

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
会計单位名称	社会福祉法人コスモ福祉会

### 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	621,094,577	466,593,698	154,500,879	
	01 施設介護料収益	302,493,746	304,579,063	△2,085,317	
	02 居宅介護料収益	77,117,372	52,485,966	24,631,406	
	01 (介護報酬収益)	69,469,450	47,497,929	21,971,521	
	02 (利用者負担金収益)	7,647,922	4,988,037	2,659,885	
	03 地域密着型介護料収益	148,922,308	33,929,601	114,992,707	
	01 (介護報酬収益)	107,749,491	24,682,927	83,066,564	
	02 (利用者負担金収益)	41,172,817	9,246,674	31,926,143	
	04 居宅介護支援介護料収益	647,190	321,600	325,590	
	05 利用者等利用料収益	76,485,999	65,723,398	10,762,601	
	06 その他の事業収益	15,427,962	9,554,070	5,873,892	
	079 ○○事業収益	497,501	15,500	482,001	
	02 その他の事業収益	497,501	15,500	482,001	
080 ○○収益		1,743,000	△1,743,000		
01 ○○収益		1,743,000	△1,743,000		
081 経常経費寄附金収益		3,412,408	△889,869		
サービス活動収益計(1)		2,522,539	3,412,408	△889,869	
サービス活動増減の部	費用				
	021 人件費	376,541,510	269,905,245	106,636,265	
	02 職員給料	261,502,558	197,009,380	64,493,178	
	03 職員賞与	31,029,584	22,718,279	8,311,305	
	04 賞与引当金繰入	11,090,000		11,090,000	
	05 非常勤職員給与	26,904,786	13,998,556	12,906,230	
	06 派遣職員費	904,741	2,273,191	△1,368,450	
	08 法定福利費	45,109,841	33,905,839	11,204,002	
	022 事業費	86,812,680	68,791,424	18,021,256	
	01 給食費	42,877,513	33,368,085	9,509,428	
	02 介護用品費	4,922,561	4,419,932	502,629	
	03 医薬品費	60,793	41,676	19,117	
	04 診療・療養等材料費	130,997	241,056	△110,059	
	05 保健衛生費	670,140	699,300	△29,160	
	08 教養娯楽費	961,299	409,155	552,144	
	09 日用品費	71,989	51,719	20,270	
	12 水道光熱費	27,420,866	24,254,890	3,165,976	
	14 消耗器具備品費	5,906,559	3,386,785	2,519,774	
	16 賃借料		4,314	△4,314	
	17 教育指導費	308,210	171,884	136,326	
	20 車輛費	2,547,157	1,373,192	1,173,965	
	21 雑費	934,596	369,436	565,160	
	023 事務費	60,086,778	56,947,995	3,138,783	
	01 福利厚生費	4,132,374	2,788,970	1,343,404	
	02 職員被服費	107,473	466,662	△359,189	
	03 旅費交通費	129,060	150,680	△21,620	
	04 研修研究費	1,884,838	1,203,246	681,592	
	05 事務消耗品費	1,264,161	1,290,147	△25,986	
	06 印刷製本費	2,837,321	2,633,202	204,119	
	09 修繕費	769,089	179,215	589,874	
	10 通信運搬費	2,088,168	2,281,959	△193,791	
	11 会議費	7,921	37,563	△29,642	
	12 広報費	891,043	1,623,364	△732,321	
	13 業務委託費	41,234,462	40,273,045	961,417	
	14 手数料	372,717	255,938	116,779	
	15 保険料	3,225,016	2,582,169	642,847	
	17 土地・建物賃借料	617,467		617,467	
	18 租税公課	5,850	19,250	△13,400	
	20 渉外費	118,480	170,019	△51,539	
	21 諸会費	234,161	193,223	40,938	
	22 雑費	167,177	799,343	△632,166	
	028 減価償却費	61,681,863	53,545,319	8,136,544	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,295,928	△12,234,128	△61,800	
	サービス活動費用計(2)		572,826,903	436,955,855	135,871,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,287,714	34,808,751	16,478,963
	サービス活動増減の部	収益			
		084 受取利息配当金収益	844	4,276	△3,432
089 その他のサービス活動外収益		2,392,378	1,392,613	999,765	
02 利用者等外給食収益		2,193,294	1,310,393	882,901	
04 雑収益	199,084	82,220	116,864		
サービス活動外収益計(4)		2,393,222	1,396,889	996,333	
サービス活動増減の部	費用				
	033 支払利息	12,613,526	11,514,645	1,098,881	
	サービス活動外費用計(5)		12,613,526	11,514,645	1,098,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,220,304	△10,117,756	△102,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,067,410	24,690,995	16,376,415	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	1,854,000		1,854,000	
	01 施設整備等補助金収益	1,854,000		1,854,000	
	091 施設整備等寄附金収益	17,052,000	22,532,989	△5,480,989	
01 施設整備等寄附金収益		1,217,989	△1,217,989		
02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	17,052,000	21,315,000	△4,263,000		
特別収益計(8)		18,906,000	22,532,989	△3,626,989	
特別増減の部	費用				
	039 基本金組入額	17,052,000	152,944,414	△135,892,414	
費用	041 固定資産売却損・処分損		424,259	△424,259	

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28年 4月 1日 至 平成29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)
	04 その他の固定資産売却損・処分損		424,259	△424,259
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000		1,854,000
	特別費用計(9)	18,906,000	153,368,673	△134,462,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,067,410	△130,835,684	130,835,684
	前期繰越活動増減差額(12)	△202,929,075	△106,144,689	147,212,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△161,861,665	△204,228,516	42,366,851
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)		1,299,441	△1,299,441
	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)	△161,861,665	△202,929,075	41,067,410