

平成30年度 決算書

(第23期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年4月1日 (至)平成31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	722,522,000	697,009,894	25,512,106	特養△3.3%、ショートステイ+1.3% デイサービス△5.8%、居宅△8.6% 認知症デイ△11.4%
	老人福祉事業収入	75,646,000	76,916,133	△ 1,270,133		
	医療事業収入	14,145,000	14,267,237	△ 122,237		
	社会貢献基金収入	300,000	271,042	28,958		
	借入金利息補助収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	815,000	△ 515,000		
	受取利息配当金収入	191,000	142,834	48,166		
	その他の収入	8,391,000	9,979,288	△ 1,588,288	研修受入費増	
	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)		821,495,000	799,401,428	22,093,572	
支	人件費支出	502,068,000	503,323,937	△ 1,255,937		
	事業費支出	118,548,000	112,897,368	5,650,632	給食費・教養娯楽費減	
	事務費支出	144,677,000	129,314,851	15,362,149	消耗品費・修繕費・雑費減	
	利用者負担軽減額	475,000	766,545	△ 291,545		
	支払利息支出	835,000	833,118	1,882		
	その他の支出	3,144,000	3,160,136	△ 16,136		
	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)		769,747,000	750,295,955	19,451,045		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,748,000	49,105,473	2,642,527		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,232,220	△ 1,232,220	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他収入	0	70,720	△ 70,720		
	施設整備等収入計(4)		0	1,302,940	△ 1,302,940	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0	
		固定資産取得支出	37,702,000	39,728,122	△ 2,026,122	LED・外壁・キュービクル他
		ファイナンスリースの返済支出	6,579,000	7,154,022	△ 575,022	
		その他の施設整備等による支出	0	1,030,586	△ 1,030,586	
	施設整備等支出計(5)		51,751,000	55,382,730	△ 3,631,730	
施整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 51,751,000	△ 54,079,790	2,328,790		
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	32,933,000	37,667,400	△ 4,734,400	LED・外壁・キュービクル他	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		32,933,000	37,667,400	△ 4,734,400	
	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)	5,847,000	5,647,840	199,160	
		積立資産支出(積立資産支出)	27,083,000	27,045,243	37,757	修繕等積立金
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		32,930,000	32,693,083	236,917		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000	4,974,317	△ 4,971,317		
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)		338,817,526	338,817,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,817,526	338,817,526	0		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収入	介護保険事業収入	631,954,177	65,055,717	697,009,894		697,009,894
	老人福祉事業収入	76,916,133	0	76,916,133		76,916,133
	医療事業収入	14,267,237	0	14,267,237		14,267,237
	社会貢献基金収入	271,042	0	271,042		271,042
	借入金利息補助収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	815,000	0	815,000		815,000
	受取利息配当金収入	142,647	187	142,834		142,834
	その他の収入	9,561,717	417,571	9,979,288		9,979,288
	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)	733,927,953	65,473,475	799,401,428	0	799,401,428
事業活動による支出	人件費支出	457,684,511	45,639,426	503,323,937		503,323,937
	事業費支出	112,082,252	815,116	112,897,368		112,897,368
	事務費支出	107,922,936	21,391,915	129,314,851		129,314,851
	利用者負担軽減額	766,545	0	766,545		766,545
	支払利息支出	833,118	0	833,118		833,118
	その他の支出	3,160,136	0	3,160,136		3,160,136
	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)	682,449,498	67,846,457	750,295,955	0	750,295,955
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,478,455	△ 2,372,982	49,105,473	0	49,105,473	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,232,220	0	1,232,220		1,232,220
	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
	その他収入	70,720	0	70,720		70,720
	施設整備等収入計(4)	1,302,940	0	1,302,940	0	1,302,940
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
	固定資産取得支出	38,564,216	1,163,906	39,728,122		39,728,122
	ファイナンスリースの返済支出	7,154,022	0	7,154,022		7,154,022
	その他の施設整備等による支出	1,021,400	9,186	1,030,586		1,030,586
	施設整備等支出計(5)	54,209,638	1,173,092	55,382,730	0	55,382,730
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,906,698	△ 1,173,092	△ 54,079,790	0	△ 54,079,790	
その他の活動による収入	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	38,423,620	133,280	38,556,900	△ 889,500	37,667,400
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	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)	38,423,620	133,280	38,556,900	△ 889,500	37,667,400
その他の活動による支出	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)	5,194,400	453,440	5,647,840		5,647,840
	積立資産支出(積立資産支出)	27,045,243	0	27,045,243		27,045,243
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	889,500	0	889,500	△ 889,500	0
その他の活動支出計(8)	33,129,143	453,440	33,582,583	△ 889,500	32,693,083	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,294,477	△ 320,160	4,974,317	0	4,974,317	
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)	3,866,234	△ 3,866,234	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	346,678,209	△ 7,860,683	338,817,526		338,817,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,544,443	△ 11,726,917	338,817,526		338,817,526	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	614,020,493	0	17,933,684	631,954,177		631,954,177
	老人福祉事業収入	0	76,916,133	0	76,916,133		76,916,133
	医療事業収入	14,267,237	0	0	14,267,237		14,267,237
	社会貢献基金収入	271,042	0	0	271,042		271,042
	借入金利息補助収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	805,000	10,000	0	815,000		815,000
	受取利息配当金収入	142,108	486	53	142,647		142,647
	その他の収入	8,783,512	355,600	422,605	9,561,717		9,561,717
	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)	638,289,392	77,282,219	18,356,342	733,927,953	0	733,927,953
	支出						
	人件費支出	416,929,780	23,845,758	16,908,973	457,684,511		457,684,511
	事業費支出	91,961,807	18,745,763	1,374,682	112,082,252		112,082,252
事務費支出	77,128,398	26,491,191	4,303,347	107,922,936		107,922,936	
利用者負担軽減額	766,545	0	0	766,545		766,545	
支払利息支出	609,018	224,100	0	833,118		833,118	
その他の支出	2,816,656	104,780	238,700	3,160,136		3,160,136	
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)	590,212,204	69,411,592	22,825,702	682,449,498	0	682,449,498	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,077,188	7,870,627	△ 4,469,360	51,478,455	0	51,478,455	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,232,220	0	0	1,232,220		1,232,220
	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
	その他収入	46,440	24,280	0	70,720		70,720
	施設整備等収入計(4)	1,278,660	24,280	0	1,302,940	0	1,302,940
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
	固定資産取得支出	29,807,776	8,756,440	0	38,564,216		38,564,216
	ファイナンスの返済支出	7,154,022	0	0	7,154,022		7,154,022
その他の施設整備等による支出	812,745	208,655	0	1,021,400		1,021,400	
施設整備等支出計(5)	37,774,543	16,435,095	0	54,209,638	0	54,209,638	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,495,883	△ 16,410,815	0	△ 52,906,698	0	△ 52,906,698	
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	37,534,120	889,500	0	38,423,620	△ 889,500	37,534,120
	拠点区分間繰入金収入	0	8,578,440	0	8,578,440	△ 8,578,440	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)	37,534,120	9,467,940	0	47,002,060	△ 9,467,940	37,534,120
	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)	4,820,000	197,760	176,640	5,194,400		5,194,400
	積立資産支出(積立資産支出)	27,045,243	0	0	27,045,243		27,045,243
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	8,578,440	0	0	8,578,440	△ 8,578,440	0	
その他の活動による支出	0	889,500	0	889,500	△ 889,500	0	
その他の活動支出計(8)	40,443,683	1,087,260	176,640	41,707,583	△ 9,467,940	32,239,643	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,909,563	8,380,680	△ 176,640	5,294,477	0	5,294,477	
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)	8,671,742	△ 159,508	△ 4,646,000	3,866,234	0	3,866,234	
前期末支払資金残高(12)	367,992,721	20,282,326	△ 41,596,838	346,678,209		346,678,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,664,463	20,122,818	△ 46,242,838	350,544,443		350,544,443	

