

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	16,052,285	11,746,351	4,305,934	136.66%	
	製菓事業収益	10,441,134	6,023,742	4,417,392	173.33%	
	掃除事業収益	2,328,000	2,280,000	48,000	102.11%	
	給食事業収益	1,440,000	1,440,000	0	100.00%	
	下請事業収益	1,843,151	2,002,609	△159,458	92.04%	
	障害福祉サービス等事業収益	647,816,359	649,836,594	△2,020,235	99.69%	
	自立支援給付費収益	586,546,811	581,284,346	5,262,465	100.91%	
	利用者負担金収益	46,969,251	50,496,377	△3,527,126	93.02%	
	特定費用収益	0	13,368,871	△13,368,871	0.00%	
	その他の事業収益	14,300,297	4,687,000	9,613,297	305.11%	
経常経費寄附金収益	2,013,000	2,393,000	△380,000	84.12%		
その他の収益	1,250	8,000	△6,750	15.63%		
	サービス活動収益計(1)	665,882,894	663,983,945	1,898,949	100.29%	
費用	費 人件費	495,244,624	494,656,622	588,002	100.12%	
	職員給料	361,924,892	365,517,689	△3,592,797	99.02%	
	職員賞与	39,405,602	37,245,810	2,159,792	105.80%	
	賞与引当金繰入	16,090,000	16,850,000	△760,000	95.49%	
	退職給付費用	11,171,779	9,883,453	1,288,326	113.04%	
	法定福利費	66,652,351	65,159,670	1,492,681	102.29%	
	事業費	77,974,009	83,609,624	△5,635,615	93.26%	
	給食費	26,015,358	28,453,453	△2,438,095	91.43%	
	医薬品費	7,747	2,009	5,738	385.61%	
	保健衛生費	1,568,290	2,002,690	△434,400	78.31%	
	医療費	2,520	1,880	640	134.04%	
	教養娯楽費	1,459,537	1,245,310	214,227	117.20%	
	日用品費	1,067,026	1,091,429	△24,403	97.76%	
	水道光熱費	18,018,988	21,208,898	△3,189,910	84.96%	
	消耗器具備品費	3,373,103	2,524,921	848,182	133.59%	
	保険料	3,223,251	2,748,360	474,891	117.28%	
	賃借料	15,703,273	16,739,498	△1,036,225	93.81%	
	葬祭費	0	76,400	△76,400	0.00%	
	車輛費	7,413,683	7,514,776	△101,093	98.65%	
	雑費	121,233	0	121,233		
事務費	45,618,856	39,677,919	5,940,937	114.97%		
福利厚生費	3,366,235	3,549,511	△183,276	94.84%		
旅費交通費	166,880	138,595	28,285	120.41%		
研修研究費	604,010	381,720	222,290	158.23%		
事務消耗品費	10,913,763	6,224,360	4,689,403	175.34%		
修繕費	8,254,200	6,249,443	2,004,757	132.08%		
通信運搬費	2,023,683	2,461,885	△438,202	82.20%		
会議費	24,606	23,205	1,401	106.04%		
広報費	34,588	83,754	△49,166	41.30%		
業務委託費	12,827,970	14,403,343	△1,575,373	89.06%		
手数料	667,491	452,706	214,785	147.44%		
保険料	80,850	80,850	0	100.00%		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	賃借料	5,423,452	4,657,602	765,850	116.44%	
	租税公課	621,222	569,470	51,752	109.09%	
	諸会費	415,190	386,100	29,090	107.53%	
	雑費	194,716	15,375	179,341	1266.45%	
	就労支援事業費用	16,492,285	11,746,351	4,745,934	140.40%	
	就労支援事業販売原価	10,302,922	11,734,551	△1,431,629	87.80%	
	就労支援事業販管費	6,189,363	11,800	6,177,563	52452.23%	
	減価償却費	34,028,635	33,127,886	900,749	102.72%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,106,634	△16,184,988	78,354	99.52%	
	サービス活動費用計(2)	653,251,775	646,633,414	6,618,361	101.02%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,631,119	17,350,531	△4,719,412	72.80%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	9,000	18,000	△9,000	50.00%	
	受取利息配当金収益	324	244	80	132.79%	
	その他のサービス活動外収益	5,812,816	4,727,348	1,085,468	122.96%	
	受入研修費収益	90,000	0	90,000		
	利用者等外給食収益	5,479,225	4,358,425	1,120,800	125.72%	
	雑収益	243,591	368,923	△125,332	66.03%	
	サービス活動外収益計(4)	5,822,140	4,745,592	1,076,548	122.69%	
	支払利息	380,464	441,404	△60,940	86.19%	
	その他のサービス活動外費用	5,633,091	7,005,260	△1,372,169	80.41%	
	利用者等外給食費	5,493,138	6,784,512	△1,291,374	80.97%	
雑損失	139,953	220,748	△80,795	63.40%		
サービス活動外費用計(5)	6,013,555	7,446,664	△1,433,109	80.76%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△191,415	△2,701,072	2,509,657	7.09%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,439,704	14,649,459	△2,209,755	84.92%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,551,432	1,840,000	1,711,432	193.01%	
	施設整備等補助金収益	3,551,432	1,840,000	1,711,432	193.01%	
	施設整備等寄附金収益	0	20,995,663	△20,995,663	0.00%	
	施設整備等寄附金収益	0	20,995,663	△20,995,663	0.00%	
	特別収益計(8)	3,551,432	22,835,663	△19,284,231	15.55%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△14,900	14,900	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,551,432	2,300,000	1,251,432	154.41%	
特別費用計(9)	3,551,432	2,285,100	1,266,332	155.42%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,550,563	△20,550,563	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,439,704	35,200,022	△22,760,318	35.34%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,425,841	347,225,819	10,200,022	102.94%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,865,545	382,425,841	△12,560,296	96.72%	
	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)	0	25,000,000	△25,000,000	0.00%	
	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	0	25,000,000	△25,000,000	0.00%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,865,545	357,425,841	12,439,704	103.48%		