令和２年度　決算書

（第２５期）

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３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)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人　亀　望　会

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	759,275,000	729,868,680	29,406,320	特養△3.7%、ショートステイ△26.5% デイサービス△12.6%、居宅△3.0% 認知症デイ△12.0%
		老人福祉事業収入	77,472,000	81,991,583	△ 4,519,583	
		医療事業収入	12,850,000	13,203,523	△ 353,523	
		社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	310,000	790,000	△ 480,000	
		受取利息配当金収入	191,000	67,710	123,290	
		その他の収入	5,215,000	5,307,779	△ 92,779	
		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)	**855,613,000**	**831,229,275**	**24,383,725**	
	支出	人件費支出	530,752,000	528,839,747	1,912,253	職員減、派遣費用増
		事業費支出	122,246,000	114,832,104	7,413,896	給食費・教養娯楽費減、消耗品増
		事務費支出	161,705,000	141,093,635	20,611,365	修繕費・研修費減、業務委託費増
		利用者負担軽減額	475,000	748,891	△ 273,891	
		支払利息支出	237,000	235,586	1,414	
		その他の支出	3,973,000	3,451,603	521,397	
		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)	**819,388,000**	**789,201,566**	**30,186,434**	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)			**36,225,000**	**42,027,709**	**△ 5,802,709**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他収入	0	505,502	△ 505,502	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**505,502**	**△ 505,502**	
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	30,734,000	18,720,124	12,013,876	LED工事・喫煙室工事・ルームエアコン 介護リフト・モニター・パソコン
		ファイナンスリースの返済支出	7,529,000	7,527,454	1,546	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	**38,263,000**	**26,247,578**	**12,015,422**	
施整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)			**△ 38,263,000**	**△ 25,742,076**	**△ 12,520,924**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	42,464,000	23,108,620	19,355,380	修繕積立・備品購入積立取崩
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	**42,464,000**	**23,108,620**	**19,355,380**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,658,000	5,631,840	26,160	
		積立資産支出(積立資産支出)	34,768,000	33,762,413	1,005,587	修繕積立・備品購入積立
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	**40,426,000**	**39,394,253**	**1,031,747**	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			**2,038,000**	**△ 16,285,633**	**18,323,633**	
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**	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資 金 収 支 内 訳 表

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	649,161,249	80,707,431	729,868,680		729,868,680
		老人福祉事業収入	81,991,583	0	81,991,583		81,991,583
		医療事業収入	13,203,523	0	13,203,523		13,203,523
		社会貢献基金収入	0	0	0		0
		借入金利息補助収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	790,000	0	790,000		790,000
		受取利息配当金収入	67,610	100	67,710		67,710
		その他の収入	5,305,779	2,000	5,307,779		5,307,779
		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)		750,519,744	80,709,531	831,229,275	0	831,229,275
	支出	人件費支出	480,512,267	48,327,480	528,839,747		528,839,747
		事業費支出	114,092,508	739,596	114,832,104		114,832,104
		事務費支出	114,398,952	26,694,683	141,093,635		141,093,635
		利用者負担軽減額	748,891	0	748,891		748,891
		支払利息支出	235,586	0	235,586		235,586
		その他の支出	3,451,603	0	3,451,603		3,451,603
		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)		713,439,807	75,761,759	789,201,566	0	789,201,566
事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)			37,079,937	4,947,772	42,027,709	0	42,027,709
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他収入	503,672	1,830	505,502		505,502
	施設整備等収入計(4)		503,672	1,830	505,502	0	505,502
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	17,742,303	977,821	18,720,124		18,720,124
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出	7,527,454	0	7,527,454		7,527,454
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)		25,269,757	977,821	26,247,578	0	26,247,578
施整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)			△ 24,766,085	△ 975,991	△ 25,742,076	0	△ 25,742,076
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	23,158,037	0	23,158,037	△ 49,417	23,108,620
		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)		23,158,037	0	23,158,037	△ 49,417	23,108,620
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出(退職給付引当資産支出)	4,979,040	652,800	5,631,840		5,631,840
		積立資産支出(積立資産支出)	33,762,413	0	33,762,413		33,762,413
		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	49,417	0	49,417	△ 49,417	0
	その他の活動支出計(8)		38,790,870	652,800	39,443,670	△ 49,417	39,394,253
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 15,632,833	△ 652,800	△ 16,285,633	0	△ 16,285,633
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)			△ 3,318,981	3,318,981	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	359,458,630	△ 20,641,104	338,817,526		338,817,526
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,139,649	△ 17,322,123	338,817,526		338,817,526

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人　亀　望　会

(単位:円)

勘定科目			江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	625,288,991	0	23,872,258	649,161,249		649,161,249
		老人福祉事業収入	0	81,991,583	0	81,991,583		81,991,583
		医療事業収入	13,203,523	0	0	13,203,523		13,203,523
		社会貢献基金収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	790,000	0	0	790,000		790,000
		受取利息配当金収入	67,263	310	37	67,610		67,610
		その他の収入	4,643,589	334,840	327,350	5,305,779		5,305,779
		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)	**643,993,366**	**82,326,733**	**24,199,645**	**750,519,744**	**0**	**750,519,744**
	支出	人件費支出	437,000,640	24,456,883	19,054,744	480,512,267		480,512,267
		事業費支出	93,968,951	18,637,564	1,485,993	114,092,508		114,092,508
		事務費支出	78,119,754	31,631,949	4,647,249	114,398,952		114,398,952
		利用者負担軽減額	748,891	0	0	748,891		748,891
		支払利息支出	235,586	0	0	235,586		235,586
		その他の支出	3,011,421	112,832	327,350	3,451,603		3,451,603
		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)	**613,085,243**	**74,839,228**	**25,515,336**	**713,439,807**	**0**	**713,439,807**
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	**30,908,123**	**7,487,505**	**△ 1,315,691**	**37,079,937**	**0**	**37,079,937**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他収入	362,565	141,107	0	503,672		503,672
		施設整備等収入計(4)	**362,565**	**141,107**	**0**	**503,672**	**0**	**503,672**
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	17,272,234	181,605	288,464	17,742,303		17,742,303
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出	7,527,454	0	0	7,527,454		7,527,454
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	**24,799,688**	**181,605**	**288,464**	**25,269,757**	**0**	**25,269,757**
		施整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	**△ 24,437,123**	**△ 40,498**	**△ 288,464**	**△ 24,766,085**	**0**	**△ 24,766,085**
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	23,108,620	49,417	0	23,158,037	△ 49,417	23,108,620
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		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)	**23,108,620**	**49,417**	**0**	**23,158,037**	**△ 49,417**	**23,108,620**
	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)	4,637,280	157,440	184,320	4,979,040		4,979,040
		積立資産支出(積立資産支出)	33,762,413	0	0	33,762,413		33,762,413
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	49,417	0	49,417	△ 49,417	0
		その他の活動支出計(8)	**38,399,693**	**206,857**	**184,320**	**38,790,870**	**△ 49,417**	**38,741,453**
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△ 15,291,073**	**△ 157,440**	**△ 184,320**	**△ 15,632,833**	**0**	**△ 15,632,833**
		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)	**△ 8,820,073**	**7,289,567**	**△ 1,788,475**	**△ 3,318,981**	**0**	**△ 3,318,981**

前期末支払資金残高(12)	**392,801,088**	**15,417,954**	**△ 48,760,412**	**359,458,630**		**359,458,630**
当期未支払資金残高(11)+(12)	**383,981,015**	**22,707,521**	**△ 50,548,887**	**356,139,649**		**356,139,649**