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	634,086,000	614,020,493	20,065,507	特養△3.3%、ショートステイ+1.3%
	介護料収入	524,844,000	506,691,401	18,152,599	デイサービス△5.8%、居宅△8.6%
	介護報酬収入(施設・在宅)	475,209,000	459,192,494	16,016,506	
	利用者負担金収入	49,635,000	47,498,907	2,136,093	
	利用者等利用料収入	102,246,000	99,736,236	2,509,764	
	食費収入	64,530,000	62,693,340	1,836,660	
	居住費収入	37,716,000	36,871,500	844,500	
	その他の利用料収入	0	171,396	△ 171,396	
	その他の事業収入	6,996,000	7,592,856	△ 596,856	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	8,640	△ 8,640	
	受託事業収入	6,996,000	7,584,216	△ 588,216	緊急ショートステイ事業
	医療事業収入	14,145,000	14,267,237	△ 122,237	
	外来診療収入	10,000,000	11,504,329	△ 1,504,329	
	補助金事業収入	0	9,266	△ 9,266	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	4,145,000	2,753,642	1,391,358	
	社会貢献基金収入	300,000	271,042	28,958	
	社会貢献基金収入	300,000	271,042	28,958	
経常経費寄附金収入	300,000	805,000	△ 505,000		
経常経費寄附金収入	300,000	805,000	△ 505,000		
受取利息配当金収入	180,000	142,108	37,892		
受取利息配当金収入	180,000	142,108	37,892		
その他の収入	7,226,000	8,783,512	△ 1,557,512		
受入研修費収入	300,000	1,043,500	△ 743,500		
利用者等外給食費収入	2,794,000	2,816,656	△ 22,656		
雑収入	432,000	663,418	△ 231,418		
給与負担金収入	3,700,000	4,259,938	△ 559,938		
事業活動収入計(1)	656,237,000	638,289,392	17,947,608		
支 出	人件費支出	411,521,000	416,929,780	△ 5,408,780	
	役員報酬	1,253,000	1,153,382	99,618	
	職員給料支出	219,920,000	219,773,065	146,935	
	職員賞与支出	50,329,000	51,862,301	△ 1,533,301	
	非常勤職員給与支出	86,705,000	80,608,357	6,096,643	
	派遣職員費支出	2,845,000	8,777,933	△ 5,932,933	派遣職員増
	退職給付支出	716,000	4,141,767	△ 3,425,767	
	法定福利費	49,753,000	50,612,975	△ 859,975	
	事業費支出	97,035,000	91,961,807	5,073,193	
	給食費支出	40,704,000	38,258,780	2,445,220	利用者減により減
	介護用品費支出	11,890,000	11,884,329	5,671	
	保健衛生費支出	3,253,000	2,816,443	436,557	
	被服費支出	1,700,000	1,695,060	4,940	
	教養娯楽費支出	3,648,000	2,114,866	1,533,134	利用者減により減
	水道光熱費支出	25,807,000	26,142,608	△ 335,608	
	消耗器具備品費支出	5,521,000	4,478,650	1,042,350	器具什器費減
	賃借料支出	2,617,000	2,476,632	140,368	
	車輛費支出	1,595,000	1,823,397	△ 228,397	
	雑支出	0	0	0	
	経済的援助支出	300,000	271,042	28,958	
	事務費支出	89,557,000	77,128,398	12,428,602	
	福利厚生費	2,652,000	2,380,874	271,126	
	職員被服費支出	820,000	529,461	290,539	
	旅費交通費支出	234,000	122,420	111,580	
	研修研究費支出	1,883,000	1,066,878	816,122	研修費減
	事務消耗品費支出	4,326,000	3,125,667	1,200,333	消耗品費減
	印刷製本費支出	655,000	17,684	637,316	
	水道光熱費支出	898,000	877,024	20,976	
	修繕費支出	13,236,000	6,635,018	6,600,982	修繕費減
	通信運搬費支出	1,729,000	1,618,788	110,212	
	会議費支出	920,000	711,077	208,923	
	広報費支出	77,000	10,800	66,200	
	業務委託費支出	34,009,000	33,741,432	267,568	
	手数料支出	711,000	617,898	93,102	
	保険料支出	2,152,000	2,223,825	△ 71,825	
	賃借料支出	451,000	454,107	△ 3,107	
	土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課支出	84,000	52,600	31,400		
保守料支出	8,217,000	7,880,964	336,036		
諸会費支出	1,316,000	1,517,900	△ 201,900		
雑支出	12,667,000	11,023,981	1,643,019		
利用者負担軽減額	475,000	766,545	△ 291,545		
利用者負担軽減額	475,000	766,545	△ 291,545		
支払利息支出	610,000	609,018	982		
支払利息支出	610,000	609,018	982		
その他の支出	2,794,000	2,816,656	△ 22,656		
利用者等外給食費支出	2,794,000	2,816,656	△ 22,656		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	601,992,000	590,212,204	11,779,796		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,245,000	48,077,188	6,167,812		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,232,220	△ 1,232,220	
	施設整備等補助金収入	0	1,232,220	△ 1,232,220	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	46,440	△ 46,440	
その他収入	0	46,440	△ 46,440		
	施設整備等収入計(4)	0	1,278,660	△ 1,278,660	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,560,000	29,807,776	1,752,224	
	建物取得支出	25,150,000	28,868,400	△ 3,718,400	LED工事費
	車輛運搬具取得支出	3,988,000	0	3,988,000	
	その他の資産取得支出	2,422,000	939,376	1,482,624	
	ファイナンスリース債務の返済支出	6,579,000	7,154,022	△ 575,022	
	ファイナンスリース債務の返済支出	6,579,000	7,154,022	△ 575,022	
	その他の施設整備等による支出	0	812,745	△ 812,745	
	その他の支出	0	812,745	△ 812,745	
	施設整備等支出計(5)	38,139,000	37,774,543	364,457	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,139,000	△ 36,495,883	△ 1,643,117	
その他の活動による収入	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	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,933,000	37,534,120	△ 4,601,120	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,543,280	△ 3,543,280	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,933,000	33,990,840	△ 1,057,840	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	32,933,000	37,534,120	△ 4,601,120	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	32,128,000	31,865,243	262,757	
	退職給付引当資産支出	5,045,000	4,820,000	225,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	27,083,000	27,045,243	37,757	修繕等積立金
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,783,000	8,578,440	△ 795,440		
拠点区分間繰入金支出	7,783,000	8,578,440	△ 795,440		
	その他の活動支出計(8)	39,911,000	40,443,683	△ 532,683	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,978,000	△ 2,909,563	△ 4,068,437	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,128,000	8,671,742	456,258	
	前期末支払資金残高(12)	367,992,721	367,992,721	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,120,721	376,664,463	456,258	

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	75,646,000	76,916,133	△ 1,270,133		
	管理費収入	12,929,000	13,010,700	△ 81,700		
	その他の利用料収入	31,730,000	33,085,833	△ 1,355,833		
	補助金事業収入	30,987,000	30,819,600	167,400		
	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	486	10,514		
	受取利息配当金収入	11,000	486	10,514		
	その他の収入	436,000	355,600	80,400		
	利用者等利用料収入	120,000	104,780	15,220		
雑収入	113,000	24,566	88,434			
給与負担金収入	203,000	226,254	△ 23,254			
事業活動収入計(1)		76,093,000	77,282,219	△ 1,189,219		
事業活動による収支	人件費支出	24,434,000	23,845,758	588,242		
	役員報酬	0	0	0		
	職員給料支出	13,132,000	12,671,981	460,019		
	職員賞与支出	3,490,000	3,446,216	43,784		
	非常勤職員給与支出	4,445,000	4,373,964	71,036		
	派遣職員費支出	151,000	172,635	△ 21,635		
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000		
	法定福利費	3,126,000	3,091,962	34,038		
	事業費支出	19,048,000	18,745,763	302,237		
	給食費支出	9,654,000	9,974,307	△ 320,307		
	保健衛生費支出	92,000	73,440	18,560		
	教養娯楽費支出	537,000	404,452	132,548		
	水道光熱費支出	8,107,000	7,945,504	161,496		
	消耗器具備品費支出	560,000	250,940	309,060		
	保険料支出	98,000	97,120	880		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	28,168,000	26,491,191	1,676,809		
	福利厚生費	122,000	103,266	18,734		
	職員被服費支出	20,000	0	20,000		
	旅費交通費支出	18,000	6,000	12,000		
	研修研究費支出	70,000	41,918	28,082		
	事務消耗品費支出	624,000	315,491	308,509		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	水道光熱費支出	610,000	598,049	11,951		
	修繕費支出	5,058,000	2,771,668	2,286,332		
	通信運搬費支出	439,000	448,748	△ 9,748		
	広報費支出	37,000	21,600	15,400		
	業務委託費支出	17,774,000	19,057,550	△ 1,283,550	夜間警備委託料増	
	手数料支出	125,000	111,644	13,356		
	保険料支出	257,000	168,142	88,858		
賃借料支出	310,000	316,188	△ 6,188			
保守料支出	1,637,000	1,717,714	△ 80,714			
諸会費支出	260,000	158,200	101,800			
雑支出	802,000	655,013	146,987			
支払利息支出	225,000	224,100	900			
支払利息支出	225,000	224,100	900			
その他の支出	112,000	104,780	7,220			
利用者等外給食費支出	112,000	104,780	7,220			
事業活動支出計(2)		71,987,000	69,411,592	2,575,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,106,000	7,870,627	△ 3,764,627		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	24,280	△ 24,280		
	その他収入	0	24,280	△ 24,280		
	施設整備等収入計(4)		0	24,280	△ 24,280	
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,470,000	0		
	固定資産取得支出	5,752,000	8,756,440	△ 3,004,440		
	建物取得支出	4,996,000	8,578,440	△ 3,582,440	外壁修繕工事費	
	その他の資産取得支出	756,000	178,000	578,000		
	その他の施設整備等による支出	0	208,655	△ 208,655		
	その他の支出	0	208,655	△ 208,655		
施設整備等支出計(5)		13,222,000	16,435,095	△ 3,213,095		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,222,000	△ 16,410,815	3,188,815		
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		
	拠点区分間繰入金収入	7,783,000	8,578,440	△ 795,440		
	拠点区分間繰入金収入	7,783,000	8,578,440	△ 795,440		
	その他の活動収入計(7)		7,783,000	9,467,940	△ 1,684,940	
	積立資産支出	198,000	197,760	240		
	退職給付引当資産支出	198,000	197,760	240		
	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)		198,000	1,087,260	△ 889,260	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,585,000	8,380,680	△ 795,680		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,531,000	△ 159,508	△ 1,371,492		
前期末支払資金残高(12)		20,282,326	20,282,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,751,326	20,122,818	△ 1,371,492		

