

平成28年度 決算書

(第21期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 亀望会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	介護保険事業収入	692,588,000	664,295,819	28,292,181	特養△4.6%、ショートステイ+9.2%、 デイサービス△17.8%、ヘルプ△16.7% 居宅+3.8%、認知症デイ△29.0%
	老人福祉事業収入	75,305,000	75,878,051	△ 573,051		
	医療事業収入	14,145,000	16,151,811	△ 2,006,811		
	社会貢献基金収入	300,000	237,757	62,243		
	借入金利息補助収入	164,000	163,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	624,600	△ 324,600		
	受取利息配当金収入	191,000	163,993	27,007		
	その他の収入	4,000,000	5,322,687	△ 1,322,687		
	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)		786,993,000	762,837,718	24,155,282	
支	人件費支出	475,577,000	465,600,802	9,976,198	人件費減	
	事業費支出	120,752,000	110,503,572	10,248,428	給食費・水道光熱費・器具備品費減	
	事務費支出	131,574,000	121,888,590	9,685,410	消耗品費・雑費減	
	利用者負担軽減額	0	513,305	△ 513,305		
	支払利息支出	2,059,000	2,057,567	1,433		
	その他の支出	3,075,000	3,206,719	△ 131,719		
	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)		733,037,000	703,770,555	29,266,445		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,956,000	59,067,163	△ 5,111,163		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	552,000	△ 552,000	防犯対策事業補助金
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	552,000	△ 552,000	
	支	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	5,264,000	5,365,423	△ 101,423	
ファイナンスの返済支出		6,801,000	6,800,646	354		
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)		39,535,000	39,636,069	△ 101,069		
施整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,535,000	△ 39,084,069	△ 450,931		
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	10,956,000	13,563,821	△ 2,607,821	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)		10,956,000	13,563,821	△ 2,607,821	
	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)	5,377,000	5,624,980	△ 247,980	
		積立資産支出(積立資産支出)	20,000,000	17,454,551	2,545,449	修繕等積立金
その他の活動による支出		0	889,500	△ 889,500		
その他の活動支出計(8)		25,377,000	23,969,031	1,407,969		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,421,000	△ 10,405,210	△ 4,015,790		
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	9,577,884	△ 9,577,884		
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	314,989,342	△ 9,577,884		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	615,422,813	48,873,006	664,295,819		664,295,819	
	老人福祉事業収入	75,878,051	0	75,878,051		75,878,051	
	医療事業収入	16,151,811	0	16,151,811		16,151,811	
	社会貢献基金収入	237,757	0	237,757		237,757	
	借入金利息補助収入	163,000	0	163,000		163,000	
	経常経費寄附金収入	624,600	0	624,600		624,600	
	受取利息配当金収入	163,946	47	163,993		163,993	
	その他の収入	5,320,687	2,000	5,322,687		5,322,687	
	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)		713,962,665	48,875,053	762,837,718	0	762,837,718	
支出	人件費支出	435,523,293	30,077,509	465,600,802		465,600,802	
	事業費支出	110,176,382	327,190	110,503,572		110,503,572	
	事務費支出	101,162,934	20,725,656	121,888,590		121,888,590	
	利用者負担軽減額	513,305	0	513,305		513,305	
	支払利息支出	2,057,567	0	2,057,567		2,057,567	
	その他の支出	3,206,719	0	3,206,719		3,206,719	
	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)		652,640,200	51,130,355	703,770,555	0	703,770,555	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,322,465	△ 2,255,302	59,067,163	0	59,067,163	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	552,000	0	552,000		552,000	
	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)		552,000	0	552,000	0	552,000
	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	4,983,983	381,440	5,365,423		5,365,423
		ファイナンスの返済支出	6,800,646	0	6,800,646		6,800,646
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)		39,254,629	381,440	39,636,069	0	39,636,069
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 38,702,629	△ 381,440	△ 39,084,069	0	△ 39,084,069	
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	13,563,821	0	13,563,821		13,563,821	
	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)		13,563,821	0	13,563,821	0	13,563,821
	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)	5,300,500	324,480	5,624,980		5,624,980
積立資産支出(積立資産支出)		17,454,551	0	17,454,551		17,454,551	
その他の活動による支出		889,500	0	889,500		889,500	
その他の活動支出計(8)		23,644,551	324,480	23,969,031	0	23,969,031	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,080,730	△ 324,480	△ 10,405,210	0	△ 10,405,210	
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)		12,539,106	△ 2,961,222	9,577,884	0	9,577,884	
前期末支払資金残高(12)		306,732,706	△ 1,321,248	305,411,458		305,411,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,271,812	△ 4,282,470	314,989,342		314,989,342	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	602,272,602	0	13,150,211	615,422,813		615,422,813
	老人福祉事業収入	0	75,878,051	0	75,878,051		75,878,051
	医療事業収入	16,151,811	0	0	16,151,811		16,151,811
	社会貢献基金収入	237,757	0	0	237,757		237,757
	借入金利息補助収入	163,000	0	0	163,000		163,000
	経常経費寄附金収入	614,600	10,000	0	624,600		624,600
	受取利息配当金収入	163,649	250	47	163,946		163,946
	その他の収入	4,659,708	151,863	509,116	5,320,687		5,320,687
	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)	624,263,127	76,040,164	13,659,374	713,962,665	0	713,962,665
	支出						
	人件費支出	396,514,575	22,857,440	16,151,278	435,523,293		435,523,293
事業費支出	90,903,955	18,204,644	1,067,783	110,176,382		110,176,382	
事務費支出	70,592,570	26,248,028	4,322,336	101,162,934		101,162,934	
利用者負担軽減額	513,305	0	0	513,305		513,305	
支払利息支出	1,534,667	522,900	0	2,057,567		2,057,567	
その他の支出	2,830,596	106,623	269,500	3,206,719		3,206,719	
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)	562,889,668	67,939,635	21,810,897	652,640,200	0	652,640,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,373,459	8,100,529	△ 8,151,523	61,322,465	0	61,322,465	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	552,000	0	0	552,000		552,000
	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)	552,000	0	0	552,000	0	552,000
	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	4,665,383	318,600	0	4,983,983		4,983,983
	ファイナンスの返済支出	6,800,646	0	0	6,800,646		6,800,646
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	31,466,029	7,788,600	0	39,254,629	0	39,254,629	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,914,029	△ 7,788,600	0	△ 38,702,629	0	△ 38,702,629	
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	11,334,951	889,500	1,339,370	13,563,821		13,563,821
	拠点区分間繰入金収入	0	4,112,100	193,188	4,305,288	△ 4,305,288	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)	11,334,951	5,001,600	1,532,558	17,869,109	△ 4,305,288	13,563,821
	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)	4,971,810	190,080	138,610	5,300,500		5,300,500	
積立資産支出(積立資産支出)	17,454,551	0	0	17,454,551		17,454,551	
拠点区分間繰入金支出	4,305,288	0	0	4,305,288	△ 4,305,288	0	
その他の活動による支出	0	889,500	0	889,500		889,500	
その他の活動支出計(8)	26,731,649	1,079,580	138,610	27,949,839	△ 4,305,288	23,644,551	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,396,698	3,922,020	1,393,948	△ 10,080,730	0	△ 10,080,730	
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)	15,062,732	4,233,949	△ 6,757,575	12,539,106	0	12,539,106	
前期末支払資金残高(12)	319,886,665	14,177,599	△ 27,331,558	306,732,706		306,732,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,949,397	18,411,548	△ 34,089,133	319,271,812		319,271,812	

