

# 平成27年度 決算書

(第20期)

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 亀望会

## 平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	669,577,000	658,700,864	△ 10,876,136	デイ△8.4%、ヘルプ△8.6% 居宅△6.9%、認知症デイ△41.1%
	老人福祉事業収入	74,960,000	75,101,666	141,666	
	医療事業収入	14,028,000	15,826,071	1,798,071	
	社会貢献基金収入	0	252,400	252,400	
	借入金利息補助収入	320,000	320,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	401,000	101,000	
	受取利息配当金収入	191,000	204,911	13,911	
	その他の収入	4,758,000	5,224,830	466,830	
	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)	764,134,000	756,031,742	△ 8,102,258		
支出					
人件費支出	463,728,000	463,453,606	△ 274,394		
事業費支出	124,698,000	117,566,758	△ 7,131,242	給食費・水道光熱費減、おむつ代増	
事務費支出	127,793,000	122,098,122	△ 5,694,878	研修費・消耗品費・修繕費・雑費減	
利用者負担軽減額	0	478,595	478,595		
支払利息支出	3,765,000	2,150,996	△ 1,614,004		
その他の支出	3,451,000	3,147,515	△ 303,485		
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)	723,435,000	708,895,592	△ 14,539,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,699,000	47,136,150	6,437,150		
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	36,571,000	31,255,200	△ 5,315,800	空調工事費減
	ファイナンスリースの返済支出	1,175,000	2,228,984	1,053,984	
	その他の施設整備等による支出	0	1,199,023	1,199,023	
施設整備等支出計(5)	65,216,000	62,153,207	△ 3,062,793		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 65,216,000	△ 62,153,207	3,062,793		
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	42,096,000	44,450,422	2,354,422	退職給付資産取崩増
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,096,000	44,450,422	2,354,422	
	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)	5,335,000	5,137,120	△ 197,880		
積立資産支出(積立資産支出)	12,244,000	20,935,912	8,691,912	修繕等積立金	
その他の活動による支出	0	3,360,333	3,360,333		
その他の活動支出計(8)	17,579,000	29,433,365	11,854,365		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,517,000	15,017,057	△ 9,499,943		
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27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	613,998,432	44,702,432	658,700,864		658,700,864
	老人福祉事業収入	75,101,666	0	75,101,666		75,101,666
	医療事業収入	15,826,071	0	15,826,071		15,826,071
	社会貢献基金収入	252,400	0	252,400		252,400
	借入金利息補助収入	320,000	0	320,000		320,000
	経常経費寄附金収入	401,000	0	401,000		401,000
	受取利息配当金収入	203,771	1,140	204,911		204,911
	その他の収入	5,224,830	0	5,224,830		5,224,830
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	711,328,170	44,703,572	756,031,742	0	756,031,742	
支出						
人件費支出	437,028,796	26,424,810	463,453,606		463,453,606	
事業費支出	117,430,662	136,096	117,566,758		117,566,758	
事務費支出	102,296,683	19,801,439	122,098,122		122,098,122	
利用者負担軽減額	478,595	0	478,595		478,595	
支払利息支出	2,150,996	0	2,150,996		2,150,996	
その他の支出	3,147,515	0	3,147,515		3,147,515	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	662,533,247	46,362,345	708,895,592	0	708,895,592	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,794,923	△ 1,658,773	47,136,150	0	47,136,150	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	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	31,255,200	0	31,255,200		31,255,200
	ファイナンスの返済支出	2,228,984	6,821	2,235,805		2,235,805
	その他の施設整備等による支出	1,192,202	0	1,192,202		1,192,202
施設整備等支出計(5)	62,146,386	6,821	62,153,207	0	62,153,207	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 62,146,386	△ 6,821	△ 62,153,207	0	△ 62,153,207	
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		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
	積立資産取崩収入	44,450,422	0	44,450,422		44,450,422
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	44,450,422	0	44,450,422	0	44,450,422
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出(退職給付引当資産支出)	4,812,640	324,480	5,137,120		5,137,120	
積立資産支出(積立資産支出)	20,935,912	0	20,935,912		20,935,912	
その他の活動による支出	3,360,333	0	3,360,333		3,360,333	
その他の活動支出計(8)	29,108,885	324,480	29,433,365	0	29,433,365	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,341,537	△ 324,480	15,017,057	0	15,017,057	
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)	1,990,074	△ 1,990,074	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	304,742,632	668,826	305,411,458		305,411,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,732,706	△ 1,321,248	305,411,458		305,411,458	

## 平成27年度 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会

(単位:円)

勘定科目		江之島コスモス苑	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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	604,440,617	0	9,557,815	613,998,432		613,998,432
		老人福祉事業収入	0	75,101,666	0	75,101,666		75,101,666
		医療事業収入	15,826,071	0	0	15,826,071		15,826,071
		社会貢献基金収入	252,400	0	0	252,400		252,400
		借入金利息補助収入	320,000	0	0	320,000		320,000
		経常経費寄附金収入	373,000	10,000	18,000	401,000		401,000
		受取利息配当金収入	195,510	7,600	661	203,771		203,771
		その他の収入	4,747,228	216,238	261,364	5,224,830		5,224,830
		資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	626,154,826	75,335,504	9,837,840	711,328,170	0	711,328,170	
	支出	人件費支出	396,951,210	22,866,733	17,210,853	437,028,796		437,028,796
		事業費支出	96,778,441	19,506,368	1,145,853	117,430,662		117,430,662
		事務費支出	71,526,502	26,684,259	4,085,922	102,296,683		102,296,683
利用者負担軽減額		478,595	0	0	478,595		478,595	
支払利息支出		1,478,696	672,300	0	2,150,996		2,150,996	
その他の支出		2,785,804	120,547	241,164	3,147,515		3,147,515	
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	569,999,248	69,850,207	22,683,792	662,533,247	0	662,533,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,155,578	5,485,297	△ 12,845,952	48,794,923	0	48,794,923		
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	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	7,470,000	0	27,470,000		27,470,000
		固定資産取得支出	17,663,400	13,591,800	0	31,255,200		31,255,200
		ファイナンスの返済支出	2,228,984	0	0	2,228,984		2,228,984
		その他の施設整備等による支出	758,815	430,787	2,600	1,192,202		1,192,202
	施設整備等支出計(5)	40,651,199	21,492,587	2,600	62,146,386	0	62,146,386	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,651,199	△ 21,492,587	△ 2,600	△ 62,146,386	0	△ 62,146,386	
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	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
		積立資産取崩収入	27,287,689	17,162,733	0	44,450,422		44,450,422
		拠点区分間繰入金収入	0	4,136,400	0	4,136,400	△ 4,136,400	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	27,287,689	21,299,133	0	48,586,822	△ 4,136,400	44,450,422
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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(退職給付引当資産支出)	4,526,560	190,080	96,000	4,812,640		4,812,640
		積立資産支出(積立資産支出)	20,935,912	0	0	20,935,912		20,935,912
		拠点区分間繰入金支出	4,136,400	0	0	4,136,400	△ 4,136,400	0
		その他の活動による支出	0	3,360,333	0	3,360,333		3,360,333
その他の活動支出計(8)	29,598,872	3,550,413	96,000	33,245,285	△ 4,136,400	29,108,885		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,311,183	17,748,720	△ 96,000	15,341,537	0	15,341,537		
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)	13,193,196	1,741,430	△ 12,944,552	1,990,074	0	1,990,074		
前期末支払資金残高(12)	306,693,469	12,436,169	△ 14,387,006	304,742,632		304,742,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,886,665	14,177,599	△ 27,331,558	306,732,706		306,732,706		

