

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

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 071 介護保険事業収益	174,068,950	4,800,000	169,268,950	3626.44%
	益 01 施設介護料収益	128,135,545		128,135,545	
	02 居宅介護料収益	23,092,069		23,092,069	
	01 (介護報酬収益)	21,044,612		21,044,612	
	02 (利用者負担金収益)	2,047,457		2,047,457	
	04 居宅介護支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	25,528,899		25,528,899	
	06 その他の事業収益		4,800,000	△4,800,000	0.00%
	07 (保険等査定減)	△2,687,563		△2,687,563	
	081 経常経費寄附金収益				
082 その他の収益					
サービス活動収益計(1)		174,068,950	4,800,000	169,268,950	3626.44%
費 用	021 人件費	153,961,944		153,961,944	
	01 役員報酬				
	02 職員給料	127,125,459		127,125,459	
	03 職員賞与	2,456,100		2,456,100	
	04 賞与引当金繰入				
	05 非常勤職員給与	4,516,809		4,516,809	
	06 派遣職員費				
	07 退職給付費用				
	08 法定福利費	19,863,576		19,863,576	
	022 事業費	65,104,332		65,104,332	
	01 給食費	13,088,377		13,088,377	
	02 介護用品費	3,644,985		3,644,985	
	03 医薬品費	5,052		5,052	
	04 診療・療養等材料費				
	05 保健衛生費	96,574		96,574	
	06 医療費				
	07 被服費				
	08 教養娯楽費	105,366		105,366	
	09 日用品費	954,190		954,190	
	10 保育材料費				
	11 本人支給金				
	12 水道光熱費	11,399,950		11,399,950	
	13 燃料費				
	14 消耗器具備品費	34,995,387		34,995,387	
	15 保険料				
	16 賃借料				
	17 教育指導費				
	18 就職支度費				
	19 葬祭費	5,000		5,000	
	20 車輛費	645,643		645,643	
	21 雑費	163,808		163,808	
	22 その他の事業費				
023 事務費	40,001,157	5,822,953	34,178,204	686.96%	
01 福利厚生費	1,231,611		1,231,611		
02 職員被服費	950,879		950,879		
03 旅費交通費	155,225	117,000	38,225	132.67%	
04 研修研究費	673,917		673,917		
05 事務消耗品費	1,684,243		1,684,243		
06 印刷製本費	1,108,325		1,108,325		

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

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	07 水道光熱費				
	08 燃料費				
	09 修繕費	2,550		2,550	
	10 通信運搬費	785,745		785,745	
	11 会議費	36,138	6,910	29,228	522.98%
	12 広報費	873,752		873,752	
	13 業務委託費	29,214,966	5,401,600	23,813,366	540.86%
	14 手数料	269,957		269,957	
	15 保険料	1,486,100		1,486,100	
	16 賃借料				
	17 土地・建物賃借料	2,310		2,310	
	18 租税公課	645,490	189,000	456,490	341.53%
	19 保守料				
	20 渉外費	429,521		429,521	
	21 諸会費	39,000		39,000	
	22 雑費	411,428	108,443	302,985	379.40%
	23 その他の事務費				
	027 利用者負担軽減額				
	028 減価償却費	35,124,503		35,124,503	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,485,624		△34,485,624	
	030 徴収不能額				
	031 徴収不能引当金繰入				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	259,706,312	5,822,953	253,883,359	4460.04%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,637,362	△1,022,953	△84,614,409	8371.58%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	083 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益	18,550	5,304	13,246	349.74%
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外収益	572,030		572,030	
	01 受入研修費収益				
	02 利用者等外給食収益	545,046		545,046	
	03 為替差益				
04 雑収益	26,984		26,984		
	サービス活動外収益計(4)	590,580	5,304	585,276	11134.62%
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	033 支払利息	9,902,667	2,116,729	7,785,938	467.83%
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
	038 その他のサービス活動外費用				
	01 利用者等外給食費				
	02 為替差損				
	03 雑損失				
		サービス活動外費用計(5)	9,902,667	2,116,729	7,785,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,312,087	△2,111,425	△7,200,662	441.03%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,949,449	△3,134,378	△91,815,071	3029.29%
特 別 収 益	090 施設整備等補助金収益	272,700,000	76,500,000	196,200,000	356.47%
	01 施設整備等補助金収益	272,700,000	76,500,000	196,200,000	356.47%

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

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
増 減 の 部	02 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	091 施設整備等寄附金収益	3,674,100	208,955,500	△205,281,400	1.76%	
	01 施設整備等寄附金収益	3,674,100	208,955,500	△205,281,400	1.76%	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	093 固定資産受贈額					
	01 固定資産受贈額					
	094 固定資産売却益					
	01 車輛運搬具売却益					
	02 器具及び備品売却益					
	03 その他の固定資産売却益					
	101 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)		276,374,100	285,455,500	△9,081,400	96.82%
費 用	039 基本金組入額	112,629,600	100,000,000	12,629,600	112.63%	
	040 資産評価損					
	041 固定資産売却損・処分損					
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損					
	04 その他の固定資産売却損・処分損					
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	272,700,000	76,500,000	196,200,000	356.47%	
044 災害損失						
051 その他の特別損失						
特別費用計(9)		385,329,600	176,500,000	208,829,600	218.32%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△108,955,500	108,955,500	△217,911,000	△100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△203,904,949	105,821,122	△309,726,071	△192.69%	
繰 越 部	前期繰越活動増減差額(12)		105,821,122		105,821,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△98,083,827	105,821,122	△203,904,949	△92.69%
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
052 その他の積立金積立額(16)						
01 その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△98,083,827	105,821,122	△203,904,949	△92.69%	