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	627,775,000	602,272,602	25,502,398	特養△4.6%
	介護料収入	522,338,000	499,327,945	23,010,055	ショートステイ+9.2%、 デイサービス△17.8%
	介護報酬収入(施設・在宅)	472,279,000	450,701,067	21,577,933	ヘルプ△16.7%
	利用者負担金収入	50,059,000	48,626,878	1,432,122	居宅+3.8%
	利用者等利用料収入	100,241,000	96,540,145	3,700,855	
	食費収入	62,503,000	59,848,740	2,654,260	
	居住費収入	37,666,000	36,656,120	1,009,880	
	その他の利用料収入	72,000	35,285	36,715	
	その他の事業収入	5,196,000	6,404,512	△ 1,208,512	
	補助金事業収入	0	4,000	△ 4,000	
	市町村特別事業収入	100,000	2,700	97,300	
	受託事業収入	5,096,000	6,397,812	△ 1,301,812	緊急ショートステイ事業
	医療事業収入	14,145,000	16,151,811	△ 2,006,811	
	外来診療収入	10,000,000	11,927,561	△ 1,927,561	
	その他の医療事業収入	4,145,000	4,214,570	△ 69,570	
社会貢献基金収入	300,000	237,757	62,243		
社会貢献基金収入	300,000	237,757	62,243		
借入金利息補助収入	164,000	163,000	1,000		
借入金利息補助収入	164,000	163,000	1,000		
経常経費寄附金収入	300,000	614,600	△ 314,600		
経常経費寄附金収入	300,000	614,600	△ 314,600		
受取利息配当金収入	180,000	163,649	16,351		
受取利息配当金収入	180,000	163,649	16,351		
その他の収入	3,525,000	4,659,708	△ 1,134,708		
受入研修費収入	300,000	981,014	△ 681,014		
利用者等利用料収入	2,725,000	2,830,596	△ 105,596		
雑収入	500,000	848,098	△ 348,098		
事業活動収入計(1)	646,389,000	624,263,127	22,125,873		
事業活動による収支	人件費支出	406,005,000	396,514,575	9,490,425	人件費減
	役員報酬	0	469,280	△ 469,280	
	職員給料支出	210,888,000	204,826,071	6,061,929	
	職員賞与支出	55,708,000	53,413,922	2,294,078	
	非常勤職員給与支出	87,126,000	87,449,791	△ 323,791	
	派遣職員費支出	0	514,680	△ 514,680	
	退職給付支出	716,000	1,585,885	△ 869,885	
	法定福利費	51,567,000	48,254,946	3,312,054	
	事業費支出	99,037,000	90,903,955	8,133,045	
	給食費支出	40,748,000	38,193,236	2,554,764	利用者減により減
	介護用品費支出	11,005,000	12,435,824	△ 1,430,824	おむつ代増
	保健衛生費支出	3,324,000	3,070,567	253,433	
	被服費支出	1,748,000	1,695,060	52,940	
	教養娯楽費支出	3,584,000	2,196,863	1,387,137	利用者減により減
	水道光熱費支出	27,692,000	24,037,196	3,654,804	
	消耗器具備品費支出	6,256,000	4,228,755	2,027,245	器具什器費減
	賃借料支出	2,681,000	3,271,380	△ 590,380	
	車輛費支出	1,699,000	1,537,317	161,683	
	雑支出	0	0	0	
	経済的援助支出	300,000	237,757	62,243	
	事務費支出	77,818,000	70,592,570	7,225,430	
	福利厚生費	2,498,000	2,314,403	183,597	
	職員被服費支出	848,000	470,713	377,287	
	旅費交通費支出	1,455,000	777,760	677,240	
	研修研究費支出	2,621,000	1,219,448	1,401,552	研修費減
	事務消耗品費支出	4,052,000	2,495,414	1,556,586	消耗品費減
	印刷製本費支出	230,000	8,964	221,036	
	水道光熱費支出	1,074,000	826,907	247,093	
	修繕費支出	7,150,000	8,139,324	△ 989,324	
	通信運搬費支出	1,619,000	1,627,628	△ 8,628	
	会議費支出	900,000	1,189,200	△ 289,200	
	広報費支出	159,000	21,600	137,400	
	業務委託費支出	31,092,000	30,896,828	195,172	
手数料支出	763,000	710,499	52,501		
保険料支出	1,722,000	1,737,596	△ 15,596		
賃借料支出	1,608,000	1,895,538	△ 287,538		
土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	80,000	67,600	12,400		
保守料支出	7,187,000	7,469,837	△ 282,837		
諸会費支出	1,319,000	1,310,700	8,300		
雑支出	8,921,000	4,892,611	4,028,389	特養紹介料他減	
利用者負担軽減額	0	513,305	△ 513,305		
利用者負担軽減額	0	513,305	△ 513,305		
支払利息支出	1,536,000	1,534,667	1,333		
支払利息支出	1,536,000	1,534,667	1,333		
その他の支出	2,725,000	2,830,596	△ 105,596		
利用者等外給食費支出	2,725,000	2,830,596	△ 105,596		
事業活動支出計(2)	587,121,000	562,889,668	24,231,332		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,268,000	61,373,459	△ 2,105,459		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	552,000	△ 552,000
	施設整備等補助金収入	0	552,000	△ 552,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	552,000	△ 552,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
	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	4,521,000	4,665,383	△ 144,383
	建物取得支出	2,300,000	2,160,000	140,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	2,221,000	2,505,383	△ 284,383
	ファイナンスリース債務の返済支出	6,801,000	6,800,646	354
	ファイナンスリース債務の返済支出	6,801,000	6,800,646	354
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,322,000	31,466,029	△ 144,029	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,322,000	△ 30,914,029	△ 407,971	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,956,000	11,334,951	△ 378,951
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,365,450	△ 1,365,450
	積立資産取崩収入	10,956,000	9,969,501	986,499
	その他の活動収入計(7)	10,956,000	11,334,951	△ 378,951
	積立資産支出	24,690,000	22,426,361	2,263,639
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	4,690,000	4,971,810	△ 281,810
	積立資産支出	20,000,000	17,454,551	2,545,449
	拠点区分間繰入金支出	3,985,000	4,305,288	△ 320,288
	拠点区分間繰入金支出	3,985,000	4,305,288	△ 320,288
	その他の活動支出計(8)	28,675,000	26,731,649	1,943,351
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,719,000	△ 15,396,698	△ 2,322,302	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,227,000	15,062,732	△ 4,835,732	
前期末支払資金残高(12)	319,886,665	319,886,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,113,665	334,949,397	△ 4,835,732	

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	75,305,000	75,878,051	△ 573,051	
	管理費収入	12,929,000	12,928,800	200	
	その他の利用料収入	29,167,000	32,136,651	△ 2,969,651	
	補助金事業収入	33,209,000	30,812,600	2,396,400	
	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	250	10,750	
	受取利息配当金収入	11,000	250	10,750	
	その他の収入	237,000	151,863	85,137	
	利用者等利用料収入	112,000	106,623	5,377	
雑収入	125,000	45,240	79,760		
事業活動収入計(1)		75,553,000	76,040,164	△ 487,164	
事業活動による収支	人件費支出	23,009,000	22,857,440	151,560	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	12,099,000	12,039,945	59,055	
	職員賞与支出	3,534,000	3,476,372	57,628	
	非常勤職員給与支出	4,301,000	4,318,062	△ 17,062	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費	2,985,000	2,933,661	51,339	
	事業費支出	20,035,000	18,204,644	1,830,356	
	給食費支出	10,247,000	9,875,615	371,385	
	保健衛生費支出	115,000	0	115,000	
	教養娯楽費支出	645,000	559,319	85,681	
	水道光熱費支出	8,480,000	7,436,389	1,043,611	
	消耗器具備品費支出	450,000	236,201	213,799	
	保険料支出	98,000	97,120	880	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	28,569,000	26,248,028	2,320,972	
	福利厚生費	107,000	102,507	4,493	
	職員被服費支出	30,000	18,960	11,040	
	旅費交通費支出	18,000	4,860	13,140	
	研修研究費支出	183,000	40,474	142,526	
	事務消耗品費支出	906,000	655,242	250,758	
	印刷製本費支出	105,000	0	105,000	
	水道光熱費支出	638,000	559,727	78,273	
	修繕費支出	5,905,000	4,981,574	923,426	修繕費減
	通信運搬費支出	444,000	461,965	△ 17,965	
	広報費支出	140,000	10,800	129,200	
	業務委託費支出	17,177,000	16,687,967	489,033	
	手数料支出	133,000	117,340	15,660	
	保険料支出	221,000	222,493	△ 1,493	
	賃借料支出	310,000	315,208	△ 5,208	
保守料支出	1,642,000	1,673,206	△ 31,206		
諸会費支出	202,000	222,200	△ 20,200		
雑支出	408,000	173,505	234,495		
支払利息支出	523,000	522,900	100		
支払利息支出	523,000	522,900	100		
その他の支出	112,000	106,623	5,377		
利用者等外給食費支出	112,000	106,623	5,377		
事業活動支出計(2)		72,248,000	67,939,635	4,308,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,305,000	8,100,529	△ 4,795,529	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
	設備資金借入元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
	固定資産取得支出	373,000	318,600	54,400	
	建物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	373,000	318,600	54,400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		7,843,000	7,788,600	54,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,843,000	△ 7,788,600	△ 54,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	889,500	△ 889,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	889,500	△ 889,500	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,985,000	4,112,100	△ 127,100	
	拠点区分間繰入金収入	3,985,000	4,112,100	△ 127,100	
	その他の活動収入計(7)	3,985,000	5,001,600	△ 1,016,600	
	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	889,500	△ 889,500		
その他の支出	0	889,500	△ 889,500		
その他の活動支出計(8)		190,000	1,079,580	△ 889,580	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,795,000	3,922,020	△ 127,020	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 743,000	4,233,949	△ 4,976,949	
前期末支払資金残高(12)		14,177,599	14,177,599	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,434,599	18,411,548	△ 4,976,949	