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

江之子島コスモス苑拠点区分　資金収支計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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**	**654,166,000**	**625,288,991**	**28,877,009**	特養△3.7%、ｼｮｰﾄｽﾃｲ△26.5% ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ△12.6%、居宅△3.0%
		介護料収入	**540,360,000**	**508,001,875**	**32,358,125**	
		介護報酬収入(施設・在宅)	488,988,000	458,161,765	30,826,235	
		利用者負担金収入	51,372,000	49,840,110	1,531,890	
		利用者等利用料収入	**106,714,000**	**98,592,642**	**8,121,358**	
		食費収入	67,474,000	62,281,625	5,192,375	
		居住費収入	38,642,000	36,095,859	2,546,141	
		その他の利用料収入	598,000	215,158	382,842	
		その他の事業収入	**7,092,000**	**18,694,474**	**△ 11,602,474**	
		補助金事業収入	0	11,078,000	△ 11,078,000	コロナ関連補助金
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	7,092,000	7,616,474	△ 524,474	
		医療事業収入	**12,850,000**	**13,203,523**	**△ 353,523**	
		外来診療収入	10,000,000	9,936,587	63,413	
		補助金事業収入	0	1,008,692	△ 1,008,692	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	2,850,000	2,258,244	591,756	
		社会貢献基金収入	**300,000**	**0**	**300,000**	
		社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
		経常経費寄附金収入	**300,000**	**790,000**	**△ 490,000**	
		経常経費寄附金収入	300,000	790,000	△ 490,000	
		受取利息配当金収入	**180,000**	**67,263**	**112,737**	
		受取利息配当金収入	180,000	67,263	112,737	
		その他の収入	**4,607,000**	**4,643,589**	**△ 36,589**	
		受入研修費収入	401,000	528,220	△ 127,220	
		利用者等外給食費収入	3,590,000	3,011,421	578,579	
		雑収入	616,000	1,103,948	△ 487,948	
		事業活動収入計(1)	**672,403,000**	**643,993,366**	**28,409,634**	
	支出	**人件費支出**	**435,968,000**	**437,000,640**	**△ 1,032,640**	
		役員報酬	**14,443,000**	19,800,420	△ 5,357,420	
		職員給料支出	213,991,000	210,142,535	3,848,465	職員減
		職員賞与支出	48,794,000	48,135,127	658,873	
		非常勤職員給与支出	81,219,000	76,728,285	4,490,715	
		派遣職員費支出	28,082,000	33,321,859	△ 5,239,859	派遣費用増
		退職給付支出	671,000	1,187,664	△ 516,664	
		法定福利費	48,768,000	47,684,750	1,083,250	
		事業費支出	**98,658,000**	**93,968,951**	**4,689,049**	
		給食費支出	41,452,000	37,714,457	3,737,543	利用者減
		介護用品費支出	12,497,000	11,716,627	780,373	
		保健衛生費支出	3,200,000	2,824,743	375,257	
		被服費支出	1,727,000	2,257,530	△ 530,530	
		教養娯楽費支出	3,133,000	1,440,891	1,692,109	行事減
		水道光熱費支出	26,308,000	24,564,529	1,743,471	
		消耗器具備品費支出	5,871,000	10,921,138	△ 5,050,138	感染症対策物品増
		賃借料支出	2,420,000	1,074,200	1,345,800	
		車輌費支出	1,750,000	1,454,140	295,860	
		経済的援助支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	**99,058,000**	**78,119,754**	**20,938,246**	
		福利厚生費	2,304,000	1,706,252	597,748	
		職員被服費支出	2,163,000	295,020	1,867,980	制服ﾘﾆｭｰｱﾙ費用減
		旅費交通費支出	298,000	1,111,640	△ 813,640	
		研修研究費支出	3,661,000	741,261	2,919,739	コロナによる研修参加減
		事務消耗品費支出	3,628,000	4,569,881	△ 941,881	
		印刷製本費支出	729,000	40,450	688,550	
		水道光熱費支出	1,034,000	876,463	157,537	
		修繕費支出	15,286,000	3,832,274	11,453,726	修繕見送り
		通信運搬費支出	1,878,000	2,138,925	△ 260,925	
		会議費支出	920,000	0	920,000	
		広報費支出	154,000	15,522	138,478	
		業務委託費支出	38,411,000	39,019,647	△ 608,647	PCR検査費用
		手数料支出	696,000	732,156	△ 36,156	
		保険料支出	2,302,000	2,339,139	△ 37,139	
		賃借料支出	1,412,000	781,912	630,088	
		土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
		租税公課支出	76,000	52,800	23,200	
		保守料支出	8,328,000	8,394,415	△ 66,415	
		諸会費支出	1,397,000	1,115,300	281,700	
		雑支出	11,861,000	7,836,697	4,024,303	
		利用者負担軽減額	**475,000**	**748,891**	**△ 273,891**	
		利用者負担軽減額	475,000	748,891	△ 273,891	
		支払利息支出	**237,000**	**235,586**	**1,414**	
		支払利息支出	237,000	235,586	1,414	
		その他の支出	**3,590,000**	**3,011,421**	**578,579**	
		利用者等外給食費支出	3,590,000	3,011,421	578,579	
		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)	**637,986,000**	**613,085,243**	**24,900,757**	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)			**34,417,000**	**30,908,123**	**3,508,877**	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	362,565	△ 362,565	
		その他収入	0	362,565	△ 362,565	
		施設整備等収入計(4)	0	362,565	△ 362,565	
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	29,058,000	17,272,234	11,785,766	
		建物取得支出	19,611,000	10,120,000	9,491,000	LED工事、喫煙室工事
		車輌運搬具取得支出	920,000	672,260	247,740	車両
		その他の資産取得支出	8,527,000	6,479,974	2,047,026	介護ﾘﾌﾄ、ﾓﾆﾀｰ、ﾊﾟｿｺﾝ
		ファイナンスリース債務の返済支出	7,529,000	7,527,454	1,546	
		ファイナンスリース債務の返済支出	7,529,000	7,527,454	1,546	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	36,587,000	24,799,688	11,787,312	
	施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 36,587,000	△ 24,437,123	△ 12,149,877	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	42,464,000	23,108,620	19,355,380	
		退職給付引当資産取崩収入	0	646,560	△ 646,560	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	42,464,000	22,462,060	20,001,940	修繕・備品購入積立取崩
		事業区分間間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	42,464,000	23,108,620	19,355,380	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	39,529,000	38,399,693	1,129,307	
		退職給付引当資産支出	4,761,000	4,637,280	123,720	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	34,768,000	33,762,413	1,005,587	修繕・備品購入積立
		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	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	39,529,000	38,399,693	1,129,307	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)−(8)		2,935,000	△ 15,291,073	18,226,073	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)			765,000	△ 8,820,073	9,585,073	

前期末支払資金残高(12)	392,801,088	392,801,088	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	393,566,088	383,981,015	9,585,073	

コスモスガーデン拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	**老人福祉事業収入**	**77,472,000**	**81,991,583**	**△ 4,519,583**	
		管理費収入	13,048,000	12,989,617	58,383	
		その他の利用料収入	31,164,000	33,865,366	△ 2,701,366	
		補助金事業収入	33,260,000	35,136,600	△ 1,876,600	コロナ関連補助金含む
		経常経費寄附金収入	**10,000**	**0**	**10,000**	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	**11,000**	**310**	**10,690**	
		受取利息配当金収入	11,000	310	10,690	
		その他の収入	**279,000**	**334,840**	**△ 55,840**	
		利用者等利用料収入	120,000	112,832	7,168	
		雑収入	159,000	222,008	△ 63,008	
		事業活動収入計(1)	**77,772,000**	**82,326,733**	**△ 4,554,733**	
	支出	**人件費支出**	**23,482,000**	**24,456,883**	**△ 974,883**	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料支出	12,665,000	13,459,183	△ 794,183	
		職員賞与支出	3,507,000	3,503,084	3,916	
		非常勤職員給与支出	4,002,000	4,121,779	△ 119,779	
		派遣職員費支出	83,000	117,768	**△ 34,768**	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
		法定福利費	3,090,000	3,121,569	△ 31,569	
		事業費支出	**19,777,000**	**18,637,564**	**1,139,436**	
		給食費支出	10,048,000	10,407,506	△ 359,506	
		保健衛生費支出	128,000	113,300	14,700	
		教養娯楽費支出	577,000	232,585	344,415	行事減
		水道光熱費支出	8,011,000	7,260,826	750,174	光熱費減
		消耗器具備品費支出	913,000	459,754	453,246	
		保険料支出	100,000	99,360	640	
		雑支出	0	64,233	△ 64,233	
		事務費支出	**31,833,000**	**31,631,949**	**201,051**	
		福利厚生費	100,000	68,283	31,717	
		職員被服費支出	120,000	14,718	105,282	
		旅費交通費支出	18,000	820	17,180	
		研修研究費支出	227,000	2,145	224,855	
		事務消耗品費支出	836,000	969,495	△ 133,495	
		印刷製本費支出	10,000	46,646	△ 36,646	
		水道光熱費支出	603,000	546,518	56,482	
		修繕費支出	4,563,000	4,751,990	△ 188,990	
		通信運搬費支出	469,000	498,271	△ 29,271	
		広報費支出	97,000	21,000	76,000	
		業務委託費支出	21,248,000	20,722,901	525,099	
		手数料支出	130,000	104,874	25,126	
		保険料支出	254,000	254,425	△ 425	
		賃借料支出	317,000	300,936	16,064	
		保守料支出	1,687,000	2,010,512	△ 323,512	
		諸会費支出	287,000	195,700	91,300	
		雑支出	867,000	1,122,715	△ 255,715	
		支払利息支出	**0**	**0**	**0**	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	**120,000**	**112,832**	**7,168**	
		利用者等外給食費支出	120,000	112,832	7,168	
		事業活動支出計(2)	**75,212,000**	**74,839,228**	**372,772**	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**2,560,000**	**7,487,505**	**△ 4,927,505**	
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**	**141,107**	**△ 141,107**	
		その他収入	0	141,107	△ 141,107	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**141,107**	**△ 141,107**	
	支出	**設備資金借入元金償還支出**	**0**	**0**	**0**	
		固定資産取得支出	**1,395,000**	**181,605**	**1,213,395**	
		建物取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	1,395,000	181,605	1,213,395	温水器他未購入
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等支出計(5)	**1,395,000**	**181,605**	**1,213,395**	
		施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**△ 1,395,000**	**△ 40,498**	**△ 1,354,502**	
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**0**	**49,417**	**△ 49,417**	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	49,417	△ 49,417	
		拠点区分間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**49,417**	**△ 49,417**	
	支出	**積立資産支出**	**206,000**	**157,440**	**48,560**	
		退職給付引当資産支出	206,000	157,440	48,560	
		拠点区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動による支出	**0**	**49,417**	**△ 49,417**	
		その他の支出	0	49,417	△ 49,417	
		その他の活動支出計(8)	**206,000**	**206,857**	**△ 857**	
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)	**△ 206,000**	**△ 157,440**	**△ 48,560**	
		予備費支出(10)	**0**	**0**	**0**	
		当期資金収支差額合計 (11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)	**959,000**	**7,289,567**	**△ 6,330,567**	

