

# 平成25年度 決算書

(第18期)

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 亀望会

## 平成25年度 資金収支計算書

社会福祉法人 亀望会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	665,113,000	645,034,651	-20,078,349	特養-0.8%、通所-12%他	
	老人福祉事業収入	106,710,000	75,150,184	-31,559,816	スプリンクラー補助金科目変更	
	医療事業収入	14,028,000	15,550,676	1,522,676		
	社会貢献基金収入	0	0	0		
	借入金利息補助収入	640,000	640,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	4,034,100	3,734,100		
	受取利息配当金収入	774,000	756,242	-17,758		
	その他の収入	4,951,000	5,049,007	98,007		
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	792,516,000	746,214,860	-46,301,140		
支出	人件費支出	458,745,000	467,643,468	8,898,468	派遣職員増	
	事業費支出	120,895,000	114,940,531	-5,954,469	給食費、教養娯楽費減	
	事務費支出	136,938,000	111,076,659	-25,861,341	求人費、消耗品、工事費減 かぜ開設工事科目変更	
	利用者負担軽減額	0	399,808	399,808		
	支払利息支出	3,214,000	3,211,100	-2,900		
	その他の支出	3,461,000	3,112,420	-348,580		
	流動資産評価損等による資産減少額	0	37,126	37,126		
	事業活動支出計(2)	723,253,000	700,421,112	-22,831,888		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,263,000	45,793,748	-23,469,252		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	33,588,000	33,588,000	車両購入、スプリンクラー	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	33,588,000	33,588,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,470,000	27,470,000	0		
	固定資産取得支出	61,769,000	84,174,510	22,405,510	車両、冷蔵庫、スプリンクラー他 かぜ開設工事科目変更	
	その他の施設整備等による支出	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等支出計(5)	90,499,000	112,904,510	22,405,510		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-90,499,000	-79,316,510	11,182,490		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	62,584,000	63,007,740	423,740	修繕、備品購入、新規開設	
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	62,584,000	63,007,740	423,740	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	41,348,000	28,298,978	-13,049,022	うち修繕積立23,595,838円
その他の活動による支出		0	1,186,000	1,186,000	ケアハウス長期預り金振替	
	その他の活動支出計(8)	41,348,000	29,484,978	-11,863,022		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,236,000	33,522,762	12,286,762		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	305,411,458	305,411,458	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,411,458	305,411,458	0		

## 平成25年度 資金収支内訳表 1/2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>介護保険収入</b>	<b>606,642,492</b>	<b>38,392,159</b>	<b>645,034,651</b>	<b>0</b>	<b>645,034,651</b>
<b>介護料収入</b>	<b>520,503,003</b>	<b>15,678,905</b>	<b>536,181,908</b>	<b>0</b>	<b>536,181,908</b>
介護報酬収入(施設・居宅)	474,466,930	15,678,905	490,145,835		490,145,835
利用者負担金収入	46,036,073	0	46,036,073		46,036,073
<b>利用者等利用料収入</b>	<b>80,346,920</b>	<b>0</b>	<b>80,346,920</b>	<b>0</b>	<b>80,346,920</b>
サービス利用料収入(施設・居宅)	0	0	0		0
食費収入	60,853,780	0	60,853,780		60,853,780
居住費収入	19,493,140	0	19,493,140		19,493,140
その他の利用料収入	0	0	0		0
<b>その他の事業収入</b>	<b>5,792,569</b>	<b>22,713,254</b>	<b>28,505,823</b>	<b>0</b>	<b>28,505,823</b>
補助金事業収入	1,089,869	0	1,089,869		1,089,869
市町村特別事業収入	6,300	0	6,300		6,300
受託事業収入	4,696,400	22,713,254	27,409,654		27,409,654
<b>老人福祉事業収入</b>	<b>75,150,184</b>	<b>0</b>	<b>75,150,184</b>	<b>0</b>	<b>75,150,184</b>
管理費収入	12,761,200	0	12,761,200		12,761,200
その他の利用料収入	30,790,124	0	30,790,124		30,790,124
補助金事業収入	31,598,860	0	31,598,860		31,598,860
その他の事業収入	0	0	0	0	0
<b>医療事業収入</b>	<b>15,550,676</b>	<b>0</b>	<b>15,550,676</b>	<b>0</b>	<b>15,550,676</b>
外来診療収入	11,595,051	0	11,595,051		11,595,051
補助金事業収入	211,675	0	211,675		211,675
受託事業収益	0	0	0		0
その他の医業収益	3,743,950	0	3,743,950	0	3,743,950
<b>社会貢献基金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会貢献基金収入	0	0	0	0	0
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>
借入金利息補助金収入	640,000	0	640,000		640,000
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>4,034,100</b>	<b>0</b>	<b>4,034,100</b>	<b>0</b>	<b>4,034,100</b>
経常経費寄附金収入	4,034,100	0	4,034,100		4,034,100
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>754,096</b>	<b>2,146</b>	<b>756,242</b>	<b>0</b>	<b>756,242</b>
受取利息配当金収入	754,096	2,146	756,242		756,242
<b>その他の収入</b>	<b>5,045,007</b>	<b>4,000</b>	<b>5,049,007</b>	<b>0</b>	<b>5,049,007</b>
受入研修費収入	528,000	0	528,000		528,000
利用者等外給食費収入	3,272,960	0	3,272,960		3,272,960
雑収入	1,244,047	4,000	1,248,047		1,248,047
<b>資産評価益等による資産増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0
<b>事業活動による収入計(1)</b>	<b>707,816,555</b>	<b>38,398,305</b>	<b>746,214,860</b>	<b>0</b>	<b>746,214,860</b>
<b>人件費支出</b>	<b>441,656,270</b>	<b>25,987,198</b>	<b>467,643,468</b>	<b>0</b>	<b>467,643,468</b>
職員給料支出	214,302,745	12,282,391	226,585,136		226,585,136
職員賞与支出	58,823,600	3,320,673	62,144,273		62,144,273
非常勤職員給与支出	88,433,045	6,996,180	95,429,225		95,429,225
派遣職員費支出	25,597,683	0	25,597,683		25,597,683
退職給付支出	5,076,002	44,700	5,120,702		5,120,702
法定福利費	49,423,195	3,343,254	52,766,449		52,766,449
<b>事業費支出</b>	<b>114,810,241</b>	<b>130,290</b>	<b>114,940,531</b>	<b>0</b>	<b>114,940,531</b>
給食費支出	47,410,941	0	47,410,941		47,410,941
介護用品費支出	10,972,354	0	10,972,354		10,972,354
保健衛生費支出	2,963,221	0	2,963,221	0	2,963,221
被服費支出	1,654,935	0	1,654,935		1,654,935
教養娯楽費支出	3,625,958	0	3,625,958		3,625,958
水道光熱費支出	36,363,744	0	36,363,744		36,363,744
消耗器具備品費支出	5,562,114	16,855	5,578,969		5,578,969
保険料支出	116,000	0	116,000		116,000
賃借料支出	3,521,387	0	3,521,387		3,521,387
車輛費支出	2,616,591	0	2,616,591		2,616,591
管理費返還支出	0	0	0		0
雑支出	2,996	113,435	116,431		116,431
経済的援助支出	0	0	0		0
<b>事務費支出</b>	<b>97,024,254</b>	<b>14,052,405</b>	<b>111,076,659</b>	<b>0</b>	<b>111,076,659</b>
福利厚生費	2,383,091	91,749	2,474,840	0	2,474,840
職員被服費支出	487,683	0	487,683		487,683
旅費交通費支出	1,069,500	63,980	1,133,480		1,133,480
研修研究費支出	1,668,967	206,637	1,875,604		1,875,604
事務消耗品費支出	4,206,692	253,907	4,460,599		4,460,599
印刷製本費支出	124,215	58,323	182,538		182,538
水道光熱費支出	1,782,852	275,157	2,058,009		2,058,009
修繕費支出	9,737,128	0	9,737,128		9,737,128
通信運搬費支出	1,719,044	380,273	2,099,317		2,099,317
会議費支出	703,642	0	703,642		703,642
広報費支出	195,980	243,285	439,265		439,265
業務委託費支出	46,372,492	9,093,311	55,465,803		55,465,803
手数料支出	801,821	21,320	823,141		823,141
保険料支出	1,854,564	89,204	1,943,768		1,943,768
賃借料支出	3,653,889	131,040	3,784,929		3,784,929
土地建物賃借料支出	3,622,500	2,517,960	6,140,460		6,140,460
租税公課支出	187,950	400	188,350		188,350
保守料支出	10,195,060	457,868	10,652,928		10,652,928
諸会費支出	1,459,380	10,000	1,469,380		1,469,380
雑支出	4,797,804	157,991	4,955,795		4,955,795
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>399,808</b>	<b>0</b>	<b>399,808</b>	<b>0</b>	<b>399,808</b>
利用者負担軽減額	399,808	0	399,808	0	399,808
<b>支払利息支出</b>	<b>3,211,100</b>	<b>0</b>	<b>3,211,100</b>	<b>0</b>	<b>3,211,100</b>
借入金利息	3,211,100	0	3,211,100		3,211,100
<b>その他の支出</b>	<b>3,112,420</b>	<b>0</b>	<b>3,112,420</b>	<b>0</b>	<b>3,112,420</b>
利用者等外給食費支出	3,112,420	0	3,112,420		3,112,420
雑支出	0	0	0	0	0
<b>流動資産評価損等による資産減少額</b>	<b>37,126</b>	<b>0</b>	<b>37,126</b>	<b>0</b>	<b>37,126</b>
資産評価損	0	0	0	0	0
徴収不能額	37,126	0	37,126	0	37,126
<b>事業活動による支出計(2)</b>	<b>660,251,219</b>	<b>40,169,893</b>	<b>700,421,112</b>	<b>0</b>	<b>700,421,112</b>
<b>事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>47,565,336</b>	<b>△ 1,771,588</b>	<b>45,793,748</b>	<b>0</b>	<b>45,793,748</b>