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	47,831,000	48,873,006	△ 1,042,006	
	介護料収入	20,575,000	21,630,450	△ 1,055,450	介護予防支援増
	介護報酬収入(施設・在宅)	20,575,000	21,630,450	△ 1,055,450	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,256,000	27,242,556	13,444	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	27,256,000	27,240,556	15,444	
	その他の事業収入	0	2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
	受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
	その他の収入	0	2,000	△ 2,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
雑収入	0	2,000	△ 2,000		
事業活動収入計(1)	47,831,000	48,875,053	△ 1,044,053		
支出					
人件費支出	30,348,000	30,077,509	270,491		
役員報酬	0	0	0		
職員給料支出	17,165,000	16,246,782	918,218		
職員賞与支出	4,597,000	4,791,468	△ 194,468		
非常勤職員給与支出	4,650,000	1,424,949	3,225,051		
派遣職員費支出	0	4,112,834	△ 4,112,834		
退職給付支出	45,000	44,700	300		
法定福利費	3,891,000	3,456,776	434,224		
事業費支出	348,000	327,190	20,810		
消耗器具備品費支出	50,000	5,664	44,336		
賃借料支出	37,000	2,300	34,700		
雑支出	261,000	319,226	△ 58,226		
事務費支出	20,580,000	20,725,656	△ 145,656		
福利厚生費	137,000	116,419	20,581		
職員被服費支出	38,000	0	38,000		
旅費交通費支出	92,000	61,290	30,710		
研修研究費支出	270,000	125,262	144,738		
事務消耗品費支出	650,000	408,472	241,528		
印刷製本費支出	350,000	403,041	△ 53,041		
水道光熱費支出	371,000	374,720	△ 3,720		
修繕費支出	93,000	31,968	61,032		
通信運搬費支出	686,000	367,857	318,143		
業務委託費支出	14,055,000	15,425,423	△ 1,370,423	介護予防支援委託料増	
手数料支出	44,000	35,424	8,576		
保険料支出	73,000	68,277	4,723		
賃借料支出	140,000	131,040	8,960		
土地建物賃借料支出	2,625,000	2,488,320	136,680		
租税公課支出	6,000	2,000	4,000		
保守料支出	492,000	432,222	59,778		
諸会費支出	12,000	10,000	2,000		
雑支出	446,000	243,921	202,079		
事業活動支出計(2)	51,276,000	51,130,355	145,645		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,445,000	△ 2,255,302	△ 1,189,698		
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					
固定資産取得支出	370,000	381,440	△ 11,440		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	370,000	381,440	△ 11,440		
施設整備等支出計(5)	370,000	381,440	△ 11,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 381,440	11,440		
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	349,000	324,480	24,520		
退職給付引当資産支出	349,000	324,480	24,520		
その他の活動支出計(8)	349,000	324,480	24,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 349,000	△ 324,480	△ 24,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,164,000	△ 2,961,222	△ 1,202,778		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,321,248	△ 1,321,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,485,248	△ 4,282,470	△ 1,202,778		

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	16,982,000	13,150,211	3,831,789	予算比△29.0%
	介護料収入	16,249,000	12,599,058	3,649,942	
	介護報酬収入(施設・在宅)	14,624,000	10,822,477	3,801,523	
	利用者負担金収入	1,625,000	1,776,581	△ 151,581	
	利用者等利用料収入	733,000	551,153	181,847	
	食費収入	733,000	527,000	206,000	
	その他の利用料収入	0	24,153	△ 24,153	
	受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
	受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
	その他の収入	238,000	509,116	△ 271,116	
	利用者等利用料収入	238,000	269,500	△ 31,500	
	雑収入	0	239,616	△ 239,616	
	事業活動収入計(1)	17,220,000	13,659,374	3,560,626	
	支出				
人件費支出	16,215,000	16,151,278	63,722		
役員報酬	0	0	0		
職員給料支出	7,557,000	6,853,679	703,321		
職員賞与支出	2,086,000	1,856,652	229,348		
非常勤職員給与支出	4,593,000	3,826,312	766,688		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	45,000	1,759,511	△ 1,714,511		
法定福利費	1,934,000	1,855,124	78,876		
事業費支出	1,332,000	1,067,783	264,217		
給食費支出	733,000	381,331	351,669	利用者減により減	
保健衛生費支出	5,000	2,859	2,141		
教養娯楽費支出	202,000	129,883	72,117	利用者減により減	
水道光熱費支出	312,000	314,845	△ 2,845		
消耗器具備品費支出	2,000	113,450	△ 111,450		
車輛費支出	78,000	125,415	△ 47,415		
事務費支出	4,607,000	4,322,336	284,664		
福利厚生費	81,000	73,907	7,093		
職員被服費支出	39,000	17,880	21,120		
旅費交通費支出	1,000	11,220	△ 10,220		
研修研究費支出	42,000	80,345	△ 38,345		
事務消耗品費支出	74,000	181,168	△ 107,168		
印刷製本費支出	70,000	0	70,000		
水道光熱費支出	48,000	49,010	△ 1,010		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	263,000	245,558	17,442		
広報費支出	200,000	11,664	188,336		
業務委託費支出	35,000	32,751	2,249		
手数料支出	9,000	7,419	1,581		
保険料支出	96,000	91,770	4,230		
賃借料支出	404,000	411,600	△ 7,600		
土地建物賃借料支出	2,722,000	2,721,600	400		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	65,000	118,590	△ 53,590		
諸会費支出	9,000	12,000	△ 3,000		
雑支出	399,000	255,854	143,146		
その他の支出	238,000	269,500	△ 31,500		
利用者等外給食費支出	238,000	269,500	△ 31,500		
事業活動支出計(2)	22,392,000	21,810,897	581,103		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,172,000	△ 8,151,523	2,979,523		
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					
	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				
	積立資産取崩収入	0	1,339,370	△ 1,339,370	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,339,370	△ 1,339,370	
	拠点区分間繰入金収入	0	193,188	△ 193,188	
	拠点区分間繰入金収入	0	193,188	△ 193,188	
その他の活動収入計(7)	0	1,532,558	△ 1,532,558		
支出					
積立資産支出	148,000	138,610	9,390		
退職給付引当資産支出	148,000	138,610	9,390		
その他の活動支出計(8)	148,000	138,610	9,390		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 148,000	1,393,948	△ 1,541,948		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,320,000	△ 6,757,575	1,437,575	
	前期末支払資金残高(12)	△ 27,331,558	△ 27,331,558	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 32,651,558	△ 34,089,133	1,437,575	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	664,295,819	658,700,864	5,594,955
		老人福祉事業収益	75,878,051	75,101,666	776,385
		医療事業収益	16,151,811	15,826,071	325,740
		社会貢献基金収益	237,757	252,400	△ 14,643
		経常経費寄附金収益	624,600	401,000	223,600
	サービス活動収益計(1)		757,188,038	750,282,001	6,906,037
	費用	人件費	469,584,573	465,804,947	3,779,626
		事業費	110,503,572	117,566,758	△ 7,063,186
		事務費	121,888,590	122,098,122	△ 209,532
		利用者負担軽減額	513,305	478,595	34,710
減価償却費		77,656,019	75,068,685	2,587,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 39,883,178	△ 39,875,496	△ 7,682	
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)		740,262,881	741,141,611	△ 878,730	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,925,157	9,140,390	7,784,767	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,000	320,000	△ 157,000
		受取利息配当金収益	163,993	204,911	△ 40,918
		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	5,322,687	5,224,830	97,857
	サービス活動外収益計(4)		5,649,680	5,749,741	△ 100,061
	費用	支払利息	2,057,567	2,150,996	△ 93,429
		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	3,206,719	3,147,515	59,204
サービス活動外費用計(5)		5,264,286	5,298,511	△ 34,225	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		385,394	451,230	△ 65,836	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,310,551	9,591,620	7,718,931	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	552,000	0	552,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	144,000	400,000	△ 256,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		696,000	400,000	296,000
	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	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
国庫補助金等特別積立金積立額		552,000	0	552,000	
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)		552,000	9,697,429	△ 9,145,429	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		144,000	△ 9,297,429	9,441,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,454,551	294,191	17,160,360	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	411,066,134	395,286,086	15,780,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,520,685	395,580,277	32,940,408	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,969,501	36,421,769	△ 26,452,268	
	その他の積立金積立額(16)	17,454,551	20,935,912	△ 3,481,361	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		421,035,635	411,066,134	9,969,501	