## 江之子島コスモス苑拠点 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険事業収入	611,522,000	604,440,617	△ 7,081,383	予算比ダイ△8.4%、ヘルプ△8.6%、居宅△6.9%
	介護料収入	511,574,000	504,373,664	△ 7,200,336	
	介護報酬収入(施設・在宅)	462,545,000	458,060,889	△ 4,484,111	
	利用者負担金収入	49,029,000	46,312,775	△ 2,716,225	
	利用者等利用料収入	94,752,000	93,597,518	△ 1,154,482	
	食費収入	62,409,000	61,273,050	△ 1,135,950	
	居住費収入	32,271,000	32,273,210	2,210	
	その他の利用料収入	72,000	51,258	△ 20,742	
	その他の事業収入	5,196,000	6,469,435	1,273,435	
	補助金事業収入	0	14,125	14,125	
	市町村特別事業収入	100,000	0	△ 100,000	
	受託事業収入	5,096,000	6,455,310	1,359,310	緊急ショートステイ事業
	医療事業収入	14,028,000	15,826,071	1,798,071	
	外来診療収入	10,000,000	12,812,111	2,812,111	
	その他の医療事業収入	4,028,000	3,013,960	△ 1,014,040	
	社会貢献基金収入	0	252,400	252,400	
	社会貢献基金収入	0	252,400	252,400	
借入金利息補助収入	320,000	320,000	0		
借入金利息補助収入	320,000	320,000	0		
経常経費寄附金収入	300,000	373,000	73,000		
経常経費寄附金収入	300,000	373,000	73,000		
受取利息配当金収入	180,000	195,510	15,510		
受取利息配当金収入	180,000	195,510	15,510		
その他の収入	4,241,000	4,747,228	506,228		
受入研修費収入	300,000	517,300	217,300		
利用者等利用料収入	3,071,000	2,785,804	△ 285,196		
雑収入	870,000	1,444,124	574,124		
事業活動収入計(1)		630,591,000	626,154,826	△ 4,436,174	
事業活動による収支	人件費支出	397,292,000	396,951,210	△ 340,790	
	職員給料支出	211,812,000	200,238,696	△ 11,573,304	
	職員賞与支出	54,761,000	51,238,368	△ 3,522,632	
	非常勤職員給与支出	78,380,000	89,290,474	10,910,474	
	派遣職員費支出	2,668,000	2,112,669	△ 555,331	
	退職給付支出	851,000	6,050,210	5,199,210	
	法定福利費	48,820,000	48,020,793	△ 799,207	
	事業費支出	100,860,000	96,778,441	△ 4,081,559	
	給食費支出	41,100,000	38,876,501	△ 2,223,499	利用者減により減
	介護用品費支出	11,104,000	13,112,163	2,008,163	おむつ代増
	保健衛生費支出	3,292,000	2,762,455	△ 529,545	
	被服費支出	1,749,000	1,699,704	△ 49,296	
	教養娯楽費支出	3,625,000	2,266,895	△ 1,358,105	利用者減により減
	水道光熱費支出	29,150,000	27,765,894	△ 1,384,106	空調更新により減
	消耗器具備品費支出	5,803,000	4,647,181	△ 1,155,819	
	賃借料支出	2,641,000	3,301,170	660,170	
	車輛費支出	2,086,000	2,094,078	8,078	
	雑支出	310,000	0	△ 310,000	
	経済的援助支出	0	252,400	252,400	
	事務費支出	79,580,000	71,526,502	△ 8,053,498	
	福利厚生費	2,289,000	2,293,245	4,245	
	職員被服費支出	834,000	428,034	△ 405,966	
	旅費交通費支出	1,106,000	979,280	△ 126,720	
	研修研究費支出	3,322,000	1,581,958	△ 1,740,042	研修費減
	事務消耗品費支出	3,630,000	2,463,640	△ 1,166,360	消耗品費減
	印刷製本費支出	314,000	208,440	△ 105,560	
	水道光熱費支出	1,131,000	1,027,018	△ 103,982	
	修繕費支出	6,587,000	4,833,764	△ 1,753,236	修繕費減
	通信運搬費支出	1,636,000	1,456,942	△ 179,058	
	会議費支出	920,000	760,743	△ 159,257	
	広報費支出	202,000	86,400	△ 115,600	
	業務委託費支出	31,989,000	32,775,736	786,736	
	手数料支出	588,000	590,360	2,360	
保険料支出	1,520,000	1,517,491	△ 2,509		
賃借料支出	3,216,000	3,090,626	△ 125,374		
土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	130,000	144,200	14,200		
保守料支出	7,669,000	7,920,305	251,305		
諸会費支出	1,269,000	1,285,800	16,800		
雑支出	8,708,000	5,562,520	△ 3,145,480	特養紹介料他減	
利用者負担軽減額	0	478,595	478,595		
利用者負担軽減額	0	478,595	478,595		
支払利息支出	3,092,000	1,478,696	△ 1,613,304		
支払利息支出	3,092,000	1,478,696	△ 1,613,304		
その他の支出	3,071,000	2,785,804	△ 285,196		
利用者等外給食費支出	3,071,000	2,785,804	△ 285,196		
事業活動支出計(2)		583,895,000	569,999,248	△ 13,895,752	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,696,000	56,155,578	9,459,578	

施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
			設備資金借入元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
			固定資産取得支出	20,964,000	17,663,400	△ 3,300,600	
			建物取得支出	18,533,000	15,984,000	△ 2,549,000	空調工事費用減
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			その他の資産取得支出	2,431,000	1,679,400	△ 751,600	
			ファイナンスリース債務の返済支出	1,175,000	2,228,984	1,053,984	
			ファイナンスリース債務の返済支出	1,175,000	2,228,984	1,053,984	
		その他の施設整備等による支出	0	758,815	758,815		
		その他の支出	0	758,815	758,815		
	施設整備等支出計(5)	42,139,000	40,651,199	△ 1,487,801			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 42,139,000	△ 40,651,199	1,487,801			
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	28,197,000	27,287,689	△ 909,311		
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,668,320	4,668,320		
		積立資産取崩収入	28,197,000	22,619,369	△ 5,577,631		
		その他の活動収入計(7)	28,197,000	27,287,689	△ 909,311		
	支出		積立資産支出	16,928,000	25,462,472	8,534,472	
			退職給付引当資産支出	4,684,000	4,526,560	△ 157,440	
			積立資産支出	12,244,000	20,935,912	8,691,912	
			拠点区分間繰入金支出	5,269,000	4,136,400	△ 1,132,600	
			拠点区分間繰入金支出	5,269,000	4,136,400	△ 1,132,600	
		その他の活動支出計(8)	22,197,000	29,598,872	7,401,872		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 2,311,183	△ 8,311,183			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	10,557,000	13,193,196	2,636,196			
	前期末支払資金残高(12)	306,693,469	306,693,469	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,250,469	319,886,665	2,636,196			

## コスモスガーデン拠点 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	老人福祉事業収入	74,960,000	75,101,666	141,666	
	管理費収入	12,897,000	13,041,773	144,773	
	その他の利用料収入	28,480,000	31,692,893	3,212,893	
	補助金事業収入	33,583,000	30,367,000	△ 3,216,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	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	7,600	△ 3,400	
	受取利息配当金収入	11,000	7,600	△ 3,400	
	その他の収入	257,000	216,238	△ 40,762	
	利用者等利用料収入	120,000	120,547	547	
雑収入	137,000	95,691	△ 41,309		
事業活動収入計(1)		75,228,000	75,335,504	107,504	
事業活動による収支	人件費支出	22,767,000	22,866,733	99,733	
	職員給料支出	12,213,000	12,245,327	32,327	
	職員賞与支出	3,555,000	3,539,336	△ 15,664	
	非常勤職員給与支出	4,010,000	4,028,403	18,403	
	退職給付支出	90,000	89,400	△ 600	
	法定福利費	2,899,000	2,964,267	65,267	
	事業費支出	22,090,000	19,506,368	△ 2,583,632	
	給食費支出	10,481,000	10,185,961	△ 295,039	
	保健衛生費支出	125,000	74,520	△ 50,480	
	教養娯楽費支出	652,000	556,194	△ 95,806	
	水道光熱費支出	10,288,000	8,331,917	△ 1,956,083	空調更新により減
	消耗器具備品費支出	436,000	260,656	△ 175,344	
	保険料支出	98,000	97,120	△ 880	
	雑支出	10,000	0	△ 10,000	
	事務費支出	27,135,000	26,684,259	△ 450,741	
	福利厚生費	101,000	97,020	△ 3,980	
	職員被服費支出	30,000	17,496	△ 12,504	
	旅費交通費支出	18,000	24,400	6,400	
	研修研究費支出	249,000	76,751	△ 172,249	
	事務消耗品費支出	698,000	503,044	△ 194,956	
	印刷製本費支出	75,000	0	△ 75,000	
	水道光熱費支出	774,000	627,133	△ 146,867	
	修繕費支出	5,083,000	5,618,099	535,099	修繕費増
	通信運搬費支出	443,000	427,586	△ 15,414	
	広報費支出	177,000	86,400	△ 90,600	
	業務委託費支出	16,561,000	16,579,434	18,434	
	手数料支出	115,000	111,738	△ 3,262	
保険料支出	198,000	209,368	11,368		
賃借料支出	313,000	312,840	△ 160		
保守料支出	1,662,000	1,607,707	△ 54,293		
諸会費支出	202,000	208,200	6,200		
雑支出	436,000	177,043	△ 258,957		
支払利息支出	673,000	672,300	△ 700		
支払利息支出	673,000	672,300	△ 700		
その他の支出	120,000	120,547	547		
利用者等外給食費支出	120,000	120,547	547		
事業活動支出計(2)		72,785,000	69,850,207	△ 2,934,793	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,443,000	5,485,297	3,042,297	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
	設備資金借入金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
	固定資産取得支出	15,607,000	13,591,800	△ 2,015,200	
	建物取得支出	15,271,000	13,284,000	△ 1,987,000	
	その他の資産取得支出	336,000	307,800	△ 28,200	
その他の施設整備等による支出	0	430,787	430,787		
その他の支出	0	430,787	430,787		
施設整備等支出計(5)		23,077,000	21,492,587	△ 1,584,413	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,077,000	△ 21,492,587	1,584,413	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,899,000	17,162,733	3,263,733	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	3,360,333	3,360,333	
	積立資産取崩収入	13,899,000	13,802,400	△ 96,600	
	拠点区分間繰入金収入	5,269,000	4,136,400	△ 1,132,600	
	拠点区分間繰入金収入	5,269,000	4,136,400	△ 1,132,600	
	その他の活動収入計(7)	19,168,000	21,299,133	2,131,133	
	積立資産支出	190,000	190,080	80	
	退職給付引当資産支出	190,000	190,080	80	
	その他の活動による支出	0	3,360,333	3,360,333	
	その他の支出	0	3,360,333	3,360,333	
その他の活動支出計(8)		190,000	3,550,413	3,360,413	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,978,000	17,748,720	△ 1,229,280	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,656,000	1,741,430	3,397,430	
前期末支払資金残高(12)		12,436,169	12,436,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,780,169	14,177,599	3,397,430	

