

法人単位資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	535,121,000	531,527,022	3,593,978		
	借入金利息補助金収入	4,462,000	4,462,000	0		
	経常経費寄附金収入	240,000	360,000	△ 120,000		
	受取利息配当金収入	37,000	30,520	6,480		
	その他の収入	684,000	472,276	211,724		
	事業活動収入計	540,544,000	536,851,818	3,692,182		
	事業活動による支出	人件費支出	315,247,000	314,796,767	450,233	
事業費支出		65,209,000	64,886,000	323,000		
事務費支出		83,680,000	83,073,286	606,714		
利用者負担軽減額		684,000	681,477	2,523		
支払利息支出		7,063,000	7,042,592	20,408		
その他の支出		45,000	36,010	8,990		
事業活動支出計		471,928,000	470,516,132	1,411,868		
事業活動資金収支差額	68,616,000	66,335,686	2,280,314			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	981,000	927,000	54,000		
	施設整備等収入計	981,000	927,000	54,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,081,000	55,080,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,033,000	1,010,800	22,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,461,000	3,460,320	680		
施設整備等支出計	59,575,000	59,551,120	23,880			
施設整備等資金収支差額	△ 58,594,000	△ 58,624,120	30,120			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	30,000	27,219	2,781		
	その他の活動収入計	30,000	27,219	2,781		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額		△ 2,970,000	△ 2,972,781	2,781		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	7,052,000	4,738,785	2,313,215			
前期末支払資金残高	140,137,967	140,137,967	0			
当期末支払資金残高	147,189,967	144,876,752	2,313,215			