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	615,422,813	48,873,006	664,295,819	664,295,819
	老人福祉事業収益	75,878,051	0	75,878,051	75,878,051	
	医療事業収益	16,151,811	0	16,151,811	16,151,811	
	社会貢献基金収益	237,757	0	237,757	237,757	
	経常経費寄附金収益	624,600	0	624,600	624,600	
	サービス活動収益計(1)	708,315,032	48,873,006	757,188,038	0	757,188,038
	費用	人件費	438,712,604	30,871,969	469,584,573	469,584,573
	事業費	110,176,382	327,190	110,503,572	110,503,572	
	事務費	101,162,934	20,725,656	121,888,590	121,888,590	
	利用者負担軽減額	513,305	0	513,305	513,305	
減価償却費	77,170,003	486,016	77,656,019	77,656,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,883,178	0	△ 39,883,178	△ 39,883,178		
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)	687,852,050	52,410,831	740,262,881	0	740,262,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,462,982	△ 3,537,825	16,925,157	0	16,925,157	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,000	0	163,000	163,000
	受取利息配当金収益	163,946	47	163,993	163,993	
	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	5,320,687	2,000	5,322,687	5,322,687	
	サービス活動外収益計(4)	5,647,633	2,047	5,649,680	0	5,649,680
	費用	支払利息	2,057,567	0	2,057,567	2,057,567
	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	3,206,719	0	3,206,719	3,206,719	
サービス活動外費用計(5)	5,264,286	0	5,264,286	0	5,264,286	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	383,347	2,047	385,394	0	385,394	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,846,329	△ 3,535,778	17,310,551	0	17,310,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	552,000	0	552,000	552,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	144,000	0	144,000	144,000	
	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)	696,000	0	696,000	0	696,000
	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	0	0	0	0	
	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	552,000	0	552,000	552,000		
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)	552,000	0	552,000	0	552,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	144,000	0	144,000	0	144,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,990,329	△ 3,535,778	17,454,551	0	17,454,551	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	413,039,620	△ 1,973,486	411,066,134	411,066,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,029,949	△ 5,509,264	428,520,685	428,520,685	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,969,501	0	9,969,501	9,969,501	
	その他の積立金積立額(16)	17,454,551	0	17,454,551	17,454,551	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,544,899	△ 5,509,264	421,035,635		421,035,635	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	602,272,602	0	13,150,211	615,422,813		615,422,813
		老人福祉事業収益	0	75,878,051	0	75,878,051		75,878,051
		医療事業収益	16,151,811	0	0	16,151,811		16,151,811
		社会貢献基金収益	237,757	0	0	237,757		237,757
		経常経費寄附金収益	614,600	10,000	0	624,600		624,600
	サービス活動収益計(1)		619,276,770	75,888,051	13,150,211	708,315,032	0	708,315,032
	費用	人件費	401,051,066	23,109,071	14,552,467	438,712,604		438,712,604
		事業費	90,903,955	18,204,644	1,067,783	110,176,382		110,176,382
		事務費	70,592,570	26,248,028	4,322,336	101,162,934		101,162,934
		利用者負担軽減額	513,305	0	0	513,305		513,305
減価償却費		52,414,911	23,216,229	1,538,863	77,170,003		77,170,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 26,589,696	△ 13,293,482	0	△ 39,883,178		△ 39,883,178	
徴収不能額		0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)		588,886,111	77,484,490	21,481,449	687,852,050	0	687,852,050	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		30,390,659	△ 1,596,439	△ 8,331,238	20,462,982	0	20,462,982	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,000	0	0	163,000		163,000
		受取利息配当金収益	163,649	250	47	163,946		163,946
		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	4,659,708	151,863	509,116	5,320,687		5,320,687
	サービス活動外収益計(4)		4,986,357	152,113	509,163	5,647,633	0	5,647,633
	費用	支払利息	1,534,667	522,900	0	2,057,567		2,057,567
		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	2,830,596	106,623	269,500	3,206,719		3,206,719
サービス活動外費用計(5)		4,365,263	629,523	269,500	5,264,286	0	5,264,286	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		621,094	△ 477,410	239,663	383,347	0	383,347	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,011,753	△ 2,073,849	△ 8,091,575	20,846,329	0	20,846,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	552,000	0	0	552,000		552,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	144,000	0	0	144,000		144,000
		固定資産売却益	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,112,100	0	4,112,100	△ 4,112,100	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	193,188	193,188	△ 193,188	0
	特別収益計(8)		696,000	4,112,100	193,188	5,001,288	△ 4,305,288	696,000
	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	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0		0	
特別費用計(9)		4,857,288	0	0	4,857,288	△ 4,305,288	552,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,161,288	4,112,100	193,188	144,000	0	144,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,850,465	2,038,251	△ 7,898,387	20,990,329	0	20,990,329	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	351,112,044	72,881,273	△ 10,953,697	413,039,620		413,039,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,962,509	74,919,524	△ 18,852,084	434,029,949	0	434,029,949	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,969,501	0	0	9,969,501		9,969,501	
	その他の積立金積立額(16)	17,454,551	0	0	17,454,551		17,454,551	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		370,477,459	74,919,524	△ 18,852,084	426,544,899		426,544,899	

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	602,272,602	604,440,617	△ 2,168,015
	介護料収益	499,327,945	504,373,664	△ 5,045,719
	介護報酬収益(施設・居宅)	450,701,067	458,060,889	△ 7,359,822
	利用者負担金収益	48,626,878	46,312,775	2,314,103
	利用者等利用料収益	96,540,145	93,597,518	2,942,627
	食費収益	59,848,740	61,273,050	△ 1,424,310
	居住費収益	36,656,120	32,273,210	4,382,910
	その他の利用料収益	35,285	51,258	△ 15,973
	その他の事業収益	6,404,512	6,469,435	△ 64,923
	補助金事業収益	4,000	14,125	△ 10,125
	市町村特別事業収益	2,700	0	2,700
	受託事業収益	6,397,812	6,455,310	△ 57,498
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収益	16,151,811	15,826,071	325,740
	外来診療収益	11,927,561	12,812,111	△ 884,550
補助金事業収益	9,680	0	9,680	
その他の医療収益	4,214,570	3,013,960	1,200,610	
社会貢献基金収益	237,757	252,400	△ 14,643	
社会貢献基金収益	237,757	252,400	△ 14,643	
経常経費寄附金収益	614,600	373,000	241,600	
経常経費寄附金収益	614,600	373,000	241,600	
	サービス活動収益計(1)	619,276,770	620,892,088	△ 1,615,318
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	401,051,066	398,673,880	2,377,186
	役員報酬	469,280	0	469,280
	職員給料	204,826,071	200,238,696	4,587,375
	職員賞与	53,413,922	51,238,368	2,175,554
	賞与引当金繰入	102,000	1,834,000	△ 1,732,000
	非常勤職員給与	87,449,791	89,290,474	△ 1,840,683
	派遣職員費	514,680	2,112,669	△ 1,597,989
	退職給付費用	6,020,376	5,938,880	81,496
	法定福利費	48,254,946	48,020,793	234,153
	事業費	90,903,955	96,778,441	△ 5,874,486
	給食費	38,193,236	38,876,501	△ 683,265
	介護用品費	12,435,824	13,112,163	△ 676,339
	保健衛生費	3,070,567	2,762,455	308,112
	被服費	1,695,060	1,699,704	△ 4,644
	教養娯楽費	2,196,863	2,266,895	△ 70,032
	水道光熱費	24,037,196	27,765,894	△ 3,728,698
	消耗器具備品費	4,228,755	4,647,181	△ 418,426
	賃借料	3,271,380	3,301,170	△ 29,790
	車輛費	1,537,317	2,094,078	△ 556,761
	経済的援助支出	237,757	252,400	△ 14,643
	事務費	70,592,570	71,526,502	△ 933,932
	福利厚生費	2,314,403	2,293,245	21,158
	職員被服費	470,713	428,034	42,679
	旅費交通費	777,760	979,280	△ 201,520
	研修研究費	1,219,448	1,581,958	△ 362,510
	事務消耗品費	2,495,414	2,463,640	31,774
	印刷製本費	8,964	208,440	△ 199,476
	水道光熱費	826,907	1,027,018	△ 200,111
	修繕費	8,139,324	4,833,764	3,305,560
	通信運搬費	1,627,628	1,456,942	170,686
	会議費	1,189,200	760,743	428,457
	広報費	21,600	86,400	△ 64,800
	業務委託費	30,896,828	32,775,736	△ 1,878,908
	手数料	710,499	590,360	120,139
	保険料	1,737,596	1,517,491	220,105
賃借料	1,895,538	3,090,626	△ 1,195,088	
土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	67,600	144,200	△ 76,600	
保守料	7,469,837	7,920,305	△ 450,468	
諸会費	1,310,700	1,285,800	24,900	
雑費	4,892,611	5,562,520	△ 669,909	
利用者負担軽減額	513,305	478,595	34,710	
利用者負担軽減額	513,305	478,595	34,710	
減価償却費	52,414,911	49,327,359	3,087,552	
減価償却費	52,414,911	49,327,359	3,087,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,589,696	△ 26,582,014	△ 7,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,589,696	△ 26,582,014	△ 7,682	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	588,886,111	590,202,763	△ 1,316,652
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,390,659	30,689,325	△ 298,666

