

## 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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      | 8,576,000   | 9,102,851   | △526,851    | 1           |
|                       |             | 法人外部取引収入      | 4,796,000   | 5,442,851   | △646,851    |             |
|                       |             | 法人内部取引収入      | 3,780,000   | 3,660,000   | 120,000     |             |
|                       |             | 障害福祉サービス等事業収入 | 610,744,961 | 628,955,746 | △18,210,785 |             |
|                       |             | 自立支援給付費収入     | 556,134,695 | 568,194,571 | △12,059,876 | 5           |
|                       |             | 利用者負担金収入      | 43,956,014  | 45,201,077  | △1,245,063  |             |
|                       |             | その他の事業収入      | 10,654,252  | 15,560,098  | △4,905,846  |             |
|                       |             | 借入金利息補助金収入    | 37,000      | 37,000      | 0           |             |
|                       |             | 経常経費寄附金収入     | 1,700,000   | 2,216,340   | △516,340    |             |
|                       |             | 受取利息配当金収入     | 170         | 511         | △341        | 10          |
|                       |             | その他の収入        | 4,344,164   | 4,227,564   | 116,600     |             |
|                       |             | 利用者等外給食費収入    | 4,331,764   | 4,215,964   | 115,800     |             |
|                       |             | 雑収入           | 12,400      | 11,600      | 800         |             |
|                       |             | 事業活動収入計(1)    | 625,402,295 | 644,540,012 | △19,137,717 |             |
|                       |             | 事業活動による収支     | 支出          | 人件費支出       | 455,996,839 | 450,715,091 |
| 職員給料支出                | 345,239,124 |               |             | 339,590,701 | 5,648,423   |             |
| 職員賞与支出                | 53,127,139  |               |             | 53,353,940  | △226,801    |             |
| 退職給付支出                | 2,670,001   |               |             | 2,670,000   | 1           |             |
| 法定福利費支出               | 54,960,575  |               |             | 55,100,450  | △139,875    |             |
| 事業費支出                 | 75,892,129  |               |             | 78,867,582  | △2,975,453  | 20          |
| 給食費支出                 | 26,112,500  |               |             | 25,051,039  | 1,061,461   |             |
| 医薬品費支出                | 65,000      |               |             | 26,268      | 38,732      |             |
| 保健衛生費支出               | 1,302,365   |               |             | 1,270,764   | 31,601      |             |
| 医療費支出                 | 45,000      |               |             | 61,780      | △16,780     |             |
| 教養娯楽費支出               | 676,920     |               |             | 697,585     | △20,665     | 25          |
| 日用品費支出                | 0           |               |             | 1,341,283   | △1,341,283  |             |
| 水道光熱費支出               | 16,521,000  |               |             | 17,030,703  | △509,703    |             |
| 消耗器具備品費支出             | 2,485,000   |               |             | 5,222,719   | △2,737,719  |             |
| 保険料支出                 | 3,745,046   |               |             | 3,190,120   | 554,926     |             |
| 賃借料支出                 | 16,717,583  | 16,715,588    | 1,995       | 30          |             |             |
| 葬祭費支出                 | 37,266      | 30,000        | 7,266       |             |             |             |
| 車輛費支出                 | 7,810,000   | 7,906,809     | △96,809     |             |             |             |
| 雑支出                   | 374,449     | 322,924       | 51,525      |             |             |             |
| 事業活動による収支             | 支出          | 事務費支出         | 30,999,052  | 30,687,106  | 311,946     |             |
|                       |             | 福利厚生費支出       | 2,372,923   | 2,944,940   | △572,017    | 35          |
|                       |             | 旅費交通費支出       | 185,000     | 132,535     | 52,465      |             |
|                       |             | 研修研究費支出       | 318,000     | 263,352     | 54,648      |             |
|                       |             | 事務消耗品費支出      | 5,070,000   | 4,674,344   | 395,656     |             |
|                       |             | 修繕費支出         | 5,595,000   | 5,552,351   | 42,649      |             |
|                       |             | 通信運搬費支出       | 2,062,000   | 2,060,365   | 1,635       | 40          |
|                       |             | 会議費支出         | 0           | 0           | 0           |             |
|                       |             | 業務委託費支出       | 10,447,000  | 9,967,937   | 479,063     |             |
|                       |             | 手数料支出         | 428,080     | 492,469     | △64,389     |             |
|                       |             | 賃借料支出         | 4,046,721   | 4,136,874   | △90,153     |             |
|                       |             | 租税公課支出        | 4,328       | 4,328       | 0           | 45          |
|                       |             | 諸会費支出         | 433,300     | 405,300     | 28,000      |             |
|                       |             | 雑支出           | 36,700      | 52,311      | △15,611     |             |
|                       |             | 就労支援事業支出      | 9,276,000   | 8,890,053   | 385,947     |             |
| 就労支援事業製造原価支出          | 9,276,000   | 8,890,053     | 385,947     |             |             |             |
| 支払利息支出                | 570,801     | 570,801       | 0           | 50          |             |             |
| その他の支出                | 5,636,400   | 4,925,474     | 710,926     |             |             |             |
| 利用者等外給食費支出            | 5,636,400   | 4,925,474     | 710,926     |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)            | 578,371,221 | 574,656,107   | 3,715,114   |             |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 47,031,074    | 69,883,905  | △22,852,831 | 54          |             |

## 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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      | 4,025,000   | 4,025,000   | 0         | 1  |
|                                 |              | 施設整備等補助金収入      | 4,025,000   | 4,025,000   | 0         |    |
|                                 |              | 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       |             |             | 0         | 5  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |                 | 4,025,000   | 4,025,000   | 0         |    |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出   | 10,260,000  | 10,260,000  | 0         |    |
|                                 |              | 固定資産取得支出        | 20,982,975  | 17,125,988  | 3,856,987 |    |
|                                 |              | 建物取得支出          | 1,870,000   | 0           | 1,870,000 |    |
|                                 |              | 車輛運搬具取得支出       | 8,136,030   | 8,136,030   | 0         | 10 |
|                                 |              | 器具及び備品取得支出      | 10,976,945  | 8,989,958   | 1,986,987 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 31,242,975      | 27,385,988  | 3,856,987   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △27,217,975     | △23,360,988 | △3,856,987  |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 積立資産取崩収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 |              | その他の活動による収入     | 0           | 0           | 0         | 15 |
|                                 |              | 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          | 5,878,500   | 5,998,704   | △120,204  |    |
|                                 |              | 退職給付引当資産支出      | 5,878,500   | 5,998,704   | △120,204  |    |
|                                 |              | 雑損失             | 0           |             |           | 20 |
|                                 | その他の活動支出計(8) |                 | 5,878,500   | 5,998,704   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △5,878,500      | △5,998,704  | 120,204     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 0               | —           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 13,934,599      | 40,524,213  | △26,589,614 |           |    |
|                                 |              |                 |             |             | 25        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 217,668,040     | 217,668,040 |             |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 231,602,639     | 258,192,253 | △26,589,614 | 27        |    |