

資金収支計算書

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
管理費収入	8,620,000	8,577,721	42,279	
その他の利用料収入	38,000,000	36,702,612	1,297,388	
補助金事業収入	34,000,000	34,741,969	△ 741,969	
受取利息配当金収入	10,000	896	9,104	
その他の収入				
雑収入	600,000	546,935	53,065	
事業活動収入計(1)	81,230,000	80,570,133	659,867	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	350,000	195,000	155,000	
職員給与支出	27,000,000	26,804,618	195,382	
退職給付支出	8,200,000	8,121,000	79,000	
法定福利費支出	230,000	222,500	7,500	
定福費支出	5,000,000	4,814,799	185,201	
事業食費支出				
給食衛生費支出	12,200,000	12,158,809	41,191	
保健衛生費支出	10,000	5,994	4,006	
教養娯楽費支出	650,000	602,158	47,842	
日用品費支出	50,000	44,989	5,011	
水道光熱費支出	4,500,000	4,463,213	36,787	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,369,189	30,811	
保険料支出	180,000	165,550	14,450	
葬祭費支出	100,000	0	100,000	
車輦費支出	300,000	257,821	42,179	
雑務費支出	50,000	26,282	23,718	
福利厚生費支出	240,000	198,270	41,730	
職員被服費支出	200,000	14,137	185,863	
旅費交通費支出	150,000	58,242	91,758	
研修費支出	100,000	22,640	77,360	
事務消耗品費支出	300,000	269,513	30,487	
水道光熱費支出	480,000	446,222	33,778	
修繕費支出	1,500,000	1,436,800	63,200	
通信運搬費支出	200,000	190,302	9,698	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	9,100,000	9,072,967	27,033	
手数料支出	250,000	238,856	11,144	
保険料支出	400,000	379,060	20,940	
租税公課支出	100,000	90,000	10,000	
保守料支出	950,000	928,881	21,119	
諸会費支出	50,000	23,000	27,000	
雑支	90,000	62,612	27,388	
支払利息支出	350,000	330,750	19,250	
事業活動支出計(2)	74,830,000	73,014,174	1,815,826	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	6,400,000	7,555,959	△ 1,155,959	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	4,900,000	4,900,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,900,000	4,900,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,800,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,422,360	77,640	
施設整備等支出計(5)	11,300,000	11,222,360	77,640	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,400,000	△ 6,322,360	△ 77,640	

資金収支計算書

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 0	1,233,599	△ 1,233,599	
前期末支払資金残高(12)	56,486,488	56,486,488	0	
当期末支払資金残高 11+12	56,486,488	57,720,087	△ 1,233,599	