

# 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	収入					
	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%	
	老人福祉事業収入	75,900,000	76,511,600	△ 611,600	認知症デイ△6.9%・予防支援+11.5% 包括委託料(+10.2%)	
	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		
支出	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	624,444	△ 624,444		
	施設整備等収入計(4)	0	624,444	△ 624,444		
支出	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	
	ファイナンスリースの返済支出	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	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)	5,431,000	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		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	657,004,405	73,956,529	730,960,934		730,960,934
	老人福祉事業収入	76,511,600	0	76,511,600		76,511,600
	医療事業収入	12,769,322	0	12,769,322		12,769,322
	社会貢献基金収入	56,000	0	56,000		56,000
	借入金利息補助収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	155,000	0	155,000		155,000
	受取利息配当金収入	84,875	123	84,998		84,998
	その他の収入	4,703,992	2,000	4,705,992		4,705,992
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>751,285,194</b>	<b>73,958,652</b>	<b>825,243,846</b>	<b>0</b>	<b>825,243,846</b>
事業活動による支出	人件費支出	449,271,055	54,047,427	503,318,482		503,318,482
	事業費支出	113,027,020	1,078,245	114,105,265		114,105,265
	事務費支出	121,114,786	26,412,393	147,527,179		147,527,179
	利用者負担軽減額	785,816	0	785,816		785,816
	支払利息支出	498,278	0	498,278		498,278
	その他の支出	3,309,604	0	3,309,604		3,309,604
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>688,006,559</b>	<b>81,538,065</b>	<b>769,544,624</b>	<b>0</b>	<b>769,544,624</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>63,278,635</b>	<b>△ 7,579,413</b>	<b>55,699,222</b>	<b>0</b>	<b>55,699,222</b>	
施設整備等による収入	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	617,088	7,356	624,444		624,444
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>617,088</b>	<b>7,356</b>	<b>624,444</b>	<b>0</b>	<b>624,444</b>
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
	固定資産取得支出	22,025,400	0	22,025,400		22,025,400
	ファイナンスリースの返済支出	7,339,462	0	7,339,462		7,339,462
	その他の施設整備等による支出	322,920	0	322,920		322,920
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>37,157,782</b>	<b>0</b>	<b>37,157,782</b>	<b>0</b>	<b>37,157,782</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 36,540,694</b>	<b>7,356</b>	<b>△ 36,533,338</b>	<b>0</b>	<b>△ 36,533,338</b>	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	19,815,340	21,600	19,836,940		19,836,940
	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
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>19,815,340</b>	<b>21,600</b>	<b>19,836,940</b>	<b>0</b>	<b>19,836,940</b>
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	4,811,680	1,363,730	6,175,410		6,175,410
	積立資産支出(積立資産支出)	31,937,914	0	31,937,914		31,937,914
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	889,500	0	889,500		889,500
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>37,639,094</b>	<b>1,363,730</b>	<b>39,002,824</b>	<b>0</b>	<b>39,002,824</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 17,823,754</b>	<b>△ 1,342,130</b>	<b>△ 19,165,884</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,165,884</b>	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>8,914,187</b>	<b>△ 8,914,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)	350,544,443	△ 11,726,917	338,817,526		338,817,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,458,630	△ 20,641,104	338,817,526		338,817,526	

