

令和元年度 決算書

(第24期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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31年4月1日 (至)令和2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	734,827,000	730,960,934	3,866,066	特養△1.4%、ショートステイ+4.4% デイサービス+1.8%、居宅△6.8% 認知症デイ△6.9%・予防支援+11.5% 包括委託料(+10.2%)
	老人福祉事業収入	75,900,000	76,511,600	△ 611,600		
	医療事業収入	12,850,000	12,769,322	80,678		
	社会貢献基金収入	300,000	56,000	244,000		
	借入金利息補助収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	310,000	155,000	155,000		
	受取利息配当金収入	191,000	84,998	106,002		
	その他の収入	4,454,000	4,705,992	△ 251,992		
	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)		828,832,000	825,243,846	3,588,154	
支	人件費支出	504,844,000	503,318,482	1,525,518	派遣費用・退職費用増・包括人員増	
	事業費支出	119,452,000	114,105,265	5,346,735	給食費・教養娯楽費減	
	事務費支出	143,134,000	147,527,179	△ 4,393,179	業務委託費・修繕費増・研修費減	
	利用者負担軽減額	475,000	785,816	△ 310,816		
	支払利息支出	500,000	498,278	1,722		
	その他の支出	3,255,000	3,309,604	△ 54,604		
	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)		771,660,000	769,544,624	2,115,376	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		57,172,000	55,699,222	1,472,778		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他収入	0	624,444	△ 624,444		
	施設整備等収入計(4)		0	624,444	△ 624,444	
	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	39,611,000	22,025,400	17,585,600	特養介護リフト・ケアハウスLED・電力計
		ファイナンスの返済支出	7,338,000	7,339,462	△ 1,462	
		その他の施設整備等による支出	0	322,920	△ 322,920	
	施設整備等支出計(5)		54,419,000	37,157,782	17,261,218	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 54,419,000	△ 36,533,338	△ 17,885,662		
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	17,488,000	19,836,940	△ 2,348,940	ケアハウスLED・退職積立取崩	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		17,488,000	19,836,940	△ 2,348,940	
	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)	5,431,000	6,175,410	△ 744,410	
		積立資産支出(積立資産支出)	14,810,000	31,937,914	△ 17,127,914	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)		20,241,000	39,002,824	△ 18,761,824		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,753,000	△ 19,165,884	16,412,884		
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		

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	642,787,000	635,140,435	7,646,565	特養△1.4%、ショートステイ+4.4%
	介護料収入	533,005,000	525,388,508	7,616,492	デイサービス+1.8%、居宅△6.8%
	介護報酬収入(施設・在宅)	482,150,000	476,355,983	5,794,017	
	利用者負担金収入	50,855,000	49,032,525	1,822,475	
	利用者等利用料収入	102,344,000	102,582,387	△ 238,387	
	食費収入	64,775,000	65,600,632	△ 825,632	
	居住費収入	37,569,000	36,879,756	689,244	
	その他の利用料収入	0	101,999	△ 101,999	
	その他の事業収入	7,438,000	7,169,540	268,460	
	補助金事業収入	0	15,000	△ 15,000	
	市町村特別事業収入	0	3,240	△ 3,240	
	受託事業収入	7,438,000	7,151,300	286,700	緊急ショートステイ事業
	医療事業収入	12,850,000	12,769,322	80,678	
	外来診療収入	10,000,000	10,305,702	△ 305,702	
	補助金事業収入	0	10,168	△ 10,168	
	受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,850,000	2,453,452	396,548		
社会貢献基金収入	300,000	56,000	244,000		
社会貢献基金収入	300,000	56,000	244,000		
経常経費寄附金収入	300,000	140,000	160,000		
経常経費寄附金収入	300,000	140,000	160,000		
受取利息配当金収入	180,000	84,508	95,492		
受取利息配当金収入	180,000	84,508	95,492		
その他の収入	3,847,000	4,219,208	△ 372,208		
受入研修費収入	401,000	604,300	△ 203,300		
利用者等外給食費収入	2,902,000	2,917,088	△ 15,088		
雑収入	544,000	697,820	△ 153,820		
事業活動収入計(1)		660,264,000	652,409,473	7,854,527	
事業活動による収支	人件費支出	412,163,000	406,675,836	5,487,164	
	役員報酬	1,253,000	1,177,716	75,284	
	職員給料支出	210,213,000	189,227,739	20,985,261	
	職員賞与支出	48,134,000	58,430,927	△ 10,296,927	
	非常勤職員給与支出	74,918,000	77,759,970	△ 2,841,970	
	派遣職員費支出	29,543,000	31,075,847	△ 1,532,847	派遣職員増
	退職給付支出	716,000	2,545,776	△ 1,829,776	退職費用増
	法定福利費	47,386,000	46,457,861	928,139	
	事業費支出	97,144,000	92,486,023	4,657,977	
	給食費支出	40,422,000	39,014,253	1,407,747	利用者減により減
	介護用品費支出	11,448,000	12,653,789	△ 1,205,789	
	保健衛生費支出	4,052,000	2,615,101	1,436,899	
	被服費支出	1,800,000	1,715,442	84,558	
	教養娯楽費支出	3,147,000	1,925,484	1,221,516	利用者減により減
	水道光熱費支出	25,930,000	24,906,784	1,023,216	
	消耗器具備品費支出	5,377,000	5,993,149	△ 616,149	
	賃借料支出	2,688,000	1,110,640	1,577,360	
	車輛費支出	1,980,000	2,495,381	△ 515,381	
	経済的援助支出	300,000	56,000	244,000	
	事務費支出	87,339,000	89,677,831	△ 2,338,831	
	福利厚生費	2,479,000	2,194,097	284,903	
	職員被服費支出	930,000	414,472	515,528	
	旅費交通費支出	249,000	420,610	△ 171,610	
	研修研究費支出	2,573,000	1,218,036	1,354,964	研修費減
	事務消耗品費支出	4,147,000	3,887,290	259,710	
	印刷製本費支出	579,000	55,740	523,260	
	水道光熱費支出	1,026,000	872,168	153,832	
	修繕費支出	10,207,000	15,660,978	△ 5,453,978	修繕費増
	通信運搬費支出	1,669,000	1,729,191	△ 60,191	
	会議費支出	920,000	666,139	253,861	
	広報費支出	130,000	522,349	△ 392,349	
	業務委託費支出	35,031,000	35,051,474	△ 20,474	
手数料支出	658,000	711,115	△ 53,115		
保険料支出	2,510,000	2,376,481	133,519		
賃借料支出	452,000	474,049	△ 22,049		
土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	135,000	125,400	9,600		
保守料支出	8,734,000	8,934,513	△ 200,513		
諸会費支出	1,572,000	1,402,700	169,300		
雑支出	10,818,000	10,441,029	376,971		
利用者負担軽減額	475,000	785,816	△ 310,816		
利用者負担軽減額	475,000	785,816	△ 310,816		
支払利息支出	425,000	423,578	1,422		
支払利息支出	425,000	423,578	1,422		
その他の支出	2,902,000	2,917,088	△ 15,088		
利用者等外給食費支出	2,902,000	2,917,088	△ 15,088		
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)		600,448,000	592,966,172	7,481,828	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,816,000	59,443,301	372,699	