平成25年度 資金収支内訳表 2/2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
	施設整備等補助金収入	33,588,000	0	33,588,000		33,588,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,470,000	0	27,470,000	0	27,470,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,470,000	0	27,470,000		27,470,000
	固定資産取得支出	84,174,510	0	84,174,510	0	84,174,510
	建物取得支出	74,074,200	0	74,074,200		74,074,200
車輦運搬具取得支出	6,700,770	0	6,700,770		6,700,770	
その他の資産取得支出	3,399,540	0	3,399,540		3,399,540	
その他の施設整備による支出	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
その他の支出	1,260,000	0	1,260,000		1,260,000	
施設整備等支出計(5)	112,904,510	0	112,904,510	0	112,904,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,316,510	0	△ 79,316,510	0	△ 79,316,510	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	63,001,450	6,290	63,007,740	0	63,007,740
	退職給付引当資産取崩収入	4,082,550	6,290	4,088,840		4,088,840
	長期預り金積立資産取崩収入	1,186,000	0	1,186,000		1,186,000
	積立資産取崩収入	57,732,900	0	57,732,900		57,732,900
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
	拠点区分間繰入金収入	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
サービス区分間繰入金収入	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0	
サービス区分間繰入金収入	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	123,981,535	6,290	123,987,825	△ 60,980,085	63,007,740	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	28,020,368	278,610	28,298,978	0	28,298,978	
退職給付引当資産支出	4,424,530	278,610	4,703,140		4,703,140	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		0	
積立資産支出	23,595,838	0	23,595,838		23,595,838	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0	
拠点区分間繰入金支出	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0	
サービス区分間繰入金支出	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0	
サービス区分間繰入金支出	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0	
その他の活動による支出	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	
その他の支出	1,186,000	0	1,186,000		1,186,000	
その他の活動支出計(8)	90,186,453	278,610	90,465,063	△ 60,980,085	29,484,978	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	33,795,082	△ 272,320	33,522,762	0	33,522,762	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,043,908	△ 2,043,908	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	301,214,548	4,196,910	305,411,458		305,411,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,258,456	2,153,002	305,411,458	0	305,411,458	

平成25年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表 1/2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

勘定科目	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>						
介護保険収入	605,912,116	0	730,376	606,642,492	0	606,642,492
介護料収入	519,801,627	0	701,376	520,503,003	0	520,503,003
介護報酬収入(施設・居宅)	473,827,395	0	639,535	474,466,930	0	474,466,930
利用者負担金収入	45,974,232	0	61,841	46,036,073	0	46,036,073
利用者等利用料収入	80,317,920	0	29,000	80,346,920	0	80,346,920
サービス利用料収入(施設・居宅)	0	0	0	0	0	0
食費収入	60,824,780	0	29,000	60,853,780	0	60,853,780
居住費収入	19,493,140	0	0	19,493,140	0	19,493,140
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,792,569	0	0	5,792,569	0	5,792,569
補助金事業収入	1,089,869	0	0	1,089,869	0	1,089,869
市町村特別事業収入	6,300	0	0	6,300	0	6,300
受託事業収入	4,696,400	0	0	4,696,400	0	4,696,400
老人福祉事業収入	0	75,150,184	0	75,150,184	0	75,150,184
管理費収入	0	12,761,200	0	12,761,200	0	12,761,200
その他の利用料収入	0	30,790,124	0	30,790,124	0	30,790,124
補助金事業収入	0	31,598,860	0	31,598,860	0	31,598,860
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	15,550,676	0	0	15,550,676	0	15,550,676
外来診療収入	11,595,051	0	0	11,595,051	0	11,595,051
補助金事業収入	211,675	0	0	211,675	0	211,675
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	3,743,950	0	0	3,743,950	0	3,743,950
社会貢献基金収入	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	640,000	0	0	640,000	0	640,000
借入金利息補助金収入	640,000	0	0	640,000	0	640,000
経常経費寄附金収入	3,830,000	204,100	0	4,034,100	0	4,034,100
経常経費寄附金収入	3,830,000	204,100	0	4,034,100	0	4,034,100
受取利息配当金収入	745,464	8,537	95	754,096	0	754,096
受取利息配当金収入	745,464	8,537	95	754,096	0	754,096
その他の収入	4,764,527	250,580	29,900	5,045,007	0	5,045,007
受入研修費収入	528,000	0	0	528,000	0	528,000
利用者等外給食費収入	3,146,960	96,100	29,900	3,272,960	0	3,272,960
雑収入	1,089,567	154,480	0	1,244,047	0	1,244,047
資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0
資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動による収入計(1)</b>	<b>631,442,783</b>	<b>75,613,401</b>	<b>760,371</b>	<b>707,816,555</b>	<b>0</b>	<b>707,816,555</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	412,580,875	25,430,015	3,645,380	441,656,270	0	441,656,270
職員給料支出	198,315,196	14,234,831	1,752,718	214,302,745	0	214,302,745
職員賞与支出	54,033,162	4,201,756	588,682	58,823,600	0	58,823,600
非常勤職員給与支出	83,907,987	3,606,352	918,706	88,433,045	0	88,433,045
派遣職員費支出	25,597,683	0	0	25,597,683	0	25,597,683
退職給付支出	4,897,202	178,800	0	5,076,002	0	5,076,002
法定福利費	45,829,645	3,208,276	385,274	49,423,195	0	49,423,195
事業費支出	94,242,061	19,452,330	1,115,850	114,810,241	0	114,810,241
給食費支出	37,766,615	9,583,830	60,496	47,410,941	0	47,410,941
介護用品費支出	10,972,354	0	0	10,972,354	0	10,972,354
保健衛生費支出	2,878,896	84,325	0	2,963,221	0	2,963,221
被服費支出	1,654,935	0	0	1,654,935	0	1,654,935
教養娯楽費支出	2,850,492	733,770	41,696	3,625,958	0	3,625,958
水道光熱費支出	27,431,221	8,841,164	91,359	36,363,744	0	36,363,744
消耗器具備品費支出	4,595,193	90,245	876,676	5,562,114	0	5,562,114
保険料支出	0	116,000	0	116,000	0	116,000
賃借料支出	3,521,387	0	0	3,521,387	0	3,521,387
車輛費支出	2,570,968	0	45,623	2,616,591	0	2,616,591
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	2,996	0	2,996	0	2,996
経済的援助支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	70,762,548	23,071,563	3,190,143	97,024,254	0	97,024,254
福利厚生費	2,262,836	107,855	12,400	2,383,091	0	2,383,091
職員被服費支出	444,192	30,051	13,440	487,683	0	487,683
旅費交通費支出	1,055,640	13,860	0	1,069,500	0	1,069,500
研修研究費支出	1,504,910	153,057	11,000	1,668,967	0	1,668,967
事務消耗品費支出	2,590,560	729,116	887,016	4,206,692	0	4,206,692
印刷製本費支出	56,700	49,350	18,165	124,215	0	124,215
水道光熱費支出	1,107,983	666,049	8,820	1,782,852	0	1,782,852
修繕費支出	7,920,298	1,813,155	3,675	9,737,128	0	9,737,128
通信運搬費支出	1,322,565	343,501	52,978	1,719,044	0	1,719,044
会議費支出	703,642	0	0	703,642	0	703,642
広報費支出	83,500	112,480	0	195,980	0	195,980
業務委託費支出	29,839,004	15,962,288	571,200	46,372,492	0	46,372,492
手数料支出	546,936	117,935	136,950	801,821	0	801,821
保険料支出	1,632,161	214,668	7,735	1,854,564	0	1,854,564
賃借料支出	3,191,599	332,440	129,850	3,653,889	0	3,653,889
土地建物賃借料支出	2,520,000	0	1,102,500	3,622,500	0	3,622,500
租税公課支出	187,950	0	0	187,950	0	187,950
保守料支出	8,545,092	1,640,716	9,252	10,195,060	0	10,195,060
諸会費支出	1,287,180	172,200	0	1,459,380	0	1,459,380
雑支出	3,959,800	612,842	225,162	4,797,804	0	4,797,804
利用者負担軽減額	399,808	0	0	399,808	0	399,808
利用者負担軽減額	399,808	0	0	399,808	0	399,808
支払利息支出	2,240,000	971,100	0	3,211,100	0	3,211,100
借入金利息	2,240,000	971,100	0	3,211,100	0	3,211,100
その他の支出	2,999,640	112,780	0	3,112,420	0	3,112,420
利用者等外給食費支出	2,999,640	112,780	0	3,112,420	0	3,112,420
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資産減少額	37,126	0	0	37,126	0	37,126
資産評価損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	37,126	0	0	37,126	0	37,126
<b>事業活動による支出計(2)</b>	<b>583,262,058</b>	<b>69,037,788</b>	<b>7,951,373</b>	<b>660,251,219</b>	<b>0</b>	<b>660,251,219</b>
<b>事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>48,180,725</b>	<b>6,575,613</b>	<b>△ 7,191,002</b>	<b>47,565,336</b>	<b>0</b>	<b>47,565,336</b>

平成25年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表 2/2  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
 (単位:円)

