

平成26年度 決算書

(第19期)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 亀望会

平成26年度 資金収支計算書

社会福祉法人 亀望会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	691,899,000	660,893,840	△ 31,005,160	デイ△18.6%、ヘルプ△14.2% 認知症デイ△62.1%
		老人福祉事業収入	74,661,000	75,345,027	684,027	
		医療事業収入	14,028,000	15,621,902	1,593,902	
		社会貢献基金収入	0	14,996	14,996	
		借入金利息補助収入	480,000	480,000	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	323,000	23,000	
		受取利息配当金収入	351,000	366,692	15,692	
		その他の収入	5,051,000	4,864,463	△ 186,537	
		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)	786,770,000	757,909,920	△ 28,860,080		
	支出	人件費支出	470,179,000	453,586,236	△ 16,592,764	人員減
		事業費支出	122,978,000	119,481,006	△ 3,496,994	給食費、備品購入費減
		事務費支出	123,828,000	116,466,974	△ 7,361,026	修繕費、研修費、備品購入費減
		利用者負担軽減額	0	535,585	535,585	
		支払利息支出	2,503,000	2,501,700	△ 1,300	
その他の支出		3,571,000	3,379,336	△ 191,664		
流動資産評価損等による資産減少額		0	196,232	196,232		
事業活動支出計(2)	723,059,000	696,147,069	△ 26,911,931			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,711,000	61,762,851	△ 1,948,149			
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	27,470,000	27,470,000	0	
固定資産取得支出	14,501,000	10,915,400	△ 3,585,600	車両購入費他減		
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)	41,971,000	38,385,400	△ 3,585,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,971,000	△ 38,385,400	3,585,600			
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	17,177,000	12,377,200	△ 4,799,800	車両購入、修繕費取崩減
		その他の活動による収入	0	93,896	93,896	
	その他の活動収入計(7)	17,177,000	12,471,096	△ 4,705,904		
	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(退職給付引当資産支出)	5,022,000	4,825,120	△ 196,880	
		積立資産支出(積立資産支出)	33,000,000	29,837,427	△ 3,162,573	修繕等積立金
その他の活動による支出		0	1,186,000	1,186,000		
その他の活動支出計(8)	38,022,000	35,848,547	△ 2,173,453			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,845,000	△ 23,377,451	△ 2,532,451			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	895,000	0	△ 895,000			
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)	306,306,458	305,411,458	△ 895,000			

平成26年度 資金収支内訳表 1/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
介護保険収入	619,406,367	41,487,473	660,893,840	0	660,893,840
介護料収入	532,064,204	18,397,162	550,461,366	0	550,461,366
介護報酬収入(施設・居宅)	484,925,739	18,397,162	503,322,901		503,322,901
利用者負担金収入	47,138,465	0	47,138,465		47,138,465
利用者等利用料収入	81,905,983	0	81,905,983	0	81,905,983
サービス利用料収入(施設・居宅)	0	0	0		0
食費収入	62,060,843	0	62,060,843		62,060,843
居住費収入	19,845,140	0	19,845,140		19,845,140
その他の利用料収入	0	0	0		0
その他の事業収入	5,436,180	23,090,311	28,526,491	0	28,526,491
補助金事業収入	325,000	0	325,000		325,000
市町村特別事業収入	9,180	0	9,180		9,180
受託事業収入	5,100,000	23,082,311	28,182,311		28,182,311
その他の事業収入	2,000	8,000	10,000		10,000
老人福祉事業収入	75,345,027	0	75,345,027	0	75,345,027
管理費収入	12,163,300	0	12,163,300		12,163,300
その他の利用料収入	31,318,327	0	31,318,327		31,318,327
補助金事業収入	31,863,400	0	31,863,400		31,863,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	15,621,902	0	15,621,902	0	15,621,902
外来診療収入	11,655,350	0	11,655,350		11,655,350
補助金事業収入	9,676	0	9,676		9,676
受託事業収益	0	0	0		0
その他の医業収益	3,956,876	0	3,956,876	0	3,956,876
社会貢献基金収入	14,996	0	14,996	0	14,996
社会貢献基金収入	14,996	0	14,996		14,996
借入金利息補助金収入	480,000	0	480,000	0	480,000
借入金利息補助金収入	480,000	0	480,000		480,000
経常経費寄附金収入	323,000	0	323,000	0	323,000
経常経費寄附金収入	323,000	0	323,000		323,000
受取利息配当金収入	365,186	1,506	366,692	0	366,692
受取利息配当金収入	365,186	1,506	366,692		366,692
その他の収入	4,658,463	206,000	4,864,463	0	4,864,463
受入研修費収入	433,000	0	433,000		433,000
利用者等外給食費収入	3,379,336	0	3,379,336		3,379,336
雑収入	846,127	206,000	1,052,127		1,052,127
資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0
資産評価益等による資産増加額	0	0	0		0
事業活動による収入計(1)	716,214,941	41,694,979	757,909,920	0	757,909,920
人件費支出	427,953,745	25,632,491	453,586,236	0	453,586,236
職員給料支出	215,320,272	13,928,936	229,249,208		229,249,208
職員賞与支出	56,095,371	4,429,759	60,525,130		60,525,130
非常勤職員給与支出	80,224,035	3,620,269	83,844,304		83,844,304
派遣職員費支出	25,265,934	0	25,265,934		25,265,934
退職給付支出	2,072,541	341,341	2,413,882		2,413,882
法定福利費	48,975,592	3,312,186	52,287,778		52,287,778
事業費支出	119,302,029	178,977	119,481,006	0	119,481,006
給食費支出	49,185,661	0	49,185,661		49,185,661
介護用品費支出	12,871,129	0	12,871,129		12,871,129
保健衛生費支出	2,551,018	0	2,551,018	0	2,551,018
被服費支出	1,695,060	0	1,695,060		1,695,060
教養娯楽費支出	3,306,941	0	3,306,941		3,306,941
水道光熱費支出	39,658,378	0	39,658,378		39,658,378
消耗器具備品費支出	4,939,530	4,608	4,944,138		4,944,138
保険料支出	100,610	0	100,610		100,610
賃借料支出	3,176,340	0	3,176,340		3,176,340
車輛費支出	1,801,386	0	1,801,386		1,801,386
管理費返還支出	0	0	0		0
雑支出	980	174,369	175,349		175,349
経済的援助支出	14,996	0	14,996		14,996
事務費支出	98,973,847	17,493,127	116,466,974	0	116,466,974
福利厚生費	2,329,388	104,512	2,433,900	0	2,433,900
職員被服費支出	700,940	7,322	708,262		708,262
旅費交通費支出	1,037,680	65,980	1,103,660		1,103,660
研修研究費支出	1,660,315	195,853	1,856,168		1,856,168
事務消耗品費支出	2,641,489	229,591	2,871,080		2,871,080
印刷製本費支出	69,120	513,296	582,416		582,416
水道光熱費支出	1,936,895	390,138	2,327,033		2,327,033
修繕費支出	5,912,237	108,300	6,020,537		6,020,537
通信運搬費支出	2,065,615	395,381	2,460,996		2,460,996
会議費支出	911,306	0	911,306		911,306
広報費支出	1,101,000	80,000	1,181,000		1,181,000
業務委託費支出	48,662,773	12,101,980	60,764,753		60,764,753
手数料支出	678,642	24,312	702,954		702,954
保険料支出	1,638,606	71,365	1,709,971		1,709,971
賃借料支出	4,098,987	131,040	4,230,027		4,230,027
土地建物賃借料支出	5,241,600	2,468,580	7,710,180		7,710,180
租税公課支出	17,800	600	18,400		18,400
保守料支出	10,227,221	376,507	10,603,728		10,603,728
諸会費支出	1,476,500	11,200	1,487,700		1,487,700
雑支出	6,565,733	217,170	6,782,903		6,782,903
利用者負担軽減額	535,585	0	535,585	0	535,585
利用者負担軽減額	535,585	0	535,585		535,585
支払利息支出	2,501,700	0	2,501,700	0	2,501,700
借入金利息	2,501,700	0	2,501,700		2,501,700
その他の支出	3,379,336	0	3,379,336	0	3,379,336
利用者等外給食費支出	3,379,336	0	3,379,336		3,379,336
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資産減少額	196,232	0	196,232	0	196,232
資産評価損	0	0	0	0	0
徴収不能額	196,232	0	196,232	0	196,232
事業活動による支出計(2)	652,842,474	43,304,595	696,147,069	0	696,147,069
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	63,372,467	△ 1,609,616	61,762,851	0	61,762,851