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかげ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	635,140,435	0	21,863,970	657,004,405		657,004,405
	老人福祉事業収入	0	76,511,600	0	76,511,600		76,511,600
	医療事業収入	12,769,322	0	0	12,769,322		12,769,322
	社会貢献基金収入	56,000	0	0	56,000		56,000
	借入金利息補助収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	140,000	15,000	0	155,000		155,000
	受取利息配当金収入	84,508	315	52	84,875		84,875
	その他の収入	4,219,208	185,734	299,050	4,703,992		4,703,992
	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)	652,409,473	76,712,649	22,163,072	751,285,194	0	751,285,194
	支出						
	人件費支出	406,675,836	24,561,651	18,033,568	449,271,055		449,271,055
	事業費支出	92,486,023	18,893,186	1,647,811	113,027,020		113,027,020
事務費支出	89,677,831	26,892,878	4,544,077	121,114,786		121,114,786	
利用者負担軽減額	785,816	0	0	785,816		785,816	
支払利息支出	423,578	74,700	0	498,278		498,278	
その他の支出	2,917,088	113,966	278,550	3,309,604		3,309,604	
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)	592,966,172	70,536,381	24,504,006	688,006,559	0	688,006,559	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,443,301	6,176,268	△ 2,340,934	63,278,635	0	63,278,635	
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	450,180	166,908	0	617,088		617,088
	施設整備等収入計(4)	450,180	166,908	0	617,088	0	617,088
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,470,000	0	7,470,000		7,470,000
	固定資産取得支出	1,885,400	20,140,000	0	22,025,400		22,025,400
	ファイナンスの返済支出	7,339,462	0	0	7,339,462		7,339,462
その他の施設整備等による支出	0	322,920	0	322,920		322,920	
施設整備等支出計(5)	9,224,862	27,932,920	0	37,157,782	0	37,157,782	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,774,682	△ 27,766,012	0	△ 36,540,694	0	△ 36,540,694	
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	18,925,840	889,500	0	19,815,340		19,815,340
	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	17,050,000	0	17,050,000	△ 17,050,000	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)	18,925,840	17,939,500	0	36,865,340	△ 17,050,000	19,815,340
	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)	4,469,920	165,120	176,640	4,811,680		4,811,680
	積立資産支出(積立資産支出)	31,937,914	0	0	31,937,914		31,937,914
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	17,050,000	0	0	17,050,000	△ 17,050,000	0	
その他の活動による支出	0	889,500	0	889,500		889,500	
その他の活動支出計(8)	53,457,834	1,054,620	176,640	54,689,094	△ 17,050,000	37,639,094	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 34,531,994	16,884,880	△ 176,640	△ 17,823,754	0	△ 17,823,754	
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)	16,136,625	△ 4,704,864	△ 2,517,574	8,914,187	0	8,914,187	
前期末支払資金残高(12)	376,664,463	20,122,818	△ 46,242,838	350,544,443		350,544,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,801,088	15,417,954	△ 48,760,412	359,458,630		359,458,630	

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% デイサービス+1.8%、居宅△6.8%	
	介護料収入	533,005,000	525,388,508	7,616,492		
	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			
給与負担金収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)		660,264,000	652,409,473	7,854,527		
支 出	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			
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)		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	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	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	19,414,000	1,885,400	17,528,600
		建物取得支出	8,308,000	0	8,308,000
		車輛運搬具取得支出	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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		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元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	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
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	17,488,000	17,050,000	438,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		17,488,000	18,925,840	△ 1,437,840	
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	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
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	14,810,000	31,937,914	△ 17,127,914
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(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 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,797,000	16,136,625	△ 2,339,625	
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	120,000	113,966	6,034		
雑収入	171,000	71,768	99,232			
給与負担金収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)		76,212,000	76,712,649	△ 500,649		
支出	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		
収入	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		
	建物取得支出	19,141,000	19,448,800	△ 307,800	LED工事	
	その他の資産取得支出	756,000	691,200	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入	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		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	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	
事業活動による収支	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		
	給与負担金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		68,021,000	73,958,652	△ 5,937,652		
事業活動による収支	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支	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	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
その他の資産取得支出	300,000	0	300,000			
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		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支	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	
	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		
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
事業活動による収支	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	
	給与負担金収入	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>24,335,000</b>	<b>22,163,072</b>	<b>2,171,928</b>	
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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,870,000</b>	<b>24,504,006</b>	<b>365,994</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 535,000</b>	<b>△ 2,340,934</b>	<b>1,805,934</b>		
収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他収入	0	0	0		
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支出					
積立資産支出	177,000	176,640	360		
退職給付引当資産支出	177,000	176,640	360		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>177,000</b>	<b>176,640</b>	<b>360</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 177,000</b>	<b>△ 176,640</b>	<b>△ 360</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 712,000</b>	<b>△ 2,517,574</b>	<b>1,805,574</b>		
(11)= (3)+(6)+(9)-(10)					
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		

## 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	
その他の費用	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	
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)		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	