勘定科目	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかせ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>施設整備等補助金収入</b>	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
施設整備等補助金収入	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	20,000,000	7,470,000	0	27,470,000	0	27,470,000
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	7,470,000	0	27,470,000	0	27,470,000
<b>固定資産取得支出</b>	7,403,430	57,763,500	19,007,580	84,174,510	0	84,174,510
建物取得支出	0	56,503,500	17,570,700	74,074,200	0	74,074,200
車輛運搬具取得支出	6,700,770	0	0	6,700,770	0	6,700,770
その他の資産取得支出	702,660	1,260,000	1,436,880	3,399,540	0	3,399,540
<b>その他の施設整備による支出</b>	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
その他の支出	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	27,403,430	65,233,500	20,267,580	112,904,510	0	112,904,510
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 25,703,430	△ 33,345,500	△ 20,267,580	△ 79,316,510	0	△ 79,316,510
<b>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入</b>	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
<b>長期運営資金借入金収入</b>	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
<b>投資有価証券売却収入</b>	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
<b>積立資産取崩収入</b>	61,288,420	1,713,030	0	63,001,450	0	63,001,450
退職給付引当資産取崩収入	4,080,520	2,030	0	4,082,550	0	4,082,550
長期預り金積立資産取崩収入	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
積立資産取崩収入	57,207,900	525,000	0	57,732,900	0	57,732,900
<b>事業区分間繰入金収入</b>	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	0	26,528,500	25,000,000	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金収入	0	26,528,500	25,000,000	51,528,500	△ 51,528,500	0
<b>サービス区分間繰入金収入</b>	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金収入	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
<b>その他の活動による収入</b>	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	70,740,005	28,241,530	25,000,000	123,981,535	△ 60,980,085	63,001,450
<b>長期運営資金借入金元金償還支出</b>	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
<b>投資有価証券取得支出</b>	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
<b>積立資産支出</b>	27,798,338	195,790	26,240	28,020,368	0	28,020,368
退職給付引当資産支出	4,202,500	195,790	26,240	4,424,530	0	4,424,530
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	23,595,838	0	0	23,595,838	0	23,595,838
<b>事業区分間繰入金支出</b>	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	51,528,500	0	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金支出	51,528,500	0	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
<b>サービス区分間繰入金支出</b>	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金支出	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
<b>その他の活動による支出</b>	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
その他の支出	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	88,778,423	1,381,790	26,240	90,186,453	△ 60,980,085	29,206,368
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 18,038,418	26,859,740	24,973,760	33,795,082	0	33,795,082
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	4,438,877	89,853	△ 2,484,822	2,043,908	0	2,043,908
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	288,946,263	12,268,285	0	301,214,548	0	301,214,548
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	293,385,140	12,358,138	△ 2,484,822	303,258,456	0	303,258,456

## 江之子島コスモス苑拠点 資金収支計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	625,081,000	605,912,116	-19,168,884	特養-0.8%、通所-12%
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	14,028,000	15,550,676	1,522,676	
	社会貢献基金収入	0	0	0	
	借入金利息補助収入	640,000	640,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,830,000	3,530,000	
	受取利息配当金収入	760,000	745,464	-14,536	
	その他の収入	4,609,000	4,764,527	155,527	
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	645,418,000	631,442,783	-13,975,217	
	支出				
	人件費支出	402,973,000	412,580,875	9,607,875	派遣職員増
	事業費支出	99,047,000	94,242,061	-4,804,939	給食費、教養娯楽費減
事務費支出	76,896,000	70,762,548	-6,133,452	求人費、消耗品減	
利用者負担軽減額	0	399,808	399,808		
支払利息支出	2,243,000	2,240,000	-3,000		
その他の支出	3,269,000	2,999,640	-269,360		
流動資産評価損等による資産減少額	0	37,126	37,126		
事業活動支出計(2)	584,428,000	583,262,058	-1,165,942		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,990,000	48,180,725	-12,809,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,700,000	1,700,000	車両購入補助金
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,700,000	1,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
固定資産取得支出	5,310,000	7,403,430	2,093,430	車両、冷蔵庫他	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	25,310,000	27,403,430	2,093,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,310,000	-25,703,430	-393,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	59,784,000	61,288,420	1,504,420	修繕、備品購入、新規開設
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	退職給付資産移管
	サービス区分間繰入金収入	8,300,000	9,451,585	1,151,585	取崩積立資金繰入
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	68,084,000	70,740,005	2,656,005	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,846,000	27,798,338	-13,047,662	うち修繕積立23,595,838円
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	51,484,000	51,528,500	44,500	取崩積立資金繰入	
サービス区分間繰入金支出	8,300,000	9,451,585	1,151,585	取崩積立資金繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	100,630,000	88,778,423	-11,851,577		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,546,000	-18,038,418	14,507,582		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3,134,000	4,438,877	1,304,877		
前期末支払資金残高(12)	288,946,263	288,946,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,080,263	293,385,140	1,304,877		

## コスモスガーデン拠点 資金収支計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	106,710,000	75,150,184	△ 31,559,816	スプリンクラー補助金科目変更
		医療事業収入	0	0	0	
		社会貢献基金収入	0	0	0	
		借入金利息補助収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	204,100	204,100	
		受取利息配当金収入	14,000	8,537	△ 5,463	
		その他の収入	342,000	250,580	△ 91,420	
		資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	107,066,000	75,613,401	△ 31,452,599		
	支出	人件費支出	24,734,000	25,430,015	696,015	
		事業費支出	18,983,000	19,452,330	469,330	
		事務費支出	27,192,000	23,071,563	△ 4,120,437	工事費減
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	971,000	971,100	100	
その他の支出		192,000	112,780	△ 79,220		
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		72,072,000	69,037,788	△ 3,034,212		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,994,000	6,575,613	△ 28,418,387			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	31,888,000	31,888,000	スプリンクラー補助金
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	31,888,000	31,888,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
		固定資産取得支出	56,459,000	57,763,500	1,304,500	スプリンクラー、冷蔵庫
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	63,929,000	65,233,500	1,304,500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 63,929,000	△ 33,345,500	30,583,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,800,000	1,713,030	△ 1,086,970	退職給付資産、長期預り金
		拠点区分間繰入金収入	26,484,000	26,528,500	44,500	スプリンクラー、退職給付資産
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	29,284,000	28,241,530	△ 1,042,470	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	262,000	195,790	△ 66,210	退職給付資産
		拠点区部分間繰入金支出	0	0	0	退職給付資産
		その他の活動による支出	0	1,186,000	1,186,000	長期預り金振替
		その他の活動支出計(8)	262,000	1,381,790	1,119,790	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,022,000	26,859,740	△ 2,162,260	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	87,000	89,853	2,853			
前期末支払資金残高(12)	12,268,285	12,268,285	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,355,285	12,358,138	2,853			

## 中央区北部地域包括支援センター 資金収支計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	37,887,000	38,392,159	505,159	予防支援委託料増 包括人件費差額戻入
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		社会貢献基金収入	0	0	0	
		借入金利息補助収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	2,146	2,146	
		その他の収入	0	4,000	4,000	
		資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	37,887,000	38,398,305	511,305		
	支	人件費支出	26,477,000	25,987,198	-489,802	
		事業費支出	610,000	130,290	-479,710	
		事務費支出	11,553,000	14,052,405	2,499,405	予防支援委託料増
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		38,640,000	40,169,893	1,529,893		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-753,000	-1,771,588	-1,018,588			
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	6,290	6,290	退職給付資産移管
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	退職給付資産移管
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	6,290	6,290	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	240,000	278,610	38,610	退職給付資産積立
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	240,000	278,610	38,610			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-240,000	-272,320	-32,320			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-993,000	-2,043,908	-1,050,908			
前期末支払資金残高(12)	4,196,910	4,196,910	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,203,910	2,153,002	-1,050,908			

## コスモスのかぜ九条南 資金収支計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,145,000	730,376	-1,414,624	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会貢献基金収入	0	0	0	
	借入金利息補助収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	95	95	
	その他の収入	0	29,900	29,900	
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,145,000	760,371	-1,384,629	
	支出				
	人件費支出	4,561,000	3,645,380	-915,620	
	事業費支出	2,255,000	1,115,850	-1,139,150	
事務費支出	21,297,000	3,190,143	-18,106,857	開設工事科目変更	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	28,113,000	7,951,373	-20,161,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,968,000	-7,191,002	18,776,998		
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	0	0	
	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	19,007,580	19,007,580	開設工事科目変更	
その他の施設整備等による支出	1,260,000	1,260,000	0	差入保証金	
施設整備等支出計(5)	1,260,000	20,267,580	19,007,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,260,000	-20,267,580	-19,007,580		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	開設資金本部より繰入
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	26,240	26,240	退職給付資産積立
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	退職給付資産積立
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	26,240	26,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	24,973,760	-26,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,228,000	-2,484,822	-256,822		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,228,000	-2,484,822	-256,822		

## 平成25年度 事業活動計算書

社会福祉法人 亀望会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(B)	前年度決算(A)	増減 (B-A)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	645,034,651	652,730,792	△ 7,696,141
	老人福祉事業収益	75,150,184	77,454,196	△ 2,304,012
	医療事業収益	15,550,676	15,117,139	433,537
	社会貢献基金収益	0	90,000	△ 90,000
	経常経費寄附金収益	4,034,100	1,103,300	2,930,800
	サービス活動収益計(1)	739,769,611	746,495,427	△ 6,725,816
	費用			
	人件費	470,110,923	462,521,400	7,589,523
	事業費	114,940,531	110,485,651	4,454,880
事務費	111,076,659	127,586,232	△ 16,509,573	
利用者負担軽減額	399,808	0	399,808	
減価償却費	64,396,126	76,515,461	△ 12,119,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,511,005	△ 48,881,051	11,370,046	
徴収不能額	37,126	0	37,126	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	723,450,168	728,227,693	△ 4,777,525	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,319,443	18,267,734	△ 1,948,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	640,000	800,000	△ 160,000
	受取利息配当金収益	756,242	807,135	△ 50,893
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,049,007	5,080,073	△ 31,066
	サービス活動外収益計(4)	6,445,249	6,687,208	△ 241,959
	費用			
	支払利息	3,211,100	3,920,500	△ 709,400
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,112,420	0	3,112,420	
サービス活動外費用計(5)	6,323,520	3,920,500	2,403,020	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	121,729	2,766,708	△ 2,644,979	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,441,172	21,034,442	△ 4,593,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,588,000	0	33,588,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	577,770	△ 577,770
	特別収益計(8)	33,588,000	577,770	33,010,230
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,373	818,432	△ 816,059
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,588,000	0	33,588,000	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	64,381,000	0	64,381,000	
特別費用計(9)	97,971,373	818,432	97,152,941	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-64,383,373	-240,662	△ 64,142,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,942,201	20,793,780	△ 68,735,981	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	402,559,916	361,414,026	41,145,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,617,715	382,207,806	△ 27,590,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	57,732,900	40,357,137	17,375,763
	その他の積立金積立額(16)	23,595,838	20,005,027	3,590,811
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,754,777	402,559,916	△ 13,805,139	

