	△346,675
		退職給付費用	133,500	136,140	△2,640
		法定福利費	1,831,987	2,002,253	△170,266
		事業費	3,056,366	3,059,623	△3,257
		給食費	9,000	62,500	△53,500
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	181,452	175,523	5,929
		消耗器具備品費	105,914	61,600	44,314
		賃借料	2,760,000	2,760,000	0
		雑費	0	0	0
		事務費	560,800	973,192	△412,392
福利厚生費		74,920	23,760	51,160	
旅費交通費		0	325,100	△325,100	
研修研究費		18,000	18,000	0	
事務消耗品費		159,528	198,909	△39,381	
修繕費		0	66,529	△66,529	
通信運搬費		131,098	134,124	△3,026	
手数料		120,084	153,020	△32,936	
保険料		54,170	53,750	420	
諸会費		3,000	0	3,000	
雑費		0	0	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
減価償却費	58,767	0	58,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
引当金繰入	1,476,000	1,668,305	△192,305		
	サービス活動費用計(2)	20,003,235	21,681,762	△1,678,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,835,902	249,738	1,586,164	
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	174	93	81
		その他のサービス活動外収益	3,600	42,300	△38,700
		サービス活動外収益計(4)	3,774	42,393	△38,619
	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)	3,774	42,393	△38,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,839,676	292,131	1,547,545	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,839,676	292,131	1,547,545	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,013,482	3,721,351	292,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,853,158	4,013,482	1,839,676	
	次期繰越活動増減差額	5,853,158	4,013,482	1,839,676	