### 事業活動内訳表

(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		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	657,004,405	73,956,529	730,960,934		730,960,934
	老人福祉事業収益	76,511,600	0	76,511,600		76,511,600
	医療事業収益	12,769,322	0	12,769,322		12,769,322
	社会貢献基金収益	56,000	0	56,000		56,000
	経常経費寄附金収益	155,000	0	155,000		155,000
	サービス活動収益計(1)	746,496,327	73,956,529	820,452,856	0	820,452,856
	費用					
	人件費	453,895,837	55,917,096	509,812,933		509,812,933
	事業費	113,027,020	1,078,245	114,105,265		114,105,265
事務費	121,114,786	26,412,393	147,527,179		147,527,179	
利用者負担軽減額	785,816	0	785,816		785,816	
減価償却費	83,406,135	666,490	84,072,625		84,072,625	
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)	732,481,134	84,074,224	816,555,358	0	816,555,358	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,015,193	△ 10,117,695	3,897,498	0	3,897,498	
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	84,875	123	84,998		84,998
	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	4,703,992	2,000	4,705,992		4,705,992
	サービス活動外収益計(4)	4,788,867	2,123	4,790,990	0	4,790,990
	費用					
	支払利息	499,580	0	499,580		499,580
	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	3,309,604	0	3,309,604		3,309,604	
サービス活動外費用計(5)	3,809,184	0	3,809,184	0	3,809,184	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	979,683	2,123	981,806	0	981,806	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,994,876	△ 10,115,572	4,879,304	0	4,879,304	
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	121,470	0	121,470	△ 121,470	0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	121,470	0	121,470	△ 121,470	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	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	121,470	121,470	△ 121,470	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)	0	121,470	121,470	△ 121,470	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	121,470	△ 121,470	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,116,346	△ 10,237,042	4,879,304	0	4,879,304	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	472,090,955	△ 11,895,643	460,195,312		460,195,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,207,301	△ 22,132,685	465,074,616	0	465,074,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	17,050,000	0	17,050,000		17,050,000
	その他の積立金積立額(16)	31,937,914	0	31,937,914		31,937,914
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,319,387	△ 22,132,685	450,186,702		450,186,702

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		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	635,140,435	0	21,863,970	657,004,405		657,004,405
		老人福祉事業収益	0	76,511,600	0	76,511,600		76,511,600
		医療事業収益	12,769,322	0	0	12,769,322		12,769,322
		社会貢献基金収益	56,000	0	0	56,000		56,000
		経常経費寄附金収益	140,000	15,000	0	155,000		155,000
	サービス活動収益計(1)		648,105,757	76,526,600	21,863,970	746,496,327	0	746,496,327
	費用	人件費	410,906,853	24,711,568	18,277,416	453,895,837		453,895,837
		事業費	92,486,023	18,893,186	1,647,811	113,027,020		113,027,020
		事務費	89,677,831	26,892,878	4,544,077	121,114,786		121,114,786
		利用者負担軽減額	785,816	0	0	785,816		785,816
減価償却費		57,016,040	24,405,309	1,984,786	83,406,135		83,406,135	
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)		624,417,585	81,609,459	26,454,090	732,481,134	0	732,481,134	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,688,172	△ 5,082,859	△ 4,590,120	14,015,193	0	14,015,193	
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	84,508	315	52	84,875		84,875
		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	4,219,208	185,734	299,050	4,703,992		4,703,992
	サービス活動外収益計(4)		4,303,716	186,049	299,102	4,788,867	0	4,788,867
	費用	支払利息	424,880	74,700	0	499,580		499,580
		有価証券評価損	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,917,088	113,966	278,550	3,309,604		3,309,604
サービス活動外費用計(5)		3,341,968	188,666	278,550	3,809,184	0	3,809,184	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		961,748	△ 2,617	20,552	979,683	0	979,683	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,649,920	△ 5,085,476	△ 4,569,568	14,994,876	0	14,994,876	
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	17,050,000	0	17,050,000	△ 17,050,000	0
		事業区分固定資産移管収益	121,470	0	0	121,470		121,470
		拠点区分間固定資産移管収益	395,480	612,142	0	1,007,622	△ 1,007,622	0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0	
	特別収益計(8)		516,950	17,662,142	0	18,179,092	△ 18,057,622	121,470
費用	基本金組入額	0	0	0	0		0	
	資産評価損	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)		17,662,142	395,480	0	18,057,622	△ 18,057,622	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 17,145,192	17,266,662	0	121,470	0	121,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,504,728	12,181,186	△ 4,569,568	15,116,346	0	15,116,346	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	422,781,182	81,751,000	△ 32,441,227	472,090,955		472,090,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,285,910	93,932,186	△ 37,010,795	487,207,301	0	487,207,301	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,050,000	0	0	17,050,000		17,050,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,937,914	0	0	31,937,914		31,937,914	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		415,397,996	93,932,186	△ 37,010,795	472,319,387		472,319,387	