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30年4月1日 (至)平成31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	68,460,000	65,055,717	3,404,283	
		介護料収入	21,088,000	21,471,557	△ 383,557	介護予防支援増
		介護報酬収入(施設・在宅)	21,088,000	21,471,557	△ 383,557	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	47,372,000	43,584,160	3,787,840	
		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	47,372,000	43,584,160	3,787,840	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	187	△ 187	
	受取利息配当金収入	0	187	△ 187		
	その他の収入	327,000	417,571	△ 90,571		
	受入研修費収入	0	2,000	△ 2,000		
	雑収入	0	0	0		
	給与負担金収入	327,000	415,571	△ 88,571		
事業活動収入計(1)		68,787,000	65,473,475	3,313,525		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,663,000	45,639,426	4,023,574	人件費減
		役員報酬	75,000	0	75,000	
		職員給料支出	23,949,000	22,280,979	1,668,021	
		職員賞与支出	6,401,000	6,157,616	243,384	
		非常勤職員給与支出	4,078,000	4,098,842	△ 20,842	
		派遣職員費支出	9,918,000	7,931,265	1,986,735	
		退職給付支出	45,000	125,609	△ 80,609	
		法定福利費	5,197,000	5,045,115	151,885	
		事業費支出	1,090,000	815,116	274,884	
		消耗器具備品費支出	0	501	△ 501	
	賃借料支出	17,000	10,600	6,400		
	雑支出	1,073,000	804,015	268,985		
	事務費支出	22,064,000	21,391,915	672,085		
	福利厚生費	174,000	187,744	△ 13,744		
	職員被服費支出	68,000	0	68,000		
旅費交通費支出	74,000	60,430	13,570			
研修研究費支出	296,000	105,186	190,814			
事務消耗品費支出	614,000	351,291	262,709			
印刷製本費支出	500,000	198,799	301,201			
水道光熱費支出	276,000	391,827	△ 115,827			
修繕費支出	120,000	2,500	117,500			
通信運搬費支出	636,000	493,550	142,450			
業務委託費支出	14,930,000	15,653,909	△ 723,909	介護予防支援委託料増		
手数料支出	53,000	32,616	20,384			
保険料支出	67,000	9,885	57,115			
賃借料支出	14,000	13,478	522			
土地建物賃借料支出	2,594,000	2,488,320	105,680			
租税公課支出	6,000	20,000	△ 14,000			
保守料支出	412,000	377,112	34,888			
諸会費支出	12,000	11,500	500			
雑支出	1,218,000	993,768	224,232			
事業活動支出計(2)		72,817,000	67,846,457	4,970,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,030,000	△ 2,372,982	△ 1,657,018		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	390,000	1,163,906	△ 773,906	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	227,546	△ 227,546	電動自転車
		その他の資産取得支出	390,000	936,360	△ 546,360	パソコン機器
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	9,186	△ 9,186			
その他の支出	0	9,186	△ 9,186			
施設整備等支出計(5)		390,000	1,173,092	△ 783,092		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 390,000	△ 1,173,092	783,092		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	133,280	△ 133,280		
	退職給付引当資産取崩収入	0	133,280	△ 133,280		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	133,280	△ 133,280
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	427,000	453,440	△ 26,440
	退職給付引当資産支出	427,000	453,440	△ 26,440
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	427,000	453,440	△ 26,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 427,000	△ 320,160	△ 106,840	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,847,000	△ 3,866,234	△ 980,766	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,860,683	△ 7,860,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,707,683	△ 11,726,917	△ 980,766	

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	19,976,000	17,933,684	2,042,316	予算比△11.4%
	介護料収入	19,189,000	17,134,046	2,054,954	
	介護報酬収入(施設・在宅)	17,270,000	15,148,202	2,121,798	
	利用者負担金収入	1,919,000	1,985,844	△ 66,844	
	利用者等利用料収入	787,000	799,638	△ 12,638	
	食費収入	787,000	663,000	124,000	
	その他の利用料収入	0	136,638	△ 136,638	
	受取利息配当金収入	0	53	△ 53	
	受取利息配当金収入	0	53	△ 53	
	その他の収入	402,000	422,605	△ 20,605	
	利用者等利用料収入	238,000	238,700	△ 700	
	雑収入	21,000	23,950	△ 2,950	
	給与負担金収入	143,000	159,955	△ 16,955	
事業活動収入計(1)	20,378,000	18,356,342	2,021,658		
支出					
人件費支出	16,450,000	16,908,973	△ 458,973		
役員報酬	0	0	0		
職員給料支出	8,858,000	8,665,189	192,811		
職員賞与支出	2,096,000	2,211,816	△ 115,816		
非常勤職員給与支出	3,219,000	3,830,630	△ 611,630		
派遣職員費支出	107,000	19,589	87,411		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費	2,170,000	2,181,749	△ 11,749		
事業費支出	1,375,000	1,374,682	318		
給食費支出	625,000	582,316	42,684	利用者減により減	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	165,000	126,265	38,735	利用者減により減	
水道光熱費支出	312,000	340,581	△ 28,581		
消耗器具備品費支出	64,000	144,804	△ 80,804		
車輛費支出	204,000	180,716	23,284		
事務費支出	4,888,000	4,303,347	584,653		
福利厚生費	72,000	69,241	2,759		
職員被服費支出	15,000	14,256	744		
旅費交通費支出	31,000	10,420	20,580		
研修研究費支出	62,000	25,705	36,295		
事務消耗品費支出	210,000	125,704	84,296		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	48,000	53,338	△ 5,338		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	267,000	244,662	22,338		
広報費支出	150,000	0	150,000		
業務委託費支出	113,000	124,345	△ 11,345		
手数料支出	19,000	3,188	15,812		
保険料支出	127,000	6,240	120,760		
賃借料支出	427,000	384,874	42,126		
土地建物賃借料支出	2,722,000	2,721,600	400		
租税公課支出	33,000	0	33,000		
保守料支出	133,000	126,832	6,168		
諸会費支出	9,000	12,000	△ 3,000		
雑支出	440,000	380,942	59,058		
その他の支出	238,000	238,700	△ 700		
利用者等外給食費支出	238,000	238,700	△ 700		
事業活動支出計(2)	22,951,000	22,825,702	125,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,573,000	△ 4,469,360	1,896,360		
施設整備等による収支					
収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	177,000	176,640	360		
退職給付引当資産支出	177,000	176,640	360		
その他の活動支出計(8)	177,000	176,640	360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 177,000	△ 176,640	△ 360		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,750,000	△ 4,646,000	1,896,000		
前期末支払資金残高(12)	△ 41,596,838	△ 41,596,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 44,346,838	△ 46,242,838	1,896,000		

資金収支決算内訳表 1/2
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Headquarters), and various departmental categories (特養ホーム, ショートステイ, etc.). It details income and expense flows, including sections for '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), and concludes with '事業活動による収支差額' (Surplus/Deficit from Business Activities).

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	697,009,894	695,271,992	1,737,902
		老人福祉事業収益	76,916,133	76,223,679	692,454
		医療事業収益	14,267,237	14,326,771	△ 59,534
		社会貢献基金収益	271,042	100,000	171,042
		経常経費寄附金収益	815,000	197,000	618,000
	サービス活動収益計(1)		789,279,306	786,119,442	3,159,864
	費 用	人件費	506,344,787	483,101,783	23,243,004
		事業費	112,897,368	114,478,927	△ 1,581,559
		事務費	129,314,851	128,128,405	1,186,446
		利用者負担軽減額	766,545	722,132	44,413
減価償却費		82,045,615	78,270,767	3,774,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 39,834,201	△ 39,648,930	△ 185,271	
徴収不能額		0	208,434	△ 208,434	
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)		791,534,965	765,261,518	26,273,447	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,255,659	20,857,924	△ 23,113,583	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	142,834	163,510	△ 20,676
		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	9,979,288	4,992,838	4,986,450
	サービス活動外収益計(4)		10,122,122	5,156,348	4,965,774
	費 用	支払利息	833,118	1,161,645	△ 328,527
		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	3,160,136	3,077,176	82,960
サービス活動外費用計 (5)		3,993,254	4,238,821	△ 245,567	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,128,868	917,527	5,211,341	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,873,209	21,775,451	△ 17,902,242	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	133,000	△ 133,000
		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)		0	133,000	△ 133,000
	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	1	453,494	△ 453,493
		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)		1	453,494	△ 453,493	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 320,494	320,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,873,208	21,454,957	△ 17,581,749	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	449,376,507	421,035,635	28,340,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,249,715	442,490,592	10,759,123	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,990,840	28,340,872	5,649,968	
	その他の積立金積立額(16)	27,045,243	21,454,957	5,590,286	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,195,312	449,376,507	10,818,805	