平成25年度 事業活動内訳表 1/2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>介護保険事業収益</b>	<b>606,642,492</b>	<b>38,392,159</b>	<b>645,034,651</b>	<b>0</b>	<b>645,034,651</b>
<b>介護料収益</b>	<b>520,503,003</b>	<b>15,678,905</b>	<b>536,181,908</b>	<b>0</b>	<b>536,181,908</b>
介護報酬収益(施設・居宅)	474,466,930	15,678,905	490,145,835		490,145,835
利用者負担金収益	46,036,073	0	46,036,073		46,036,073
利用者等利用料収益	80,346,920	0	80,346,920	0	80,346,920
サービス利用料収益(施設・居宅)	0	0	0		0
食費収益	60,853,780	0	60,853,780		60,853,780
居住費収益	19,493,140	0	19,493,140		19,493,140
その他の利用料収益	0	0	0		0
<b>その他の事業収益</b>	<b>5,792,569</b>	<b>22,713,254</b>	<b>28,505,823</b>	<b>0</b>	<b>28,505,823</b>
補助金事業収益	1,089,869	0	1,089,869		1,089,869
市町村特別事業収益	6,300	0	6,300		6,300
受託事業収益	4,696,400	22,713,254	27,409,654		27,409,654
<b>老人福祉事業収益</b>	<b>75,150,184</b>	<b>0</b>	<b>75,150,184</b>	<b>0</b>	<b>75,150,184</b>
管理費収益	12,761,200	0	12,761,200		12,761,200
その他の利用料収益	30,790,124	0	30,790,124		30,790,124
補助金事業収益	31,598,860	0	31,598,860		31,598,860
その他の事業収益	0	0	0		0
<b>医療事業収益</b>	<b>15,550,676</b>	<b>0</b>	<b>15,550,676</b>	<b>0</b>	<b>15,550,676</b>
外来診療収益	11,595,051	0	11,595,051		11,595,051
補助金事業収益	211,675	0	211,675		211,675
受託事業収益	0	0	0		0
その他の医療収益	3,743,950	0	3,743,950		3,743,950
<b>社会貢献基金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会貢献基金収益	0	0	0		0
<b>経常経費寄付金収益</b>	<b>4,034,100</b>	<b>0</b>	<b>4,034,100</b>	<b>0</b>	<b>4,034,100</b>
経常経費寄附金収益	4,034,100	0	4,034,100		4,034,100
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>701,377,452</b>	<b>38,392,159</b>	<b>739,769,611</b>	<b>0</b>	<b>739,769,611</b>
<b>人件費</b>	<b>443,976,755</b>	<b>26,134,168</b>	<b>470,110,923</b>	<b>0</b>	<b>470,110,923</b>
職員給料	214,302,745	12,282,391	226,585,136		226,585,136
職員賞与	58,823,600	3,320,673	62,144,273		62,144,273
賞与引当金繰入	1,008,000	△ 54,000	954,000		954,000
非常勤職員給与	88,433,045	6,996,180	95,429,225		95,429,225
派遣職員費	25,597,683	0	25,597,683		25,597,683
退職給付費用	6,388,487	245,670	6,634,157		6,634,157
法定福利費	49,423,195	3,343,254	52,766,449		52,766,449
<b>事業費</b>	<b>114,810,241</b>	<b>130,290</b>	<b>114,940,531</b>	<b>0</b>	<b>114,940,531</b>
給食費	47,410,941	0	47,410,941		47,410,941
介護用品費	10,972,354	0	10,972,354		10,972,354
保健衛生費	2,963,221	0	2,963,221		2,963,221
被服費	1,654,935	0	1,654,935		1,654,935
教養娯楽費	3,625,958	0	3,625,958		3,625,958
水道光熱費	36,363,744	0	36,363,744		36,363,744
消耗器具備品費	5,562,114	16,855	5,578,969		5,578,969
保険料	116,000	0	116,000		116,000
賃借料	3,521,387	0	3,521,387		3,521,387
車両費	2,616,591	0	2,616,591		2,616,591
雑費	2,996	113,435	116,431		116,431
経済的援助支出	0	0	0		0
<b>事務費</b>	<b>97,024,254</b>	<b>14,052,405</b>	<b>111,076,659</b>	<b>0</b>	<b>111,076,659</b>
福利厚生費	2,383,091	91,749	2,474,840		2,474,840
職員被服費	487,683	0	487,683		487,683
旅費交通費	1,069,500	63,980	1,133,480		1,133,480
研修研究費	1,668,967	206,637	1,875,604		1,875,604
事務消耗品費	4,206,692	253,907	4,460,599		4,460,599
印刷製本費	124,215	58,323	182,538		182,538
水道光熱費	1,782,852	275,157	2,058,009		2,058,009
修繕費	9,737,128	0	9,737,128		9,737,128
通信運搬費	1,719,044	380,273	2,099,317		2,099,317
会議費	703,642	0	703,642		703,642
広報費	195,980	243,285	439,265		439,265
業務委託費	46,372,492	9,093,311	55,465,803		55,465,803
手数料	801,821	21,320	823,141		823,141
保険料	1,854,564	89,204	1,943,768		1,943,768
賃借料	3,653,889	131,040	3,784,929		3,784,929
土地賃借料	3,622,500	2,517,960	6,140,460		6,140,460
租税公課	187,950	400	188,350		188,350
保守料	10,195,060	457,868	10,652,928		10,652,928
諸会費	1,459,380	10,000	1,469,380		1,469,380
雑費	4,797,804	157,991	4,955,795		4,955,795
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>399,808</b>	<b>0</b>	<b>399,808</b>	<b>0</b>	<b>399,808</b>
利用者負担軽減額	399,808	0	399,808		399,808
<b>減価償却費</b>	<b>63,749,040</b>	<b>647,086</b>	<b>64,396,126</b>	<b>0</b>	<b>64,396,126</b>
減価償却費	63,749,040	647,086	64,396,126		64,396,126
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△ 37,511,005</b>	<b>0</b>	<b>△ 37,511,005</b>	<b>0</b>	<b>△ 37,511,005</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,511,005	0	△ 37,511,005		△ 37,511,005
<b>徴収不能額</b>	<b>37,126</b>	<b>0</b>	<b>37,126</b>	<b>0</b>	<b>37,126</b>
徴収不能額	37,126	0	37,126		37,126
<b>徴収不能引当金繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の費用	0	0	0		0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>682,486,219</b>	<b>40,963,949</b>	<b>723,450,168</b>	<b>0</b>	<b>723,450,168</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,891,233</b>	<b>△ 2,571,790</b>	<b>16,319,443</b>	<b>0</b>	<b>16,319,443</b>

平成25年度 事業活動内訳表 2/2  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動外増減の部</b>					
借入金利息補助金収益	640,000	0	640,000	0	640,000
借入金補助金収益	640,000	0	640,000	0	640,000
受取利息配当金収益	754,096	2,146	756,242	0	756,242
受取利息配当金収益	754,096	2,146	756,242	0	756,242
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動収益	5,045,007	4,000	5,049,007	0	5,049,007
受入研修費収益	528,000	0	528,000	0	528,000
利用者等外給食収益	3,272,960	0	3,272,960	0	3,272,960
雑収益	1,244,047	4,000	1,248,047	0	1,248,047
サービス活動外収益計(4)	6,439,103	6,146	6,445,249	0	6,445,249
支払利息	3,211,100	0	3,211,100	0	3,211,100
借入金利息利息	3,211,100	0	3,211,100	0	3,211,100
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,112,420	0	3,112,420	0	3,112,420
利用者等外給食費	3,112,420	0	3,112,420	0	3,112,420
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	6,323,520	0	6,323,520	0	6,323,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,583	6,146	121,729	0	121,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,006,816	△ 2,565,644	16,441,172	0	16,441,172
<b>特別増減の部</b>					
施設設備等補助金収益	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
施設整備等補助金収益	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
設備資金借入金元金償還補助収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金収益	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
サービス区分間繰入金収益	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金収益	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
事業区分間固定資産移管収益	0	184,360	184,360	△ 184,360	0
事業区分間固定資産移管収益	0	184,360	184,360	△ 184,360	0
拠点区分間固定資産移管収益	713,282	0	713,282	△ 713,282	0
拠点区分間固定資産移管収益	713,282	0	713,282	△ 713,282	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	95,281,367	184,360	95,465,727	△ 61,877,727	33,588,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,373	0	2,373	0	2,373
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2,371	0	2,371	0	2,371
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
国庫補助金等特別積立金積立額	33,588,000	0	33,588,000	0	33,588,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金費用	51,528,500	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
サービス区分間繰入金費用	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金費用	9,451,585	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
事業区分間固定資産移管費用	184,360	0	184,360	△ 184,360	0
事業区分間固定資産移管費用	184,360	0	184,360	△ 184,360	0
拠点区分間固定資産移管費用	713,282	0	713,282	△ 713,282	0
拠点区分間固定資産移管費用	713,282	0	713,282	△ 713,282	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	64,381,000	0	64,381,000	0	64,381,000
過年度国庫補助金特別積立金調整額	64,381,000	0	64,381,000	0	64,381,000
特別費用計(9)	159,849,100	0	159,849,100	△ 61,877,727	97,971,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,567,733	184,360	△ 64,383,373	0	△ 64,383,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,560,917	△ 2,381,284	△ 47,942,201	0	△ 47,942,201
繰越活動増減差額(12)	397,021,213	5,538,703	402,559,916	0	402,559,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,460,296	3,157,419	354,617,715	0	354,617,715
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	57,732,900	0	57,732,900	0	57,732,900
その他の積立金積立額(16)	23,595,838	0	23,595,838	0	23,595,838
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,597,358	3,157,419	388,754,777	0	388,754,777

