

令和3年度 決算書

(第26期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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3年4月1日 (至)令和4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	759,428,000	715,855,602	43,572,398	特養△2.6%、ショートステイ△12.1% デイサービス△19.9%、居宅△9.0% 認知症デイ△22.7%
	老人福祉事業収入	77,429,000	77,787,500	△ 358,500	
	医療事業収入	12,850,000	14,516,085	△ 1,666,085	
	社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	776,330	△ 476,330	
	受取利息配当金収入	191,000	67,278	123,722	
	その他の収入	4,852,000	5,940,749	△ 1,088,749	
	事業活動収入計(1)	855,350,000	814,943,544	40,406,456	
	支出				
人件費支出	519,952,000	511,323,926	8,628,074	職員減、派遣費用増	
事業費支出	125,051,000	111,939,974	13,111,026	給食費・教養娯楽費・消耗品減 光熱費増	
事務費支出	165,214,000	143,367,344	21,846,656	修繕費・研修費減 事務消耗品費増	
利用者負担軽減額	475,000	993,118	△ 518,118		
支払利息支出	50,000	49,281	719		
その他の支出	3,972,000	3,370,671	601,329		
流動資産評価損等による資産減少額	0	98,106	△ 98,106		
事業活動支出計(2)	814,714,000	771,142,420	43,571,580		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,636,000	43,801,124	△ 3,165,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	383,000	△ 383,000	
	その他収入	0	99,360	△ 99,360	
	施設整備等収入計(4)	0	482,360	△ 482,360	
	支出				
固定資産取得支出	69,136,000	35,982,271	33,153,729	LED工事・空調工事・電子工事 車両・介護リフト・洗濯機購入	
ファイナンスリースの返済支出	5,126,000	5,126,079	△ 79		
その他の施設整備等による支出	0	1,093,854	△ 1,093,854		
施設整備等支出計(5)	74,262,000	42,202,204	32,059,796		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 74,262,000	△ 41,719,844	△ 32,542,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,962,000	35,682,071	24,279,929	修繕積立・備品購入積立取崩
	その他の活動による収入	0	57,600	△ 57,600	
	その他の活動収入計(7)	59,962,000	35,739,671	24,222,329	
	支出				
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,975,000	6,457,920	△ 482,920	
	積立資産支出(積立資産支出)	20,361,000	31,363,031	△ 11,002,031	修繕積立・備品購入積立
その他の活動支出計(8)	26,336,000	37,820,951	△ 11,484,951		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,626,000	△ 2,081,280	35,707,280		
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)令和3年4月1日 (至)令和4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	634,049,991	81,805,611	715,855,602		715,855,602
	老人福祉事業収入	77,787,500	0	77,787,500		77,787,500
	医療事業収入	14,516,085	0	14,516,085		14,516,085
	経常経費寄附金収入	776,330	0	776,330		776,330
	受取利息配当金収入	67,133	145	67,278		67,278
	その他の収入	5,748,248	192,501	5,940,749		5,940,749
	事業活動収入計(1)	732,945,287	81,998,257	814,943,544	0	814,943,544
	支出					
	人件費支出	463,760,608	47,563,318	511,323,926		511,323,926
	事業費支出	110,840,904	1,099,070	111,939,974		111,939,974
	事務費支出	115,585,820	27,781,524	143,367,344		143,367,344
	利用者負担軽減額	993,118	0	993,118		993,118
	支払利息支出	49,281	0	49,281		49,281
その他の支出	3,370,671	0	3,370,671		3,370,671	
流動資産評価損等による資産減少額	98,106	0	98,106		98,106	
事業活動支出計(2)	694,698,508	76,443,912	771,142,420	0	771,142,420	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,246,779	5,554,345	43,801,124	0	43,801,124	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	383,000	0	383,000		383,000
	その他収入	99,360	0	99,360		99,360
	施設整備等収入計(4)	482,360	0	482,360	0	482,360
	支出					
	固定資産取得支出	35,773,271	209,000	35,982,271		35,982,271
	ファイナンスの返済支出	5,126,079	0	5,126,079		5,126,079
	その他の施設整備等による支出	1,088,577	5,277	1,093,854		1,093,854
	施設整備等支出計(5)	41,987,927	214,277	42,202,204	0	42,202,204
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,505,567	△ 214,277	△ 41,719,844	0	△ 41,719,844
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	34,679,191	1,002,880	35,682,071		35,682,071
	その他の活動による収入	57,600	0	57,600		57,600
	その他の活動収入計(7)	34,736,791	1,002,880	35,739,671	0	35,739,671
	支出					
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,652,480	805,440	6,457,920		6,457,920
	積立資産支出(積立資産支出)	31,363,031	0	31,363,031		31,363,031
	その他の活動支出計(8)	37,015,511	805,440	37,820,951	0	37,820,951
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,278,720	197,440	△ 2,081,280	0	△ 2,081,280
	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)	△ 5,537,508	5,537,508	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	356,139,649	△ 17,322,123	338,817,526		338,817,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,602,141	△ 11,784,615	338,817,526		338,817,526	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	614,184,244	0	19,865,747	634,049,991		634,049,991
	老人福祉事業収入	0	77,787,500	0	77,787,500		77,787,500
	医療事業収入	14,516,085	0	0	14,516,085		14,516,085
	経常経費寄附金収入	676,330	100,000	0	776,330		776,330
	受取利息配当金収入	66,729	359	45	67,133		67,133
	その他の収入	5,015,459	169,820	562,969	5,748,248		5,748,248
	事業活動収入計(1)	634,458,847	78,057,679	20,428,761	732,945,287	0	732,945,287
	支出						
	人件費支出	420,814,300	23,434,092	19,512,216	463,760,608		463,760,608
	事業費支出	90,234,016	19,276,834	1,330,054	110,840,904		110,840,904
事務費支出	78,999,630	32,282,943	4,303,247	115,585,820		115,585,820	
利用者負担軽減額	993,118	0	0	993,118		993,118	
支払利息支出	49,281	0	0	49,281		49,281	
その他の支出	2,967,177	102,862	300,632	3,370,671		3,370,671	
流動資産評価損等による資産減少額	98,106	0	0	98,106		98,106	
事業活動支出計(2)	594,155,628	75,096,731	25,446,149	694,698,508	0	694,698,508	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,303,219	2,960,948	△ 5,017,388	38,246,779	0	38,246,779	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	383,000	0	0	383,000		383,000
	その他収入	0	99,360	0	99,360		99,360
	施設整備等収入計(4)	383,000	99,360	0	482,360	0	482,360
	支出						
固定資産取得支出	35,773,271	0	0	35,773,271		35,773,271	
ファイナンスリースの返済支出	5,126,079	0	0	5,126,079		5,126,079	
その他の施設整備等による支出	783,866	304,711	0	1,088,577		1,088,577	
施設整備等支出計(5)	41,683,216	304,711	0	41,987,927	0	41,987,927	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,300,216	△ 205,351	0	△ 41,505,567	0	△ 41,505,567	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	33,335,191	21,120	1,322,880	34,679,191		34,679,191
	その他の活動による収入	57,600	0	0	57,600		57,600
	その他の活動収入計(7)	33,392,791	21,120	1,322,880	34,736,791	0	34,736,791
	支出						
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,190,720	263,040	198,720	5,652,480		5,652,480
	積立資産支出(積立資産支出)	31,363,031	0	0	31,363,031		31,363,031
その他の活動支出計(8)	36,553,751	263,040	198,720	37,015,511	0	37,015,511	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,160,960	△ 241,920	1,124,160	△ 2,278,720	0	△ 2,278,720	
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)	△ 4,157,957	2,513,677	△ 3,893,228	△ 5,537,508	0	△ 5,537,508	
前期末支払資金残高(12)	383,981,015	22,707,521	△ 50,548,887	356,139,649		356,139,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,823,058	25,221,198	△ 54,442,115	350,602,141		350,602,141	

