

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	569,156,000	558,033,670	11,122,330		
	借入金利息補助金収入	1,837,000	1,837,000	0		
	経常経費寄附金収入	480,000	560,000	△ 80,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000		
	その他の収入	421,000	572,732	△ 151,732		
	事業活動収入計	571,898,000	561,004,402	10,893,598		
	事業活動による支出	人件費支出	361,458,000	361,322,904	135,096	
		事業費支出	69,908,000	69,727,734	180,266	
		事務費支出	81,716,000	81,277,227	438,773	
		利用者負担軽減額	668,000	665,334	2,666	
支払利息支出		2,837,000	2,835,324	1,676		
事業活動支出計		516,587,000	515,828,523	758,477		
事業活動資金収支差額		55,311,000	45,175,879	10,135,121		
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	3,168,000	3,160,430	7,570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,278,000	4,276,800	1,200	
	施設整備等支出計	54,527,000	54,517,230	9,770		
施設整備等資金収支差額		△ 54,527,000	△ 54,517,230	△ 9,770		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	53,000	38,131	14,869		
	その他の活動収入計	53,000	38,131	14,869		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,000	1	999	
その他の活動支出計		3,001,000	3,000,001	999		
その他の活動資金収支差額		△ 2,948,000	△ 2,961,870	13,870		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 2,164,000	△ 12,303,221	10,139,221		
前期末支払資金残高		0	123,249,814	△ 123,249,814		
当期末支払資金残高		△ 2,164,000	110,946,593	△ 113,110,593		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	558,033,670	569,348,783	△ 11,315,113
	経常経費寄附金収益	560,000	430,000	130,000
	サービス活動収益計	558,593,670	569,778,783	△ 11,185,113
	費用			
	人件費	361,322,904	359,831,514	1,491,390
	事業費	69,727,734	67,650,548	2,077,186
	事務費	81,277,227	82,678,939	△ 1,401,712
	利用者負担軽減額	665,334	723,179	△ 57,845
	減価償却費	35,943,063	44,006,211	△ 8,063,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,821,424	△ 13,435,341	2,613,917	
サービス活動費用計	538,114,838	541,455,050	△ 3,340,212	
サービス活動増減差額	20,478,832	28,323,733	△ 7,844,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,837,000	2,362,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	1,000	1,800	△ 800
	その他のサービス活動外収益	572,732	471,044	101,688
	サービス活動外収益計	2,410,732	2,834,844	△ 424,112
	費用			
支払利息	2,835,324	3,654,385	△ 819,061	
サービス活動外費用計	2,835,324	3,654,385	△ 819,061	
サービス活動外増減差額	△ 424,592	△ 819,541	394,949	
経常増減差額	20,054,240	27,504,192	△ 7,449,952	
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	11	2	9
特別費用計	11	2	9	
特別増減差額	△ 11	△ 2	△ 9	
当期活動増減差額	20,054,229	27,504,190	△ 7,449,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	495,551,919	471,047,729	24,504,190
	当期末繰越活動増減差額	515,606,148	498,551,919	17,054,229
	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	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	512,606,148	495,551,919	17,054,229	

法人単位貸借対照表

令和 4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	130,813,087	144,147,351	△ 13,334,264	流動負債	71,223,294	72,254,337	△ 1,031,043
現金預金	46,591,834	53,970,768	△ 7,378,934	事業未払金	17,248,919	18,433,778	△ 1,184,859
事業未収金	81,681,718	84,729,450	△ 3,047,732	その他の未払金	311,120	95,970	215,150
未収金	76,318	115,474	△ 39,156	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	966,738	3,062,261	△ 2,095,523	1年以内返済予定リース債務	4,276,800	4,276,800	0
貯蔵品	1,168,849	1,812,378	△ 643,529	未払費用	7,440	0	7,440
前払金	289,500	304,500	△ 15,000	預り金	635,872	624,739	11,133
前払費用	38,130	152,520	△ 114,390	職員預り金	1,663,143	1,743,050	△ 79,907
固定資産	872,976,707	902,797,481	△ 29,820,774	固定負債	97,295,200	148,652,000	△ 51,356,800
基本財産	833,724,801	864,085,221	△ 30,360,420	設備資金借入金	90,880,000	137,960,000	△ 47,080,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	リース債務	6,415,200	10,692,000	△ 4,276,800
建物	715,626,801	745,987,221	△ 30,360,420	負債の部合計	168,518,494	220,906,337	△ 52,387,843
その他の固定資産	39,251,906	38,712,260	539,646	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	11,255	16,655	△ 5,400	基本金	54,753,000	54,753,000	0
器具及び備品	5,590,991	3,577,655	2,013,336	国庫補助金等特別積立金	245,912,152	256,733,576	△ 10,821,424
有形リース資産	7,264,080	10,169,712	△ 2,905,632	その他の積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	修繕積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
ソフトウェア	232,920	386,280	△ 153,360	次期繰越活動増減差額	512,606,148	495,551,919	17,054,229
無形リース資産	3,427,920	4,799,088	△ 1,371,168	(うち当期活動増減差額)	20,054,229	27,504,190	△ 7,449,961
修繕積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	純資産の部合計	835,271,300	826,038,495	9,232,805
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	0	38,130	△ 38,130				
資産の部合計	1,003,789,794	1,046,944,832	△ 43,155,038	負債及び純資産の部合計	1,003,789,794	1,046,944,832	△ 43,155,038