## 中央区北部地域包括支援センター 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,826,000	44,702,432	2,876,432	
	介護料収入	17,639,000	20,855,971	3,216,971	介護予防支援増
	介護報酬収入(施設・在宅)	17,639,000	20,855,971	3,216,971	
	その他の事業収入	24,187,000	23,846,461	△ 340,539	
	受託事業収入	24,187,000	23,846,461	△ 340,539	
	受取利息配当金収入	0	1,140	1,140	
	受取利息配当金収入	0	1,140	1,140	
	事業活動収入計(1)	41,826,000	44,703,572	2,877,572	
	支出				
	人件費支出	27,045,000	26,424,810	△ 620,190	
	職員給料支出	14,985,000	15,039,104	54,104	
	職員賞与支出	4,415,000	4,580,998	165,998	
	非常勤職員給与支出	4,156,000	3,254,103	△ 901,897	
退職給付支出	45,000	44,700	△ 300		
法定福利費	3,444,000	3,505,905	61,905		
事業費支出	250,000	136,096	△ 113,904		
消耗器具備品費支出	50,000	159	△ 49,841		
賃借料支出	100,000	500	△ 99,500		
雑支出	100,000	135,437	35,437		
事務費支出	16,886,000	19,801,439	2,915,439		
福利厚生費	123,000	127,167	4,167		
職員被服費支出	38,000	0	△ 38,000		
旅費交通費支出	45,000	78,020	33,020		
研修研究費支出	171,000	241,311	70,311		
事務消耗品費支出	527,000	246,171	△ 280,829		
印刷製本費支出	100,000	223,826	123,826		
水道光熱費支出	371,000	376,304	5,304		
修繕費支出	30,000	207,660	177,660		
通信運搬費支出	450,000	397,532	△ 52,468		
業務委託費支出	11,433,000	14,460,683	3,027,683	介護予防支援委託料増	
手数料支出	34,000	30,076	△ 3,924		
保険料支出	68,000	74,637	6,637		
賃借料支出	131,000	131,040	40		
土地建物賃借料支出	2,469,000	2,475,160	6,160		
租税公課支出	6,000	60,000	54,000		
保守料支出	533,000	379,667	△ 153,333		
諸会費支出	12,000	11,200	△ 800		
雑支出	345,000	280,985	△ 64,015		
事業活動支出計(2)	44,181,000	46,362,345	2,181,345		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,355,000	△ 1,658,773	696,227		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
その他の施設整備等による支出	0	6,821	6,821		
その他の支出	0	6,821	6,821		
施設整備等支出計(5)	0	6,821	6,821		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,821	△ 6,821		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	321,000	324,480	3,480		
退職給付引当資産支出	321,000	324,480	3,480		
その他の活動支出計(8)	321,000	324,480	3,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 321,000	△ 324,480	△ 3,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,676,000	△ 1,990,074	685,926		
前期末支払資金残高(12)	668,826	668,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,007,174	△ 1,321,248	685,926		



## コスモスのかぜ九条南 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,229,000	9,557,815	△ 6,671,185	予算比△41.1%
	介護料収入	15,517,000	8,967,558	△ 6,549,442	
	介護報酬収入(施設・在宅)	13,965,000	8,055,648	△ 5,909,352	
	利用者負担金収入	1,552,000	911,910	△ 640,090	
	利用者等利用料収入	712,000	590,257	△ 121,743	
	食費収入	712,000	412,000	△ 300,000	
	その他の利用料収入	0	178,257	178,257	
	経常経費寄附金収入	0	18,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	0	18,000	18,000	
	受取利息配当金収入	0	661	661	
	受取利息配当金収入	0	661	661	
	その他の収入	260,000	261,364	1,364	
利用者等利用料収入	260,000	241,164	△ 18,836		
雑収入	0	20,200	20,200		
事業活動収入計(1)	16,489,000	9,837,840	△ 6,651,160		
支出					
人件費支出	16,624,000	17,210,853	586,853		
職員給料支出	8,420,000	8,918,819	498,819		
職員賞与支出	2,403,000	2,404,011	1,011		
非常勤職員給与支出	3,674,000	3,349,627	△ 324,373		
派遣職員費支出	0	240,408	240,408		
退職給付支出	90,000	89,400	△ 600		
法定福利費	2,037,000	2,208,588	171,588		
事業費支出	1,498,000	1,145,853	△ 352,147		
給食費支出	686,000	427,381	△ 258,619	利用者減により減	
保健衛生費支出	15,000	0	△ 15,000		
教養娯楽費支出	291,000	119,970	△ 171,030	利用者減により減	
水道光熱費支出	270,000	276,983	6,983		
消耗器具備品費支出	5,000	64,868	59,868		
車輛費支出	231,000	256,651	25,651		
事務費支出	4,192,000	4,085,922	△ 106,078		
福利厚生費	82,000	70,174	△ 11,826		
職員被服費支出	23,000	10,951	△ 12,049		
旅費交通費支出	5,000	4,080	△ 920		
研修研究費支出	78,000	72,872	△ 5,128		
事務消耗品費支出	54,000	154,123	100,123		
印刷製本費支出	70,000	0	△ 70,000		
水道光熱費支出	42,000	43,403	1,403		
修繕費支出	20,000	0	△ 20,000		
通信運搬費支出	242,000	222,096	△ 19,904		
業務委託費支出	35,000	33,892	△ 1,108		
手数料支出	2,000	3,268	1,268		
保険料支出	130,000	95,852	△ 34,148		
賃借料支出	405,000	404,950	△ 50		
土地建物賃借料支出	2,722,000	2,721,600	△ 400		
租税公課支出	25,000	32,400	7,400		
保守料支出	60,000	18,048	△ 41,952		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
雑支出	188,000	189,213	1,213		
その他の支出	260,000	241,164	△ 18,836		
利用者等外給食費支出	260,000	241,164	△ 18,836		
事業活動支出計(2)	22,574,000	22,683,792	109,792		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,085,000	△ 12,845,952	△ 6,760,952		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
その他の施設整備等による支出	0	2,600	2,600		
その他の支出	0	2,600	2,600		
施設整備等支出計(5)	0	2,600	2,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,600	△ 2,600		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	140,000	96,000	△ 44,000		
退職給付引当資産支出	140,000	96,000	△ 44,000		
その他の活動支出計(8)	140,000	96,000	△ 44,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 96,000	44,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,225,000	△ 12,944,552	△ 6,719,552		
前期末支払資金残高(12)	△ 14,387,006	△ 14,387,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,612,006	△ 27,331,558	△ 6,719,552		

## 平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	658,700,864	660,893,840	△ 2,192,976
		老人福祉事業収益	75,101,666	75,345,027	△ 243,361
		医療事業収益	15,826,071	15,621,902	204,169
		社会貢献基金収益	252,400	14,996	237,404
		経常経費寄附金収益	401,000	323,000	78,000
	サービス活動収益計(1)		750,282,001	752,198,765	△ 1,916,764
	費用	人件費	465,804,947	456,229,485	9,575,462
		事業費	117,566,758	119,481,006	△ 1,914,248
		事務費	122,098,122	116,466,974	5,631,148
		利用者負担軽減額	478,595	535,585	△ 56,990
減価償却費		75,068,685	73,121,930	1,946,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 39,875,496	△ 39,875,496	0	
徴収不能額		0	196,232	△ 196,232	
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)		741,141,611	726,155,716	14,985,895	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,140,390	26,043,049	△ 16,902,659	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	320,000	480,000	△ 160,000
		受取利息配当金収益	204,911	366,692	△ 161,781
		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	5,224,830	4,864,463	360,367
	サービス活動外収益計(4)		5,749,741	5,711,155	38,586
	費用	支払利息	2,150,996	2,501,700	△ 350,704
		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	3,147,515	3,379,336	△ 231,821
サービス活動外費用計(5)		5,298,511	5,881,036	△ 582,525	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		451,230	△ 169,881	621,111	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,591,620	25,873,168	△ 16,281,548	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		固定資産売却益	0	919,278	△ 919,278
		その他の特別収益	0	93,896	△ 93,896
	特別収益計(8)		400,000	1,013,174	△ 613,174
	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	9,697,429	6	9,697,423
		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
		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)		9,697,429	6	9,697,423	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,297,429	1,013,168	△ 10,310,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		294,191	26,886,336	△ 26,592,145	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	395,286,086	388,754,777	6,531,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,580,277	415,641,113	△ 20,060,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	36,421,769	9,482,400	26,939,369	
	その他の積立金積立額(16)	20,935,912	29,837,427	△ 8,901,515	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,066,134	395,286,086	15,780,048	