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	介護保険事業収入	652,470,000	614,184,244	38,285,756	特養△2.6%、ショートステイ△12.1%
	介護料収入	538,571,000	504,018,121	34,552,879	デイサービス△19.9%、居宅△9.0%
	介護報酬収入(施設・在宅)	487,539,000	452,568,994	34,970,006	
	利用者負担金収入	51,032,000	51,449,127	△ 417,127	
	利用者等利用料収入	106,602,000	102,385,501	4,216,499	
	食費収入	67,646,000	64,412,713	3,233,287	
	居住費収入	38,529,000	36,684,953	1,844,047	
	その他の利用料収入	427,000	1,287,835	△ 860,835	
	その他の事業収入	7,297,000	7,780,622	△ 483,622	
	補助金事業収入	0	165,184	△ 165,184	
	受託事業収入	7,297,000	7,615,438	△ 318,438	
	医療事業収入	12,850,000	14,516,085	△ 1,666,085	
	外来診療収入	10,000,000	12,604,485	△ 2,604,485	
	補助金事業収入	0	80,000	△ 80,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2,850,000	1,831,600	1,018,400	
	入	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	676,330	△ 376,330	
経常経費寄附金収入		300,000	676,330	△ 376,330	
受取利息配当金収入		180,000	66,729	113,271	
受取利息配当金収入		180,000	66,729	113,271	
その他の収入		4,387,000	5,015,459	△ 628,459	
受入研修費収入		401,000	540,500	△ 139,500	
利用者等外給食費収入		3,589,000	2,967,177	621,823	
雑収入		397,000	1,507,782	△ 1,110,782	
事業活動収入計(1)		670,487,000	634,458,847	36,028,153	
事業活動による収支	人件費支出	423,667,000	420,814,300	2,852,700	
	役員報酬	1,302,000	374,480	927,520	
	職員給料支出	210,905,000	185,775,753	25,129,247	職員減
	職員賞与支出	49,251,000	63,880,852	△ 14,629,852	
	非常勤職員給与支出	84,121,000	78,615,387	5,505,613	
	派遣職員費支出	28,961,000	43,408,801	△ 14,447,801	派遣費用増
	退職給付支出	627,000	1,557,433	△ 930,433	
	法定福利費	48,500,000	47,201,594	1,298,406	
	事業費支出	99,544,000	90,234,016	9,309,984	
	給食費支出	40,400,000	37,959,114	2,440,886	利用者減
	介護用品費支出	12,428,000	11,481,181	946,819	
	保健衛生費支出	2,860,000	2,940,162	△ 80,162	
	被服費支出	2,409,000	2,412,300	△ 3,300	
	教養娯楽費支出	3,355,000	1,351,957	2,003,043	行事減
	水道光熱費支出	25,362,000	26,861,020	△ 1,499,020	
	消耗器具備品費支出	8,642,000	3,645,630	4,996,370	
	賃借料支出	2,042,000	2,220,190	△ 178,190	
	車輛費支出	1,746,000	1,362,462	383,538	
	経済的援助支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	102,624,000	78,999,630	23,624,370	
	福利厚生費	2,344,000	1,606,362	737,638	
	職員被服費支出	2,042,000	558,402	1,483,598	制服リニューアル費用減
	旅費交通費支出	461,000	12,550	448,450	
	研修研究費支出	4,148,000	431,631	3,716,369	コロナによる研修参加減
	事務消耗品費支出	3,660,000	4,852,783	△ 1,192,783	コロナ対応物品増
	印刷製本費支出	40,000	49,629	△ 9,629	
	水道光熱費支出	983,000	984,441	△ 1,441	
	修繕費支出	17,948,000	5,108,221	12,839,779	修繕見送り
	通信運搬費支出	2,006,000	2,348,095	△ 342,095	
	会議費支出	800,000	960	799,040	
	広報費支出	817,000	203,493	613,507	
	業務委託費支出	38,477,000	37,665,376	811,624	
	手数料支出	696,000	854,925	△ 158,925	
保険料支出	2,335,000	2,452,010	△ 117,010		
賃借料支出	1,339,000	2,120,691	△ 781,691		
土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	69,000	93,600	△ 24,600		
保守料支出	7,777,000	9,369,072	△ 1,592,072		
諸会費支出	1,385,000	1,240,700	144,300		
雑支出	12,777,000	6,526,689	6,250,311	求人費減	
利用者負担軽減額	475,000	993,118	△ 518,118		
利用者負担軽減額	475,000	993,118	△ 518,118		
支払利息支出	50,000	49,281	719		
支払利息支出	50,000	49,281	719		
その他の支出	3,589,000	2,967,177	621,823		
利用者等外給食費支出	3,589,000	2,967,177	621,823		
流動資産評価損等による資産減少額	0	98,106	△ 98,106		
徴収不能額	0	98,106	△ 98,106		
事業活動支出計(2)		629,949,000	594,155,628	35,793,372	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,538,000	40,303,219	234,781	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	383,000	△ 383,000	
		施設整備等収入計(4)	0	383,000	△ 383,000	
	支出	固定資産取得支出	51,939,000	35,773,271	16,165,729	
		建物取得支出	14,938,000	20,064,000	△ 5,126,000	LED工事、空調工事
		車輛運搬具取得支出	5,889,000	6,151,301	△ 262,301	車両購入
		その他の資産取得支出	31,112,000	9,557,970	21,554,030	介護リフト、洗濯機購入
		ファイナンスリース債務の返済支出	5,126,000	5,126,079	△ 79	
		ファイナンスリース債務の返済支出	5,126,000	5,126,079	△ 79	
		その他の施設整備等による支出	0	783,866	△ 783,866	
		施設整備等支出計(5)	57,065,000	41,683,216	15,381,784	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,065,000	△ 41,300,216	△ 15,764,784		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,962,000	33,335,191	26,626,809	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,063,520	△ 1,063,520	
		積立資産取崩収入	59,962,000	32,271,671	27,690,329	修繕・備品購入積立取崩
		その他の活動による収入	0	57,600	△ 57,600	
		その他の活動収入計(7)	59,962,000	33,392,791	26,569,209	
	支出	積立資産支出	25,159,000	36,553,751	△ 11,394,751	
		退職給付引当資産支出	4,798,000	5,190,720	△ 392,720	
		積立資産支出	20,361,000	31,363,031	△ 11,002,031	修繕・備品購入積立
		その他の活動支出計(8)	25,159,000	36,553,751	△ 11,394,751	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,803,000	△ 3,160,960	37,963,960	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	18,276,000	△ 4,157,957	22,433,957		
前期末支払資金残高(12)		383,981,015	383,981,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		402,257,015	379,823,058	22,433,957		

