

平成24年度 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(B-A)	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	664,702,000	652,730,792	-11,971,208	介護職員処遇改善交付金含む
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	診療所事業収入	14,028,000	15,117,139	1,089,139	
	私的契約利用料収入	43,990,000	44,863,320	873,320	ケアハウス
	経常経費補助金収入	37,537,000	32,590,876	-4,946,124	ケアハウス
	社会貢献基金収入	0	90,000	90,000	社会貢献事業
	寄付金収入	300,000	1,103,300	803,300	
	雑収入	5,272,000	5,080,073	-191,927	
	借入金利息補助収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	774,000	807,135	33,135	
	経理区分間繰入金収入	44,685,000	21,724,733	-22,960,267	積立取崩額を各事業へ繰入
	会計単位間繰入金収入	0	15,975,000	15,975,000	処遇改善交付金を各事業へ振替
経常収入計(1)	812,088,000	790,882,368	-21,205,632		
支出	人件費支出	474,175,000	461,542,362	-12,632,638	
	事務費支出	136,152,000	127,586,232	-8,565,768	修繕費、消耗品費、雑費減
	事業費支出	122,421,000	110,485,651	-11,935,349	給食費、教養娯楽費減
	借入金利息支出	3,921,000	3,920,500	-500	
	経理区分間繰入金支出	44,685,000	21,724,733	-22,960,267	積立金取崩額を各事業へ繰入
	会計単位間繰入金支出	0	15,975,000	15,975,000	処遇改善交付金を各事業へ振替
	経常支出計(2)	781,354,000	741,234,478	-40,119,522	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,734,000	49,647,890	18,913,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	396,125	396,125	
	施設整備等収入計(4)	0	396,125	396,125	
	支出				
	固定資産取得支出	34,254,000	30,091,135	-4,162,865	エアコン工事、ナースコールシステム他
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,254,000	30,091,135	-4,162,865		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,254,000	-29,695,010	4,558,990		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	52,337,000	41,545,329	-10,791,671	修繕積立金取り崩し収入 長期預り金取り崩し収入(ケ)
	その他の収入	0	3,438,900	3,438,900	退職給与預け金収入
	財務収入計(7)	52,337,000	44,984,229	-7,352,771	
	支出				
	借入金元金償還金支出	27,470,000	27,470,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	16,000,000	20,007,219	4,007,219	修繕等積立金	
その他の支出	5,347,000	6,211,440	864,440	民間共済掛金 長期預り金支出(ケ)	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	48,817,000	53,688,659	4,871,659		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,520,000	-8,704,430	-12,224,430		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	11,248,450	11,248,450		

前期末支払資金残高(12)	275,567,106	294,163,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,163,008	305,411,458		

