

## 事業活動計算書

社会福祉法人 コスモ

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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)			
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益	8,577,721	8,605,499	△
その他の利用料収益	36,702,612	37,423,845	△
補助金事業収益	34,741,969	33,625,863	
サービス活動収益計(1)	80,022,302	79,655,207	367,095
(費用)			
人件費	195,000	180,000	15,000
役員報酬	26,804,618	26,851,260	△
職員給与	6,182,000	6,815,206	△
賞与	2,067,000	1,939,000	
退職給付	222,500	222,500	0
法定福利費	4,814,799	4,736,524	78,275
事業給付	12,158,809	12,478,196	△
保健衛生費	5,994	0	5,994
教養娯楽費	602,158	633,410	△
日用品費	44,989	46,249	△
水道光熱費	4,463,213	4,109,594	353,619
消耗器具備品費	1,369,189	458,952	910,237
保険料	165,550	0	165,550
車両雑費	257,821	145,091	112,730
事務費	26,282	316,507	△
福利厚生費	198,270	218,916	△
職員旅費	14,137	99,360	△
研修費	58,242	145,280	△
研究費	22,640	87,400	△
事務用品費	269,513	65,915	203,598
水道光熱費	446,222	409,849	36,373
通信搬送費	1,436,800	355,968	1,080,832
広報委託費	190,302	185,580	4,722
業務委託費	0	277,560	△
手数料	9,072,967	8,438,792	634,175
保険料	238,856	737,174	△
租税公課	379,060	546,450	△
手数料	90,000	45,000	45,000
諸会費	928,881	716,688	212,193
雑費	23,000	23,000	0
減価償却費	62,612	984,449	△
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,708,079	24,543,375	△
サービス活動費用計(2)	14,857,082	19,890,751	△
サービス活動増減差額(3)=1-2	76,662,421	76,922,494	△
サービス活動外増減の部	3,359,881	2,732,713	627,168
(収益)			
受取利息配当金収益	896	915	△
その他のサービス活動外収益			19
雑収益	546,935	1,132,661	△
サービス活動外収益計(4)	547,831	1,133,576	△
(費用)			
支払利息	330,750	404,250	△
サービス活動外費用計(5)	330,750	404,250	△
サービス活動外増減差額(6)=4-5	217,081	729,326	△
経常増減差額(7)=3+6	3,576,962	3,462,039	114,923
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=8-9	△	△	△
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	3,576,960	3,462,038	114,922
当期活動増減差額(14)=11-12-13	3,576,960	3,462,038	114,922
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	65,998,682	62,536,644	3,462,038
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	69,575,642	65,998,682	3,576,960

## 事業活動計算書

社会福祉法人 コスモ

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	69,575,642	65,998,682	3,576,960