

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人コスモス福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	168,821,000	173,286,002	△ 4,465,002	
	リサイクル就労支援	84,089,000	86,416,962	△ 2,327,962	
	軍手就労支援事業	5,544,000	5,020,775	523,225	
	軽作業就労支援事業	1,566,000	1,596,832	△ 30,832	
	物品仕入販売就労支援事業	4,227,000	4,489,534	△ 262,534	
	製造製品販売就労支援事業	32,842,000	33,745,282	△ 903,282	
	外部受託就労支援事業	20,673,000	21,028,035	△ 355,035	
	解体作業他就労支援事業	7,651,000	8,256,302	△ 605,302	
	収益事業収入	12,229,000	12,732,280	△ 503,280	
	障害福祉サービス等事業収入	828,836,000	837,537,480	△ 8,701,480	
	自立支援給付費収入	761,879,000	771,056,313	△ 9,177,313	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	781,000	752,798	28,202	
	補足給付費収入	8,440,000	8,266,879	173,121	
	特定費用収入	43,555,000	43,759,111	△ 204,111	
	その他の事業収入	14,181,000	13,702,379	478,621	
	その他の事業収入	53,525,000	49,306,890	4,218,110	
	指定管理事業収入	22,454,000	19,748,455	2,705,545	
	その他の事業収入	31,071,000	29,558,435	1,512,565	
	借入金利息補助金収入	189,000	189,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,369,000	10,369,549	△ 549	
	受取利息配当金収入	267,000	267,544	△ 544	
	その他の収入	17,122,000	17,180,501	△ 58,501	
	受入研修費収入	119,000	189,060	△ 70,060	
	利用者等外給食費収入	10,822,000	10,693,233	128,767	
	雑収入	6,181,000	6,298,208	△ 117,208	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	1,079,129,000	1,088,136,966	△ 9,007,966		
事業活動による収支	人件費支出	599,924,000	599,885,682	38,318	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	332,063,000	329,830,100	2,232,900	
	職員賞与支出	98,471,000	98,417,795	53,205	
	非常勤職員給与支出	88,571,000	89,750,283	△ 1,179,283	
	派遣職員費支出	1,521,000	1,443,987	77,013	
	退職給付支出	10,620,000	9,866,400	753,600	
	法定福利費支出	68,678,000	70,577,117	△ 1,899,117	
	事業費支出	70,723,000	69,158,396	1,564,604	
	給食費支出	25,827,000	25,041,179	785,821	
	介護用品費支出	2,553,000	2,750,962	△ 197,962	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,505,000	1,368,838	136,162	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	2,946,000	2,892,338	53,662	
	日用品費支出	140,000	117,000	23,000	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,195,000	15,371,004	823,996	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,716,000	4,656,392	59,608	
	保険料支出	3,735,000	3,614,748	120,252	
	賃借料支出	988,000	955,583	32,417	
	教育指導費支出	341,000	350,000	△ 9,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
車輛費支出	8,128,000	8,446,793	△ 318,793		
修繕費支出	3,080,000	3,091,322	△ 11,322		
管理費返還支出					
雑支出	569,000	502,237	66,763		
事務費支出	101,902,000	95,605,167	6,296,833		
福利厚生費支出	3,381,000	3,394,380	△ 13,380		
職員被服費支出	6,000	5,812	188		

