

法人名 社会福祉法人 東京ココニー
 拠点名 合算

法人単位事業活動計算書
 (自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)
 (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			
	就労支援事業収益	4,978,683,191	4,863,535,567	115,147,624
	障害福祉サービス等事業収益	952,384,875	947,391,251	4,993,624
	その他の事業収益	263,984,807	274,287,255	-10,302,448
	経常経費寄附金収益	9,702,000	10,565,000	-863,000
	サービス活動収益計(1)	6,204,754,873	6,095,779,073	108,975,800
	費用			
	人件費	719,717,724	679,360,547	40,357,177
	事業費	68,005,471	63,802,652	4,202,819
	事務費	150,654,127	147,483,771	3,170,356
就労支援事業費用	4,829,113,670	4,836,931,136	-7,817,466	
その他の費用	222,598,363	223,664,217	-1,065,854	
利用者負担軽減額	6,974,582	4,374,253	2,600,329	
減価償却費	90,127,247	99,275,837	-9,148,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,195,498	-65,300,605	7,105,107	
徴収不能額		470,206	-470,206	
サービス活動費用計(2)	6,028,995,686	5,990,062,014	38,933,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,759,187	105,717,059	70,042,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	785,035	936,405	-151,370
	受取利息配当金収益	1,956,460	5,594,872	-3,638,412
	その他のサービス活動外収益	22,302,124	42,281,974	-19,979,850
	サービス活動外収益計(4)	25,043,619	48,813,251	-23,769,632
	費用			
支払利息	6,105,218	8,632,322	-2,527,104	
その他のサービス活動外費用	4,808,768	4,963,582	-154,814	
サービス活動外費用計(5)	10,913,986	13,595,904	-2,681,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,129,633	35,217,347	-21,087,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,888,820	140,934,406	48,954,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	383,562,000	568,841,000	-185,279,000
	固定資産売却益	163,178	300,000	-136,822
	特別収益計(8)	383,725,178	569,141,000	-185,415,822
	費用			
	固定資産売却損・処分損	361,802	79,458	282,344
国庫補助金等特別積立金積立額	383,702,000	571,473,000	-187,771,000	
その他の特別損失	15,960	15,960	-15,960	
特別費用計(9)	384,063,802	571,568,418	-187,504,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-338,624	-2,427,418	2,088,794	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,550,196	138,506,988	51,043,208	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	189,550,196	138,506,988	51,043,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,274,630,368	2,960,392,899	314,237,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,464,180,564	3,098,899,887	365,280,677
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		197,103,440	-197,103,440
	その他の積立金積立額(19)	33,000,000	21,372,959	11,627,041
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,431,180,564	3,274,630,368	156,550,196