前期末支払資金残高(12)	**15,417,954**	**15,417,954**	**0**	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	**16,376,954**	**22,707,521**	**△ 6,330,567**	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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)令和2年4月1日　(至)令和3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**	**79,075,000**	**80,707,431**	**△ 1,632,431**	
		介護料収入	**21,872,000**	**23,194,256**	**△ 1,322,256**	
		介護報酬収入(施設・在宅)	21,872,000	23,194,256	△ 1,322,256	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	**57,203,000**	**57,513,175**	**△ 310,175**	
		補助金事業収入	0	148,000	△ 148,000	コロナ関連補助金
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	57,203,000	57,365,175	△ 162,175	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	**0**	**100**	**△ 100**	
		受取利息配当金収入	0	100	△ 100	
		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)	**79,123,000**	**80,709,531**	**△ 1,586,531**	
	支出	**人件費支出**	**52,122,000**	**48,327,480**	**3,794,520**	
		役員報酬	**89,000**	72,640	16,360	
		職員給料支出	33,037,000	29,477,866	3,559,134	職員減
		職員賞与支出	7,922,000	7,544,011	377,989	
		非常勤職員給与支出	3,802,000	3,586,167	215,833	
		派遣職員費支出	179,000	282,198	△ 103,198	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費	7,048,000	7,320,098	△ 272,098	
		事業費支出	**1,606,000**	**739,596**	**866,404**	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	33,000	5,710	27,290	
		雑支出	1,573,000	733,886	839,114	
		事務費支出	**25,809,000**	**26,694,683**	**△ 885,683**	
		福利厚生費	199,000	169,179	29,821	
		職員被服費支出	216,000	7,128	208,872	
		旅費交通費支出	72,000	20,350	51,650	
		研修研究費支出	409,000	46,591	362,409	
		事務消耗品費支出	636,000	947,623	△ 311,623	
		印刷製本費支出	420,000	231,584	188,416	
		水道光熱費支出	409,000	430,559	△ 21,559	
		修繕費支出	154,000	339,450	△ 185,450	
		通信運搬費支出	746,000	832,538	△ 86,538	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	11,000	0	11,000	
		業務委託費支出	16,743,000	18,615,490	△ 1,872,490	
		手数料支出	59,000	37,180	21,820	
		保険料支出	96,000	96,684	△ 684	
		賃借料支出	152,000	167,433	△ 15,433	
		土地建物賃借料支出	2,593,000	2,534,400	58,600	
		租税公課支出	6,000	0	6,000	
		保守料支出	443,000	427,865	15,135	
		諸会費支出	12,000	11,500	500	
		雑支出	2,433,000	1,779,129	653,871	
		事業活動支出計(2)	**79,537,000**	**75,761,759**	**3,775,241**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	**△ 414,000**	**4,947,772**	**△ 5,361,772**	
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**	**1,830**	**△ 1,830**	
		その他収入	0	1,830	△ 1,830	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**1,830**	**△ 1,830**	
	支出	**固定資産取得支出**	**150,000**	**977,821**	**△ 827,821**	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	150,000	977,821	△ 827,821	
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等支出計(5)	**150,000**	**977,821**	**△ 827,821**	
		施整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	**△ 150,000**	**△ 975,991**	**825,991**	
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	
	支出	**積立資産支出**	**554,000**	**652,800**	**△ 98,800**	
		退職給付引当資産支出	554,000	652,800	△ 98,800	
		事業区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動支出計(8)	**554,000**	**652,800**	**△ 98,800**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	**△ 554,000**	**△ 652,800**	**98,800**	
		予備費支出(10)	**0**	**0**	**0**	
		当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)−(10)	**△ 1,118,000**	**3,318,981**	**△ 4,436,981**	

前期末支払資金残高(12)	**△ 20,641,104**	**△ 20,641,104**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△ 21,759,104**	**△ 17,322,123**	**△ 4,436,981**	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

コスモスのかぜ九条南拠点区分　資金収支計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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**	**26,034,000**	**23,872,258**	**2,161,742**	認知症ﾃﾞｲ△12.0%
		介護料収入	**25,047,000**	**22,339,380**	**2,707,620**	
		介護報酬収入(施設・在宅)	22,542,000	19,258,426	3,283,574	
		利用者負担金収入	2,505,000	3,080,954	△ 575,954	
		利用者等利用料収入	**987,000**	**1,157,878**	**△ 170,878**	
		サービス利用料収入(施設・在宅)	0	0	0	
		食費収入	987,000	869,500	117,500	
		居住費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	288,378	△ 288,378	
		その他の事業収入	**0**	**375,000**	**△ 375,000**	
		補助金事業収入	0	375,000	△ 375,000	コロナ関連補助金
		受取利息配当金収入	**0**	**37**	**△ 37**	
		受取利息配当金収入	0	37	△ 37	
		その他の収入	**281,000**	**327,350**	**△ 46,350**	
		受入研修費収入	0	0	**0**	
		利用者等利用料収入	263,000	327,350	△ 64,350	
		雑収入	18,000	0	18,000	
		事業活動収入計(1)	**26,315,000**	**24,199,645**	**2,115,355**	
	支出	**人件費支出**	**19,180,000**	**19,054,744**	**125,256**	
		役員報酬	**26,000**	0	26,000	
		職員給料支出	8,774,000	8,888,851	△ 114,851	
		職員賞与支出	2,057,000	2,061,733	△ 4,733	
		非常勤職員給与支出	3,345,000	3,323,077	21,923	
		派遣職員費支出	2,719,000	2,477,780	241,220	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費	2,259,000	2,303,303	△ 44,303	
		事業費支出	**2,205,000**	**1,485,993**	**719,007**	
		給食費支出	949,000	631,772	317,228	
		保健衛生費支出	74,000	0	74,000	
		教養娯楽費支出	217,000	61,025	155,975	
		水道光熱費支出	364,000	434,324	△ 70,324	
		消耗器具備品費支出	267,000	31,293	235,707	
		車輌費支出	334,000	327,579	6,421	
		事務費支出	**5,005,000**	**4,647,249**	**357,751**	
		福利厚生費	76,000	56,060	19,940	
		職員被服費支出	72,000	14,520	57,480	
		旅費交通費支出	38,000	2,060	35,940	
		研修研究費支出	87,000	45,500	41,500	
		事務消耗品費支出	144,000	386,068	△ 242,068	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	57,000	67,668	△ 10,668	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	474,000	274,394	199,606	
		広報費支出	44,000	10,890	33,110	
		業務委託費支出	90,000	84,477	5,523	
		手数料支出	3,000	3,080	△ 80	
		保険料支出	175,000	149,675	25,325	
		賃借料支出	234,000	217,687	16,313	
		土地建物賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0	
		租税公課支出	33,000	0	33,000	
		保守料支出	103,000	120,557	△ 17,557	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
		雑支出	584,000	433,613	150,387	
		その他の支出	**263,000**	**327,350**	**△ 64,350**	
		利用者等外給食費支出	263,000	327,350	△ 64,350	
		事業活動支出計(2)	**26,653,000**	**25,515,336**	**1,137,664**	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		**△ 338,000**	**△ 1,315,691**	**977,691**	
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**	
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	
	支出	**固定資産取得支出**	**131,000**	**288,464**	**△ 157,464**	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	131,000	288,464	△ 157,464	
		施設整備等支出計(5)	**131,000**	**288,464**	**△ 157,464**	
	施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		**△ 131,000**	**△ 288,464**	**157,464**	
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**	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	
	支出	**積立資産支出**	**137,000**	**184,320**	**△ 47,320**	
		退職給付引当資産支出	137,000	184,320	△ 47,320	
		その他の活動支出計(8)	**137,000**	**184,320**	**△ 47,320**	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)		**△ 137,000**	**△ 184,320**	**47,320**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)			**△ 606,000**	**△ 1,788,475**	**1,182,475**	

前期末支払資金残高(12)	**△ 48,760,412**	**△ 48,760,412**	**0**	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	**△ 49,366,412**	**△ 50,548,887**	**1,182,475**	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	729,868,680	730,960,934	△ 1,092,254
		老人福祉事業収益	81,991,583	76,511,600	5,479,983
		医療事業収益	13,203,523	12,769,322	434,201
		社会貢献基金収益	0	56,000	△ 56,000
		経常経費寄附金収益	790,000	155,000	635,000
		サービス活動収益計(1)	825,853,786	820,452,856	5,400,930
	費用	人件費	538,300,561	509,812,933	28,487,628
		事業費	114,832,104	114,105,265	726,839
		事務費	141,093,635	147,527,179	△ 6,433,544
		利用者負担軽減額	748,891	785,816	△ 36,925
		減価償却費	84,383,281	84,072,625	310,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,748,460	△ 39,748,460	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	839,610,012	816,555,358	23,054,654
サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)			△ 13,756,226	3,897,498	△ 17,653,724
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	67,710	84,998	△ 17,288
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,307,779	4,705,992	601,787
		サービス活動外収益計(4)	5,375,489	4,790,990	584,499
	費用	支払利息	235,586	499,580	△ 263,994
		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	3,451,603	3,309,604	141,999
		サービス活動外費用計 (5)	3,687,189	3,809,184	△ 121,995
サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)			1,688,300	981,806	706,494
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 12,067,926	4,879,304	△ 16,947,230
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	7	0	7
		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)	7	0	7
特別増減差額 (10)=(8)−(9)			△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,067,933	4,879,304	△ 16,947,237
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	450,186,702	460,195,312	△ 10,008,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,118,769	465,074,616	△ 26,955,847
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,462,060	17,050,000	5,412,060
		その他の積立金積立額(16)	33,762,413	31,937,914	1,824,499
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,818,416	450,186,702	△ 23,368,286

