

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27年4月1日 至平成28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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	466,802,000	466,593,698	208,302	
	01 施設介護料収入	304,590,000	304,579,063	10,937	
	01 介護報酬収入	279,440,000	279,436,035	3,965	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,150,000	25,143,028	6,972	
	02 居宅介護料収入	52,510,000	52,485,966	24,034	
	01 (介護報酬収入)	47,510,000	47,497,929	12,071	
	01 介護報酬収入	47,510,000	47,497,929	12,071	
	02 (利用者負担金収入)	5,000,000	4,988,037	11,963	
	02 介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,988,037	11,963	
	03 地域密着型介護料収入	34,050,000	33,929,601	120,399	
	01 (介護報酬収入)	24,790,000	24,682,927	107,073	
	01 介護報酬収入	24,790,000	24,682,927	107,073	
	02 (利用者負担金収入)	9,260,000	9,246,674	13,326	
	02 介護負担金収入(一般)	9,260,000	9,246,674	13,326	
	04 居宅介護支援介護料収入	322,000	321,600	400	
	01 居宅介護支援介護料収入	322,000	321,600	400	
	05 利用者等利用料収入	65,770,000	65,723,398	46,602	
	02 居宅介護サービス利用料収入	70,000	65,540	4,460	
	05 食費収入(一般)	21,240,000	21,228,180	11,820	
	07 居住費収入(一般)	38,260,000	38,255,540	4,460	
	08 その他の利用料収入	6,200,000	6,174,138	25,862	
	06 その他の事業収入	9,560,000	9,554,070	5,930	
	01 補助金事業収入	9,500,000	9,500,000		
	04 その他の事業収入	60,000	54,070	5,930	
	159 その他の事業収入	16,000	15,500	500	
	01 その他の事業収入	16,000	15,500	500	
03 その他の事業収入	16,000	15,500	500		
160 研修収入	1,743,000	1,743,000			
01 研修事業収入	1,743,000	1,743,000			
162 経常経費寄附金収入	3,430,000	3,412,408	17,592		
163 受取利息配当金収入	7,000	4,276	2,724		
164 その他の収入	1,450,000	1,392,613	57,387		
02 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,310,393	39,607		
03 雑収入	100,000	82,220	17,780		
事業活動収入計(1)		473,448,000	473,161,495	286,505	
支出	111 人件費支出	270,296,500	269,905,245	391,255	
	02 職員給料支出	197,066,500	197,009,380	57,120	
	03 職員賞与支出	22,760,000	22,718,279	41,721	
	04 非常勤職員給与支出	14,080,000	13,998,556	81,444	
	05 派遣職員費支出	2,400,000	2,273,191	126,809	
	07 法定福利費支出	33,990,000	33,905,839	84,161	
	112 事業費支出	70,466,000	68,791,424	1,674,576	
	01 給食費支出	33,570,000	33,368,085	201,915	
	02 介護用品費支出	4,504,000	4,419,932	84,068	
	03 医薬品費支出	70,000	41,676	28,324	
	04 診療・療養等材料費支出	267,000	241,056	25,944	
	05 保健衛生費支出	743,000	699,300	43,700	
	08 教養娯楽費支出	564,000	409,155	154,845	
	09 日用品費支出	165,000	51,719	113,281	
	12 水道光熱費支出	24,340,000	24,254,890	85,110	
	14 消耗器具備品費支出	3,607,000	3,386,785	220,215	
	16 賃借料支出	48,000	4,314	43,686	
	17 教育指導費支出	180,000	171,884	8,116	
	20 車輛費支出	1,656,000	1,373,192	282,808	
	22 雑支出	752,000	369,436	382,564	
	113 事務費支出	61,351,000	56,947,995	4,403,005	
	01 福利厚生費支出	2,970,000	2,788,970	181,030	
02 職員被服費支出	498,000	466,662	31,338		
03 旅費交通費支出	240,000	150,680	89,320		
04 研修研究費支出	1,590,000	1,203,246	386,754		
05 事務消耗品費支出	1,547,000	1,290,147	256,853		

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27年 4月 1日 至 平成28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
	06 印刷製本費支出	2,861,000	2,633,202	227,798	
	09 修繕費支出	249,000	179,215	69,785	
	10 通信運搬費支出	2,450,000	2,281,959	168,041	
	11 会議費支出	80,000	37,563	42,437	
	12 広報費支出	2,150,000	1,623,364	526,636	
	13 業務委託費支出	41,207,000	40,273,045	933,955	
	01 給食委託支出	28,400,000	28,203,746	196,254	
	02 医事委託支出	3,765,000	3,728,021	36,979	
	03 寝具委託支出	3,352,000	3,249,286	102,714	
	04 検査委託支出	1,480,000	1,253,896	226,104	
	05 産業廃棄物処理委託支出	1,072,000	968,220	103,780	
	06 その他の委託支出	3,138,000	2,869,876	268,124	
	14 手数料支出	355,000	255,938	99,062	
	15 保険料支出	2,676,000	2,582,169	93,831	
	18 租税公課支出	100,000	19,250	80,750	
	20 渉外費支出	232,000	170,019	61,981	
	21 諸会費支出	339,000	193,223	145,777	
	22 雑支出	1,180,000	799,343	380,657	
	23 その他の事務費支出	627,000		627,000	
	118 支払利息支出	12,220,000	11,514,645	705,355	
	事業活動支出計(2)	414,333,500	407,159,309	7,174,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,114,500	66,002,186	△6,887,686	
施設整備等に よる 収支	167 施設整備等寄附金収入	38,230,000	38,074,271	155,729	
	01 施設整備等寄附金収入	16,770,000	16,759,271	10,729	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	21,460,000	21,315,000	145,000	
	169 固定資産売却収入	894,000	875,182	18,818	
	03 その他の固定資産売却収入	894,000	875,182	18,818	
	施設整備等収入計(4)	39,124,000	38,949,453	174,547	
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	22,078,000	22,056,000	22,000	
	122 固定資産取得支出	1,640,000	1,620,000	20,000	
	07 その他の固定資産取得支出	1,640,000	1,620,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	23,718,000	23,676,000	42,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,406,000	15,273,453	132,547	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	17,514,000	17,499,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	17,514,000	17,499,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,514,000	△17,499,000	△15,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,006,500	63,776,639	△6,770,139	
	前期末支払資金残高(12)	68,212,609	78,052,222	△9,839,613	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,219,109	141,828,861	△16,609,752	