平成24年度 資金収支決算内訳表 1/2
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀望会

勘定科目	合計	本部	特養ホーム	ショートステイ	高齢者デイ	ホームヘルパー	居宅介護	在宅介護	診療所	支援相談事業	ケアハウス	包括支援	予防支援
収入													
介護保険収入	652,730,792	2,082,911	426,644,877	59,092,435	88,011,387	13,484,725	20,461,942	2,500,000	0	0	0	27,618,478	12,834,037
介護報酬収入(施設・居宅)	493,499,709		330,028,124	42,806,393	75,219,207	12,150,006	20,461,942						12,834,037
利用者負担金収入	44,899,257		31,779,878	4,834,887	6,949,773	1,334,719							
食費収入	62,477,037		50,167,850	6,466,780	5,842,407								
居住費収入	19,499,575		14,515,200	4,984,375									
補助金収入	2,082,911	2,082,911											
市町村特別事業収入	153,825		153,825										
受託収入	30,118,478							2,500,000				27,618,478	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0												
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0												
診療報酬収入	15,117,139	0	0	0	0	0	0	0	15,117,139	0	0	0	0
診療報酬収入	14,072,790								14,072,790				
その他の収入(意見書等)	1,044,349								1,044,349				
私的契約利用料収入	44,863,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,863,320	0	0
私的契約利用料収入	31,938,320										31,938,320		
管理費収入	12,925,000										12,925,000		
経常経費補助金収入	32,590,876	0	0	0	0	5,000	0	0	9,676	0	32,576,200	0	0
経常経費補助金収入	32,590,876	0				5,000			9,676		32,576,200		
社会貢献基金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
社会貢献基金収入	90,000									90,000			
寄付金収入	1,103,300	0	979,000	0	30,000	0	0	0	0	0	94,300	0	0
寄付金収入	1,103,300	0	979,000	0	30,000	0	0	0	0	0	94,300	0	0
雑収入	5,080,073	15,000	3,909,878	0	323,690	0	309,870	0	13,975	0	422,885	84,775	0
雑収入	5,080,073	15,000	3,909,878	0	323,690	0	309,870	0	13,975	0	422,885	84,775	0
借入金利息補助金収入	800,000	0	579,000	116,000	80,000	4,000	4,000	4,000	13,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	800,000		579,000	116,000	80,000	4,000	4,000	4,000	13,000				
受取利息配当収入	807,135	791,015	8	0	0	0	0	0	1,011	0	11,129	3,972	0
受取利息配当収入	807,135	791,015	8	0	0	0	0	0	1,011	0	11,129	3,972	0
経理区分間繰入金収入	21,724,733	75,000	14,810,083	204,286	1,714,779	120,585	0	0	0	0	4,800,000	0	0
会計単位間繰入金収入	15,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,275,000	3,700,000
経常収入計(1)	790,882,368	2,963,926	446,922,846	59,412,721	90,159,856	13,614,310	20,775,812	2,504,000	15,154,801	90,000	82,767,834	39,982,225	16,534,037
支出													
人件費支出	461,542,362	0	268,020,953	39,558,709	55,714,424	15,369,612	15,972,619	2,806,900	7,832,707	0	31,191,391	21,326,530	3,748,517
職員俸給	190,732,636	0	113,328,644	16,914,605	20,613,078	3,610,155	6,866,523	1,365,957	3,796,044	0	15,174,016	8,856,384	207,230
職員諸手当	118,196,158	0	73,848,302	11,080,482	11,358,257	1,770,301	3,847,199	1,081,235	0	0	9,559,825	5,446,032	204,525
非常勤職員給与	93,782,308	0	46,026,187	6,864,986	17,033,640	8,199,471	3,088,503	0	4,036,663	0	1,426,180	4,239,945	2,866,733
退職金	2,864,406	0	1,669,494	0	3,780	244,177	0	0	0	0	946,955	0	0
退職金共済掛金(全国共済)	1,341,000	0	894,000	0	44,700	0	134,100	0	0	0	223,500	44,700	0
法定福利費	54,625,854	0	32,254,326	4,698,636	6,660,969	1,545,508	2,036,294	359,708	0	0	3,860,915	2,739,469	470,029
事務費支出	127,586,232	2,053,789	58,989,170	6,193,718	10,252,036	856,653	914,386	315,601	1,487,870	0	23,321,355	14,258,006	8,943,648
福利厚生費	6,062,244	0	4,472,944	29,083	605,373	124,386	389,286	0	0	0	292,346	31,050	117,776
旅費交通費	852,780	640,000	92,980	0	3,320	920	16,540	0	0	0	8,840	86,990	3,190
研修費	1,444,249	0	854,704	5,903	84,634	16,930	120,293	0	0	0	221,249	121,018	19,518
消耗品費	2,842,221	0	1,210,338	111,467	367,682	49,453	33,074	33,018	50,586	0	410,300	521,328	54,975
器具什器費	2,462,094	0	83,960	0	0	0	0	0	0	0	404,797	1,856,537	116,800
印刷製本費	198,198	0	74,298	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	0
水道光熱費	2,190,366	0	835,804	142,424	127,310	25,001	10,372	5,731	3,103	0	792,672	163,487	84,462
修繕費	14,952,247	0	3,307,746	44,100	1,468,086	924	0	0	21,000	0	1,429,166	8,681,225	0
通信運搬費	2,018,280	0	781,009	129,031	267,420	102,417	50,906	18,918	14,065	0	307,949	259,768	86,797
会議費	666,035	666,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,079,125	0	486,500	0	0	0	0	0	0	0	540,125	52,500	0
業務委託費	73,293,702	0	37,655,911	5,196,772	5,060,033	271,556	179,837	139,799	1,159,654	0	17,700,425	391,510	5,538,205
手数料	934,666	0	492,711	28,019	45,461	9,780	4,243	8,693	13,601	0	110,658	2,155	219,345
損害保険料	1,868,905	0	728,537	183,645	454,995	3,369	3,376	3,376	78,236	0	329,395	56,759	27,217
賃借料	9,503,089	0	4,629,457	281,057	535,949	65,386	20,537	80,426	64,827	0	348,250	1,770,645	1,706,555
租税公課	27,000	0	15,600	0	0	0	0	1,000	0	0	4,000	6,400	0
雑費	5,866,531	227,754	2,733,771	42,217	1,191,773	183,531	83,922	12,240	30,798	0	258,983	132,734	968,808
その他の事務費	1,324,500	520,000	532,900	0	40,000	3,000	2,000	12,400	52,000	0	162,200	0	0
事業費支出	110,485,651	0	72,279,551	9,547,156	7,911,716	117,896	48,186	123,066	1,832,455	90,000	18,390,204	145,421	0
給食費	47,206,351	0	30,545,205	3,462,090	3,480,946	0	0	0	0	0	9,718,110	0	0
保健衛生費	2,971,938	0	1,877,500	0	0	0	0	0	1,023,038	0	71,400	0	0
被服費	1,647,975	0	1,428,796	219,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,743,272	0	1,853,402	0	1,033,204	0	0	0	0	0	856,666	0	0
水道光熱費	33,381,869	0	20,844,279	3,663,958	1,153,425	33,961	34,146	34,146	104,808	0	7,513,146	0	0
燃料費	1,514,075	0	206,628	142,272	1,165,175	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,197,446	0	11,545,298	1,618,891	647,816	66,690	14,040	88,920	69,884	0	145,907	0	0
器具什器費	644,251	0	434,935	0	63,441	0	0	0	0	0	84,975	60,900	0
賃借料	3,779,380	0	2,736,192	323,563	84,900	0	0	0	634,725	0	0	0	0
雑費	548,221	0	195,025	42,925	225,750	0	0	0	0	0	0	84,521	0
利用者負担軽減額	760,873	0	612,291	74,278	57,059	17,245	0	0	0	0	0	0	0
経済的援助支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
借入金利息支出	3,920,500	0	2,028,040	405,608	280,420	14,112	14,140	14,140	43,540	0	1,120,500	0	0
借入金利息	3,920,500		2,028,040	405,608	280,420	14,112	14,140	14,140	43,540		1,120,500		
経理区分間繰入金支出	21,724,733	21,649,733	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0
会計単位間繰入金支出	15,975,000	15,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	741,234,478	39,678,522	401,317,714	55,705,191	74,158,596	16,358,273	16,949,331	3,259,707	11,196,572	90,000	74,098,450	35,729,957	12,692,165
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,647,890	-36,714,596	45,605,132	3,707,530	16,001,260	-2,743,963	3,826,481	-755,707	3,958,229	0	8,669,384	4,252,268	3,841,872

