

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	10,100,596	△1,524,596	
		法人外部取引収入	4,796,000	6,440,596	△1,644,596	
		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	612,887,016	△2,142,055	
		自立支援給付費収入	556,134,695	553,946,015	2,188,680	
		利用者負担金収入	43,956,014	47,276,292	△3,320,278	
		その他の事業収入	10,654,252	11,664,709	△1,010,457	
		借入金利息補助金収入	37,000	27,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,493,000	207,000	
		受取利息配当金収入	170	196	△26	
		その他の収入	4,344,164	4,257,991	86,173	
	利用者等外給食費収入	4,331,764	4,247,800	83,964		
	雑収入	12,400	10,191	2,209		
	事業活動収入計(1)	625,402,295	628,765,799	△3,363,504		
	支出	人件費支出	455,996,839	465,751,734	△9,754,895	
		職員給料支出	345,239,124	353,364,309	△8,125,185	
		職員賞与支出	53,127,139	53,975,995	△848,856	
		退職給付支出	2,670,001	2,314,000	356,001	
		法定福利費支出	54,960,575	56,097,430	△1,136,855	
		事業費支出	75,892,129	77,204,424	△1,312,295	
給食費支出		26,112,500	25,997,554	114,946		
医薬品費支出		65,000	8,670	56,330		
保健衛生費支出		1,302,365	2,295,082	△992,717		
医療費支出		45,000	920	44,080		
教養娯楽費支出		676,920	847,106	△170,186		
日用品費支出		0	963,919	△963,919		
水道光熱費支出		16,521,000	17,989,953	△1,468,953		
消耗器具備品費支出		2,485,000	3,016,546	△531,546		
保険料支出		3,745,046	3,026,705	718,341		
賃借料支出		16,717,583	16,731,228	△13,645		
葬祭費支出		37,266	0	37,266		
車輛費支出		7,810,000	6,326,741	1,483,259		
雑支出		374,449	0	374,449		
事業活動による収支	支出	事務費支出	30,999,052	54,958,769	△23,959,717	
		福利厚生費支出	2,372,923	4,688,937	△2,316,014	
		旅費交通費支出	185,000	139,780	45,220	
		研修研究費支出	318,000	763,932	△445,932	
		事務消耗品費支出	5,070,000	4,086,642	983,358	
		修繕費支出	5,595,000	26,636,467	△21,041,467	
		通信運搬費支出	2,062,000	2,321,971	△259,971	
		広報費支出	0	71,005	△71,005	
		業務委託費支出	10,447,000	10,102,337	344,663	
		手数料支出	428,080	449,085	△21,005	
		保険料支出	0	80,850	△80,850	
		賃借料支出	4,046,721	4,013,766	32,955	
		租税公課支出	4,328	993,800	△989,472	
		諸会費支出	433,300	405,000	28,300	
		雑支出	36,700	205,197	△168,497	
		就労支援事業支出	9,276,000	9,656,777	△380,777	
	就労支援事業製造原価支出	9,276,000	9,656,777	△380,777		
支払利息支出	570,801	503,122	67,679			
その他の支出	5,636,400	5,447,107	189,293			
利用者等外給食費支出	5,636,400	5,447,107	189,293			
事業活動支出計(2)	578,371,221	613,521,933	△35,150,712			
3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,031,074	15,243,866	31,787,208		

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	4,025,000
		施設整備等補助金収入	4,025,000	0	4,025,000
		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
	施設整備等収入計(4)		4,025,000	0	4,025,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	9,782,000	478,000
		固定資産取得支出	20,982,975	3,367,600	17,615,375
		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	3,020,000	5,116,030
器具及び備品取得支出		10,976,945	347,600	10,629,345	
施設整備等支出計(5)		31,242,975	13,149,600	18,093,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,217,975	△13,149,600	△14,068,375	
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
		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	7,034,640	△1,156,140
		退職給付引当資産支出	5,878,500	7,034,640	△1,156,140
		雑損失	0		
	その他の活動支出計(8)		5,878,500	7,034,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,878,500	△7,034,640	1,156,140	
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	△4,940,374	18,874,973	
前期末支払資金残高(12)		258,192,253	258,192,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,126,852	253,251,879	18,874,973	