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		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)		648,105,772	629,363,772	18,741,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	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		
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				
徴収不能額				
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	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	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		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		
サービス活動外増減の部	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					
		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	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	395,480				395,480		
拠点区分間固定資産移管収益	395,480				395,480		
特別収益計(8)	516,950			1,232,220	△ 715,270		
固定資産売却損・処分損				1	△ 1		
器具及び備品売却損・処分損				1	△ 1		
その他の固定資産売却損・処分損							
特別増減の部	費用	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	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		612,142		
		拠点区分間固定資産移管費用	612,142		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	繰越	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)							
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	
	サービス活動増減の部 費用	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	
賃借料		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 収 益	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	
	受入研修費収益	0	0	0	
	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	
	サービス活動外増減の部 費用	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	
雑損失	0	0	0		
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 収 益	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	
	特別増減の部 費用	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	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	51,091,727	43,584,160	7,507,567
	その他の事業収入	0	0	0
サービス活動収益計(1)		73,956,529	65,055,717	8,900,812
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
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	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	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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	
	サービス活動増減の部	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	
	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	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	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	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
<b>流動資産</b>	<b>373,686,236</b>	<b>386,921,040</b>	<b>△ 13,234,804</b>	<b>流動負債</b>	<b>65,194,164</b>	<b>85,068,674</b>	<b>△ 19,874,510</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>1,586,113,418</b>	<b>1,630,968,233</b>	<b>△ 44,854,815</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,748,516</b>	<b>60,094,469</b>	<b>△ 3,345,953</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>121,942,680</b>	<b>145,163,143</b>	<b>△ 23,220,463</b>
建物	22,525,499	23,517,094	△ 991,595	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	358,842,269	358,842,269	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,837,856,974</b>	<b>1,872,726,130</b>	<b>△ 34,869,156</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,959,799,654</b>	<b>2,017,889,273</b>	<b>△ 58,089,619</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,959,799,654</b>	<b>2,017,889,273</b>	<b>△ 58,089,619</b>

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

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>390,138,124</b>	<b>9,031,462</b>	<b>399,169,586</b>	<b>△ 25,483,350</b>	<b>373,686,236</b>
現金	192,866	11,593	204,459		204,459
預金	163,944,067	4,878,036	168,822,103		168,822,103
有価証券	69,920,500	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	119,970,810	3,830,320	123,801,130		123,801,130
未収金	605,137	0	605,137		605,137
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	3,928,150	0	3,928,150		3,928,150
前払金	0	0	0		0
前払費用	6,384,201	20,556	6,404,757		6,404,757
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	25,192,393	290,957	25,483,350	△ 25,483,350	0
<b>固定資産</b>	<b>1,579,794,870</b>	<b>6,318,548</b>	<b>1,586,113,418</b>	<b>0</b>	<b>1,586,113,418</b>
基本財産	1,407,197,965	0	1,407,197,965	0	1,407,197,965
土地	0	0	0		0
建物	1,406,197,965	0	1,406,197,965		1,406,197,965
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	172,596,905	6,318,548	178,915,453	0	178,915,453
土地	0	0	0		0
建物	22,525,499	0	22,525,499		22,525,499
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	722,708	94,813	817,521		817,521
器具及び備品	20,341,571	945,899	21,287,470		21,287,470
有形リース資産	11,986,181	0	11,986,181		11,986,181
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	59,220	281,826	341,046		341,046
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,300,724	4,494,180	43,794,904		43,794,904
長期預り金積立資産	49,417	0	49,417		49,417
修繕積立資産	36,053,248	0	36,053,248		36,053,248
人件費積立資産	10,891,620	0	10,891,620		10,891,620
備品等購入積立資産	18,679,485	0	18,679,485		18,679,485
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,510,000	500,000	2,010,000		2,010,000
長期前払費用	477,232	1,830	479,062		479,062
<b>資産の部合計</b>	<b>1,969,932,994</b>	<b>15,350,010</b>	<b>1,985,283,004</b>	<b>△ 25,483,350</b>	<b>1,959,799,654</b>
<b>流動負債</b>	<b>58,437,948</b>	<b>32,239,566</b>	<b>90,677,514</b>	<b>△ 25,483,350</b>	<b>65,194,164</b>
事業未払金	24,982,077	4,480,173	29,462,250		29,462,250
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	7,527,454	0	7,527,454		7,527,454
未払費用	0	0	0		0
預り金	262,167	0	262,167		262,167
職員預り金	5,144,293	0	5,144,293		5,144,293
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	290,957	25,192,393	25,483,350	△ 25,483,350	0
賞与引当金	20,231,000	2,567,000	22,798,000		22,798,000
<b>固定負債</b>	<b>51,505,387</b>	<b>5,243,129</b>	<b>56,748,516</b>	<b>0</b>	<b>56,748,516</b>
設備資金借入金	0	0	0		0
リース債務	5,126,079	0	5,126,079		5,126,079
退職給付引当金	46,329,891	5,243,129	51,573,020		51,573,020
長期預り金	49,417	0	49,417		49,417
<b>負債の部合計</b>	<b>109,943,335</b>	<b>37,482,695</b>	<b>147,426,030</b>	<b>△ 25,483,350</b>	<b>121,942,680</b>
純資産の部					
基本金	358,842,269	0	358,842,269		358,842,269
国庫補助金等特別積立金	953,203,650	0	953,203,650		953,203,650
修繕積立金	36,053,248	0	36,053,248		36,053,248
人件費積立金	10,891,620	0	10,891,620		10,891,620
備品等購入積立金	18,679,485	0	18,679,485		18,679,485
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	472,319,387	△ 22,132,685	450,186,702		450,186,702
(内当期活動増減差額)	(15,116,346)	(△ 10,237,042)	(4,879,304)		(4,879,304)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,859,989,659</b>	<b>△ 22,132,685</b>	<b>1,837,856,974</b>	<b>0</b>	<b>1,837,856,974</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,969,932,994</b>	<b>15,350,010</b>	<b>1,985,283,004</b>	<b>△ 25,483,350</b>	<b>1,959,799,654</b>

