

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	571,320,000	553,645,481	17,674,519	
	借入金利息補助金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	経常経費寄附金収入	615,000	505,000	110,000	
	受取利息配当金収入	2,000	776	1,224	
	その他の収入	416,000	5,214,548	△ 4,798,548	
	事業活動収入計 (1)	573,665,000	560,677,805	12,987,195	
	支出				
	人件費支出	364,856,000	364,781,226	74,774	
	事業費支出	81,670,000	79,549,751	2,120,249	
事務費支出	79,370,000	79,029,172	340,828		
利用者負担軽減額	348,000	339,223	8,777		
支払利息支出	2,066,000	2,056,065	9,935		
事業活動支出計 (2)	528,310,000	525,755,437	2,554,563		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,355,000	34,922,368	10,432,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	9,757,000	9,720,700	36,300	
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 (5)	61,115,000	61,077,500	37,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 61,115,000	△ 61,077,500	△ 37,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,760,000	△ 20,155,132	10,395,132		
前期末支払資金残高 (12)	0	110,946,593	△ 110,946,593		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 9,760,000	90,791,461	△ 100,551,461		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	553,645,481	558,033,670	△ 4,388,189
	経常経費寄附金収益	505,000	560,000	△ 55,000
	サービス活動収益計(1)	554,150,481	558,593,670	△ 4,443,189
	費用			
	人件費	364,781,226	361,322,904	3,458,322
	事業費	79,549,751	69,727,734	9,822,017
	事務費	79,029,172	81,277,227	△ 2,248,055
	利用者負担軽減額	339,223	665,334	△ 326,111
	減価償却費	34,665,255	35,943,063	△ 1,277,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,355,531	△ 10,821,424	465,893	
サービス活動費用計(2)	548,009,096	538,114,838	9,894,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,141,385	20,478,832	△ 14,337,447	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,312,000	1,837,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	776	1,000	△ 224
	その他のサービス活動外収益	5,214,548	572,732	4,641,816
	サービス活動外収益計(4)	6,527,324	2,410,732	4,116,592
	費用			
支払利息	2,056,065	2,835,324	△ 779,259	
サービス活動外費用計(5)	2,056,065	2,835,324	△ 779,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471,259	△ 424,592	4,895,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,612,644	20,054,240	△ 9,441,596	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
特別費用計(9)	1	11	△ 10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 11	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,612,643	20,054,229	△ 9,441,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,606,148	495,551,919	17,054,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,218,791	515,606,148	7,612,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,218,791	512,606,148	16,612,643

法人単位貸借対照表

令和 5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	112,944,725	130,813,087	△ 17,868,362	流動負債	73,560,064	71,223,294	2,336,770
現金預金	28,446,149	46,591,834	△ 18,145,685	事業未払金	19,329,925	17,248,919	2,081,006
事業未収金	81,125,910	81,681,718	△ 555,808	その他の未払金	330,680	311,120	19,560
未収金	89,363	76,318	13,045	1年以内返済予定設備資金借入金	47,130,000	47,090,000	50,000
未収補助金	1,652,333	966,738	685,595	1年以内返済予定リース債務	4,276,800	4,276,800	0
貯蔵品	1,341,470	1,168,849	172,621	未払費用	0	7,440	△ 7,440
前払金	289,500	289,500	0	預り金	642,549	635,872	6,677
前払費用	0	38,130	△ 38,130	職員預り金	1,850,110	1,663,143	186,967
固定資産	842,082,151	872,976,707	△ 30,944,556	固定負債	45,888,400	97,295,200	△ 51,406,800
基本財産	812,604,729	833,724,801	△ 21,120,072	設備資金借入金	43,750,000	90,880,000	△ 47,130,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	リース債務	2,138,400	6,415,200	△ 4,276,800
建物	694,506,729	715,626,801	△ 21,120,072	負債の部合計	119,448,464	168,518,494	△ 49,070,030
その他の固定資産	29,427,422	39,251,906	△ 9,824,484	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	45,455	11,255	34,200	基本金	54,753,000	54,753,000	0
器具及び備品	6,162,467	5,590,991	571,476	国庫補助金等特別積立金	235,556,621	245,912,152	△ 10,355,531
有形リース資産	4,358,448	7,264,080	△ 2,905,632	その他の積立金	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	修繕積立金	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	79,560	232,920	△ 153,360	次期繰越活動増減差額	529,218,791	512,606,148	16,612,643
無形リース資産	2,066,752	3,427,920	△ 1,371,168	(うち当期活動増減差額)	10,612,643	20,054,229	△ 9,441,586
修繕積立資産	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	835,528,412	835,271,300	257,112
差入保証金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	954,976,876	1,003,789,794	△ 48,812,918	負債及び純資産の部合計	954,976,876	1,003,789,794	△ 48,812,918