平成25年度 事業活動内訳表 1/2

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

勘定科目	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>						
介護保険事業収益	605,912,116	0	730,376	606,642,492	0	606,642,492
介護料収益	519,801,627	0	701,376	520,503,003	0	520,503,003
介護報酬収益(施設・居宅)	473,827,395	0	639,535	474,466,930		474,466,930
利用者負担金収益	45,974,232	0	61,841	46,036,073		46,036,073
利用者等利用料収益	80,317,920	0	29,000	80,346,920	0	80,346,920
サービス利用料収益(施設・居宅)	0	0	0	0		0
食費収益	60,824,780	0	29,000	60,853,780		60,853,780
居住費収益	19,493,140	0	0	19,493,140		19,493,140
その他の利用料収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	5,792,569	0	0	5,792,569	0	5,792,569
補助金事業収益	1,089,869	0	0	1,089,869		1,089,869
市町村特別事業収益	6,300	0	0	6,300		6,300
受託事業収益	4,696,400	0	0	4,696,400		4,696,400
老人福祉事業収益	0	75,150,184	0	75,150,184	0	75,150,184
管理費収益	0	12,761,200	0	12,761,200		12,761,200
その他の利用料収益	0	30,790,124	0	30,790,124		30,790,124
補助金事業収益	0	31,598,860	0	31,598,860		31,598,860
その他の事業収益	0	0	0	0		0
医療事業収益	15,550,676	0	0	15,550,676	0	15,550,676
外来診療収益	11,595,051	0	0	11,595,051		11,595,051
補助金事業収益	211,675	0	0	211,675		211,675
受託事業収益	0	0	0	0		0
その他の医業収益	3,743,950	0	0	3,743,950		3,743,950
社会貢献基金収益	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金収益	0	0	0	0		0
経常経費寄付金収益	3,830,000	204,100	0	4,034,100	0	4,034,100
経常益費寄附金収益	3,830,000	204,100	0	4,034,100		4,034,100
サービス活動収益計(1)	625,292,792	75,354,284	730,376	701,377,452	0	701,377,452
<b>コスト</b>						
人件費	414,223,691	25,189,047	4,564,017	443,976,755	0	443,976,755
職員給料	198,315,196	14,234,831	1,752,718	214,302,745		214,302,745
職員賞与	54,033,162	4,201,756	588,682	58,823,600		58,823,600
賞与引当金繰入	555,000	△ 398,000	851,000	1,008,000		1,008,000
非常勤職員給与	83,907,987	3,606,352	918,706	88,433,045		88,433,045
派遣職員費	25,597,683	0	0	25,597,683		25,597,683
退職給付費用	5,985,018	335,832	67,637	6,388,487		6,388,487
法定福利費	45,829,645	3,208,276	385,274	49,423,195		49,423,195
事業費	94,242,061	19,452,330	1,115,850	114,810,241	0	114,810,241
給食費	37,766,615	9,583,830	60,496	47,410,941		47,410,941
介護用品費	10,972,354	0	0	10,972,354		10,972,354
保健衛生費	2,878,896	84,325	0	2,963,221		2,963,221
被服費	1,654,935	0	0	1,654,935		1,654,935
教養娯楽費	2,850,492	733,770	41,696	3,625,958		3,625,958
水道光熱費	27,431,221	8,841,164	91,359	36,363,744		36,363,744
消耗器具備品費	4,595,193	90,245	876,676	5,562,114		5,562,114
保険料	0	116,000	0	116,000		116,000
賃借料	3,521,387	0	0	3,521,387		3,521,387
車輛費	2,570,968	0	45,623	2,616,591		2,616,591
雑費	0	2,996	0	2,996		2,996
経済的援助支出	0	0	0	0		0
事務費	70,762,548	23,071,563	3,190,143	97,024,254	0	97,024,254
福利厚生費	2,262,836	107,855	12,400	2,383,091		2,383,091
職員被服費	444,192	30,051	13,440	487,683		487,683
旅費交通費	1,055,640	13,860	0	1,069,500		1,069,500
研修研究費	1,504,910	153,057	11,000	1,668,967		1,668,967
事務消耗品費	2,590,560	729,116	887,016	4,206,692		4,206,692
印刷製本費	56,700	49,350	18,165	124,215		124,215
水道光熱費	1,107,983	666,049	8,820	1,782,852		1,782,852
修繕費	7,920,298	1,813,155	3,675	9,737,128		9,737,128
通信運搬費	1,322,565	343,501	52,978	1,719,044		1,719,044
会議費	703,642	0	0	703,642		703,642
広報費	83,500	112,480	0	195,980		195,980
業務委託費	29,839,004	15,962,288	571,200	46,372,492		46,372,492
手数料	546,936	117,935	136,950	801,821		801,821
保険料	1,632,161	214,668	7,735	1,854,564		1,854,564
賃借料	3,191,599	332,440	129,850	3,653,889		3,653,889
土地賃借料	2,520,000	0	1,102,500	3,622,500		3,622,500
租税公課	187,950	0	0	187,950		187,950
保守料	8,545,092	1,640,716	9,252	10,195,060		10,195,060
諸会費	1,287,180	172,200	0	1,459,380		1,459,380
雑費	3,959,800	612,842	225,162	4,797,804		4,797,804
利用者負担軽減額	399,808	0	0	399,808	0	399,808
利用者負担軽減額	399,808	0	0	399,808		399,808
減価償却費	46,466,994	17,113,539	168,507	63,749,040	0	63,749,040
減価償却費	46,466,994	17,113,539	168,507	63,749,040		63,749,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,871,357	△ 9,639,648	0	△ 37,511,005	0	△ 37,511,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,871,357	△ 9,639,648	0	△ 37,511,005		△ 37,511,005
徴収不能額	37,126	0	0	37,126	0	37,126
徴収不能額	37,126	0	0	37,126		37,126
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	598,260,871	75,186,831	9,038,517	682,486,219	0	682,486,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,031,921	167,453	△ 8,308,141	18,891,233	0	18,891,233

平成25年度 事業活動内訳表 2/2  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

勘定科目	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
借入金利息補助金収益	640,000	0	0	640,000	0	640,000
借入金補助金収益	640,000	0	0	640,000	0	640,000
受取利息配当金収益	745,464	8,537	95	754,096	0	754,096
受取利息配当金収益	745,464	8,537	95	754,096	0	754,096
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動収益	4,764,527	250,580	29,900	5,045,007	0	5,045,007
受入研修費収益	528,000	0	0	528,000	0	528,000
利用者等外給食収益	3,146,960	96,100	29,900	3,272,960	0	3,272,960
雑収益	1,089,567	154,480	0	1,244,047	0	1,244,047
サービス活動外収益計(4)	6,149,991	259,117	29,995	6,439,103	0	6,439,103
支払利息	2,240,000	971,100	0	3,211,100	0	3,211,100
借入金利息利息	2,240,000	971,100	0	3,211,100	0	3,211,100
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,999,640	112,780	0	3,112,420	0	3,112,420
利用者等外給食費	2,999,640	112,780	0	3,112,420	0	3,112,420
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,239,640	1,083,880	0	6,323,520	0	6,323,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,351	△ 824,763	29,995	115,583	0	115,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,942,272	△ 657,310	△ 8,278,146	19,006,816	0	19,006,816
<b>特別増減の部</b>						
施設設備等補助金収益	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
施設整備等補助金収益	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
設備資金借入金元金償還補助収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	26,528,500	25,000,000	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金収益	0	26,528,500	25,000,000	51,528,500	△ 51,528,500	0
サービス区分間繰入金収益	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金収益	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	△ 184,360	△ 184,360
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	△ 184,360	△ 184,360
拠点区分間固定資産移管収益	322,640	390,641	1	713,282	△ 713,282	0
拠点区分間固定資産移管収益	322,640	390,641	1	713,282	△ 713,282	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,474,225	58,807,141	25,000,001	95,281,367	△ 61,877,727	33,403,640
<b>増減の部</b>						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2,371	0	2,373	0	2,373
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	2,371	0	2,371	0	2,371
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	31,888,000	0	33,588,000	0	33,588,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	51,528,500	0	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
拠点区分間繰入金費用	51,528,500	0	0	51,528,500	△ 51,528,500	0
サービス区分間繰入金費用	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
サービス区分間繰入金費用	9,451,585	0	0	9,451,585	△ 9,451,585	0
事業区分間固定資産移管費用	184,360	0	0	184,360	△ 184,360	0
事業区分間固定資産移管費用	184,360	0	0	184,360	△ 184,360	0
拠点区分間固定資産移管費用	251,962	322,640	138,680	713,282	△ 713,282	0
拠点区分間固定資産移管費用	251,962	322,640	138,680	713,282	△ 713,282	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	50,924,160	13,456,840	0	64,381,000	0	64,381,000
過年度国庫補助金特別積立金調整額	50,924,160	13,456,840	0	64,381,000	0	64,381,000
特別費用計(9)	114,040,569	45,669,851	138,680	159,849,100	△ 61,877,727	97,971,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,566,344	13,137,290	24,861,321	△ 64,567,733	0	△ 64,567,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,624,072	12,479,980	16,583,175	△ 45,560,917	0	△ 45,560,917
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	343,032,562	53,988,651	0	397,021,213	0	397,021,213
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,408,490	66,468,631	16,583,175	351,460,296	0	351,460,296
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	57,207,900	525,000	0	57,732,900	0	57,732,900
その他の積立金積立額(16)	23,595,838	0	0	23,595,838	0	23,595,838
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,020,552	66,993,631	16,583,175	385,597,358	0	385,597,358