平成24年度 資金収支決算内訳表 2/2
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀望会

勘定科目	合計	本部	特養ホーム	ショートステイ	高齢者デイ	ホームヘルパー	居宅介護	在宅介護	診療所	支援相談事業	ケアハウス	包括支援	予防支援
施設整備等に要する収入													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	396,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,125	0	0
器具及び備品売却収入	396,125										396,125		
車両運搬具売却収入	0												
施設整備等収入計(4)	396,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,125	0	0
固定資産取得支出	30,091,135	0	13,427,310	0	0	0	0	0	0	0	13,004,675	3,159,150	500,000
建物取得支出	5,775,000		5,775,000										
器具及び備品取得支出	22,288,385		7,652,310								13,004,675	1,631,400	
その他の資産取得支出	2,027,750											1,527,750	500,000
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元金支出	0												
収益事業会計元金支出	0												
施設整備等支出計(5)	30,091,135	0	13,427,310	0	0	0	0	0	0	0	13,004,675	3,159,150	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,695,010	0	-13,427,310	0	0	0	0	0	0	0	-12,608,550	-3,159,150	-500,000
財務活動に要する収入													
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0												
長期運営資金借入金収入	0												
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0												
借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金補助金収入	0												
積立預金取崩収入	41,545,329	29,566,822	0	0	0	0	0	0	0	0	11,978,507	0	0
修繕積立預金取崩収入	40,357,137	29,566,822									10,790,315		
移行時特別積立預金取崩収入	0												
その他の積立預金取崩収入	0												
長期預かり金積立預金取崩収入	1,188,192										1,188,192		
その他の収入	3,438,900	0	2,302,620	0	48,160	323,520	0	0	0	0	749,400	7,600	7,600
長期預かり金収入	0												
退職給与預け金収入	3,438,900		2,302,620		48,160	323,520					749,400	7,600	7,600
財務収入計(7)	44,984,229	29,566,822	2,302,620	0	48,160	323,520	0	0	0	0	12,727,907	7,600	7,600
財務活動に要する支出													
借入金元金償還支出	27,470,000	0	14,486,000	2,897,200	2,003,000	100,800	101,000	101,000	311,000	0	7,470,000	0	0
設備資金借入金償還支出	27,470,000		14,486,000	2,897,200	2,003,000	100,800	101,000	101,000	311,000		7,470,000		
長期運営資金借入金償還金支出	0												
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0												
積立預金積立支出	20,007,219	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219	0	0
修繕積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000											
備品等購入積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000											
人件費積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000											
その他の積立金積立支出	5,027										5,027		
長期預かり金積立支出	2,192										2,192		
その他の支出	6,211,440	0	3,772,480	0	540,800	90,240	138,240	0	0	0	1,416,400	245,680	7,600
退職給与預け金支出	5,025,440		3,772,480		540,800	90,240	138,240				230,400	245,680	7,600
長期預かり金振替支出	1,186,000										1,186,000		
流動資産評価減少等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0												
有価証券売却益	0												
有価証券売却損	0												
有価証券評価損	0												
財務支出計(8)	53,688,659	20,000,000	18,258,480	2,897,200	2,543,800	191,040	239,240	101,000	311,000	0	8,893,619	245,680	7,600
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,704,430	9,566,822	-15,955,860	-2,897,200	-2,495,640	132,480	-239,240	-101,000	-311,000	0	3,834,288	-238,080	0
予備費(10)	0												
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,248,450	-27,147,774	16,221,962	810,330	13,505,620	-2,611,483	3,587,241	-856,707	3,647,229	0	-104,878	855,038	3,341,872
前期末支払資金残高(12)	294,163,008	123,114,665	36,875,556	3,300,555	116,678,122	-7,731,139	-14,834,694	-5,153,837	29,540,617		12,373,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,411,458	95,966,891	53,097,518	4,110,885	130,183,742	-10,342,622	-11,247,453	-6,010,544	33,187,846	0	12,268,285	855,038	3,341,872