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会  
(単位:円)

	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>420,083,639</b>	<b>23,489,219</b>	<b>8,195,705</b>	<b>451,768,563</b>	<b>△ 61,631,139</b>	<b>390,137,424</b>
現金	61,370	87,667	43,829	192,866		192,866
預金	141,133,797	19,052,033	3,758,237	163,944,067		163,944,067
有価証券	69,920,500	0	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	112,321,235	3,887,443	3,762,132	119,970,810		119,970,810
未収金	568,579	11,008	25,550	605,137		605,137
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	3,928,150	0	0	3,928,150		3,928,150
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,663,706	451,068	269,427	6,384,201		6,384,201
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	25,192,393	0	0	25,192,393		25,192,393
拠点区分間貸付金	61,293,909	0	336,530	61,630,439	△ 61,631,139	△ 700
<b>固定資産</b>	<b>1,108,308,290</b>	<b>457,652,347</b>	<b>13,834,233</b>	<b>1,579,794,870</b>	<b>0</b>	<b>1,579,794,870</b>
基本財産	959,098,514	448,099,451	0	1,407,197,965	0	1,407,197,965
土地	0	0	0	0		0
建物	958,098,514	448,099,451	0	1,406,197,965		1,406,197,965
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	149,209,776	9,552,896	13,834,233	172,596,905	0	172,596,905
土地	0	0	0	0		0
建物	10,279,783	1,836,535	10,409,181	22,525,499		22,525,499
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8	0	722,700	722,708		722,708
器具及び備品	15,214,628	4,732,271	394,672	20,341,571		20,341,571
有形リース資産	11,986,181	0	0	11,986,181		11,986,181
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	59,220	0	0	59,220		59,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,779,604	2,473,440	1,047,680	39,300,724		39,300,724
長期預り金積立資産	0	49,417	0	49,417		49,417
修繕積立資産	35,956,682	96,566	0	36,053,248		36,053,248
人件費積立資産	10,891,620	0	0	10,891,620		10,891,620
備品等購入積立資産	18,679,485	0	0	18,679,485		18,679,485
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	250,000	0	1,260,000	1,510,000		1,510,000
長期前払費用	112,565	364,667	0	477,232		477,232
<b>資産の部合計</b>	<b>1,528,391,929</b>	<b>481,141,566</b>	<b>22,029,938</b>	<b>2,031,563,433</b>	<b>△ 61,631,139</b>	<b>1,969,932,294</b>
<b>流動負債</b>	<b>52,887,005</b>	<b>9,393,265</b>	<b>57,788,117</b>	<b>120,068,387</b>	<b>△ 61,631,139</b>	<b>58,437,248</b>
事業未払金	21,248,604	3,067,692	665,781	24,982,077		24,982,077
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	7,527,454	0	0	7,527,454		7,527,454
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	262,167	0	0	262,167		262,167
職員預り金	5,144,293	0	0	5,144,293		5,144,293
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	290,957	0	0	290,957		290,957
拠点区分間借入金	336,530	5,003,573	56,290,336	61,630,439	△ 61,631,139	△ 700
賞与引当金	18,077,000	1,322,000	832,000	20,231,000		20,231,000
<b>固定負債</b>	<b>47,140,688</b>	<b>3,112,083</b>	<b>1,252,616</b>	<b>51,505,387</b>	<b>0</b>	<b>51,505,387</b>
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,126,079	0	0	5,126,079		5,126,079
退職給付引当金	42,014,609	3,062,666	1,252,616	46,329,891		46,329,891
長期預り金	0	49,417	0	49,417		49,417
<b>負債の部合計</b>	<b>100,027,693</b>	<b>12,505,348</b>	<b>59,040,733</b>	<b>171,573,774</b>	<b>△ 61,631,139</b>	<b>109,942,635</b>
<b>純資産の部</b>						
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	666,453,684	286,749,966	0	953,203,650		953,203,650
修繕積立金	35,956,682	96,566	0	36,053,248		36,053,248
人件費積立金	10,891,620	0	0	10,891,620		10,891,620
備品等購入積立金	18,679,485	0	0	18,679,485		18,679,485
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	415,397,996	93,932,186	△ 37,010,795	472,319,387		472,319,387
(内当期活動増減差額)	(7,504,728)	(12,181,186)	(△ 4,569,568)	(15,116,346)		(15,116,346)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,428,364,236</b>	<b>468,636,218</b>	<b>△ 37,010,795</b>	<b>1,859,989,659</b>	<b>0</b>	<b>1,859,989,659</b>
<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,528,391,929</b>	<b>481,141,566</b>	<b>22,029,938</b>	<b>2,031,563,433</b>	<b>△ 61,631,139</b>	<b>1,969,932,294</b>