## 江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(B)	前年度決算(A)	増減(B-A)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	605,912,116	612,283,277	△ 6,371,161
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	15,550,676	15,126,815	423,861
	社会貢献基金収益	0	90,000	△ 90,000
	経常経費寄附金収益	3,830,000	1,009,000	2,821,000
	サービス活動収益計(1)	625,292,792	628,509,092	△ 3,216,300
	費用			
	人件費	414,223,691	405,478,589	8,745,102
	事業費	94,242,061	91,189,153	3,052,908
	事務費	70,762,548	81,063,223	△ 10,300,675
	利用者負担軽減額	399,808	760,873	△ 361,065
	減価償却費	46,466,994	56,072,253	△ 9,605,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,871,357	△ 34,974,865	7,103,508
徴収不能額	37,126	0	37,126	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	598,260,871	599,589,226	△ 1,328,355	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,031,921	28,919,866	△ 1,887,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	640,000	800,000	△ 160,000
	受取利息配当金収益	745,464	792,034	△ 46,570
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,764,527	4,572,413	192,114
	サービス活動外収益計(4)	6,149,991	6,164,447	△ 14,456
	費用			
	支払利息	2,240,000	2,800,000	△ 560,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,999,640	0	2,999,640	
サービス活動外費用計(5)	5,239,640	2,800,000	2,439,640	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	910,351	3,364,447	△ 2,454,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,942,272	32,284,313	△ 4,342,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	16,924,733	△ 16,924,733
	拠点区分間固定資産移管収益	322,640	0	322,640
	その他の特別収益	0	458,904	△ 458,904
	特別収益計(8)	2,022,640	17,383,637	△ 15,360,997
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	569,262	△ 569,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
	事業区分間繰入金費用	0	15,975,000	△ 15,975,000
	拠点区分間繰入金費用	51,528,500	21,649,733	29,878,767
	事業区分間固定資産移管費用	184,360	0	184,360
	拠点区分間固定資産移管費用	251,962	0	251,962
過年度国庫補助金特別積立金調整額	50,924,160	0	50,924,160	
特別費用計(9)	104,588,984	38,193,995	66,394,989	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 102,566,344	△ 20,810,358	△ 81,755,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,624,072	11,473,955	△ 86,098,027	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	343,032,562	321,991,785	21,040,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,408,490	333,465,740	△ 65,057,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	57,207,900	29,566,822	27,641,078
	その他の積立金積立額(16)	23,595,838	20,000,000	3,595,838
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,020,552	343,032,562	△ 41,012,010	

## コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算(B)	前年度決算(A)	増 減 (B-A)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	75,150,184	77,439,520	△ 2,289,336
	医療事業収益	0	0	0
	社会貢献基金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	204,100	94,300	109,800
	サービス活動収益計(1)	75,354,284	77,533,820	△ 2,179,536
	費用			
	人件費	25,189,047	30,138,982	△ 4,949,935
	事業費	19,452,330	18,390,204	1,062,126
事務費	23,071,563	23,321,355	△ 249,792	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,113,539	19,821,585	△ 2,708,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,639,648	△ 13,906,186	4,266,538	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	75,186,831	77,765,940	△ 2,579,109	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	167,453	-232,120	399,573	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,537	11,129	△ 2,592
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	250,580	422,885	△ 172,305
	サービス活動外収益計(4)	259,117	434,014	△ 174,897
	費用			
	支払利息	971,100	1,120,500	△ 149,400
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	112,780	0	112,780	
サービス活動外費用計 (5)	1,083,880	1,120,500	△ 36,620	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-824,763	-686,486	△ 138,277	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-657,310	-918,606	261,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,888,000	0	31,888,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	26,528,500	4,800,000	21,728,500
	拠点区分間固定資産移管収益	390,641	0	390,641
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	58,807,141	4,800,000	54,007,141
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,371	25,272	△ 22,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,888,000	0	31,888,000	
拠点区分間繰入金費用	0	75,000	△ 75,000	
拠点区分間固定資産移管費用	322,640	0	322,640	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	13,456,840	0	13,456,840	
特別費用計(9)	45,669,851	100,272	45,569,579	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,137,290	4,699,728	8,437,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,479,980	3,781,122	8,698,858	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	53,988,651	39,422,241	14,566,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,468,631	43,203,363	23,265,268
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	525,000	10,790,315	△ 10,265,315
	その他の積立金積立額(16)	0	5,027	△ 5,027
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,993,631	53,988,651	13,004,980	

## 中央区北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(B)	前年度決算(A)	増減(B-A)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	38,392,159	40,452,515	△ 2,060,356
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	社会貢献基金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	38,392,159	40,452,515	△ 2,060,356
	費用			
	人件費	26,134,168	26,903,829	△ 769,661
	事業費	130,290	145,421	△ 15,131
事務費	14,052,405	23,201,654	△ 9,149,249	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	647,086	621,623	25,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	40,963,949	50,872,527	△ 9,908,578	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,571,790	-10,420,012	7,848,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,146	3,972	△ 1,826
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,000	84,775	△ 80,775
	サービス活動外収益計(4)	6,146	88,747	△ 82,601
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,146	88,747	△ 82,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,565,644	-10,331,265	7,765,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	15,975,000	△ 15,975,000
	事業区分間固定資産移管収益	184,360	0	184,360
	その他の特別収益	0	118,866	△ 118,866
	特別収益計(8)	184,360	16,093,866	△ 15,909,506
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	223,898	△ 223,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	223,898	△ 223,898	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	184,360	15,869,968	△ 15,685,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,381,284	5,538,703	△ 7,919,987	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,538,703	0	5,538,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,157,419	5,538,703	△ 2,381,284
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,157,419	5,538,703	△ 2,381,284	

## コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 亀 望 会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(B)	前年度決算(A)	増減(B-A)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	730,376	0	730,376
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	社会貢献基金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	730,376	0	730,376
	費用			
	人件費	4,564,017	0	4,564,017
	事業費	1,115,850	0	1,115,850
事務費	3,190,143	0	3,190,143	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	168,507	0	168,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,038,517	0	9,038,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,308,141	0	△ 8,308,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	95	0	95
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,900	0	29,900
	サービス活動外収益計(4)	29,995	0	29,995
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,995	0	29,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,278,146	0	△ 8,278,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	0	25,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別収益計(8)	25,000,001	0	25,000,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	138,680	0	138,680	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	
特別費用計(9)	138,680	0	138,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,861,321	0	24,861,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,583,175	0	16,583,175	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,583,175	0	16,583,175
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,583,175	0	16,583,175	

## 平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)		当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)
<b>流動資産</b>	<b>380,812,631</b>	<b>343,271,902</b>	<b>37,540,729</b>	<b>流動負債</b>	<b>126,148,173</b>	<b>87,653,444</b>	<b>38,494,729</b>
現金	179,411	149,515	29,896	事業未払金	66,732,933	22,720,167	44,012,766
預金	155,710,100	154,527,008	1,183,092	その他の未払金	1,944,628	0	1,944,628
有価証券	70,000,000	70,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,470,000	27,470,000	0
事業未収金	112,595,147	108,147,889	4,447,258	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	239,620	353,120	△ 113,500	未払費用	0	0	0
未収補助金	32,528,000	800,000	31,728,000	預り金	16,933	84,633	△ 67,700
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,706,679	15,055,644	△ 8,348,965
立替金	800,000	803,675	△ 3,675	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	8,760,353	8,490,695	269,658	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,277,000	22,323,000	954,000
<b>固定資産</b>	<b>1,861,965,351</b>	<b>1,875,638,102</b>	<b>△ 13,172,751</b>	<b>固定負債</b>	<b>116,533,841</b>	<b>143,676,386</b>	<b>△ 27,142,545</b>
基本財産	1,691,340,671	1,690,429,405	911,266	設備資金借入金	77,350,000	104,820,000	△ 27,470,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,690,340,671	1,689,429,405	911,266	退職給付引当金	31,030,091	29,516,636	1,513,455
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	8,153,750	9,339,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	170,624,680	185,208,697	△ 14,084,017				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>242,682,014</b>	<b>231,329,830</b>	<b>11,352,184</b>
建物	38,488,727	22,903,813	15,584,914	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	358,842,269	358,842,269	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,190,285,191	1,129,827,196	60,457,995
車輛運搬具	6,102,418	1,139,150	4,963,268	修繕積立金	37,173,001	70,766,928	△ 33,593,927
器具及び備品	23,762,639	25,741,418	△ 1,978,779	人件費積立金	5,891,620	11,450,000	△ 5,558,380
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	14,149,110	14,133,865	15,245
権利	0	500,000	1,760,000	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	1,671,111	1,375,769	295,342				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	388,754,777	402,559,916	△ 13,805,139
退職給付引当資産	28,472,304	27,858,004	614,300	(内当期活動増減差額)	(△47,942,201)		
長期預り金積立資産	8,153,750	9,339,750	△ 1,186,000				
修繕積立資産	37,173,001	70,766,928	△ 33,593,927				
人件費積立資産	5,891,620	11,450,000	△ 5,558,380				
備品等購入積立資産	14,149,110	14,133,865	15,245				
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	1,760,000	0	1,760,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,000,095,968</b>	<b>1,987,580,174</b>	<b>12,515,794</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,242,777,982</b>	<b>2,218,910,004</b>	<b>23,867,978</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>2,242,777,982</b>	<b>2,218,910,004</b>	<b>23,867,978</b>

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,024,569,401円 コスモスガーデン 261,228,774円 中央区北部包括 1,268,709円 コスモスのかぜ 2,387,906円

