

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	564,533,000	569,934,582	△ 5,401,582		
	借入金利息補助金収入	787,000	787,000	0		
	経常経費寄附金収入	480,000	460,000	20,000		
	受取利息配当金収入	2,000	510	1,490		
	その他の収入	432,000	481,679	△ 49,679		
	事業活動収入計 (1)	566,234,000	571,663,771	△ 5,429,771		
	事業活動による支出	人件費支出	357,585,000	357,480,981	104,019	
事業費支出		81,104,000	80,952,566	151,434		
事務費支出		81,408,000	81,094,981	313,019		
利用者負担軽減額		338,000	334,340	3,660		
支払利息支出		2,005,000	1,999,940	5,060		
事業活動支出計 (2)		522,440,000	521,862,808	577,192		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,794,000	49,800,963	△ 6,006,963		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	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	47,143,000	47,130,000	13,000	
		固定資産取得支出	3,375,000	3,344,565	30,435	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731,000	4,711,300	19,700	
施設整備等支出計 (5)	55,249,000	55,185,865	63,135			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 55,249,000	△ 55,185,865	△ 63,135			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動による支出	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)	48,000,000	48,000,000	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,545,000	42,615,098	△ 6,070,098			
前期末支払資金残高 (12)	0	90,791,461	△ 90,791,461			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,545,000	133,406,559	△ 96,861,559			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	569,934,582	553,645,481	16,289,101
	経常経費寄附金収益	460,000	505,000	△ 45,000
	サービス活動収益計 (1)	570,394,582	554,150,481	16,244,101
	費用			
	人件費	357,480,981	364,781,226	△ 7,300,245
	事業費	80,952,566	79,549,751	1,402,815
	事務費	81,094,981	79,029,172	2,065,809
	利用者負担軽減額	334,340	339,223	△ 4,883
	減価償却費	35,508,217	34,665,255	842,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,284,778	△ 10,355,531	70,753	
サービス活動費用計 (2)	545,086,307	548,009,096	△ 2,922,789	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,308,275	6,141,385	19,166,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	787,000	1,312,000	△ 525,000
	受取利息配当金収益	510	776	△ 266
	その他のサービス活動外収益	481,679	5,214,548	△ 4,732,869
	サービス活動外収益計 (4)	1,269,189	6,527,324	△ 5,258,135
	費用			
	支払利息	1,999,940	2,056,065	△ 56,125
	サービス活動外費用計 (5)	1,999,940	2,056,065	△ 56,125
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 730,751	4,471,259	△ 5,202,010
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,577,524	10,612,644	13,964,880
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	1	0
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,577,523	10,612,643	13,964,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	529,218,791	512,606,148	16,612,643
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	553,796,314	523,218,791	30,577,523
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,796,314	529,218,791	22,577,523

法人単位貸借対照表

令和 6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	162,482,533	112,944,725	49,537,808	流動負債	84,988,831	73,560,064	11,428,767
現金預金	72,112,199	28,446,149	43,666,050	事業未払金	19,656,357	19,329,925	326,432
事業未収金	84,733,465	81,125,910	3,607,555	その他の未払金	3,002,098	330,680	2,671,418
未収金	86,117	89,363	△ 3,246	1年以内返済予定設備資金借入金	43,750,000	47,130,000	△ 3,380,000
未収補助金	4,075,000	1,652,333	2,422,667	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,550,457	0	9,550,457
貯蔵品	1,201,252	1,341,470	△ 140,218	1年以内返済予定リース債務	2,612,400	4,276,800	△ 1,664,400
前払金	274,500	289,500	△ 15,000	未払費用	806,575	0	806,575
				預り金	598,216	642,549	△ 44,333
				職員預り金	5,012,728	1,850,110	3,162,618
固定資産	815,186,498	842,032,151	△ 26,845,653	固定負債	42,859,043	45,888,400	△ 3,029,357
基本財産	783,402,501	812,604,729	△ 29,202,228	設備資金借入金	0	43,750,000	△ 43,750,000
土地	118,098,000	118,098,000	0	長期運営資金借入金	40,449,543	0	40,449,543
建物	665,304,501	694,506,729	△ 29,202,228	リース債務	2,409,500	2,138,400	271,100
その他の固定資産	31,783,997	29,427,422	2,356,575	負債の部合計	127,847,874	119,448,464	8,399,410
車両運搬具	1,976,403	45,455	1,930,948	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,291,388	6,162,467	△ 871,079	基本金	54,753,000	54,753,000	0
有形リース資産	4,335,882	4,358,448	△ 22,566	国庫補助金等特別積立金	225,271,843	235,556,621	△ 10,284,778
電話加入権	124,740	124,740	0	その他の積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
ソフトウェア	770,000	79,560	690,440	修繕積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
無形リース資産	685,584	2,056,752	△ 1,371,168	次期繰越活動増減差額	551,796,314	529,218,791	22,577,523
修繕積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	24,577,523	10,612,643	13,964,880
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	849,821,157	835,528,412	14,292,745
資産の部合計	977,669,031	954,976,876	22,692,155	負債及び純資産の部合計	977,669,031	954,976,876	22,692,155