

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27年 4月 1日 至 平成28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	071 介護保険事業収益	466,593,698	174,068,950	292,524,748
	01 施設介護料収益	304,579,063	128,135,545	176,443,518
	01 介護報酬収益	279,436,035	117,990,033	161,446,002
	03 利用者負担金収益(一般)	25,143,028	10,145,512	14,997,516
	02 居宅介護料収益	52,485,966	23,092,069	29,393,897
	01 (介護報酬収益)	47,497,929	21,044,612	26,453,317
	01 介護報酬収益	47,497,929	21,044,612	26,453,317
	02 (利用者負担金収益)	4,988,037	2,047,457	2,940,580
	02 介護負担金収益(一般)	4,988,037	2,047,457	2,940,580
	03 地域密着型介護料収益	33,929,601		33,929,601
	01 (介護報酬収益)	24,682,927		24,682,927
	01 介護報酬収益	24,682,927		24,682,927
	02 (利用者負担金収益)	9,246,674		9,246,674
	02 介護負担金収益(一般)	9,246,674		9,246,674
	04 居宅介護支援介護料収益	321,600		321,600
	01 居宅介護支援介護料収益	321,600		321,600
	05 利用者等利用料収益	65,723,398	25,528,899	40,194,499
	02 居宅介護サービス利用料収益	65,540		65,540
	05 食費収益(一般)	21,228,180	8,650,540	12,577,640
	07 居住費収益(一般)	38,255,540	15,895,330	22,360,210
	08 その他の利用料収益	6,174,138	983,029	5,191,109
	06 その他の事業収益	9,554,070		9,554,070
	01 補助金事業収益	9,500,000		9,500,000
04 その他の事業収益	54,070		54,070	
07 (保険等査定減)		△2,687,563	2,687,563	
079 その他事業収益	15,500		15,500	
02 その他の事業収益	15,500		15,500	
03 その他の事業収益	15,500		15,500	
080 研修収益	1,743,000		1,743,000	
01 研修事業収益	1,743,000		1,743,000	
081 経常経費寄附金収益	3,412,408		3,412,408	
サービス活動収益計(1)		471,764,606	174,068,950	297,695,656
費用	021 人件費	269,905,245	153,961,944	115,943,301
	02 職員給料	197,009,380	127,125,459	69,883,921
	03 職員賞与	22,718,279	2,456,100	20,262,179
	05 非常勤職員給与	13,998,556	4,516,809	9,481,747
	06 派遣職員費	2,273,191		2,273,191
	08 法定福利費	33,905,839	19,863,576	14,042,263
	022 事業費	68,791,424	65,104,332	3,687,092
	01 給食費	33,368,085	13,088,377	20,279,708
	02 介護用品費	4,419,932	3,644,985	774,947
	03 医薬品費	41,676	5,052	36,624
	04 診療・療養等材料費	241,056		241,056
	05 保健衛生費	699,300	96,574	602,726
	08 教養娯楽費	409,155	105,366	303,789
	09 日用品費	51,719	954,190	△902,471
	12 水道光熱費	24,254,890	11,399,950	12,854,940
	14 消耗器具備品費	3,386,785	34,995,387	△31,608,602
	16 賃借料	4,314		4,314
	17 教育指導費	171,884		171,884
	19 葬祭費		5,000	△5,000

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27年 4月 1日 至 平成28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)
	20 車輛費	1,373,192	645,643	727,549
	21 雑費	369,436	163,808	205,628
	023 事務費	56,947,995	10,786,191	46,161,804
	01 福利厚生費	2,788,970	1,231,611	1,557,359
	02 職員被服費	466,662	950,879	△484,217
	03 旅費交通費	150,680	155,225	△4,545
	04 研修研究費	1,203,246	673,917	529,329
	05 事務消耗品費	1,290,147	1,684,243	△394,096
	06 印刷製本費	2,633,202	1,108,325	1,524,877
	09 修繕費	179,215	2,550	176,665
	10 通信運搬費	2,281,959	785,745	1,496,214
	11 会議費	37,563	36,138	1,425
	12 広報費	1,623,364	873,752	749,612
	13 業務委託費	40,273,045		40,273,045
	01 給食委託	28,203,746		28,203,746
	02 医事委託	3,728,021		3,728,021
	03 寝具委託	3,249,286		3,249,286
	04 検査委託	1,253,896		1,253,896
	05 産業廃棄物処理委託	968,220		968,220
	06 その他の委託	2,869,876		2,869,876
	14 手数料	255,938	269,957	△14,019
	15 保険料	2,582,169	1,486,100	1,096,069
	17 土地・建物賃借料		2,310	△2,310
	18 租税公課	19,250	645,490	△626,240
	20 渉外費	170,019	429,521	△259,502
	21 諸会費	193,223	39,000	154,223
	22 雑費	799,343	411,428	387,915
	028 減価償却費	53,545,319	35,124,503	18,420,816
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,234,128	△34,485,624	22,251,496
	サービス活動費用計(2)	436,955,855	230,491,346	206,464,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,808,751	△56,422,396	91,231,147
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	4,276	18,550	△14,274
	089 その他のサービス活動外収益	1,392,613	572,030	820,583
	02 利用者等外給食収益	1,310,393	545,046	765,347
	04 雑収益	82,220	26,984	55,236
	サービス活動外収益計(4)	1,396,889	590,580	806,309
費用	033 支払利息	11,514,645	9,902,667	1,611,978
	サービス活動外費用計(5)	11,514,645	9,902,667	1,611,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,117,756	△9,312,087	△805,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,690,995	△65,734,483	90,425,478
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		272,700,000	△272,700,000
	01 施設整備等補助金収益		272,700,000	△272,700,000
	091 施設整備等寄附金収益	22,532,989	3,674,100	18,858,889
	01 施設整備等寄附金収益	1,217,989	3,674,100	△2,456,111
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	21,315,000		21,315,000
	特別収益計(8)	22,532,989	276,374,100	△253,841,111
費用	039 基本金組入額	152,944,414	112,629,600	40,314,814
	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27年 4月 1日 至 平成28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)
	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		272,700,000	△272,700,000
	特別費用計(9)	153,368,673	385,329,600	△231,960,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,835,684	△108,955,500	△21,880,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,144,689	△174,689,983	68,545,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△98,083,827	105,821,122	△203,904,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△204,228,516	△68,868,861	△135,359,655
	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)	△202,929,075	△68,868,861	△134,060,214