

法人名	社会福祉法人 コスモ福祉会
施設名	社会福祉法人コスモ福祉会
会計単位名	社会福祉法人コスモ福祉会

### 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
151 介護保険事業収入	628,560,000	621,094,577	7,465,423	
01 施設介護料収入	306,100,000	302,493,746	3,606,254	
02 居宅介護料収入	80,280,000	77,117,372	3,162,628	
01 (介護報酬収入)	72,460,000	69,469,450	2,990,550	
02 (利用者負担金収入)	7,820,000	7,647,922	172,078	
03 地域密着型介護料収入	147,820,000	148,922,308	△1,102,308	
01 (介護報酬収入)	106,770,000	107,749,491	△979,491	
02 (利用者負担金収入)	41,050,000	41,172,817	△122,817	
04 居宅介護支援介護料収入	600,000	647,190	△47,190	
05 利用者等利用料収入	77,610,000	76,485,999	1,124,001	
06 その他の事業収入	16,150,000	15,427,962	722,038	
159 その他の事業収入	267,501	497,501	△230,000	
01 その他の事業収入	267,501	497,501	△230,000	
160 研修収入	860,000		860,000	
01 研修事業収入	860,000		860,000	
162 経常経費寄附金収入	7,325,800	2,522,539	4,803,261	
163 受取利息配当金収入	5,000	844	4,156	
164 その他の収入	2,435,000	2,392,378	42,622	
02 利用者等外給食費収入	2,335,000	2,193,294	141,706	
03 雑収入	100,000	199,084	△99,084	
事業活動収入計(1)	639,453,301	626,507,839	12,945,462	
<b>支出</b>				
111 人件費支出	366,748,373	365,451,510	1,296,863	
02 職員給料支出	261,895,000	261,502,558	392,442	
03 職員賞与支出	32,392,893	31,029,584	1,363,309	
04 非常勤職員給与支出	27,386,000	26,904,786	481,214	
05 派遣職員費支出	904,480	904,741	△261	
06 退職給付支出	1,000,000		1,000,000	
07 法定福利費支出	43,170,000	45,109,841	△1,939,841	
112 事業費支出	90,738,500	86,812,680	3,925,820	
01 給食費支出	43,780,000	42,877,513	902,487	
02 介護用品費支出	5,040,000	4,922,561	117,439	
03 医薬品費支出	120,000	60,793	59,207	
04 診療・療養等材料費支出	210,000	130,997	79,003	
05 保健衛生費支出	1,150,000	670,140	479,860	
08 教養娯楽費支出	1,139,000	961,299	177,701	
09 日用品費支出	386,000	71,989	314,011	
12 水道光熱費支出	28,453,000	27,420,866	1,032,134	
14 消耗器具備品費支出	5,930,000	5,906,559	23,441	
16 賃借料支出	15,000		15,000	
17 教育指導費支出	410,000	308,210	101,790	
20 車輛費支出	2,669,000	2,547,157	121,843	
22 雑支出	1,436,500	934,596	501,904	
113 事務費支出	64,939,500	60,086,778	4,852,722	
01 福利厚生費支出	4,323,000	4,132,374	190,626	
02 職員被服費支出	240,000	107,473	132,527	
03 旅費交通費支出	200,000	129,060	70,940	
04 研修研究費支出	2,490,000	1,884,838	605,162	
05 事務消耗品費支出	1,585,000	1,264,161	320,839	
06 印刷製本費支出	3,055,000	2,837,321	217,679	
09 修繕費支出	950,000	769,089	180,911	
10 通信運搬費支出	2,136,000	2,088,168	47,832	
11 会議費支出	40,000	7,921	32,079	
12 広報費支出	1,570,000	891,043	678,957	
13 業務委託費支出	42,475,000	41,234,462	1,240,538	
14 手数料支出	521,000	372,717	148,283	
15 保険料支出	3,515,000	3,225,016	289,984	
17 土地・建物賃借料支出	640,000	617,467	22,533	
18 租税公課支出	150,000	5,850	144,150	
20 渉外費支出	180,000	118,480	61,520	
21 諸会費支出	461,500	234,161	227,339	
22 雑支出	408,000	167,177	240,823	
118 支払利息支出	12,860,000	12,613,526	246,474	
事業活動支出計(2)	535,286,373	524,964,494	10,321,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,166,928	101,543,345	2,623,583	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
166 施設整備等補助金収入		1,854,000	△1,854,000	
01 施設整備等補助金収入		1,854,000	△1,854,000	
167 施設整備等寄附金収入	12,432,200	17,052,000	△4,619,800	
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	12,432,200	17,052,000	△4,619,800	
施設整備等収入計(4)	12,432,200	18,906,000	△6,473,800	
<b>支出</b>				
121 設備資金借入金元金償還支出	22,584,200	22,584,000	200	
122 固定資産取得支出	10,000	1,854,000	△1,844,000	
04 器具及び備品取得支出		1,854,000	△1,854,000	
07 その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	22,594,200	24,438,000	△1,843,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,162,000	△5,532,000	△4,630,000	
<b>その他</b>				
<b>収入</b>				
その他の活動収入計(7)				
<b>支出</b>				
126 長期運営資金借入金元金償還支出	30,084,800	30,084,000	800	

法人名	社会福祉法人 コスモ福祉会
施設名	社会福祉法人コスモ福祉会
会計単位名	社会福祉法人コスモ福祉会

### 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出				
	その他の活動支出計(8)	30,084,800	30,084,000	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,084,800	△30,084,000	△800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,920,128	65,927,345	△2,007,217	
前期末支払資金残高(12)		141,056,773	141,828,861	△772,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,976,901	207,756,206	△2,779,305	