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	77,429,000	77,787,500	△ 358,500		
	管理費収入	13,048,000	16,028,000	△ 2,980,000		
	その他の利用料収入	33,072,000	30,530,500	2,541,500		
	補助金事業収入	31,309,000	31,229,000	80,000	コロナ関連補助金含む	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	11,000	359	10,641		
	受取利息配当金収入	11,000	359	10,641		
	その他の収入	130,000	169,820	△ 39,820		
	利用者等利用料収入	120,000	102,862	17,138		
雑収入	10,000	66,958	△ 56,958			
事業活動収入計(1)		77,570,000	78,057,679	△ 487,679		
支出	人件費支出	23,314,000	23,434,092	△ 120,092		
	職員給料支出	12,539,000	12,453,051	85,949		
	職員賞与支出	3,522,000	3,514,976	7,024		
	非常勤職員給与支出	4,026,000	4,252,916	△ 226,916		
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500		
	法定福利費	3,092,000	3,079,649	12,351		
	事業費支出	21,305,000	19,276,834	2,028,166		
	給食費支出	10,648,000	10,092,709	555,291		
	保健衛生費支出	128,000	119,900	8,100		
	教養娯楽費支出	437,000	184,649	252,351	行事減	
	水道光熱費支出	7,479,000	7,640,657	△ 161,657		
	消耗器具備品費支出	2,513,000	1,139,559	1,373,441	利用者物品購入減	
	保険料支出	100,000	99,360	640		
	事務費支出	32,481,000	32,282,943	198,057		
	福利厚生費	95,000	65,169	29,831		
	職員被服費支出	96,000	15,972	80,028		
	旅費交通費支出	18,000	820	17,180		
	研修研究費支出	186,000	12,316	173,684		
	事務消耗品費支出	868,000	1,393,642	△ 525,642	コロナ対応物品増	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000		
	水道光熱費支出	563,000	551,122	11,878		
	修繕費支出	4,289,000	4,552,493	△ 263,493		
	通信運搬費支出	485,000	481,550	3,450		
	広報費支出	76,000	22,000	54,000		
	業務委託費支出	22,333,000	22,089,075	243,925		
	手数料支出	120,000	113,553	6,447		
	保険料支出	254,000	284,632	△ 30,632		
賃借料支出	249,000	243,462	5,538			
保守料支出	1,678,000	1,873,677	△ 195,677			
諸会費支出	287,000	143,000	144,000			
雑支出	876,000	440,460	435,540			
その他の支出	120,000	102,862	17,138			
利用者等外給食費支出	120,000	102,862	17,138			
事業活動支出計(2)		77,220,000	75,096,731	2,123,269		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		350,000	2,960,948	△ 2,610,948		
設備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	99,360	△ 99,360		
	その他収入	0	99,360	△ 99,360		
	施設整備等収入計(4)		0	99,360	△ 99,360	
	固定資産取得支出	16,800,000	0	16,800,000		
	建物取得支出	16,800,000	0	16,800,000	ボイラー・ろ過装置未執行	
設備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	304,711	△ 304,711		
	その他の支出	0	304,711	△ 304,711		
	施設整備等支出計(5)		16,800,000	304,711	16,495,289	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,800,000	△ 205,351	△ 16,594,649	
	他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	21,120	△ 21,120	
退職給付引当資産取崩収入		0	21,120	△ 21,120		
その他の活動収入計(7)		0	21,120	△ 21,120		
積立資産支出		158,000	263,040	△ 105,040		
退職給付引当資産支出		158,000	263,040	△ 105,040		
他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		158,000	263,040	△ 105,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 158,000	△ 241,920	83,920	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,608,000	2,513,677	△ 19,121,677	
	前期末支払資金残高(12)		22,707,521	22,707,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,099,521	25,221,198	△ 19,121,677		

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3年4月1日 (至)令和4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	79,476,000	81,805,611	△ 2,329,611	
	介護料収入	22,213,000	22,494,899	△ 281,899	
	介護報酬収入(施設・在宅)	22,213,000	22,494,899	△ 281,899	
	その他の事業収入	57,263,000	59,310,712	△ 2,047,712	
	補助金事業収入	0	10,000	△ 10,000	コロナ関連補助金
	受託事業収入	57,263,000	59,300,712	△ 2,037,712	
	受取利息配当金収入	0	145	△ 145	
	受取利息配当金収入	0	145	△ 145	
	その他の収入	48,000	192,501	△ 144,501	
受入研修費収入	48,000	0	48,000		
雑収入	0	192,501	△ 192,501		
事業活動収入計(1)		79,524,000	81,998,257	△ 2,474,257	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,070,000	47,563,318	4,506,682	
	役員報酬	89,000	20,000	69,000	
	職員給料支出	32,818,000	28,584,280	4,233,720	職員減
	職員賞与支出	8,026,000	6,966,961	1,059,039	
	非常勤職員給与支出	3,932,000	3,645,830	286,170	
	派遣職員費支出	0	△ 214,093	214,093	
	退職給付支出	90,000	1,253,821	△ 1,163,821	
	法定福利費	7,115,000	7,306,519	△ 191,519	
	事業費支出	1,830,000	1,099,070	730,930	
消耗器具備品費支出	65,000	16,830	48,170		
賃借料支出	105,000	39,090	65,910		
雑支出	1,660,000	1,043,150	616,850		
事務費支出	25,343,000	27,781,524	△ 2,438,524		
福利厚生費	189,000	125,403	63,597		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	97,000	23,260	73,740		
研修研究費支出	342,000	144,077	197,923		
事務消耗品費支出	432,000	904,866	△ 472,866		
印刷製本費支出	11,000	14,645	△ 3,645		
水道光熱費支出	429,000	468,506	△ 39,506		
修繕費支出	136,000	740,200	△ 604,200		
通信運搬費支出	837,000	916,091	△ 79,091		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	398,000	485,275	△ 87,275		
業務委託費支出	17,554,000	18,546,712	△ 992,712		
手数料支出	59,000	40,852	18,148		
保険料支出	98,000	97,391	609		
賃借料支出	152,000	158,753	△ 6,753		
土地建物賃借料支出	2,593,000	2,536,598	56,402		
租税公課支出	6,000	0	6,000		
保守料支出	652,000	674,052	△ 22,052		
諸会費支出	12,000	10,000	2,000		
雑支出	1,346,000	1,894,843	△ 548,843		
事業活動支出計(2)		79,243,000	76,443,912	2,799,088	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		281,000	5,554,345	△ 5,273,345	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	266,000	209,000	57,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	その他の資産取得支出	116,000	209,000	△ 93,000	
その他の施設整備等による支出	0	5,277	△ 5,277		
その他の支出	0	5,277	△ 5,277		
施設整備等支出計(5)		266,000	214,277	51,723	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 266,000	△ 214,277	△ 51,723	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,002,880	△ 1,002,880	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,002,880	△ 1,002,880	
	その他の活動収入計(7)	0	1,002,880	△ 1,002,880	
	積立資産支出	834,000	805,440	28,560	
退職給付引当資産支出	834,000	805,440	28,560		
その他の活動支出計(8)		834,000	805,440	28,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 834,000	197,440	△ 1,031,440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)		△ 819,000	5,537,508	△ 6,356,508	
前期末支払資金残高(12)		△ 17,322,123	△ 17,322,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 18,141,123	△ 11,784,615	△ 6,356,508	