## 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
<b>流動資産</b>	<b>420,083,639</b>	<b>410,828,688</b>	<b>9,254,951</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,887,005</b>	<b>59,278,385</b>	<b>△ 6,391,380</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>1,108,308,290</b>	<b>1,146,638,406</b>	<b>△ 38,330,116</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,140,688</b>	<b>50,874,223</b>	<b>△ 3,733,535</b>
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				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>100,027,693</b>	<b>110,152,608</b>	<b>△ 10,124,915</b>
建物	10,279,783	11,930,676	△ 1,650,893	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	270,984,769	270,984,769	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	666,453,684	692,908,662	△ 26,454,978
車輛運搬具	8	8	0	修繕積立金	35,956,682	35,006,682	950,000
器具及び備品	15,214,628	21,838,130	△ 6,623,502	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	59,220	160,740	△ 101,520				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	415,397,996	422,781,182	△ 7,383,186
退職給付引当資産	35,779,604	33,416,814	2,362,790	(内当期活動増減差額)	(7,504,728)	(8,589,709)	(△1,084,981)
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,428,364,236</b>	<b>1,447,314,486</b>	<b>△ 18,950,250</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,528,391,929</b>	<b>1,557,467,094</b>	<b>△ 29,075,165</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>1,528,391,929</b>	<b>1,557,467,094</b>	<b>△ 29,075,165</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>23,489,219</b>	<b>27,915,257</b>	<b>△ 4,426,038</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,393,265</b>	<b>16,644,439</b>	<b>△ 7,251,174</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>457,652,347</b>	<b>463,037,184</b>	<b>△ 5,384,837</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,112,083</b>	<b>4,559,488</b>	<b>△ 1,447,405</b>
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				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>12,505,348</b>	<b>21,203,927</b>	<b>△ 8,698,579</b>
建物	1,836,535	1	1,836,534	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	87,857,500	87,857,500	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286,749,966	300,043,448	△ 13,293,482
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
器具及び備品	4,732,271	6,285,031	△ 1,552,760	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	93,932,186	81,751,000	12,181,186
退職給付引当資産	2,473,440	2,859,480	△ 386,040	(内当期活動増減差額)	(12,181,186)	(5,546,469)	(6,634,717)
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>468,636,218</b>	<b>469,748,514</b>	<b>△ 1,112,296</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>481,141,566</b>	<b>490,952,441</b>	<b>△ 9,810,875</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>481,141,566</b>	<b>490,952,441</b>	<b>△ 9,810,875</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>9,031,462</b>	<b>7,933,050</b>	<b>1,098,412</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,239,566</b>	<b>21,853,967</b>	<b>10,385,599</b>
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
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	25,192,393	8,547,533	16,644,860
事業区分間貸付金	290,957	235,769	55,188	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,567,000	2,194,000	373,000
<b>固定資産</b>	<b>6,318,548</b>	<b>5,650,264</b>	<b>668,284</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,243,129</b>	<b>3,624,990</b>	<b>1,618,139</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	5,243,129	3,624,990	1,618,139
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	6,318,548	5,650,264	668,284				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>37,482,695</b>	<b>25,478,957</b>	<b>12,003,738</b>
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	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				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 22,132,685	△ 11,895,643	△ 10,237,042
退職給付引当資産	4,494,180	3,152,050	1,342,130	(内当期活動増減差額)	(△10,237,042)	(△3,272,261)	(△6,964,781)
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 22,132,685</b>	<b>△ 11,895,643</b>	<b>△ 10,237,042</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>15,350,010</b>	<b>13,583,314</b>	<b>1,766,696</b>	<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>15,350,010</b>	<b>13,583,314</b>	<b>1,766,696</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>8,195,705</b>	<b>7,125,142</b>	<b>1,070,563</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,788,117</b>	<b>54,172,980</b>	<b>3,615,137</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>13,834,233</b>	<b>15,642,379</b>	<b>△ 1,808,146</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,252,616</b>	<b>1,035,768</b>	<b>216,848</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,252,616	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				
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>59,040,733</b>	<b>55,208,748</b>	<b>3,831,985</b>
建物	10,409,181	11,586,417	△ 1,177,236	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	722,700	1,116,900	△ 394,200	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	394,672	808,022	△ 413,350	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	△ 37,010,795	△ 32,441,227	△ 4,569,568
退職給付引当資産	1,047,680	871,040	176,640	(内当期活動増減差額)	(△ 4,569,568)	(△ 6,990,709)	(2,421,141)
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>22,029,938</b>	<b>22,767,521</b>	<b>△ 737,583</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 37,010,795</b>	<b>△ 32,441,227</b>	<b>△ 4,569,568</b>
				<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>22,029,938</b>	<b>22,767,521</b>	<b>△ 737,583</b>