平成26年度 資金収支内訳表 2/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
収					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支					
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	0	27,470,000
固定資産取得支出	10,915,400	0	10,915,400	0	10,915,400
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	10,915,400	0	10,915,400	0	10,915,400
その他の施設整備による支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	38,385,400	0	38,385,400	0	38,385,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,385,400	0	△ 38,385,400	0	△ 38,385,400
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	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
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	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	0
積立資産取崩収入	11,939,440	437,760	12,377,200	0	12,377,200
退職給付引当資産取崩収入	1,271,040	437,760	1,708,800	0	1,708,800
長期預り金積立資産取崩収入	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
積立資産取崩収入	9,482,400	0	9,482,400	0	9,482,400
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	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金収入	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
その他の活動による収入	93,896	0	93,896	0	93,896
その他の収入	93,896	0	93,896	0	93,896
その他の活動収入計(7)	21,515,736	437,760	21,953,496	△ 9,482,400	12,471,096
支					
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	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	0
積立資産支出	34,350,227	312,320	34,662,547	0	34,662,547
退職給付引当資産支出	4,512,800	312,320	4,825,120	0	4,825,120
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	29,837,427	0	29,837,427	0	29,837,427
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	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金支出	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	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	0	1,186,000
その他の活動支出計(8)	45,018,627	312,320	45,330,947	△ 9,482,400	35,848,547
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,502,891	125,440	△ 23,377,451	0	△ 23,377,451
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,484,176	△ 1,484,176	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	303,258,456	2,153,002	305,411,458		305,411,458
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,742,632	668,826	305,411,458	0	305,411,458

平成26年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表 1/2
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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	コスモスのかげ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険収入	610,627,814	0	8,778,553	619,406,367	0	619,406,367
介護料収入	523,651,151	0	8,413,053	532,064,204	0	532,064,204
介護報酬収入(施設・居宅)	477,168,090	0	7,757,649	484,925,739		484,925,739
利用者負担金収入	46,483,061	0	655,404	47,138,465		47,138,465
利用者等利用料収入	81,540,483	0	365,500	81,905,983	0	81,905,983
サービス利用料収入(施設・居宅)	0	0	0	0		0
食費収入	61,695,343	0	365,500	62,060,843		62,060,843
居住費収入	19,845,140	0	0	19,845,140		19,845,140
その他の利用料収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	5,436,180	0	0	5,436,180	0	5,436,180
補助金事業収入	325,000	0	0	325,000		325,000
市町村特別事業収入	9,180	0	0	9,180		9,180
受託事業収入	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
その他の事業収入	2,000	0	0	2,000		2,000
老人福祉事業収入	0	75,345,027	0	75,345,027	0	75,345,027
管理費収入	0	12,163,300	0	12,163,300		12,163,300
その他の利用料収入	0	31,318,327	0	31,318,327		31,318,327
補助金事業収入	0	31,863,400	0	31,863,400		31,863,400
その他の事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	15,621,902	0	0	15,621,902	0	15,621,902
外来診療収入	11,655,350	0	0	11,655,350		11,655,350
補助金事業収入	9,676	0	0	9,676		9,676
受託事業収益	0	0	0	0		0
その他の医業収益	3,956,876	0	0	3,956,876		3,956,876
社会貢献基金収入	14,996	0	0	14,996	0	14,996
社会貢献基金収入	14,996	0	0	14,996		14,996
借入金利息補助金収入	480,000	0	0	480,000	0	480,000
借入金利息補助金収入	480,000	0	0	480,000		480,000
経常経費寄附金収入	313,000	10,000	0	323,000	0	323,000
経常経費寄附金収入	313,000	10,000	0	323,000		323,000
受取利息配当金収入	356,327	8,599	260	365,186	0	365,186
受取利息配当金収入	356,327	8,599	260	365,186		365,186
その他の収入	4,246,707	140,756	271,000	4,658,463	0	4,658,463
受入研修費収入	433,000	0	0	433,000		433,000
利用者等外給食費収入	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336		3,379,336
雑収入	804,533	26,594	15,000	846,127		846,127
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
事業活動による収入計(1)	631,660,746	75,504,382	9,049,813	716,214,941	0	716,214,941
人件費支出	389,987,542	22,466,522	15,499,681	427,953,745	0	427,953,745
職員給料支出	195,084,299	12,036,375	8,199,598	215,320,272		215,320,272
職員賞与支出	50,650,453	3,419,858	2,025,060	56,095,371		56,095,371
非常勤職員給与支出	73,132,768	3,827,899	3,263,368	80,224,035		80,224,035
派遣職員費支出	25,265,934	0	0	25,265,934		25,265,934
退職給付支出	1,806,038	215,863	50,640	2,072,541		2,072,541
法定福利費	44,048,050	2,966,527	1,961,015	48,975,592		48,975,592
事業費支出	97,765,052	20,513,961	1,023,016	119,302,029	0	119,302,029
給食費支出	38,965,003	9,863,056	357,602	49,185,661		49,185,661
介護用品費支出	12,870,589	0	540	12,871,129		12,871,129
保健衛生費支出	2,476,598	74,420	0	2,551,018		2,551,018
被服費支出	1,695,060	0	0	1,695,060		1,695,060
教養娯楽費支出	2,709,000	509,360	88,581	3,306,941		3,306,941
水道光熱費支出	29,491,434	9,870,413	296,531	39,658,378		39,658,378
消耗器具備品費支出	4,680,360	95,122	164,048	4,939,530		4,939,530
保険料支出	0	100,610	0	100,610		100,610
賃借料支出	3,176,340	0	0	3,176,340		3,176,340
車輛費支出	1,685,672	0	115,714	1,801,386		1,801,386
管理費返還支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	980	0	980		980
経済的援助支出	14,996	0	0	14,996		14,996
事務費支出	70,801,981	24,045,286	4,126,580	98,973,847	0	98,973,847
福利厚生費	2,171,570	99,572	58,246	2,329,388		2,329,388
職員被服費支出	653,377	18,274	29,289	700,940		700,940
旅費交通費支出	1,022,720	9,720	5,240	1,037,680		1,037,680
研修研究費支出	1,512,746	84,111	63,458	1,660,315		1,660,315
事務消耗品費支出	2,084,712	471,245	85,532	2,641,489		2,641,489
印刷製本費支出	69,120	0	0	69,120		69,120
水道光熱費支出	1,147,800	742,936	46,159	1,936,895		1,936,895
修繕費支出	4,178,392	1,730,645	3,200	5,912,237		5,912,237
通信運搬費支出	1,422,720	430,723	212,172	2,065,615		2,065,615
会議費支出	911,306	0	0	911,306		911,306
広報費支出	558,600	462,400	80,000	1,101,000		1,101,000
業務委託費支出	31,533,839	17,088,579	40,355	48,662,773		48,662,773
手数料支出	565,132	112,214	1,296	678,642		678,642
保険料支出	1,377,129	199,084	62,393	1,638,606		1,638,606
賃借料支出	3,381,197	312,840	404,950	4,098,987		4,098,987
土地建物賃借料支出	2,520,000	0	2,721,600	5,241,600		5,241,600
租税公課支出	17,800	0	0	17,800		17,800
保守料支出	8,405,987	1,693,434	127,800	10,227,221		10,227,221
諸会費支出	1,244,300	223,200	9,000	1,476,500		1,476,500
雑支出	6,023,534	366,309	175,890	6,565,733		6,565,733
利用者負担軽減額	535,585	0	0	535,585	0	535,585
利用者負担軽減額	535,585	0	0	535,585		535,585
支払利息支出	1,680,000	821,700	0	2,501,700	0	2,501,700
借入金利息	1,680,000	821,700	0	2,501,700		2,501,700
その他の支出	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336	0	3,379,336
利用者等外給食費支出	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336		3,379,336
雑支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資産減少額	196,232	0	0	196,232	0	196,232
資産評価損	0	0	0	0		0
徴収不能額	196,232	0	0	196,232		196,232
事業活動による支出計(2)	563,975,566	67,961,631	20,905,277	652,842,474	0	652,842,474
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	67,685,180	7,542,751	△ 11,855,464	63,372,467	0	63,372,467

