

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

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	13,776,000	16,052,285	△2,276,285	
	製菓事業収入	8,000,000	10,441,134	△2,441,134	
	掃除事業収入	2,436,000	2,328,000	108,000	
	給食事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	下請事業収入	1,900,000	1,843,151	56,849	
	障害福祉サービス等事業収入	645,135,387	647,816,359	△2,680,972	
	自立支援給付費収入	586,249,296	586,546,811	△297,515	
	利用者負担金収入	50,177,091	46,969,251	3,207,840	
	特定費用収入	8,709,000	0	8,709,000	
	その他の事業収入	0	14,300,297	△14,300,297	
	借入金利息補助金収入	9,000	9,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,013,000	△1,013,000	
	受取利息配当金収入	92	324	△232	
	その他の収入	4,890,000	5,814,066	△924,066	
	受入研修費収入	0	90,000	△90,000	
	利用者等外給食費収入	4,890,000	5,479,225	△589,225	
雑収入	0	244,841	△244,841		
事業活動収入計(1)	664,810,479	671,705,034	△6,894,555		
支出	人件費支出	480,407,118	488,115,204	△7,708,086	
	職員給料支出	358,969,490	361,924,892	△2,955,402	
	職員賞与支出	56,265,036	56,586,188	△321,152	
	退職給付支出	1,834,500	2,843,453	△1,008,953	
	法定福利費支出	63,338,092	66,760,671	△3,422,579	
	事業費支出	80,147,176	78,458,229	1,688,947	
	給食費支出	26,373,664	26,015,358	358,306	
	医薬品費支出	0	7,747	△7,747	
	保健衛生費支出	1,577,258	1,568,290	8,968	
	医療費支出	0	2,520	△2,520	
	教養娯楽費支出	1,617,167	1,459,537	157,630	
	日用品費支出	974,028	1,067,026	△92,998	
	水道光熱費支出	19,173,016	18,018,988	1,154,028	
	消耗器具備品費支出	2,607,955	3,373,103	△765,148	
	保険料支出	3,102,490	3,223,251	△120,761	
	賃借料支出	16,065,765	16,187,273	△121,508	
	車輛費支出	8,655,833	7,413,683	1,242,150	
	雑支出	0	121,453	△121,453	
	事務費支出	67,343,483	45,680,378	21,663,105	
	福利厚生費支出	2,900,390	3,366,235	△465,845	
	旅費交通費支出	160,900	174,860	△13,960	
研修研究費支出	503,123	604,010	△100,887		
事務消耗品費支出	9,045,753	10,913,763	△1,868,010		
修繕費支出	33,335,203	8,254,200	25,081,003		
通信運搬費支出	2,168,667	2,032,225	136,442		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	20,000	24,606	△4,606	
	広報費支出	100,000	34,588	65,412	
	業務委託費支出	12,356,996	12,827,970	△470,974	
	手数料支出	400,000	667,491	△267,491	
	保険料支出	0	125,850	△125,850	
	賃借料支出	5,254,768	5,423,452	△168,684	
	租税公課支出	595,743	621,222	△25,479	
	諸会費支出	501,940	415,190	86,750	
	雑支出	0	194,716	△194,716	
	就労支援事業支出	13,776,000	15,838,223	△2,062,223	
	就労支援事業販売原価支出	13,776,000	10,205,868	3,570,132	
	就労支援事業販管費支出	0	5,632,355	△5,632,355	
	支払利息支出	380,464	380,464	0	
	その他の支出	4,870,000	5,493,138	△623,138	
	利用者等外給食費支出	4,870,000	5,493,138	△623,138	
	事業活動支出計(2)	646,924,241	633,965,636	12,958,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,886,238	37,739,398	△19,853,160	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	3,551,432	3,551,432	0	
	施設整備等補助金収入	3,551,432	3,551,432	0	
	施設整備等収入計(4)	3,551,432	3,551,432	0	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	9,264,000	△1,860,000	
による	固定資産取得支出	7,947,760	31,773,760	△23,826,000	
収支	建物取得支出	0	14,916,000	△14,916,000	
	車輛運搬具取得支出	4,232,370	4,232,370	0	
	器具及び備品取得支出	3,715,390	3,715,390	0	
	機械及び装置取得支出	0	8,910,000	△8,910,000	
	施設整備等支出計(5)	15,351,760	41,037,760	△25,686,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,800,328	△37,486,328	25,686,000	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	15,191,000	937,872	14,253,128	
	退職給付引当資産取崩収入	0	937,872	△937,872	
	修繕積立資産取崩収入	15,191,000	0	15,191,000	
	その他の活動収入計(7)	15,191,000	937,872	14,253,128	
活動による	支出				
	積立資産支出	7,694,418	7,601,968	92,450	
	退職給付引当資産支出	7,694,418	7,601,968	92,450	
	その他の活動による支出	0	359,953	△359,953	
	差入保証金支出	0	220,000	△220,000	
	その他の活動による支出	0	139,953	△139,953	
	その他の活動支出計(8)	7,694,418	7,961,921	△267,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,496,582	△7,024,049	14,520,631	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,582,492	△6,770,979	20,353,471	
	前期末支払資金残高(12)	0	295,793,871	△295,793,871	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,582,492	289,022,892	△275,440,400	