平成24年度 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀望会

勘定科目		前年度決算(A)	本年度決算(B)	増減(B-A)	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	635,626,969	652,730,792	17,103,823
		利用料収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		診療所事業収入	14,450,777	15,117,139	666,362
		私的契約利用料収入	45,303,386	44,863,320	△ 440,066
		経常経費補助金収入	30,823,336	32,590,876	1,767,540
		社会貢献基金収入	0	90,000	90,000
		寄付金収入	805,756	1,103,300	297,544
		雑収入	7,370,510	5,080,073	△ 2,290,437
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	23,534,000	24,131,000	597,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,197,493	48,881,051	△ 2,316,442
		事業活動収入計(1)	809,112,227	824,587,551	15,475,324
	支	人件費支出	452,295,255	458,905,735	6,610,480
	事務費支出	100,255,198	127,586,232	27,331,034	
	事業費支出	111,238,080	110,485,651	△ 752,429	
	減価償却費	75,750,619	76,515,461	764,842	
	徴収不能額	44,232	0	△ 44,232	
	引当金繰入	29,224,979	27,746,665	△ 1,478,314	
	事業活動支出計(2)	768,808,363	801,239,744	32,431,381	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,303,864	23,347,807	△ 16,956,057	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	960,000	800,000	△ 160,000
		受取利息配当金収入	819,983	807,135	△ 12,848
		経理区分間繰入金収入	24,378,343	21,724,733	△ 2,653,610
		会計単位間繰入金収入	0	15,975,000	15,975,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入(4)	26,158,326	39,306,868	13,148,542
	支	借入金利息支出	4,629,900	3,920,500	△ 709,400
		経理区分間繰入金支出	24,378,343	21,724,733	△ 2,653,610
		会計単位間繰入金支出	0	15,975,000	15,975,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	雑損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	29,008,243	41,620,233	12,611,990	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,849,917	-2,313,365	536,552	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,453,947	21,034,442	△ 16,419,505	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産移管益	124,490	0	△ 124,490
		その他の特別収入	321,973	577,770	255,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	446,463	577,770	131,307
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産処分損・移管損	345,268	818,432	473,164
		特別損失額(過年度修正額)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	345,268	818,432	473,164	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	101,195	-240,662	△ 341,857	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,555,142	20,793,780	△ 16,761,362	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	330,628,321	361,414,026	30,785,705
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	368,183,463	382,207,806	14,024,343
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	11,735,315	40,357,137	28,621,822
		その他の積立金積立額(17)	18,504,752	20,005,027	1,500,275
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	361,414,026	402,559,916	41,145,890	

平成24年度 事業収支決算内訳表 1/2

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀望会

勘定科目	合計	本部	特養ホーム	ショートステイ	高齢者デイ	ホームヘルパー	居宅介護	在宅介護	診療所	支援相談事業	ケアハウス	包括支援	予防支援
収入													
介護保険収入	652,730,792	2,082,911	426,644,877	59,092,435	88,011,387	13,484,725	20,461,942	2,500,000	0	0	0	27,618,478	12,834,037
介護報酬収入(施設・居宅)	493,499,709		330,028,124	42,806,393	75,219,207	12,150,006	20,461,942						12,834,037
利用者負担金収入	44,899,257		31,779,878	4,834,887	6,949,773	1,334,719							
食費収入	62,477,037		50,167,850	6,466,780	5,842,407								
居住費収入	19,499,575		14,515,200	4,984,375									
補助金収入	2,082,911	2,082,911											
市町村特別事業収入	153,825		153,825										
受託収入	30,118,478							2,500,000				27,618,478	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0												
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0												
診療報酬収入	15,117,139	0	0	0	0	0	0	0	15,117,139	0	0	0	0
診療報酬収入	14,072,790								14,072,790				
その他の収入(意見書等)	1,044,349								1,044,349				
私的契約利用料収入	44,863,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,863,320	0	0
私的契約利用料収入	31,938,320										31,938,320		
管理費収入	12,925,000										12,925,000		
経常経費補助金収入	32,590,876	0	0	0	0	5,000	0	0	9,676	0	32,576,200	0	0
経常経費補助金収入	32,590,876					5,000			9,676		32,576,200		
社会貢献基金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
社会貢献基金収入	90,000								90,000				
寄付金収入	1,103,300	0	979,000	0	30,000	0	0	0	0	0	94,300	0	0
寄付金収入	1,103,300		979,000		30,000						94,300		
雑収入	5,080,073	15,000	3,909,878	0	323,690	0	309,870	0	13,975	0	422,885	84,775	0
雑収入	5,080,073	15,000	3,909,878	0	323,690	0	309,870	0	13,975	0	422,885	84,775	0
引当金戻入	24,131,000	0	15,073,000	2,320,000	2,959,000	591,000	930,000	168,000	0	0	2,090,000	0	0