平成26年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表 2/2
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
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
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
固定資産取得支出	10,915,400	0	0	10,915,400	0	10,915,400
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	10,915,400	0	0	10,915,400	0	10,915,400
その他の施設整備による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	30,915,400	7,470,000	0	38,385,400	0	38,385,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,915,400	△ 7,470,000	0	△ 38,385,400	0	△ 38,385,400
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,483,360	1,380,400	75,680	11,939,440	0	11,939,440
退職給付引当資産取崩収入	1,000,960	194,400	75,680	1,271,040	0	1,271,040
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	9,482,400	0	0	9,482,400	0	9,482,400
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金収入	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
その他の活動による収入	93,896	0	0	93,896	0	93,896
その他の収入	93,896	0	0	93,896	0	93,896
その他の活動収入計(7)	20,059,656	1,380,400	75,680	21,515,736	△ 9,482,400	12,033,336
長期運営資金借入金元金償還支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	34,038,707	189,120	122,400	34,350,227	0	34,350,227
退職給付引当資産支出	4,201,280	189,120	122,400	4,512,800	0	4,512,800
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	29,837,427	0	0	29,837,427	0	29,837,427
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金支出	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
その他の活動による支出	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
その他の活動支出計(8)	43,521,107	1,375,120	122,400	45,018,627	△ 9,482,400	35,536,227
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,461,451	5,280	△ 46,720	△ 23,502,891	0	△ 23,502,891
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,308,329	78,031	△ 11,902,184	1,484,176	0	1,484,176
前期末支払資金残高(12)	293,385,140	12,358,138	△ 2,484,822	303,258,456		303,258,456
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,693,469	12,436,169	△ 14,387,006	304,742,632	0	304,742,632

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26年4月1日 (至)平成27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	629,002,000	610,627,814	△ 18,374,186	デイ△18.6%、居宅△8.4%
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	14,028,000	15,621,902	1,593,902	
	社会貢献基金収入	0	14,996	14,996	
	借入金利息補助収入	480,000	480,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	313,000	13,000	
	受取利息配当金収入	340,000	356,327	16,327	
	その他の収入	4,435,000	4,246,707	△ 188,293	
	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)	648,585,000	631,660,746	△ 16,924,254	
	支出				
	人件費支出	407,206,000	389,987,542	△ 17,218,458	人員減
	事業費支出	100,263,000	97,765,052	△ 2,497,948	給食費、備品購入費減
事務費支出	78,223,000	70,801,981	△ 7,421,019	研修費、備品購入費減	
利用者負担軽減額	0	535,585	535,585		
支払利息支出	1,681,000	1,680,000	△ 1,000		
その他の支出	3,135,000	3,009,174	△ 125,826		
流動資産評価損等による資産減少額	0	196,232	196,232		
事業活動支出計(2)	590,508,000	563,975,566	△ 26,532,434		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,077,000	67,685,180	9,608,180		
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	20,000,000	20,000,000	0		
固定資産取得支出	14,501,000	10,915,400	△ 3,585,600	車両購入費他減	
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)	34,501,000	30,915,400	△ 3,585,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,501,000	△ 30,915,400	3,585,600		
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	13,055,000	10,483,360	△ 2,571,640	車両購入分減
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	13,055,000	9,482,400	△ 3,572,600	
	その他の活動による収入	0	93,896	93,896	
	その他の活動収入計(7)	26,110,000	20,059,656	△ 6,050,344	
	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(退職給付引当資産支出)	4,408,000	4,201,280	△ 206,720	
	積立資産支出(積立資産支出)	33,000,000	29,837,427	△ 3,162,573	修繕等積立金
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	13,055,000	9,482,400	△ 3,572,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	50,463,000	43,521,107	△ 6,941,893		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,353,000	△ 23,461,451	891,549		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 777,000	13,308,329	14,085,329		
前期末支払資金残高(12)	293,385,140	293,385,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,608,140	306,693,469	14,085,329		

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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

1		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	74,661,000	75,345,027	684,027	
		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	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	11,000	8,599	△ 2,401	
		その他の収入	316,000	140,756	△ 175,244	
		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)	74,988,000	75,504,382	516,382		
	支 出	人件費支出	21,942,000	22,466,522	524,522	
		事業費支出	20,887,000	20,513,961	△ 373,039	
		事務費支出	27,602,000	24,045,286	△ 3,556,714	修繕費減
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		822,000	821,700	△ 300		
その他の支出		136,000	114,162	△ 21,838		
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)	71,389,000	67,961,631	△ 3,427,369			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,599,000	7,542,751	3,943,751			
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	7,470,000	7,470,000	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)	7,470,000	7,470,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,470,000	△ 7,470,000	0			
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	4,122,000	1,380,400	△ 2,741,600	修繕費取崩減
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,122,000	1,380,400	△ 2,741,600	
	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(退職給付引当資産支出)	187,000	189,120	2,120	
		積立資産支出(積立資産支出)	0	0	0	
		拠点区部分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	1,186,000	1,186,000	
	その他の活動支出計(8)	187,000	1,375,120	1,188,120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,935,000	5,280	△ 3,929,720			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	64,000	78,031	14,031			
前期末支払資金残高(12)	12,358,138	12,358,138	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,422,138	12,436,169	14,031			

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26年4月1日 (至)平成27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	39,744,000	41,487,473	1,743,473	予防支援委託増 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	1,506	1,506	
		その他の収入	0	206,000	206,000	
		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)	39,744,000	41,694,979	1,950,979		
	支出	人件費支出	24,608,000	25,632,491	1,024,491	
		事業費支出	250,000	178,977	△ 71,023	
		事務費支出	13,663,000	17,493,127	3,830,127	予防支援委託増
		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)		38,521,000	43,304,595	4,783,595		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,223,000	△ 1,609,616	△ 2,832,616			
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	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	437,760	437,760	退職給付資産移管
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		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	437,760	437,760	
	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(退職給付引当資産支出)	279,000	312,320	33,320	
		積立資産支出(積立資産支出)	0	0	0	
		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)	279,000	312,320	33,320	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 279,000	125,440	404,440			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	944,000	△ 1,484,176	△ 2,428,176			
前期末支払資金残高(12)	2,153,002	2,153,002	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,097,002	668,826	△ 2,428,176			

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26年4月1日 (至)平成27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	23,153,000	8,778,553	△ 14,374,447	△62.1%
		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	260	260	
		その他の収入	300,000	271,000	△ 29,000	
		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)	23,453,000	9,049,813	△ 14,403,187		
	支	人件費支出	16,423,000	15,499,681	△ 923,319	
		事業費支出	1,578,000	1,023,016	△ 554,984	
		事務費支出	4,340,000	4,126,580	△ 213,420	
		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		300,000	256,000	△ 44,000		
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)	22,641,000	20,905,277	△ 1,735,723			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	812,000	△ 11,855,464	△ 12,667,464			
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	75,680	75,680	退職給付資産移管
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		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	75,680	75,680	
	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(退職給付引当資産支出)	148,000	122,400	△ 25,600	
		積立資産支出(積立資産支出)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	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)	148,000	122,400	△ 25,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 148,000	△ 46,720	101,280			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	664,000	△ 11,902,184	△ 12,566,184			
前期末支払資金残高(12)	△ 2,484,822	△ 2,484,822	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,820,822	△ 14,387,006	△ 12,566,184			

平成26年度 事業活動計算書

社会福祉法人 亀望会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	660,893,840	645,034,651	15,859,189
	老人福祉事業収益	75,345,027	75,150,184	194,843
	医療事業収益	15,621,902	15,550,676	71,226
	社会貢献基金収益	14,996	0	14,996
	経常経費寄附金収益	323,000	4,034,100	△ 3,711,100
	サービス活動収益計(1)	752,198,765	739,769,611	12,429,154
	費用			
	人件費	456,229,485	470,110,923	△ 13,881,438
	事業費	119,481,006	114,940,531	4,540,475
事務費	116,466,974	111,076,659	5,390,315	
利用者負担軽減額	535,585	399,808	135,777	
減価償却費	73,121,930	64,396,126	8,725,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,875,496	△ 37,511,005	△ 2,364,491	
徴収不能額	196,232	37,126	159,106	
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)	726,155,716	723,450,168	2,705,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,043,049	16,319,443	9,723,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,000	640,000	△ 160,000
	受取利息配当金収益	366,692	756,242	△ 389,550
	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	4,864,463	5,049,007	△ 184,544
	サービス活動外収益計(4)	5,711,155	6,445,249	△ 734,094
	費用			
	支払利息	2,501,700	3,211,100	△ 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	3,379,336	3,112,420	266,916	
サービス活動外費用計(5)	5,881,036	6,323,520	△ 442,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 169,881	121,729	△ 291,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,873,168	16,441,172	9,431,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	33,588,000	△ 33,588,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	919,278	0	919,278
	その他の特別収益	93,896	0	93,896
	特別収益計(8)	1,013,174	33,588,000	△ 32,574,826
	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	6	2,373	△ 2,367
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	33,588,000	△ 33,588,000	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	64,381,000	△ 64,381,000	
特別費用計(9)	6	97,971,373	△ 97,971,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,168	△ 64,383,373	65,396,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,886,336	△ 47,942,201	74,828,537	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	388,754,777	402,559,916	△ 13,805,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,641,113	354,617,715	61,023,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,482,400	57,732,900	△ 48,250,500
	その他の積立金積立額(16)	29,837,427	23,595,838	6,241,589
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,286,086	388,754,777	6,531,309	

