法人名　　社会福祉法人コスモス

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日　　第２号の１様式

（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	0055 介護保険事業収益	184,452,070	193,805,033	-9,352,963
		0071 保育事業収益	285,689,080	277,410,449	8,278,631
		0073 就労支援事業収益	142,247,957	111,448,797	30,799,160
		0074 障害福祉サービス等事業収益	2,276,420,990	2,092,300,842	184,120,148
		0086 その他の事業収益	23,449,872	23,056,233	393,639
		0088 経常経費寄附金収益	19,294,882	23,013,200	-3,718,318
		0089 その他の収益	31,950	0	31,950
		サービス活動収益計(1)	2,931,586,801	2,721,034,554	210,552,247
	費用	0015 人件費	2,196,868,868	1,983,375,081	213,493,787
		0016 事業費	258,215,368	221,760,109	36,455,259
		0017 事務費	216,680,318	211,170,334	5,509,984
		0018 就労支援事業費用	179,093,946	143,175,670	35,918,276
		0026 減価償却費	132,199,064	128,050,589	4,148,475
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	60,103,494	67,826,595	-7,723,101
		0030 その他の費用	10,918,560	10,256,000	662,560
		サービス活動費用計(2)	2,933,872,630	2,629,961,188	303,911,442
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,285,829	91,073,366	-93,359,195
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	116,904	142,109	-25,205
		0097 その他のサービス活動外収益	44,345,929	37,590,135	6,755,794
		サービス活動外収益計(4)	44,462,833	37,732,244	6,730,589
	費用	0032 支払利息	3,217,055	2,018,780	1,198,275
		0037 その他のサービス活動外費用	32,010,497	28,495,084	3,515,413
		サービス活動外費用計(5)	35,227,552	30,513,864	4,713,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,235,281	7,218,380	2,016,901
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,949,452	98,291,746	-91,342,294
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	3,150,000	6,310,000	-3,160,000
		0103 固定資産売却益	246,013	970,669	-724,656
		0105 拠点区分間繰入金収益	280,572,500	307,198,705	-26,626,205
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	113,494,282	0	113,494,282
		特別収益計(8)	397,462,795	314,479,374	82,983,421
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	131,492,777	326,681	131,166,096
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	71,872,114	0	71,872,114
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	6,310,000	-3,160,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	280,572,500	307,198,705	-26,626,205
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	113,494,282	0	113,494,282
		0051 その他の特別損失	73,695,875	0	73,695,875
		特別費用計(9)	530,533,320	313,835,386	216,697,934
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-133,070,525	643,988	-133,714,513
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-126,121,073	98,935,734	-225,056,807
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-126,121,073	98,935,734	-225,056,807
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,343,292,114	1,093,792,968	249,499,146
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,217,171,041	1,192,728,702	24,442,339
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	208,060,459	262,079,886	-54,019,427
		その他の積立金積立金積立額(19)	72,509,932	111,516,474	-39,006,542
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,352,721,568	1,343,292,114	9,429,454