

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	585,318,000	587,460,666	▲ 2,142,666	
	経常経費寄附金収入	480,000	490,000	▲ 10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	136,195	▲ 126,195	
	その他の収入	382,000	1,203,498	▲ 821,498	
	事業活動収入計 (1)	586,190,000	589,290,359	▲ 3,100,359	
	支出				
	人件費支出	354,692,000	354,603,262	88,738	
	事業費支出	88,824,000	88,671,265	152,735	
	事務費支出	96,436,000	95,999,896	436,104	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	358,000	348,322	9,678	
	支払利息支出	935,000	930,339	4,661	
	事業活動支出計 (2)	541,245,000	540,553,084	691,916	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,945,000	48,737,275	▲ 3,792,275	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,919,000	4,894,228	24,772	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,728,000	7,716,620	11,380	
	施設整備等支出計 (5)	12,647,000	12,610,848	36,152	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 12,647,000	▲ 12,610,848	▲ 36,152	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,770,000	19,764,949	5,051	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,770,000	21,764,949	5,051	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 21,770,000	▲ 21,764,949	▲ 5,051	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,528,000	14,361,478	▲ 3,833,478	

前期末支払資金残高 (12)	0	120,431,250	▲ 120,431,250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,528,000	134,792,728	▲ 124,264,728	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	587,460,666	580,861,929	6,598,737
	経常経費寄附金収益	490,000	240,000	250,000
	サービス活動収益計 (1)	587,950,666	581,101,929	6,848,737
	費用			
	人件費	354,603,262	360,002,107	△ 5,398,845
	事業費	88,671,265	85,435,143	3,236,122
	事務費	95,999,896	84,510,050	11,489,846
	利用者負担軽減額	348,322	350,187	△ 1,865
	減価償却費	39,164,357	36,552,997	2,611,360
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,322,048	△ 10,286,073	△ 35,975
	サービス活動費用計 (2)	568,465,054	556,564,411	11,900,643
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,485,612	24,537,518	△ 5,051,906
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	262,000	△ 262,000
	受取利息配当金収益	136,195	18,692	117,503
	その他のサービス活動外収益	1,203,498	463,314	740,184
	サービス活動外収益計 (4)	1,339,693	744,006	595,687
	費用			
	支払利息	930,339	1,531,080	△ 600,741
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	930,339	1,531,080	△ 600,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	409,354	△ 787,074	1,196,428
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,894,966	23,750,444	△ 3,855,478
	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,258,000	0	4,258,000
	特別費用計 (9)	4,258,002	3	4,257,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,258,002	△ 3	△ 4,257,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,636,964	23,750,441	△ 8,113,477
	前期繰越活動増減差額 (12)	573,546,755	551,796,314	21,750,441
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	589,183,719	575,546,755	13,636,964
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	587,183,719	573,546,755	13,636,964

法人単位貸借対照表

令和 8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	157,816,040	143,619,299	14,196,741	流動負債	42,081,584	38,714,807	3,366,777
現金預金	70,107,864	54,702,282	15,405,582	事業未払金	21,683,834	20,312,321	1,371,513
事業未収金	85,695,547	85,165,420	530,127	その他の未払金	261,280	252,360	8,920
未収金	97,423	87,517	9,906	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,224,712	9,770,118	454,594
未収補助金	79,000	1,994,000	Δ 1,915,000	1年以内返済予定リース債務	8,833,560	5,756,640	3,076,920
貯蔵品	1,566,706	1,400,580	166,126	預り金	607,930	557,533	50,397
前払金	269,500	269,500	0	職員預り金	470,268	2,065,835	Δ 1,595,567
固定資産	795,128,787	809,485,198	Δ 14,356,411	固定負債	38,004,802	51,104,165	Δ 13,099,363
基本財産	727,632,409	754,342,139	Δ 26,709,730	長期運営資金借入金	10,459,882	30,679,425	Δ 20,219,543
土地	118,098,000	118,098,000	0	リース債務	27,544,920	20,424,740	7,120,180
建物	609,534,409	636,244,139	Δ 26,709,730	負債の部合計	80,086,386	89,818,972	Δ 9,732,586
その他の固定資産	67,496,378	55,143,059	12,353,319	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,480,957	1,422,661	58,296	基本金	54,753,000	54,753,000	0
器具及び備品	5,925,607	6,210,186	Δ 284,579	国庫補助金等特別積立金	208,921,722	214,985,770	Δ 6,064,048
有形リース資産	29,837,994	17,068,512	12,769,482	その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
電話加入権	124,740	124,740	0	修繕積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
ソフトウェア	440,000	605,000	Δ 165,000	次期繰越活動増減差額	587,183,719	573,546,755	13,636,964
無形リース資産	7,087,080	9,111,960	Δ 2,024,880	(うち当期活動増減差額)	15,636,964	23,750,441	Δ 8,113,477
修繕積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	純資産の部合計	872,858,441	863,285,525	9,572,916
差入保証金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	952,944,827	953,104,497	Δ 159,670	負債及び純資産の部合計	952,944,827	953,104,497	Δ 159,670