平成26年度 事業活動内訳表 1/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
介護保険事業収益	619,406,367	41,487,473	660,893,840	0	660,893,840
介護料収益	532,064,204	18,397,162	550,461,366	0	550,461,366
介護報酬収益(施設・居宅)	484,925,739	18,397,162	503,322,901		503,322,901
利用者負担金収益	47,138,465	0	47,138,465		47,138,465
利用者等利用料収益	81,905,983	0	81,905,983	0	81,905,983
サービス利用料収益(施設・居宅)	0	0	0		0
食費収益	62,060,843	0	62,060,843		62,060,843
居住費収益	19,845,140	0	19,845,140		19,845,140
その他の利用料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	5,436,180	23,090,311	28,526,491	0	28,526,491
補助金事業収益	325,000	0	325,000		325,000
市町村特別事業収益	9,180	0	9,180		9,180
受託事業収益	5,100,000	23,082,311	28,182,311		28,182,311
その他の事業収入	2,000	8,000	10,000		10,000
老人福祉事業収益	75,345,027	0	75,345,027	0	75,345,027
管理費収益	12,163,300	0	12,163,300		12,163,300
その他の利用料収益	31,318,327	0	31,318,327		31,318,327
補助金事業収益	31,863,400	0	31,863,400		31,863,400
その他の事業収益	0	0	0		0
医療事業収益	15,621,902	0	15,621,902	0	15,621,902
外来診療収益	11,655,350	0	11,655,350		11,655,350
補助金事業収益	9,676	0	9,676		9,676
受託事業収益	0	0	0		0
その他の医療収益	3,956,876	0	3,956,876		3,956,876
社会貢献基金収益	14,996	0	14,996	0	14,996
社会貢献基金収益	14,996	0	14,996		14,996
経常経費寄付金収益	323,000	0	323,000	0	323,000
経常経費寄附金収益	323,000	0	323,000		323,000
サービス活動収益計(1)	710,711,292	41,487,473	752,198,765	0	752,198,765
人件費	430,458,311	25,771,174	456,229,485	0	456,229,485
職員給料	215,320,272	13,928,936	229,249,208		229,249,208
職員賞与	56,095,371	4,429,759	60,525,130		60,525,130
賞与引当金繰入	△ 1,763,000	94,000	△ 1,669,000		△ 1,669,000
非常勤職員給与	80,224,035	3,620,269	83,844,304		83,844,304
派遣職員費	25,265,934	0	25,265,934		25,265,934
退職給付費用	6,340,107	386,024	6,726,131		6,726,131
法定福利費	48,975,592	3,312,186	52,287,778		52,287,778
事業費	119,302,029	178,977	119,481,006	0	119,481,006
給食費	49,185,661	0	49,185,661		49,185,661
介護用品費	12,871,129	0	12,871,129		12,871,129
保健衛生費	2,551,018	0	2,551,018		2,551,018
被服費	1,695,060	0	1,695,060		1,695,060
教養娯楽費	3,306,941	0	3,306,941		3,306,941
水道光熱費	39,658,378	0	39,658,378		39,658,378
消耗器具備品費	4,939,530	4,608	4,944,138		4,944,138
保険料	100,610	0	100,610		100,610
賃借料	3,176,340	0	3,176,340		3,176,340
車輛費	1,801,386	0	1,801,386		1,801,386
雑費	980	174,369	175,349		175,349
経済的援助支出	14,996	0	14,996		14,996
事務費	98,973,847	17,493,127	116,466,974	0	116,466,974
福利厚生費	2,329,388	104,512	2,433,900		2,433,900
職員被服費	700,940	7,322	708,262		708,262
旅費交通費	1,037,680	65,980	1,103,660		1,103,660
研修研究費	1,660,315	195,853	1,856,168		1,856,168
事務消耗品費	2,641,489	229,591	2,871,080		2,871,080
印刷製本費	69,120	513,296	582,416		582,416
水道光熱費	1,936,895	390,138	2,327,033		2,327,033
修繕費	5,912,237	108,300	6,020,537		6,020,537
通信運搬費	2,065,615	395,381	2,460,996		2,460,996
会議費	911,306	0	911,306		911,306
広報費	1,101,000	80,000	1,181,000		1,181,000
業務委託費	48,662,773	12,101,980	60,764,753		60,764,753
手数料	678,642	24,312	702,954		702,954
保険料	1,638,606	71,365	1,709,971		1,709,971
賃借料	4,098,987	131,040	4,230,027		4,230,027
土地賃借料	5,241,600	2,468,580	7,710,180		7,710,180
租税公課	17,800	600	18,400		18,400
保守料	10,227,221	376,507	10,603,728		10,603,728
諸会費	1,476,500	11,200	1,487,700		1,487,700
雑費	6,565,733	217,170	6,782,903		6,782,903
利用者負担軽減額	535,585	0	535,585	0	535,585
利用者負担軽減額	535,585	0	535,585		535,585
減価償却費	72,474,844	647,086	73,121,930	0	73,121,930
減価償却費	72,474,844	647,086	73,121,930		73,121,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,875,496	0	△ 39,875,496	0	△ 39,875,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,875,496	0	△ 39,875,496		△ 39,875,496
徴収不能額	196,232	0	196,232	0	196,232
徴収不能額	196,232	0	196,232		196,232
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	682,065,352	44,090,364	726,155,716	0	726,155,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,645,940	△ 2,602,891	26,043,049	0	26,043,049

平成26年度 事業活動内訳表 2/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益	480,000	0	480,000	0	480,000
借入金補助金収益	480,000	0	480,000	0	480,000
受取利息配当金収益	365,186	1,506	366,692	0	366,692
受取利息配当金収益	365,186	1,506	366,692	0	366,692
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	4,658,463	206,000	4,864,463	0	4,864,463
受入研修費収益	433,000	0	433,000	0	433,000
利用者等外給食収益	3,379,336	0	3,379,336	0	3,379,336
雑収益	846,127	206,000	1,052,127	0	1,052,127
サービス活動外収益計(4)	5,503,649	207,506	5,711,155	0	5,711,155
支払利息	2,501,700	0	2,501,700	0	2,501,700
借入金利息利息	2,501,700	0	2,501,700	0	2,501,700
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	3,379,336	0	3,379,336	0	3,379,336
利用者等外給食費	3,379,336	0	3,379,336	0	3,379,336
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,881,036	0	5,881,036	0	5,881,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 377,387	207,506	△ 169,881	0	△ 169,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,268,553	△ 2,395,385	25,873,168	0	25,873,168
特別増減の部					
施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	919,278	0	919,278	0	919,278
車輛運搬具売却益	919,278	0	919,278	0	919,278
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金収益	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
事業区分間固定資産移管収益	82,512	0	82,512	△ 82,512	0
事業区分間固定資産移管収益	82,512	0	82,512	△ 82,512	0
拠点区分間固定資産移管収益	42,730	0	42,730	△ 42,730	0
拠点区分間固定資産移管収益	42,730	0	42,730	△ 42,730	0
その他の特別収入	93,896	0	93,896	0	93,896
その他の特別収益	93,896	0	93,896	0	93,896
特別収益計(8)	10,620,816	0	10,620,816	△ 9,607,642	1,013,174
増減の部					
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	6	0	6	0	6
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	0	5
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	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金費用	9,482,400	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
事業区分間固定資産移管費用	0	82,512	82,512	△ 82,512	0
事業区分間固定資産移管費用	0	82,512	82,512	△ 82,512	0
拠点区分間固定資産移管費用	42,730	0	42,730	△ 42,730	0
拠点区分間固定資産移管費用	42,730	0	42,730	△ 42,730	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	0	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	9,525,136	82,512	9,607,648	△ 9,607,642	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,095,680	△ 82,512	1,013,168	0	1,013,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,364,233	△ 2,477,897	26,886,336	0	26,886,336
繰越活動増減差額(12)	385,597,358	3,157,419	388,754,777	0	388,754,777
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,961,591	679,522	415,641,113	0	415,641,113
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,482,400	0	9,482,400	0	9,482,400
その他の積立金積立額(16)	29,837,427	0	29,837,427	0	29,837,427
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,606,564	679,522	395,286,086	0	395,286,086