## 平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	613,998,432	44,702,432	658,700,864		658,700,864
	老人福祉事業収益	75,101,666	0	75,101,666		75,101,666
	医療事業収益	15,826,071	0	15,826,071		15,826,071
	社会貢献基金収益	252,400	0	252,400		252,400
	経常経費寄附金収益	401,000	0	401,000		401,000
	サービス活動収益計(1)	705,579,569	44,702,432	750,282,001	0	750,282,001
	費用					
	人件費	439,032,987	26,771,960	465,804,947		465,804,947
	事業費	117,430,662	136,096	117,566,758		117,566,758
事務費	102,296,683	19,801,439	122,098,122		122,098,122	
利用者負担軽減額	478,595	0	478,595		478,595	
減価償却費	74,421,600	647,085	75,068,685		75,068,685	
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	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	
サービス活動費用計(2)	693,785,031	47,356,580	741,141,611	0	741,141,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,794,538	△ 2,654,148	9,140,390	0	9,140,390	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	320,000	0	320,000		320,000
	受取利息配当金収益	203,771	1,140	204,911		204,911
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,224,830	0	5,224,830		5,224,830
	サービス活動外収益計(4)	5,748,601	1,140	5,749,741	0	5,749,741
	費用					
	支払利息	2,150,996	0	2,150,996		2,150,996
	有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,147,515	0	3,147,515		3,147,515	
サービス活動外費用計(5)	5,298,511	0	5,298,511	0	5,298,511	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	450,090	1,140	451,230	0	451,230	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,244,628	△ 2,653,008	9,591,620	0	9,591,620	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000		400,000
	固定資産売却益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	9,697,429	0	9,697,429		9,697,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0		0	
特別費用計(9)	9,697,429	0	9,697,429	0	9,697,429	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,297,429	0	△ 9,297,429	0	△ 9,297,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,947,199	△ 2,653,008	294,191	0	294,191	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	394,606,564	679,522	395,286,086		395,286,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,553,763	△ 1,973,486	395,580,277	0	395,580,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	36,421,769	0	36,421,769		36,421,769
	その他の積立金積立額(16)	20,935,912	0	20,935,912		20,935,912
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,039,620	△ 1,973,486	411,066,134		411,066,134	

## 平成27年度 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	604,440,617	0	9,557,815	613,998,432		613,998,432
	老人福祉事業収益	0	75,101,666	0	75,101,666		75,101,666
	医療事業収益	15,826,071	0	0	15,826,071		15,826,071
	社会貢献基金収益	252,400	0	0	252,400		252,400
	経常経費寄附金収益	373,000	10,000	18,000	401,000		401,000
	サービス活動収益計(1)	620,892,088	75,111,666	9,575,815	705,579,569	0	705,579,569
	費用						
	人件費	398,673,880	23,115,252	17,243,855	439,032,987		439,032,987
	事業費	96,778,441	19,506,368	1,145,853	117,430,662		117,430,662
事務費	71,526,502	26,684,259	4,085,922	102,296,683		102,296,683	
利用者負担軽減額	478,595	0	0	478,595		478,595	
減価償却費	49,327,359	23,562,045	1,532,196	74,421,600		74,421,600	
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	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	
サービス活動費用計(2)	590,202,763	79,574,442	24,007,826	693,785,031	0	693,785,031	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,689,325	△ 4,462,776	△ 14,432,011	11,794,538	0	11,794,538	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	320,000	0	0	320,000		320,000
	受取利息配当金収益	195,510	7,600	661	203,771		203,771
	有価証券評価益	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外収益	4,747,228	216,238	261,364	5,224,830		5,224,830
	サービス活動外収益計(4)	5,262,738	223,838	262,025	5,748,601	0	5,748,601
	費用						
	支払利息	1,478,696	672,300	0	2,150,996		2,150,996
	有価証券評価損	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	2,785,804	120,547	241,164	3,147,515		3,147,515	
サービス活動外費用計(5)	4,264,500	792,847	241,164	5,298,511	0	5,298,511	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	998,238	△ 569,009	20,861	450,090	0	450,090	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,687,563	△ 5,031,785	△ 14,411,150	12,244,628	0	12,244,628	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	0	0	400,000	400,000		400,000
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,136,400	0	4,136,400	△ 4,136,400	0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	4,136,400	400,000	4,536,400	△ 4,136,400	400,000
	費用						
	基本金組入額	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	5,841,320	3,856,109	0	9,697,429		9,697,429
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	4,136,400	0	0	4,136,400	△ 4,136,400	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	9,977,720	3,856,109	0	13,833,829	△ 4,136,400	9,697,429	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,977,720	280,291	400,000	△ 9,297,429	0	△ 9,297,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,709,843	△ 4,751,494	△ 14,011,150	2,947,199	0	2,947,199	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額(12)	327,718,744	63,830,367	3,057,453	394,606,564		394,606,564	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,428,587	59,078,873	△ 10,953,697	397,553,763	0	397,553,763	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	22,619,369	13,802,400	0	36,421,769		36,421,769	
その他の積立金積立額(16)	20,935,912	0	0	20,935,912		20,935,912	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,112,044	72,881,273	△ 10,953,697	413,039,620		413,039,620	

## 江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	604,440,617	610,627,814	△ 6,187,197
	介護料収益	504,373,664	523,651,151	△ 19,277,487
	介護報酬収益(施設・居宅)	458,060,889	477,168,090	△ 19,107,201
	利用者負担金収益	46,312,775	46,483,061	△ 170,286
	利用者等利用料収益	93,597,518	81,540,483	12,057,035
	食費収益	61,273,050	61,695,343	△ 422,293
	居住費収益	32,273,210	19,845,140	12,428,070
	その他の利用料収益	51,258	0	51,258
	その他の事業収益	6,469,435	5,436,180	1,033,255
	補助金事業収益	14,125	325,000	△ 310,875
	市町村特別事業収益	0	9,180	△ 9,180
	受託事業収益	6,455,310	5,100,000	1,355,310
	その他の事業収入	0	2,000	△ 2,000
	医療事業収益	15,826,071	15,621,902	204,169
外来診療収益	12,812,111	11,655,350	1,156,761	
補助金事業収益	0	9,676	△ 9,676	
その他の医業収益	3,013,960	3,956,876	△ 942,916	
社会貢献基金収益	252,400	14,996	237,404	
社会貢献基金収益	252,400	14,996	237,404	
経常経費寄附金収益	373,000	313,000	60,000	
経常経費寄附金収益	373,000	313,000	60,000	
サービス活動収益計(1)	620,892,088	626,577,712	△ 5,685,624	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	398,673,880	391,998,089	6,675,791
	職員給料	200,238,696	195,084,299	5,154,397
	職員賞与	51,238,368	50,650,453	587,915
	賞与引当金繰入	1,834,000	△ 1,845,000	3,679,000
	非常勤職員給与	89,290,474	73,132,768	16,157,706
	派遣職員費	2,112,669	25,265,934	△ 23,153,265
	退職給付費用	5,938,880	5,661,585	277,295
	法定福利費	48,020,793	44,048,050	3,972,743
	事業費	96,778,441	97,765,052	△ 986,611
	給食費	38,876,501	38,965,003	△ 88,502
	介護用品費	13,112,163	12,870,589	241,574
	保健衛生費	2,762,455	2,476,598	285,857
	被服費	1,699,704	1,695,060	4,644
	教養娯楽費	2,266,895	2,709,000	△ 442,105
	水道光熱費	27,765,894	29,491,434	△ 1,725,540
	消耗器具備品費	4,647,181	4,680,360	△ 33,179
	賃借料	3,301,170	3,176,340	124,830
	車輛費	2,094,078	1,685,672	408,406
	経済的援助支出	252,400	14,996	237,404
	事務費	71,526,502	70,801,981	724,521
	福利厚生費	2,293,245	2,171,570	121,675
	職員被服費	428,034	653,377	△ 225,343
	旅費交通費	979,280	1,022,720	△ 43,440
	研修研究費	1,581,958	1,512,746	69,212
	事務消耗品費	2,463,640	2,084,712	378,928
	印刷製本費	208,440	69,120	139,320
	水道光熱費	1,027,018	1,147,800	△ 120,782
	修繕費	4,833,764	4,178,392	655,372
	通信運搬費	1,456,942	1,422,720	34,222
	会議費	760,743	911,306	△ 150,563
	広報費	86,400	558,600	△ 472,200
	業務委託費	32,775,736	31,533,839	1,241,897
	手数料	590,360	565,132	25,228
保険料	1,517,491	1,377,129	140,362	
賃借料	3,090,626	3,381,197	△ 290,571	
土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	144,200	17,800	126,400	
保守料	7,920,305	8,405,987	△ 485,682	
諸会費	1,285,800	1,244,300	41,500	
雑費	5,562,520	6,023,534	△ 461,014	
利用者負担軽減額	478,595	535,585	△ 56,990	
利用者負担軽減額	478,595	535,585	△ 56,990	
減価償却費	49,327,359	47,331,572	1,995,787	
減価償却費	49,327,359	47,331,572	1,995,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,582,014	△ 26,582,014	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,582,014	△ 26,582,014	0	
徴収不能額	0	196,232	△ 196,232	
徴収不能額	0	196,232	△ 196,232	
サービス活動費用計(2)	590,202,763	582,046,497	8,156,266	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,689,325	44,531,215	△ 13,841,890	

サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	320,000	480,000	△ 160,000
		借入金利息補助金収益	320,000	480,000	△ 160,000
		受取利息配当金収益	195,510	356,327	△ 160,817
		受取利息配当金収益	195,510	356,327	△ 160,817
		その他のサービス活動外収益	4,747,228	4,246,707	500,521
		受入研修費収益	517,300	433,000	84,300
		利用者等外給食収益	2,785,804	3,009,174	△ 223,370
		雑収益	1,444,124	804,533	639,591
		サービス活動外収益計(4)	5,262,738	5,083,034	179,704
		費用	用	支払利息	1,478,696
支払利息	1,478,696			1,680,000	△ 201,304
その他のサービス活動外費用	2,785,804			3,009,174	△ 223,370
利用者等外給食費	2,785,804			3,009,174	△ 223,370
サービス活動外費用計(5)	4,264,500			4,689,174	△ 424,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		998,238	393,860	604,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,687,563	44,925,075	△ 13,237,512	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	919,278	△ 919,278
		車輦運搬具売却益	0	919,278	△ 919,278
		事業区分間固定資産移管収益	0	82,512	△ 82,512
		事業区分間固定資産移管収益	0	82,512	△ 82,512
		拠点区分間固定資産移管収益	0	37,597	△ 37,597
	拠点区分間固定資産移管収益	0	37,597	△ 37,597	
	その他の特別収益	0	93,896	△ 93,896	
	その他の特別収益	0	93,896	△ 93,896	
	特別収益計(8)	0	1,133,283	△ 1,133,283	
	費用	用	固定資産売却損・処分損	5,841,320	6
建物売却損・処分損			5,837,955	0	5,837,955
車輦運搬具売却損・処分損			3,365	1	3,364
器具及び備品売却損・処分損			0	5	△ 5
拠点区分間繰入金費用			4,136,400	0	4,136,400
拠点区分間繰入金費用	4,136,400	0	4,136,400		
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,133	△ 5,133		
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,133	△ 5,133		
特別費用計(9)	9,977,720	5,139	9,972,581		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,977,720	1,128,144	△ 11,105,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,709,843	46,053,219	△ 24,343,376	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	327,718,744	302,020,552	25,698,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,428,587	348,073,771	1,354,816	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,619,369	9,482,400	13,136,969	
	その他の積立金積立額(16)	20,935,912	29,837,427	△ 8,901,515	
次期繰越活動増減差額		351,112,044	327,718,744	23,393,300	

## コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	老人福祉事業収益	75,101,666	75,345,027	△ 243,361	
	管理費収益	13,041,773	12,163,300	878,473	
	その他の利用料収益	31,692,893	31,318,327	374,566	
	補助金事業収益	30,367,000	31,863,400	△ 1,496,400	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	75,111,666	75,355,027	△ 243,361	
	費 用	人件費	23,115,252	22,786,743	328,509
		職員給料	12,245,327	12,036,375	208,952
		職員賞与	3,539,336	3,419,858	119,478
賞与引当金繰入		2,000	30,000	△ 28,000	
非常勤職員給与		4,028,403	3,827,899	200,504	
退職給付費用		335,919	506,084	△ 170,165	
法定福利費		2,964,267	2,966,527	△ 2,260	
事業費		19,506,368	20,513,961	△ 1,007,593	
給食費		10,185,961	9,863,056	322,905	
保健衛生費		74,520	74,420	100	
教養娯楽費		556,194	509,360	46,834	
水道光熱費		8,331,917	9,870,413	△ 1,538,496	
消耗器具備品費		260,656	95,122	165,534	
保険料		97,120	100,610	△ 3,490	
雑費		0	980	△ 980	
事務費		26,684,259	24,045,286	2,638,973	
福利厚生費		97,020	99,572	△ 2,552	
職員被服費		17,496	18,274	△ 778	
旅費交通費		24,400	9,720	14,680	
研修研究費		76,751	84,111	△ 7,360	
事務消耗品費		503,044	471,245	31,799	
水道光熱費		627,133	742,936	△ 115,803	
修繕費		5,618,099	1,730,645	3,887,454	
通信運搬費		427,586	430,723	△ 3,137	
広報費		86,400	462,400	△ 376,000	
業務委託費		16,579,434	17,088,579	△ 509,145	
手数料		111,738	112,214	△ 476	
保険料		209,368	199,084	10,284	
賃借料		312,840	312,840	0	
保守料		1,607,707	1,693,434	△ 85,727	
諸会費		208,200	223,200	△ 15,000	
雑費		177,043	366,309	△ 189,266	
減価償却費		23,562,045	23,684,409	△ 122,364	
減価償却費	23,562,045	23,684,409	△ 122,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,293,482	△ 13,293,482	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,293,482	△ 13,293,482	0		
サービス活動費用計(2)	79,574,442	77,736,917	1,837,525		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,462,776	△ 2,381,890	△ 2,080,886		
収 益	受取利息配当金収益	7,600	8,599	△ 999	
	受取利息配当金収益	7,600	8,599	△ 999	
	その他のサービス活動外収益	216,238	140,756	75,482	
	利用者等外給食収益	120,547	114,162	6,385	
	雑収益	95,691	26,594	69,097	
	サービス活動外収益計(4)	223,838	149,355	74,483	
	費 用	支払利息	672,300	821,700	△ 149,400
支払利息		672,300	821,700	△ 149,400	
その他のサービス活動外費用		120,547	114,162	6,385	
利用者等外給食費		120,547	114,162	6,385	
サービス活動外費用計(5)		792,847	935,862	△ 143,015	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 569,009	△ 786,507	217,498		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,031,785	△ 3,168,397	△ 1,863,388		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,136,400	0	4,136,400	
	拠点区分間繰入金収益	4,136,400	0	4,136,400	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,133	△ 5,133	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,133	△ 5,133	
	特別収益計(8)	4,136,400	5,133	4,131,267	
	固定資産売却損・処分損	3,856,109	0	3,856,109	
費 用	建物売却損・処分損	3,856,109	0	3,856,109	
	特別費用計(9)	3,856,109	0	3,856,109	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	280,291	5,133	275,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,751,494	△ 3,163,264	△ 1,588,230		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	63,830,367	66,993,631	△ 3,163,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,078,873	63,830,367	△ 4,751,494	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,802,400	0	13,802,400	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	72,881,273	63,830,367	9,050,906		

## 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

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	44,702,432	41,487,473	3,214,959	
	介護料収益	20,855,971	18,397,162	2,458,809	
	介護報酬収益(施設・居宅)	20,855,971	18,397,162	2,458,809	
	その他の事業収益	23,846,461	23,090,311	756,150	
	受託事業収益	23,846,461	23,082,311	764,150	
	その他の事業収入	0	8,000	△ 8,000	
サービス活動収益計(1)		44,702,432	41,487,473	3,214,959	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	26,771,960	25,771,174	1,000,786	
	職員給料	15,039,104	13,928,936	1,110,168	
	職員賞与	4,580,998	4,429,759	151,239	
	賞与引当金繰入	26,000	94,000	△ 68,000	
	非常勤職員給与	3,254,103	3,620,269	△ 366,166	
	退職給付費用	365,850	386,024	△ 20,174	
	法定福利費	3,505,905	3,312,186	193,719	
	事業費	136,096	178,977	△ 42,881	
	消耗器具備品費	159	4,608	△ 4,449	
	賃借料	500	0	500	
	雑費	135,437	174,369	△ 38,932	
	事務費	19,801,439	17,493,127	2,308,312	
	福利厚生費	127,167	104,512	22,655	
	職員被服費	0	7,322	△ 7,322	
	旅費交通費	78,020	65,980	12,040	
	研修研究費	241,311	195,853	45,458	
	事務消耗品費	246,171	229,591	16,580	
	印刷製本費	223,826	513,296	△ 289,470	
	水道光熱費	376,304	390,138	△ 13,834	
	修繕費	207,660	108,300	99,360	
	通信運搬費	397,532	395,381	2,151	
	広報費	0	80,000	△ 80,000	
	業務委託費	14,460,683	12,101,980	2,358,703	
	手数料	30,076	24,312	5,764	
	保険料	74,637	71,365	3,272	
	賃借料	131,040	131,040	0	
	土地賃借料	2,475,160	2,468,580	6,580	
	租税公課	60,000	600	59,400	
	保守料	379,667	376,507	3,160	
	諸会費	11,200	11,200	0	
	雑費	280,985	217,170	63,815	
	減価償却費	647,085	647,086	△ 1	
減価償却費	647,085	647,086	△ 1		
サービス活動費用計(2)		47,356,580	44,090,364	3,266,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,654,148	△ 2,602,891	△ 51,257	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,140	1,506	△ 366	
	受取利息配当金収益	1,140	1,506	△ 366	
	その他のサービス活動外収益	0	206,000	△ 206,000	
雑収益	0	206,000	△ 206,000		
サービス活動外収益計(4)		1,140	207,506	△ 206,366	
費用					
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)		1,140	207,506	△ 206,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,653,008	△ 2,395,385	△ 257,623	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	0	82,512	△ 82,512	
事業区分間固定資産移管費用	0	82,512	△ 82,512		
特別費用計(9)		0	82,512	△ 82,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 82,512	82,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,653,008	△ 2,477,897	△ 175,111	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	679,522	3,157,419	△ 2,477,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,973,486	679,522	△ 2,653,008	
	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		△ 1,973,486	679,522	△ 2,653,008	