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	631,954,177	65,055,717	697,009,894		697,009,894
	老人福祉事業収益	76,916,133	0	76,916,133		76,916,133	
	医療事業収益	14,267,237	0	14,267,237		14,267,237	
	社会貢献基金収益	271,042	0	271,042		271,042	
	経常経費寄附金収益	815,000	0	815,000		815,000	
	サービス活動収益計(1)	724,223,589	65,055,717	789,279,306	0	789,279,306	
	費用	人件費	460,186,451	46,158,336	506,344,787		506,344,787
	事業費	112,082,252	815,116	112,897,368		112,897,368	
	事務費	107,922,936	21,391,915	129,314,851		129,314,851	
	利用者負担軽減額	766,545	0	766,545		766,545	
減価償却費	81,495,383	550,232	82,045,615		82,045,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,834,201	0	△ 39,834,201		△ 39,834,201		
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)	722,619,366	68,915,599	791,534,965	0	791,534,965		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,604,223	△ 3,859,882	△ 2,255,659	0	△ 2,255,659		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	142,647	187	142,834		142,834	
	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	9,561,717	417,571	9,979,288		9,979,288	
	サービス活動外収益計(4)	9,704,364	417,758	10,122,122	0	10,122,122	
	費用	支払利息	833,118	0	833,118		833,118
	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	3,160,136	0	3,160,136		3,160,136	
サービス活動外費用計(5)	3,993,254	0	3,993,254	0	3,993,254		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,711,110	417,758	6,128,868	0	6,128,868		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,315,333	△ 3,442,124	3,873,209	0	3,873,209		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,232,220	0	1,232,220	△ 1,232,220	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	169,863	169,863	△ 169,863	0	
	その他の特別収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	1,232,220	169,863	1,402,083	△ 1,402,083	0	
	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	1	0	1		1		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0		
事業区分間固定資産移管費用	169,863	0	169,863	△ 169,863	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	1,232,220	0	1,232,220	△ 1,232,220	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)	1,402,084	0	1,402,084	△ 1,402,083	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 169,864	169,863	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,145,469	△ 3,272,261	3,873,208	0	3,873,208		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	457,999,889	△ 8,623,382	449,376,507		449,376,507	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,145,358	△ 11,895,643	453,249,715	0	453,249,715		
基本金取崩額(14)	0	0	0		0		
その他の積立金取崩額(15)	33,990,840	0	33,990,840		33,990,840		
その他の積立金積立額(16)	27,045,243	0	27,045,243		27,045,243		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,090,955	△ 11,895,643	460,195,312		460,195,312		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	614,020,493	0	17,933,684	631,954,177		631,954,177
	老人福祉事業収益	0	76,916,133	0	76,916,133		76,916,133
	医療事業収益	14,267,237	0	0	14,267,237		14,267,237
	社会貢献基金収益	271,042	0	0	271,042		271,042
	経常経費寄附金収益	805,000	10,000	0	815,000		815,000
	サービス活動収益計(1)	629,363,772	76,926,133	17,933,684	724,223,589	0	724,223,589
	費用						
	人件費	418,587,386	24,207,892	17,391,173	460,186,451		460,186,451
	事業費	91,961,807	18,745,763	1,374,682	112,082,252		112,082,252
事務費	77,128,398	26,491,191	4,303,347	107,922,936		107,922,936	
利用者負担軽減額	766,545	0	0	766,545		766,545	
減価償却費	55,622,288	23,833,946	2,039,149	81,495,383		81,495,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,540,719	△ 13,293,482	0	△ 39,834,201		△ 39,834,201	
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)	617,525,705	79,985,310	25,108,351	722,619,366	0	722,619,366	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,838,067	△ 3,059,177	△ 7,174,667	1,604,223	0	1,604,223	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	142,108	486	53	142,647		142,647
	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	8,783,512	355,600	422,605	9,561,717		9,561,717
	サービス活動外収益計(4)	8,925,620	356,086	422,658	9,704,364	0	9,704,364
	費用						
	支払利息	609,018	224,100	0	833,118		833,118
	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	2,816,656	104,780	238,700	3,160,136		3,160,136	
サービス活動外費用計(5)	3,425,674	328,880	238,700	3,993,254	0	3,993,254	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,499,946	27,206	183,958	5,711,110	0	5,711,110	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,338,013	△ 3,031,971	△ 6,990,709	7,315,333	0	7,315,333	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,232,220	0	0	1,232,220	△ 1,232,220	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	8,578,440	0	8,578,440	△ 8,578,440	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	1,232,220	8,578,440	0	9,810,660	△ 9,810,660	0
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	1	0	0	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,220	0	0	1,232,220	△ 1,232,220	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	8,578,440	0	0	8,578,440	△ 8,578,440	0	
事業区分間固定資産移管費用	169,863	0	0	169,863		169,863	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		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)	9,980,524	0	0	9,980,524	△ 9,810,660	169,864	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,748,304	8,578,440	0	△ 169,864	0	△ 169,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,589,709	5,546,469	△ 6,990,709	7,145,469	0	7,145,469	
繰越活動増減差額(12)	407,245,876	76,204,531	△ 25,450,518	457,999,889		457,999,889	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,835,585	81,751,000	△ 32,441,227	465,145,358	0	465,145,358	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	33,990,840	0	0	33,990,840		33,990,840	
その他の積立金積立額(16)	27,045,243	0	0	27,045,243		27,045,243	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,781,182	81,751,000	△ 32,441,227	472,090,955		472,090,955	