平成26年度 社会福祉事業区分事業活動内訳表 1/2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
介護保険事業収益	610,627,814	0	8,778,553	619,406,367	0	619,406,367
介護料収益	523,651,151	0	8,413,053	532,064,204	0	532,064,204
介護報酬収益(施設・居宅)	477,168,090	0	7,757,649	484,925,739		484,925,739
利用者負担金収益	46,483,061	0	655,404	47,138,465		47,138,465
利用者等利用料収益	81,540,483	0	365,500	81,905,983	0	81,905,983
サービス利用料収益(施設・居宅)	0	0	0	0		0
食費収益	61,695,343	0	365,500	62,060,843		62,060,843
居住費収益	19,845,140	0	0	19,845,140		19,845,140
その他の利用料収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	5,436,180	0	0	5,436,180	0	5,436,180
補助金事業収益	325,000	0	0	325,000		325,000
市町村特別事業収益	9,180	0	0	9,180		9,180
受託事業収益	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
その他の事業収入	2,000	0	0	2,000		2,000
老人福祉事業収益	0	75,345,027	0	75,345,027	0	75,345,027
管理費収益	0	12,163,300	0	12,163,300		12,163,300
その他の利用料収益	0	31,318,327	0	31,318,327		31,318,327
補助金事業収益	0	31,863,400	0	31,863,400		31,863,400
その他の事業収益	0	0	0	0		0
医療事業収益	15,621,902	0	0	15,621,902	0	15,621,902
外来診療収益	11,655,350	0	0	11,655,350		11,655,350
補助金事業収益	9,676	0	0	9,676		9,676
受託事業収益	0	0	0	0		0
その他の医業収益	3,956,876	0	0	3,956,876		3,956,876
社会貢献基金収益	14,996	0	0	14,996	0	14,996
社会貢献基金収益	14,996	0	0	14,996		14,996
経常経費寄付金収益	313,000	10,000	0	323,000	0	323,000
経常経費寄附金収益	313,000	10,000	0	323,000		323,000
サービス活動収益計(1)	626,577,712	75,355,027	8,778,553	710,711,292	0	710,711,292
人件費	391,998,089	22,786,743	15,673,479	430,458,311	0	430,458,311
職員給料	195,084,299	12,036,375	8,199,598	215,320,272		215,320,272
職員賞与	50,650,453	3,419,858	2,025,060	56,095,371		56,095,371
賞与引当金繰入	△ 1,845,000	30,000	52,000	△ 1,763,000		△ 1,763,000
非常勤職員給与	73,132,768	3,827,899	3,263,368	80,224,035		80,224,035
派遣職員費	25,265,934	0	0	25,265,934		25,265,934
退職給付費用	5,661,585	506,084	172,438	6,340,107		6,340,107
法定福利費	44,048,050	2,966,527	1,961,015	48,975,592		48,975,592
事業費	97,765,052	20,513,961	1,023,016	119,302,029	0	119,302,029
給食費	38,965,003	9,863,056	357,602	49,185,661		49,185,661
介護用品費	12,870,589	0	540	12,871,129		12,871,129
保健衛生費	2,476,598	74,420	0	2,551,018		2,551,018
被服費	1,695,060	0	0	1,695,060		1,695,060
教養娯楽費	2,709,000	509,360	88,581	3,306,941		3,306,941
水道光熱費	29,491,434	9,870,413	296,531	39,658,378		39,658,378
消耗器具備品費	4,680,360	95,122	164,048	4,939,530		4,939,530
保険料	0	100,610	0	100,610		100,610
賃借料	3,176,340	0	0	3,176,340		3,176,340
車輛費	1,685,672	0	115,714	1,801,386		1,801,386
雑費	0	980	0	980		980
経済的援助支出	14,996	0	0	14,996		14,996
事務費	70,801,981	24,045,286	4,126,580	98,973,847	0	98,973,847
福利厚生費	2,171,570	99,572	58,246	2,329,388		2,329,388
職員被服費	653,377	18,274	29,289	700,940		700,940
旅費交通費	1,022,720	9,720	5,240	1,037,680		1,037,680
研修研究費	1,512,746	84,111	63,458	1,660,315		1,660,315
事務消耗品費	2,084,712	471,245	85,532	2,641,489		2,641,489
印刷製本費	69,120	0	0	69,120		69,120
水道光熱費	1,147,800	742,936	46,159	1,936,895		1,936,895
修繕費	4,178,392	1,730,645	3,200	5,912,237		5,912,237
通信運搬費	1,422,720	430,723	212,172	2,065,615		2,065,615
会議費	911,306	0	0	911,306		911,306
広報費	558,600	462,400	80,000	1,101,000		1,101,000
業務委託費	31,533,839	17,088,579	40,355	48,662,773		48,662,773
手数料	565,132	112,214	1,296	678,642		678,642
保険料	1,377,129	199,084	62,393	1,638,606		1,638,606
賃借料	3,381,197	312,840	404,950	4,098,987		4,098,987
土地賃借料	2,520,000	0	2,721,600	5,241,600		5,241,600
租税公課	17,800	0	0	17,800		17,800
保守料	8,405,987	1,693,434	127,800	10,227,221		10,227,221
諸会費	1,244,300	223,200	9,000	1,476,500		1,476,500
雑費	6,023,534	366,309	175,890	6,565,733		6,565,733
利用者負担軽減額	535,585	0	0	535,585	0	535,585
利用者負担軽減額	535,585	0	0	535,585		535,585
減価償却費	47,331,572	23,684,409	1,458,863	72,474,844	0	72,474,844
減価償却費	47,331,572	23,684,409	1,458,863	72,474,844		72,474,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,582,014	△ 13,293,482	0	△ 39,875,496	0	△ 39,875,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,582,014	△ 13,293,482	0	△ 39,875,496		△ 39,875,496
徴収不能額	196,232	0	0	196,232	0	196,232
徴収不能額	196,232	0	0	196,232		196,232
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)	582,046,497	77,736,917	22,281,938	682,065,352	0	682,065,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,531,215	△ 2,381,890	△ 13,503,385	28,645,940	0	28,645,940

平成26年度 社会福祉事業区分事業活動内訳表 2/2
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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
サービス活動増減の部						
借入金利息補助金収益	480,000	0	0	480,000	0	480,000
借入金補助金収益	480,000	0	0	480,000	0	480,000
受取利息配当金収益	356,327	8,599	260	365,186	0	365,186
受取利息配当金収益	356,327	8,599	260	365,186	0	365,186
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	4,246,707	140,756	271,000	4,658,463	0	4,658,463
受入研修費収益	433,000	0	0	433,000	0	433,000
利用者等外給食収益	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336	0	3,379,336
雑収益	804,533	26,594	15,000	846,127	0	846,127
サービス活動外収益計(4)	5,083,034	149,355	271,260	5,503,649	0	5,503,649
支払利息	1,680,000	821,700	0	2,501,700	0	2,501,700
借入金利息利息	1,680,000	821,700	0	2,501,700	0	2,501,700
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	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336	0	3,379,336
利用者等外給食費	3,009,174	114,162	256,000	3,379,336	0	3,379,336
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,689,174	935,862	256,000	5,881,036	0	5,881,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,860	△ 786,507	15,260	△ 377,387	0	△ 377,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,925,075	△ 3,168,397	△ 13,488,125	28,268,553	0	28,268,553
特別増減の部						
施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
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	919,278	0	0	919,278	0	919,278
車輛運搬具売却益	919,278	0	0	919,278	0	919,278
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金収益	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
事業区分間固定資産移管収益	82,512	0	0	82,512	0	82,512
事業区分間固定資産移管収益	82,512	0	0	82,512	0	82,512
拠点区分間固定資産移管収益	37,597	5,133	0	42,730	△ 42,730	0
拠点区分間固定資産移管収益	37,597	5,133	0	42,730	△ 42,730	0
その他の特別収入	93,896	0	0	93,896	0	93,896
その他の特別収益	93,896	0	0	93,896	0	93,896
特別収益計(8)	10,615,683	5,133	0	10,620,816	△ 9,525,130	1,095,686
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	6	0	0	6	0	6
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	1	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
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	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
サービス区分間繰入金費用	9,482,400	0	0	9,482,400	△ 9,482,400	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	5,133	0	37,597	42,730	△ 42,730	0
拠点区分間固定資産移管費用	5,133	0	37,597	42,730	△ 42,730	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	0	0	0
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	9,487,539	0	37,597	9,525,136	△ 9,525,130	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,128,144	5,133	△ 37,597	1,095,680	0	1,095,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,053,219	△ 3,163,264	△ 13,525,722	29,364,233	0	29,364,233
前期繰越活動増減差額(12)	302,020,552	66,993,631	16,583,175	385,597,358	0	385,597,358
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,073,771	63,830,367	3,057,453	414,961,591	0	414,961,591
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,482,400	0	0	9,482,400	0	9,482,400
その他の積立金積立額(16)	29,837,427	0	0	29,837,427	0	29,837,427
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,718,744	63,830,367	3,057,453	394,606,564	0	394,606,564