施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	450,180	△ 450,180	
	その他収入	0	450,180	△ 450,180	
	施設整備等収入計(4)	0	450,180	△ 450,180	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,414,000	1,885,400	17,528,600	
	建物取得支出	8,308,000	0	8,308,000	
	車両運搬具取得支出	4,062,000	0	4,062,000	
	その他の資産取得支出	7,044,000	1,885,400	5,158,600	
	ファイナンスリース債務の返済支出	7,338,000	7,339,462	△ 1,462	
	ファイナンスリース債務の返済支出	7,338,000	7,339,462	△ 1,462	
	施設整備等支出計(5)	26,752,000	9,224,862	17,527,138	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,752,000	△ 8,774,682	△ 17,977,318	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,488,000	18,925,840	△ 1,437,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,875,840	△ 1,875,840	
	積立資産取崩収入	17,488,000	17,050,000	438,000	
	その他の活動収入計(7)	17,488,000	18,925,840	△ 1,437,840	
その他の活動による支出	積立資産支出	19,267,000	36,407,834	△ 17,140,834	
	退職給付引当資産支出	4,457,000	4,469,920	△ 12,920	
	積立資産支出	14,810,000	31,937,914	△ 17,127,914	修繕等積立金
	拠点区分間繰入金支出	17,488,000	17,050,000	438,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,488,000	17,050,000	438,000	
	その他の活動支出計(8)	36,755,000	53,457,834	△ 16,702,834	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,267,000	△ 34,531,994	15,264,994	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	13,797,000	16,136,625	△ 2,339,625	
	(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	376,664,463	376,664,463	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,461,463	392,801,088	△ 2,339,625	

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	75,900,000	76,511,600	△ 611,600		
	管理費収入	12,955,000	12,983,400	△ 28,400		
	その他の利用料収入	32,103,000	32,537,400	△ 434,400		
	補助金事業収入	30,842,000	30,990,800	△ 148,800		
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	△ 5,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	11,000	315	10,685		
	受取利息配当金収入	11,000	315	10,685		
	その他の収入	291,000	185,734	105,266		
	利用者等利用料収入 雑収入	120,000 171,000	113,966 71,768	6,034 99,232		
事業活動収入計(1)		76,212,000	76,712,649	△ 500,649		
事業活動による収支	人件費支出	24,298,000	24,561,651	△ 263,651		
	役員報酬	0	0	0		
	職員給料支出	12,964,000	12,922,574	41,426		
	職員賞与支出	3,623,000	3,432,287	190,713		
	非常勤職員給与支出	4,279,000	4,709,572	△ 430,572		
	派遣職員費支出	169,000	172,565	△ 3,565		
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	退職給付資産移管	
	法定福利費	3,173,000	3,235,653	△ 62,653		
	事業費支出	19,447,000	18,893,186	553,814		
	給食費支出	9,899,000	10,090,823	△ 191,823		
	保健衛生費支出	92,000	116,640	△ 24,640		
	教養娯楽費支出	537,000	352,118	184,882		
	水道光熱費支出	8,101,000	7,926,375	174,625		
	消耗器具備品費支出	720,000	306,051	413,949		
	保険料支出	98,000	98,800	△ 800		
	雑支出	0	2,379	△ 2,379		
	事務費支出	28,751,000	26,892,878	1,858,122		
	福利厚生費	104,000	92,511	11,489		
	職員被服費支出	0	11,418	△ 11,418		
	旅費交通費支出	18,000	91,802	△ 73,802		
	研修研究費支出	143,000	308,170	△ 165,170		
	事務消耗品費支出	709,000	608,266	100,734		
	印刷製本費支出	5,000	8,007	△ 3,007		
	水道光熱費支出	610,000	581,566	28,434		
	修繕費支出	2,815,000	1,548,221	1,266,779		
	通信運搬費支出	439,000	449,086	△ 10,086		
	広報費支出	91,000	73,879	17,121		
	業務委託費支出	20,501,000	19,964,051	536,949		
	手数料支出	120,000	125,444	△ 5,444		
	保険料支出	245,000	245,218	△ 218		
賃借料支出	310,000	317,148	△ 7,148			
保守料支出	1,756,000	1,724,342	31,658			
諸会費支出	289,000	180,200	108,800			
雑支出	596,000	563,549	32,451			
支払利息支出	75,000	74,700	300			
支払利息支出	75,000	74,700	300			
その他の支出	103,000	113,966	△ 10,966			
利用者等外給食費支出	103,000	113,966	△ 10,966			
事業活動支出計(2)		72,674,000	70,536,381	2,137,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,538,000	6,176,268	△ 2,638,268		
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	166,908	△ 166,908		
	その他収入	0	166,908	△ 166,908		
	施設整備等収入計(4)		0	166,908	△ 166,908	
	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	19,897,000	20,140,000	△ 243,000	LED工事	
	建物取得支出 その他の資産取得支出	19,141,000 756,000	19,448,800 691,200	△ 307,800 64,800		
その他の施設整備等による支出	0	322,920	△ 322,920			
その他の支出	0	322,920	△ 322,920			
施設整備等支出計(5)		27,367,000	27,932,920	△ 565,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,367,000	△ 27,766,012	399,012		
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	17,488,000	17,050,000	438,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,488,000	17,050,000	438,000		
	その他の活動収入計(7)		17,488,000	17,939,500	△ 451,500	
	積立資産支出	202,000	165,120	36,880		
	退職給付引当資産支出	202,000	165,120	36,880		
	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)		202,000	1,054,620	△ 852,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,286,000	16,884,880	401,120		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,543,000	△ 4,704,864	△ 1,838,136		
前期末支払資金残高(12)		20,122,818	20,122,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,579,818	15,417,954	△ 1,838,136		

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	67,973,000	73,956,529	△ 5,983,529	介護予防支援増
	介護料収入	20,514,000	22,864,802	△ 2,350,802	
	介護報酬収入(施設・在宅)	20,514,000	22,864,802	△ 2,350,802	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	47,459,000	51,091,727	△ 3,632,727	
	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	47,459,000	51,091,727	△ 3,632,727	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	123	△ 123	
受取利息配当金収入	0	123	△ 123		
その他の収入	48,000	2,000	46,000		
受入研修費収入	48,000	0	48,000		
雑収入	0	2,000	△ 2,000		
事業活動収入計(1)		68,021,000	73,958,652	△ 5,937,652	
事業活動による支出	人件費支出	50,310,000	54,047,427	△ 3,737,427	
	役員報酬	63,000	59,124	3,876	
	職員給料支出	26,530,000	29,230,840	△ 2,700,840	
	職員賞与支出	6,193,000	6,695,638	△ 502,638	
	非常勤職員給与支出	3,704,000	3,913,972	△ 209,972	
	派遣職員費支出	8,117,000	8,702,326	△ 585,326	
	退職給付支出	45,000	△ 736,150	781,150	
	法定福利費	5,658,000	6,181,677	△ 523,677	
	事業費支出	1,092,000	1,078,245	13,755	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	17,000	2,160	14,840		
雑支出	1,075,000	1,076,085	△ 1,085		
事務費支出	22,266,000	26,412,393	△ 4,146,393	介護予防支援委託料増	
福利厚生費	193,000	180,720	12,280		
職員被服費支出	228,000	0	228,000		
旅費交通費支出	64,000	66,450	△ 2,450		
研修研究費支出	293,000	104,019	188,981		
事務消耗品費支出	482,000	1,440,771	△ 958,771		
印刷製本費支出	448,000	424,223	23,777		
水道光熱費支出	275,000	415,700	△ 140,700		
修繕費支出	67,000	111,578	△ 44,578		
通信運搬費支出	626,000	695,868	△ 69,868		
業務委託費支出	15,255,000	17,218,204	△ 1,963,204		
手数料支出	45,000	54,466	△ 9,466		
保険料支出	181,000	184,396	△ 3,396		
賃借料支出	14,000	151,286	△ 137,286		
土地建物賃借料支出	2,593,000	2,519,200	73,800		
租税公課支出	6,000	0	6,000		
保守料支出	414,000	375,101	38,899		
諸会費支出	12,000	11,500	500		
雑支出	1,070,000	2,421,763	△ 1,351,763		
事業活動支出計(2)		73,668,000	81,538,065	△ 7,870,065	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,647,000	△ 7,579,413	1,932,413	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	7,356	△ 7,356	
	その他収入	0	7,356	△ 7,356	
	施設整備等収入計(4)	0	7,356	△ 7,356	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	その他の資産取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	7,356	△ 307,356	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	21,600	△ 21,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	21,600	△ 21,600	
	その他の活動収入計(7)	0	21,600	△ 21,600	
その他の活動による支出	積立資産支出	595,000	1,363,730	△ 768,730	
	退職給付引当資産支出	595,000	1,363,730	△ 768,730	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		595,000	1,363,730	△ 768,730	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 595,000	△ 1,342,130	747,130	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,542,000	△ 8,914,187	2,372,187	
前期末支払資金残高(12)		△ 11,726,917	△ 11,726,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 18,268,917	△ 20,641,104	2,372,187	

