

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	509,406,962	22,120,060	531,527,022	0
	借入金利息補助金収入	4,462,000	0	4,462,000	0
	経常経費寄附金収入	360,000	0	360,000	0
	受取利息配当金収入	30,520	0	30,520	0
	その他の収入	466,276	6,000	472,276	0
	事業活動収入計	514,725,758	22,126,060	536,851,818	0
	支出				
	人件費支出	298,329,924	16,466,843	314,796,767	0
	事業費支出	64,443,733	442,267	64,886,000	0
事務費支出	79,455,683	3,617,603	83,073,286	0	
利用者負担軽減額	681,477	0	681,477	0	
支払利息支出	7,042,592	0	7,042,592	0	
その他の支出	36,010	0	36,010	0	
事業活動支出計	449,989,419	20,526,713	470,516,132	0	
事業活動資金収支差額	64,736,339	1,599,347	66,335,686	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0
	施設整備等収入計	927,000	0	927,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,080,000	0	55,080,000	0
固定資産取得支出	1,010,800	0	1,010,800	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,320	0	3,460,320	0	
施設整備等支出計	59,551,120	0	59,551,120	0	
施設整備等資金収支差額	△ 58,624,120	0	△ 58,624,120	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	63,197,050	19,307,571	82,504,621	82,504,621
	その他の活動による収入	27,219	0	27,219	0
	その他の活動収入計	63,224,269	19,307,571	82,531,840	82,504,621
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0
事業区分間繰入金支出	61,620,094	20,884,527	82,504,621	82,504,621	
その他の活動支出計	64,620,094	20,884,527	85,504,621	82,504,621	
その他の活動資金収支差額	△ 1,395,825	△ 1,576,956	△ 2,972,781	0	
当期資金収支差額合計	4,716,394	22,391	4,738,785	0	
前期末支払資金残高	136,241,290	3,896,677	140,137,967	0	
当期末支払資金残高	140,957,684	3,919,068	144,876,752	0	

資金収支内訳表

(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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	531,527,022				
	借入金利息補助金収入	4,462,000				
	経常経費寄附金収入	360,000				
	受取利息配当金収入	30,520				
	その他の収入	472,276				
	事業活動収入計	536,851,818				
	事業活動による支出	人件費支出	314,796,767			
事業費支出		64,886,000				
事務費支出		83,073,286				
利用者負担軽減額		681,477				
支払利息支出		7,042,592				
その他の支出		36,010				
事業活動支出計		470,516,132				
事業活動資金収支差額	66,335,686					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	927,000				
	施設整備等収入計	927,000				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,080,000			
		固定資産取得支出	1,010,800			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,320			
施設整備等支出計	59,551,120					
施設整備等資金収支差額	△ 58,624,120					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	27,219				
その他の活動収入計	27,219					
その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000				
	事業区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計	3,000,000				
その他の活動資金収支差額	△ 2,972,781					
当期資金収支差額合計	4,738,785					

前期末支払資金残高	140,137,967			
当期末支払資金残高	144,876,752			