退職給与引当金戻入	0												
賞与引当金戻入	24,131,000		15,073,000	2,320,000	2,959,000	591,000	930,000	168,000			2,090,000		
徴収不能引当金戻入	0												
その他引当金戻入	0												
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,881,051		29,755,184		4,489,482			730,199			13,906,186		
事業活動収入計(1)	824,587,551	2,097,911	476,361,939	61,412,435	95,813,559	14,080,725	21,701,812	3,398,199	15,140,790	90,000	93,952,891	27,703,253	12,834,037
支出													
人件費支出	458,905,735	0	266,548,000	39,558,709	55,714,424	15,125,435	15,972,819	2,806,900	7,832,707	0	30,271,894	21,326,530	3,748,517
職員俸給	190,732,636		113,328,644	16,914,605	20,613,078	3,610,155	6,866,523	1,365,957	3,796,044		15,174,016	8,856,384	207,230
職員諸手当	118,196,158		73,848,302	11,080,482	11,358,257	1,770,301	3,847,199	1,081,235			9,559,825	5,446,032	204,525
非常勤職員給与	93,782,308		46,026,187	6,864,986	17,033,640	8,199,471	3,088,503		4,036,663		1,426,180	4,239,945	2,866,733
退職金	227,779		196,541		3,780						27,458	0	0
退職金共済掛金(全国共済)	1,341,000		894,000		44,700		134,100				223,500	44,700	0
法定福利費	54,625,854		32,254,326	4,698,636	6,660,969	1,545,508	2,036,294	359,708			3,860,915	2,739,469	470,029
事務費支出	127,586,232	2,053,789	58,989,170	6,193,718	10,252,036	856,653	914,386	315,601	1,487,870	0	23,321,355	14,258,006	8,943,648
福利厚生費	6,062,244	0	4,472,944	29,083	605,373	124,386	389,286	0	0		292,346	31,050	117,776
旅費交通費	852,780	640,000	92,980		3,320	920	16,540				8,840	86,990	3,190
研修費	1,444,249		854,704	5,903	84,634	16,930	120,293				221,249	121,018	19,518
消耗品費	2,842,221		1,210,338	111,467	367,682	49,453	33,074	33,018	50,586		410,300	521,328	54,975
器具什器費	2,462,094		83,960								404,797	1,856,537	116,800
印刷製本費	198,198		74,298									123,900	
水道光熱費	2,190,366		835,804	142,424	127,310	25,001	10,372	5,731	3,103		792,672	163,487	84,462
修繕費	14,952,247		3,307,746	44,100	1,468,086	924			21,000		1,429,166	8,681,225	
通信運搬費	2,018,280		781,009	129,031	267,420	102,417	50,906	18,918	14,065		307,949	259,768	86,797
会議費	666,035	666,035											
広報費	1,079,125		486,500								540,125	52,500	
業務委託費	73,293,702		37,655,911	5,196,772	5,060,033	271,556	179,837	139,799	1,159,654		17,700,425	391,510	5,538,205
手数料	934,666		492,711	28,019	45,461	9,780	4,243	8,693	13,601		110,658	2,155	219,345
損害保険料	1,868,905		728,537	183,645	454,995	3,369	3,376	3,376	78,236		329,395	56,759	27,217
賃借料	9,503,089		4,629,457	281,057	535,949	65,386	20,537	80,426	64,827		348,250	1,770,645	1,706,555
租税公課	27,000		15,600	0	0	0	0	1,000	0		4,000	6,400	
雑費	5,866,531	227,754	2,733,771	42,217	1,191,773	183,531	83,922	12,240	30,798		258,983	132,734	968,808
その他の事務費	1,324,500	520,000	532,900	0	40,000	3,000	2,000	12,400	52,000		162,200		
事業費支出	110,485,651	0	72,279,551	9,547,156	7,911,716	117,896	48,186	123,066	1,832,455	90,000	18,390,204	145,421	0
給食費	47,206,351		30,545,205	3,462,090	3,480,946						9,718,110		
保健衛生費	2,971,938		1,877,500						1,023,038		71,400		
被服費	1,647,975		1,428,796	219,179									
教養娯楽費	3,743,272		1,853,402		1,033,204						856,666		
水道光熱費	33,381,869		20,844,279	3,663,958	1,153,425	33,961	34,146	34,146	104,808		7,513,146		
燃料費	1,514,075		206,628	142,272	1,165,175								
消耗品費	14,197,446		11,545,298	1,618,891	647,816	66,690	14,040	88,920	69,884		145,907		
器具什器費	644,251		434,935		63,441						84,975	60,900	
賃借料	3,779,380		2,736,192	323,563	84,900				634,725				
雑費	548,221		195,025	42,925	225,750						0	84,521	
利用者負担軽減額	760,873		612,291	74,278	57,059	17,245							
経済的援助支出	90,000									90,000			
減価償却費	76,515,461	0	47,014,982	73,728	7,636,001	0	0	1,347,542	0	0	19,821,585	621,623	0
減価償却費	76,515,461		47,014,982	73,728	7,636,001			1,347,542			19,821,585	621,623	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0												
引当金繰入	27,746,665	0	17,135,742	1,983,000	2,572,395	718,339	1,261,319	290,000	0	0	1,957,088	1,606,782	222,000
退職給与引当金繰入	5,423,665		4,249,742		313,395	56,339	184,319				306,088	313,782	
賞与引当金繰入	22,323,000		12,886,000	1,983,000	2,259,000	662,000	1,077,000	290,000			1,651,000	1,293,000	222,000
その他引当金繰入	0												
事業活動支出計(2)	801,239,744	2,053,789	461,967,445	57,356,311	84,086,572	16,818,323	18,196,510	4,883,109	11,153,032	90,000	93,762,126	37,958,362	12,914,165
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,347,807	44,122	14,394,494	4,056,124	11,726,987	-2,737,598	3,505,302	-1,484,910	3,987,758	0	190,765	-10,255,109	-80,128