事 業 活 動 内 訳 表

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	649,161,249	80,707,431	729,868,680		729,868,680
		老人福祉事業収益	81,991,583	0	81,991,583		81,991,583
		医療事業収益	13,203,523	0	13,203,523		13,203,523
		社会貢献基金収益	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	790,000	0	790,000		790,000
		サービス活動収益計(1)	745,146,355	80,707,431	825,853,786	0	825,853,786
	費用	人件費	488,855,639	49,444,922	538,300,561		538,300,561
		事業費	114,092,508	739,596	114,832,104		114,832,104
		事務費	114,398,952	26,694,683	141,093,635		141,093,635
		利用者負担軽減額	748,891	0	748,891		748,891
		減価償却費	83,721,606	661,675	84,383,281		84,383,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,748,460	0	△ 39,748,460		△ 39,748,460
		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)	762,069,136	77,540,876	839,610,012	0	839,610,012
サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)			△ 16,922,781	3,166,555	△ 13,756,226	0	△ 13,756,226
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	67,610	100	67,710		67,710
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	5,305,779	2,000	5,307,779		5,307,779
		サービス活動外収益計(4)	5,373,389	2,100	5,375,489	0	5,375,489
	費用	支払利息	235,586	0	235,586		235,586
		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	3,451,603	0	3,451,603		3,451,603
		サービス活動外費用計 (5)	3,687,189	0	3,687,189	0	3,687,189
サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)			1,686,200	2,100	1,688,300	0	1,688,300
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 15,236,581	3,168,655	△ 12,067,926	0	△ 12,067,926
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		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	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	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	6	1	7		7
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		事業区分固定資産移管費用	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		過年度国庫補助金特別積立金調整額	0	0	0		0
		特別費用計(9)	6	1	7	0	7
特別増減差額 (10)=(8)−(9)			△ 6	△ 1	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,236,587	3,168,654	△ 12,067,933	0	△ 12,067,933
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		472,319,387	△ 22,132,685	450,186,702		450,186,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		457,082,800	△ 18,964,031	438,118,769	0	438,118,769
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		22,462,060	0	22,462,060		22,462,060
	その他の積立金積立額(16)		33,762,413	0	33,762,413		33,762,413
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		445,782,447	△ 18,964,031	426,818,416		426,818,416

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	625,288,991	0	23,872,258	649,161,249		649,161,249
		老人福祉事業収益	0	81,991,583	0	81,991,583		81,991,583
		医療事業収益	13,203,523	0	0	13,203,523		13,203,523
		社会貢献基金収益	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	790,000	0	0	790,000		790,000
		サービス活動収益計(1)	639,282,514	81,991,583	23,872,258	745,146,355	0	745,146,355
	費用	人件費	444,501,013	24,865,795	19,488,831	488,855,639		488,855,639
		事業費	93,968,951	18,637,564	1,485,993	114,092,508		114,092,508
		事務費	78,119,754	31,631,949	4,647,249	114,398,952		114,398,952
		利用者負担軽減額	748,891	0	0	748,891		748,891
		減価償却費	56,657,350	25,185,540	1,878,716	83,721,606		83,721,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,454,978	△ 13,293,482	0	△ 39,748,460		△ 39,748,460
		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)	647,540,981	87,027,366	27,500,789	762,069,136	0	762,069,136
		サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	△ 8,258,467	△ 5,035,783	△ 3,628,531	△ 16,922,781	0	△ 16,922,781
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	67,263	310	37	67,610		67,610
		有価証券評価益	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,643,589	334,840	327,350	5,305,779		5,305,779
		サービス活動外収益計(4)	4,710,852	335,150	327,387	5,373,389	0	5,373,389
	費用	支払利息	235,586	0	0	235,586		235,586
		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	3,011,421	112,832	327,350	3,451,603		3,451,603
		サービス活動外費用計 (5)	3,247,007	112,832	327,350	3,687,189	0	3,687,189
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)	1,463,845	222,318	37	1,686,200	0	1,686,200
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,794,622	△ 4,813,465	△ 3,628,494	△ 15,236,581	0	△ 15,236,581
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	372,150	0	217,573	589,723	△ 589,723	0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計(8)	372,150	0	217,573	589,723	△ 589,723	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	3	2	1	6		6
		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	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	217,573	0	372,150	589,723	△ 589,723	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)	217,576	2	372,151	589,729	△ 589,723	6
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	154,574	△ 2	△ 154,578	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,640,048	△ 4,813,467	△ 3,783,072	△ 15,236,587	0	△ 15,236,587
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		415,397,996	93,932,186	△ 37,010,795	472,319,387		472,319,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,757,948	89,118,719	△ 40,793,867	457,082,800	0	457,082,800
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		22,462,060	0	0	22,462,060		22,462,060
	その他の積立金積立額(16)		33,762,413	0	0	33,762,413		33,762,413
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		397,457,595	89,118,719	△ 40,793,867	445,782,447		445,782,447

江之子島コスモス苑拠点区分　事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

(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**	**625,288,991**	**635,140,435**	**△ 9,851,444**
		介護料収益	**508,001,875**	**525,388,508**	**△ 17,386,633**
		介護報酬収益(施設・居宅)	458,161,765	476,355,983	△ 18,194,218
		利用者負担金収益	49,840,110	49,032,525	807,585
		利用者等利用料収益	**98,592,642**	**102,582,387**	**△ 3,989,745**
		食費収益	62,281,625	65,600,632	△ 3,319,007
		居住費収益	36,095,859	36,879,756	△ 783,897
		その他の利用料収益	215,158	101,999	113,159
		その他の事業収益	**18,694,474**	**7,169,540**	**11,524,934**
		補助金事業収益	11,078,000	15,000	11,063,000
		市町村特別事業収益		3,240	△ 3,240
		受託事業収益	7,616,474	7,151,300	465,174
		医療事業収益	**13,203,523**	**12,769,322**	**434,201**
		外来診療収益	9,936,587	10,305,702	△ 369,115
		補助金事業収益	1,008,692	10,168	998,524
		その他の医業収益	2,258,244	2,453,452	△ 195,208
		社会貢献基金収益		**56,000**	**△ 56,000**
		社会貢献基金収益		56,000	△ 56,000
		経常経費寄附金収益	**790,000**	**140,000**	**650,000**
		経常経費寄附金収益	790,000	140,000	650,000
		サービス活動収益計(1)	**639,282,514**	**648,105,757**	**△ 8,823,243**
	費用	**人件費**	**444,501,013**	**410,906,853**	**33,594,160**
		役員報酬	19,800,420	1,177,716	18,622,704
		職員給料	210,142,535	189,227,739	20,914,796
		職員賞与	30,058,127	58,430,927	△ 28,372,800
		賞与引当金繰入	20,336,000	301,000	20,035,000
		非常勤職員給与	76,728,285	77,759,970	△ 1,031,685
		派遣職員費	33,321,859	31,075,847	2,246,012
		退職給付費用	6,429,037	6,475,793	△ 46,756
		法定福利費	47,684,750	46,457,861	1,226,889
		事業費	**93,968,951**	**92,486,023**	**1,482,928**
		給食費	37,714,457	39,014,253	△ 1,299,796
		介護用品費	11,716,627	12,653,789	△ 937,162
		保健衛生費	2,824,743	2,615,101	209,642
		被服費	2,257,530	1,715,442	542,088
		教養娯楽費	1,440,891	1,925,484	△ 484,593
		水道光熱費	24,564,529	24,906,784	△ 342,255
		消耗器具備品費	10,921,138	5,993,149	4,927,989
		賃借料	1,074,200	1,110,640	△ 36,440
		車輌費	1,454,140	2,495,381	△ 1,041,241
		経済的援助支出		56,000	△ 56,000
		事務費	**78,119,754**	**89,677,831**	**△ 11,558,077**
		福利厚生費	1,706,252	2,194,097	△ 487,845
		職員被服費	295,020	414,472	△ 119,452
		旅費交通費	1,111,640	420,610	691,030
		研修研究費	741,261	1,218,036	△ 476,775
		事務消耗品費	4,569,881	3,887,290	682,591
		印刷製本費	40,450	55,740	△ 15,290
		水道光熱費	876,463	872,168	4,295
		修繕費	3,832,274	15,660,978	△ 11,828,704
		通信運搬費	2,138,925	1,729,191	409,734
		会議費		666,139	△ 666,139
		広報費	15,522	522,349	△ 506,827
		業務委託費	39,019,647	35,051,474	3,968,173
		手数料	732,156	711,115	21,041
		保険料	2,339,139	2,376,481	△ 37,342
		賃借料	781,912	474,049	307,863
		土地賃借料	2,520,000	2,520,000	
		租税公課	52,800	125,400	△ 72,600
		保守料	8,394,415	8,934,513	△ 540,098
		諸会費	1,115,300	1,402,700	△ 287,400
		雑費	7,836,697	10,441,029	△ 2,604,332
		利用者負担軽減額	**748,891**	**785,816**	**△ 36,925**
		利用者負担軽減額	748,891	785,816	△ 36,925
		減価償却費	**56,657,350**	**57,016,040**	**△ 358,690**
		減価償却費	56,657,350	57,016,040	△ 358,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 26,454,978**	**△ 26,454,978**	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,454,978	△ 26,454,978	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	**647,540,981**	**624,417,585**	**23,123,396**
		サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	**△ 8,258,467**	**23,688,172**	**△ 31,946,639**

