

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	554,655,000	550,425,692	4,229,308		
	借入金利息補助金収入	2,887,000	2,887,000	0		
	経常経費寄附金収入	390,000	355,000	35,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,049	1,951		
	その他の収入	358,000	529,442	△ 171,442		
	事業活動収入計	558,294,000	554,199,183	4,094,817		
	事業活動による支出	人件費支出	351,104,000	350,359,437	744,563	
		事業費支出	67,955,000	67,197,651	757,349	
		事務費支出	87,317,500	85,304,344	2,013,156	
		利用者負担軽減額	720,000	703,427	16,573	
支払利息支出		4,481,000	4,474,725	6,275		
事業活動支出計		511,577,500	508,039,584	3,537,916		
事業活動資金収支差額		46,716,500	46,159,599	556,901		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,081,000	47,080,000	1,000	
		固定資産取得支出	262,000	240,350	21,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,199,000	4,156,920	42,080	
	施設整備等支出計	51,542,000	51,477,270	64,730		
施設整備等資金収支差額		△ 51,542,000	△ 51,477,270	△ 64,730		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,000	3,910	1,090	
	その他の活動支出計	2,005,000	2,003,910	1,090		
その他の活動資金収支差額		△ 2,005,000	△ 2,003,910	△ 1,090		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 6,830,500	△ 7,321,581	491,081		
前期末支払資金残高		128,697,371	128,697,371	0		
当期末支払資金残高		121,866,871	121,375,790	491,081		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	550,425,692	543,173,808	7,251,884
	経常経費寄附金収益	355,000	550,000	△ 195,000
	サービス活動収益計	550,780,692	543,723,808	7,056,884
	費用			
	人件費	350,359,437	348,119,357	2,240,080
	事業費	67,197,651	68,741,313	△ 1,543,662
	事務費	85,304,344	85,630,233	△ 325,889
	利用者負担軽減額	703,427	704,134	△ 707
	減価償却費	41,838,123	43,196,767	△ 1,358,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,435,341	△ 13,469,294	33,953	
サービス活動費用計	531,967,641	532,922,510	△ 954,869	
サービス活動増減差額	18,813,051	10,801,298	8,011,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,887,000	3,412,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	2,049	3,290	△ 1,241
	その他のサービス活動外収益	529,442	363,446	165,996
	サービス活動外収益計	3,418,491	3,778,736	△ 360,245
	費用			
	支払利息	4,474,725	5,321,749	△ 847,024
	その他のサービス活動外費用	3,910	0	3,910
	サービス活動外費用計	4,478,635	5,321,749	△ 843,114
	サービス活動外増減差額	△ 1,060,144	△ 1,543,013	482,869
経常増減差額	17,752,907	9,258,285	8,494,622	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,018,520	68,602	1,949,918
特別費用計	2,018,520	68,602	1,949,918	
特別増減差額	△ 2,018,520	△ 68,602	△ 1,949,918	
当期活動増減差額	15,734,387	9,189,683	6,544,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	457,313,342	453,123,659	4,189,683
	当期末繰越活動増減差額	473,047,729	462,313,342	10,734,387
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	471,047,729	457,313,342	13,734,387	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 コクーン

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	141,293,278	153,095,268	▲ 11,798,990	流動負債	71,124,768	73,496,417	▲ 2,371,649
現金預金	52,076,408	68,345,342	▲ 16,268,934	事業未払金	18,028,846	17,366,929	661,917
事業未収金	84,269,616	79,475,119	4,794,497	その他の未払金	52,455	0	52,455
未収金	175,364	43,035	132,329	1年以内返済予定設備資金借入金	47,080,000	47,080,000	0
未収補助金	3,234,965	3,787,080	▲ 552,084	1年以内返済予定リース債務	4,276,800	2,018,520	2,258,280
貯蔵品	1,050,134	992,572	57,562	未払費用	0	2,771,499	▲ 2,771,499
立替金	35,000	0	35,000	預り金	492,208	495,851	▲ 4,643
前払金	269,500	299,600	▲ 30,100	職員預り金	1,194,459	3,762,618	▲ 2,568,159
前払費用	185,260	152,520	32,740	固定負債	200,008,800	232,120,000	▲ 32,111,200
固定資産	941,806,936	962,191,749	▲ 20,384,813	設備資金借入金	185,040,000	232,120,000	▲ 47,080,000
基本財産	902,060,208	940,035,195	▲ 37,974,987	リース債務	14,968,800	0	14,968,800
土地	118,098,000	118,098,000	0	負債の部合計	271,133,568	305,616,417	▲ 34,482,849
建物	783,962,208	821,937,195	▲ 37,974,987	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,746,728	22,156,554	17,590,174	基本金	54,753,000	54,753,000	0
車両運搬具	5	3,680	▲ 3,675	国庫補助金等特別積立金	270,168,917	283,604,258	▲ 13,435,341
器具及び備品	3,046,033	4,373,444	▲ 1,327,351	その他の積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
有形リース資産	13,075,344	1,197,658	11,877,686	修繕積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	次期繰越活動増減差額	471,047,729	457,313,342	13,734,387
ソフトウェア	539,640	693,000	▲ 153,360	(うち当期活動増減差額)	15,734,387	9,189,683	6,544,704
無形リース資産	6,170,256	820,862	5,349,394	純資産の部合計	811,969,646	809,670,600	2,299,046
修繕積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	190,650	343,170	▲ 152,520				
資産の部合計	1,083,103,214	1,115,287,017	▲ 32,183,803	負債及び純資産の部合計	1,083,103,214	1,115,287,017	▲ 32,183,803