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	24,067,000	21,863,970	2,203,030	予算比△6.9%
	介護料収入	23,149,000	20,545,439	2,603,561	
	介護報酬収入(施設・在宅)	20,834,000	18,177,528	2,656,472	
	利用者負担金収入	2,315,000	2,367,911	△ 52,911	
	利用者等利用料収入	918,000	1,318,531	△ 400,531	
	食費収入	918,000	793,500	124,500	
	その他の利用料収入	0	525,031	△ 525,031	
	受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
	受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
	その他の収入	268,000	299,050	△ 31,050	
利用者等利用料収入	250,000	278,550	△ 28,550		
雑収入	18,000	20,500	△ 2,500		
事業活動収入計(1)		24,335,000	22,163,072	2,171,928	
事業活動による収 支 出	人件費支出	18,073,000	18,033,568	39,432	
	役員報酬	37,000	37,600	△ 600	
	職員給料支出	8,103,000	7,249,843	853,157	
	職員賞与支出	1,952,000	2,657,399	△ 705,399	
	非常勤職員給与支出	3,292,000	4,175,497	△ 883,497	
	派遣職員費支出	2,627,000	1,875,360	751,640	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費	2,062,000	2,037,869	24,131	
	事業費支出	1,769,000	1,647,811	121,189	
	給食費支出	918,000	621,878	296,122	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	160,000	105,268	54,732	利用者減により減
	水道光熱費支出	312,000	389,442	△ 77,442	
	消耗器具備品費支出	202,000	96,281	105,719	
	車輛費支出	172,000	434,942	△ 262,942	
	事務費支出	4,778,000	4,544,077	233,923	
	福利厚生費	76,000	67,178	8,822	
	職員被服費支出	0	7,128	△ 7,128	
	旅費交通費支出	31,000	8,140	22,860	
	研修研究費支出	78,000	23,776	54,224	
	事務消耗品費支出	82,000	256,537	△ 174,537	
	印刷製本費支出	0	2,540	△ 2,540	
	水道光熱費支出	48,000	66,513	△ 18,513	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	381,000	277,637	103,363	
	広報費支出	150,000	14,354	135,646	
	業務委託費支出	140,000	143,705	△ 3,705	
	手数料支出	15,000	2,432	12,568	
	保険料支出	150,000	145,045	4,955	
	賃借料支出	254,000	253,141	859	
土地建物賃借料支出	2,722,000	2,746,800	△ 24,800		
租税公課支出	33,000	0	33,000		
保守料支出	134,000	127,840	6,160		
諸会費支出	9,000	3,000	6,000		
雑支出	465,000	398,311	66,689		
その他の支出	250,000	278,550	△ 28,550		
利用者等外給食費支出	250,000	278,550	△ 28,550		
事業活動支出計(2)		24,870,000	24,504,006	365,994	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 535,000	△ 2,340,934	1,805,934	
備 出	施設整備等収入計(4)	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 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		△ 712,000	△ 2,517,574	1,805,574	
前期末支払資金残高(12)		△ 46,242,838	△ 46,242,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 46,954,838	△ 48,760,412	1,805,574	

資金収支決算内訳表 2/2

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉

勘定科目	江之子島コスモス苑								コスモガーデン	中央区北部地域包括支援センター			コスモのかげ	合計	内部取引消去
	本部	特養ホーム	ショートステイ	高齢者デイ	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		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	450,180	0	0	0	0	0	0	0	166,908	7,356	0	0	0	624,444	0
その他収入	450,180	0	0	0	0	0	0	0	166,908	7,356	0	0	0	624,444	0
施設整備等収入計(4)	450,180	0	0	0	0	0	0	0	166,908	7,356	0	0	0	624,444	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	0	0	7,470,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	0	0	7,470,000	0
固定資産取得支出	0	1,885,400	0	0	0	0	0	0	20,140,000	0	0	0	0	22,025,400	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	19,448,800	0	0	0	0	19,448,800	0
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	0	1,885,400	0	0	0	0	0	0	691,200	0	0	0	0	2,576,600	0
ファイナンス債務の返済支出	0	5,607,377	780,502	951,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,339,462	0
ファイナンス債務の返済支出	0	5,607,377	780,502	951,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,339,462	0
その他の施設整備による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	322,920	0	0	0	0	322,920	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	322,920	0	0	0	0	322,920	0
施設整備等支出計(5)	0	7,492,777	780,502	951,583	0	0	0	0	27,932,920	0	0	0	0	37,157,782	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450,180	△ 7,492,777	△ 780,502	△ 951,583	0	0	0	0	△ 27,766,012	7,356	0	0	0	△ 36,533,338	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,050,000	1,567,520	0	308,320	0	0	0	0	889,500	21,600	0	0	0	19,836,940	0
退職給付積立資産取崩収入	0	1,567,520	0	308,320	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	1,897,440	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	889,500	0	0	0	0	889,500	0
積立資産取崩収入	17,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000	0	0	0	0	17,050,000	△ 17,050,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000	0	0	0	0	17,050,000	△ 17,050,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,050,000	1,567,520	0	308,320	0	0	0	0	17,939,500	21,600	0	0	0	36,886,940	△ 17,050,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	31,937,914	3,550,240	0	401,280	433,920	84,480	0	0	165,120	1,197,170	0	166,560	176,640	38,113,324	0
退職給付引当資産支出	0	3,550,240	0	401,280	433,920	84,480	0	0	165,120	1,197,170	0	166,560	176,640	6,175,410	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	31,937,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,937,914	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000	△ 17,050,000
拠点区分間繰入金支出	17,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000	△ 17,050,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	889,500	0	0	0	0	889,500	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	889,500	0	0	0	0	889,500	0
その他の活動支出計(8)	48,987,914	3,550,240	0	401,280	433,920	84,480	0	0	1,054,620	1,197,170	0	166,560	176,640	56,052,824	△ 17,050,000
その他の活動支出計(8)	48,987,914	3,550,240	0	401,280	433,920	84,480	0	0	1,054,620	1,197,170	0	166,560	176,640	56,052,824	△ 17,050,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,937,914	△ 1,982,720	0	△ 92,960	△ 433,920	△ 84,480	0	0	16,884,880	△ 1,175,570	0	△ 166,560	△ 176,640	△ 19,165,884	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,937,914	△ 1,982,720	0	△ 92,960	△ 433,920	△ 84,480	0	0	16,884,880	△ 1,175,570	0	△ 166,560	△ 176,640	△ 19,165,884	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,700,039	34,693,364	8,539,065	6,335,678	△ 620,908	△ 755,282	1,844,747	0	△ 4,704,864	△ 1,529,303	△ 4,194,177	△ 3,190,707	△ 2,517,574	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,700,039	34,693,364	8,539,065	6,335,678	△ 620,908	△ 755,282	1,844,747	0	△ 4,704,864	△ 1,529,303	△ 4,194,177	△ 3,190,707	△ 2,517,574	0	0
前期末支払資金残高(12)	△ 59,738,317	220,053,504	34,673,000	161,914,776	△ 12,354,805	△ 16,028,259	48,144,564	0	20,122,818	△ 7,150,400	△ 5,500,589	924,072	△ 46,242,838	338,817,526	0
前期末支払資金残高(12)	△ 59,738,317	220,053,504	34,673,000	161,914,776	△ 12,354,805	△ 16,028,259	48,144,564	0	20,122,818	△ 7,150,400	△ 5,500,589	924,072	△ 46,242,838	338,817,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 93,438,356	254,746,868	43,212,065	168,250,454	△ 12,975,713	△ 16,783,541	49,789,311	0	15,417,954	△ 8,679,703	△ 9,694,766	△ 2,266,635	△ 48,760,412	338,817,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 93,438,356	254,746,868	43,212,065	168,250,454	△ 12,975,713	△ 16,783,541	49,789,311	0	15,417,954	△ 8,679,703	△ 9,694,766	△ 2,266,635	△ 48,760,412	338,817,526	0