## 平成25年度 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>374,677,494</b>	<b>8,119,141</b>	<b>382,796,635</b>	<b>△ 1,984,004</b>	<b>380,812,631</b>
現金	137,294	42,117	179,411		179,411
預金	150,547,853	5,162,247	155,710,100		155,710,100
有価証券	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	109,753,760	2,841,387	112,595,147		112,595,147
未収金	239,620	0	239,620		239,620
未収補助金	32,528,000	0	32,528,000		32,528,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	800,000	0	800,000		800,000
前払金	0	0	0		0
前払費用	8,686,963	73,390	8,760,353		8,760,353
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,984,004	0	1,984,004	△ 1,984,004	0
<b>固定資産</b>	<b>1,858,337,550</b>	<b>3,627,801</b>	<b>1,861,965,351</b>	<b>0</b>	<b>1,861,965,351</b>
基本財産	1,691,340,671	0	1,691,340,671	0	1,691,340,671
土地	0	0	0		0
建物	1,690,340,671	0	1,690,340,671		1,690,340,671
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	166,996,879	3,627,801	170,624,680	0	170,624,680
土地	0	0	0		0
建物	38,488,727	0	38,488,727		38,488,727
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	6,102,418	0	6,102,418		6,102,418
器具及び備品	22,814,311	948,328	23,762,639		23,762,639
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	728,998	942,113	1,671,111		1,671,111
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	27,234,944	1,237,360	28,472,304		28,472,304
長期預り金積立資産	8,153,750	0	8,153,750		8,153,750
修繕積立資産	37,173,001	0	37,173,001		37,173,001
人件費積立資産	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立資産	14,149,110	0	14,149,110		14,149,110
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	1,260,000	500,000	1,760,000		1,760,000
<b>資産の部合計</b>	<b>2,233,015,044</b>	<b>11,746,942</b>	<b>2,244,761,986</b>	<b>△ 1,984,004</b>	<b>2,242,777,982</b>
<b>流動負債</b>	<b>120,705,038</b>	<b>7,427,139</b>	<b>128,132,177</b>	<b>△ 1,984,004</b>	<b>126,148,173</b>
事業未払金	64,217,160	2,515,773	66,732,933		66,732,933
その他の未払金	478,266	1,466,362	1,944,628		1,944,628
1年以内返済予定設備資金借入金	27,470,000	0	27,470,000		27,470,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	16,933	0	16,933		16,933
職員預り金	6,706,679	0	6,706,679		6,706,679
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,984,004	1,984,004	△ 1,984,004	0
賞与引当金	21,816,000	1,461,000	23,277,000		23,277,000
<b>固定負債</b>	<b>115,371,457</b>	<b>1,162,384</b>	<b>116,533,841</b>	<b>0</b>	<b>116,533,841</b>
設備資金借入金	77,350,000	0	77,350,000		77,350,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	29,867,707	1,162,384	31,030,091		31,030,091
長期預り金	8,153,750	0	8,153,750		8,153,750
<b>負債の部合計</b>	<b>236,076,495</b>	<b>8,589,523</b>	<b>244,666,018</b>	<b>△ 1,984,004</b>	<b>242,682,014</b>
純資産の部					
基本金	358,842,269	0	358,842,269		358,842,269
国庫補助金等特別積立金	1,190,285,191	0	1,190,285,191		1,190,285,191
修繕積立金	37,173,001	0	37,173,001		37,173,001
人件費積立金	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	14,149,110	0	14,149,110		14,149,110
施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	385,597,358	3,157,419	388,754,777		388,754,777
(内当期活動増減差額)	(△45,560,917)	(△2,381,284)	(△47,942,201)		
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,996,938,549</b>	<b>3,157,419</b>	<b>2,000,095,968</b>	<b>0</b>	<b>2,000,095,968</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>2,233,015,044</b>	<b>11,746,942</b>	<b>2,244,761,986</b>	<b>△ 1,984,004</b>	<b>2,242,777,982</b>

平成25年度 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>321,608,251</b>	<b>59,410,463</b>	<b>1,314,112</b>	<b>374,677,494</b>	<b>0</b>	<b>374,677,494</b>
現金	61,929	9,525	65,840	137,294		137,294
預金	127,202,095	23,175,972	169,786	150,547,853		150,547,853
有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	105,283,805	3,766,844	703,111	109,753,760		109,753,760
未収金	239,620	0	0	239,620		239,620
未収補助金	640,000	31,888,000	0	32,528,000		32,528,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	800,000	0	0	800,000		800,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,775,850	570,122	340,991	8,686,963		8,686,963
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,984,004	0	0	1,984,004		1,984,004
拠点区分間貸付金	7,620,948	0	34,384	7,655,332	△ 7,655,332	0
<b>固定資産</b>	<b>1,258,599,378</b>	<b>578,858,418</b>	<b>20,879,754</b>	<b>1,858,337,550</b>	<b>0</b>	<b>1,858,337,550</b>
基本財産	1,148,369,209	542,971,462	0	1,691,340,671	0	1,691,340,671
土地	0	0	0	0		0
建物	1,147,369,209	542,971,462	0	1,690,340,671		1,690,340,671
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,230,169	35,886,956	20,879,754	166,996,879	0	166,996,879
土地	0	0	0	0		0
建物	20,771,586	244,544	17,472,597	38,488,727		38,488,727
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,102,417	0	1	6,102,418		6,102,418
器具及び備品	10,040,255	12,090,868	683,188	22,814,311		22,814,311
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	40,042	5,668	683,288	728,998		728,998
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	24,961,104	1,493,160	780,680	27,234,944		27,234,944
長期預り金積立資産	0	8,153,750	0	8,153,750		8,153,750
修繕積立資産	23,274,035	13,898,966	0	37,173,001		37,173,001
人件費積立資産	5,891,620	0	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立資産	14,149,110	0	0	14,149,110		14,149,110
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,580,207,629</b>	<b>638,268,881</b>	<b>22,193,866</b>	<b>2,233,015,044</b>	<b>0</b>	<b>2,233,015,044</b>
<b>流動負債</b>	<b>67,935,111</b>	<b>55,775,325</b>	<b>4,649,934</b>	<b>128,360,370</b>	<b>△ 7,655,332</b>	<b>120,705,038</b>
事業未払金	21,065,115	42,800,216	351,829	64,217,160		64,217,160
その他の未払金	400,000	78,266	0	478,266		478,266
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	7,470,000	0	27,470,000		27,470,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	16,933	0	0	16,933		16,933
職員預り金	6,706,679	0	0	6,706,679		6,706,679
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	34,384	4,173,843	3,447,105	7,655,332	△ 7,655,332	0
賞与引当金	19,712,000	1,253,000	851,000	21,816,000		21,816,000
<b>固定負債</b>	<b>67,178,099</b>	<b>47,232,601</b>	<b>960,757</b>	<b>115,371,457</b>	<b>0</b>	<b>115,371,457</b>
設備資金借入金	40,000,000	37,350,000	0	77,350,000		77,350,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	27,178,099	1,728,851	960,757	29,867,707		29,867,707
長期預り金	0	8,153,750	0	8,153,750		8,153,750
<b>負債の部合計</b>	<b>135,113,210</b>	<b>103,007,926</b>	<b>5,610,691</b>	<b>243,731,827</b>	<b>△ 7,655,332</b>	<b>236,076,495</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	270,984,769	87,857,500	0	358,842,269		358,842,269
国庫補助金等特別積立金	823,774,333	366,510,858	0	1,190,285,191		1,190,285,191
修繕積立金	23,274,035	13,898,966	0	37,173,001		37,173,001
人件費積立金	5,891,620	0	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	14,149,110	0	0	14,149,110		14,149,110
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	302,020,552	66,993,631	16,583,175	385,597,358		385,597,358
(内当期活動増減差額)	(△74,624,072)	(12,479,980)	(16,583,175)			(△45,560,917)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,445,094,419</b>	<b>535,260,955</b>	<b>16,583,175</b>	<b>1,996,938,549</b>	<b>0</b>	<b>1,996,938,549</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,580,207,629</b>	<b>638,268,881</b>	<b>22,193,866</b>	<b>2,240,670,376</b>	<b>△ 7,655,332</b>	<b>2,233,015,044</b>

## 江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)		当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)
<b>流動資産</b>	<b>321,608,251</b>	<b>325,358,788</b>	<b>△ 3,750,537</b>	<b>流動負債</b>	<b>67,935,111</b>	<b>75,569,525</b>	<b>△ 7,634,414</b>
現金	61,929	54,341	7,588	事業未払金	21,065,115	16,472,248	4,592,867
預金	127,202,095	134,951,601	△ 7,749,506	その他の未払金	400,000	0	400,000
有価証券	70,000,000	70,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	105,283,805	103,144,768	2,139,037	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	239,620	199,460	40,160	未払費用	0	0	0
未収補助金	640,000	800,000	△ 160,000	預り金	16,933	84,633	△ 67,700
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,706,679	15,055,644	△ 8,348,965
立替金	800,000	803,675	△ 3,675	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	7,775,850	7,906,311	△ 130,461	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	4,800,000	△ 4,800,000
事業区分間貸付金	1,984,004	7,498,632	△ 5,514,628	拠点区分間借入金	34,384	0	34,384
拠点区分間貸付金	7,620,948	0	7,620,948	賞与引当金	19,712,000	19,157,000	555,000
<b>固定資産</b>	<b>1,258,599,378</b>	<b>1,330,029,927</b>	<b>△ 71,430,549</b>	<b>固定負債</b>	<b>67,178,099</b>	<b>84,853,502</b>	<b>△ 17,675,403</b>
基本財産	1,148,369,209	1,188,515,997	△ 40,146,788	設備資金借入金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,147,369,209	1,187,515,997	△ 40,146,788	退職給付引当金	27,178,099	24,853,502	2,324,597
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	110,230,169	141,513,930	△ 31,283,761				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>135,113,210</b>	<b>160,423,027</b>	<b>△ 25,309,817</b>
建物	20,771,586	22,604,623	△ 1,833,037	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	270,984,769	270,984,769	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	823,774,333	799,021,530	24,752,803
車輛運搬具	6,102,417	1,139,150	4,963,267	修繕積立金	23,274,035	56,342,962	△ 33,068,927
器具及び備品	10,040,255	12,038,868	△ 1,998,613	人件費積立金	5,891,620	11,450,000	△ 5,558,380
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	14,149,110	14,133,865	15,245
権利	0	0	0	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	40,042	88,438	△ 48,396				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	302,020,552	343,032,562	△ 41,012,010
退職給付引当資産	24,961,104	23,716,024	1,245,080	(内当期活動増減差額)	(△74,624,072)		
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	23,274,035	56,342,962	△ 33,068,927				
人件費積立資産	5,891,620	11,450,000	△ 5,558,380				
備品等購入積立資産	14,149,110	14,133,865	15,245				
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,580,207,629</b>	<b>1,655,388,715</b>	<b>△ 75,181,086</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,445,094,419</b>	<b>1,494,965,688</b>	<b>△ 49,871,269</b>
				<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,580,207,629</b>	<b>1,655,388,715</b>	<b>△ 75,181,086</b>

