

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	550,445,000	543,173,808	7,271,192		
	借入金利息補助金収入	3,412,000	3,412,000	0		
	経常経費寄附金収入	360,000	550,000	△ 190,000		
	受取利息配当金収入	25,000	3,290	21,710		
	その他の収入	343,000	363,446	△ 20,446		
	事業活動収入計	554,585,000	547,502,544	7,082,456		
	事業活動による支出	人件費支出	348,703,000	348,119,357	583,643	
事業費支出		69,217,000	68,741,313	475,687		
事務費支出		86,072,000	85,325,193	746,807		
利用者負担軽減額		708,000	704,134	3,866		
支払利息支出		5,334,000	5,321,749	12,251		
事業活動支出計		510,034,000	508,211,746	1,822,254		
事業活動資金収支差額		44,551,000	39,290,798	5,260,202		
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	55,081,000	55,080,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,354,000	1,342,008	11,992	
		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	59,896,000	59,882,328	13,672		
施設整備等資金収支差額	△ 59,896,000	△ 59,882,328	△ 13,672			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 20,345,000	△ 25,591,530	5,246,530			
前期末支払資金残高	154,288,901	154,288,901	0			
当期末支払資金残高	133,943,901	128,697,371	5,246,530			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	543,173,808	539,925,422	3,248,386
	経常経費寄附金収益	550,000	560,000	△ 10,000
	サービス活動収益計	543,723,808	540,485,422	3,238,386
	費用			
	人件費	348,119,357	318,811,748	29,307,609
	事業費	68,741,313	66,521,806	2,219,507
	事務費	85,630,233	79,427,154	6,203,079
	利用者負担軽減額	704,134	713,963	△ 9,829
	減価償却費	43,196,767	43,057,473	139,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,469,294	△ 13,451,157	△ 18,137	
サービス活動費用計	532,922,510	495,080,987	37,841,523	
サービス活動増減差額	10,801,298	45,404,435	△ 34,603,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,412,000	3,937,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	3,290	21,528	△ 18,238
	その他のサービス活動外収益	363,446	554,025	△ 190,579
	サービス活動外収益計	3,778,736	4,512,553	△ 733,817
	費用			
	支払利息	5,321,749	6,182,145	△ 860,396
サービス活動外費用計	5,321,749	6,182,145	△ 860,396	
サービス活動外増減差額	△ 1,543,013	△ 1,669,592	126,579	
経常増減差額	9,258,285	43,734,843	△ 34,476,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	594,000	△ 594,000
	特別収益計	0	594,000	△ 594,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	68,602	1	68,601	
特別費用計	68,602	1	68,601	
特別増減差額	△ 68,602	593,999	△ 662,601	
当期活動増減差額	9,189,683	44,328,842	△ 35,139,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	453,123,659	411,794,817	41,328,842
	当期末繰越活動増減差額	462,313,342	456,123,659	6,189,683
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額	457,313,342	453,123,659	4,189,683

法人単位貸借対照表

平成31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	153,095,268	179,099,506	△ 26,004,238	流動負債	73,496,417	83,198,405	△ 9,701,988
現金預金	68,345,342	93,150,510	△ 24,805,168	事業未払金	17,366,929	17,707,496	△ 340,567
事業未収金	79,475,119	80,333,447	△ 858,328	1年以内返済予定設備資金借入金	47,080,000	55,080,000	△ 8,000,000
未収金	43,035	4,331,495	△ 4,288,460	1年以内返済予定リース債務	2,018,520	3,460,320	△ 1,441,800
未収補助金	3,787,080	0	3,787,080	未払費用	2,771,499	2,780,028	△ 8,529
貯蔵品	992,572	866,934	125,638	預り金	496,851	533,441	△ 36,590
前払金	299,600	264,600	35,000	職員預り金	3,762,618	3,614,619	147,999
前払費用	152,520	152,520	0	仮受金	0	22,501	△ 22,501
固定資産	962,191,749	999,267,630	△ 37,075,881	固定負債	232,120,000	281,218,520	△ 49,098,520
基本財産	940,035,195	978,108,369	△ 38,073,174	設備資金借入金	232,120,000	279,200,000	△ 47,080,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	リース債務	0	2,018,520	△ 2,018,520
建物	821,937,195	860,010,369	△ 38,073,174	負債の部合計	305,616,417	364,416,925	△ 58,800,508
その他の固定資産	22,156,554	21,159,261	997,293	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,680	50,989	△ 47,309	基本金	54,753,000	54,753,000	0
器具及び備品	4,373,444	5,340,402	△ 966,958	国庫補助金等特別積立金	283,604,258	297,073,552	△ 13,469,294
有形リース資産	1,197,658	3,250,786	△ 2,053,128	その他の積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	修繕積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
ソフトウェア	693,000	68,600	624,400	次期繰越活動増減差額	457,313,342	453,123,659	4,189,683
無形リース資産	820,862	2,228,054	△ 1,407,192	(うち当期活動増減差額)	9,189,683	44,328,842	△ 35,139,159
修繕積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純資産の部合計	809,670,600	813,950,211	△ 4,279,611
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	343,170	495,690	△ 152,520				
資産の部合計	1,115,287,017	1,178,367,136	△ 63,080,119	負債及び純資産の部合計	1,115,287,017	1,178,367,136	△ 63,080,119