上法人 龜 望 会
(單位:円)

法人合計	
730,960,934	
588,798,749	
517,398,313	
51,400,436	
103,900,918	
0	
66,394,132	
36,879,756	
627,030	
58,261,267	
15,000	
3,240	
58,243,027	
0	
76,511,600	
12,983,400	
32,537,400	
30,990,800	
0	
12,769,322	
10,305,702	
10,168	
0	
2,453,452	
56,000	
56,000	
0	
0	
155,000	
155,000	
84,998	
84,998	
4,705,992	
604,300	
3,309,604	
792,088	
0	
0	
0	
825,243,848	
503,318,482	
1,274,440	
238,630,996	
71,216,251	
90,559,011	
41,826,098	
1,898,626	
57,913,060	
114,105,265	
49,726,954	
12,653,789	
2,731,741	
1,715,442	
2,382,870	
33,222,601	
6,395,481	
98,800	
1,112,800	
2,930,323	
0	
1,078,464	
56,000	
147,527,179	
2,534,506	
433,018	
587,002	
1,654,001	
6,192,864	
490,510	
1,935,947	
17,320,777	
3,151,782	
666,139	
647,730	
72,377,434	
893,457	
2,951,140	
1,195,624	
7,786,000	
125,400	
11,161,796	
1,597,400	
13,824,652	
785,816	
785,816	
498,278	
498,278	
3,309,604	
3,309,604	
0	
0	
0	
0	
789,544,624	
55,699,222	

法人 龜 望 会
(單位:円)

法人合計	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
624,444	624,444
624,444	624,444
7,470,000	7,470,000
22,025,400	19,448,800
	0
	2,576,600
7,339,462	7,339,462
322,920	322,920
37,157,782	
△ 36,533,338	
0	0
0	0
0	0
0	0
19,836,940	1,897,440
	889,500
	17,050,000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
19,836,940	
0	0
0	0
0	0
38,113,324	6,175,410
	0
	31,937,914
0	0
0	0
0	0
0	0
889,500	889,500
39,002,824	
△ 19,165,884	
0	0
0	0
338,817,526	
338,817,526	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	730,960,934	697,009,894	33,951,040
		老人福祉事業収益	76,511,600	76,916,133	△ 404,533
		医療事業収益	12,769,322	14,267,237	△ 1,497,915
		社会貢献基金収益	56,000	271,042	△ 215,042
		経常経費寄附金収益	155,000	815,000	△ 660,000
	サービス活動収益計(1)		820,452,856	789,279,306	31,173,550
	費用	人件費	509,812,933	506,344,787	3,468,146
		事業費	114,105,265	112,897,368	1,207,897
		事務費	147,527,179	129,314,851	18,212,328
		利用者負担軽減額	785,816	766,545	19,271
減価償却費		84,072,625	82,045,615	2,027,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 39,748,460	△ 39,834,201	85,741	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		816,555,358	791,534,965	25,020,393	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,897,498	△ 2,255,659	6,153,157	
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	84,998	142,834	△ 57,836
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,705,992	9,979,288	△ 5,273,296
	サービス活動外収益計(4)		4,790,990	10,122,122	△ 5,331,132
	費用	支払利息	499,580	833,118	△ 333,538
		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	3,309,604	3,160,136	149,468
サービス活動外費用計(5)		3,809,184	3,993,254	△ 184,070	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		981,806	6,128,868	△ 5,147,062	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,879,304	3,873,209	1,006,095	
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	0	0
		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	0	0
	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	1	△ 1
		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	
特別費用計(9)		0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,879,304	3,873,208	1,006,096	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	460,195,312	449,376,507	10,818,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,074,616	453,249,715	11,824,901	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,050,000	33,990,840	△ 16,940,840	
	その他の積立金積立額(16)	31,937,914	27,045,243	4,892,671	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		450,186,702	460,195,312	△ 10,008,610	