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	614,020,493	617,012,036	△ 2,991,543
	介護料収益	506,691,401	511,984,078	△ 5,292,677
	介護報酬収益(施設・居宅)	459,192,494	463,309,893	△ 4,117,399
	利用者負担金収益	47,498,907	48,674,185	△ 1,175,278
	利用者等利用料収益	99,736,236	97,807,921	1,928,315
	食費収益	62,693,340	60,632,190	2,061,150
	居住費収益	36,871,500	37,119,920	△ 248,420
	その他の利用料収益	171,396	55,811	115,585
	その他の事業収益	7,592,856	7,220,037	372,819
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	8,640	11,340	△ 2,700
	受託事業収益	7,584,216	7,208,697	375,519
	医療事業収益	14,267,237	14,326,771	△ 59,534
	外来診療収益	11,504,329	11,258,963	245,366
	補助金事業収益	9,266	9,841	△ 575
	その他の医療収益	2,753,642	3,057,967	△ 304,325
社会貢献基金収益	271,042	100,000	171,042	
社会貢献基金収益	271,042	100,000	171,042	
経常経費寄附金収益	805,000	187,000	618,000	
経常経費寄附金収益	805,000	187,000	618,000	
サービス活動収益計(1)	629,363,772	631,625,807	△ 2,262,035	
サービス活動増減の部	人件費	418,587,386	402,751,317	15,836,069
	役員報酬	1,153,382	808,640	344,742
	職員給料	219,773,065	208,937,672	10,835,393
	職員賞与	51,862,301	51,922,345	△ 60,044
	賞与引当金繰入	△ 306,000	△ 1,721,000	1,415,000
	非常勤職員給与	80,608,357	86,435,323	△ 5,826,966
	派遣職員費	8,777,933	0	8,777,933
	退職給付費用	6,105,373	5,780,809	324,564
	法定福利費	50,612,975	50,587,528	25,447
	事業費	91,961,807	93,331,320	△ 1,369,513
	給食費	38,258,780	38,574,187	△ 315,407
	介護用品費	11,884,329	12,553,561	△ 669,232
	保健衛生費	2,816,443	2,568,139	248,304
	被服費	1,695,060	1,695,060	0
	教養娯楽費	2,114,866	2,119,351	△ 4,485
	水道光熱費	26,142,608	26,308,879	△ 166,271
	消耗器具備品費	4,478,650	4,903,954	△ 425,304
	賃借料	2,476,632	2,646,710	△ 170,078
	車輛費	1,823,397	1,861,479	△ 38,082
	経済的援助支出	271,042	100,000	171,042
	事務費	77,128,398	72,067,016	5,061,382
	福利厚生費	2,380,874	2,232,010	148,864
	職員被服費	529,461	447,280	82,181
	旅費交通費	122,420	92,880	29,540
	研修研究費	1,066,878	1,624,846	△ 557,968
	事務消耗品費	3,125,667	2,684,494	441,173
	印刷製本費	17,684	16,200	1,484
	水道光熱費	877,024	935,555	△ 58,531
	修繕費	6,635,018	9,808,794	△ 3,173,776
	通信運搬費	1,618,788	1,549,126	69,662
	会議費	711,077	766,703	△ 55,626
	広報費	10,800	54,000	△ 43,200
	業務委託費	33,741,432	31,119,727	2,621,705
	手数料	617,898	752,556	△ 134,658
	保険料	2,223,825	2,106,606	117,219
	賃借料	454,107	695,190	△ 241,083
	土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	52,600	110,600	△ 58,000
保守料	7,880,964	8,221,762	△ 340,798	
諸会費	1,517,900	1,262,700	255,200	
雑費	11,023,981	5,065,987	5,957,994	
利用者負担軽減額	766,545	722,132	44,413	
利用者負担軽減額	766,545	722,132	44,413	
減価償却費	55,622,288	52,532,098	3,090,190	
減価償却費	55,622,288	52,532,098	3,090,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,540,719	△ 26,355,448	△ 185,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,540,719	△ 26,355,448	△ 185,271	
徴収不能額	0	208,434	△ 208,434	
徴収不能額	0	208,434	△ 208,434	
サービス活動費用計(2)	617,525,705	595,256,869	22,268,836	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,838,067	36,368,938	△ 24,530,871	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	142,108	163,026	△ 20,918
		受取利息配当金収益	142,108	163,026	△ 20,918
		その他のサービス活動外収益	8,783,512	4,460,747	4,322,765
	費用	受入研修費収益	1,043,500	1,061,500	△ 18,000
		利用者等外給食収益	2,816,656	2,729,798	86,858
		雑収益	663,418	669,449	△ 6,031
		給与負担金収入	4,259,938	0	4,259,938
		サービス活動外収益計(4)	8,925,620	4,623,773	4,301,847
費用	支払利息	609,018	788,145	△ 179,127	
	支払利息	609,018	788,145	△ 179,127	
	その他のサービス活動外費用	2,816,656	2,729,798	86,858	
	利用者等外給食費	2,816,656	2,729,798	86,858	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,425,674	3,517,943	△ 92,269		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,499,946	1,105,830	4,394,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,338,013	37,474,768	△ 20,136,755		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,232,220	0	1,232,220
		施設整備等補助金収益	1,232,220	0	0
		固定資産受贈額	0	133,000	△ 133,000
		固定資産受贈額	0	133,000	△ 133,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	105,549	△ 105,549
	費用	事業区分間固定資産移管収益	0	105,549	△ 105,549
		特別収益計(8)	1,232,220	238,549	993,671
		固定資産売却損・処分損	1	345,604	△ 345,603
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	345,600	△ 345,600
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取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,220	0	1,232,220		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,220	0	1,232,220		
事業区分間繰入金費用	0	7,252	△ 7,252		
事業区分間繰入金費用	0	7,252	△ 7,252		
拠点区分間繰入金費用	8,578,440	7,419,407	1,159,033		
拠点区分間繰入金費用	8,578,440	7,419,407	1,159,033		
事業区分間固定資産移管費用	169,863	0	169,863		
事業区分間固定資産移管費用	169,863	0	169,863		
拠点区分間固定資産移管費用	0	58,552	△ 58,552		
拠点区分間固定資産移管費用	0	58,552	△ 58,552		
特別費用計(9)	9,980,524	7,830,815	2,149,709		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,748,304	△ 7,592,266	△ 1,156,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,589,709	29,882,502	△ 21,292,793		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	407,245,876	370,477,459	36,768,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,835,585	400,359,961	15,475,624	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,990,840	28,340,872	5,649,968	
	その他の積立金積立額(16)	27,045,243	21,454,957	5,590,286	
次期繰越活動増減差額	422,781,182	407,245,876	15,535,306		

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	76,916,133	76,223,679	692,454
	管理費収益	13,010,700	13,065,300	△ 54,600
	その他の利用料収益	33,085,833	33,306,779	△ 220,946
	補助金事業収益	30,819,600	29,851,600	968,000
	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)	76,926,133	76,233,679	692,454
	人件費	24,207,892	23,212,204	995,688
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,671,981	11,986,885	685,096
職員賞与	3,446,216	3,417,867	28,349	
賞与引当金繰入	102,000	△ 9,000	111,000	
非常勤職員給与	4,373,964	4,469,714	△ 95,750	
退職給付費用	349,134	337,748	11,386	
法定福利費	3,091,962	3,008,990	82,972	
事業費	18,745,763	19,276,721	△ 530,958	
給食費	9,974,307	10,462,997	△ 488,690	
保健衛生費	73,440	74,158	△ 718	
教養娯楽費	404,452	418,435	△ 13,983	
水道光熱費	7,945,504	7,997,048	△ 51,544	
消耗器具備品費	250,940	226,963	23,977	
保険料	97,120	97,120	0	
雑費	0	0	0	
事務費	26,491,191	26,626,313	△ 135,122	
福利厚生費	103,266	96,195	7,071	
職員被服費	0	10,498	△ 10,498	
旅費交通費	6,000	7,530	△ 1,530	
研修研究費	41,918	78,939	△ 37,021	
事務消耗品費	315,491	335,260	△ 19,769	
水道光熱費	598,049	601,928	△ 3,879	
修繕費	2,771,668	5,709,236	△ 2,937,568	
通信運搬費	448,748	462,381	△ 13,633	
広報費	21,600	54,000	△ 32,400	
業務委託費	19,057,550	16,437,753	2,619,797	
手数料	111,644	111,584	60	
保険料	168,142	263,116	△ 94,974	
賃借料	316,188	316,188	0	
保守料	1,717,714	1,720,786	△ 3,072	
諸会費	158,200	170,200	△ 12,000	
雑費	655,013	250,719	404,294	
減価償却費	23,833,946	23,474,478	359,468	
減価償却費	23,833,946	23,474,478	359,468	
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)	79,985,310	79,296,234	689,076	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,059,177	△ 3,062,555	3,378	
受取利息配当金収益	486	348	138	
受取利息配当金収益	486	348	138	
その他のサービス活動外収益	355,600	149,736	205,864	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	104,780	104,828	△ 48	
雑収益	24,566	44,908	△ 20,342	
給与負担金収入	226,254	0	226,254	
サービス活動外収益計(4)	356,086	150,084	206,002	
支払利息	224,100	373,500	△ 149,400	
支払利息	224,100	373,500	△ 149,400	
その他のサービス活動外費用	104,780	104,828	△ 48	
利用者等外給食費	104,780	104,828	△ 48	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	328,880	478,328	△ 149,448	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,206	△ 328,244	355,450	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,031,971	△ 3,390,799	358,828	
別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	8,578,440	4,675,806	3,902,634	
拠点区分間繰入金収益	8,578,440	4,675,806	3,902,634	
特別収益計(8)	8,578,440	4,675,806	3,902,634	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,578,440	4,675,806	3,902,634	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,546,469	1,285,007	4,261,462	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	76,204,531	74,919,524	1,285,007	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,751,000	76,204,531	5,546,469	
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	81,751,000	76,204,531	5,546,469	

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30年4月1日 (至)平成31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	65,055,717	65,565,824	△ 510,107	
	介護料収益	21,471,557	20,851,359	620,198	
	介護報酬収益(施設・居宅)	21,471,557	20,851,359	620,198	
	その他の事業収益	43,584,160	44,714,465	△ 1,130,305	
	受託事業収益	43,584,160	44,714,465	△ 1,130,305	
	その他の事業収入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	65,055,717	65,565,824	△ 510,107	
	費用	人件費	46,158,336	43,588,650	2,569,686
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,280,979	24,579,411	△ 2,298,432
職員賞与		6,157,616	6,194,063	△ 36,447	
賞与引当金繰入		△ 129,000	490,000	△ 619,000	
非常勤職員給与		4,098,842	3,963,457	135,385	
退職給付費用		773,519	357,580	415,939	
法定福利費		5,045,115	5,340,481	△ 295,366	
事業費		815,116	669,357	145,759	
消耗器具備品費		501	0	501	
賃借料		10,600	0	10,600	
雑費		804,015	669,357	134,658	
事務費		21,391,915	23,968,635	△ 2,576,720	
福利厚生費		187,744	154,177	33,567	
職員被服費		0	5,314	△ 5,314	
旅費交通費		60,430	58,290	2,140	
研修研究費		105,186	270,187	△ 165,001	
事務消耗品費		351,291	244,915	106,376	
印刷製本費		198,799	192,972	5,827	
水道光熱費		391,827	401,747	△ 9,920	
修繕費		2,500	210,200	△ 207,700	
通信運搬費		493,550	453,995	39,555	
広報費		0	0	0	
業務委託費		15,653,909	17,433,548	△ 1,779,639	
手数料		32,616	30,996	1,620	
保険料		9,885	63,687	△ 53,802	
賃借料		13,478	120,120	△ 106,642	
土地賃借料		2,488,320	2,488,320	0	
租税公課		20,000	0	20,000	
保守料		377,112	384,016	△ 6,904	
諸会費		11,500	11,200	300	
雑費		993,768	1,444,951	△ 451,183	
減価償却費		550,232	472,616	77,616	
減価償却費		550,232	472,616	77,616	
サービス活動費用計(2)		68,915,599	68,699,258	216,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,859,882	△ 3,133,434	△ 726,448		
収益	受取利息配当金収益	187	109	78	
	受取利息配当金収益	187	109	78	
	その他のサービス活動外収益	417,571	117,505	300,066	
	受入研修費収益	2,000	46,000		
	雑収益	0	71,505	△ 71,505	
	給与負担金収入	415,571	0	415,571	
サービス活動外収益計(4)	417,758	117,614	300,144		
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)	417,758	117,614	300,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,442,124	△ 3,015,820	△ 426,304		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	7,252	△ 7,252	
	事業区分間繰入金収益	0	7,252	△ 7,252	
	事業区分間固定資産移管収益	169,863	0	169,863	
	事業区分間固定資産移管収益	169,863	0	169,863	
	特別収益計(8)	169,863	7,252	162,611	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	事業区分間固定資産移管費用	0	105,549	△ 105,549	
	事業区分間固定資産移管費用	0	105,549	△ 105,549	
	特別費用計(9)	0	105,550	△ 105,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,863	△ 98,298	268,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,272,261	△ 3,114,118	△ 158,143		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,623,382	△ 5,509,264	△ 3,114,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,895,643	△ 8,623,382	△ 3,272,261	
	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	△ 11,895,643	△ 8,623,382	△ 3,272,261		