サービス活動外増減の部	収益	**借入金利息補助金収益**			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	**67,263**	**84,508**	**△ 17,245**
		受取利息配当金収益	67,263	84,508	△ 17,245
		その他のサービス活動外収益	**4,643,589**	**4,219,208**	**424,381**
		受入研修費収益	528,220	604,300	△ 76,080
		利用者等外給食収益	3,011,421	2,917,088	94,333
		雑収益	1,103,948	697,820	406,128
		給与負担金収入			
		サービス活動外収益計(4)	**4,710,852**	**4,303,716**	**407,136**
	費用	**支払利息**	**235,586**	**424,880**	**△ 189,294**
		支払利息	235,586	424,880	△ 189,294
		その他のサービス活動外費用	**3,011,421**	**2,917,088**	**94,333**
		利用者等外給食費	3,011,421	2,917,088	94,333
		雑損失			
		サービス活動外費用計 (5)	**3,247,007**	**3,341,968**	**△ 94,961**
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		**1,463,845**	**961,748**	**502,097**
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			**△ 6,794,622**	**24,649,920**	**△ 31,444,542**
特別増減の部	収益	**固定資産受贈額**			
		固定資産受贈額			
		事業区分間固定資産移管収益		**121,470**	**△ 121,470**
		事業区分間固定資産移管収益		121,470	△ 121,470
		拠点区分間固定資産移管収益	**372,150**	**395,480**	**△ 23,330**
		拠点区分間固定資産移管収益	372,150	395,480	△ 23,330
		特別収益計(8)	**372,150**	**516,950**	**△ 144,800**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**3**		**3**
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		**17,050,000**	**△ 17,050,000**
		拠点区分間繰入金費用		17,050,000	△ 17,050,000
		拠点区分間固定資産移管費用	**217,573**	**612,142**	**△ 394,569**
		拠点区分間固定資産移管費用	217,573	612,142	△ 394,569
		特別費用計(9)	**217,576**	**17,662,142**	**△ 17,444,566**
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		**154,574**	**△ 17,145,192**	**17,299,766**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△ 6,640,048**	**7,504,728**	**△ 14,144,776**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**415,397,996**	**422,781,182**	**△ 7,383,186**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**408,757,948**	**430,285,910**	**△ 21,527,962**
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		22,462,060	17,050,000	5,412,060
	その他の積立金積立額(16)		33,762,413	31,937,914	1,824,499
	次期繰越活動増減差額		**397,457,595**	**415,397,996**	**△ 17,940,401**

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

コスモスガーデン拠点区分　事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

(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	**老人福祉事業収益**	**81,991,583**	**76,511,600**	**5,479,983**
		管理費収益	12,989,617	12,983,400	6,217
		その他の利用料収益	33,865,366	32,537,400	1,327,966
		補助金事業収益	35,136,600	30,990,800	4,145,800
		経常経費寄附金収益	**0**	**15,000**	**△ 15,000**
		経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	**81,991,583**	**76,526,600**	**5,464,983**
	費用	**人件費**	**24,865,795**	**24,711,568**	**154,227**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,459,183	12,922,574	536,609
		職員賞与	2,181,084	3,432,287	△ 1,251,203
		賞与引当金繰入	1,521,000	△ 60,000	1,581,000
		非常勤職員給与	4,121,779	4,709,572	△ 587,793
		派遣職員費	117,768	172,565	△ 54,797
		退職給付費用	343,412	298,917	44,495
		法定福利費	3,121,569	3,235,653	△ 114,084
		事業費	**18,637,564**	**18,893,186**	**△ 255,622**
		給食費	10,407,506	10,090,823	316,683
		保健衛生費	113,300	116,640	△ 3,340
		教養娯楽費	232,585	352,118	△ 119,533
		水道光熱費	7,260,826	7,926,375	△ 665,549
		消耗器具備品費	459,754	306,051	153,703
		保険料	99,360	98,800	560
		雑費	64,233	2,379	61,854
		事務費	**31,631,949**	**26,892,878**	**4,739,071**
		福利厚生費	68,283	92,511	△ 24,228
		職員被服費	14,718	11,418	3,300
		旅費交通費	820	91,802	△ 90,982
		研修研究費	2,145	308,170	△ 306,025
		事務消耗品費	969,495	608,266	361,229
		印刷製本費	46,646	8,007	38,639
		水道光熱費	546,518	581,566	△ 35,048
		修繕費	4,751,990	1,548,221	3,203,769
		通信運搬費	498,271	449,086	49,185
		広報費	21,000	73,879	△ 52,879
		業務委託費	20,722,901	19,964,051	758,850
		手数料	104,874	125,444	△ 20,570
		保険料	254,425	245,218	9,207
		賃借料	300,936	317,148	△ 16,212
		保守料	2,010,512	1,724,342	286,170
		諸会費	195,700	180,200	15,500
		雑費	1,122,715	563,549	559,166
		減価償却費	**25,185,540**	**24,405,309**	**780,231**
		減価償却費	25,185,540	24,405,309	780,231
		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)	**87,027,366**	**81,609,459**	**5,417,907**
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		**△ 5,035,783**	**△ 5,082,859**	**47,076**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**310**	**315**	**△ 5**
		受取利息配当金収益	310	315	△ 5
		その他のサービス活動外収益	**334,840**	**185,734**	**149,106**
		利用者等外給食収益	112,832	113,966	△ 1,134
		雑収益	222,008	71,768	150,240
		サービス活動外収益計(4)	**335,150**	**186,049**	**149,101**
	費用	**支払利息**	**0**	**74,700**	**△ 74,700**
		支払利息	0	74,700	△ 74,700
		その他のサービス活動外費用	**112,832**	**113,966**	**△ 1,134**
		利用者等外給食費	112,832	113,966	△ 1,134
		サービス活動外費用計 (5)	**112,832**	**188,666**	**△ 75,834**
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		**222,318**	**△ 2,617**	**224,935**
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			**△ 4,813,465**	**△ 5,085,476**	**272,011**
特別増減の部	収益	**拠点区分間繰入金収益**	**0**	**17,050,000**	**△ 17,050,000**
		拠点区分間繰入金収益	0	17,050,000	△ 17,050,000
		拠点区分間固定資産移管収益	**0**	**612,142**	**△ 612,142**
		拠点区分間固定資産移管収益	0	612,142	△ 612,142
		特別収益計(8)	**0**	**17,662,142**	**△ 17,662,142**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**2**	**0**	**2**
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	**0**	**395,480**	**△ 395,480**
		拠点区分間固定資産移管費用	0	395,480	
		特別費用計(9)	**2**	**395,480**	**△ 395,478**
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		**△ 2**	**17,266,662**	**△ 17,266,664**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△ 4,813,467**	**12,181,186**	**△ 16,994,653**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**93,932,186**	**81,751,000**	**12,181,186**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**89,118,719**	**93,932,186**	**△ 4,813,467**
	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		**89,118,719**	**93,932,186**	**△ 4,813,467**

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

(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**	**80,707,431**	**73,956,529**	**6,750,902**
		介護料収益	**23,194,256**	**22,864,802**	**329,454**
		介護報酬収益(施設・居宅)	23,194,256	22,864,802	329,454
		利用者負担金収益	0	0	
		その他の事業収益	**57,513,175**	**51,091,727**	**6,421,448**
		補助金事業収益	148,000	0	
		市町村特別事業収益	0	0	
		受託事業収益	57,365,175	51,091,727	6,273,448
		その他の事業収入	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	**80,707,431**	**73,956,529**	**6,750,902**
	費用	**人件費**	**49,444,922**	**55,917,096**	**△ 6,472,174**
		役員報酬	72,640	59,124	13,516
		職員給料	29,477,866	29,230,840	247,026
		職員賞与	4,977,011	6,695,638	△ 1,718,627
		賞与引当金繰入	2,938,000	373,000	2,565,000
		非常勤職員給与	3,586,167	3,913,972	△ 327,805
		派遣職員費	282,198	8,702,326	△ 8,420,128
		退職給付費用	790,942	760,519	30,423
		法定福利費	7,320,098	6,181,677	1,138,421
		事業費	**739,596**	**1,078,245**	**△ 338,649**
		消耗器具備品費	0	0	0
		賃借料	5,710	2,160	3,550
		雑費	733,886	1,076,085	△ 342,199
		事務費	**26,694,683**	**26,412,393**	**282,290**
		福利厚生費	169,179	180,720	△ 11,541
		職員被服費	7,128	0	7,128
		旅費交通費	20,350	66,450	△ 46,100
		研修研究費	46,591	104,019	△ 57,428
		事務消耗品費	947,623	1,440,771	△ 493,148
		印刷製本費	231,584	424,223	△ 192,639
		水道光熱費	430,559	415,700	14,859
		修繕費	339,450	111,578	227,872
		通信運搬費	832,538	695,868	136,670
		広報費	0	37,148	△ 37,148
		業務委託費	18,615,490	17,218,204	1,397,286
		手数料	37,180	54,466	△ 17,286
		保険料	96,684	184,396	△ 87,712
		賃借料	167,433	151,286	16,147
		土地賃借料	2,534,400	2,519,200	15,200
		租税公課	0	0	0
		保守料	427,865	375,101	52,764
		諸会費	11,500	11,500	0
		雑費	1,779,129	2,421,763	△ 642,634
		減価償却費	**661,675**	**666,490**	**△ 4,815**
		減価償却費	661,675	666,490	△ 4,815
		サービス活動費用計(2)	**77,540,876**	**84,074,224**	**△ 6,533,348**
		サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	**3,166,555**	**△ 10,117,695**	**13,284,250**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**100**	**123**	**△ 23**
		受取利息配当金収益	100	123	△ 23
		その他のサービス活動外収益	**2,000**	**2,000**	**0**
		受入研修費収益	0	0	
		雑収益	2,000	2,000	0
		給与負担金収入	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	**2,100**	**2,123**	**△ 23**
	費用	**サービス活動外費用計 (5)**	**0**	**0**	**0**
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)	**2,100**	**2,123**	**△ 23**
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	**3,168,655**	**△ 10,115,572**	**13,284,227**
特別増減の部	収益	**事業区分間繰入金収益**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	**0**	**0**	**0**
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**1**	**0**	**1**
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	**0**	**121,470**	**△ 121,470**
		事業区分間固定資産移管費用	0	121,470	△ 121,470
		特別費用計(9)	**1**	**121,470**	**△ 121,469**
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	**△ 1**	**△ 121,470**	**121,469**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**3,168,654**	**△ 10,237,042**	**13,405,696**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**△ 22,132,685**	**△ 11,895,643**	**△ 10,237,042**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**△ 18,964,031**	**△ 22,132,685**	**3,168,654**
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		**△ 18,964,031**	**△ 22,132,685**	**3,168,654**