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26年4月1日 (至)平成27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	610,627,814	605,912,116	4,715,698
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	15,621,902	15,550,676	71,226
	社会貢献基金収益	14,996	0	14,996
	経常経費寄附金収益	313,000	3,830,000	△ 3,517,000
	サービス活動収益計(1)	626,577,712	625,292,792	1,284,920
	費用			
	人件費	391,998,089	414,223,691	△ 22,225,602
	事業費	97,765,052	94,242,061	3,522,991
	事務費	70,801,981	70,762,548	39,433
利用者負担軽減額	535,585	399,808	135,777	
減価償却費	47,331,572	46,466,994	864,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,582,014	△ 27,871,357	1,289,343	
徴収不能額	196,232	37,126	159,106	
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)	582,046,497	598,260,871	△ 16,214,374	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,531,215	27,031,921	17,499,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,000	640,000	△ 160,000
	受取利息配当金収益	356,327	745,464	△ 389,137
	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	4,246,707	4,764,527	△ 517,820
	サービス活動外収益計(4)	5,083,034	6,149,991	△ 1,066,957
	費用			
	支払利息	1,680,000	2,240,000	△ 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	3,009,174	2,999,640	9,534	
サービス活動外費用計(5)	4,689,174	5,239,640	△ 550,466	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	393,860	910,351	△ 516,491	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,925,075	27,942,272	16,982,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	919,278	0	919,278
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	82,512	0	82,512
	拠点区分間固定資産移管収益	37,597	322,640	△ 285,043
	その他の特別収益	93,896	0	93,896
	特別収益計(8)	1,133,283	2,022,640	△ 889,357
	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	6	2	4
	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	1,700,000	△ 1,700,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	51,528,500	△ 51,528,500
	事業区分間固定資産移管費用	0	184,360	△ 184,360
拠点区分間固定資産移管費用	5,133	251,962	△ 246,829	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	50,924,160	△ 50,924,160	
特別費用計(9)	5,139	104,588,984	△ 104,583,845	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,128,144	△ 102,566,344	103,694,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,053,219	△ 74,624,072	120,677,291	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	302,020,552	343,032,562	△ 41,012,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,073,771	268,408,490	79,665,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,482,400	57,207,900	△ 47,725,500
	その他の積立金積立額(16)	29,837,427	23,595,838	6,241,589
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,718,744	302,020,552	25,698,192	

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26年4月1日 (至)平成27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	75,345,027	75,150,184	194,843
	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	10,000	204,100	△ 194,100
	サービス活動収益計(1)	75,355,027	75,354,284	743
	費用			
	人件費	22,786,743	25,189,047	△ 2,402,304
	事業費	20,513,961	19,452,330	1,061,631
事務費	24,045,286	23,071,563	973,723	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,684,409	17,113,539	6,570,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,293,482	△ 9,639,648	△ 3,653,834	
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)	77,736,917	75,186,831	2,550,086	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,381,890	167,453	△ 2,549,343	
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	8,599	8,537	62
	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	140,756	250,580	△ 109,824
	サービス活動外収益計(4)	149,355	259,117	△ 109,762
	費用			
	支払利息	821,700	971,100	△ 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	114,162	112,780	1,382	
サービス活動外費用計 (5)	935,862	1,083,880	△ 148,018	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 786,507	△ 824,763	38,256	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,168,397	△ 657,310	△ 2,511,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	31,888,000	△ 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	0	26,528,500	△ 26,528,500
	拠点区分間固定資産移管収益	5,133	390,641	△ 385,508
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,133	58,807,141	△ 58,802,008
	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	2,371	△ 2,371	
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	31,888,000	△ 31,888,000	
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	0	322,640	△ 322,640	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	13,456,840	△ 13,456,840	
特別費用計(9)	0	45,669,851	△ 45,669,851	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,133	13,137,290	△ 13,132,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,163,264	12,479,980	△ 15,643,244	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	66,993,631	53,988,651	13,004,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,830,367	66,468,631	△ 2,638,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	525,000	△ 525,000
	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)	63,830,367	66,993,631	△ 3,163,264	

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26年4月1日 (至)平成27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	41,487,473	38,392,159	3,095,314
	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)	41,487,473	38,392,159	3,095,314
	費用			
	人件費	25,771,174	26,134,168	△ 362,994
	事業費	178,977	130,290	48,687
事務費	17,493,127	14,052,405	3,440,722	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	647,086	647,086	0	
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)	44,090,364	40,963,949	3,126,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,602,891	△ 2,571,790	△ 31,101	
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	1,506	2,146	△ 640
	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	206,000	4,000	202,000
	サービス活動外収益計(4)	207,506	6,146	201,360
	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)	207,506	6,146	201,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,395,385	△ 2,565,644	170,259	
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	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	184,360	△ 184,360
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	184,360	△ 184,360
	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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	82,512	0	82,512	
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)	82,512	0	82,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,512	184,360	△ 266,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,477,897	△ 2,381,284	△ 96,613	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,157,419	5,538,703	△ 2,381,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,522	3,157,419	△ 2,477,897
	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)	679,522	3,157,419	△ 2,477,897	

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26年4月1日 (至)平成27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	8,778,553	730,376	8,048,177
	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)	8,778,553	730,376	8,048,177
	費用			
	人件費	15,673,479	4,564,017	11,109,462
	事業費	1,023,016	1,115,850	△ 92,834
事務費	4,126,580	3,190,143	936,437	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,458,863	168,507	1,290,356	
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)	22,281,938	9,038,517	13,243,421	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,503,385	△ 8,308,141	△ 5,195,244	
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	260	95	165
	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	271,000	29,900	241,100
	サービス活動外収益計(4)	271,260	29,995	241,265
	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	256,000	0	256,000	
サービス活動外費用計(5)	256,000	0	256,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,260	29,995	△ 14,735	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,488,125	△ 8,278,146	△ 5,209,979	
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	0	25,000,000	△ 25,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	0	25,000,001	△ 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	37,597	138,680	△ 101,083	
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)	37,597	138,680	△ 101,083	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 37,597	24,861,321	△ 24,898,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,525,722	16,583,175	△ 30,108,897	
繰越活動増減差額(12)	16,583,175	0	16,583,175	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,057,453	16,583,175	△ 13,525,722	
繰越活動増減差額				
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)	3,057,453	16,583,175	△ 13,525,722	

平成26年度 貸借対照表

平成27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)
流動資産	338,468,370	380,812,631	△ 42,344,261	流動負債	82,134,912	126,148,173	△ 44,013,261
現金	125,792	179,411	△ 53,619	事業未払金	25,366,127	66,732,933	△ 41,366,806
預金	146,918,867	155,710,100	△ 8,791,233	その他の未払金	1,104,282	1,944,628	△ 840,346
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	112,155,544	112,595,147	△ 439,603	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	260,104	239,620	20,484	未払費用	0	0	0
未収補助金	480,000	32,528,000	△ 32,048,000	預り金	74,033	16,933	57,100
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,512,470	6,706,679	△ 194,209
立替金	175,824	800,000	△ 624,176	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	8,352,239	8,760,353	△ 408,114	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,608,000	23,277,000	△ 1,669,000
固定資産	1,822,963,440	1,861,965,351	△ 39,001,911	固定負債	92,190,090	116,533,841	△ 24,343,751
基本財産	1,629,664,476	1,691,340,671	△ 61,676,195	設備資金借入金	49,880,000	77,350,000	△ 27,470,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,628,664,476	1,690,340,671	△ 61,676,195	退職給付引当金	35,342,340	31,030,091	4,312,249
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,967,750	8,153,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	193,298,964	170,624,680	22,674,284				
土地	0	0	0	負債の部合計	174,325,002	242,682,014	△ 68,357,012
建物	35,423,808	38,488,727	△ 3,064,919	純 資 産 の 部			
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	1,150,409,695	1,190,285,191	△ 39,875,496
車輛運搬具	5,111,016	6,102,418	△ 991,402	修繕積立金	58,010,428	37,173,001	20,837,427
器具及び備品	27,579,807	23,762,639	3,817,168	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,666,710	14,149,110	△ 5,482,400
権利	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	2,299,201	1,671,111	628,090				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	395,286,086	388,754,777	6,531,309
退職給付引当資産	31,588,624	28,472,304	3,116,320	(内当期活動増減差額)	(26,886,336)	(△47,942,201)	
長期預り金積立資産	6,967,750	8,153,750	△ 1,186,000				
修繕積立資産	58,010,428	37,173,001	20,837,427				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	8,666,710	14,149,110	△ 5,482,400				
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	1,760,000	1,760,000	0	純資産の部合計	1,987,106,808	2,000,095,968	△ 12,989,160
資産の部合計	2,161,431,810	2,242,777,982	△ 81,346,172	負債及び純資産の部計	2,161,431,810	2,242,777,982	△ 81,346,172

