

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	569,348,783	550,425,692	18,923,091
	経常経費寄附金収益	430,000	355,000	75,000
	サービス活動収益計	569,778,783	550,780,692	18,998,091
	費用			
	人件費	359,831,514	350,359,437	9,472,077
	事業費	67,650,548	67,197,651	452,897
	事務費	82,678,939	85,304,344	△ 2,625,405
	利用者負担軽減額	723,179	703,427	19,752
	減価償却費	44,006,211	41,838,123	2,168,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,435,341	△ 13,435,341	0	
サービス活動費用計	541,455,050	531,967,641	9,487,409	
サービス活動増減差額	28,323,733	18,813,051	9,510,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,362,000	2,887,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	1,800	2,049	△ 249
	その他のサービス活動外収益	471,044	529,442	△ 58,398
	サービス活動外収益計	2,834,844	3,418,491	△ 583,647
	費用			
	支払利息	3,654,385	4,474,725	△ 820,340
	その他のサービス活動外費用	0	3,910	△ 3,910
	サービス活動外費用計	3,654,385	4,478,635	△ 824,250
	サービス活動外増減差額	△ 819,541	△ 1,060,144	240,603
経常増減差額	27,504,192	17,752,907	9,751,285	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2,018,520	△ 2,018,518	
特別費用計	2	2,018,520	△ 2,018,518	
特別増減差額	△ 2	△ 2,018,520	2,018,518	
当期活動増減差額	27,504,190	15,734,387	11,769,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	471,047,729	457,313,342	13,734,387
	当期末繰越活動増減差額	498,551,919	473,047,729	25,504,190
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額	495,551,919	471,047,729	24,504,190	

法人単位貸借対照表

令和 3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	144,147,351	141,296,278	2,851,073	流動負債	72,254,337	71,124,768	1,129,569
現金預金	53,970,768	52,076,408	1,894,360	事業未払金	18,433,778	18,028,846	404,932
事業未収金	84,729,450	84,269,616	459,834	その他の未払金	95,970	52,455	43,515
未収金	115,474	175,364	△ 59,890	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	3,062,261	3,234,996	△ 172,735	1年以内返済予定リース債務	4,276,800	4,276,800	0
貯蔵品	1,812,378	1,050,134	762,244	預り金	624,739	492,208	132,531
立替金	0	35,000	△ 35,000	職員預り金	1,743,050	1,194,459	548,591
前払金	304,500	269,500	35,000				
前払費用	152,520	185,260	△ 32,740				
固定資産	902,797,481	941,806,936	△ 39,009,455	固定負債	148,652,000	200,008,800	△ 51,356,800
基本財産	864,085,221	902,060,208	△ 37,974,987	設備資金借入金	137,960,000	185,040,000	△ 47,080,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	リース債務	10,692,000	14,968,800	△ 4,276,800
建物	745,987,221	783,962,208	△ 37,974,987	負債の部合計	220,906,337	271,133,568	△ 50,227,231
その他の固定資産	38,712,260	39,746,728	△ 1,034,468	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,655	5	16,650	基本金	54,753,000	54,753,000	0
器具及び備品	3,577,655	3,046,093	531,562	国庫補助金等特別積立金	256,733,576	270,168,917	△ 13,435,341
有形リース資産	10,169,712	13,075,344	△ 2,905,632	その他の積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	修繕積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
ソフトウェア	386,280	539,640	△ 153,360	次期繰越活動増減差額	495,551,919	471,047,729	24,504,190
無形リース資産	4,799,088	6,170,256	△ 1,371,168	(うち当期活動増減差額)	27,504,190	15,734,387	11,769,803
修繕積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000	純資産の部合計	826,038,495	811,969,646	14,068,849
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	38,130	190,650	△ 152,520				
資産の部合計	1,046,944,832	1,083,103,214	△ 36,158,382	負債及び純資産の部合計	1,046,944,832	1,083,103,214	△ 36,158,382

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収支	介護保険事業収入	555,976,000	569,348,783	△ 13,372,783	
	借入金利息補助金収入	2,362,000	2,362,000	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	430,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,800	2,200	
	その他の収入	494,000	471,044	22,956	
	事業活動収入計	559,196,000	572,613,627	△ 13,417,627	
	人件費支出	360,202,000	359,831,514	370,486	
	事業費支出	68,148,000	67,650,548	497,452	
	事務費支出	83,761,000	82,678,939	1,082,061	
	利用者負担軽減額	776,000	723,179	52,821	
支払利息支出	3,674,000	3,654,385	19,615		
事業活動支出計	516,561,000	514,538,565	2,022,435		
事業活動資金収支差額	42,635,000	58,075,062	△ 15,440,062		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	47,080,000	47,080,000	0	
	固定資産取得支出	2,179,000	2,149,278	29,722	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,277,000	4,276,800	200	
	施設整備等支出計	53,536,000	53,506,078	29,922	
施設整備等資金収支差額	△ 53,536,000	△ 53,506,078	△ 29,922		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	320,000	305,040	14,960	
	その他の活動収入計	320,000	305,040	14,960	
	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	△ 2,680,000	△ 2,694,960	14,960		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 13,581,000	1,874,024	△ 15,455,024		
前期末支払資金残高	0	121,375,790	△ 121,375,790		
当期末支払資金残高	△ 13,581,000	123,249,814	△ 136,830,814		