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	17,933,684	12,694,132	5,239,552	
	介護料収益	17,134,046	11,921,212	5,212,834	
	介護報酬収益(施設・居宅)	15,148,202	10,606,854	4,541,348	
	利用者負担金収益	1,985,844	1,314,358	671,486	
	利用者等利用料収益	799,638	772,920	26,718	
	食費収益	663,000	526,000	137,000	
	その他の利用料収益	136,638	246,920	△ 110,282	
サービス活動収益計(1)		17,933,684	12,694,132	5,239,552	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	17,391,173	13,549,612	3,841,561	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	8,665,189	6,514,866	2,150,323	
	職員賞与	2,211,816	1,217,808	994,008	
	賞与引当金繰入	41,000	△ 10,000	51,000	
	非常勤職員給与	3,830,630	3,783,620	47,010	
	派遣職員費	19,589	0	19,589	
	退職給付費用	441,200	153,057	288,143	
	法定福利費	2,181,749	1,890,261	291,488	
	事業費	1,374,682	1,201,529	173,153	
	給食費	582,316	476,444	105,872	
	保健衛生費	0	2,164	△ 2,164	
	教養娯楽費	126,265	139,992	△ 13,727	
	水道光熱費	340,581	337,605	2,976	
	消耗器具備品費	144,804	132,052	12,752	
	車輛費	180,716	113,272	67,444	
	事務費	4,303,347	5,466,441	△ 1,163,094	
	福利厚生費	69,241	56,250	12,991	
	職員被服費	14,256	28,707	△ 14,451	
	旅費交通費	10,420	10,690	△ 270	
	研修研究費	25,705	40,035	△ 14,330	
	事務消耗品費	125,704	145,740	△ 20,036	
	水道光熱費	53,338	52,557	781	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	244,662	229,124	15,538	
	広報費	0	107,129	△ 107,129	
業務委託費	124,345	1,282,780	△ 1,158,435		
手数料	3,188	4,240	△ 1,052		
保険料	6,240	88,721	△ 82,481		
賃借料	384,874	410,830	△ 25,956		
土地賃借料	2,721,600	2,721,600	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	126,832	93,908	32,924		
諸会費	12,000	0	12,000		
雑費	380,942	194,130	186,812		
減価償却費	2,039,149	1,791,575	247,574		
減価償却費	2,039,149	1,791,575	247,574		
サービス活動費用計(2)		25,108,351	22,009,157	3,099,194	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,174,667	△ 9,315,025	2,140,358	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	53	27	26	
	受取利息配当金収益	53	27	26	
	その他のサービス活動外収益	422,605	264,850	157,755	
	利用者等外給食収益	238,700	242,550	△ 3,850	
	雑収益	23,950	22,300	1,650	
	給与負担金収入	159,955	0	159,955	
サービス活動外収益計(4)		422,658	264,877	157,781	
費用	その他のサービス活動外費用	238,700	242,550	△ 3,850	
	利用者等外給食費	238,700	242,550	△ 3,850	
	サービス活動外費用計(5)	238,700	242,550	△ 3,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		183,958	22,327	161,631	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,990,709	△ 9,292,698	2,301,989	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	2,743,601	△ 2,743,601	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,743,601	△ 2,743,601	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	58,552	△ 58,552	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	58,552	△ 58,552	
	特別収益計(8)		0	2,802,153	△ 2,802,153
	費用	固定資産売却損・処分損	0	107,889	△ 107,889
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	107,888	△ 107,888	
特別費用計(9)		0	107,888	△ 107,888	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2,694,264	△ 2,694,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,990,709	△ 6,598,434	△ 392,275	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,450,518	△ 18,852,084	△ 6,598,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,441,227	△ 25,450,518	△ 6,990,709	
	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		△ 32,441,227	△ 25,450,518	△ 6,990,709	

事業活動内訳表 1/2
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 亀屋 会
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部, 特養ホーム, ショートステイ, 高齢者デイ, ホームヘルパー, 居宅介護, 在宅介護, 診療所, 支援相談事業, ケアハウス, 包括支援, 予防支援, 認知症支援, 認知症デイ, 合計, 内部取引消去, 法人合計. Rows include categories like 介護保険事業収益, 老人福祉事業収益, 医療事業収益, 社会貢献基金収益, 経常経費寄付金収益, 人件費, 事業費, 事務費, 利用者負担軽減額, 減価償却費, 国庫補助金等特別積立金取崩額, 徴収不能額, 徴収不能引当金繰入, その他の費用, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2).

法人単位貸借対照表

平成31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	386,921,040	379,192,088	7,728,952	流動負債	85,068,674	77,447,584	7,621,090
現金	161,418	262,782	△ 101,364	事業未払金	35,460,208	27,323,412	8,136,796
預金	189,374,253	190,275,056	△ 900,803	その他の未払金	0	808,391	△ 808,391
有価証券	69,920,500	70,000,000	△ 79,500	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	118,817,339	112,419,535	6,397,804	1年以内返済予定リース債務	7,338,160	7,154,022	184,138
未収金	984,670	291,914	692,756	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	259,829	77,880	181,949
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	12,383,477	12,164,879	218,598
立替金	707,760	80,230	627,530	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,955,100	5,862,571	1,092,529	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,157,000	22,449,000	△ 292,000
固定資産	1,630,968,233	1,678,189,678	△ 47,221,445	固定負債	60,094,469	72,479,279	△ 12,384,810
基本財産	1,451,310,067	1,473,786,626	△ 22,476,559	設備資金借入金	0	7,470,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	リース債務	12,653,533	19,991,693	△ 7,338,160
建物	1,450,310,067	1,472,786,626	△ 22,476,559	退職給付引当金	46,502,019	43,189,169	3,312,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	938,917	1,828,417	△ 889,500
その他の固定資産	179,658,166	204,403,052	△ 24,744,886				
土地	0	0	0	負債の部合計	145,163,143	149,926,863	△ 4,763,720
建物	23,517,094	26,371,182	△ 2,854,088	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	992,952,110	1,031,554,091	△ 38,601,981
車輛運搬具	1,334,727	1,786,825	△ 452,098	修繕積立金	35,103,248	42,048,845	△ 6,945,597
器具及び備品	30,332,330	39,843,295	△ 9,510,965	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
有形リース資産	19,177,887	26,369,593	△ 7,191,706	備品等購入積立金	9,741,571	9,741,571	0
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	530,802	362,880	167,922				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	460,195,312	449,376,507	10,818,805
退職給付引当資産	40,299,384	38,328,104	1,971,280	(内当期活動増減差額)	(3,873,208)	(21,454,957)	(△17,581,749)
長期預り金積立資産	938,917	1,828,417	△ 889,500				
修繕積立資産	35,103,248	42,048,845	△ 6,945,597				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	9,741,571	9,741,571	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	2,010,000	1,760,000	250,000				
長期前払費用	780,586	70,720	709,866	純資産の部合計	1,872,726,130	1,907,454,903	△ 34,728,773
資産の部合計	2,017,889,273	2,057,381,766	△ 39,492,493	負債及び純資産の部計	2,017,889,273	2,057,381,766	△ 39,492,493

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,088,423,593円 コスモスガーデン 315,754,504円 中央区北部包括 3,729,745円 コスモスのかぜ7,917,791円