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

コスモスのかぜ九条南拠点区分　事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

(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**	**23,872,258**	**21,863,970**	**2,008,288**
		介護料収益	**22,339,380**	**20,545,439**	**1,793,941**
		介護報酬収益(施設・居宅)	19,258,426	18,177,528	1,080,898
		利用者負担金収益	3,080,954	2,367,911	713,043
		利用者等利用料収益	**1,157,878**	**1,318,531**	**△ 160,653**
		食費収益	869,500	793,500	76,000
		その他の利用料収益	288,378	525,031	△ 236,653
		サービス活動収益計(1)	**23,872,258**	**21,863,970**	**2,008,288**
	費用	**人件費**	**19,488,831**	**18,277,416**	**1,211,415**
		役員報酬	0	**37,600**	△ 37,600
		職員給料	8,888,851	7,249,843	1,639,008
		職員賞与	1,229,733	2,657,399	△ 1,427,666
		賞与引当金繰入	1,042,000	27,000	1,015,000
		非常勤職員給与	3,323,077	4,175,497	△ 852,420
		派遣職員費	2,477,780	1,875,360	602,420
		退職給付費用	224,087	216,848	7,239
		法定福利費	2,303,303	2,037,869	265,434
		事業費	**1,485,993**	**1,647,811**	**△ 161,818**
		給食費	631,772	621,878	9,894
		保健衛生費	0	0	0
		教養娯楽費	61,025	105,268	△ 44,243
		水道光熱費	434,324	389,442	44,882
		消耗器具備品費	31,293	96,281	△ 64,988
		車輌費	327,579	434,942	△ 107,363
		事務費	**4,647,249**	**4,544,077**	**103,172**
		福利厚生費	56,060	67,178	△ 11,118
		職員被服費	14,520	7,128	7,392
		旅費交通費	2,060	8,140	△ 6,080
		研修研究費	45,500	23,776	21,724
		事務消耗品費	386,068	256,537	129,531
		水道光熱費	67,668	66,513	1,155
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	274,394	277,637	△ 3,243
		広報費	10,890	14,354	△ 3,464
		業務委託費	84,477	143,705	△ 59,228
		手数料	3,080	2,432	648
		保険料	149,675	145,045	4,630
		賃借料	217,687	253,141	△ 35,454
		土地賃借料	2,772,000	2,746,800	25,200
		租税公課	0	0	0
		保守料	120,557	127,840	△ 7,283
		諸会費	9,000	3,000	6,000
		雑費	433,613	398,311	35,302
		減価償却費	**1,878,716**	**1,984,786**	**△ 106,070**
		減価償却費	1,878,716	1,984,786	△ 106,070
		サービス活動費用計(2)	**27,500,789**	**26,454,090**	**1,046,699**
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		**△ 3,628,531**	**△ 4,590,120**	**961,589**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**37**	**52**	**△ 15**
		受取利息配当金収益	37	52	△ 15
		その他のサービス活動外収益	**327,350**	**299,050**	**28,300**
		利用者等外給食収益	327,350	278,550	48,800
		雑収益	0	20,500	△ 20,500
		給与負担金収入	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	**327,387**	**299,102**	**28,285**
	費用	**その他のサービス活動外費用**	**327,350**	**278,550**	**48,800**
		利用者等外給食費	327,350	278,550	48,800
		サービス活動外費用計 (5)	**327,350**	**278,550**	**48,800**
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		**37**	**20,552**	**△ 20,515**
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			**△ 3,628,494**	**△ 4,569,568**	**941,074**
特別増減の部	収益	**拠点区分間繰入金収益**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金収益	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	**217,573**	**0**	**217,573**
		拠点区分間固定資産移管収益	217,573	0	217,573
		特別収益計(8)	**217,573**	**0**	**217,573**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**1**	**0**	**1**
		建物売却損・処分損	0	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(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	
		国庫補助金等特別積立金積立額	**0**	**0**	**0**
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
		事業区分間繰入金費用	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金費用	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金費用	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	**0**	**0**	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	**0**	**0**	**0**
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	

	拠点区分間固定資産移管費用	372,150	0	372,150
	拠点区分間固定資産移管費用	372,150	0	372,150
	過年度国庫補助金特別積立金調整額	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)	372,151	0	372,151
特別増減差額 (10)=(8)−(9)		△ 154,578	0	△ 154,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,783,072	△ 4,569,568	786,496
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,793,867	△ 37,010,795	△ 3,783,072
	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	△ 40,793,867	△ 37,010,795	△ 3,783,072

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**373,640,065**	**373,686,236**	**△ 46,171**
現金	175,575	204,459	△ 28,884
預金	170,437,049	168,822,103	1,614,946
有価証券	69,920,500	69,920,500	0
事業未収金	114,761,498	123,801,130	△ 9,039,632
未収金	982,038	605,137	376,901
未収補助金	7,401,000	0	7,401,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	3,744,980	3,928,150	△ 183,170
前払金	0	0	0
前払費用	6,217,425	6,404,757	△ 187,332
仮払金	0	0	0
固定資産	**1,536,180,968**	**1,586,113,418**	**△ 49,932,450**
基本財産	1,352,971,332	1,407,197,965	△ 54,226,633
土地	0	0	0
建物	1,351,971,332	1,406,197,965	△ 54,226,633
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	183,209,636	178,915,453	4,294,183
土地	0	0	0
建物	21,031,570	22,525,499	△ 1,493,929
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	965,216	817,521	147,695
器具及び備品	18,536,333	21,287,470	△ 2,751,137
有形リース資産	4,794,475	11,986,181	△ 7,191,706
権利	0	0	0
ソフトウェア	193,592	341,046	△ 147,454
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	48,780,184	43,794,904	4,985,280
長期預り金積立資産	0	49,417	△ 49,417
修繕積立資産	50,933,248	36,053,248	14,880,000
人件費積立資産	891,620	10,891,620	△ 10,000,000
備品等購入積立資産	25,099,838	18,679,485	6,420,353
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,760,000	2,010,000	△ 250,000
長期前払費用	223,560	479,062	△ 255,502
資産の部合計	**1,909,821,033**	**1,959,799,654**	**△ 49,978,621**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**65,785,618**	**65,194,164**	**591,454**
事業未払金	29,352,696	29,462,250	△ 109,554
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,126,079	7,527,454	△ 2,401,375
未払費用	0	0	0
預り金	120,671	262,167	△ 141,496
職員預り金	5,349,172	5,144,293	204,879
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	25,837,000	22,798,000	3,039,000
固定負債	**57,994,834**	**56,748,516**	**1,246,318**
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	5,126,079	△ 5,126,079
退職給付引当金	57,994,834	51,573,020	6,421,814
長期預り金	0	49,417	△ 49,417
負債の部合計	**123,780,452**	**121,942,680**	**1,837,772**

純資産の部			
基本金	358,842,269	358,842,269	0
国庫補助金等特別積立金	913,455,190	953,203,650	△ 39,748,460
修繕積立金	50,933,248	36,053,248	14,880,000
人件費積立金	891,620	10,891,620	△ 10,000,000
備品等購入積立金	25,099,838	18,679,485	6,420,353
施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	426,818,416	450,186,702	△ 23,368,286
(内当期活動増減差額)	(△12,067,933)	(4,879,304)	
純資産の部合計	**1,786,040,581**	**1,837,856,974**	**△ 51,816,393**
負債及び純資産の部計	**1,909,821,033**	**1,959,799,654**	**△ 49,978,621**

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑1,198,047,3314円 コスモスガーデン 364,683,555円 中央区北部包括 4,299,811円 コスモスのかぜ 11,669,494円