## コスモスのかげ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	9,557,815	8,778,553	779,262
	介護料収益	8,967,558	8,413,053	554,505
	介護報酬収益(施設・居宅)	8,055,648	7,757,649	297,999
	利用者負担金収益	911,910	655,404	256,506
	利用者等利用料収益	590,257	365,500	224,757
	食費収益	412,000	365,500	46,500
	その他の利用料収益	178,257	0	178,257
	経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000
	経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)	9,575,815	8,778,553	797,262
費用	人件費	17,243,855	15,673,479	1,570,376
	職員給料	8,918,819	8,199,598	719,221
	職員賞与	2,404,011	2,025,060	378,951
	賞与引当金繰入	△ 95,000	52,000	△ 147,000
	非常勤職員給与	3,349,627	3,263,368	86,259
	派遣職員費	240,408	0	240,408
	退職給付費用	217,402	172,438	44,964
	法定福利費	2,208,588	1,961,015	247,573
	事業費	1,145,853	1,023,016	122,837
	給食費	427,381	357,602	69,779
	介護用品費	0	540	△ 540
	教養娯楽費	119,970	88,581	31,389
	水道光熱費	276,983	296,531	△ 19,548
	消耗器具備品費	64,868	164,048	△ 99,180
	車輛費	256,651	115,714	140,937
	事務費	4,085,922	4,126,580	△ 40,658
	福利厚生費	70,174	58,246	11,928
	職員被服費	10,951	29,289	△ 18,338
	旅費交通費	4,080	5,240	△ 1,160
	研修研究費	72,872	63,458	9,414
	事務消耗品費	154,123	85,532	68,591
	水道光熱費	43,403	46,159	△ 2,756
	修繕費	0	3,200	△ 3,200
	通信運搬費	222,096	212,172	9,924
	広報費	0	80,000	△ 80,000
	業務委託費	33,892	40,355	△ 6,463
	手数料	3,268	1,296	1,972
	保険料	95,852	62,393	33,459
	賃借料	404,950	404,950	0
	土地賃借料	2,721,600	2,721,600	0
	租税公課	32,400	0	32,400
	保守料	18,048	127,800	△ 109,752
	諸会費	9,000	9,000	0
雑費	189,213	175,890	13,323	
減価償却費	1,532,196	1,458,863	73,333	
減価償却費	1,532,196	1,458,863	73,333	
サービス活動費用計(2)	24,007,826	22,281,938	1,725,888	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,432,011	△ 13,503,385	△ 928,626	
収益	受取利息配当金収益	661	260	401
	受取利息配当金収益	661	260	401
	その他のサービス活動外収益	261,364	271,000	△ 9,636
	利用者等外給食収益	241,164	256,000	△ 14,836
	雑収益	20,200	15,000	5,200
	サービス活動外収益計(4)	262,025	271,260	△ 9,235
費用	その他のサービス活動外費用	241,164	256,000	△ 14,836
	利用者等外給食費	241,164	256,000	△ 14,836
	サービス活動外費用計(5)	241,164	256,000	△ 14,836
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,861	15,260	5,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,411,150	△ 13,488,125	△ 923,025	
特別増減	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
	その他の受贈額	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	37,597	△ 37,597
	拠点区分間固定資産移管費用	0	37,597	△ 37,597
特別費用計(9)	0	37,597	△ 37,597	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400,000	△ 37,597	437,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,011,150	△ 13,525,722	△ 485,428	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,057,453	16,583,175	△ 13,525,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,953,697	3,057,453	△ 14,011,150
	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	△ 10,953,697	3,057,453	△ 14,011,150	

## 平成27年度 貸借対照表

平成28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>337,850,732</b>	<b>338,468,370</b>	<b>△ 617,638</b>	<b>流動負債</b>	<b>90,085,274</b>	<b>82,134,912</b>	<b>7,950,362</b>
現金	236,517	125,792	110,725	事業未払金	25,339,187	25,366,127	△ 26,940
預金	144,911,928	146,918,867	△ 2,006,939	その他の未払金	379,471	1,104,282	△ 724,811
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	114,417,297	112,155,544	2,261,753	1年以内返済予定リース債務	6,801,000	0	6,801,000
未収金	256,022	260,104	△ 4,082	未払費用	0	0	0
未収補助金	320,000	480,000	△ 160,000	預り金	57,385	74,033	△ 16,648
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,663,231	6,512,470	150,761
立替金	0	175,824	△ 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	7,708,968	8,352,239	△ 643,271	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,375,000	21,608,000	1,767,000
<b>固定資産</b>	<b>1,795,824,399</b>	<b>1,822,963,440</b>	<b>△ 27,139,041</b>	<b>固定負債</b>	<b>96,064,354</b>	<b>92,190,090</b>	<b>3,874,264</b>
基本財産	1,589,687,248	1,629,664,476	△ 39,977,228	設備資金借入金	22,410,000	49,880,000	△ 27,470,000
土地	0	0	0	リース債務	34,120,256	0	34,120,256
建物	1,588,687,248	1,628,664,476	△ 39,977,228	退職給付引当金	35,926,681	35,342,340	584,341
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	3,607,417	6,967,750	△ 3,360,333
その他の固定資産	206,137,151	193,298,964	12,838,187				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>186,149,628</b>	<b>174,325,002</b>	<b>11,824,626</b>
建物	31,042,185	35,423,808	△ 4,381,623	<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	1,110,534,199	1,150,409,695	△ 39,875,496
車輛運搬具	3,198,324	5,111,016	△ 1,912,692	修繕積立金	43,280,571	58,010,428	△ 14,729,857
器具及び備品	23,380,971	27,579,807	△ 4,198,836	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	40,753,005	0	40,753,005	備品等購入積立金	7,910,710	8,666,710	△ 756,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,055,901	2,299,201	△ 243,300				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	411,066,134	395,286,086	15,780,048
退職給付引当資産	32,057,424	31,588,624	468,800	(内当期活動増減差額)	(294,191)	(26,886,336)	
長期預り金積立資産	3,607,417	6,967,750	△ 3,360,333				
修繕積立資産	43,280,571	58,010,428	△ 14,729,857				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	7,910,710	8,666,710	△ 756,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	1,760,000	1,760,000	0				
長期前払費用	1,199,023	0	1,199,023	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,947,525,503</b>	<b>1,987,106,808</b>	<b>△ 39,581,305</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,133,675,131</b>	<b>2,161,431,810</b>	<b>△ 27,756,679</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>2,133,675,131</b>	<b>2,161,431,810</b>	<b>△ 27,756,679</b>

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 943,462,692円 コスモスガーデン 245,229,851円 中央区北部包括 2,562,880円 コスモスのかぜ 5,378,965円

## 平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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>335,833,238</b>	<b>4,189,655</b>	<b>340,022,893</b>	<b>△ 2,172,161</b>	<b>337,850,732</b>
現金	211,618	24,899	236,517		236,517
預金	144,313,870	598,058	144,911,928		144,911,928
有価証券	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	110,869,097	3,548,200	114,417,297		114,417,297
未収金	256,022	0	256,022		256,022
未収補助金	320,000	0	320,000		320,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	7,690,470	18,498	7,708,968		7,708,968
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,172,161	0	2,172,161	△ 2,172,161	0
<b>固定資産</b>	<b>1,792,454,858</b>	<b>3,369,541</b>	<b>1,795,824,399</b>	<b>0</b>	<b>1,795,824,399</b>
基本財産	1,589,687,248	0	1,589,687,248	0	1,589,687,248
土地	0	0	0		0
建物	1,588,687,248	0	1,588,687,248		1,588,687,248
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	202,767,610	3,369,541	206,137,151	0	206,137,151
土地	0	0	0		0
建物	31,042,185	0	31,042,185		31,042,185
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	3,198,324	0	3,198,324		3,198,324
器具及び備品	23,115,714	265,257	23,380,971		23,380,971
有形リース資産	40,753,005	0	40,753,005		40,753,005
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	1,724,888	331,013	2,055,901		2,055,901
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,790,974	2,266,450	32,057,424		32,057,424
長期預り金積立資産	3,607,417	0	3,607,417		3,607,417
修繕積立資産	43,280,571	0	43,280,571		43,280,571
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	7,910,710	0	7,910,710		7,910,710
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
長期前払費用	1,192,202	6,821	1,199,023		1,199,023
<b>資産の部合計</b>	<b>2,128,288,096</b>	<b>7,559,196</b>	<b>2,135,847,292</b>	<b>△ 2,172,161</b>	<b>2,133,675,131</b>
<b>流動負債</b>	<b>85,165,532</b>	<b>7,091,903</b>	<b>92,257,435</b>	<b>△ 2,172,161</b>	<b>90,085,274</b>
事業未払金	22,379,916	2,959,271	25,339,187		25,339,187
その他の未払金	0	379,471	379,471		379,471
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	6,801,000	0	6,801,000		6,801,000
未払費用	0	0	0		0
預り金	57,385	0	57,385		57,385
職員預り金	6,663,231	0	6,663,231		6,663,231
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	2,172,161	2,172,161	△ 2,172,161	0
賞与引当金	21,794,000	1,581,000	23,375,000		23,375,000
<b>固定負債</b>	<b>93,623,575</b>	<b>2,440,779</b>	<b>96,064,354</b>	<b>0</b>	<b>96,064,354</b>
設備資金借入金	22,410,000	0	22,410,000		22,410,000
リース債務	34,120,256	0	34,120,256		34,120,256
退職給付引当金	33,485,902	2,440,779	35,926,681		35,926,681
長期預り金	3,607,417	0	3,607,417		3,607,417
<b>負債の部合計</b>	<b>178,789,107</b>	<b>9,532,682</b>	<b>188,321,789</b>	<b>△ 2,172,161</b>	<b>186,149,628</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	1,110,534,199	0	1,110,534,199		1,110,534,199
修繕積立金	43,280,571	0	43,280,571		43,280,571
人件費積立金	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	7,910,710	0	7,910,710		7,910,710
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	413,039,620	△ 1,973,486	411,066,134		411,066,134
(内当期活動増減差額)	(2,947,199)	(△ 2,653,008)	(294,191)		(294,191)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,949,498,989</b>	<b>△ 1,973,486</b>	<b>1,947,525,503</b>	<b>0</b>	<b>1,947,525,503</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>2,128,288,096</b>	<b>7,559,196</b>	<b>2,135,847,292</b>	<b>△ 2,172,161</b>	<b>2,133,675,131</b>

