

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	509,406,962	22,120,060	531,527,022	0
	経常経費寄附金収益	360,000	0	360,000	0
	サービス活動収益計	509,766,962	22,120,060	531,887,022	0
	費用				
	人件費	298,329,924	16,466,843	314,796,767	0
	事業費	64,443,733	442,267	64,886,000	0
	事務費	79,528,464	3,617,603	83,146,067	0
	利用者負担軽減額	681,477	0	681,477	0
	減価償却費	44,046,070	0	44,046,070	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,182,207	0	△ 13,182,207	0	
サービス活動費用計	473,847,461	20,526,713	494,374,174	0	
サービス活動増減差額	35,919,501	1,593,347	37,512,848	0	
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	0	4,462,000	0
	受取利息配当金収益	30,520	0	30,520	0
	その他のサービス活動外収益	466,276	6,000	472,276	0
	サービス活動外収益計	4,958,796	6,000	4,964,796	0
	費用				
	支払利息	7,042,592	0	7,042,592	0
	その他のサービス活動外費用	36,010	0	36,010	0
	サービス活動外費用計	7,078,602	0	7,078,602	0
	サービス活動外増減差額	△ 2,119,806	6,000	△ 2,113,806	0
経常増減差額	33,799,695	1,599,347	35,399,042	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0
	事業区分間繰入金収益	81,393,723	19,307,571	100,701,294	100,701,294
	特別収益計	82,320,723	19,307,571	101,628,294	100,701,294
	費用				
事業区分間繰入金費用	79,816,767	20,884,527	100,701,294	100,701,294	
特別費用計	79,816,767	20,884,527	100,701,294	100,701,294	
特別増減差額	2,503,956	△ 1,576,956	927,000	0	
当期活動増減差額	36,303,651	22,391	36,326,042	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	373,842,498	4,626,277	378,468,775	0
	当期末繰越活動増減差額	410,146,149	4,648,668	414,794,817	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	407,146,149	4,648,668	411,794,817	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス	収益				
	介護保険事業収益	531,527,022			
	経常経費寄附金収益	360,000			
	サービス活動収益計	531,887,022			
活動増減の部	費用				
	人件費	314,796,767			
	事業費	64,886,000			
	事務費	83,146,067			
	利用者負担軽減額	681,477			
	減価償却費	44,046,070			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,182,207			
	サービス活動費用計	494,374,174			
	サービス活動増減差額	37,512,848			
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	4,462,000			
	受取利息配当金収益	30,520			
	その他のサービス活動外収益	472,276			
	サービス活動外収益計	4,964,796			
活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,042,592			
	その他のサービス活動外費用	36,010			
	サービス活動外費用計	7,078,602			
	サービス活動外増減差額	△ 2,113,806			
	経常増減差額	35,399,042			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	927,000			
	事業区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	927,000			
増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	0			
	特別増減差額	927,000			
	当期活動増減差額	36,326,042			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	378,468,775			
	当期末繰越活動増減差額	414,794,817			
	活	基本金取崩額	0		
	動	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	3,000,000			
	次期繰越活動増減差額	411,794,817			