

事業活動計算書

(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		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	9,102,851	8,285,152	817,699	
	法人外部取引収益	5,442,851	5,829,152	△386,301	
	法人内部取引収益	3,660,000	2,456,000	1,204,000	
	障害福祉サービス等事業収益	628,955,746	589,857,284	39,098,462	
	自立支援給付費収益	568,194,571	534,573,627	33,620,944	
	利用者負担金収益	45,201,077	46,346,582	△1,145,505	
	その他の事業収益	15,560,098	8,937,075	6,623,023	
	経常経費寄附金収益	2,216,340	1,852,444	363,896	
	引当金戻入	23,148,457	19,732,474	3,415,983	
	サービス活動収益計(1)	663,423,394	619,727,354	43,696,040	
サービス活動増減の部	費用	人件費	434,578,321	417,916,450	16,661,871
		職員給料	339,590,701	320,229,292	19,361,409
		職員賞与	53,353,940	61,436,376	
		職員賞与引当金戻入	△16,250,000	△18,080,000	
		退職給付費用	2,783,230	2,892,500	△109,270
		法定福利費	55,100,450	51,438,282	3,662,168
		事業費	78,867,582	84,745,806	△5,878,224
		給食費	25,051,039	30,485,586	△5,434,547
		医薬品費	26,268	44,594	△18,326
		保健衛生費	1,270,764	1,659,491	△388,727
		医療費	61,780	31,987	29,793
		教養娯楽費	500,665	2,700,989	△2,200,324
		日用品費	1,538,203	1,277,472	260,731
		水道光熱費	14,487,771	16,778,496	△2,290,725
		消耗器具備品費	7,186,897	4,503,530	2,683,367
		保険料	3,732,064	3,551,420	180,644
		賃借料	16,752,398	15,716,627	1,035,771
		葬祭費	30,000	113,100	△83,100
		車輛費	7,906,809	7,855,834	50,975
		雑費	322,924	26,680	296,244
		事務費	30,687,106	31,725,709	△1,038,603
		福利厚生費	2,944,940	3,869,171	△924,231
		旅費交通費	132,535	213,411	△80,876
		研修研究費	263,352	592,707	△329,355
		事務消耗品費	4,674,344	4,243,619	430,725
		修繕費	5,552,351	6,002,806	△450,455
		通信運搬費	2,060,365	1,884,084	176,281
		会議費	3,648,891	1,630	3,647,261
		業務委託費	6,347,046	9,819,805	△3,472,759
		手数料	2,130,646	584,048	1,546,598
		賃借料	2,470,697	3,875,797	△1,405,100
		租税公課	19,128	25,200	△6,072
		諸会費	390,500	438,800	△48,300
雑費	52,311	174,631	△122,320		
就労支援事業費用	8,890,053	8,285,152	604,901		
当期就労支援事業製造原価	8,890,053	8,285,152	604,901		
減価償却費	33,908,634	31,558,527	2,350,107		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,895,074	△16,332,425	△562,649		
引当金繰入	45,084,009	42,755,392	2,328,617		
	サービス活動費用計(2)	615,120,631	600,654,611	14,466,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,302,763	19,072,743	29,230,020	

事業活動計算書

(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		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	37,000	46,000	△9,000
		受取利息配当金収益	511	764	△253
		その他のサービス活動外収益	4,227,564	4,277,723	△50,159
		利用者等外給食費収益	4,215,964	4,177,150	38,814
		雑収益	11,600	100,573	△88,973
	サービス活動外収益計(4)	4,265,075	4,324,487	△59,412	
	費用	借入金利息費用	570,801	641,001	△70,200
		その他のサービス活動外費用	4,925,474	0	4,925,474
		利用者等外給食費	4,925,474	0	4,925,474
		サービス活動外費用計(5)	5,496,275	641,001	4,855,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,231,200	3,683,486	△4,914,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,071,563	22,756,229	24,315,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,025,000	35,200,000	△31,175,000
		施設整備等補助金収益	4,025,000	35,200,000	△31,175,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,501,397	0	3,501,397
	特別収益計(8)	7,526,397	35,200,000	△27,673,603	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	333,797	93,818	239,979
		国庫補助金等特別積立金額	4,025,000	35,200,000	△31,175,000
		特別費用計(9)	4,358,797	35,293,818	△30,935,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,167,600	△93,818	3,261,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,239,163	22,662,411	27,576,752	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	306,947,871	284,285,460	22,662,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,187,034	306,947,871	50,239,163	
	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)	357,187,034	306,947,871	50,239,163	