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,071,900,973円 コスモスガーデン 284,913,183円 中央区北部包括 1,915,795円 コスモスのかぜ 3,846,769円

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	333,972,077	6,556,058	340,528,135	△ 2,059,765	338,468,370
現金	104,650	21,142	125,792		125,792
預金	143,635,917	3,282,950	146,918,867		146,918,867
有価証券	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	108,973,553	3,181,991	112,155,544		112,155,544
未収金	260,104	0	260,104		260,104
未収補助金	480,000	0	480,000		480,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	175,824	0	175,824		175,824
前払金	0	0	0		0
前払費用	8,282,264	69,975	8,352,239		8,352,239
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,059,765	0	2,059,765	△ 2,059,765	0
固定資産	1,819,278,115	3,685,325	1,822,963,440	0	1,822,963,440
基本財産	1,629,664,476	0	1,629,664,476	0	1,629,664,476
土地	0	0	0		0
建物	1,628,664,476	0	1,628,664,476		1,628,664,476
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	189,613,639	3,685,325	193,298,964	0	193,298,964
土地	0	0	0		0
建物	35,423,808	0	35,423,808		35,423,808
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	5,111,016	0	5,111,016		5,111,016
器具及び備品	26,973,015	606,792	27,579,807		27,579,807
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	1,662,638	636,563	2,299,201		2,299,201
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,646,654	1,941,970	31,588,624		31,588,624
長期預り金積立資産	6,967,750	0	6,967,750		6,967,750
修繕積立資産	58,010,428	0	58,010,428		58,010,428
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	8,666,710	0	8,666,710		8,666,710
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,260,000	500,000	1,760,000		1,760,000
資産の部合計	2,153,250,192	10,241,383	2,163,491,575	△ 2,059,765	2,161,431,810
流動負債	76,752,445	7,442,232	84,194,677	△ 2,059,765	82,134,912
事業未払金	22,642,942	2,723,185	25,366,127		25,366,127
その他の未払金	0	1,104,282	1,104,282		1,104,282
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	74,033	0	74,033		74,033
職員預り金	6,512,470	0	6,512,470		6,512,470
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	2,059,765	2,059,765	△ 2,059,765	0
賞与引当金	20,053,000	1,555,000	21,608,000		21,608,000
固定負債	90,070,461	2,119,629	92,190,090	0	92,190,090
設備資金借入金	49,880,000	0	49,880,000		49,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	33,222,711	2,119,629	35,342,340		35,342,340
長期預り金	6,967,750	0	6,967,750		6,967,750
負債の部合計	166,822,906	9,561,861	176,384,767	△ 2,059,765	174,325,002
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	1,150,409,695	0	1,150,409,695		1,150,409,695
修繕積立金	58,010,428	0	58,010,428		58,010,428
人件費積立金	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	8,666,710	0	8,666,710		8,666,710
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	394,606,564	679,522	395,286,086		395,286,086
(内当期活動増減差額)	(29,364,233)	(△2,477,897)	(26,886,336)		(26,886,336)
純資産の部合計	1,986,427,286	679,522	1,987,106,808	0	1,987,106,808
負債及び純資産の部計	2,153,250,192	10,241,383	2,163,491,575	△ 2,059,765	2,161,431,810

平成26年度 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27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
流動資産	331,640,816	20,704,132	3,663,758	356,008,706	△ 22,036,629	333,972,077
現金	31,712	21,919	51,019	104,650		104,650
預金	125,386,909	16,364,365	1,884,643	143,635,917		143,635,917
有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	104,133,222	3,471,932	1,368,399	108,973,553		108,973,553
未収金	226,616	11,488	22,000	260,104		260,104
未収補助金	480,000	0	0	480,000		480,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	175,824	0	175,824		175,824
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	7,335,333	658,604	288,327	8,282,264		8,282,264
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,059,765	0	0	2,059,765		2,059,765
拠点区分間貸付金	21,987,259	0	49,370	22,036,629	△ 22,036,629	0
固定資産	1,244,682,495	554,586,329	20,009,291	1,819,278,115	0	1,819,278,115
基本財産	1,108,612,819	521,051,657	0	1,629,664,476	0	1,629,664,476
土地	0	0	0	0		0
建物	1,107,612,819	521,051,657	0	1,628,664,476		1,628,664,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	136,069,676	33,534,672	20,009,291	189,613,639	0	189,613,639
土地	0	0	0	0		0
建物	18,938,549	189,898	16,295,361	35,423,808		35,423,808
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,111,015	0	1	5,111,016		5,111,016
器具及び備品	16,041,026	10,386,578	545,411	26,973,015		26,973,015
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	1,123,200	0	539,438	1,662,638		1,662,638
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	26,186,094	2,091,480	1,369,080	29,646,654		29,646,654
長期預り金積立資産	0	6,967,750	0	6,967,750		6,967,750
修繕積立資産	44,111,462	13,898,966	0	58,010,428		58,010,428
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	8,666,710	0	0	8,666,710		8,666,710
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
資産の部合計	1,576,323,311	575,290,461	23,673,049	2,175,286,821	△ 22,036,629	2,153,250,192
流動負債	62,814,347	17,020,963	18,953,764	98,789,074	△ 22,036,629	76,752,445
事業未払金	18,311,474	3,945,160	386,308	22,642,942		22,642,942
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	74,033	0	0	74,033		74,033
職員預り金	6,512,470	0	0	6,512,470		6,512,470
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	49,370	4,322,803	17,664,456	22,036,629	△ 22,036,629	0
賞与引当金	17,867,000	1,283,000	903,000	20,053,000		20,053,000
固定負債	48,943,340	39,465,289	1,661,832	90,070,461	0	90,070,461
設備資金借入金	20,000,000	29,880,000	0	49,880,000		49,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,943,340	2,617,539	1,661,832	33,222,711		33,222,711
長期預り金	0	6,967,750	0	6,967,750		6,967,750
負債の部合計	111,757,687	56,486,252	20,615,596	188,859,535	△ 22,036,629	166,822,906
純資産の部						
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	797,192,319	353,217,376	0	1,150,409,695		1,150,409,695
修繕積立金	44,111,462	13,898,966	0	58,010,428		58,010,428
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	8,666,710	0	0	8,666,710		8,666,710
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	327,718,744	63,830,367	3,057,453	394,606,564		394,606,564
(内当期活動増減差額)	(46,053,219)	(△3,163,264)	(△13,525,722)	(29,364,233)		(29,364,233)
純資産の部合計	1,464,565,624	518,804,209	3,057,453	1,986,427,286	0	1,986,427,286
負債及び純資産の部計	1,576,323,311	575,290,461	23,673,049	2,175,286,821	△ 22,036,629	2,153,250,192

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

平成27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)
流動資産	331,640,816	321,608,251	10,032,565	流動負債	62,814,347	67,935,111	△ 5,120,764
現金	31,712	61,929	△ 30,217	事業未払金	18,311,474	21,065,115	△ 2,753,641
預金	125,386,909	127,202,095	△ 1,815,186	その他の未払金	0	400,000	△ 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	104,133,222	105,283,805	△ 1,150,583	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	226,616	239,620	△ 13,004	未払費用	0	0	0
未収補助金	480,000	640,000	△ 160,000	預り金	74,033	16,933	57,100
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,512,470	6,706,679	△ 194,209
立替金	0	800,000	△ 800,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	7,335,333	7,775,850	△ 440,517	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	2,059,765	1,984,004	75,761	拠点区分間借入金	49,370	34,384	14,986
拠点区分間貸付金	21,987,259	7,620,948	14,366,311	賞与引当金	17,867,000	19,712,000	△ 1,845,000
固定資産	1,244,682,495	1,258,599,378	△ 13,916,883	固定負債	48,943,340	67,178,099	△ 18,234,759
基本財産	1,108,612,819	1,148,369,209	△ 39,756,390	設備資金借入金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,107,612,819	1,147,369,209	△ 39,756,390	退職給付引当金	28,943,340	27,178,099	1,765,241
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	136,069,676	110,230,169	25,839,507				
土地	0	0	0	負債の部合計	111,757,687	135,113,210	△ 23,355,523
建物	18,938,549	20,771,586	△ 1,833,037	純 資 産 の 部			
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	797,192,319	823,774,333	△ 26,582,014
車輛運搬具	5,111,015	6,102,417	△ 991,402	修繕積立金	44,111,462	23,274,035	20,837,427
器具及び備品	16,041,026	10,040,255	6,000,771	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,666,710	14,149,110	△ 5,482,400
権利	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,123,200	40,042	1,083,158				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	327,718,744	302,020,552	25,698,192
退職給付引当資産	26,186,094	24,961,104	1,224,990	(内当期活動増減差額)	(46,053,219)	(△74,624,072)	
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	44,111,462	23,274,035	20,837,427				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	8,666,710	14,149,110	△ 5,482,400				
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,464,565,624	1,445,094,419	19,471,205
資産の部合計	1,576,323,311	1,580,207,629	△ 3,884,318	負債及び純資産の部計	1,576,323,311	1,580,207,629	△ 3,884,318

