

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人コスモス福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	173,286,002	178,726,709	△ 5,440,707
	リサイクル就労支援	86,416,962	55,769,491	30,647,471
	軍手就労支援事業	5,020,775	5,258,780	△ 238,005
	軽作業就労支援事業	1,596,832	1,701,278	△ 104,446
	物品仕入販売就労支援事業	4,489,534	3,961,998	527,536
	製造製品販売就労支援事業	33,745,282	61,442,434	△ 27,697,152
	外部受託就労支援事業	21,028,035	23,431,957	△ 2,403,922
	解体作業他就労支援事業	8,256,302	11,553,451	△ 3,297,149
	収益事業収入	12,732,280	15,607,320	△ 2,875,040
	障害福祉サービス等事業収益	837,537,480	835,082,269	2,455,211
	自立支援給付費収益	771,056,313	743,633,934	27,422,379
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	752,798	811,155	△ 58,357
	補給給付費収益	8,266,879	8,316,140	△ 49,261
	特定費用等収益	43,759,111	42,801,735	957,376
	その他の事業収益	13,702,379	39,519,305	△ 25,816,926
	その他の事業収益	49,306,890	53,560,500	△ 4,253,610
	指定管理事業収益	19,748,455	19,925,845	△ 177,390
	その他の事業収益	29,558,435	33,634,655	△ 4,076,220
	経常経費寄附金収益	10,369,549	11,302,804	△ 933,255
その他の収益	5,415,848	7,106,886	△ 1,691,038	
その他の収益	5,415,848	7,106,886	△ 1,691,038	
サービス活動収益計(1)		1,075,915,769	1,085,779,168	△ 9,863,399
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	599,885,682	578,055,104	21,830,578
	役員報酬			
	職員給料	329,830,100	314,212,435	15,617,665
	職員賞与	98,417,795	94,218,528	4,199,267
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	89,750,283	89,426,498	323,785
	派遣職員費	1,443,987	2,241,045	△ 797,058
	退職給付費用	9,866,400	9,762,750	103,650
	法定福利費	70,577,117	68,193,848	2,383,269
	事業費	69,158,396	70,974,290	△ 1,815,894
	給食費	25,041,179	28,314,263	△ 3,273,084
	介護用品費	2,750,962	2,433,389	317,573
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,368,838	1,586,727	△ 217,889
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,892,338	4,199,481	△ 1,307,143
	日用品費	117,000	386,126	△ 269,126
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	15,371,004	15,473,905	△ 102,901
	燃料費		2,265	△ 2,265
	消耗器具備品費	4,656,392	2,610,379	2,046,013
	保険料	3,614,748	3,130,452	484,296
	賃借料	955,583	1,078,014	△ 122,431
教育指導費	350,000	105,000	245,000	
就職支度費				
葬祭費				