コスモスのかげ九条南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	介護保険事業収入	27,482,000	19,865,747	7,616,253	
	介護料収入	26,484,000	19,079,747	7,404,253	
	介護報酬収入(施設・在宅)	23,836,000	16,475,148	7,360,852	
	利用者負担金収入	2,648,000	2,604,599	43,401	
	利用者等利用料収入	998,000	776,000	222,000	
	食費収入	998,000	773,000	225,000	
	その他の利用料収入	0	3,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
	補助金事業収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	45	△ 45	
	受取利息配当金収入	0	45	△ 45	
	その他の収入	287,000	562,969	△ 275,969	
	利用者等利用料収入	263,000	300,632	△ 37,632	
	雑収入	24,000	262,337	△ 238,337	
	事業活動収入計(1)	27,769,000	20,428,761	7,340,239	
事業活動による収支	人件費支出	20,901,000	19,512,216	1,388,784	
	役員報酬	76,000	0	76,000	
	職員給料支出	10,189,000	5,260,416	4,928,584	職員減
	職員賞与支出	2,301,000	2,425,508	△ 124,508	
	非常勤職員給与支出	3,327,000	3,057,188	269,812	
	派遣職員費支出	2,517,000	5,430,117	△ 2,913,117	派遣増
	退職給付支出	0	1,519,217	△ 1,519,217	
	法定福利費	2,491,000	1,819,770	671,230	
	事業費支出	2,372,000	1,330,054	1,041,946	
	給食費支出	998,000	573,065	424,935	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	217,000	62,809	154,191	
	水道光熱費支出	346,000	470,466	△ 124,466	
	消耗器具備品費支出	525,000	39,659	485,341	
	車輛費支出	276,000	184,055	91,945	
事務費支出	4,766,000	4,303,247	462,753		
福利厚生費	75,000	32,560	42,440		
職員被服費支出	72,000	12,960	59,040		
旅費交通費支出	38,000	460	37,540		
研修研究費支出	86,000	56,791	29,209		
事務消耗品費支出	172,000	245,261	△ 73,261		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
水道光熱費支出	54,000	72,781	△ 18,781		
修繕費支出	10,000	55,352	△ 45,352		
通信運搬費支出	481,000	275,253	205,747		
広報費支出	51,000	0	51,000		
業務委託費支出	65,000	76,431	△ 11,431		
手数料支出	2,000	3,857	△ 1,857		
保険料支出	151,000	136,728	14,272		
賃借料支出	168,000	166,171	1,829		
土地建物賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0		
保守料支出	95,000	82,500	12,500		
諸会費支出	9,000	6,000	3,000		
雑支出	464,000	308,142	155,858		
その他の支出	263,000	300,632	△ 37,632		
利用者等外給食費支出	263,000	300,632	△ 37,632		
事業活動支出計(2)	28,302,000	25,446,149	2,855,851		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 533,000	△ 5,017,388	4,484,388		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	131,000	0	131,000	
その他の資産取得支出	131,000	0	131,000		
施設整備等支出計(5)	131,000	0	131,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 131,000	0	△ 131,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,322,880	△ 1,322,880	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,322,880	△ 1,322,880	
	その他の活動収入計(7)	0	1,322,880	△ 1,322,880	
積立資産支出	185,000	198,720	△ 13,720		
退職給付引当資産支出	185,000	198,720	△ 13,720		
その他の活動支出計(8)	185,000	198,720	△ 13,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 185,000	1,124,160	△ 1,309,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 849,000	△ 3,893,228	3,044,228		
前期末支払資金残高(12)	△ 50,548,887	△ 50,548,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 51,397,887	△ 54,442,115	3,044,228		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	715,855,602	729,868,680	△ 14,013,078
	老人福祉事業収益	77,787,500	81,991,583	△ 4,204,083
	医療事業収益	14,516,085	13,203,523	1,312,562
	経常経費寄附金収益	776,330	790,000	△ 13,670
	サービス活動収益計(1)	808,935,517	825,853,786	△ 16,918,269
	費 用			
	人件費	513,724,408	538,300,561	△ 24,576,153
	事業費	111,939,974	114,832,104	△ 2,892,130
	事務費	143,367,344	141,093,635	2,273,709
利用者負担軽減額	993,118	748,891	244,227	
減価償却費	82,322,437	84,383,281	△ 2,060,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,460,977	△ 39,748,460	287,483	
徴収不能額	98,106	0	98,106	
サービス活動費用計(2)	812,984,410	839,610,012	△ 26,625,602	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,048,893	△ 13,756,226	9,707,333	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	67,278	67,710	△ 432
	その他のサービス活動外収益	5,940,749	5,307,779	632,970
	サービス活動外収益計(4)	6,008,027	5,375,489	632,538
	費 用			
	支払利息	49,281	235,586	△ 186,305
その他のサービス活動外費用	3,370,671	3,451,603	△ 80,932	
サービス活動外費用計 (5)	3,419,952	3,687,189	△ 267,237	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,588,075	1,688,300	899,775	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,460,818	△ 12,067,926	10,607,108	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	383,000	0	383,000
	その他の特別収益	57,600	0	57,600
	特別収益計(8)	440,600	0	440,600
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	7	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	383,000	0	383,000	
特別費用計(9)	383,003	7	382,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	57,597	△ 7	57,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,403,221	△ 12,067,933	10,664,712	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	426,818,416	450,186,702	△ 23,368,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,415,195	438,118,769	△ 12,703,574
	その他の積立金取崩額(15)	32,271,671	22,462,060	9,809,611
	その他の積立金積立額(16)	31,363,031	33,762,413	△ 2,399,382
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,323,835	426,818,416	△ 494,581

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	634,049,991	81,805,611	715,855,602		715,855,602
	老人福祉事業収益	77,787,500	0	77,787,500		77,787,500
	医療事業収益	14,516,085	0	14,516,085		14,516,085
	経常経費寄附金収益	776,330	0	776,330		776,330
	サービス活動収益計(1)	727,129,906	81,805,611	808,935,517	0	808,935,517
	費用					
	人件費	466,142,955	47,581,453	513,724,408		513,724,408
	事業費	110,840,904	1,099,070	111,939,974		111,939,974
	事務費	115,585,820	27,781,524	143,367,344		143,367,344
利用者負担軽減額	993,118	0	993,118		993,118	
減価償却費	81,761,415	561,022	82,322,437		82,322,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,460,977	0	△ 39,460,977		△ 39,460,977	
徴収不能額	98,106	0	98,106		98,106	
サービス活動費用計(2)	735,961,341	77,023,069	812,984,410	0	812,984,410	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,831,435	4,782,542	△ 4,048,893	0	△ 4,048,893	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	67,133	145	67,278		67,278
	その他のサービス活動外収益	5,748,248	192,501	5,940,749		5,940,749
	サービス活動外収益計(4)	5,815,381	192,646	6,008,027	0	6,008,027
	費用					
支払利息	49,281	0	49,281		49,281	
その他のサービス活動外費用	3,370,671	0	3,370,671		3,370,671	
サービス活動外費用計(5)	3,419,952	0	3,419,952	0	3,419,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,395,429	192,646	2,588,075	0	2,588,075	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,436,006	4,975,188	△ 1,460,818	0	△ 1,460,818	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	383,000	0	383,000		383,000
	事業区分間固定資産移管収益	57,945	0	57,945	△ 57,945	0
	その他の特別収益	57,600	0	57,600		57,600
	特別収益計(8)	498,545	0	498,545	△ 57,945	440,600
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
事業区分間固定資産移管費用	0	57,945	57,945	△ 57,945	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	383,000	0	383,000		383,000	
特別費用計(9)	383,003	57,945	440,948	△ 57,945	383,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	115,542	△ 57,945	57,597	0	57,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,320,464	4,917,243	△ 1,403,221	0	△ 1,403,221	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	445,782,447	△ 18,964,031	426,818,416		426,818,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,461,983	△ 14,046,788	425,415,195	0	425,415,195
	その他の積立金取崩額(15)	32,271,671	0	32,271,671		32,271,671
	その他の積立金積立額(16)	31,363,031	0	31,363,031		31,363,031
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,370,623	△ 14,046,788	426,323,835		426,323,835

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀望会
(単位:円)

