

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30年4月1日 (至)平成31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	9,342,593	10,857,013	△1,514,420	
	法人外部取引収益	6,342,593	5,914,442	428,151	
	法人内部取引収益	3,000,000	4,942,571	△1,942,571	
	障害福祉サービス等事業収益	576,553,519	513,326,306	63,227,213	
	自立支援給付費収益	520,596,006	466,136,318	54,459,688	
	利用者負担金収益	47,086,432	42,558,600	4,527,832	
	その他の事業収益	8,871,081	4,631,388	4,239,693	
	経常経費寄附金収益	4,722,470	7,797,087	△3,074,617	
	引当金戻入	15,947,695	13,542,919	2,404,776	
	サービス活動収益計(1)	606,566,277	545,523,325	61,042,952	
サービス活動増減の部	費用	人件費	407,530,254	371,872,944	35,657,310
		職員給料	356,793,795	321,715,219	35,078,576
		退職給付費用	3,337,500	3,515,500	△178,000
		法定福利費	47,398,959	46,642,225	756,734
		事業費	83,530,584	75,231,516	8,299,068
		給食費	30,605,623	29,225,925	1,379,698
		医薬品費	15,388	31,942	△16,554
		保健衛生費	1,078,908	662,840	416,068
		医療費	629,842	227,407	402,435
		教養娯楽費	3,056,067	2,917,062	139,005
		日用品費	1,448,081	1,100,000	348,081
		水道光熱費	16,467,107	15,669,899	797,208
		消耗器具備品費	3,695,010	7,003,690	△3,308,680
		保険料	3,731,490	3,646,122	85,368
		賃借料	14,635,200	11,266,301	3,368,899
		葬祭費	89,000	120,000	△31,000
		車輛費	7,972,777	6,904,440	1,068,337
		雑費	106,091	102,010	4,081
		事務費	27,095,258	28,887,344	△1,792,086
		福利厚生費	4,203,902	4,020,219	183,683
	旅費交通費	212,766	153,919	58,847	
	研修研究費	619,624	473,170	146,454	
	事務消耗品費	3,752,349	2,116,627	1,635,722	
	修繕費	2,984,528	2,080,611	903,917	
	通信運搬費	1,771,748	1,553,632	218,116	
	会議費	8,700	36,144	△27,444	
	業務委託費	8,129,670	9,066,812	△937,142	
	手数料	547,808	805,364	△257,556	
	賃借料	4,184,227	4,342,566	△158,339	
	租税公課	75,410	8,640	66,770	
	諸会費	436,000	469,000	△33,000	
	雑費	168,526	114,518	54,008	
	就労支援事業費用	8,942,593	10,547,013	△1,604,420	
	当期就労支援事業製造原価	8,942,593	10,547,013	△1,604,420	
	減価償却費	31,876,410	28,010,843	3,865,567	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,580,499	△14,976,896	△1,603,603	
	引当金繰入	38,382,860	16,965,575	21,417,285	
	退職給与引当金	20,302,860	16,965,575	3,337,285	
	賞与引当金(職員賞与)	17,680,000	0	17,680,000	
	賞与引当金(利用者賞与)	400,000	0	400,000	
サービス活動費用計(2)	580,777,460	516,538,339	64,239,121		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,788,817	28,984,986	△3,196,169		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,000	65,000	△10,000
		受取利息配当金収益	543	683	△140
		その他のサービス活動外収益	4,589,963	3,869,724	720,239
		利用者等外給食費収益	4,253,650	3,806,200	447,450
		雑収益	336,313	63,524	272,789
	サービス活動外収益計(4)		4,645,506	3,935,407	710,099
	費用	借入金利息費用	706,500	592,820	113,680
		その他のサービス活動外費用	351,339	56,160	295,179
		雑損失	351,339	56,160	295,179
		サービス活動外費用計(5)	1,057,839	648,980	408,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,587,667	3,286,427	301,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,376,484	32,271,413	△2,894,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,835,133	33,832,859	△30,997,726
		施設整備等補助金収益	2,835,133	33,832,859	△30,997,726
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		施設整備等寄付金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	2,835,133	36,832,859	△33,997,726
	費用	基本金組入額	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の特別損失	0	242,918	△242,918
		国庫補助金等特別積立金額	2,835,133	33,832,859	△30,997,726
		特別費用計(9)	2,835,133	37,075,777	△34,240,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△242,918	242,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,376,484	32,028,495	△2,652,011	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		254,908,976	222,880,481	32,028,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,285,460	254,908,976	29,376,484
	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)		284,285,460	254,908,976	29,376,484