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和3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	**386,669,606**	**9,925,726**	**396,595,332**	**△ 22,955,267**	**373,640,065**
現金	168,806	6,769	175,575		175,575
預金	165,491,834	4,945,215	170,437,049		170,437,049
有価証券	69,920,500	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	110,757,202	4,004,296	114,761,498		114,761,498
未収金	505,105	476,933	982,038		982,038
未収補助金	7,401,000	0	7,401,000		7,401,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	3,744,980	0	3,744,980		3,744,980
前払金	0	0	0		0
前払費用	6,201,845	15,580	6,217,425		6,217,425
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,478,334	476,933	22,955,267	△ 22,955,267	0
固　定　資　産	**1,528,895,305**	**7,285,663**	**1,536,180,968**	**0**	**1,536,180,968**
基　本　財　産	1,352,971,332	0	1,352,971,332	0	1,352,971,332
土地	0	0	0		0
建物	1,351,971,332	0	1,351,971,332		1,351,971,332
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	175,923,973	7,285,663	183,209,636	0	183,209,636
土地	0	0	0		0
建物	21,031,570	0	21,031,570		21,031,570
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	965,213	3	965,216		965,216
器具及び備品	17,091,243	1,445,090	18,536,333		18,536,333
有形リース資産	4,794,475	0	4,794,475		4,794,475
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	2	193,590	193,592		193,592
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,633,204	5,146,980	48,780,184		48,780,184
長期預り金積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	50,933,248	0	50,933,248		50,933,248
人件費積立資産	891,620	0	891,620		891,620
備品等購入積立資産	25,099,838	0	25,099,838		25,099,838
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,260,000	500,000	1,760,000		1,760,000
長期前払費用	223,560	0	223,560		223,560
資産の部合計	**1,915,564,911**	**17,211,389**	**1,932,776,300**	**△ 22,955,267**	**1,909,821,033**
流　動　負　債	**58,555,036**	**30,185,849**	**88,740,885**	**△ 22,955,267**	**65,785,618**
事業未払金	24,583,181	4,769,515	29,352,696		29,352,696
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	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	5,126,079	0	5,126,079		5,126,079
未払費用	0	0	0		0
預り金	120,671	0	120,671		120,671
職員預り金	5,349,172	0	5,349,172		5,349,172
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	476,933	22,478,334	22,955,267	△ 22,955,267	0
賞与引当金	22,899,000	2,938,000	25,837,000		25,837,000
固　定　負　債	**52,005,263**	**5,989,571**	**57,994,834**	**0**	**57,994,834**
設備資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	52,005,263	5,989,571	57,994,834		57,994,834
長期預り金	0	0	0		0
負債の部合計	**110,560,299**	**36,175,420**	**146,735,719**	**△ 22,955,267**	**123,780,452**
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	913,455,190	0	913,455,190		913,455,190
修繕積立金	50,933,248	0	50,933,248		50,933,248
人件費積立金	891,620	0	891,620		891,620
備品等購入積立金	25,099,838	0	25,099,838		25,099,838
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	445,782,447	△ 18,964,031	426,818,416		426,818,416
(内当期活動増減差額)	(△15,236,587)	(3,168,654)	(△10,992,007)		(△10,992,007)
純資産の部合計	**1,805,004,612**	**△ 18,964,031**	**1,786,040,581**	**0**	**1,786,040,581**
負債及び純資産の部計	**1,915,564,911**	**17,211,389**	**1,932,776,300**	**△ 22,955,267**	**1,909,821,033**

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	**409,180,645**	**33,258,281**	**7,185,737**	**449,624,663**	**△ 62,955,057**	**386,669,606**
現金	44,916	57,332	66,558	168,806		168,806
預金	135,129,975	27,378,949	2,982,910	165,491,834		165,491,834
有価証券	69,920,500	0	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	103,205,197	3,988,105	3,563,900	110,757,202		110,757,202
未収金	469,567	9,288	26,250	505,105		505,105
未収補助金	5,921,000	1,480,000	0	7,401,000		7,401,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	3,744,980	0	0	3,744,980		3,744,980
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,593,529	344,607	263,709	6,201,845		6,201,845
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,478,334	0	0	22,478,334		22,478,334
拠点区分間貸付金	62,672,647	0	282,410	62,955,057	△ 62,955,057	0
固　定　資　産	**1,083,034,775**	**432,615,326**	**13,245,204**	**1,528,895,305**	**0**	**1,528,895,305**
基　本　財　産	927,828,065	425,143,267	0	1,352,971,332	0	1,352,971,332
土地	0	0	0	0		0
建物	926,828,065	425,143,267	0	1,351,971,332		1,351,971,332
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	155,206,710	7,472,059	13,245,204	175,923,973	0	175,923,973
土地	0	0	0	0		0
建物	10,091,890	1,707,735	9,231,945	21,031,570		21,031,570
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	636,713	0	328,500	965,213		965,213
器具及び備品	13,902,070	2,813,318	375,855	17,091,243		17,091,243
有形リース資産	4,794,475	0	0	4,794,475		4,794,475
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2	0	0	2		2
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,953,420	2,630,880	2,048,904	43,633,204		43,633,204
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,836,682	96,566	0	50,933,248		50,933,248
人件費積立資産	891,620	0	0	891,620		891,620
備品等購入積立資産	25,099,838	0	0	25,099,838		25,099,838
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
長期前払費用	0	223,560	0	223,560		223,560
資産の部合計	**1,492,215,420**	**465,873,607**	**20,430,941**	**1,978,519,968**	**△ 62,955,057**	**1,915,564,911**
流　動　負　債	**50,661,709**	**12,071,760**	**58,776,624**	**121,510,093**	**△ 62,955,057**	**58,555,036**
事業未払金	18,970,444	4,842,583	770,154	24,583,181		24,583,181
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	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	5,126,079	0	0	5,126,079		5,126,079
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	120,671	0	0	120,671		120,671
職員預り金	5,349,172	0	0	5,349,172		5,349,172
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	476,933	0	0	476,933		476,933
拠点区分間借入金	282,410	5,708,177	56,964,470	62,955,057	△ 62,955,057	0
賞与引当金	20,336,000	1,521,000	1,042,000	22,899,000		22,899,000
固　定　負　債	**46,284,501**	**3,272,578**	**2,448,184**	**52,005,263**	**0**	**52,005,263**
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	46,284,501	3,272,578	2,448,184	52,005,263		52,005,263
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	**96,946,210**	**15,344,338**	**61,224,808**	**173,515,356**	**△ 62,955,057**	**110,560,299**
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	639,998,706	273,456,484	0	913,455,190		913,455,190
修繕積立金	50,836,682	96,566	0	50,933,248		50,933,248
人件費積立金	891,620	0	0	891,620		891,620
備品等購入積立金	25,099,838	0	0	25,099,838		25,099,838
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	397,457,595	89,118,719	△ 40,793,867	445,782,447		445,782,447
（内当期活動増減差額）	（△6,640,048）	（△4,813,467）	（△3,783,072）	（△15,236,587）		（△15,236,587）
純資産の部合計	**1,395,269,210**	**450,529,269**	**△ 40,793,867**	**1,805,004,612**	**0**	**1,805,004,612**
負債及び純資産の部計	**1,492,215,420**	**465,873,607**	**20,430,941**	**1,978,519,968**	**△ 62,955,057**	**1,915,564,911**

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

江之子島コスモス苑拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人　亀　望　会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**409,180,645**	**420,083,639**	**△ 10,902,994**
現金	44,916	61,370	△ 16,454
預金	135,129,975	141,133,797	△ 6,003,822
有価証券	69,920,500	69,920,500	0
事業未収金	103,205,197	112,321,235	△ 9,116,038
未収金	469,567	568,579	△ 99,012
未収補助金	5,921,000	0	5,921,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	3,744,980	3,928,150	△ 183,170
前払金	0	0	0
前払費用	5,593,529	5,663,706	△ 70,177
仮払金	0	0	0
事業区分間貸付金	22,478,334	25,192,393	△ 2,714,059
拠点区分間貸付金	62,672,647	61,293,909	1,378,738
固定資産	**1,083,034,775**	**1,108,308,290**	**△ 25,273,515**
基本財産	927,828,065	959,098,514	△ 31,270,449
土地	0	0	0
建物	926,828,065	958,098,514	△ 31,270,449
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	155,206,710	149,209,776	5,996,934
土地	0	0	0
建物	10,091,890	10,279,783	△ 187,893
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	636,713	8	636,705
器具及び備品	13,902,070	15,214,628	△ 1,312,558
有形リース資産	4,794,475	11,986,181	△ 7,191,706
権利	0	0	0
ソフトウェア	2	59,220	△ 59,218
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	38,953,420	35,779,604	3,173,816
長期預り金積立資産	0	0	0
修繕積立資産	50,836,682	35,956,682	14,880,000
人件費積立資産	891,620	10,891,620	△ 10,000,000
備品等購入積立資産	25,099,838	18,679,485	6,420,353
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	0	250,000	△ 250,000
長期前払費用	0	112,565	△ 112,565
資産の部合計	**1,492,215,420**	**1,528,391,929**	**△ 36,176,509**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**50,661,709**	**52,887,005**	**△ 2,225,296**
事業未払金	18,970,444	21,248,604	△ 2,278,160
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,126,079	7,527,454	△ 2,401,375
未払費用	0	0	0
預り金	120,671	262,167	△ 141,496
職員預り金	5,349,172	5,144,293	204,879
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
事業区分間借入金	476,933	290,957	185,976
拠点区分間借入金	282,410	336,530	△ 54,120
賞与引当金	20,336,000	18,077,000	2,259,000
固定負債	**46,284,501**	**47,140,688**	**△ 856,187**
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	5,126,079	△ 5,126,079
退職給付引当金	46,284,501	42,014,609	4,269,892
長期預り金	0	0	0
負債の部合計	**96,946,210**	**100,027,693**	**△ 3,081,483**
純資産の部			
基本金	270,984,769	270,984,769	0
国庫補助金等特別積立金	639,998,706	666,453,684	△ 26,454,978
修繕積立金	50,836,682	35,956,682	14,880,000
人件費積立金	891,620	10,891,620	△ 10,000,000
備品等購入積立金	25,099,838	18,679,485	6,420,353
施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	397,457,595	415,397,996	△ 17,940,401
(内当期活動増減差額)	(△6,640,048)	(7,504,728)	
純資産の部合計	**1,395,269,210**	**1,428,364,236**	**△ 33,095,026**
負債及び純資産の部計	**1,492,215,420**	**1,528,391,929**	**△ 36,176,509**