平成24年度 事業収支決算内訳表 2/2

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 亀望会

勘定科目	合計	本部	特養ホーム	ショートステイ	高齢者デイ	ホームヘルパー	居宅介護	在宅介護	診療所	支援相談事業	ケアハウス	包括支援	予防支援
事業活動収入													
借入金利息補助金収入	800,000	0	579,000	116,000	80,000	4,000	4,000	4,000	13,000	0	0	0	0
借入金補助金収入	800,000		579,000	116,000	80,000	4,000	4,000	4,000	13,000				
受取利息配当金収入	807,135	791,015	8	0	0	0	0	0	1,011	0	11,129	3,972	0
受取利息配当金収入	807,135	791,015	8						1,011		11,129	3,972	
経理区分間繰入金収入	21,724,733	75,000	14,810,083	204,286	1,714,779	120,585	0	0	0	0	4,800,000	0	0
経理区分間繰入金収入	21,724,733	75,000	14,810,083	204,286	1,714,779	120,585	0	0	0	0	4,800,000	0	0
会計単位間繰入金収入	15,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,275,000	3,700,000
公益事業会計繰入金収入	15,975,000											12,275,000	3,700,000
収益事業会計繰入金収入	0												
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0												
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0												
事業活動外収入計(4)	39,306,868	866,015	15,389,091	320,286	1,794,779	124,585	4,000	4,000	14,011	0	4,811,129	12,278,972	3,700,000
事業活動外支出													
借入金利息支出	3,920,500	0	2,028,040	405,608	280,420	14,112	14,140	14,140	43,540	0	1,120,500	0	0
借入金利息支出	3,920,500		2,028,040	405,608	280,420	14,112	14,140	14,140	43,540		1,120,500		
経理区分間繰入金支出	21,724,733	21,649,733	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0
経理区分間繰入金支出	21,724,733	21,649,733	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0
会計単位間繰入金支出	15,975,000	15,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	15,975,000	15,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0												
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0												
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0												
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0												
雑損失	0												
事業活動外支出計(5)	41,620,233	37,624,733	2,028,040	405,608	280,420	14,112	14,140	14,140	43,540	0	1,195,500	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,313,365	-36,758,718	13,361,051	-85,322	1,514,359	110,473	-10,140	-10,140	-29,529	0	3,615,629	12,278,972	3,700,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,034,442	-36,714,596	27,755,545	3,970,802	13,241,346	-2,627,125	3,495,162	-1,495,050	3,958,229	0	3,806,394	2,023,863	3,619,872
特別収入													
施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0												
設備整備補助金収入	0												
施設設備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備寄付金収入	0												
施設設備等借入金償還寄付金収入	0												
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益・移管益	0												
車両運搬具売却益(売却収入)	0												
その他の売却益(売却収入)	0												
その他の特別収入	577,770	0	47,858	0	235,006	0	176,040	0	0	0	0	118,866	0
その他の特別収入	577,770		47,858		235,006		176,040					118,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0												
特別収入計(8)	577,770	0	47,858	0	235,006	0	176,040	0	0	0	0	118,866	0
特別支出													
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0												
2号基本金組入額	0												
3号基本金組入額	0												
固定資産売却損・処分損(売却原価)	818,432	0	153,075	0	331,837	0	84,350	0	0	0	25,272	223,898	0
器具及び備品処分損・他特別損失	818,432		153,075		331,837		84,350				25,272	223,898	
国庫補助金等特別積立金積立額	0												
特別支出計(9)	818,432	0	153,075	0	331,837	0	84,350	0	0	0	25,272	223,898	0
財務活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	-240,662	0	-105,217	0	-96,831	0	91,690	0	0	0	-25,272	-105,032	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,793,780	-36,714,596	27,650,328	3,970,802	13,144,515	-2,627,125	3,586,852	-1,495,050	3,958,229	0	3,781,122	1,918,831	3,619,872
前期繰越活動収支差額(12)	361,414,026	136,733,403	40,600,937	22,753,031	109,313,845	-7,395,839	-15,632,724	-6,771,535	42,390,667	0	39,422,241	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	382,207,806	100,018,807	68,251,265	26,723,833	122,458,360	-10,022,964	-12,045,872	-8,266,585	46,348,896	0	43,203,363	1,918,831	3,619,872
基本金取崩額(14)	0												
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0												
その他の積立金取崩額(16)	40,357,137	29,566,822									10,790,315		
その他の積立金積立額(17)	20,005,027	20,000,000									5,027		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	402,559,916	109,585,629	68,251,265	26,723,833	122,458,360	-10,022,964	-12,045,872	-8,266,585	46,348,896	0	53,988,651	1,918,831	3,619,872

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

資産の部				負債の部			
	前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)		前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)
流動資産	331,869,610	355,570,534	23,700,924	流動負債	61,837,602	72,482,076	10,644,474
現金	154,614	149,515	△ 5,099	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	120,937,618	154,527,008	33,589,390	未払金	23,635,404	35,018,799	11,383,395
有価証券	70,000,000	70,000,000	0	預り金	14,071,198	15,140,277	1,069,079
未収金	116,153,898	114,176,009	△ 1,977,889	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	24,131,000	22,323,000	△ 1,808,000
立替金	16,763,939	8,227,307	△ 8,536,632				
前払金	7,859,541	8,490,695	631,154				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,943,208,808	1,875,638,102	△ 67,570,706	固定負債	197,573,371	171,146,386	△ 26,426,985
基本財産	1,758,142,147	1,690,429,405	△ 67,712,742	設備資金借入金	159,760,000	132,290,000	△ 27,470,000
建物	1,757,142,147	1,689,429,405	△ 67,712,742	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	27,287,621	29,516,636	2,229,015
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	10,525,750	9,339,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	185,066,661	185,208,697	142,036		0	0	0
建物	18,790,789	22,903,813	4,113,024	負債の部合計	259,410,973	243,628,462	△ 15,782,511
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	358,842,269	358,842,269	0
車両運搬具	2,775,900	1,139,150	△ 1,636,750	国庫補助金等特別積立金	1,178,708,247	1,129,827,196	△ 48,881,051
器具及び備品	9,205,193	25,741,418	16,536,225	移行時等特別積立金	6,768,865	0	△ 6,768,865
土地	0	0	0	修繕積立金	81,284,038	70,766,928	△ 10,517,110
権利	0	500,000	500,000	人件費積立金	10,250,000	11,450,000	1,200,000
無形固定資産	210,502	1,375,769	1,165,267	備品等購入積立金	18,400,000	14,133,865	△ 4,266,135
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	6,768,865	0	△ 6,768,865	次期繰越活動収支差額	361,414,026	402,559,916	41,145,890
修繕特別積立預金	81,284,038	70,766,928	△ 10,517,110	(内当期活動収支差額)	(37,555,142)	(20,793,780)	(△16,761,362)
人件費積立預金	10,250,000	11,450,000	1,200,000				
備品等購入積立預金	18,400,000	14,133,865	△ 4,266,135				
長期預り金積立預金	10,525,750	9,339,750	△ 1,186,000				
退職給与預け金	26,855,624	27,858,004	1,002,380	純資産の部合計	2,015,667,445	1,987,580,174	△ 28,087,271
資産の部合計	2,275,078,418	2,231,208,636	△ 43,869,782	負債及び純資産の部計	2,275,078,418	2,231,208,636	△ 43,869,782

