社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	介護保険事業収益	179,206,847	193,834,409	△14,627,562
		保育事業収益	314,580,637	319,355,870	△4,775,233
		就労支援事業収益	127,690,115	133,044,973	△5,354,858
		障害福祉サービス等事業収益	2,583,033,854	2,527,687,570	55,346,284
		その他の事業収益	6,024,100	6,085,040	△60,940
		経常経費寄附金収益	23,569,480	19,287,174	4,282,306
		サービス活動収益計(1)	3,234,105,033	3,199,295,036	34,809,997
	費用	人件費	2,369,569,307	2,382,693,314	△13,124,007
		事業費	278,857,512	253,882,383	24,975,129
		事務費	234,398,355	223,727,835	10,670,520
		就労支援事業費用	164,419,597	168,069,466	△3,649,869
		減価償却費	152,822,950	157,835,166	△5,012,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,170,599	△55,538,273	1,367,674
		徴収不能額	244,068	2,410,475	△2,166,407
		徴収不能引当金繰入	268,407	663,515	△395,108
		サービス活動費用計(2)	3,146,409,597	3,133,743,881	12,665,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,695,436	65,551,155	22,144,281
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,188	13,426	△1,238
		その他のサービス活動外収益	44,642,432	44,318,506	323,926
		サービス活動外収益計(4)	44,654,620	44,331,932	322,688
	費用	支払利息	4,231,524	4,455,545	△224,021
		その他のサービス活動外費用	26,197,063	34,278,898	△8,081,835
		サービス活動外費用計(5)	30,428,587	38,734,443	△8,305,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,226,033	5,597,489	8,628,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,921,469	71,148,644	30,772,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,139,000	43,262,000	△41,123,000
		固定資産売却益	28,508	2,424,560	△2,396,052
		その他の特別収益	1,441,223	12,211,849	△10,770,626
		特別収益計(8)	3,608,731	57,898,409	△54,289,678
	費用	固定資産売却損・処分損	3,016,647	28,001	2,988,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,634,417	0	△1,634,417
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,139,000	43,262,000	△41,123,000
		その他の特別損失	1,229,911	15,098,576	△13,868,665
		特別費用計(9)	4,751,141	58,388,577	△53,637,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,142,410	△490,168	△652,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,779,059	70,658,476	30,120,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,317,290,077	1,302,749,133	14,540,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,418,069,136	1,373,407,609	44,661,527
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,990,000	5,462,468	95,527,532
	その他の積立金積立額(16)		85,940,000	61,580,000	24,360,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,433,119,136	1,317,290,077	115,829,059