脚注)減価償却の累計額　1,198,047,331円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

コスモスガーデン拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人　亀　望　会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**33,258,281**	**23,489,219**	**9,769,062**	**流動負債**	**12,071,760**	**9,393,265**	**2,678,495**
現金	57,332	87,667	△ 30,335	事業未払金	4,842,583	3,067,692	1,774,891
預金	27,378,949	19,052,033	8,326,916	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	3,988,105	3,887,443	100,662	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	9,288	11,008	△ 1,720	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,480,000	0	1,480,000	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	344,607	451,068	△ 106,461	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	5,708,177	5,003,573	704,604
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,521,000	1,322,000	199,000
固定資産	**432,615,326**	**457,652,347**	**△ 25,037,021**	**固定負債**	**3,272,578**	**3,112,083**	**160,495**
基本財産	425,143,267	448,099,451	△ 22,956,184	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	425,143,267	448,099,451	△ 22,956,184	退職給付引当金	3,272,578	3,062,666	209,912
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	49,417	△ 49,417
その他の固定資産	7,472,059	9,552,896	△ 2,080,837				
土地	0	0	0	**負債の部合計**	**15,344,338**	**12,505,348**	**2,838,990**
建物	1,707,735	1,836,535	△ 128,800	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	273,456,484	286,749,966	△ 13,293,482
車輌運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
器具及び備品	2,813,318	4,732,271	△ 1,918,953	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	89,118,719	93,932,186	△ 4,813,467
退職給付引当資産	2,630,880	2,473,440	157,440	(内当期活動増減差額)	(△4,813,467)	(12,181,186)	
長期預り金積立資産	0	49,417	△ 49,417				
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	223,560	364,667	△ 141,107	**純資産の部合計**	**450,529,269**	**468,636,218**	**△ 18,106,949**
資産の部合計	**465,873,607**	**481,141,566**	**△ 15,267,959**	**負債及び純資産の部計**	**465,873,607**	**481,141,566**	**△ 15,267,959**

脚注)減価償却の累計額　364,683,555円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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3年3月31日現在

社会福祉法人　亀　望　会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**9,925,726**	**9,031,462**	**894,264**
現金	6,769	11,593	△ 4,824
預金	4,945,215	4,878,036	67,179
有価証券	0	0	0
事業未収金	4,004,296	3,830,320	173,976
未収金	476,933	0	476,933
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	15,580	20,556	△ 4,976
仮払金	0	0	0
事業区分間貸付金	476,933	290,957	185,976
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	**7,285,663**	**6,318,548**	**967,115**
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	7,285,663	6,318,548	967,115
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3	94,813	△ 94,810
器具及び備品	1,445,090	945,899	499,191
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	193,590	281,826	△ 88,236
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	5,146,980	4,494,180	652,800
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	0	1,830	△ 1,830
資産の部合計	**17,211,389**	**15,350,010**	**1,861,379**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**30,185,849**	**32,239,566**	**△ 2,053,717**
事業未払金	4,769,515	4,480,173	289,342
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
事業区分間借入金	22,478,334	25,192,393	△ 2,714,059
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	2,938,000	2,567,000	371,000
固定負債	**5,989,571**	**5,243,129**	**746,442**
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	5,989,571	5,243,129	746,442
長期預り金	0	0	0
負債の部合計	**36,175,420**	**37,482,695**	**△ 1,307,275**

純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 18,964,031	△ 22,132,685	3,168,654
(内当期活動増減差額)	(3,168,654)	(△10,237,043)	
純資産の部合計	**△ 18,964,031**	**△ 22,132,685**	**3,168,654**
負債及び純資産の部計	**17,211,389**	**15,350,010**	**1,861,379**

脚注)減価償却の累計額　4,299,811円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

コスモスのかぜ九条南拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**7,185,737**	**8,195,705**	**△ 1,009,968**	**流動負債**	**58,776,624**	**57,788,117**	**988,507**
現金	66,558	43,829	22,729	事業未払金	770,154	665,781	104,373
預金	2,982,910	3,758,237	△ 775,327	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	3,563,900	3,762,132	△ 198,232	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	26,250	25,550	700	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	263,709	269,427	△ 5,718	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	56,964,470	56,290,336	674,134
拠点区分間貸付金	282,410	336,530	△ 54,120	賞与引当金	1,042,000	832,000	210,000
固定資産	**13,245,204**	**13,834,233**	**△ 589,029**	**固定負債**	**2,448,184**	**1,252,616**	**1,195,568**
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,448,184	1,252,616	1,195,568
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	13,245,204	13,834,233	△ 589,029				
土地	0	0	0	**負債の部合計**	**61,224,808**	**59,040,733**	**2,184,075**
建物	9,231,945	10,409,181	△ 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
車輌運搬具	328,500	722,700	△ 394,200	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	375,855	394,672	△ 18,817	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	△ 40,793,867	△ 37,010,795	△ 3,783,072
退職給付引当資産	2,048,904	1,047,680	1,001,224	(内当期活動増減差額)	(△3,783,072)	(△4,569,569)	
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**	**△ 40,793,867**	**△ 37,010,795**	**△ 3,783,072**
資産の部合計	**20,430,941**	**22,029,938**	**△ 1,598,997**	**負債及び純資産の部計**	**20,430,941**	**22,029,938**	**△ 1,598,997**

脚注)減価償却の累計額　11,699,494円

別紙4

財　　産　　目　　録

令和3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	－	－	175,575
普通預金	阿波銀行　西大阪支店	－	運転資金として	－	－	16,042,940
	三菱東京UFJ銀行　九条支店	－	運転資金として	－	－	5,384,920
	三井住友銀行　立売堀支店(苑)	－	運転資金として	－	－	94,471,190
	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(ｶﾞ)	－	運転資金として	－	－	27,378,719
	みずほ銀行　四ツ橋支店(ｶﾞ)	－	運転資金として	－	－	230
	三井住友銀行　立売堀支店(包)	－	運転資金として	－	－	4,945,215
	三井住友銀行　立売堀支店(かぜ)	－	運転資金として	－	－	2,982,910
	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	－	－	12,462,060
	小計					170,612,624
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	－	－	114,761,498
未収金		－	職員食事代他	－	－	982,038
未収補助金		－		－	－	7,401,000
立替金		－	留学生学費立替金他	－	－	3,744,980
前払費用		－	保守料・労働保険料他	－	－	6,217,425
流動資産合計						373,640,065
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	897,699,622	879,395,567
	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 大阪市西区靭本町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	275,133,126	389,004,247
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	198,075,143	150,642,645	47,432,498
	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	71,357,961	36,139,020
	小計					1,351,971,332
定期預金	阿波銀行　西大阪支店	－		－	－	1,000,000
基本財産合計						1,352,971,332
(2)　その他の固定資産						
建物	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)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	761,127	1,707,735
	(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	26,463,700	16,371,810	10,091,890
	(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	8,338,755	9,231,945
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	18,820,590	18,183,877	636,713
	(ｺｽﾓｽのかぜ九条南) 日産　セレナ	－	利用者送迎用	1,576,800	1,248,300	328,500
	(中央区北部包括) 電動自転車	－	業務用	559,946	559,943	3
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	90,188,084	76,286,014	13,902,070
	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	19,633,658	16,820,340	2,813,318
	(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	3,409,618	1,964,528	1,445,090
	(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	2,458,294	2,082,439	375,855
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	38,355,765	4,794,475
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	507,600	507,598	2
	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	611,001	611,001	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	1,775,340	193,590
	(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	－	－	48,780,184
長期預り金積立資産	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 三菱東京UFJ銀行　九条支店	－	ケアハウス居住費預り金	－	－	0
その他の積立資産	(ｺｽﾓｽ苑)修繕積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　決済型	－	将来における修繕のために積立	－	－	25,836,682
	(ｺｽﾓｽ苑)人件費積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　普通	－	将来における人件費補てんのために積立	－	－	0
	(ｺｽﾓｽ苑)備品等購入積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　普通	－	将来における備品購入等のために積立	－	－	8,762,413
	(ｺｽﾓｽ苑)修繕積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　普通	－	将来における修繕のために積立	－	－	25,000,000
	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)修繕積立資産 みずほ銀行　四ツ橋支店	－	将来における修繕のために積立	－	－	96,566
	(ｺｽﾓｽ苑)人件費積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　決済型	－	将来における人件費補てんのために積立	－	－	891,620
	(ｺｽﾓｽ苑)備品等購入積立資産 三井住友銀行　立売堀支店　決済型	－	将来における備品購入等のために積立	－	－	16,337,425
	(ｺｽﾓｽ苑)施設整備等積立資産 三井住友銀行　立売堀支店	－	将来における施設整備のために積立	－	－	10,000,000
差入保証金	(中央区北部包括) (ｺｽﾓｽのかぜ九条南)	－	事務所保証金	－	－	1,760,000
長期前払費用		－	損害保険料他	－	－	223,560
その他の固定資産合計						183,209,636
固定資産合計						1,536,180,968
資産合計						1,909,821,033
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	－		－	－	29,352,696
1年以内返済予定設備資金借入金	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	－		－	－	5,126,079
預り金	利用料預り金	－		－	－	120,671
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	－		－	－	5,349,172
賞与引当金	夏季賞与引当金	－		－	－	25,837,000
流動負債合計						65,785,618
2 固定負債						
設備資金借入金	(ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 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	－		－	－	0
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	－		－	－	57,994,834
長期預り金	(コスモスガーデン) 居住費預り金	－		－	－	0
固定負債合計						57,994,834
負債合計						123,780,452
差引純資産						1,786,040,581