勘定科目		江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	614,184,244	0	19,865,747	634,049,991		634,049,991
	老人福祉事業収益	0	77,787,500	0	77,787,500		77,787,500
	医療事業収益	14,516,085	0	0	14,516,085		14,516,085
	経常経費寄附金収益	676,330	100,000	0	776,330		776,330
	サービス活動収益計(1)	629,376,659	77,887,500	19,865,747	727,129,906	0	727,129,906
	費用						
	人件費	424,932,969	23,707,262	17,502,724	466,142,955		466,142,955
	事業費	90,234,016	19,276,834	1,330,054	110,840,904		110,840,904
	事務費	78,999,630	32,282,943	4,303,247	115,585,820		115,585,820
利用者負担軽減額	993,118	0	0	993,118		993,118	
減価償却費	55,834,593	24,266,396	1,660,426	81,761,415		81,761,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,499,661	△ 12,961,316	0	△ 39,460,977		△ 39,460,977	
徴収不能額	98,106	0	0	98,106		98,106	
サービス活動費用計(2)	624,592,771	86,572,119	24,796,451	735,961,341	0	735,961,341	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,783,888	△ 8,684,619	△ 4,930,704	△ 8,831,435	0	△ 8,831,435	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	66,729	359	45	67,133		67,133
	その他のサービス活動外収益	5,015,459	169,820	562,969	5,748,248		5,748,248
	サービス活動外収益計(4)	5,082,188	170,179	563,014	5,815,381	0	5,815,381
	費用						
支払利息	49,281	0	0	49,281		49,281	
その他のサービス活動外費用	2,967,177	102,862	300,632	3,370,671		3,370,671	
サービス活動外費用計(5)	3,016,458	102,862	300,632	3,419,952	0	3,419,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,065,730	67,317	262,382	2,395,429	0	2,395,429	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,849,618	△ 8,617,302	△ 4,668,322	△ 6,436,006	0	△ 6,436,006	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	383,000	0	0	383,000		383,000
	事業区分固定資産移管収益	57,945	0	0	57,945		57,945
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	894	894		894
	その他の特別収益	57,600	0	0	57,600		57,600
	特別収益計(8)	498,545	0	894	499,439	0	499,439
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	383,000	0	0	383,000		383,000	
拠点区分間固定資産移管費用	894	0	0	894		894	
特別費用計(9)	383,897	0	0	383,897	0	383,897	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	114,648	0	894	115,542	0	115,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,964,266	△ 8,617,302	△ 4,667,428	△ 6,320,464	0	△ 6,320,464	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	397,457,595	89,118,719	△ 40,793,867	445,782,447		445,782,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,421,861	80,501,417	△ 45,461,295	439,461,983	0	439,461,983
	その他の積立金取崩額(15)	32,271,671	0	0	32,271,671		32,271,671
	その他の積立金積立額(16)	31,363,031	0	0	31,363,031		31,363,031
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,330,501	80,501,417	△ 45,461,295	440,370,623		440,370,623

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	614,184,244	625,288,991	△ 11,104,747
	介護料収益	504,018,121	508,001,875	△ 3,983,754
	介護報酬収益(施設・居宅)	452,568,994	458,161,765	-5,592,771
	利用者負担金収益	51,449,127	49,840,110	1,609,017
	利用者等利用料収益	102,385,501	98,592,642	3,792,859
	食費収益	64,412,713	62,281,625	2,131,088
	居住費収益	36,684,953	36,095,859	589,094
	その他の利用料収益	1,287,835	215,158	1,072,677
	その他の事業収益	7,780,622	18,694,474	-10,913,852
	補助金事業収益	165,184	11,078,000	-10,912,816
	受託事業収益	7,615,438	7,616,474	-1,036
	医療事業収益	14,516,085	13,203,523	1,312,562
	外来診療収益	12,604,485	9,936,587	2,667,898
	補助金事業収益	80,000	1,008,692	-928,692
	その他の医業収益	1,831,600	2,258,244	-426,644
経常経費寄附金収益	676,330	790,000	-113,670	
経常経費寄附金収益	676,330	790,000	-113,670	
	サービス活動収益計(1)	629,376,659	639,282,514	-9,905,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	424,932,969	444,501,013	-19,568,044
	役員報酬	374,480	19,800,420	-19,425,940
	職員給料	185,775,753	210,142,535	-24,366,782
	職員賞与	43,544,852	30,058,127	13,486,725
	賞与引当金繰入	19,386,000	20,336,000	-950,000
	非常勤職員給与	78,615,387	76,728,285	1,887,102
	派遣職員費	43,408,801	33,321,859	10,086,942
	退職給付費用	6,626,102	6,429,037	197,065
	法定福利費	47,201,594	47,684,750	-483,156
	事業費	90,234,016	93,968,951	-3,734,935
	給食費	37,959,114	37,714,457	244,657
	介護用品費	11,481,181	11,716,627	-235,446
	保健衛生費	2,940,162	2,824,743	115,419
	被服費	2,412,300	2,257,530	154,770
	教養娯楽費	1,351,957	1,440,891	-88,934
	水道光熱費	26,861,020	24,564,529	2,296,491
	消耗器具備品費	3,645,630	10,921,138	-7,275,508
	賃借料	2,220,190	1,074,200	1,145,990
	車輛費	1,362,462	1,454,140	-91,678
	事務費	78,999,630	78,119,754	879,876
	福利厚生費	1,606,362	1,706,252	-99,890
	職員被服費	558,402	295,020	263,382
	旅費交通費	12,550	1,111,640	-1,099,090
	研修研究費	431,631	741,261	-309,630
	事務消耗品費	4,852,783	4,569,881	282,902
	印刷製本費	49,629	40,450	9,179
	水道光熱費	984,441	876,463	107,978
	修繕費	5,108,221	3,832,274	1,275,947
	通信運搬費	2,348,095	2,138,925	209,170
	会議費	960	0	960
	広報費	203,493	15,522	187,971
	業務委託費	37,665,376	39,019,647	-1,354,271
	手数料	854,925	732,156	122,769
	保険料	2,452,010	2,339,139	112,871
	賃借料	2,120,691	781,912	1,338,779
土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	93,600	52,800	40,800	
保守料	9,369,072	8,394,415	974,657	
諸会費	1,240,700	1,115,300	125,400	
雑費	6,526,689	7,836,697	-1,310,008	
利用者負担軽減額	993,118	748,891	244,227	
利用者負担軽減額	993,118	748,891	244,227	
減価償却費	55,834,593	56,657,350	-822,757	
減価償却費	55,834,593	56,657,350	-822,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,499,661	△ 26,454,978	-44,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,499,661	△ 26,454,978	-44,683	
徴収不能額	98,106	0	98,106	
徴収不能額	98,106	0	98,106	
	サービス活動費用計(2)	624,592,771	647,540,981	-22,948,210
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,783,888	△ 8,258,467	13,042,355

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	66,729	67,263	△ 534
		受取利息配当金収益	66,729	67,263	△ 534
		その他のサービス活動外収益	5,015,459	4,643,589	371,870
		受入研修費収益	540,500	528,220	12,280
		利用者等外給食収益	2,967,177	3,011,421	△ 44,244
	雑収益	1,507,782	1,103,948	403,834	
	サービス活動外収益計(4)	5,082,188	4,710,852	371,336	
	費 用	支払利息	49,281	235,586	△ 186,305
		支払利息	49,281	235,586	△ 186,305
		その他のサービス活動外費用	2,967,177	3,011,421	△ 44,244
利用者等外給食費		2,967,177	3,011,421	△ 44,244	
サービス活動外費用計(5)		3,016,458	3,247,007	△ 230,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,730	1,463,845	601,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,849,618	△ 6,794,622	13,644,240		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	383,000	0	383,000
		施設整備等補助金収益	383,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	57,945	0	57,945
		事業区分間固定資産移管収益	57,945	0	57,945
		拠点区分間固定資産移管収益	0	372,150	△ 372,150
	拠点区分間固定資産移管収益	0	372,150	△ 372,150	
	その他の特別収益	57,600	0	57,600	
	その他の特別収益	57,600	0	57,600	
	特別収益計(8)	498,545	372,150	126,395	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
車輻運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		383,000	0	383,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		383,000	0	383,000	
拠点区分間固定資産移管費用	894	217,573	△ 216,679		
拠点区分間固定資産移管費用	894	217,573	△ 216,679		
特別費用計(9)	383,897	217,576	166,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,648	154,574	△ 39,926		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,964,266	△ 6,640,048	13,604,314		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	397,457,595	415,397,996	△ 17,940,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,421,861	408,757,948	△ 4,336,087	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,271,671	22,462,060	9,809,611	
	その他の積立金積立額(16)	31,363,031	33,762,413	△ 2,399,382	
次期繰越活動増減差額	405,330,501	397,457,595	7,872,906		