平成27年度 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成28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>349,608,594</b>	<b>21,522,640</b>	<b>4,607,834</b>	<b>375,739,068</b>	<b>△ 39,905,830</b>	<b>335,833,238</b>
現金	59,484	76,928	75,206	211,618		211,618
預金	128,895,208	12,963,751	2,454,911	144,313,870		144,313,870
有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	105,304,955	3,925,540	1,638,602	110,869,097		110,869,097
未収金	244,184	11,488	350	256,022		256,022
未収補助金	320,000	0	0	320,000		320,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,979,917	408,533	302,020	7,690,470		7,690,470
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,172,161	0	0	2,172,161		2,172,161
拠点区分間貸付金	35,632,685	4,136,400	136,745	39,905,830	△ 39,905,830	0
<b>固定資産</b>	<b>1,249,261,054</b>	<b>524,218,109</b>	<b>18,975,695</b>	<b>1,792,454,858</b>	<b>0</b>	<b>1,792,454,858</b>
基本財産	1,081,051,007	508,636,241	0	1,589,687,248	0	1,589,687,248
土地	0	0	0	0		0
建物	1,080,051,007	508,636,241	0	1,588,687,248		1,588,687,248
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	168,210,047	15,581,868	18,975,695	202,767,610	0	202,767,610
土地	0	0	0	0		0
建物	15,788,808	135,252	15,118,125	31,042,185		31,042,185
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,198,323	0	1	3,198,324		3,198,324
器具及び備品	13,351,127	9,030,286	734,301	23,115,714		23,115,714
有形リース資産	40,753,005	0	0	40,753,005		40,753,005
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,329,300	0	395,588	1,724,888		1,724,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	26,044,334	2,281,560	1,465,080	29,790,974		29,790,974
長期預り金積立資産	0	3,607,417	0	3,607,417		3,607,417
修繕積立資産	43,184,005	96,566	0	43,280,571		43,280,571
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	7,910,710	0	0	7,910,710		7,910,710
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
長期前払費用	758,815	430,787	2,600	1,192,202		1,192,202
<b>資産の部合計</b>	<b>1,598,869,648</b>	<b>545,740,749</b>	<b>23,583,529</b>	<b>2,168,193,926</b>	<b>△ 39,905,830</b>	<b>2,128,288,096</b>
<b>流動負債</b>	<b>76,223,929</b>	<b>16,100,041</b>	<b>32,747,392</b>	<b>125,071,362</b>	<b>△ 39,905,830</b>	<b>85,165,532</b>
事業未払金	18,728,168	3,268,506	383,242	22,379,916		22,379,916
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	6,801,000	0	0	6,801,000		6,801,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	57,385	0	0	57,385		57,385
職員預り金	6,663,231	0	0	6,663,231		6,663,231
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	4,273,145	4,076,535	31,556,150	39,905,830	△ 39,905,830	0
賞与引当金	19,701,000	1,285,000	808,000	21,794,000		21,794,000
<b>固定負債</b>	<b>62,952,266</b>	<b>28,881,475</b>	<b>1,789,834</b>	<b>93,623,575</b>	<b>0</b>	<b>93,623,575</b>
設備資金借入金	0	22,410,000	0	22,410,000		22,410,000
リース債務	34,120,256	0	0	34,120,256		34,120,256
退職給付引当金	28,832,010	2,864,058	1,789,834	33,485,902		33,485,902
長期預り金	0	3,607,417	0	3,607,417		3,607,417
<b>負債の部合計</b>	<b>139,176,195</b>	<b>44,981,516</b>	<b>34,537,226</b>	<b>218,694,937</b>	<b>△ 39,905,830</b>	<b>178,789,107</b>
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	770,610,305	339,923,894	0	1,110,534,199		1,110,534,199
修繕積立金	43,184,005	96,566	0	43,280,571		43,280,571
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	7,910,710	0	0	7,910,710		7,910,710
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	351,112,044	72,881,273	△ 10,953,697	413,039,620		413,039,620
(内当期活動増減差額)	(21,709,843)	(△4,751,494)	(△14,011,150)	(2,947,199)		(2,947,199)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,459,693,453</b>	<b>500,759,233</b>	<b>△ 10,953,697</b>	<b>1,949,498,989</b>	<b>0</b>	<b>1,949,498,989</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,598,869,648</b>	<b>545,740,749</b>	<b>23,583,529</b>	<b>2,168,193,926</b>	<b>△ 39,905,830</b>	<b>2,128,288,096</b>

## 江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

平成28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>349,608,594</b>	<b>331,640,816</b>	<b>17,967,778</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,223,929</b>	<b>62,814,347</b>	<b>13,409,582</b>
現金	59,484	31,712	27,772	事業未払金	18,728,168	18,311,474	416,694
預金	128,895,208	125,386,909	3,508,299	その他の未払金	0	0	0
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	105,304,955	104,133,222	1,171,733	1年以内返済予定リース債務	6,801,000	0	6,801,000
未収金	244,184	226,616	17,568	未払費用	0	0	0
未収補助金	320,000	480,000	△ 160,000	預り金	57,385	74,033	△ 16,648
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,663,231	6,512,470	150,761
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	6,979,917	7,335,333	△ 355,416	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	2,172,161	2,059,765	112,396	拠点区分間借入金	4,273,145	49,370	4,223,775
拠点区分間貸付金	35,632,685	21,987,259	13,645,426	賞与引当金	19,701,000	17,867,000	1,834,000
<b>固定資産</b>	<b>1,249,261,054</b>	<b>1,244,682,495</b>	<b>4,578,559</b>	<b>固定負債</b>	<b>62,952,266</b>	<b>48,943,340</b>	<b>14,008,926</b>
基本財産	1,081,051,007	1,108,612,819	△ 27,561,812	設備資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
土地	0	0	0	リース債務	34,120,256	0	34,120,256
建物	1,080,051,007	1,107,612,819	△ 27,561,812	退職給付引当金	28,832,010	28,943,340	△ 111,330
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	168,210,047	136,069,676	32,140,371				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>139,176,195</b>	<b>111,757,687</b>	<b>27,418,508</b>
建物	15,788,808	18,938,549	△ 3,149,741	<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	770,610,305	797,192,319	△ 26,582,014
車輛運搬具	3,198,323	5,111,015	△ 1,912,692	修繕積立金	43,184,005	44,111,462	△ 927,457
器具及び備品	13,351,127	16,041,026	△ 2,689,899	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	40,753,005	0	40,753,005	備品等購入積立金	7,910,710	8,666,710	△ 756,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,329,300	1,123,200	206,100				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	351,112,044	327,718,744	23,393,300
退職給付引当資産	26,044,334	26,186,094	△ 141,760	(内当期活動増減差額)	(21,709,843)	(46,053,219)	
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	43,184,005	44,111,462	△ 927,457				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	7,910,710	8,666,710	△ 756,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	758,815	0	758,815	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,459,693,453</b>	<b>1,464,565,624</b>	<b>△ 4,872,171</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,598,869,648</b>	<b>1,576,323,311</b>	<b>22,546,337</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,598,869,648</b>	<b>1,576,323,311</b>	<b>22,546,337</b>