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,000	320,000	△ 157,000
		借入金利息補助金収益	163,000	320,000	△ 157,000
		受取利息配当金収益	163,649	195,510	△ 31,861
		受取利息配当金収益	163,649	195,510	△ 31,861
		その他のサービス活動外収益	4,659,708	4,747,228	△ 87,520
	費用	受入研修費収益	981,014	517,300	463,714
		利用者等外給食収益	2,830,596	2,785,804	44,792
		雑収益	848,098	1,444,124	△ 596,026
		サービス活動外収益計(4)	4,986,357	5,262,738	△ 276,381
		支払利息	1,534,667	1,478,696	55,971
費用	支払利息	1,534,667	1,478,696	55,971	
	その他のサービス活動外費用	2,830,596	2,785,804	44,792	
	利用者等外給食費	2,830,596	2,785,804	44,792	
	サービス活動外費用計(5)	4,365,263	4,264,500	100,763	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,094	998,238	△ 377,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,011,753	31,687,563	△ 675,810	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	552,000	0	552,000
		施設整備等補助金収益	552,000	0	0
		固定資産受贈額	144,000	0	144,000
		固定資産受贈額	144,000	0	144,000
	費用	特別収益計(8)	696,000	0	696,000
		固定資産売却損・処分損	0	5,841,320	△ 5,841,320
		建物売却損・処分損	0	5,837,955	△ 5,837,955
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3,365	△ 3,365
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	0	552,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,112,100	4,136,400	△ 24,300
		拠点区分間繰入金費用	4,112,100	4,136,400	△ 24,300
		拠点区分間固定資産移管費用	193,188	0	193,188
拠点区分間固定資産移管費用	193,188	0	193,188		
特別費用計(9)	4,857,288	9,977,720	△ 5,120,432		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,161,288	△ 9,977,720	5,816,432		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,850,465	21,709,843	5,140,622	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	351,112,044	302,020,552	49,091,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,962,509	323,730,395	54,232,114	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,969,501	22,619,369	△ 12,649,868	
	その他の積立金積立額(16)	17,454,551	20,935,912	△ 3,481,361	
次期繰越活動増減差額		370,477,459	325,413,852	45,063,607	

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入 益	老人福祉事業収益	75,878,051	75,101,666	776,385	
	管理費収益	12,928,800	13,041,773	△ 112,973	
	その他の利用料収益	32,136,651	31,692,893	443,758	
	補助金事業収益	30,812,600	30,367,000	445,600	
	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)	75,888,051	75,111,666	776,385	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,109,071	23,115,252	△ 6,181
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	12,039,945	12,245,327	△ 205,382
職員賞与		3,476,372	3,539,336	△ 62,964	
賞与引当金繰入		4,000	2,000	2,000	
非常勤職員給与		4,318,062	4,028,403	289,659	
退職給付費用		337,031	335,919	1,112	
法定福利費		2,933,661	2,964,267	△ 30,606	
事業費		18,204,644	19,506,368	△ 1,301,724	
給食費		9,875,615	10,185,961	△ 310,346	
保健衛生費		0	74,520	△ 74,520	
教養娯楽費		559,319	556,194	3,125	
水道光熱費		7,436,389	8,331,917	△ 895,528	
消耗器具備品費		236,201	260,656	△ 24,455	
保険料		97,120	97,120	0	
雑費		0	0	0	
事務費		26,248,028	26,684,259	△ 436,231	
福利厚生費		102,507	97,020	5,487	
職員被服費		18,960	17,496	1,464	
旅費交通費		4,860	24,400	△ 19,540	
研修研究費		40,474	76,751	△ 36,277	
事務消耗品費		655,242	503,044	152,198	
水道光熱費		559,727	627,133	△ 67,406	
修繕費		4,981,574	5,618,099	△ 636,525	
通信運搬費		461,965	427,586	34,379	
広報費		10,800	86,400	△ 75,600	
業務委託費		16,687,967	16,579,434	108,533	
手数料		117,340	111,738	5,602	
保険料		222,493	209,368	13,125	
賃借料		315,208	312,840	2,368	
保守料	1,673,206	1,607,707	65,499		
諸会費	222,200	208,200	14,000		
雑費	173,505	177,043	△ 3,538		
減価償却費	23,216,229	23,562,045	△ 345,816		
減価償却費	23,216,229	23,562,045	△ 345,816		
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)	77,484,490	79,574,442	△ 2,089,952		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,596,439	△ 4,462,776	2,866,337		
サービス活動外増減の部 収入 益	受取利息配当金収益	250	7,600	△ 7,350	
	受取利息配当金収益	250	7,600	△ 7,350	
	その他のサービス活動外収益	151,863	216,238	△ 64,375	
	利用者等外給食収益	106,623	120,547	△ 13,924	
	雑収益	45,240	95,691	△ 50,451	
	サービス活動外収益計(4)	152,113	223,838	△ 71,725	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	522,900	672,300	△ 149,400
		支払利息	522,900	672,300	△ 149,400
		その他のサービス活動外費用	106,623	120,547	△ 13,924
		利用者等外給食費	106,623	120,547	△ 13,924
サービス活動外費用計(5)		629,523	792,847	△ 163,324	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 477,410	△ 569,009	91,599		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,073,849	△ 5,031,785	2,957,936		
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	4,112,100	4,136,400	△ 24,300	
	拠点区分間繰入金収益	4,112,100	4,136,400	△ 24,300	
	特別収益計(8)	4,112,100	4,136,400	△ 24,300	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	3,856,109	△ 3,856,109
		建物売却損・処分損	0	3,856,109	△ 3,856,109
特別費用計(9)	0	3,856,109	△ 3,856,109		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,112,100	280,291	3,831,809		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,251	△ 4,751,494	6,789,745		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	72,881,273	63,830,367	9,050,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,919,524	59,078,873	15,840,651	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,802,400	△ 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	74,919,524	72,881,273	2,038,251		

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28年4月1日 (至)平成29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	48,873,006	44,702,432	4,170,574
	介護料収益	21,630,450	20,855,971	774,479
	介護報酬収益(施設・居宅)	21,630,450	20,855,971	774,479
	その他の事業収益	27,242,556	23,846,461	3,396,095
	受託事業収益	27,240,556	23,846,461	3,394,095
	その他の事業収入	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	48,873,006	44,702,432	4,170,574
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,871,969	26,771,960	4,100,009
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,246,782	15,039,104	1,207,678
	職員賞与	4,791,468	4,580,998	210,470
	賞与引当金繰入	252,000	26,000	226,000
	非常勤職員給与	1,424,949	3,254,103	△ 1,829,154
	退職給付費用	587,160	365,850	221,310
	法定福利費	3,456,776	3,505,905	△ 49,129
	事業費	327,190	136,096	191,094
	消耗器具備品費	5,664	159	5,505
	賃借料	2,300	500	1,800
	雑費	319,226	135,437	183,789
	事務費	20,725,656	19,801,439	924,217
	福利厚生費	116,419	127,167	△ 10,748
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	61,290	78,020	△ 16,730
	研修研究費	125,262	241,311	△ 116,049
	事務消耗品費	408,472	246,171	162,301
	印刷製本費	403,041	223,826	179,215
	水道光熱費	374,720	376,304	△ 1,584
	修繕費	31,968	207,660	△ 175,692
	通信運搬費	367,857	397,532	△ 29,675
	広報費	0	0	0
	業務委託費	15,425,423	14,460,683	964,740
	手数料	35,424	30,076	5,348
	保険料	68,277	74,637	△ 6,360
	賃借料	131,040	131,040	0
	土地賃借料	2,488,320	2,475,160	13,160
	租税公課	2,000	60,000	△ 58,000
	保守料	432,222	379,667	52,555
	諸会費	10,000	11,200	△ 1,200
雑費	243,921	280,985	△ 37,064	
減価償却費	486,016	647,085	△ 161,069	
減価償却費	486,016	647,085	△ 161,069	
	サービス活動費用計(2)	52,410,831	47,356,580	5,054,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,537,825	△ 2,654,148	△ 883,677
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47	1,140	△ 1,093
	受取利息配当金収益	47	1,140	△ 1,093
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	雑収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,047	1,140	907
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)	2,047	1,140	907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,535,778	△ 2,653,008	△ 882,770
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,535,778	△ 2,653,008	△ 882,770
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,973,486	679,522	△ 2,653,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,509,264	△ 1,973,486	△ 3,535,778
	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	△ 5,509,264	△ 1,973,486	△ 3,535,778