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	77,787,500	81,991,583	△ 4,204,083
	管理費収益	16,028,000	12,989,617	3,038,383
	その他の利用料収益	30,530,500	33,865,366	△ 3,334,866
	補助金事業収益	31,229,000	35,136,600	△ 3,907,600
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	77,887,500	81,991,583	△ 4,104,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,707,262	24,865,795	△ 1,158,533
	職員給料	12,453,051	13,459,183	△ 1,006,132
	職員賞与	1,993,976	2,181,084	△ 187,108
	賞与引当金繰入	1,529,000	1,521,000	8,000
	非常勤職員給与	4,252,916	4,121,779	131,137
	派遣職員費	0	117,768	△ 117,768
	退職給付費用	398,670	343,412	55,258
	法定福利費	3,079,649	3,121,569	△ 41,920
	事業費	19,276,834	18,637,564	639,270
	給食費	10,092,709	10,407,506	△ 314,797
	保健衛生費	119,900	113,300	6,600
	教養娯楽費	184,649	232,585	△ 47,936
	水道光熱費	7,640,657	7,260,826	379,831
	消耗器具備品費	1,139,559	459,754	679,805
	保険料	99,360	99,360	0
	雑費	0	64,233	△ 64,233
	事務費	32,282,943	31,631,949	650,994
	福利厚生費	65,169	68,283	△ 3,114
	職員被服費	15,972	14,718	1,254
	旅費交通費	820	820	0
	研修研究費	12,316	2,145	10,171
	事務消耗品費	1,393,642	969,495	424,147
	印刷製本費	0	46,646	△ 46,646
	水道光熱費	551,122	546,518	4,604
	修繕費	4,552,493	4,751,990	△ 199,497
	通信運搬費	481,550	498,271	△ 16,721
	広報費	22,000	21,000	1,000
業務委託費	22,089,075	20,722,901	1,366,174	
手数料	113,553	104,874	8,679	
保険料	284,632	254,425	30,207	
賃借料	243,462	300,936	△ 57,474	
保守料	1,873,677	2,010,512	△ 136,835	
諸会費	143,000	195,700	△ 52,700	
雑費	440,460	1,122,715	△ 682,255	
減価償却費	24,266,396	25,185,540	△ 919,144	
	減価償却費	24,266,396	25,185,540	△ 919,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,961,316	△ 13,293,482	332,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,961,316	△ 13,293,482	332,166
	サービス活動費用計(2)	86,572,119	87,027,366	△ 455,247
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,684,619	△ 5,035,783	△ 3,648,836
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	359	310	49
	受取利息配当金収益	359	310	49
	その他のサービス活動外収益	169,820	334,840	△ 165,020
	利用者等外給食収益	102,862	112,832	△ 9,970
	雑収益	66,958	222,008	△ 155,050
	サービス活動外収益計(4)	170,179	335,150	△ 164,971
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	102,862	112,832	△ 9,970
	利用者等外給食費	102,862	112,832	△ 9,970
	サービス活動外費用計(5)	102,862	112,832	△ 9,970
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,317	222,318	△ 155,001
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,617,302	△ 4,813,465	△ 3,803,837
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,617,302	△ 4,813,467	△ 3,803,835
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	89,118,719	93,932,186	△ 4,813,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,501,417	89,118,719	△ 8,617,302
	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	80,501,417	89,118,719	△ 8,617,302

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3年4月1日 (至)令和4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	81,805,611	80,707,431	1,098,180
	介護料収益	22,494,899	23,194,256	△ 699,357
	介護報酬収益(施設・居宅)	22,494,899	23,194,256	△ 699,357
	その他の事業収益	59,310,712	57,513,175	1,797,537
	補助金事業収益	10,000	148,000	△ 138,000
	受託事業収益	59,300,712	57,365,175	1,935,537
サービス活動収益計(1)		81,805,611	80,707,431	1,098,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	47,581,453	49,444,922	△ 1,863,469
	役員報酬	20,000	72,640	△ 52,640
	職員給料	28,584,280	29,477,866	△ 893,586
	職員賞与	4,028,961	4,977,011	△ 948,050
	賞与引当金繰入	3,303,000	2,938,000	365,000
	非常勤職員給与	3,645,830	3,586,167	59,663
	派遣職員費	△ 214,093	282,198	△ 496,291
	退職給付費用	906,956	790,942	116,014
	法定福利費	7,306,519	7,320,098	△ 13,579
	事業費	1,099,070	739,596	359,474
	消耗器具備品費	16,830	0	16,830
	賃借料	39,090	5,710	33,380
	雑費	1,043,150	733,886	309,264
	事務費	27,781,524	26,694,683	1,086,841
	福利厚生費	125,403	169,179	△ 43,776
	職員被服費	0	7,128	△ 7,128
	旅費交通費	23,260	20,350	2,910
	研修研究費	144,077	46,591	97,486
	事務消耗品費	904,866	947,623	△ 42,757
	印刷製本費	14,645	231,584	△ 216,939
	水道光熱費	468,506	430,559	37,947
	修繕費	740,200	339,450	400,750
	通信運搬費	916,091	832,538	83,553
	広報費	485,275	0	485,275
	業務委託費	18,546,712	18,615,490	△ 68,778
	手数料	40,852	37,180	3,672
	保険料	97,391	96,684	707
	賃借料	158,753	167,433	△ 8,680
	土地賃借料	2,536,598	2,534,400	2,198
	租税公課	0	0	0
	保守料	674,052	427,865	246,187
諸会費	10,000	11,500	△ 1,500	
雑費	1,894,843	1,779,129	115,714	
減価償却費	561,022	661,675	△ 100,653	
減価償却費	561,022	661,675	△ 100,653	
サービス活動費用計(2)		77,023,069	77,540,876	△ 517,807
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,782,542	3,166,555	1,615,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	145	100	45
	受取利息配当金収益	145	100	45
	その他のサービス活動外収益	192,501	2,000	190,501
	雑収益	192,501	2,000	190,501
サービス活動外収益計(4)		192,646	2,100	190,546
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)		192,646	2,100	190,546
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,975,188	3,168,655	1,806,533
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
事業区分間固定資産移管費用	57,945	0	57,945	
事業区分間固定資産移管費用	57,945	0	57,945	
特別費用計(9)		57,945	1	57,944
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 57,945	△ 1	△ 57,944
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,917,243	3,168,654	1,748,589
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,964,031	△ 22,132,685	3,168,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,046,788	△ 18,964,031	4,917,243
	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		△ 14,046,788	△ 18,964,031	4,917,243