貸借対照表内訳表

平成31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	387,771,292	7,933,050	395,704,342	△ 8,783,302	386,921,040
現金	150,970	10,448	161,418		161,418
預金	185,409,015	3,965,238	189,374,253		189,374,253
有価証券	69,920,500	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	115,103,100	3,714,239	118,817,339		118,817,339
未収金	984,670	0	984,670		984,670
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	707,760	0	707,760		707,760
前払金	0	0	0		0
前払費用	6,947,744	7,356	6,955,100		6,955,100
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	8,547,533	235,769	8,783,302	△ 8,783,302	0
固定資産	1,625,317,969	5,650,264	1,630,968,233	0	1,630,968,233
基本財産	1,451,310,067	0	1,451,310,067	0	1,451,310,067
土地	0	0	0		0
建物	1,450,310,067	0	1,450,310,067		1,450,310,067
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	174,007,902	5,650,264	179,658,166	0	179,658,166
土地	0	0	0		0
建物	23,517,094	0	23,517,094		23,517,094
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	1,116,908	217,819	1,334,727		1,334,727
器具及び備品	28,931,183	1,401,147	30,332,330		30,332,330
有形リース資産	19,177,887	0	19,177,887		19,177,887
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	160,740	370,062	530,802		530,802
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	37,147,334	3,152,050	40,299,384		40,299,384
長期預り金積立資産	938,917	0	938,917		938,917
修繕積立資産	35,103,248	0	35,103,248		35,103,248
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	9,741,571	0	9,741,571		9,741,571
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,510,000	500,000	2,010,000		2,010,000
長期前払費用	771,400	9,186	780,586		780,586
資産の部合計	2,013,089,261	13,583,314	2,026,672,575	△ 8,783,302	2,017,889,273
流動負債	71,998,009	21,853,967	93,851,976	△ 8,783,302	85,068,674
事業未払金	24,347,774	11,112,434	35,460,208		35,460,208
その他の未払金	0	0	0		0
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	7,338,160	0	7,338,160		7,338,160
未払費用	0	0	0		0
預り金	259,829	0	259,829		259,829
職員預り金	12,383,477	0	12,383,477		12,383,477
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	235,769	8,547,533	8,783,302	△ 8,783,302	0
賞与引当金	19,963,000	2,194,000	22,157,000		22,157,000
固定負債	56,469,479	3,624,990	60,094,469	0	60,094,469
設備資金借入金	0	0	0		0
リース債務	12,653,533	0	12,653,533		12,653,533
退職給付引当金	42,877,029	3,624,990	46,502,019		46,502,019
長期預り金	938,917	0	938,917		938,917
負債の部合計	128,467,488	25,478,957	153,946,445	△ 8,783,302	145,163,143
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	992,952,110	0	992,952,110		992,952,110
修繕積立金	35,103,248	0	35,103,248		35,103,248
人件費積立金	5,891,620	0	5,891,620		5,891,620
備品等購入積立金	9,741,571	0	9,741,571		9,741,571
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	472,090,955	△ 11,895,643	460,195,312		460,195,312
(内当期活動増減差額)	(7,145,469)	(△ 3,272,261)	(3,729,500)		(3,873,208)
純資産の部合計	1,884,621,773	△ 11,895,643	1,872,726,130	0	1,872,726,130
負債及び純資産の部計	2,013,089,261	13,583,314	2,026,672,575	△ 8,783,302	2,017,889,273

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	410,828,688	27,915,257	7,125,142	445,869,087	△ 58,097,795	387,771,292
現金	91,002	25,427	34,541	150,970		150,970
預金	158,298,519	23,750,422	3,360,074	185,409,015		185,409,015
有価証券	69,920,500	0	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	108,132,720	3,762,081	3,208,299	115,103,100		115,103,100
未収金	956,306	9,464	18,900	984,670		984,670
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	707,760	0	0	707,760		707,760
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,395,043	320,788	231,913	6,947,744		6,947,744
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	8,547,533	0	0	8,547,533		8,547,533
拠点区分間貸付金	57,779,305	47,075	271,415	58,097,795	△ 58,097,795	0
固定資産	1,146,638,406	463,037,184	15,642,379	1,625,317,969	0	1,625,317,969
基本財産	998,661,533	452,648,534	0	1,451,310,067	0	1,451,310,067
土地	0	0	0	0		0
建物	997,661,533	452,648,534	0	1,450,310,067		1,450,310,067
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	147,976,873	10,388,650	15,642,379	174,007,902	0	174,007,902
土地	0	0	0	0		0
建物	11,930,676	1	11,586,417	23,517,094		23,517,094
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8	0	1,116,900	1,116,908		1,116,908
器具及び備品	21,838,130	6,285,031	808,022	28,931,183		28,931,183
有形リース資産	19,177,887	0	0	19,177,887		19,177,887
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	160,740	0	0	160,740		160,740
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,416,814	2,859,480	871,040	37,147,334		37,147,334
長期預り金積立資産	0	938,917	0	938,917		938,917
修繕積立資産	35,006,682	96,566	0	35,103,248		35,103,248
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	9,741,571	0	0	9,741,571		9,741,571
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	250,000	0	1,260,000	1,510,000		1,510,000
長期前払費用	562,745	208,655	0	771,400		771,400
資産の部合計	1,557,467,094	490,952,441	22,767,521	2,071,187,056	△ 58,097,795	2,013,089,261
流動負債	59,278,385	16,644,439	54,172,980	130,095,804	△ 58,097,795	71,998,009
事業未払金	20,966,710	3,038,782	342,282	24,347,774		24,347,774
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	7,338,160	0	0	7,338,160		7,338,160
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	259,779	50	0	259,829		259,829
職員預り金	12,383,477	0	0	12,383,477		12,383,477
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	235,769	0	0	235,769		235,769
拠点区分間借入金	318,490	4,753,607	53,025,698	58,097,795	△ 58,097,795	0
賞与引当金	17,776,000	1,382,000	805,000	19,963,000		19,963,000
固定負債	50,874,223	4,559,488	1,035,768	56,469,479	0	56,469,479
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	12,653,533	0	0	12,653,533		12,653,533
退職給付引当金	38,220,690	3,620,571	1,035,768	42,877,029		42,877,029
長期預り金	0	938,917	0	938,917		938,917
負債の部合計	110,152,608	21,203,927	55,208,748	186,565,283	△ 58,097,795	128,467,488
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	692,908,662	300,043,448	0	992,952,110		992,952,110
修繕積立金	35,006,682	96,566	0	35,103,248		35,103,248
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	9,741,571	0	0	9,741,571		9,741,571
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	422,781,182	81,751,000	△ 32,441,227	472,090,955		472,090,955
(内当期活動増減差額)	(8,589,709)	(5,546,469)	(△ 6,990,709)	(7,145,469)		(7,145,469)
純資産の部合計	1,447,314,486	469,748,514	△ 32,441,227	1,884,621,773	0	1,884,621,773
負債及び純資産の部計	1,557,467,094	490,952,441	22,767,521	2,071,187,056	△ 58,097,795	2,013,089,261

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

平成31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	410,828,688	401,103,750	9,724,938	流動負債	59,278,385	58,347,051	931,334
現金	91,002	92,292	△ 1,290	事業未払金	20,966,710	20,716,602	250,108
預金	158,298,519	159,228,241	△ 929,722	その他の未払金	0	0	0
有価証券	69,920,500	70,000,000	△ 79,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	108,132,720	102,841,689	5,291,031	1年以内返済予定リース債務	7,338,160	7,154,022	184,138
未収金	956,306	263,294	693,012	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	259,779	77,880	181,899
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	12,383,477	12,164,879	218,598
立替金	707,760	80,230	627,530	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,395,043	5,355,658	1,039,385	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	235,769	0	235,769
事業区分間貸付金	8,547,533	9,413,021	△ 865,488	拠点区分間借入金	318,490	151,668	166,822
拠点区分間貸付金	57,779,305	53,829,325	3,949,980	賞与引当金	17,776,000	18,082,000	△ 306,000
固定資産	1,146,638,406	1,176,903,281	△ 30,264,875	固定負債	50,874,223	55,626,704	△ 4,752,481
基本財産	998,661,533	1,008,085,993	△ 9,424,460	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	12,653,533	19,991,693	△ 7,338,160
建物	997,661,533	1,007,085,993	△ 9,424,460	退職給付引当金	38,220,690	35,635,011	2,585,679
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	147,976,873	168,817,288	△ 20,840,415	負債の部合計	110,152,608	113,973,755	△ 3,821,147
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	11,930,676	13,581,569	△ 1,650,893	基本金	270,984,769	270,984,769	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	692,908,662	718,217,161	△ 25,308,499
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	35,006,682	41,952,279	△ 6,945,597
車輛運搬具	8	118,757	△ 118,749	人件費積立金	5,891,620	5,891,620	0
器具及び備品	21,838,130	29,165,315	△ 7,327,185	備品等購入積立金	9,741,571	9,741,571	0
有形リース資産	19,177,887	26,369,593	△ 7,191,706	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	422,781,182	407,245,876	15,535,306
ソフトウェア	160,740	262,260	△ 101,520	(内当期活動増減差額)	(8,589,709)	(29,882,502)	(△21,292,793)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	33,416,814	31,687,884	1,728,930				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	35,006,682	41,952,279	△ 6,945,597				
人件費積立資産	5,891,620	5,891,620	0				
備品等購入積立資産	9,741,571	9,741,571	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	250,000	0	250,000				
長期前払費用	562,745	46,440	516,305	純資産の部合計	1,447,314,486	1,464,033,276	△ 16,718,790
資産の部合計	1,557,467,094	1,578,007,031	△ 20,539,937	負債及び純資産の部計	1,557,467,094	1,578,007,031	△ 20,539,937

