

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	11,746,351	10,100,596	1,645,755
	益	製菓事業収益	6,023,742	4,348,312	1,675,430
		掃除事業収益	2,280,000	2,340,000	△60,000
		給食事業収益	1,440,000	1,440,000	0
		下請事業収益	2,002,609	1,972,284	30,325
		障害福祉サービス等事業収益	649,522,697	612,887,016	36,635,681
		自立支援給付費収益	580,970,449	553,946,015	27,024,434
		利用者負担金収益	50,496,377	47,276,292	3,220,085
		特定費用収益	13,368,871	5,738,709	7,630,162
		その他の事業収益	4,687,000	5,926,000	△1,239,000
		経常経費寄附金収益	2,393,000	1,493,000	900,000
		その他の収益	8,000	0	8,000
		サービス活動収益計(1)	663,670,048	624,480,612	39,189,436
費用		人件費	494,656,622	471,843,675	22,812,947
		職員給料	365,517,689	351,651,125	13,866,564
		職員賞与	37,245,810	37,645,995	△400,185
		賞与引当金繰入	16,850,000	16,201,500	648,500
		退職給付費用	9,883,453	10,247,625	△364,172
		法定福利費	65,159,670	56,097,430	9,062,240
		事業費	83,611,274	77,118,991	6,492,283
		給食費	28,453,453	25,997,554	2,455,899
		医薬品費	2,009	8,670	△6,661
		保健衛生費	2,004,340	2,295,082	△290,742
		医療費	1,880	920	960
		教養娯楽費	1,245,310	847,106	398,204
		日用品費	1,091,429	963,919	127,510
		水道光熱費	21,208,898	17,989,953	3,218,945
		消耗器具備品費	2,524,921	2,931,113	△406,192
		保険料	2,748,360	3,026,705	△278,345
		賃借料	16,739,498	16,731,228	8,270
		葬祭費	76,400	0	76,400
		車輛費	7,514,776	6,326,741	1,188,035
		事務費	39,676,269	54,958,769	△15,282,500
		福利厚生費	3,549,511	4,688,937	△1,139,426
		旅費交通費	138,595	139,780	△1,185

# 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

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	研修研究費	381,720	763,932	△382,212
	事務消耗品費	6,222,710	4,086,642	2,136,068
	修繕費	6,249,443	26,636,467	△20,387,024
	通信運搬費	2,461,885	2,321,971	139,914
	会議費	23,205	0	23,205
	広報費	83,754	71,005	12,749
	業務委託費	14,403,343	10,102,337	4,301,006
	手数料	452,706	449,085	3,621
	保険料	80,850	80,850	0
	賃借料	4,657,602	4,013,766	643,836
	租税公課	569,470	993,800	△424,330
	諸会費	386,100	405,000	△18,900
	雑費	15,375	205,197	△189,822
	就労支援事業費用	11,746,351	9,742,210	2,004,141
	就労支援事業販売原価	11,734,551	7,693,348	4,041,203
	就労支援事業販管費	11,800	2,048,862	△2,037,062
	減価償却費	33,127,886	34,488,713	△1,360,827
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,184,988	△16,758,602	573,614
	サービス活動費用計(2)	646,633,414	631,393,756	15,239,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,036,634	△6,913,144	23,949,778
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	18,000	27,000	△9,000
	受取利息配当金収益	244	196	48
	その他のサービス活動外 収益	4,727,348	4,626,098	101,250
	利用者等外給食収益	4,358,425	4,247,800	110,625
	雑収益	368,923	378,298	△9,375
サービス活動外収益計(4)	4,745,592	4,653,294	92,298	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	441,404	503,122	△61,718
	その他のサービス活動外 費用	7,005,260	5,601,391	1,403,869
	利用者等外給食費	6,784,512	5,447,107	1,337,405
	雑損失	220,748	154,284	66,464
	サービス活動外費用計(5)	7,446,664	6,104,513	1,342,151
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,701,072	△1,451,219	△1,249,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,335,562	△8,364,363	22,699,925	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	1,840,000	0	1,840,000
	施設整備等補助金収益	1,840,000	0	1,840,000

# 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>増減の部</b>	施設整備等寄附金収益	20,995,663	0	20,995,663	
	施設整備等寄附金収益	20,995,663	0	20,995,663	
	その他の特別収益	0	116,334	△116,334	
	退職給付引当金戻入益	0	116,334	△116,334	
	特別収益計(8)	22,835,663	116,334	22,719,329	
	<b>費用</b>	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,900	0	△14,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000
		特別費用計(9)	2,285,100	2	2,285,098
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,550,563	116,332	20,434,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,886,125	△8,248,031	43,134,156	
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)		347,225,819	337,795,566	9,430,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,111,944	329,547,535	52,564,409
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	0	25,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,111,944	329,547,535	27,564,409