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	19,865,747	23,872,258	△ 4,006,511
	介護料収益	19,079,747	22,339,380	△ 3,259,633
	介護報酬収益(施設・居宅)	16,475,148	19,258,426	△ 2,783,278
	利用者負担金収益	2,604,599	3,080,954	△ 476,355
	利用者等利用料収益	776,000	1,157,878	△ 381,878
	食費収益	773,000	869,500	△ 96,500
	その他の利用料収益	3,000	288,378	△ 285,378
	その他の事業収益	10,000	375,000	△ 365,000
	補助金事業収益	10,000	375,000	△ 365,000
	サービス活動収益計(1)	19,865,747	23,872,258	△ 4,006,511
サービス活動増減の部	人件費	17,502,724	19,488,831	△ 1,986,107
	職員給料	5,260,416	8,888,851	△ 3,628,435
	職員賞与	1,383,508	1,229,733	153,775
	賞与引当金繰入	411,000	1,042,000	△ 631,000
	非常勤職員給与	3,057,188	3,323,077	△ 265,889
	派遣職員費	5,430,117	2,477,780	2,952,337
	退職給付費用	140,725	224,087	△ 83,362
	法定福利費	1,819,770	2,303,303	△ 483,533
	事業費	1,330,054	1,485,993	△ 155,939
	給食費	573,065	631,772	△ 58,707
	教養娯楽費	62,809	61,025	1,784
	水道光熱費	470,466	434,324	36,142
	消耗器具備品費	39,659	31,293	8,366
	車輛費	184,055	327,579	△ 143,524
	事務費	4,303,247	4,647,249	△ 344,002
	福利厚生費	32,560	56,060	△ 23,500
	職員被服費	12,960	14,520	△ 1,560
	旅費交通費	460	2,060	△ 1,600
	研修研究費	56,791	45,500	11,291
	事務消耗品費	245,261	386,068	△ 140,807
	水道光熱費	72,781	67,668	5,113
	修繕費	55,352	0	55,352
	通信運搬費	275,253	274,394	859
	広報費	0	10,890	△ 10,890
	業務委託費	76,431	84,477	△ 8,046
	手数料	3,857	3,080	777
	保険料	136,728	149,675	△ 12,947
	賃借料	166,171	217,687	△ 51,516
	土地賃借料	2,772,000	2,772,000	0
	保守料	82,500	120,557	△ 38,057
	諸会費	6,000	9,000	△ 3,000
	雑費	308,142	433,613	△ 125,471
	減価償却費	1,660,426	1,878,716	△ 218,290
減価償却費	1,660,426	1,878,716	△ 218,290	
サービス活動費用計(2)	24,796,451	27,500,789	△ 2,704,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,930,704	△ 3,628,531	△ 1,302,173	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	37	8
	受取利息配当金収益	45	37	8
	その他のサービス活動外収益	562,969	327,350	235,619
	利用者等外給食収益	300,632	327,350	△ 26,718
	雑収益	262,337	0	262,337
	サービス活動外収益計(4)	563,014	327,387	235,627
	その他のサービス活動外費用	300,632	327,350	△ 26,718
利用者等外給食費	300,632	327,350	△ 26,718	
サービス活動外費用計(5)	300,632	327,350	△ 26,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,382	37	262,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,668,322	△ 3,628,494	△ 1,039,828	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	894	217,573	△ 216,679
	拠点区分間固定資産移管収益	894	217,573	△ 216,679
	特別収益計(8)	894	217,573	△ 216,679
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	372,150	△ 372,150
	拠点区分間固定資産移管費用	0	372,150	△ 372,150
	特別費用計(9)	0	372,151	△ 372,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	894	△ 154,578	154,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,667,428	△ 3,783,072	△ 884,356	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,793,867	△ 37,010,795	△ 3,783,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,461,295	△ 40,793,867	△ 4,667,428
	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	△ 45,461,295	△ 40,793,867	△ 4,667,428

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 亀望会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	378,711,979	373,640,065	5,071,914	流動負債	64,523,453	65,785,618	△ 1,262,165
現預金	180,955,305	170,612,624	10,342,681	事業未払金	34,125,178	29,352,696	4,772,482
有価証券	69,920,500	69,920,500	0	その他の未払金	8,060	0	8,060
事業未収金	116,861,116	114,761,498	2,099,618	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	1,300,775	982,038	318,737	1年以内返済予定リース債務	0	5,126,079	△ 5,126,079
未収補助金	0	7,401,000	△ 7,401,000	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	128,839	120,671	8,168
立替金	2,275,722	3,744,980	△ 1,469,258	職員預り金	5,632,376	5,349,172	283,204
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	7,398,561	6,217,425	1,181,136	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	24,629,000	25,837,000	△ 1,208,000
固定資産	1,492,974,173	1,536,180,968	△ 43,206,795	固定負債	61,603,316	57,994,834	3,608,482
基本財産	1,302,031,838	1,352,971,332	△ 50,939,494	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	1,301,031,838	1,351,971,332	△ 50,939,494	退職給付引当金	61,603,316	57,994,834	3,608,482
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	190,942,335	183,209,636	7,732,699	負債の部合計	126,126,769	123,780,452	2,346,317
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	25,570,951	21,031,570	4,539,381	基本金	358,842,269	358,842,269	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	874,377,213	913,455,190	△ 39,077,977
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	57,996,048	50,933,248	7,062,800
車輛運搬具	6,064,196	965,216	5,098,980	人件費積立金	891,620	891,620	0
器具及び備品	17,883,485	18,536,333	△ 652,848	備品等購入積立金	17,128,398	25,099,838	△ 7,971,440
有形リース資産	1	4,794,475	△ 4,794,474	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	426,323,835	426,818,416	△ 494,581
ソフトウェア	601,878	193,592	408,286	(内当期活動増減差額)	(△1,403,221)	(△12,067,933)	
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	51,827,704	48,780,184	3,047,520				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	57,996,048	50,933,248	7,062,800				
人件費積立資産	891,620	891,620	0				
備品等購入積立資産	17,128,398	25,099,838	△ 7,971,440				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	1,760,000	1,760,000	0				
長期前払費用	1,218,054	223,560	994,494	純資産の部合計	1,745,559,383	1,786,040,581	△ 40,481,198
資産の部合計	1,871,686,152	1,909,821,033	△ 38,134,881	負債及び純資産の部計	1,871,686,152	1,909,821,033	△ 38,134,881

脚注)減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,253,881,924円 コスモスガーデン 388,949,951円 中央区北部包括 4,860,833円 コスモスのかぜ 13,329,920円

貸借対照表内訳表

令和4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	386,511,087	15,330,731	401,841,818	△ 23,129,839	378,711,979
現預金	170,273,298	10,682,007	180,955,305		180,955,305
有価証券	69,920,500	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	113,200,530	3,660,586	116,861,116		116,861,116
未収金	820,559	480,216	1,300,775		1,300,775
未収補助金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	2,275,722	0	2,275,722		2,275,722
前払金	0	0	0		0
前払費用	7,380,855	17,706	7,398,561		7,398,561
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,639,623	490,216	23,129,839	△ 23,129,839	0
固定資産	1,485,789,495	7,184,678	1,492,974,173	0	1,492,974,173
基本財産	1,302,031,838	0	1,302,031,838	0	1,302,031,838
土地	0	0	0		0
建物	1,301,031,838	0	1,301,031,838		1,301,031,838
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	183,757,657	7,184,678	190,942,335	0	190,942,335
土地	0	0	0		0
建物	25,570,951	0	25,570,951		25,570,951
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	6,064,193	3	6,064,196		6,064,196
器具及び備品	16,702,181	1,181,304	17,883,485		17,883,485
有形リース資産	1	0	1		1
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	496,524	105,354	601,878		601,878
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	46,434,964	5,392,740	51,827,704		51,827,704
長期預り金積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	57,996,048	0	57,996,048		57,996,048
人件費積立資産	891,620	0	891,620		891,620
備品等購入積立資産	17,128,398	0	17,128,398		17,128,398
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,260,000	500,000	1,760,000		1,760,000
長期前払費用	1,212,777	5,277	1,218,054		1,218,054
資産の部合計	1,872,300,582	22,515,409	1,894,815,991	△ 23,129,839	1,871,686,152
流動負債	57,234,946	30,418,346	87,653,292	△ 23,129,839	64,523,453
事業未払金	29,649,455	4,475,723	34,125,178		34,125,178
その他の未払金	8,060	0	8,060		8,060
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	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	128,839	0	128,839		128,839
職員預り金	5,632,376	0	5,632,376		5,632,376
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	490,216	22,639,623	23,129,839	△ 23,129,839	0
賞与引当金	21,326,000	3,303,000	24,629,000		24,629,000
固定負債	55,459,465	6,143,851	61,603,316	0	61,603,316
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	55,459,465	6,143,851	61,603,316		61,603,316
長期預り金	0	0	0		0
負債の部合計	112,694,411	36,562,197	149,256,608	△ 23,129,839	126,126,769
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	874,377,213	0	874,377,213		874,377,213
修繕積立金	57,996,048	0	57,996,048		57,996,048
人件費積立金	891,620	0	891,620		891,620
備品等購入積立金	17,128,398	0	17,128,398		17,128,398
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	440,370,623	△ 14,046,788	426,323,835		426,323,835
(内当期活動増減差額)	(△ 6,320,464)	(4,917,243)	(△ 1,403,221)		(△ 1,403,221)
純資産の部合計	1,759,606,171	△ 14,046,788	1,745,559,383	0	1,745,559,383
負債及び純資産の部計	1,872,300,582	22,515,409	1,894,815,991	△ 23,129,839	1,871,686,152