〔脚注〕

1. 減価償却累計額 1,236,027,561円 (コスモス苑989,697,726円)(コスモスガーデン245,708,212円)(中央区北部地域包括支援センター621,623円)

〔注記〕

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、大阪府民間退職金共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金(3号)の追加計上 なし

国庫補助金等特別積立金の取り崩し 48,881,051円

4. 担保に供されている資産の種類と金額

基本財産 建物 549,400,000円

5. 重要な偶発事項 なし

平成24年度 貸借対照表 (コスモス苑)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

資産の部				負債の部			
	前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)		前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)
流動資産	311,433,153	325,358,788	13,925,635	流動負債	51,684,308	55,569,525	3,885,217
現金	88,598	54,341	△ 34,257	短期運営資金借入金		0	0
預金	108,256,851	134,951,601	26,694,750	未払金	15,572,110	21,272,248	5,700,138
有価証券	70,000,000	70,000,000	0	預り金	14,071,198	15,140,277	1,069,079
未収金	108,893,291	104,219,228	△ 4,674,063	前受金		0	0
未収補助金		0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品		0	0	賞与引当金	22,041,000	19,157,000	△ 2,884,000
立替金	16,763,939	8,227,307	△ 8,536,632			0	
前払金	7,430,474	7,906,311	475,837			0	
短期貸付金		0	0			0	
仮払金		0	0			0	
固定資産	1,382,617,105	1,330,029,927	△ 52,587,178	固定負債	123,899,352	104,853,502	△ 19,045,850
基本財産	1,237,695,655	1,188,515,997	△ 49,179,658	設備資金借入金	100,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
建物	1,236,695,655	1,187,515,997	△ 49,179,658	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	退職給与引当金	23,899,352	24,853,502	954,150
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	144,921,450	141,513,930	△ 3,407,520			0	0
建物	18,436,953	22,604,623	4,167,670	負債の部合計	175,583,660	160,423,027	△ 15,160,633
構築物		0	0	純資産の部			
機械及び装置		0	0	基本金	270,984,769	270,984,769	0
車両運搬具	2,775,900	1,139,150	△ 1,636,750	国庫補助金等特別積立金	833,996,395	799,021,530	△ 34,974,865
器具及び備品	8,175,930	12,038,868	3,862,938	移行時等特別積立金	6,768,865	0	△ 6,768,865
土地		0	0	修繕積立金	56,074,784	56,342,962	268,178
権利		0	0	人件費積立金	10,250,000	11,450,000	1,200,000
無形固定資産	136,834	88,438	△ 48,396	備品等購入積立金	18,400,000	14,133,865	△ 4,266,135
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
その他の積立預金		0	0				
移行時特別積立預金	6,768,865	0	△ 6,768,865	次期繰越活動収支差額	321,991,785	343,032,562	21,040,777
修繕特別積立預金	56,074,784	56,342,962	268,178	(内当期活動収支差額)	(35,026,409)	(11,473,955)	(23,552,454)
人件費積立預金	10,250,000	11,450,000	1,200,000				
備品等購入積立預金	18,400,000	14,133,865	△ 4,266,135	純資産の部合計	1,518,466,598	1,494,965,688	△ 23,500,910
長期預り金積立預金		0	0	負債及び純資産の部計	1,694,050,258	1,655,388,715	△ 38,661,543
退職共済預け金	23,902,184	23,716,024	△ 186,160				
資産の部合計	1,694,050,258	1,655,388,715	△ 38,661,543				

平成24年度 貸借対照表(コスモスガーデン)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

資産の部				負債の部			
	前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)		前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)
流動資産	20,436,457	22,795,535	2,359,078	流動負債	10,153,294	12,178,250	2,024,956
現金	66,016	67,030	1,014	短期運営資金借入金			0
預金	12,680,767	13,427,738	746,971	未払金	8,063,294	10,527,250	2,463,956
有価証券			0	預り金			0
未収金	7,260,607	8,798,857	1,538,250	前受金			0
未収補助金			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	2,090,000	1,651,000	△ 439,000
立替金			0				
前払金	429,067	501,910	72,843				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	560,591,703	540,863,108	△ 19,728,595	固定負債	73,674,019	64,404,610	△ 9,269,409
基本財産	520,446,492	501,913,408	△ 18,533,084	設備資金借入金	59,760,000	52,290,000	△ 7,470,000
建物	520,446,492	501,913,408	△ 18,533,084	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給与引当金	3,388,269	2,774,860	△ 613,409
基本財産特定預金			0	長期預り金	10,525,750	9,339,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	40,145,211	38,949,700	△ 1,195,511				0
建物	353,836	299,190	△ 54,646	負債の部合計	83,827,313	76,582,860	△ 7,244,453
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	87,857,500	87,857,500	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	344,711,852	330,805,666	△ 13,906,186
器具及び備品	1,029,263	12,412,686	11,383,423	移行時等特別積立金			
土地			0	修繕積立金	25,209,254	14,423,966	△ 10,785,288
権利			0				
無形固定資産	73,668	39,668	△ 34,000				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
その他の積立預金			0				
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	39,422,241	53,988,651	14,566,410
修繕特別積立預金	25,209,254	14,423,966	△ 10,785,288	(内当期活動収支差額)	(2,528,733)	(3,781,122)	(1,252,389)
人件費積立預金			0				
備品等購入積立預金			0	純資産の部合計	497,200,847	487,075,783	△ 10,125,064
長期預り金積立預金	10,525,750	9,339,750	△ 1,186,000	負債及び純資産の部計	581,028,160	563,658,643	△ 17,369,517
退職共済預け金	2,953,440	2,434,440	△ 519,000				
資産の部合計	581,028,160	563,658,643	△ 17,369,517				