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

2

(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	635,140,435	614,020,493	21,119,942
	介護料収益	525,388,508	506,691,401	18,697,107
	介護報酬収益(施設・居宅)	476,355,983	459,192,494	17,163,489
	利用者負担金収益	49,032,525	47,498,907	1,533,618
	利用者等利用料収益	102,582,387	99,736,236	2,846,151
	食費収益	65,600,632	62,693,340	2,907,292
	居住費収益	36,879,756	36,871,500	8,256
	その他の利用料収益	101,999	171,396	△ 69,397
	その他の事業収益	7,169,540	7,592,856	△ 423,316
	補助金事業収益	15,000	0	15,000
	市町村特別事業収益	3,240	8,640	△ 5,400
	受託事業収益	7,151,300	7,584,216	△ 432,916
	医療事業収益	12,769,322	14,267,237	△ 1,497,915
	外来診療収益	10,305,702	11,504,329	△ 1,198,627
補助金事業収益	10,168	9,266	902	
その他の医療収益	2,453,452	2,753,642	△ 300,190	
社会貢献基金収益	56,000	271,042	△ 215,042	
社会貢献基金収益	56,000	271,042	△ 215,042	
経常経費寄附金収益	140,000	805,000	△ 665,000	
経常経費寄附金収益	140,000	805,000	△ 665,000	
サービス活動収益計(1)	648,105,757	629,363,772	18,741,985	
サービス活動増減の部	人件費	410,906,853	418,587,386	△ 7,680,533
	役員報酬	1,177,716	1,153,382	24,334
	職員給料	189,227,739	219,773,065	△ 30,545,326
	職員賞与	58,430,927	51,862,301	6,568,626
	賞与引当金繰入	301,000	△ 306,000	607,000
	非常勤職員給与	77,759,970	80,608,357	△ 2,848,387
	派遣職員費	31,075,847	8,777,933	22,297,914
	退職給付費用	6,475,793	6,105,373	370,420
	法定福利費	46,457,861	50,612,975	△ 4,155,114
	事業費	92,486,023	91,961,807	524,216
	給食費	39,014,253	38,258,780	755,473
	介護用品費	12,653,789	11,884,329	769,460
	保健衛生費	2,615,101	2,816,443	△ 201,342
	被服費	1,715,442	1,695,060	20,382
	教養娯楽費	1,925,484	2,114,866	△ 189,382
	水道光熱費	24,906,784	26,142,608	△ 1,235,824
	消耗器具備品費	5,993,149	4,478,650	1,514,499
	賃借料	1,110,640	2,476,632	△ 1,365,992
	車輛費	2,495,381	1,823,397	671,984
	経済的援助支出	56,000	271,042	△ 215,042
	事務費	89,677,831	77,128,398	12,549,433
	福利厚生費	2,194,097	2,380,874	△ 186,777
	職員被服費	414,472	529,461	△ 114,989
	旅費交通費	420,610	122,420	298,190
	研修研究費	1,218,036	1,066,878	151,158
	事務消耗品費	3,887,290	3,125,667	761,623
	印刷製本費	55,740	17,684	38,056
	水道光熱費	872,168	877,024	△ 4,856
	修繕費	15,660,978	6,635,018	9,025,960
	通信運搬費	1,729,191	1,618,788	110,403
	会議費	666,139	711,077	△ 44,938
	広報費	522,349	10,800	511,549
	業務委託費	35,051,474	33,741,432	1,310,042
	手数料	711,115	617,898	93,217
保険料	2,376,481	2,223,825	152,656	
賃借料	474,049	454,107	19,942	
土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	125,400	52,600	72,800	
保守料	8,934,513	7,880,964	1,053,549	
諸会費	1,402,700	1,517,900	△ 115,200	
雑費	10,441,029	11,023,981	△ 582,952	
利用者負担軽減額	785,816	766,545	19,271	
利用者負担軽減額	785,816	766,545	19,271	
減価償却費	57,016,040	55,622,288	1,393,752	
減価償却費	57,016,040	55,622,288	1,393,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,454,978	△ 26,540,719	85,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,454,978	△ 26,540,719	85,741	
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)	624,417,585	617,525,705	6,891,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,688,172	11,838,067	11,850,105	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,508	142,108	△ 57,600
		受取利息配当金収益	84,508	142,108	△ 57,600
		その他のサービス活動外収益	4,219,208	8,783,512	△ 4,564,304
		受入研修費収益	604,300	1,043,500	△ 439,200
		利用者等外給食収益	2,917,088	2,816,656	100,432
	雑収益	697,820	663,418	34,402	
	給与負担金収入	0	4,259,938	△ 4,259,938	
	サービス活動外収益計(4)	4,303,716	8,925,620	△ 4,621,904	
	費用	支払利息	424,880	609,018	△ 184,138
		支払利息	424,880	609,018	△ 184,138
その他のサービス活動外費用		2,917,088	2,816,656	100,432	
利用者等外給食費		2,917,088	2,816,656	100,432	
雑損失		0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,341,968	3,425,674	△ 83,706		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,748	5,499,946	△ 4,538,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,649,920	17,338,013	7,311,907		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	121,470	0	121,470
		事業区分間固定資産移管収益	121,470	0	121,470
		拠点区分間固定資産移管収益	395,480	0	395,480
		拠点区分間固定資産移管収益	395,480	0	395,480
	特別収益計(8)	516,950	1,232,220	△ 715,270	
	費用	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
		拠点区分間繰入金費用	17,050,000	8,578,440	8,471,560
		拠点区分間繰入金費用	17,050,000	8,578,440	8,471,560
		拠点区分間固定資産移管費用	612,142	0	612,142
拠点区分間固定資産移管費用		612,142	0	612,142	
特別費用計(9)	17,662,142	9,980,524	7,681,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,145,192	△ 8,748,304	△ 8,396,888		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,504,728	8,589,709	△ 1,084,981		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	422,781,182	407,245,876	15,535,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,285,910	415,835,585	14,450,325	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,050,000	33,990,840	△ 16,940,840	
	その他の積立金積立額(16)	31,937,914	27,045,243	4,892,671	
次期繰越活動増減差額	415,397,996	422,781,182	△ 7,383,186		

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	76,511,600	76,916,133	△ 404,533
	管理費収益	12,983,400	13,010,700	△ 27,300
	その他の利用料収益	32,537,400	33,085,833	△ 548,433
	補助金事業収益	30,990,800	30,819,600	171,200
	経常経費寄附金収益	15,000	10,000	5,000
	経常経費寄附金収益	15,000	10,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	76,526,600	76,926,133	△ 399,533
	人件費	24,711,568	24,207,892	503,676
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,922,574	12,671,981	250,593
職員賞与	3,432,287	3,446,216	△ 13,929	
賞与引当金繰入	△ 60,000	102,000	△ 162,000	
非常勤職員給与	4,709,572	4,373,964	335,608	
退職給付費用	298,917	349,134	△ 50,217	
法定福利費	3,235,653	3,091,962	143,691	
事業費	18,893,186	18,745,763	147,423	
給食費	10,090,823	9,974,307	116,516	
保健衛生費	116,640	73,440	43,200	
教養娯楽費	352,118	404,452	△ 52,334	
水道光熱費	7,926,375	7,945,504	△ 19,129	
消耗器具備品費	306,051	250,940	55,111	
保険料	98,800	97,120	1,680	
雑費	2,379	0	2,379	
事務費	26,892,878	26,491,191	401,687	
福利厚生費	92,511	103,266	△ 10,755	
職員被服費	11,418	0	11,418	
旅費交通費	91,802	6,000	85,802	
研修研究費	308,170	41,918	266,252	
事務消耗品費	608,266	315,491	292,775	
水道光熱費	581,566	598,049	△ 16,483	
修繕費	1,548,221	2,771,668	△ 1,223,447	
通信運搬費	449,086	448,748	338	
広報費	73,879	21,600	52,279	
業務委託費	19,964,051	19,057,550	906,501	
手数料	125,444	111,644	13,800	
保険料	245,218	168,142	77,076	
貸借料	317,148	316,188	960	
保守料	1,724,342	1,717,714	6,628	
諸会費	180,200	158,200	22,000	
雑費	563,549	655,013	△ 91,464	
減価償却費	24,405,309	23,833,946	571,363	
減価償却費	24,405,309	23,833,946	571,363	
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)	81,609,459	79,985,310	1,624,149	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,082,859	△ 3,059,177	△ 2,023,682	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	315	486	△ 171
	受取利息配当金収益	315	486	△ 171
	その他のサービス活動外収益	185,734	355,600	△ 169,866
	利用者等外給食収益	113,966	104,780	9,186
	雑収益	71,768	24,566	47,202
	給与負担金収入	0	226,254	△ 226,254
	サービス活動外収益計(4)	186,049	356,086	△ 170,037
	支払利息	74,700	224,100	△ 149,400
	支払利息	74,700	224,100	△ 149,400
	その他のサービス活動外費用	113,966	104,780	9,186
利用者等外給食費	113,966	104,780	9,186	
サービス活動外費用計(5)	188,666	328,880	△ 140,214	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,617	27,206	△ 29,823	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,085,476	△ 3,031,971	△ 2,053,505	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,050,000	8,578,440	8,471,560
	拠点区分間繰入金収益	17,050,000	8,578,440	8,471,560
	拠点区分間固定資産移管収益	612,142	0	612,142
	拠点区分間固定資産移管収益	612,142	0	612,142
	特別収益計(8)	17,662,142	8,578,440	9,083,702
	拠点区分間固定資産移管費用	395,480	0	395,480
拠点区分間固定資産移管費用	395,480	0	395,480	
特別費用計(9)	395,480	0	395,480	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,266,662	8,578,440	8,688,222	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,181,186	5,546,469	6,634,717	
繰越活動増減差額	81,751,000	76,204,531	5,546,469	
前期繰越活動増減差額(12)	81,751,000	76,204,531	5,546,469	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,932,186	81,751,000	12,181,186	
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	93,932,186	81,751,000	12,181,186	