費用	車輛費	8,446,793	7,894,144	552,649
	修繕費	3,091,322	3,479,765	△ 388,443
	雑費	502,237	280,380	221,857
	事務費	95,605,167	88,826,086	6,779,081
	福利厚生費	3,394,380	1,888,588	1,505,792
	職員被服費	5,812		5,812
	旅費交通費	1,109,250	1,080,221	29,029
	研修研究費	608,056	1,257,145	△ 649,089
	事務消耗品費	5,053,940	3,788,889	1,265,051
	印刷製本費	113,305	34,187	79,118
	水道光熱費	12,316,890	13,635,005	△ 1,318,115
	燃料費	1,099		1,099
	修繕費	4,860,327	5,430,824	△ 570,497
	通信運搬費	2,372,733	2,333,380	39,353
	会議費			
	広報費	26,580	871,816	△ 845,236
	業務委託費	20,389,308	20,812,944	△ 423,636
	手数料	8,770,987	4,271,522	4,499,465
	保険料	4,070,357	4,180,219	△ 109,862
	賃借料	2,003,848	292,845	1,711,003
	土地・建物賃借料	8,641,880	10,587,288	△ 1,945,408
	租税公課	6,476,953	5,604,651	872,302
	保守料	8,139,426	8,065,255	74,171
	渉外費			
	諸会費	1,175,500	1,539,000	△ 363,500
	車輛費	1,735,989	1,459,108	276,881
	雑費	4,338,547	1,693,199	2,645,348
	就労支援事業費用	138,893,371	150,532,004	△ 11,638,633
	就労支援事業販売原価	115,131,333	55,070,573	60,060,760
	期首製品（商品）棚卸高	1,687,974	2,269,324	△ 581,350
	当期就労支援事業製造原価	115,137,961	54,489,223	60,648,738
	当期就労支援事業製造原価	102,920,495	40,591,489	62,329,006
	当期就労支援事業仕入高	12,217,466	13,897,734	△ 1,680,268
	期末製品（商品）棚卸高	△ 1,694,602	△ 1,687,974	△ 6,628
	就労支援事業販管費	23,762,038	95,461,431	△ 71,699,393
	減価償却費	68,759,572	69,234,381	△ 474,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,305,409	△ 32,570,954	1,265,545
	徴収不能額	688,316		688,316
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	188,400	1,313,800	△ 1,125,400
その他の費用	188,400	1,313,800	△ 1,125,400	
サービス活動費用計(2)	941,873,495	926,364,711	15,508,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,042,274	159,414,457	△ 25,372,183	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	189,000	258,500	△ 69,500
	受取利息配当金収益	267,544	257,519	10,025
	その他のサービス活動外収益	11,764,653	11,469,210	295,443
	受入研修費収益	189,060	233,470	△ 44,410
	利用者等外給食収益	10,693,233	10,169,367	523,866
	雑収益	882,360	1,066,373	△ 184,013
	為替差益			
	雑収益	882,360	1,066,373	△ 184,013
	サービス活動外収益計(4)	12,221,197	11,985,229	235,968
	支払利息	612,330	764,270	△ 151,940
	その他のサービス活動外費用	12,204,876	8,810,416	3,394,460
	利用者等外給食費	12,204,876	8,636,416	3,568,460
	雑損失		174,000	△ 174,000
	為替差損			
雑損失		174,000	△ 174,000	

		サービス活動外費用計(5)	12,817,206	9,574,686	3,242,520	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 596,009	2,410,543	△ 3,006,552	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,446,265	161,825,000	△ 28,378,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,649,000	7,844,500	7,804,500	
		施設整備等補助金収益	14,494,000	4,260,000	10,234,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,155,000	3,584,500	△ 2,429,500	
		施設整備等寄附金収益	673,000	2,597,400	△ 1,924,400	
		施設整備等寄附金収益		2,597,400	△ 2,597,400	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	673,000		673,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	2,668,920	637,200	2,031,720	
		固定資産売却益	19,999		19,999	
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益	19,999		19,999	
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	17,192,831		17,192,831		
	拠点区分間固定資産移管収益	254,257,403	29,408,600	224,848,803		
	その他の特別収益	5,547,202	15,135,953	△ 9,588,751		
	徴収不能引当金戻入益					
	過年度損益修正益	5,547,202	15,135,953	△ 9,588,751		
	その他の特別収益					
			特別収益計(8)	296,008,355	55,623,653	240,384,702
	費用	基本金組入額	9,800,000		9,800,000	
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	109,055	11,423	97,632	
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損		1	2	△ 1		
器具及び備品売却損・処分損		109,054	11,421	97,633		
ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損						
固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 76,563		△ 76,563		
国庫補助金等特別積立金積立額		16,322,000	7,843,000	8,479,000		
災害損失						
拠点区分間繰入金費用		17,237,824		17,237,824		
拠点区分間固定資産移管費用		254,257,403	29,408,200	224,849,203		
その他の特別損失	15,333,140	24,115,086	△ 8,781,946			
		特別費用計(9)	312,982,859	61,377,709	251,605,150	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,974,504	△ 5,754,056	△ 11,220,448	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,471,761	156,070,944	△ 39,599,183	
		法人税、住民税及び事業税(12)	119,100	71,000	48,100	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	116,352,661	155,999,944	△ 39,647,283	
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(14)	1,599,716,001	1,443,716,057	155,999,944	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,716,068,662	1,599,716,001	116,352,661	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,716,068,662	1,599,716,001	116,352,661	