平成24年度 貸借対照表（中央区北部包括支援センター）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

資産の部				負債の部			
	前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)		前年度末(A)	当年度末(B)	増減(B)-(A)
流動資産	0	7,416,211	7,416,211	流動負債	0	4,734,301	4,734,301
現金		28,144	28,144	短期運営資金借入金			0
預金		6,147,669	6,147,669	未払金		3,219,301	3,219,301
有価証券			0	預り金			0
未収金		1,157,924	1,157,924	前受金			0
未収補助金			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金		1,515,000	1,515,000
立替金			0				
前払金		82,474	82,474				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	4,745,067	4,745,067	固定負債	0	1,888,274	1,888,274
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給与引当金		1,888,274	1,888,274
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	4,745,067	4,745,067				0
建物			0	負債の部合計	0	6,622,575	6,622,575
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品		1,289,864	1,289,864	移行時等特別積立金			0
土地			0	修繕積立金			0
権利		500,000	500,000				
無形固定資産		1,247,663	1,247,663				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
その他の積立預金			0				
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額		5,538,703	5,538,703
修繕特別積立預金			0	(内当期活動収支差額)		(5,538,703)	(5,538,703)
人件費積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
長期預り金積立預金			0				
退職共済預け金		1,707,540	1,707,540	純資産の部合計	0	5,538,703	5,538,703
資産の部合計	0	12,161,278	12,161,278	負債及び純資産の部計	0	12,161,278	12,161,278

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
①現金預金		
現金	現金手持有高	(本)(ケ)(包) 149,515
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	(本) 5,987,772
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(本) 5,385,718
	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 105,517,746
	郵政公社定額預金	(本) 10,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店	(ケ) 12,240,071
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(ケ) 1,187,667
	三井住友銀行 立売堀支店	(包) 6,147,669
定期預金	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 6,768,865
決済型預金	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 1,291,500
②有価証券		
	みおつくし債(大阪市債)	(本) 40,000,000
	大阪府債	(本) 30,000,000
③未収金		
	2月3月分介護保険収入・診療報酬等	(本)(ケ)(包) 114,176,009
④立替金		
	入所者立替金、ケアハウス立替金等	(本) 8,227,307
⑤前払金		
	火災保険料、労働保険料平成25年度分	(本)(ケ)(包) 8,490,695
流動資産 合計		355,570,534
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物(コスモス苑)	所在: 大阪市西区江之子島1丁目8番地2. 181番地 家屋番号: 8番2号 種類: 老人ホーム	1,187,515,997
建物(コスモスガーデン)	所在: 大阪市西区靱本町3丁目45番1 家屋番号: 45番1 種類: 老人ホーム	501,913,408
基本財産特定預金(定期)	阿波銀行 西大阪支店	1,000,000
(基本財産 合計)		1,690,429,405
(2)その他の固定資産		
①建物		
	倉庫	(ケ) 299,190
	ボイラー	(本) 1,897,090
	電気設備工事6階	(本) 4,420,763
	電気設備工事3階	(本) 4,807,688
	電気設備工事5階	(本) 5,666,850
	洗濯室エアコン工事	(本) 198,450
	電気設備工事4階	(本) 5,613,782
②車両運搬具		
	送迎用寝台車輛等 10台	(本) 1,139,150
③器具及び備品		
	介護機器・事務機器他	(本)(ケ)(包) 25,741,418
④権利		
	中央区北部包括事務所 敷金	(包) 500,000
⑤無形固定資産		
	パソコンソフト	(本)(ケ)(包) 1,375,769
⑥退職給与預け金		
		(本)(ケ)(包) 27,858,004
⑦修繕積立預金		
	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 56,342,962
	みずほ銀行 四ツ橋支店	(ケ) 14,423,966
⑧人件費積立預金		
	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 11,450,000
⑨備品等購入積立預金		
	三井住友銀行 立売堀支店	(本) 14,133,865
⑩長期預り金積立金		
普通預金	東京三菱UFJ銀行 九条支店	(ケ) 9,339,750
(その他の固定資産 合計)		185,208,697
固定資産 合計		1,875,638,102
資 産 合 計 (1)		2,231,208,636
II. 負債の部		
1. 流動負債		
①未払金		
	取引業者支払	(本)(ケ)(包) 35,018,799
②預り金		
	3月分社会保険料・雇用保険・住民税	(本) 15,140,277
③賞与引当金		
	夏季賞与引当金	(本)(ケ)(包) 22,323,000
流動負債 合計		72,482,076
2. 固定負債		
①設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構	(本)(ケ) 132,290,000
②退職給与引当金		
	財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	(本)(ケ)(包) 29,516,636
③長期預り金		
	ケアハウス管理費	(ケ) 9,339,750
固定負債 合計		171,146,386
負 債 合 計 (2)		243,628,462
差引純資産(1)-(2)		1,987,580,174

※(本)は、本部、(ケ)はケアハウス、(包)は中央区北部地域包括支援センターを指します。