脚注)減価償却の累計額 943,462,692円

## コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

平成28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>21,522,640</b>	<b>20,704,132</b>	<b>818,508</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,100,041</b>	<b>17,020,963</b>	<b>△ 920,922</b>
現金	76,928	21,919	55,009	事業未払金	3,268,506	3,945,160	△ 676,654
預金	12,963,751	16,364,365	△ 3,400,614	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	7,470,000	7,470,000	0
事業未収金	3,925,540	3,471,932	453,608	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	11,488	11,488	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	175,824	△ 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	408,533	658,604	△ 250,071	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	4,076,535	4,322,803	△ 246,268
拠点区分間貸付金	4,136,400	0	4,136,400	賞与引当金	1,285,000	1,283,000	2,000
<b>固定資産</b>	<b>524,218,109</b>	<b>554,586,329</b>	<b>△ 30,368,220</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,881,475</b>	<b>39,465,289</b>	<b>△ 10,583,814</b>
基本財産	508,636,241	521,051,657	△ 12,415,416	設備資金借入金	22,410,000	29,880,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	508,636,241	521,051,657	△ 12,415,416	退職給付引当金	2,864,058	2,617,539	246,519
定期預金	0	0	0	長期預り金	3,607,417	6,967,750	△ 3,360,333
その他の固定資産	15,581,868	33,534,672	△ 17,952,804				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>44,981,516</b>	<b>56,486,252</b>	<b>△ 11,504,736</b>
建物	135,252	189,898	△ 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	339,923,894	353,217,376	△ 13,293,482
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	13,898,966	△ 13,802,400
器具及び備品	9,030,286	10,386,578	△ 1,356,292	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	0	0				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,881,273	63,830,367	9,050,906
退職給付引当資産	2,281,560	2,091,480	190,080	(内当期活動増減差額)	(△4,751,494)	(△3,163,264)	
長期預り金積立資産	3,607,417	6,967,750	△ 3,360,333				
修繕積立資産	96,566	13,898,966	△ 13,802,400				
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				
長期前払費用	430,787	0	430,787	<b>純資産の部合計</b>	<b>500,759,233</b>	<b>518,804,209</b>	<b>△ 18,044,976</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>545,740,749</b>	<b>575,290,461</b>	<b>△ 29,549,712</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>545,740,749</b>	<b>575,290,461</b>	<b>△ 29,549,712</b>

脚注)減価償却の累計額 245,229,851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28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>4,189,655</b>	<b>6,556,058</b>	<b>△ 2,366,403</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,091,903</b>	<b>7,442,232</b>	<b>△ 350,329</b>
現金	24,899	21,142	3,757	事業未払金	2,959,271	2,723,185	236,086
預金	598,058	3,282,950	△ 2,684,892	その他の未払金	379,471	1,104,282	△ 724,811
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	3,548,200	3,181,991	366,209	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	18,498	69,975	△ 51,477	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	2,172,161	2,059,765	112,396
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	1,581,000	1,555,000	26,000
<b>固定資産</b>	<b>3,369,541</b>	<b>3,685,325</b>	<b>△ 315,784</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,440,779</b>	<b>2,119,629</b>	<b>321,150</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,440,779	2,119,629	321,150
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,369,541	3,685,325	△ 315,784				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,532,682</b>	<b>9,561,861</b>	<b>△ 29,179</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	265,257	606,792	△ 341,535	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	331,013	636,563	△ 305,550				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,973,486	679,522	△ 2,653,008
退職給付引当資産	2,266,450	1,941,970	324,480	(内当期活動増減差額)	(△ 2,653,008)	(△ 2,477,897)	
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				
長期前払費用	6,821	0	6,821	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 1,973,486</b>	<b>679,522</b>	<b>△ 2,653,008</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,559,196</b>	<b>10,241,383</b>	<b>△ 2,682,187</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>7,559,196</b>	<b>10,241,383</b>	<b>△ 2,682,187</b>

脚注)減価償却の累計額 2,562,880円

## コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

平成28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>4,607,834</b>	<b>3,663,758</b>	<b>944,076</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,747,392</b>	<b>18,953,764</b>	<b>13,793,628</b>
現金	75,206	51,019	24,187	事業未払金	383,242	386,308	△ 3,066
預金	2,454,911	1,884,643	570,268	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	1,638,602	1,368,399	270,203	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	350	22,000	△ 21,650	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	302,020	288,327	13,693	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	31,556,150	17,664,456	13,891,694
拠点区分間貸付金	136,745	49,370	87,375	賞与引当金	808,000	903,000	△ 95,000
<b>固定資産</b>	<b>18,975,695</b>	<b>20,009,291</b>	<b>△ 1,033,596</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,789,834</b>	<b>1,661,832</b>	<b>128,002</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,789,834	1,661,832	128,002
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	18,975,695	20,009,291	△ 1,033,596				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>34,537,226</b>	<b>20,615,596</b>	<b>13,921,630</b>
建物	15,118,125	16,295,361	△ 1,177,236	<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	1	1	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	734,301	545,411	188,890	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	395,588	539,438	△ 143,850				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,953,697	3,057,453	△ 14,011,150
退職給付引当資産	1,465,080	1,369,080	96,000	(内当期活動増減差額)	(△14,011,150)	(△13,525,722)	
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				
長期前払費用	2,600	0	2,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 10,953,697</b>	<b>3,057,453</b>	<b>△ 14,011,150</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>23,583,529</b>	<b>23,673,049</b>	<b>△ 89,520</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>23,583,529</b>	<b>23,673,049</b>	<b>△ 89,520</b>

脚注)減価償却の累計額 5,378,965円



# 財 産 目 録

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

平成28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)	236,517
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	(苑)	16,042,988
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(苑)	5,387,369
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	96,559,586
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(苑)	0
	三井住友銀行 立売堀支店	(ケ)	11,947,983
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	(ケ)	0
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(ケ)	1,013,692
	みずほ銀行 四ツ橋支店	(ケ)	2,076
	三井住友銀行 立売堀支店	(包)	598,058
	三井住友銀行 立売堀支店	(かぜ)	2,454,911
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)	4,136,400
<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)	114,417,297
<b>④未収金</b>			
	職員食事代	(苑)	256,022
<b>⑤未収補助金</b>			
	大阪市借入金利息補助金	(苑)(ケ)	320,000
<b>⑥立替金</b>			
	入所者立替金、ケアハウス立替金等	(苑)	0
<b>⑦前払費用</b>			
	損害保険料、労働保険料他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	7,708,968
<b>流動資産 合計</b>			<b>337,850,732</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		1,529,437,541
	家屋番号:8番2号		
	種類:老人ホーム		
<b>②建物(コスモスガーデン)</b>			
	所在:大阪市西区鞠本町3丁目45番1		59,249,707
	家屋番号:45番1		
	種類:老人ホーム		
<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>1,589,687,248</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
<b>①建物</b>			
	倉庫	(ケ)	135,252
	給湯ボイラー、電気設備工事他	(苑)	15,788,808
	コスモスのかぜ改修工事	(かぜ)	15,118,125
<b>②車両運搬具</b>			
	送迎用寝台車輛等 10台	(苑)(かぜ)	3,198,324
<b>③器具及び備品</b>			
	介護機器・事務機器他	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	23,380,971
<b>④有形リース資産</b>			
	ナースコールシステム	(苑)	40,753,005
<b>⑤ソフトウェア</b>			
	パソコンソフト	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	2,055,901
<b>⑥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)	32,057,424
<b>⑦長期預り金積立資産</b>			
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	(ケ)	3,607,417
<b>⑧修繕積立資産</b>			
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	43,184,005
	みずほ銀行 四ツ橋支店	(ケ)	96,566
<b>⑨人件費積立資産</b>			
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	5,891,620
<b>⑩備品等購入積立資産</b>			
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	7,910,710
<b>⑪施設整備等積立資産</b>			
	三井住友銀行 立売堀支店	(苑)	10,000,000
<b>⑫差入保証金</b>			
	事務所保証金	(包)(かぜ)	1,760,000
<b>⑬長期前払費用</b>			
		(苑)(ケ)(包)(かぜ)	1,199,023
<b>(その他の固定資産 合計)</b>			<b>206,137,151</b>
<b>固定資産 合計</b>			<b>1,795,824,399</b>
<b>資 産 合 計 (1)</b>			<b>2,133,675,131</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)	25,339,187
<b>②その他の未払金</b>			
	平成27年度委託料精算分	(包)	379,471
<b>③1年以内返済予定設備資金借入金</b>			
		(苑)(ケ)	27,470,000
<b>④1年以内返済予定リース債務</b>			
		(苑)	6,801,000
<b>⑤預り金</b>			
	利用料預り金	(苑)	57,385
<b>⑥職員預り金</b>			
	3月分社会保険料・雇用保険・住民税	(苑)	6,663,231
<b>⑦賞与引当金</b>			
	夏季賞与引当金	(苑)(ケ)(包)(かぜ)	23,375,000
<b>流動負債 合計</b>			<b>90,085,274</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)	22,410,000
<b>②リース債務</b>			
	ナースコールシステム	(苑)	34,120,256
<b>③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)	35,926,681
<b>④長期預り金</b>			
	ケアハウス管理費	(ケ)	3,607,417
<b>固定負債 合計</b>			<b>96,064,354</b>
<b>負 債 合 計 (2)</b>			<b>186,149,628</b>
<b>差引純資産(1)-(2)</b>			<b>1,947,525,503</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。