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31年4月1日 (至)令和2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	73,956,529	65,055,717	8,900,812
	介護料収益	22,864,802	21,471,557	1,393,245
	介護報酬収益(施設・居宅)	22,864,802	21,471,557	1,393,245
	その他の事業収益	51,091,727	43,584,160	7,507,567
	受託事業収益 その他の事業収入	51,091,727 0	43,584,160 0	7,507,567 0
サービス活動収益計(1)		73,956,529	65,055,717	8,900,812
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,917,096	46,158,336	9,758,760
	役員報酬	59,124	0	59,124
	職員給料	29,230,840	22,280,979	6,949,861
	職員賞与	6,695,638	6,157,616	538,022
	賞与引当金繰入	373,000	△ 129,000	502,000
	非常勤職員給与	3,913,972	4,098,842	△ 184,870
	派遣職員費	8,702,326	7,931,265	771,061
	退職給付費用	760,519	773,519	△ 13,000
	法定福利費	6,181,677	5,045,115	1,136,562
	事業費	1,078,245	815,116	263,129
	消耗器具備品費	0	501	△ 501
	賃借料	2,160	10,600	△ 8,440
	雑費	1,076,085	804,015	272,070
	事務費	26,412,393	21,391,915	5,020,478
	福利厚生費	180,720	187,744	△ 7,024
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	66,450	60,430	6,020
	研修研究費	104,019	105,186	△ 1,167
	事務消耗品費	1,440,771	351,291	1,089,480
	印刷製本費	424,223	198,799	225,424
	水道光熱費	415,700	391,827	23,873
	修繕費	111,578	2,500	109,078
	通信運搬費	695,868	493,550	202,318
	広報費	37,148	0	37,148
	業務委託費	17,218,204	15,653,909	1,564,295
	手数料	54,466	32,616	21,850
	保険料	184,396	9,885	174,511
	賃借料	151,286	13,478	137,808
	土地賃借料	2,519,200	2,488,320	30,880
租税公課	0	20,000	△ 20,000	
保守料	375,101	377,112	△ 2,011	
諸会費	11,500	11,500	0	
雑費	2,421,763	993,768	1,427,995	
減価償却費	666,490	550,232	116,258	
減価償却費	666,490	550,232	116,258	
サービス活動費用計(2)		84,074,224	68,915,599	15,158,625
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,117,695	△ 3,859,882	△ 6,257,813
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123	187	△ 64
	受取利息配当金収益	123	187	△ 64
	その他のサービス活動外収益	2,000	417,571	△ 415,571
	受入研修費収益	0	2,000	2,000
	雑収益	2,000	0	2,000
給与負担金収入	0	415,571	△ 415,571	
サービス活動外収益計(4)		2,123	417,758	△ 415,635
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)		2,123	417,758	△ 415,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,115,572	△ 3,442,124	△ 6,673,448
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	169,863	△ 169,863
	事業区分間固定資産移管収益	0	169,863	△ 169,863
	特別収益計(8)	0	169,863	△ 169,863
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	121,470	0	121,470	
事業区分間固定資産移管費用	121,470	0	121,470	
特別費用計(9)	121,470	0	121,470	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 121,470	169,863	△ 291,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,237,042	△ 3,272,261	△ 6,964,781
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,895,643	△ 8,623,382	△ 3,272,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,132,685	△ 11,895,643	△ 10,237,042
	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		△ 22,132,685	△ 11,895,643	△ 10,237,042

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	21,863,970	17,933,684	3,930,286	
	介護料収益	20,545,439	17,134,046	3,411,393	
	介護報酬収益(施設・居宅)	18,177,528	15,148,202	3,029,326	
	利用者負担金収益	2,367,911	1,985,844	382,067	
	利用者等利用料収益	1,318,531	799,638	518,893	
	食費収益	793,500	663,000	130,500	
	その他の利用料収益	525,031	136,638	388,393	
	サービス活動収益計(1)	21,863,970	17,933,684	3,930,286	
	費用	人件費	18,277,416	17,391,173	886,243
		役員報酬	37,600	0	37,600
職員給料		7,249,843	8,665,189	△ 1,415,346	
職員賞与		2,657,399	2,211,816	445,583	
賞与引当金繰入		27,000	41,000	△ 14,000	
非常勤職員給与		4,175,497	3,830,630	344,867	
派遣職員費		1,875,360	19,589	1,855,771	
退職給付費用		216,848	441,200	△ 224,352	
法定福利費		2,037,869	2,181,749	△ 143,880	
事業費		1,647,811	1,374,682	273,129	
給食費		621,878	582,316	39,562	
保健衛生費		0	0	0	
教養娯楽費		105,268	126,265	△ 20,997	
水道光熱費		389,442	340,581	48,861	
消耗器具備品費		96,281	144,804	△ 48,523	
車輛費		434,942	180,716	254,226	
事務費		4,544,077	4,303,347	240,730	
福利厚生費		67,178	69,241	△ 2,063	
職員被服費		7,128	14,256	△ 7,128	
旅費交通費		8,140	10,420	△ 2,280	
研修研究費		23,776	25,705	△ 1,929	
事務消耗品費		256,537	125,704	130,833	
水道光熱費		66,513	53,338	13,175	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		277,637	244,662	32,975	
広報費		14,354	0	14,354	
業務委託費		143,705	124,345	19,360	
手数料		2,432	3,188	△ 756	
保険料		145,045	6,240	138,805	
賃借料		253,141	384,874	△ 131,733	
土地賃借料	2,746,800	2,721,600	25,200		
租税公課	0	0	0		
保守料	127,840	126,832	1,008		
諸会費	3,000	12,000	△ 9,000		
雑費	398,311	380,942	17,369		
減価償却費	1,984,786	2,039,149	△ 54,363		
減価償却費	1,984,786	2,039,149	△ 54,363		
サービス活動費用計(2)	26,454,090	25,108,351	1,345,739		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,590,120	△ 7,174,667	2,584,547		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	53	△ 1	
	受取利息配当金収益	52	53	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	299,050	422,605	△ 123,555	
	利用者等外給食収益	278,550	238,700	39,850	
	雑収益	20,500	23,950	△ 3,450	
	給与負担金収入	0	159,955	△ 159,955	
サービス活動外収益計(4)	299,102	422,658	△ 123,556		
費用	その他のサービス活動外費用	278,550	238,700	39,850	
	利用者等外給食費	278,550	238,700	39,850	
	サービス活動外費用計(5)	278,550	238,700	39,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,552	183,958	△ 163,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,569,568	△ 6,990,709	2,421,141		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)	△ 4,569,568	△ 6,990,709	2,421,141		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,441,227	△ 25,450,518	△ 6,990,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568	
	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	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568		