脚注)減価償却の累計額 1,024,569,401円

## コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)		当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)
<b>流動資産</b>	<b>59,410,463</b>	<b>22,795,535</b>	<b>36,614,928</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,775,325</b>	<b>19,648,250</b>	<b>36,127,075</b>
現金	9,525	67,030	△ 57,505	事業未払金	42,800,216	5,653,371	37,146,845
預金	23,175,972	13,427,738	9,748,234	その他の未払金	78,266	0	78,266
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,470,000	7,470,000	0
事業未収金	3,766,844	3,845,197	△ 78,353	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	153,660	△ 153,660	未払費用	0	0	0
未収補助金	31,888,000	0	31,888,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	570,122	501,910	68,212	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,173,843	4,873,879	△ 700,036
拠点区分間貸付金	0	4,800,000	△ 4,800,000	賞与引当金	1,253,000	1,651,000	△ 398,000
<b>固定資産</b>	<b>578,858,418</b>	<b>540,863,108</b>	<b>37,995,310</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,232,601</b>	<b>56,934,610</b>	<b>△ 9,702,009</b>
基本財産	542,971,462	501,913,408	41,058,054	設備資金借入金	37,350,000	44,820,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	542,971,462	501,913,408	41,058,054	退職給付引当金	1,728,851	2,774,860	△ 1,046,009
定期預金	0	0	0	長期預り金	8,153,750	9,339,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	35,886,956	38,949,700	△ 3,062,744				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>103,007,926</b>	<b>76,582,860</b>	<b>26,425,066</b>
建物	244,544	299,190	△ 54,646	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	87,857,500	87,857,500	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	366,510,858	330,805,666	35,705,192
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	13,898,966	14,423,966	△ 525,000
器具及び備品	12,090,868	12,412,686	△ 321,818	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,668	39,668	△ 34,000				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,993,631	53,988,651	13,004,980
退職給付引当資産	1,493,160	2,434,440	△ 941,280	(内当期活動増減差額)	(12,479,980)		
長期預り金積立資産	8,153,750	9,339,750	△ 1,186,000				
修繕積立資産	13,898,966	14,423,966	△ 525,000				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>535,260,955</b>	<b>487,075,783</b>	<b>48,185,172</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>638,268,881</b>	<b>563,658,643</b>	<b>74,610,238</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>638,268,881</b>	<b>563,658,643</b>	<b>74,610,238</b>

脚注)減価償却の累計額 261,228,774円

## 中央区北部包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)		当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)
<b>流動資産</b>	<b>8,119,141</b>	<b>7,416,211</b>	<b>702,930</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,427,139</b>	<b>4,734,301</b>	<b>2,692,838</b>
現金	42,117	28,144	13,973	事業未払金	2,515,773	594,548	1,921,225
預金	5,162,247	6,147,669	△ 985,422	その他の未払金	1,466,362	0	1,466,362
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,841,387	1,157,924	1,683,463	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	73,390	82,474	△ 9,084	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	1,984,004	2,624,753	△ 640,749
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,461,000	1,515,000	△ 54,000
<b>固定資産</b>	<b>3,627,801</b>	<b>4,745,067</b>	<b>△ 1,117,266</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,162,384</b>	<b>1,888,274</b>	<b>△ 725,890</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,162,384	1,888,274	△ 725,890
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,627,801	4,745,067	△ 1,117,266				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,589,523</b>	<b>6,622,575</b>	<b>1,966,948</b>
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	948,328	1,289,864	△ 341,536	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	500,000	△ 500,000	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	942,113	1,247,663	△ 305,550				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,157,419	5,538,703	△ 2,381,284
退職給付引当資産	1,237,360	1,707,540	△ 470,180	(内当期活動増減差額)	(△2,381,284)		
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	500,000	0	500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,157,419</b>	<b>5,538,703</b>	<b>△ 2,381,284</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,746,942</b>	<b>12,161,278</b>	<b>△ 414,336</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>11,746,942</b>	<b>12,161,278</b>	<b>△ 414,336</b>

脚注)減価償却の累計額 1,268,709円

## コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)		当年度末(B)	前年度末(A)	増減(B)-(A)
<b>流動資産</b>	<b>1,314,112</b>	<b>0</b>	<b>1,314,112</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,649,934</b>	<b>0</b>	<b>4,649,934</b>
現金	65,840		65,840	事業未払金	351,829		351,829
預金	169,786		169,786	その他の未払金	0		0
有価証券	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
事業未収金	703,111		703,111	1年以内返済予定リース債務	0		0
未収金	0		0	未払費用	0		0
未収補助金	0		0	預り金	0		0
貯蔵品	0		0	職員預り金	0		0
立替金	0		0	前受金	0		0
前払金	0		0	前受収益	0		0
前払費用	340,991		340,991	仮受金	0		0
仮払金	0		0	事業区分間借入金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金	3,447,105		3,447,105
拠点区分間貸付金	34,384		34,384	賞与引当金	851,000		851,000
<b>固定資産</b>	<b>20,879,754</b>	<b>0</b>	<b>20,879,754</b>	<b>固定負債</b>	<b>960,757</b>	<b>0</b>	<b>960,757</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0		0
土地	0		0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0		0	退職給付引当金	960,757		960,757
定期預金	0		0	長期預り金	0		0
その他の固定資産	20,879,754	0	20,879,754				
土地	0		0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,610,691</b>	<b>0</b>	<b>5,610,691</b>
建物	17,472,597		17,472,597	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0		0	基本金			0
機械及び装置	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	1		1	修繕積立金			0
器具及び備品	683,188		683,188	人件費積立金			0
有形リース資産	0		0	備品等購入積立金			0
権利	0		0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	683,288		683,288				
無形リース資産	0		0	次期繰越活動増減差額	16,583,175		16,583,175
退職給付引当資産	780,680		780,680	(内当期活動増減差額)	(16,583,175)		
長期預り金積立資産	0		0				
修繕積立資産	0		0				
人件費積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	0		0				
施設整備等積立資産	0		0				
差入保証金	1,260,000		1,260,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>16,583,175</b>	<b>0</b>	<b>16,583,175</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>22,193,866</b>	<b>0</b>	<b>22,193,866</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>22,193,866</b>	<b>0</b>	<b>22,193,866</b>

脚注)減価償却の累計額 2,387,906円

# 財 産 目 録

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>①現金預金</b>			
現金	現金手持有高	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	179,411
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	(苑)	5,988,901
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(苑)	5,386,267
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	81,521,109
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(苑)	1,953
	郵政公社定額預金	(苑)	10,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店	(ケ)	16,255,972
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(ケ)	6,920,000
	三井住友銀行 立売堀支店	(包)	5,162,247
	三井住友銀行 立売堀支店	(かぜ)	169,786
定期預金	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	6,768,865
決済型預金	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	17,535,000
<b>②有価証券</b>	みおつくし債(大阪市債)	(苑)	40,000,000
	大阪府債	(苑)	30,000,000
<b>③事業未収金</b>	2月3月分介護保険収入・診療報酬等	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	112,595,147
<b>④未収金</b>	職員食事代	(苑)	239,620
<b>⑤未収補助金</b>	大阪市借入金利息補助金、大阪府スプリングラー整備補助	(苑)(ケ)	32,528,000
<b>⑥立替金</b>	入所者立替金、ケアハウス立替金等	(苑)	800,000
<b>⑦前払費用</b>	損害保険料、労働保険料他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	8,760,353
<b>流動資産 合計</b>			<b>380,812,631</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
<b>①建物(コスモス苑)</b>	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		1,147,369,209
<b>②建物(コスモスガーデン)</b>	所在:大阪市西区鞆本町3丁目45番1 家屋番号:45番1 種類:老人ホーム		542,971,462
<b>③定期預金</b>	阿波銀行 西大阪支店		1,000,000
<b>(基本財産 合計)</b>			<b>1,691,340,671</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
<b>①建物</b>	倉庫	(ケ)	244,544
	給湯ボイラー、電気設備工事他	(苑)	20,771,586
	コスモスのかぜ改修工事	(かぜ)	17,472,597
<b>②車両運搬具</b>	送迎用寝台車輛等 10台	(苑)(かぜ)	6,102,418
<b>③器具及び備品</b>	介護機器・事務機器他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	23,762,639
<b>④ソフトウェア</b>	パソコンソフト	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	1,671,111
<b>⑤退職給付引当資産</b>	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	28,472,304
<b>⑥長期預り金積立資産</b>	東京三菱UFJ銀行 九条支店	(ケ)	8,153,750
<b>⑦修繕積立資産</b>	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	23,274,035
	みずほ銀行 四ツ橋支店	(ケ)	13,898,966
<b>⑧人件費積立資産</b>	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	5,891,620
<b>⑨備品等購入積立資産</b>	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	14,149,110
<b>⑩施設整備等積立資産</b>	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	5,000,000
<b>⑪差入保証金</b>	事務所保証金	(包)(かぜ)	1,760,000
<b>(その他の固定資産 合計)</b>			<b>170,624,680</b>
<b>固定資産 合計</b>			<b>1,861,965,351</b>
<b>資 産 合 計 (1)</b>			<b>2,242,777,982</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>①事業未払金</b>	取引業者支払	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	66,732,933
<b>②その他の未払金</b>	平成25年度委託料、補助金精算分	(苑)(ケ)(包)	1,944,628
<b>③1年以内返済予定設備資金借入金</b>		(苑)(ケ)	27,470,000
<b>④預り金</b>	利用料預り金	(苑)	16,933
<b>⑤職員預り金</b>	3月分社会保険料・雇用保険・住民税	(苑)	6,706,679
<b>⑥賞与引当金</b>	夏季賞与引当金	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	23,277,000
<b>流動負債 合計</b>			<b>126,148,173</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>①設備資金借入金</b>	独立行政法人福祉医療機構	(苑)(ケ)	77,350,000
<b>②退職給付引当金</b>	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	31,030,091
<b>③長期預り金</b>	ケアハウス管理費	(ケ)	8,153,750
<b>固定負債 合計</b>			<b>116,533,841</b>
<b>負 債 合 計 (2)</b>			<b>242,682,014</b>
<b>差引純資産(1)-(2)</b>			<b>2,000,095,968</b>

※(苑)は江之子島コスモス苑、(ケ)はケアハウス、(包)は中央区北部地域包括支援センター、(かぜ)はコスモスのかぜ九条南を指します。