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	13,150,211	9,557,815	3,592,396
	介護料収益	12,599,058	8,967,558	3,631,500
	介護報酬収益(施設・居宅)	10,822,477	8,055,648	2,766,829
	利用者負担金収益	1,776,581	911,910	864,671
	利用者等利用料収益	551,153	590,257	△ 39,104
	食費収益	527,000	412,000	115,000
	その他の利用料収益	24,153	178,257	△ 154,104
	経常経費寄附金収益	0	18,000	△ 18,000
	経常経費寄附金収益	0	18,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	13,150,211	9,575,815	3,574,396
費用	人件費	14,552,467	17,243,855	△ 2,691,388
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,853,679	8,918,819	△ 2,065,140
	職員賞与	1,856,652	2,404,011	△ 547,359
	賞与引当金繰入	△ 34,000	△ 95,000	61,000
	非常勤職員給与	3,826,312	3,349,627	476,685
	派遣職員費	0	240,408	△ 240,408
	退職給付費用	194,700	217,402	△ 22,702
	法定福利費	1,855,124	2,208,588	△ 353,464
	事業費	1,067,783	1,145,853	△ 78,070
	給食費	381,331	427,381	△ 46,050
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	129,883	119,970	9,913
	水道光熱費	314,845	276,983	37,862
	消耗器具備品費	113,450	64,868	48,582
	車輛費	125,415	256,651	△ 131,236
	事務費	4,322,336	4,085,922	236,414
	福利厚生費	73,907	70,174	3,733
	職員被服費	17,880	10,951	6,929
	旅費交通費	11,220	4,080	7,140
	研修研究費	80,345	72,872	7,473
	事務消耗品費	181,168	154,123	27,045
	水道光熱費	49,010	43,403	5,607
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	245,558	222,096	23,462
	広報費	11,664	0	11,664
	業務委託費	32,751	33,892	△ 1,141
	手数料	7,419	3,268	4,151
	保険料	91,770	95,852	△ 4,082
	賃借料	411,600	404,950	6,650
	土地賃借料	2,721,600	2,721,600	0
	租税公課	0	32,400	△ 32,400
	保守料	118,590	18,048	100,542
諸会費	12,000	9,000	3,000	
雑費	255,854	189,213	66,641	
減価償却費	1,538,863	1,532,196	6,667	
減価償却費	1,538,863	1,532,196	6,667	
サービス活動費用計(2)	21,481,449	24,007,826	△ 2,526,377	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,331,238	△ 14,432,011	6,100,773	
収益	受取利息配当金収益	47	661	△ 614
	受取利息配当金収益	47	661	△ 614
	その他のサービス活動外収益	509,116	261,364	247,752
	利用者等外給食収益	269,500	241,164	28,336
	雑収益	239,616	20,200	219,416
	サービス活動外収益計(4)	509,163	262,025	247,138
費用	その他のサービス活動外費用	269,500	241,164	28,336
	利用者等外給食費	269,500	241,164	28,336
	サービス活動外費用計(5)	269,500	241,164	28,336
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	239,663	20,861	218,802	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,091,575	△ 14,411,150	6,319,575	
特別増減	固定資産受贈額	0	400,000	△ 400,000
	固定資産受贈額	0	400,000	△ 400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	193,188	0	193,188
	拠点区分間固定資産移管収益	193,188	0	193,188
	特別収益計(8)	193,188	400,000	△ 206,812
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	193,188	400,000	△ 206,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,898,387	△ 14,011,150	6,112,763	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,953,697	3,057,453	△ 14,011,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,852,084	△ 10,953,697	△ 7,898,387
	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	△ 18,852,084	△ 10,953,697	△ 7,898,387

法人単位貸借対照表

平成29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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,256,421	337,850,732	10,405,689	流動負債	71,410,974	90,085,274	△ 18,674,300
現金	218,443	236,517	△ 18,074	事業未払金	27,330,591	25,339,187	1,991,404
預金	157,295,651	144,911,928	12,383,723	その他の未払金	56,680	379,471	△ 322,791
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	7,470,000	27,470,000	△ 20,000,000
事業未収金	112,727,129	114,417,297	△ 1,690,168	1年以内返済予定リース債務	6,974,895	6,801,000	173,895
未収金	289,268	256,022	33,246	未払費用	0	0	0
未収補助金	715,000	320,000	395,000	預り金	73,715	57,385	16,330
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,806,093	6,663,231	△ 857,138
立替金	314,400	0	314,400	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,696,530	7,708,968	△ 1,012,438	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,699,000	23,375,000	324,000
固定資産	1,733,193,513	1,795,824,399	△ 62,630,886	固定負債	84,390,084	96,064,354	△ 11,674,270
基本財産	1,532,883,267	1,589,687,248	△ 56,803,981	設備資金借入金	14,940,000	22,410,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	リース債務	27,145,715	34,120,256	△ 6,974,541
建物	1,531,883,267	1,588,687,248	△ 56,803,981	退職給付引当金	39,586,452	35,926,681	3,659,771
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,717,917	3,607,417	△ 889,500
その他の固定資産	200,310,246	206,137,151	△ 5,826,905				
土地	0	0	0	負債の部合計	155,801,058	186,149,628	△ 30,348,570
建物	28,199,079	31,042,185	△ 2,843,106	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	1,071,203,021	1,110,534,199	△ 39,331,178
車輛運搬具	1,488,766	3,198,324	△ 1,709,558	修繕積立金	34,607,069	43,280,571	△ 8,673,502
器具及び備品	20,592,846	23,380,971	△ 2,788,125	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	33,561,299	40,753,005	△ 7,191,706	備品等購入積立金	24,069,262	7,910,710	16,158,552
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	1,245,781	2,055,901	△ 810,120				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	421,035,635	411,066,134	9,969,501
退職給付引当資産	34,977,584	32,057,424	2,920,160	(内当期活動増減差額)	(17,454,551)	(294,191)	
長期預り金積立資産	2,717,917	3,607,417	△ 889,500				
修繕積立資産	34,607,069	43,280,571	△ 8,673,502				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	24,069,262	7,910,710	16,158,552				
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	1,199,023	0	純資産の部合計	1,925,648,876	1,947,525,503	△ 21,876,627
資産の部合計	2,081,449,934	2,133,675,131	△ 52,225,197	負債及び純資産の部計	2,081,449,934	2,133,675,131	△ 52,225,197

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 995,877,603円 コスモスガーデン 268,446,080円 中央区北部包括 3,048,896円 コスモスのかぜ 6,917,828円

貸借対照表内訳表

平成29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	348,872,698	5,414,544	354,287,242	△ 6,030,821	348,256,421
現金	165,765	52,678	218,443		218,443
預金	155,471,957	1,823,694	157,295,651		157,295,651
有価証券	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	109,188,957	3,538,172	112,727,129		112,727,129
未収金	289,268	0	289,268		289,268
未収補助金	715,000	0	715,000		715,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	314,400	0	314,400		314,400
前払金	0	0	0		0
前払費用	6,696,530	0	6,696,530		6,696,530
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	6,030,821	0	6,030,821	△ 6,030,821	0
固定資産	1,729,604,068	3,589,445	1,733,193,513	0	1,733,193,513
基本財産	1,532,883,267	0	1,532,883,267	0	1,532,883,267
土地	0	0	0		0
建物	1,531,883,267	0	1,531,883,267		1,531,883,267
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	196,720,801	3,589,445	200,310,246	0	200,310,246
土地	0	0	0		0
建物	28,199,079	0	28,199,079		28,199,079
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	1,285,632	203,134	1,488,766		1,488,766
器具及び備品	20,329,749	263,097	20,592,846		20,592,846
有形リース資産	33,561,299	0	33,561,299		33,561,299
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	1,220,318	25,463	1,245,781		1,245,781
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	32,386,654	2,590,930	34,977,584		34,977,584
長期預り金積立資産	2,717,917	0	2,717,917		2,717,917
修繕積立資産	34,607,069	0	34,607,069		34,607,069
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	24,069,262	0	24,069,262		24,069,262
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
資産の部合計	2,078,476,766	9,003,989	2,087,480,755	△ 6,030,821	2,081,449,934
流動負債	65,911,781	11,530,014	77,441,795	△ 6,030,821	71,410,974
事業未払金	23,721,078	3,609,513	27,330,591		27,330,591
その他の未払金	0	56,680	56,680		56,680
1年以内返済予定設備資金借入金	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
1年以内返済予定リース債務	6,974,895	0	6,974,895		6,974,895
未払費用	0	0	0		0
預り金	73,715	0	73,715		73,715
職員預り金	5,806,093	0	5,806,093		5,806,093
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	6,030,821	6,030,821	△ 6,030,821	0
賞与引当金	21,866,000	1,833,000	23,699,000		23,699,000
固定負債	81,406,845	2,983,239	84,390,084	0	84,390,084
設備資金借入金	14,940,000	0	14,940,000		14,940,000
リース債務	27,145,715	0	27,145,715		27,145,715
退職給付引当金	36,603,213	2,983,239	39,586,452		39,586,452
長期預り金	2,717,917	0	2,717,917		2,717,917
負債の部合計	147,318,626	14,513,253	161,831,879	△ 6,030,821	155,801,058
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	1,071,203,021	0	1,071,203,021		1,071,203,021
修繕積立金	34,607,069	0	34,607,069		34,607,069
人件費積立金	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	24,069,262	0	24,069,262		24,069,262
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	426,544,899	△ 5,509,264	421,035,635		421,035,635
(内当期活動増減差額)	(21,534,647)	(△3,535,778)	(17,998,869)		(17,998,869)
純資産の部合計	1,931,158,140	△ 5,509,264	1,925,648,876	0	1,925,648,876
負債及び純資産の部計	2,078,476,766	9,003,989	2,087,480,755	△ 6,030,821	2,081,449,934

