

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

法人名：社会福祉法人 コクーン

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	531,527,022	529,371,691	2,155,331
	経常経費寄附金収益	360,000	345,000	15,000
	サービス活動収益計	531,887,022	529,716,691	2,170,331
	費用			
	人件費	314,796,767	323,093,629	△ 8,296,862
	事業費	64,886,000	69,973,568	△ 5,087,568
	事務費	83,146,067	84,312,113	△ 1,166,046
	利用者負担軽減額	681,477	798,985	△ 117,508
	減価償却費	44,046,070	45,068,151	△ 1,022,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,182,207	△ 13,166,757	△ 15,450	
サービス活動費用計	494,374,174	510,079,689	△ 15,705,515	
サービス活動増減差額	37,512,848	19,637,002	17,875,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,462,000	4,987,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	30,520	52,863	△ 22,343
	その他のサービス活動外収益	472,276	939,891	△ 467,615
	サービス活動外収益計	4,964,796	5,979,754	△ 1,014,958
	費用			
	支払利息	7,042,592	7,902,277	△ 859,685
	その他のサービス活動外費用	36,010	0	36,010
	サービス活動外費用計	7,078,602	7,902,277	△ 823,675
	サービス活動外増減差額	△ 2,113,806	△ 1,922,523	△ 191,283
経常増減差額	35,399,042	17,714,479	17,684,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	特別収益計	927,000	0	927,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	927,000	0	927,000	
当期活動増減差額	36,326,042	17,714,479	18,611,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	378,468,775	360,754,296	17,714,479
	当期末繰越活動増減差額	414,794,817	378,468,775	36,326,042
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額	411,794,817	378,468,775	33,326,042