法人 亀 望 会
(単位:円)

法人合計

730,960,934
568,798,749
517,398,313
51,400,436
103,900,918
0
66,394,132
36,879,756
627,030
58,261,267
15,000
3,240
58,243,027
0
76,511,600
12,983,400
32,537,400
30,990,800
0
12,769,322
10,305,702
10,168
0
2,453,452
56,000
56,000
155,000
155,000
820,452,856
509,812,933
1,274,440
238,630,996
71,216,251
641,000
90,559,011
41,826,098
7,752,077
57,913,060
114,105,265
49,726,954
12,653,789
2,731,741
1,715,442
2,382,870
33,222,601
6,395,481
98,800
1,112,800
2,930,323
1,078,464
56,000
147,527,179
2,534,506
433,018
587,002
1,654,001
6,192,864
490,510
1,935,947
17,320,777
3,151,782
666,139
647,730
72,377,434
893,457
2,951,140
1,195,624
7,786,000
125,400
11,161,796
1,597,400
13,824,652
785,816
785,816
84,072,625
84,072,625
△ 39,748,460
△ 39,748,460
0
0
0
0
0
0
816,555,358
3,897,498

法人単位貸借対照表

令和2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	373,686,236	386,921,040	△ 13,234,804	流動負債	65,194,164	85,068,674	△ 19,874,510
現金	204,459	161,418	43,041	事業未払金	29,462,250	35,460,208	△ 5,997,958
預金	168,822,103	189,374,253	△ 20,552,150	その他の未払金	0	0	0
有価証券	69,920,500	69,920,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,470,000	△ 7,470,000
事業未収金	123,801,130	118,817,339	4,983,791	1年以内返済予定リース債務	7,527,454	7,338,160	189,294
未収金	605,137	984,670	△ 379,533	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	262,167	259,829	2,338
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,144,293	12,383,477	△ 7,239,184
立替金	3,928,150	707,760	3,220,390	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,404,757	6,955,100	△ 550,343	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,798,000	22,157,000	641,000
固定資産	1,586,113,418	1,630,968,233	△ 44,854,815	固定負債	56,748,516	60,094,469	△ 3,345,953
基本財産	1,407,197,965	1,451,310,067	△ 44,112,102	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	5,126,079	12,653,533	△ 7,527,454
建物	1,406,197,965	1,450,310,067	△ 44,112,102	退職給付引当金	51,573,020	46,502,019	5,071,001
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	49,417	938,917	△ 889,500
その他の固定資産	178,915,453	179,658,166	△ 742,713				
土地	0	0	0	負債の部合計	121,942,680	145,163,143	△ 23,220,463
建物	22,525,499	23,517,094	△ 991,595	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	953,203,650	992,952,110	△ 39,748,460
車輛運搬具	817,521	1,334,727	△ 517,206	修繕積立金	36,053,248	35,103,248	950,000
器具及び備品	21,287,470	30,332,330	△ 9,044,860	人件費積立金	10,891,620	5,891,620	5,000,000
有形リース資産	11,986,181	19,177,887	△ 7,191,706	備品等購入積立金	18,679,485	9,741,571	8,937,914
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	341,046	530,802	△ 189,756				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	450,186,702	460,195,312	△ 10,008,610
退職給付引当資産	43,794,904	40,299,384	3,495,520	(内当期活動増減差額)	(4,879,304)	(3,873,208)	(1,006,096)
長期預り金積立資産	49,417	938,917	△ 889,500				
修繕積立資産	36,053,248	35,103,248	950,000				
人件費積立資産	10,891,620	5,891,620	5,000,000				
備品等購入積立資産	18,679,485	9,741,571	8,937,914				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	2,010,000	2,010,000	0				
長期前払費用	479,062	780,586	△ 301,524	純資産の部合計	1,837,856,974	1,872,726,130	△ 34,869,156
資産の部合計	1,959,799,654	2,017,889,273	△ 58,089,619	負債及び純資産の部計	1,959,799,654	2,017,889,273	△ 58,089,619

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,145,291,584円 コスモスガーデン 340,159,813円 中央区北部包括 4,396,235円 コスモスのかぜ 9,902,577円

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

令和2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	420,083,639	410,828,688	9,254,951	流動負債	52,887,005	59,278,385	△ 6,391,380
現金	61,370	91,002	△ 29,632	事業未払金	21,248,604	20,966,710	281,894
預金	141,133,797	158,298,519	△ 17,164,722	その他の未払金	0	0	0
有価証券	69,920,500	69,920,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	112,321,235	108,132,720	4,188,515	1年以内返済予定リース債務	7,527,454	7,338,160	189,294
未収金	568,579	956,306	△ 387,727	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	262,167	259,779	2,388
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,144,293	12,383,477	△ 7,239,184
立替金	3,928,150	707,760	3,220,390	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,663,706	6,395,043	△ 731,337	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	290,957	235,769	55,188
事業区分間貸付金	25,192,393	8,547,533	16,644,860	拠点区分間借入金	336,530	318,490	18,040
拠点区分間貸付金	61,293,909	57,779,305	3,514,604	賞与引当金	18,077,000	17,776,000	301,000
固定資産	1,108,308,290	1,146,638,406	△ 38,330,116	固定負債	47,140,688	50,874,223	△ 3,733,535
基本財産	959,098,514	998,661,533	△ 39,563,019	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	5,126,079	12,653,533	△ 7,527,454
建物	958,098,514	997,661,533	△ 39,563,019	退職給付引当金	42,014,609	38,220,690	3,793,919
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	149,209,776	147,976,873	1,232,903	負債の部合計	100,027,693	110,152,608	△ 10,124,915
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	10,279,783	11,930,676	△ 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	666,453,684	692,908,662	△ 26,454,978
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	35,956,682	35,006,682	950,000
車輛運搬具	8	8	0	人件費積立金	10,891,620	5,891,620	5,000,000
器具及び備品	15,214,628	21,838,130	△ 6,623,502	備品等購入積立金	18,679,485	9,741,571	8,937,914
有形リース資産	11,986,181	19,177,887	△ 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	415,397,996	422,781,182	△ 7,383,186
ソフトウェア	59,220	160,740	△ 101,520	(内当期活動増減差額)	(7,504,728)	(8,589,709)	(△1,084,981)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	35,779,604	33,416,814	2,362,790				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	35,956,682	35,006,682	950,000				
人件費積立資産	10,891,620	5,891,620	5,000,000				
備品等購入積立資産	18,679,485	9,741,571	8,937,914				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	112,565	562,745	△ 450,180	純資産の部合計	1,428,364,236	1,447,314,486	△ 18,950,250
資産の部合計	1,528,391,929	1,557,467,094	△ 29,075,165	負債及び純資産の部計	1,528,391,929	1,557,467,094	△ 29,075,165