脚注)減価償却の累計額 1,088,423,593円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

平成31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	27,915,257	31,643,010	△ 3,727,753	流動負債	16,644,439	20,110,684	△ 3,466,245
現金	25,427	54,092	△ 28,665	事業未払金	3,038,782	2,808,138	230,644
預金	23,750,422	27,445,064	△ 3,694,642	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	3,762,081	3,863,909	△ 101,828	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	9,464	10,770	△ 1,306	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	50	0	50
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	320,788	269,175	51,613	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	4,753,607	8,552,546	△ 3,798,939
拠点区分間貸付金	47,075	0	47,075	賞与引当金	1,382,000	1,280,000	102,000
固定資産	463,037,184	478,622,055	△ 15,584,871	固定負債	4,559,488	12,658,854	△ 8,099,366
基本財産	452,648,534	465,700,633	△ 13,052,099	設備資金借入金	0	7,470,000	△ 7,470,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	452,648,534	465,700,633	△ 13,052,099	退職給付引当金	3,620,571	3,360,437	260,134
定期預金	0	0	0	長期預り金	938,917	1,828,417	△ 889,500
その他の固定資産	10,388,650	12,921,422	△ 2,532,772				
土地	0	0	0	負債の部合計	21,203,927	32,769,538	△ 11,565,611
建物	1	25,960	△ 25,959	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	300,043,448	313,336,930	△ 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	6,285,031	8,284,479	△ 1,999,448	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	81,751,000	76,204,531	5,546,469
退職給付引当資産	2,859,480	2,661,720	197,760	(内当期活動増減差額)	(5,546,469)	(1,285,007)	(△4,261,462)
長期預り金積立資産	938,917	1,828,417	△ 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	208,655	24,280	184,375	純資産の部合計	469,748,514	477,495,527	△ 7,747,013
資産の部合計	490,952,441	510,265,065	△ 19,312,624	負債及び純資産の部計	490,952,441	510,265,065	△ 19,312,624

脚注)減価償却の累計額 315,754,504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31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	7,933,050	5,773,694	2,159,356	流動負債	21,853,967	15,957,377	5,896,590
現金	10,448	27,852	△ 17,404	事業未払金	11,112,434	3,412,965	7,699,469
預金	3,965,238	2,287,574	1,677,664	その他の未払金	0	808,391	△ 808,391
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	3,714,239	3,456,895	257,344	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	7,356	1,373	5,983	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	8,547,533	9,413,021	△ 865,488
事業区分間貸付金	235,769	0	235,769	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	2,194,000	2,323,000	△ 129,000
固定資産	5,650,264	5,159,454	490,810	固定負債	3,624,990	3,599,153	25,837
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	3,624,990	3,599,153	25,837
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	5,650,264	5,159,454	490,810				
土地	0	0	0	負債の部合計	25,478,957	19,556,530	5,922,427
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	217,819	156,968	60,851	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	1,401,147	1,117,766	283,381	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	370,062	100,620	269,442				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,895,643	△ 8,623,382	△ 3,272,261
退職給付引当資産	3,152,050	3,284,100	△ 132,050	(内当期活動増減差額)	(△3,272,261)	(△3,114,118)	(△158,143)
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	9,186	0	9,186	純資産の部合計	△ 11,895,643	△ 8,623,382	△ 3,272,261
資産の部合計	13,583,314	10,933,148	2,650,166	負債及び純資産の部計	13,583,314	10,933,148	2,650,166

脚注)減価償却の累計額 3,729,745円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

平成31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	7,125,142	4,065,648	3,059,494	流動負債	54,172,980	46,426,486	7,746,494
現金	34,541	88,546	△ 54,005	事業未払金	342,282	385,707	△ 43,425
預金	3,360,074	1,314,177	2,045,897	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	3,208,299	2,257,042	951,257	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	18,900	17,850	1,050	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	231,913	236,365	△ 4,452	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	53,025,698	45,276,779	7,748,919
拠点区分間貸付金	271,415	151,668	119,747	賞与引当金	805,000	764,000	41,000
固定資産	15,642,379	17,504,888	△ 1,862,509	固定負債	1,035,768	594,568	441,200
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	1,035,768	594,568	441,200
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	15,642,379	17,504,888	△ 1,862,509				
土地	0	0	0	負債の部合計	55,208,748	47,021,054	8,187,694
建物	11,586,417	12,763,653	△ 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	1,116,900	1,511,100	△ 394,200	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	808,022	1,275,735	△ 467,713	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	△ 32,441,227	△ 25,450,518	△ 6,990,709
退職給付引当資産	871,040	694,400	176,640	(内当期活動増減差額)	(△6,990,709)	(△6,598,434)	(△392,275)
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	0	0	0	純資産の部合計	△ 32,441,227	△ 25,450,518	△ 6,990,709
資産の部合計	22,767,521	21,570,536	1,196,985	負債及び純資産の部計	22,767,521	21,570,536	1,196,985

脚注)減価償却の累計額 7,917,791円

財 産 目 録
平成31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	-	-	161,418	
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	-	運転資金として	-	-	16,043,074	
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	運転資金として	-	-	5,385,905	
	三井住友銀行 立売堀支店(苑)	-	運転資金として	-	-	130,100,675	
	三井住友銀行 立売堀支店(設備整備)	-	運転資金として	-	-	0	
	三井住友銀行 立売堀支店(カ)	-	運転資金として	-	-	23,749,318	
	みずほ銀行 四ツ橋支店(カ)	-	運転資金として	-	-	1,104	
	三井住友銀行 立売堀支店(包)	-	運転資金として	-	-	3,965,238	
	三井住友銀行 立売堀支店(かぜ)	-	運転資金として	-	-	3,360,074	
	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	-	-	0	
	小計					189,535,671	
有価証券		-	運転資金として	-	-	69,920,500	
事業未収金		-	2月分3月分介護報酬等	-	-	118,817,339	
未収金		-	職員食事代他	-	-	984,670	
未収補助金		-		-	-	0	
立替金		-	社会保険料立替金	-	-	707,760	
前払費用		-	保守料・労働保険料他	-	-	6,955,100	
	流動資産合計						386,921,040
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	1,777,095,189	826,615,816	950,479,373	
	(コスモスカール) 大阪市西区靱本町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	664,137,373	248,544,466	415,592,907	
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	189,495,143	142,312,983	47,182,160	
	(コスモスカール) 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	89,970,581	52,914,954	37,055,627	
	小計					1,450,310,067	
定期預金	阿波銀行 西大阪支店	-		-	-	1,000,000	
	基本財産合計						1,451,310,067
(2) その他の固定資産							
建物	(コスモスカール)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	546,461	1	
	(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	24,923,700	12,993,024	11,930,676	
	(コスモスのかげ九条南)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	5,984,283	11,586,417	
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	19,442,172	8	
	(コスモスのかげ九条南) 日産 セレナ	-	利用者送迎用	1,576,800	459,900	1,116,900	
	(中央区北部包括) 電動自転車	-	業務用	559,946	342,127	217,819	
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	82,458,610	60,620,480	21,838,130	
	(コスモスカール) 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	19,107,653	12,822,622	6,285,031	
	(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	3,189,897	1,788,750	1,401,147	
	(コスモスのかげ九条南) 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	2,281,630	1,473,608	808,022	
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	43,150,240	23,972,353	19,177,887	
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	2,479,456	2,318,716	160,740	
	(コスモスカール) 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	1,968,930	1,598,868	370,062	
	(コスモスのかげ九条南) 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	0	0	0	
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	-	-	40,299,384	
長期預り金積立資産	(コスモスカール) 三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	ケアハウス居住費預り金	-	-	938,917	
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	-	-	7,961,439	
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-		-	-	0	
	(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	-	-	0	
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-		-	-	27,045,243	
	(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	-	-	96,566	
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-		-	-	5,891,620	
	(コスモスカール)修繕積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	9,741,571	
	みずほ銀行 四ツ橋支店	-		-	-	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	-	-	2,010,000	
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-		-	-	780,586	
	(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	-	-		
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-		-	-		
	(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	-		-	-		
差入保証金	(中央区北部包括) (コスモスのかげ九条南)	-	事務所保証金	-	-		
長期前払費用		-	損害保険料他	-	-		
	その他の固定資産合計						179,658,166
	固定資産合計						1,630,968,233
	資産合計						2,017,889,273
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	-		-	-	35,460,208	
1年以内返済予定設備資金借入金	(コスモスカール) 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	-		-	-	7,338,160	
預り金	利用料預り金	-		-	-	259,829	
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	-		-	-	12,383,477	
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	22,157,000	
	流動負債合計						85,068,674
2 固定負債							
設備資金借入金	(コスモスカール) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	0	
リース債務	(コスモス苑) ナースコールリース	-		-	-	12,653,533	
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	46,502,019	
長期預り金	(コスモスカール) 居住費預り金	-		-	-	938,917	
	固定負債合計						60,094,469
	負債合計						145,163,143
	差引純資産						1,872,726,130