

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26年 4月 1日 至 平成27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	達成率・執行率
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	198,050,000	174,068,950	23,981,050		87.89%
	01 施設介護料収入	145,200,000	128,135,545	17,064,455		88.25%
	02 居宅介護料収入	17,200,000	23,092,069	△5,892,069		134.26%
	01 (介護報酬収入)	17,200,000	21,044,612	△3,844,612		122.35%
	02 (利用者負担金収入)		2,047,457	△2,047,457		
	04 居宅介護支援介護料収入					
	05 利用者等利用料収入	35,650,000	25,528,899	10,121,101		71.61%
	06 その他の事業収入					
	07 (保険等査定減)		△2,687,563	2,687,563		
	161 借入金利息補助金収入					
	162 経常経費寄附金収入					
	163 受取利息配当金収入	25,000	18,550	6,450		74.20%
	164 その他の収入	539,510	572,030	△32,520		106.03%
	01 受入研修費収入					
	02 利用者等外給食費収入	515,510	545,046	△29,536		105.73%
	03 雑収入	24,000	26,984	△2,984		112.43%
165 流動資産評価益等による資金増加						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
	事業活動収入計(1)	198,614,510	174,659,530	23,954,980		87.94%
支出	111 人件費支出	158,610,000	153,961,944	4,648,056		97.07%
	01 役員報酬支出					
	02 職員給料支出	127,330,000	127,125,459	204,541		99.84%
	03 職員賞与支出	4,000,000	2,456,100	1,543,900		61.40%
	04 非常勤職員給与支出	4,520,000	4,516,809	3,191		99.93%
	05 派遣職員費支出					
	06 退職給付支出	900,000		900,000		
	07 法定福利費支出	21,860,000	19,863,576	1,996,424		90.87%
	112 事業費支出	72,730,000	65,104,332	7,625,668		89.52%
	01 給食費支出	16,800,000	13,088,377	3,711,623		77.91%
	02 介護用品費支出	4,050,000	3,644,985	405,015		90.00%
	03 医薬品費支出	10,000	5,052	4,948		50.52%
	04 診療・療養等材料費支出					
	05 保健衛生費支出	635,000	96,574	538,426		15.21%
	06 医療費支出					
	07 被服費支出					
	08 教養娯楽費支出	440,000	105,366	334,634		23.95%
	09 日用品費支出	1,150,000	954,190	195,810		82.97%
	10 保育材料費支出					
	11 本人支給金支出					
	12 水道光熱費支出	11,570,000	11,399,950	170,050		98.53%
13 燃料費支出						
14 消耗器具備品費支出	36,100,000	34,995,387	1,104,613		96.94%	
15 保険料支出						
16 賃借料支出						
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出	5,000	5,000			100.00%	
20 車輛費支出	720,000	645,643	74,357		89.67%	
21 管理費返還支出						

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26年 4月 1日 至 平成27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	達成率・執行率
22 雑支出	1,250,000	163,808	1,086,192		13.10%
23 その他の事業費支出					
113 事務費支出	45,222,000	40,001,157	5,220,843		88.46%
01 福利厚生費支出	2,050,000	1,231,611	818,389		60.08%
02 職員被服費支出	1,230,000	950,879	279,121		77.31%
03 旅費交通費支出	392,000	155,225	236,775		39.60%
04 研修研究費支出	970,000	673,917	296,083		69.48%
05 事務消耗品費支出	1,800,000	1,684,243	115,757		93.57%
06 印刷製本費支出	1,160,000	1,108,325	51,675		95.55%
07 水道光熱費支出					
08 燃料費支出					
09 修繕費支出	10,000	2,550	7,450		25.50%
10 通信運搬費支出	820,000	785,745	34,255		95.82%
11 会議費支出	40,000	36,138	3,862		90.35%
12 広報費支出	1,130,000	873,752	256,248		77.32%
13 業務委託費支出	31,600,000	29,214,966	2,385,034		92.45%
14 手数料支出	280,000	269,957	10,043		96.41%
15 保険料支出	1,500,000	1,486,100	13,900		99.07%
16 賃借料支出					
17 土地・建物賃借料支出	10,000	2,310	7,690		23.10%
18 租税公課支出	650,000	645,490	4,510		99.31%
19 保守料支出					
20 渉外費支出	440,000	429,521	10,479		97.62%
21 諸会費支出	100,000	39,000	61,000		39.00%
22 雑支出	1,040,000	411,428	628,572		39.56%
23 その他の事務費支出					
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出	10,140,000	9,902,667	237,333		97.66%
119 その他の支出					
01 利用者等外給食費支出					
02 雑支出					
120 流動資産評価損等による資金減少					
01 有価証券売却損					
02 資産評価損					
03 為替差損					
04 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	286,702,000	268,970,100	17,731,900		93.82%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,087,490	△94,310,570	6,223,080		107.06%
施設整備等による収入					
166 施設整備等補助金収入	272,700,000	272,700,000			100.00%
01 施設整備等補助金収入	272,700,000	272,700,000			100.00%
02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
167 施設整備等寄附金収入					
01 施設整備等寄附金収入					
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
168 設備資金借入金収入	896,000,000	896,000,000			100.00%
169 固定資産売却収入					
01 車輛運搬具売却収入					
02 器具及び備品売却収入					
03 その他の固定資産売却収入					
170 その他の施設整備等による収入					
01 その他の施設整備等による収入					

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	施設整備等収入計(4)	1,168,700,000	1,168,700,000			100.00%
支出	121 設備資金借入金元金償還支出	545,000,000	545,000,000			100.00%
	122 固定資産取得支出	553,150,000	535,997,680	17,152,320		96.90%
	01 土地取得支出					
	02 建物取得支出	810,000		810,000		
	03 車輛運搬具取得支出	16,320,000	16,320,000			100.00%
	04 器具及び備品取得支出	71,920,000	33,437,680	38,482,320		46.49%
	05 建設仮勘定取得支出	464,100,000		464,100,000		
	06 権利取得支出					
	07 その他の固定資産取得支出		486,240,000	△486,240,000		
	123 固定資産除却・廃棄支出					
	124 ファイナンス・リース債務の返済					
	125 その他の施設整備等による支出					
01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	1,098,150,000	1,080,997,680	17,152,320		98.44%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,550,000	87,702,320	△17,152,320		124.31%
その他の活動による収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附					
	172 長期運営資金借入金収入					
	173 長期貸付金回収収入					
	174 投資有価証券売却収入					
	175 積立資産取崩収入					
	01 退職給付引当資産取崩収入					
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	183 その他の活動による収入					
	01 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出					
	127 長期貸付金支出					
	128 投資有価証券取得支出					
	129 積立資産支出					
	01 退職給付引当資産支出					
	02 長期預り金積立資産支出					
	03 その他の積立資産支出					
	137 その他の活動による支出					
	01 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,537,490	△6,608,250	△10,929,240		37.68%
前期末支払資金残高(12)		84,660,472	84,660,472			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,122,982	78,052,222	△10,929,240		116.28%