脚注)減価償却の累計額 1,145,291,584円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

令和2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	23,489,219	27,915,257	△ 4,426,038	流動負債	9,393,265	16,644,439	△ 7,251,174
現金	87,667	25,427	62,240	事業未払金	3,067,692	3,038,782	28,910
預金	19,052,033	23,750,422	△ 4,698,389	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	7,470,000	△ 7,470,000
事業未収金	3,887,443	3,762,081	125,362	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	11,008	9,464	1,544	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	50	△ 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	451,068	320,788	130,280	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	5,003,573	4,753,607	249,966
拠点区分間貸付金	0	47,075	△ 47,075	賞与引当金	1,322,000	1,382,000	△ 60,000
固定資産	457,652,347	463,037,184	△ 5,384,837	固定負債	3,112,083	4,559,488	△ 1,447,405
基本財産	448,099,451	452,648,534	△ 4,549,083	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	448,099,451	452,648,534	△ 4,549,083	退職給付引当金	3,062,666	3,620,571	△ 557,905
定期預金	0	0	0	長期預り金	49,417	938,917	△ 889,500
その他の固定資産	9,552,896	10,388,650	△ 835,754	負債の部合計	12,505,348	21,203,927	△ 8,698,579
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,836,535	1	1,836,534	基本金	87,857,500	87,857,500	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286,749,966	300,043,448	△ 13,293,482
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	4,732,271	6,285,031	△ 1,552,760	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	93,932,186	81,751,000	12,181,186
ソフトウェア	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(12,181,186)	(5,546,469)	(6,634,717)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	2,473,440	2,859,480	△ 386,040				
長期預り金積立資産	49,417	938,917	△ 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	364,667	208,655	156,012	純資産の部合計	468,636,218	469,748,514	△ 1,112,296
資産の部合計	481,141,566	490,952,441	△ 9,810,875	負債及び純資産の部計	481,141,566	490,952,441	△ 9,810,875

脚注)減価償却の累計額 340,159,813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

令和2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	9,031,462	7,933,050	1,098,412	流動負債	32,239,566	21,853,967	10,385,599
現金	11,593	10,448	1,145	事業未払金	4,480,173	11,112,434	△ 6,632,261
預金	4,878,036	3,965,238	912,798	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	3,830,320	3,714,239	116,081	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	20,556	7,356	13,200	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	290,957	235,769	55,188	事業区分間借入金	25,192,393	8,547,533	16,644,860
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	6,318,548	5,650,264	668,284	賞与引当金	2,567,000	2,194,000	373,000
基本財産	0	0	0	固定負債	5,243,129	3,624,990	1,618,139
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,243,129	3,624,990	1,618,139
その他の固定資産	6,318,548	5,650,264	668,284	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	37,482,695	25,478,957	12,003,738
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	94,813	217,819	△ 123,006	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	945,899	1,401,147	△ 455,248	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	281,826	370,062	△ 88,236	次期繰越活動増減差額	△ 22,132,685	△ 11,895,643	△ 10,237,042
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△10,237,042)	(△3,272,261)	(△6,964,781)
退職給付引当資産	4,494,180	3,152,050	1,342,130				
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	1,830	9,186	△ 7,356	純資産の部合計	△ 22,132,685	△ 11,895,643	△ 10,237,042
資産の部合計	15,350,010	13,583,314	1,766,696	負債及び純資産の部計	15,350,010	13,583,314	1,766,696

脚注)減価償却の累計額 4,396,235円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

令和2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	8,195,705	7,125,142	1,070,563	流動負債	57,788,117	54,172,980	3,615,137
現金	43,829	34,541	9,288	事業未払金	665,781	342,282	323,499
預金	3,758,237	3,360,074	398,163	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	3,762,132	3,208,299	553,833	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	25,550	18,900	6,650	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	269,427	231,913	37,514	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	56,290,336	53,025,698	3,264,638
拠点区分間貸付金	336,530	271,415	65,115	賞与引当金	832,000	805,000	27,000
固定資産	13,834,233	15,642,379	△ 1,808,146	固定負債	1,252,616	1,035,768	216,848
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	1,252,616	1,035,768	216,848
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	13,834,233	15,642,379	△ 1,808,146	負債の部合計	59,040,733	55,208,748	3,831,985
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	10,409,181	11,586,417	△ 1,177,236	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	722,700	1,116,900	△ 394,200	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	394,672	808,022	△ 413,350	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568
ソフトウェア	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△4,569,568)	(△6,990,709)	(2,421,141)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	1,047,680	871,040	176,640				
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	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568
資産の部合計	22,029,938	22,767,521	△ 737,583	負債及び純資産の部計	22,029,938	22,767,521	△ 737,583

脚注)減価償却の累計額 9,902,577円

財 産 目 録
令和2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	-	-	204,459
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	-	運転資金として	-	-	16,043,008
	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	運転資金として	-	-	5,385,417
	三井住友銀行 立売堀支店(苑)	-	運転資金として	-	-	112,936,507
	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	-	-	19,051,253
	みずほ銀行 四ツ橋支店(カ)	-	運転資金として	-	-	780
	三井住友銀行 立売堀支店(包)	-	運転資金として	-	-	4,878,036
	三井住友銀行 立売堀支店(かぜ)	-	運転資金として	-	-	3,758,237
	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					169,026,562
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	-	-	123,801,130
未収金		-	職員食事代他	-	-	605,137
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-	留学生学費立替金他	-	-	3,928,150
前払費用		-	保守料・労働保険料他	-	-	6,404,757
流動資産合計						373,686,236
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	862,157,719	914,937,470
	(コスモスカーデン) 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	261,838,796	402,298,577
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	189,495,143	146,334,099	43,161,044
	(コスモスカーデン) 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	107,496,981	61,696,107	45,800,874
	小計					1,406,197,965
定期預金	阿波銀行 西大阪支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,407,197,965
(2) その他の固定資産						
建物	(コスモスカーデン)倉庫・電力計	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	2,468,862	632,327	1,836,535
	(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	24,923,700	14,643,917	10,279,783
	(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	7,161,519	10,409,181
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
	(コスモスのかぜ九条南) 日産 セレナ	-	利用者送迎用	1,576,800	854,100	722,700
	(中央区北部包括) 電動自転車	-	業務用	559,946	465,133	94,813
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	84,344,010	69,129,382	15,214,628
	(コスモスカーデン) 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	19,798,853	15,066,582	4,732,271
	(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	2,243,998	945,899
	(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	2,281,630	1,886,958	394,672
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	31,164,059	11,986,181
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	2,479,456	2,420,236	59,220
	(コスモスカーデン) 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	1,968,930	1,687,104	281,826
	(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	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	-	-	43,794,904
長期預り金積立資産	(コスモスカーデン) 三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	ケアハウス居住費預り金	-	-	49,417
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	-	-	17,956,682
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-		-	-	0
	(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	-	-	5,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-		-	-	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	-	-	8,937,914
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-		-	-	0
	(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	-	-	18,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-		-	-	0
	(コスモスカーデン)修繕積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	96,566
	みずほ銀行 四ツ橋支店	-		-	-	0
	(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	-	-	5,891,620
	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	-	-	9,741,571
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-		-	-	0
	(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	-	-	10,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店	-		-	-	0
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	-	-	2,010,000
長期前払費用		-	損害保険料他	-	-	479,062
その他の固定資産合計						178,915,453
固定資産合計						1,586,113,418
資産合計						1,959,799,654
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	-		-	-	29,462,250
1年以内返済予定設備資金借入金	(コスモスカーデン) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	0
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	-		-	-	7,527,454
預り金	利用料預り金	-		-	-	262,167
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	-		-	-	5,144,293
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	22,798,000
流動負債合計						65,194,164
2 固定負債						
設備資金借入金	(コスモスカーデン) 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	-		-	-	5,126,079
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	-		-	-	51,573,020
長期預り金	(コスモスカーデン) 居住費預り金	-		-	-	49,417
固定負債合計						56,748,516
負債合計						121,942,680
差引純資産						1,837,856,974