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29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	365,420,302	30,105,805	5,253,353	400,779,460	△ 51,906,762	348,872,698
現金	69,193	21,735	74,837	165,765		165,765
預金	130,959,406	21,670,282	2,842,269	155,471,957		155,471,957
有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
事業未収金	103,577,702	3,847,636	1,763,619	109,188,957		109,188,957
未収金	257,166	10,052	22,050	289,268		289,268
未収補助金	715,000	0	0	715,000		715,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	314,400	0	314,400		314,400
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,336,805	129,600	230,125	6,696,530		6,696,530
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	6,030,821	0	0	6,030,821	0	6,030,821
拠点区分間貸付金	47,474,209	4,112,100	320,453	51,906,762	△ 51,906,762	0
固定資産	1,212,746,936	500,621,060	16,236,072	1,729,604,068	0	1,729,604,068
基本財産	1,045,714,830	487,168,437	0	1,532,883,267	0	1,532,883,267
土地	0	0	0	0		0
建物	1,044,714,830	487,168,437	0	1,531,883,267		1,531,883,267
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	167,032,106	13,452,623	16,236,072	196,720,801	0	196,720,801
土地	0	0	0	0		0
建物	14,177,584	80,606	13,940,889	28,199,079		28,199,079
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,285,631	0	1	1,285,632		1,285,632
器具及び備品	12,158,118	7,655,107	516,524	20,329,749		20,329,749
有形リース資産	33,561,299	0	0	33,561,299		33,561,299
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	968,580	0	251,738	1,220,318		1,220,318
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,650,694	2,471,640	264,320	32,386,654		32,386,654
長期預り金積立資産	0	2,717,917	0	2,717,917		2,717,917
修繕積立資産	34,510,503	96,566	0	34,607,069		34,607,069
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	24,069,262	0	0	24,069,262		24,069,262
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
資産の部合計	1,578,167,238	530,726,865	21,489,425	2,130,383,528	△ 51,906,762	2,078,476,766
流動負債	57,248,800	20,453,257	40,116,486	117,818,543	△ 51,906,762	65,911,781
事業未払金	20,158,544	3,248,072	314,462	23,721,078		23,721,078
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	0	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
1年以内返済予定リース債務	6,974,895	0	0	6,974,895		6,974,895
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	73,715	0	0	73,715		73,715
職員預り金	5,806,093	0	0	5,806,093		5,806,093
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	4,432,553	8,446,185	39,028,024	51,906,762	△ 51,906,762	0
賞与引当金	19,803,000	1,289,000	774,000	21,866,000		21,866,000
固定負債	60,412,216	20,769,606	225,023	81,406,845	0	81,406,845
設備資金借入金	0	14,940,000	0	14,940,000		14,940,000
リース債務	27,145,715	0	0	27,145,715		27,145,715
退職給付引当金	33,266,501	3,111,689	225,023	36,603,213		36,603,213
長期預り金	0	2,717,917	0	2,717,917		2,717,917
負債の部合計	117,661,016	41,222,863	40,341,509	199,225,388	△ 51,906,762	147,318,626
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	744,572,609	326,630,412	0	1,071,203,021		1,071,203,021
修繕積立金	34,510,503	96,566	0	34,607,069		34,607,069
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	24,069,262	0	0	24,069,262		24,069,262
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	370,477,459	74,919,524	△ 18,852,084	426,544,899		426,544,899
(内当期活動増減差額)	(26,850,465)	(2,038,251)	(△ 7,898,387)	(21,534,647)		(21,534,647)
純資産の部合計	1,460,506,222	489,504,002	△ 18,852,084	1,931,158,140	0	1,931,158,140
負債及び純資産の部計	1,578,167,238	530,726,865	21,489,425	2,130,383,528	△ 51,906,762	2,078,476,766

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

平成29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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	365,420,302	349,608,594	15,811,708	流動負債	57,248,800	76,223,929	△ 18,975,129
現金	69,193	59,484	9,709	事業未払金	20,158,544	18,728,168	1,430,376
預金	130,959,406	128,895,208	2,064,198	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	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	103,577,702	105,304,955	△ 1,727,253	1年以内返済予定リース債務	6,974,895	6,801,000	173,895
未収金	257,166	244,184	12,982	未払費用	0	0	0
未収補助金	715,000	320,000	395,000	預り金	73,715	57,385	16,330
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,806,093	6,663,231	△ 857,138
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	6,336,805	6,979,917	△ 643,112	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	6,030,821	2,172,161	3,858,660	拠点区分間借入金	4,432,553	4,273,145	159,408
拠点区分間貸付金	47,474,209	35,632,685	11,841,524	賞与引当金	19,803,000	19,701,000	102,000
固定資産	1,212,746,936	1,249,261,054	△ 36,514,118	固定負債	60,412,216	62,952,266	△ 2,540,050
基本財産	1,045,714,830	1,081,051,007	△ 35,336,177	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	27,145,715	34,120,256	△ 6,974,541
建物	1,044,714,830	1,080,051,007	△ 35,336,177	退職給付引当金	33,266,501	28,832,010	4,434,491
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	167,032,106	168,210,047	△ 1,177,941				
土地	0	0	0	負債の部合計	117,661,016	139,176,195	△ 21,515,179
建物	14,177,584	15,788,808	△ 1,611,224	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	744,572,609	770,610,305	△ 26,037,696
車輛運搬具	1,285,631	3,198,323	△ 1,912,692	修繕積立金	34,510,503	43,184,005	△ 8,673,502
器具及び備品	12,158,118	13,351,127	△ 1,193,009	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	33,561,299	40,753,005	△ 7,191,706	備品等購入積立金	24,069,262	7,910,710	16,158,552
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	968,580	1,329,300	△ 360,720				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,477,459	351,112,044	19,365,415
退職給付引当資産	29,650,694	26,044,334	3,606,360	(内当期活動増減差額)	(26,850,465)	(21,709,843)	
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	34,510,503	43,184,005	△ 8,673,502				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	24,069,262	7,910,710	16,158,552				
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	758,815	0	純資産の部合計	1,460,506,222	1,459,693,453	812,769
資産の部合計	1,578,167,238	1,598,869,648	△ 20,702,410	負債及び純資産の部計	1,578,167,238	1,598,869,648	△ 20,702,410

脚注)減価償却の累計額 995,877,603円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

平成29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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,105,805	21,522,640	8,583,165	流動負債	20,453,257	16,100,041	4,353,216
現金	21,735	76,928	△ 55,193	事業未払金	3,248,072	3,268,506	△ 20,434
預金	21,670,282	12,963,751	8,706,531	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	3,847,636	3,925,540	△ 77,904	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	10,052	11,488	△ 1,436	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	314,400	0	314,400	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	129,600	408,533	△ 278,933	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	8,446,185	4,076,535	4,369,650
拠点区分間貸付金	4,112,100	4,136,400	△ 24,300	賞与引当金	1,289,000	1,285,000	4,000
固定資産	500,621,060	524,218,109	△ 23,597,049	固定負債	20,769,606	28,881,475	△ 8,111,869
基本財産	487,168,437	508,636,241	△ 21,467,804	設備資金借入金	14,940,000	22,410,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	487,168,437	508,636,241	△ 21,467,804	退職給付引当金	3,111,689	2,864,058	247,631
定期預金	0	0	0	長期預り金	2,717,917	3,607,417	△ 889,500
その他の固定資産	13,452,623	15,581,868	△ 2,129,245				
土地	0	0	0	負債の部合計	41,222,863	44,981,516	△ 3,758,653
建物	80,606	135,252	△ 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	326,630,412	339,923,894	△ 13,293,482
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
器具及び備品	7,655,107	9,030,286	△ 1,375,179	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	74,919,524	72,881,273	2,038,251
退職給付引当資産	2,471,640	2,281,560	190,080	(内当期活動増減差額)	(2,038,251)	(△4,751,494)	
長期預り金積立資産	2,717,917	3,607,417	△ 889,500				
修繕積立資産	96,566	96,566	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				
長期前払費用	430,787	430,787	0	純資産の部合計	489,504,002	500,759,233	△ 11,255,231
資産の部合計	530,726,865	545,740,749	△ 15,013,884	負債及び純資産の部計	530,726,865	545,740,749	△ 15,013,884