支出	旅費交通費支出	1,216,000	1,109,250	106,750	
	研修研究費支出	605,000	608,056	△ 3,056	
	事務消耗品費支出	5,161,000	5,053,940	107,060	
	印刷製本費支出	122,000	113,305	8,695	
	水道光熱費支出	15,000,000	12,316,890	2,683,110	
	燃料費支出		1,099	△ 1,099	
	修繕費支出	4,676,000	4,860,327	△ 184,327	
	通信運搬費支出	2,509,000	2,372,733	136,267	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	389,000	26,580	362,420	
	業務委託費支出	24,146,000	20,389,308	3,756,692	
	手数料支出	8,191,000	8,770,987	△ 579,987	
	保険料支出	4,281,000	4,070,357	210,643	
	賃借料支出	2,032,000	2,003,848	28,152	
	土地・建物賃借料支出	8,616,000	8,641,880	△ 25,880	
	租税公課支出	7,037,000	6,476,953	560,047	
	保守料支出	8,613,000	8,139,426	473,574	
	渉外費支出				
	諸会費支出	1,261,000	1,175,500	85,500	
	車輛費支出	1,669,000	1,735,989	△ 66,989	
	雑支出	2,990,000	4,338,547	△ 1,348,547	
	就労支援事業支出	122,139,000	138,899,999	△ 16,760,999	
	就労支援事業販売原価支出	98,150,000	115,137,961	△ 16,987,961	
	(就労支援販売支出)	98,150,000	115,137,961	△ 16,987,961	
	就労支援事業製造原価支出	85,724,000	102,920,495	△ 17,196,495	
	当期就労支援事業仕入支出	12,426,000	12,217,466	208,534	
	就労支援事業販管費支出	23,989,000	23,762,038	226,962	
	支払利息支出	614,000	612,330	1,670	
	その他の支出	13,428,000	12,393,276	1,034,724	
	利用者等外給食費支出	13,223,000	12,204,876	1,018,124	
	雑支出	205,000	188,400	16,600	
	法人税、住民税及び事業税支出	75,000	119,100	△ 44,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	689,000	688,316	684	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	689,000	688,316	684	
	事業活動支出計(2)	909,494,000	917,362,266	△ 7,868,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,635,000	170,774,700	△ 1,139,700	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,418,000	15,649,000	769,000
		施設整備等補助金収入	14,590,000	14,494,000	96,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,828,000	1,155,000	673,000
		施設整備等寄附金収入		673,000	△ 673,000
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入			673,000	△ 673,000	
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入		3,947,000	64,100,720	△ 60,153,720	
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入		20,000	20,000	0	
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
(建設仮勘定の精算による資金増加額)		3,927,000	64,080,720	△ 60,153,720	
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
長期未払金発生収入					
長期預り金発生収入					
差入保証金返却収入					
その他の固定負債収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		20,365,000	80,422,720	△ 60,057,720	
設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000	0		
固定資産取得支出	165,280,000	215,317,507	△ 50,037,507		
土地取得支出	12,214,000	12,213,911	89		
建物取得支出	75,384,000	134,836,244	△ 59,452,244		
構築物取得支出		216,000	△ 216,000		

支出	機械及び装置取得支出	10,138,000	1,914,600	8,223,400
	車輛運搬具取得支出	480,000	1,598,400	△ 1,118,400
	器具及び備品取得支出	3,371,000	4,071,232	△ 700,232
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出		314,280	△ 314,280
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	63,693,000	60,152,840	3,540,160
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出		46,000	△ 46,000
その他の施設整備等による支出		46,000	△ 46,000	
施設整備等支出計(5)	171,020,000	221,103,507	△ 50,083,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,655,000	△ 140,680,787	△ 9,974,213	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,380,000	0
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,191,000	17,192,831	△ 10,001,831
	その他の活動による収入	5,522,000	6,457,936	△ 935,936
	役員等長期借入金収入			
	長期前払費用振替収入		910,734	△ 910,734
	その他の収入			
	過年度収支修正益	5,522,000	5,547,202	△ 25,202
	その他の活動収入計(7)	14,093,000	25,030,767	△ 10,937,767
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	災害損失支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,590,000	17,237,824	352,176
	その他の活動による支出	8,266,000	15,574,835	△ 7,308,835
	その他の活動支出計(8)	25,856,000	32,812,659	△ 6,956,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,763,000	△ 7,781,892	△ 3,981,108
	予備費支出(10)	63,223,000		63,223,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,006,000	22,312,021	△ 78,318,021
	前期末支払資金残高(12)	881,218,000	1,096,436,121	△ 215,218,121
当期末支払資金残高(11)+(12)	825,212,000	1,118,748,142	△ 293,536,142	