脚注)減価償却の累計額 1,071,900,973円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

平成27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)
流動資産	20,704,132	59,410,463	△ 38,706,331	流動負債	17,020,963	55,775,325	△ 38,754,362
現金	21,919	9,525	12,394	事業未払金	3,945,160	42,800,216	△ 38,855,056
預金	16,364,365	23,175,972	△ 6,811,607	その他の未払金	0	78,266	△ 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	3,471,932	3,766,844	△ 294,912	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	11,488	0	11,488	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	31,888,000	△ 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	175,824	0	175,824	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	658,604	570,122	88,482	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	4,322,803	4,173,843	148,960
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,283,000	1,253,000	30,000
固定資産	554,586,329	578,858,418	△ 24,272,089	固定負債	39,465,289	47,232,601	△ 7,767,312
基本財産	521,051,657	542,971,462	△ 21,919,805	設備資金借入金	29,880,000	37,350,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	521,051,657	542,971,462	△ 21,919,805	退職給付引当金	2,617,539	1,728,851	888,688
定期預金	0	0	0	長期預り金	6,967,750	8,153,750	△ 1,186,000
その他の固定資産	33,534,672	35,886,956	△ 2,352,284				
土地	0	0	0	負債の部合計	56,486,252	103,007,926	△ 46,521,674
建物	189,898	244,544	△ 54,646	純 資 産 の 部			
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	353,217,376	366,510,858	△ 13,293,482
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	13,898,966	13,898,966	0
器具及び備品	10,386,578	12,090,868	△ 1,704,290	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	0	5,668	△ 5,668				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,830,367	66,993,631	△ 3,163,264
退職給付引当資産	2,091,480	1,493,160	598,320	(内当期活動増減差額)	(△3,163,264)	(12,479,980)	
長期預り金積立資産	6,967,750	8,153,750	△ 1,186,000				
修繕積立資産	13,898,966	13,898,966	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	0	0	0	純資産の部合計	518,804,209	535,260,955	△ 16,456,746
資産の部合計	575,290,461	638,268,881	△ 62,978,420	負債及び純資産の部計	575,290,461	638,268,881	△ 62,978,420

脚注)減価償却の累計額 284,913,183円

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成27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)
流動資産	6,556,058	8,119,141	△ 1,563,083	流動負債	7,442,232	7,427,139	15,093
現金	21,142	42,117	△ 20,975	事業未払金	2,723,185	2,515,773	207,412
預金	3,282,950	5,162,247	△ 1,879,297	その他の未払金	1,104,282	1,466,362	△ 362,080
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	3,181,991	2,841,387	340,604	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	69,975	73,390	△ 3,415	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	2,059,765	1,984,004	75,761
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	1,555,000	1,461,000	94,000
固定資産	3,685,325	3,627,801	57,524	固定負債	2,119,629	1,162,384	957,245
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	2,119,629	1,162,384	957,245
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,685,325	3,627,801	57,524				
土地	0	0	0	負債の部合計	9,561,861	8,589,523	972,338
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	606,792	948,328	△ 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	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	636,563	942,113	△ 305,550				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	679,522	3,157,419	△ 2,477,897
退職給付引当資産	1,941,970	1,237,360	704,610	(内当期活動増減差額)	(△2,477,897)	(△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	500,000	0	純資産の部合計	679,522	3,157,419	△ 2,477,897
資産の部合計	10,241,383	11,746,942	△ 1,505,559	負債及び純資産の部計	10,241,383	11,746,942	△ 1,505,559

脚注)減価償却の累計額 1,915,795円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

平成27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)
流動資産	3,663,758	1,314,112	2,349,646	流動負債	18,953,764	4,649,934	14,303,830
現金	51,019	65,840	△ 14,821	事業未払金	386,308	351,829	34,479
預金	1,884,643	169,786	1,714,857	その他の未払金	0	0	0
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	1,368,399	703,111	665,288	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	22,000	0	22,000	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	288,327	340,991	△ 52,664	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	17,664,456	3,447,105	14,217,351
拠点区分間貸付金	49,370	34,384	14,986	賞与引当金	903,000	851,000	52,000
固定資産	20,009,291	20,879,754	△ 870,463	固定負債	1,661,832	960,757	701,075
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	1,661,832	960,757	701,075
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	20,009,291	20,879,754	△ 870,463	負債の部合計	20,615,596	5,610,691	15,004,905
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	16,295,361	17,472,597	△ 1,177,236	基本金			0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	545,411	683,188	△ 137,777	備品等購入積立金			0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	539,438	683,288	△ 143,850	次期繰越活動増減差額	3,057,453	16,583,175	△ 13,525,722
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△13,525,722)	(△16,583,175)	
退職給付引当資産	1,369,080	780,680	588,400				
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	1,260,000	1,260,000	0	純資産の部合計	3,057,453	16,583,175	△ 13,525,722
資産の部合計	23,673,049	22,193,866	1,479,183	負債及び純資産の部計	23,673,049	22,193,866	1,479,183

脚注)減価償却の累計額 3,846,769円

財 産 目 録

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

平成27年3月31日現在

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	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	125,792
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	(苑)	16,039,802
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(苑)	5,386,836
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	97,191,406
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(苑)	0
	ゆうちょ銀行定額預金	(苑)	0
	三井住友銀行 立売堀支店	(ケ)	16,364,365
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(ケ)	0
	三井住友銀行 立売堀支店	(包)	3,282,950
	三井住友銀行 立売堀支店	(かぜ)	1,884,643
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)	0
②有価証券	みおつくし債(大阪市債)	(苑)	40,000,000
	大阪府債	(苑)	30,000,000
③事業未収金	2月3月分介護保険収入・診療報酬等	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	112,155,544
④未収金	職員食事代	(苑)	260,104
⑤未収補助金	大阪市借入金利息補助金、大阪府スプリンクラー整備補助	(苑)(ケ)	480,000
⑥立替金	入所者立替金、ケアハウス立替金等	(苑)	175,824
⑦前払費用	損害保険料、労働保険料他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	8,352,239
流動資産 合計			338,468,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①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		1,107,612,819
②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		521,051,657
③定期預金	阿波銀行 西大阪支店		1,000,000
(基本財産 合計)			1,629,664,476
(2) その他の固定資産			
①建物	倉庫	(ケ)	189,898
	給湯ボイラー、電気設備工事他	(苑)	18,938,549
	コスモスのかぜ改修工事	(かぜ)	16,295,361
②車両運搬具	送迎用寝台車輛等 10台	(苑)(かぜ)	5,111,016
③器具及び備品	介護機器・事務機器他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	27,579,807
④ソフトウェア	パソコンソフト	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	2,299,201
⑤退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	31,588,624
⑥長期預り金積立資産	東京三菱UFJ銀行 九条支店	(ケ)	6,967,750
⑦修繕積立資産	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	44,111,462
	みずほ銀行 四ツ橋支店	(ケ)	13,898,966
⑧人件費積立資産	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	5,891,620
⑨備品等購入積立資産	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	8,666,710
⑩施設整備等積立資産	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	10,000,000
⑪差入保証金	事務所保証金	(包)(かぜ)	1,760,000
(その他の固定資産 合計)			193,298,964
固定資産 合計			1,822,963,440
資 産 合 計 (1)			2,161,431,810
II. 負債の部			
1. 流動負債			
①事業未払金	取引業者支払	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	25,366,127
②その他の未払金	平成26年度委託料精算分	(包)	1,104,282
③1年以内返済予定設備資金借入金		(苑)(ケ)	27,470,000
④預り金	利用料預り金	(苑)	74,033
⑤職員預り金	3月分社会保険料・雇用保険・住民税	(苑)	6,512,470
⑥賞与引当金	夏季賞与引当金	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	21,608,000
流動負債 合計			82,134,912
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	(苑)(ケ)	49,880,000
②退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	35,342,340
③長期預り金	ケアハウス管理費	(ケ)	6,967,750
固定負債 合計			92,190,090
負 債 合 計 (2)			174,325,002
差引純資産(1)-(2)			1,987,106,808

※(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。