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(コスモスガーデン) 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
	(コスモスガーデン) 冷暖房設備他	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(コスモスガーデン)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
	(コスモスのかげ九条南)改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	17,570,700	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
	(コスモスのかげ九条南) 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
	(コスモスガーデン) 事務機器等	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	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
	(コスモスのかげ九条南) 事務機器等	-	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,281,630	1,886,958	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
	(コスモスガーデン) パソコンソフト	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	926,001	926,001	0
	(中央区北部包括) パソコンソフト	-	公益事業である地域包括支援センターに使用	1,968,930	1,687,104	281,826
	(コスモスのかげ九条南) パソコンソフト	-	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	0	0	0
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済	-	職員退職共済	-	-	43,794,904
長期預り金積立資産	(コスモスガーデン) 三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	ケアハウス居住費預り金	-	-	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	-	将来における修繕のために積立	-	-	5,000,000
	(コスモス苑)人件費積立資産	-	将来における人件費補てんのために積立	-	-	8,937,914
	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	-	-	18,000,000
	(コスモス苑)備品等購入積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	96,566
	三井住友銀行 立売堀支店 普通	-	将来における修繕のために積立	-	-	5,891,620
	(コスモス苑)修繕積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	9,741,571
	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	-	-	10,000,000
	(コスモス苑)備品等購入積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	2,010,000
	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	-	-	479,062
差入保証金	(中央区北部包括) (コスモスのかげ九条南)	-	事務所保証金	-	-	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
<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	(コスモスガーデン) 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
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(コスモスガーデン) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	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	(コスモスガーデン) 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