

事業活動計算書

(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		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	10,100,596	9,102,851	997,745	
	障害福祉サービス等事業収益	612,887,016	628,955,746	△16,068,730	
	自立支援給付費収益	553,946,015	568,194,571	△14,248,556	
	利用者負担金収益	47,276,292	45,201,077	2,075,215	
	その他の事業収益	11,664,709	15,560,098	△3,895,389	
	経常経費寄附金収益	1,493,000	2,216,340	△723,340	
	引当金戻入	0	23,148,457	△23,148,457	
	サービス活動収益計(1)	624,480,612	663,423,394	△38,942,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	473,556,859	434,578,321	38,978,538
		職員給料	353,364,309	339,590,701	13,773,608
		職員賞与	37,645,995	53,353,940	△15,707,945
		職員賞与引当金繰入	16,201,500	△16,250,000	32,451,500
		退職給付費用	10,247,625	2,783,230	7,464,395
		法定福利費	56,097,430	55,100,450	996,980
		事業費	77,204,424	78,867,582	△1,663,158
		給食費	25,997,554	25,051,039	946,515
		医薬品費	8,670	26,268	△17,598
		保健衛生費	2,295,082	1,270,764	1,024,318
		医療費	920	61,780	△60,860
		教養娯楽費	847,106	500,665	346,441
		日用品費	963,919	1,538,203	△574,284
		水道光熱費	17,989,953	14,487,771	3,502,182
		消耗器具備品費	3,016,546	7,186,897	△4,170,351
		保険料	3,026,705	3,732,064	△705,359
		賃借料	16,731,228	16,752,398	△21,170
		葬祭費	0	30,000	△30,000
		車輛費	6,326,741	7,906,809	△1,580,068
		雑費	0	322,924	△322,924
		事務費	54,958,769	30,687,106	24,271,663
		福利厚生費	4,688,937	2,944,940	1,743,997
		旅費交通費	139,780	132,535	7,245
		研修研究費	763,932	263,352	500,580
		事務消耗品費	4,086,642	4,674,344	△587,702
		修繕費	26,636,467	5,552,351	21,084,116
		通信運搬費	2,321,971	2,060,365	261,606
		広報費	71,005	0	71,005
		業務委託費	10,102,337	9,995,937	106,400
		手数料	449,085	2,130,646	△1,681,561
		保険料	80,850	0	80,850
		賃借料	4,013,766	2,470,697	1,543,069
		租税公課	1,042,930	19,128	1,023,802
諸会費	358,400	390,500	△32,100		
雑費	202,667	52,311	150,356		
就労支援事業費用	9,656,777	8,890,053	766,724		
当期就労支援事業製造原価	9,656,777	8,890,053	766,724		
減価償却費	34,488,713	33,908,634	580,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,758,602	△16,895,074	136,472		
引当金繰入	0	45,084,009	△45,084,009		
	サービス活動費用計(2)	633,106,940	615,120,631	17,986,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,626,328	48,302,763	△56,929,091	

事業活動計算書

(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		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	27,000	37,000	△10,000
		受取利息配当金収益	196	511	△315
		その他のサービス活動外収益	4,626,098	4,227,564	398,534
		利用者等外給食費収益	4,247,800	4,215,964	31,836
		雑収益	378,298	11,600	366,698
	サービス活動外収益計(4)	4,653,294	4,265,075	388,219	
	費用	借入金利息費用	503,122	570,801	△67,679
		その他のサービス活動外費用	5,601,391	4,925,474	675,917
		利用者等外給食費	5,447,107	4,925,474	521,633
		雑損失	154,284		
サービス活動外費用計(5)	6,104,513	5,496,275	608,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,451,219	△1,231,200	△220,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,077,547	47,071,563	△57,149,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,025,000	△4,025,000
		施設整備等補助金収益	0	4,025,000	△4,025,000
		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	116,334	3,501,397	△3,385,063
	特別収益計(8)	116,334	7,526,397	△7,410,063	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	333,797	△333,795
		国庫補助金等特別積立金額	0	4,025,000	△4,025,000
	特別費用計(9)	2	4,358,797	△4,358,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,332	3,167,600	△3,051,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,961,215	50,239,163	△60,200,378	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	357,187,034	306,947,871	50,239,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,225,819	357,187,034	△9,961,215	
	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)		347,225,819	357,187,034	△9,961,215	