脚注)減価償却の累計額 268,446,080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29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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,414,544	4,189,655	1,224,889	流動負債	11,530,014	7,091,903	4,438,111
現金	52,678	24,899	27,779	事業未払金	3,609,513	2,959,271	650,242
預金	1,823,694	598,058	1,225,636	その他の未払金	56,680	379,471	△ 322,791
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	3,538,172	3,548,200	△ 10,028	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	0	18,498	△ 18,498	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	6,030,821	2,172,161	3,858,660
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	1,833,000	1,581,000	252,000
固定資産	3,589,445	3,369,541	219,904	固定負債	2,983,239	2,440,779	542,460
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	2,983,239	2,440,779	542,460
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,589,445	3,369,541	219,904				
土地	0	0	0	負債の部合計	14,513,253	9,532,682	4,980,571
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	203,134	0	203,134	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	263,097	265,257	△ 2,160	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	25,463	331,013	△ 305,550				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,509,264	△ 1,973,486	△ 3,535,778
退職給付引当資産	2,590,930	2,266,450	324,480	(内当期活動増減差額)	(△3,535,778)	(△2,653,008)	
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	6,821	0	純資産の部合計	△ 5,509,264	△ 1,973,486	△ 3,535,778
資産の部合計	9,003,989	7,559,196	1,444,793	負債及び純資産の部計	9,003,989	7,559,196	1,444,793

脚注)減価償却の累計額 3,048,896円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

平成29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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,253,353	4,607,834	645,519	流動負債	40,116,486	32,747,392	7,369,094
現金	74,837	75,206	△ 369	事業未払金	314,462	383,242	△ 68,780
預金	2,842,269	2,454,911	387,358	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	1,763,619	1,638,602	125,017	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	22,050	350	21,700	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	230,125	302,020	△ 71,895	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	39,028,024	31,556,150	7,471,874
拠点区分間貸付金	320,453	136,745	183,708	賞与引当金	774,000	808,000	△ 34,000
固定資産	16,236,072	18,975,695	△ 2,739,623	固定負債	225,023	1,789,834	△ 1,564,811
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	225,023	1,789,834	△ 1,564,811
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	16,236,072	18,975,695	△ 2,739,623				
土地	0	0	0	負債の部合計	40,341,509	34,537,226	5,804,283
建物	13,940,889	15,118,125	△ 1,177,236	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	1	1	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	516,524	734,301	△ 217,777	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	251,738	395,588	△ 143,850				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 18,852,084	△ 10,953,697	△ 7,898,387
退職給付引当資産	264,320	1,465,080	△ 1,200,760	(内当期活動増減差額)	(△7,898,387)	(△14,011,150)	
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	2,600	0	純資産の部合計	△ 18,852,084	△ 10,953,697	△ 7,898,387
資産の部合計	21,489,425	23,583,529	△ 2,094,104	負債及び純資産の部計	21,489,425	23,583,529	△ 2,094,104

脚注)減価償却の累計額 6,917,828円

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	218,443
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	-	運転資金として	-	-	16,043,206
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	運転資金として	-	-	5,386,881
	三井住友銀行 立売堀支店(苑)	-	運転資金として	-	-	92,790,953
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	-	運転資金として	-	-	-
	三井住友銀行 立売堀支店(カ)	-	運転資金として	-	-	21,668,530
	みずほ銀行 四ツ橋支店(カ)	-	運転資金として	-	-	1,752
	三井住友銀行 立売堀支店(包)	-	運転資金として	-	-	1,823,694
	三井住友銀行 立売堀支店(かぜ)	-	運転資金として	-	-	2,842,269
	三井住友銀行 立売堀支店(定期)(苑)	-	運転資金として	-	-	6,768,865
	三井住友銀行 立売堀支店(決済)(苑)	-	運転資金として	-	-	9,969,501
			小計			157,514,094
有価証券		-	運転資金として	-	-	70,000,000
事業未収金		-	2月分3月分介護報酬等	-	-	112,727,129
未収金		-	職員食事代	-	-	289,268
未収補助金		-	防犯対策事業補助、利息補	-	-	715,000
立替金		-	入所者立替金	-	-	314,400
前払費用		-	保守料・労働保険料他	-	-	6,696,530
			流動資産合計			348,256,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(コスモス苑) 大阪市西区江之子島1-8-44	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,777,095,189	755,532,010	1,021,563,179
	(コスモスガーデン) 大阪市西区鞠本町3-6-18	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	658,345,333	222,125,705	436,219,628
建物附属設備	(コスモス苑) 冷暖房設備他	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	160,626,743	137,475,092	23,151,651
	(コスモスガーデン) 冷暖房設備他	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	87,184,181	36,235,372	50,948,809
			小計			1,531,883,267
定期預金	阿波銀行 西大阪支店	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,532,883,267
(2) その他の固定資産						
建物	(コスモスガーデン)倉庫	2008年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	546,462	465,856	80,606
	(コスモス苑)電気設備工事他	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	23,908,500	9,730,916	14,177,584
	(コスモスのかぜ九条南)改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	17,570,700	3,629,811	13,940,889
車両運搬具	(コスモス苑) トヨタ ハイエース他9台	-	利用者送迎用	19,442,180	18,156,549	1,285,631
	(コスモスのかぜ九条南) トヨタ ノア	-	利用者送迎用	2,219,400	2,219,399	1
	(中央区北部包括) 電動自転車	-	業務用	221,600	18,466	203,134
器具及び備品	(コスモス苑) 介護機器・事務機器等	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	74,745,337	62,587,219	12,158,118
	(コスモスガーデン) 事務機器等	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	16,348,253	8,693,146	7,655,107
	(中央区北部包括) 事務機器等	-	公益事業である地域包括支援センターに使用	1,791,240	1,528,143	263,097
	(コスモスのかぜ九条南) 事務機器等	-	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,117,630	601,106	516,524
有形リース資産	(コスモス苑) ナースコールシステム	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	43,150,240	9,588,941	33,561,299
ソフトウェア	(コスモス苑) パソコンソフト	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,775,456	2,806,876	968,580
	(コスモスガーデン) パソコンソフト	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	926,001	926,001	0
	(中央区北部包括) パソコンソフト	-	公益事業である地域包括支援センターに使用	1,527,750	1,502,287	25,463
	(コスモスのかぜ九条南) パソコンソフト	-	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	719,250	467,512	251,738
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	-	職員退職共済	-	-	34,977,584
長期預り金積立資産	(コスモスガーデン) 三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	ケアハウス居住費預り金	-	-	2,717,917
その他の積立資産	(コスモス苑)修繕積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	34,510,503
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における備品購入等のために積立	-	-	17,454,551
	(コスモス苑)備品等購入積立資産	-	将来における備品購入等のために積立	-	-	96,566
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-	将来における修繕のために積立	-	-	5,891,620
	(コスモスガーデン)修繕積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	6,614,711
	みずほ銀行 四ツ橋支店	-	将来における修繕のために積立	-	-	10,000,000
	(コスモス苑)人件費積立資産	-	将来における人件費補てんのために積立	-	-	1,760,000
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における人件費補てんのために積立	-	-	1,199,023
	(コスモス苑)備品等購入積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における修繕のために積立	-	-	
	(コスモス苑)施設整備等積立資産	-	将来における施設整備のために積立	-	-	
	三井住友銀行 立売堀支店	-	将来における施設整備のために積立	-	-	
差入保証金	(中央区北部包括) (コスモスのかぜ九条南)	-	事務所保証金	-	-	1,760,000
長期前払費用		-	損害保険料他	-	-	1,199,023
			その他の固定資産合計			200,310,246
			固定資産合計			1,733,193,513
			資産合計			2,081,449,934
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者支払他	-		-	-	27,330,591
その他の未払金	(中央区北部包括) 平成28年度委託料未精算分	-		-	-	56,680
1年以内返済予定設備資金借入金	(コスモスガーデン) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,470,000
1年以内返済予定リース債務	(コスモス苑) ナースコールリース	-		-	-	6,974,895
預り金	利用料預り金	-		-	-	73,715
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	-		-	-	5,806,093
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	23,699,000
			流動負債合計			71,410,974
2 固定負債						
設備資金借入金	(コスモスガーデン) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	14,940,000
リース債務	(コスモス苑) ナースコールリース	-		-	-	27,145,715
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	39,586,452
長期預り金	(コスモスガーデン) 居住費預り金	-		-	-	2,717,917
			固定負債合計			84,390,084
			負債合計			155,801,058
			差引純資産			1,925,648,876