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

	江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	410,950,198	34,636,152	8,729,700	454,316,050	△ 67,804,963	386,511,087
現預金	134,449,119	30,017,187	5,806,992	170,273,298		170,273,298
有価証券	69,920,500	0	0	69,920,500		69,920,500
事業未収金	106,823,016	3,946,621	2,430,893	113,200,530		113,200,530
未収金	784,809	8,950	26,800	820,559		820,559
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	2,275,722	0	0	2,275,722		2,275,722
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,432,926	663,394	284,535	7,380,855		7,380,855
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,639,623	0	0	22,639,623		22,639,623
拠点区分間貸付金	67,624,483	0	180,480	67,804,963	△ 67,804,963	0
固定資産	1,066,764,300	408,796,201	10,228,994	1,485,789,495	0	1,485,789,495
基本財産	899,256,180	402,775,658	0	1,302,031,838	0	1,302,031,838
土地	0	0	0	0		0
建物	898,256,180	402,775,658	0	1,301,031,838		1,301,031,838
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	167,508,120	6,020,543	10,228,994	183,757,657	0	183,757,657
土地	0	0	0	0		0
建物	15,937,307	1,578,935	8,054,709	25,570,951		25,570,951
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,064,192	0	1	6,064,193		6,064,193
器具及び備品	15,437,686	1,043,331	221,164	16,702,181		16,702,181
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	496,524	0	0	496,524		496,524
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	42,869,044	2,872,800	693,120	46,434,964		46,434,964
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	57,899,482	96,566	0	57,996,048		57,996,048
人件費積立資産	891,620	0	0	891,620		891,620
備品等購入積立資産	17,128,398	0	0	17,128,398		17,128,398
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	783,866	428,911	0	1,212,777		1,212,777
資産の部合計	1,477,714,498	443,432,353	18,958,694	1,940,105,545	△ 67,804,963	1,872,300,582
流動負債	50,513,140	10,943,954	63,582,815	125,039,909	△ 67,804,963	57,234,946
事業未払金	24,687,169	4,558,708	403,578	29,649,455		29,649,455
その他の未払金	8,060	0	0	8,060		8,060
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	128,839	0	0	128,839		128,839
職員預り金	5,632,376	0	0	5,632,376		5,632,376
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	490,216	0	0	490,216		490,216
拠点区分間借入金	180,480	4,856,246	62,768,237	67,804,963	△ 67,804,963	0
賞与引当金	19,386,000	1,529,000	411,000	21,326,000		21,326,000
固定負債	51,084,543	3,537,748	837,174	55,459,465	0	55,459,465
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	51,084,543	3,537,748	837,174	55,459,465		55,459,465
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	101,597,683	14,481,702	64,419,989	180,499,374	△ 67,804,963	112,694,411
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	613,882,045	260,495,168	0	874,377,213		874,377,213
修繕積立金	57,899,482	96,566	0	57,996,048		57,996,048
人件費積立金	891,620	0	0	891,620		891,620
備品等購入積立金	17,128,398	0	0	17,128,398		17,128,398
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	405,330,501	80,501,417	△ 45,461,295	440,370,623		440,370,623
(内当期活動増減差額)	(6,964,266)	(△ 8,617,302)	(△ 4,667,428)	(△ 6,320,464)		(△ 6,320,464)
純資産の部合計	1,376,116,815	428,950,651	△ 45,461,295	1,759,606,171	0	1,759,606,171
負債及び純資産の部計	1,477,714,498	443,432,353	18,958,694	1,940,105,545	△ 67,804,963	1,872,300,582

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	410,950,198	409,180,645	1,769,553	流動負債	50,513,140	50,661,709	△ 148,569
現預金	134,449,119	135,174,891	△ 725,772	事業未払金	24,687,169	18,970,444	5,716,725
有価証券	69,920,500	69,920,500	0	その他の未払金	8,060	0	8,060
事業未収金	106,823,016	103,205,197	3,617,819	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	784,809	469,567	315,242	1年以内返済予定リース債務	0	5,126,079	△ 5,126,079
未収補助金	0	5,921,000	△ 5,921,000	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	128,839	120,671	8,168
立替金	2,275,722	3,744,980	△ 1,469,258	職員預り金	5,632,376	5,349,172	283,204
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	6,432,926	5,593,529	839,397	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	22,639,623	22,478,334	161,289	事業区分間借入金	490,216	476,933	13,283
拠点区分間貸付金	67,624,483	62,672,647	4,951,836	拠点区分間借入金	180,480	282,410	△ 101,930
固定資産	1,066,764,300	1,083,034,775	△ 16,270,475	賞与引当金	19,386,000	20,336,000	△ 950,000
基本財産	899,256,180	927,828,065	△ 28,571,885	固定負債	51,084,543	46,284,501	4,800,042
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	898,256,180	926,828,065	△ 28,571,885	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,084,543	46,284,501	4,800,042
その他の固定資産	167,508,120	155,206,710	12,301,410	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	101,597,683	96,946,210	4,651,473
建物	15,937,307	10,091,890	5,845,417	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	270,984,769	270,984,769	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	613,882,045	639,998,706	△ 26,116,661
車輛運搬具	6,064,192	636,713	5,427,479	修繕積立金	57,899,482	50,836,682	7,062,800
器具及び備品	15,437,686	13,902,070	1,535,616	人件費積立金	891,620	891,620	0
有形リース資産	1	4,794,475	△ 4,794,474	備品等購入積立金	17,128,398	25,099,838	△ 7,971,440
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	496,524	2	496,522	次期繰越活動増減差額	405,330,501	397,457,595	7,872,906
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(6,964,266)	(△6,640,048)	
退職給付引当資産	42,869,044	38,953,420	3,915,624				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	57,899,482	50,836,682	7,062,800				
人件費積立資産	891,620	891,620	0				
備品等購入積立資産	17,128,398	25,099,838	△ 7,971,440				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	783,866	0	783,866	純資産の部合計	1,376,116,815	1,395,269,210	△ 19,152,395
資産の部合計	1,477,714,498	1,492,215,420	△ 14,500,922	負債及び純資産の部計	1,477,714,498	1,492,215,420	△ 14,500,922

脚注)減価償却の累計額 1,253,881,924円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,636,152	33,258,281	1,377,871	流動負債	10,943,954	12,071,760	△ 1,127,806
現預金	30,017,187	27,436,281	2,580,906	事業未払金	4,558,708	4,842,583	△ 283,875
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,946,621	3,988,105	△ 41,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	8,950	9,288	△ 338	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	1,480,000	△ 1,480,000	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	663,394	344,607	318,787	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,856,246	5,708,177	△ 851,931
固定資産	408,796,201	432,615,326	△ 23,819,125	賞与引当金	1,529,000	1,521,000	8,000
基本財産	402,775,658	425,143,267	△ 22,367,609	固定負債	3,537,748	3,272,578	265,170
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	402,775,658	425,143,267	△ 22,367,609	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,537,748	3,272,578	265,170
その他の固定資産	6,020,543	7,472,059	△ 1,451,516	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	14,481,702	15,344,338	△ 862,636
建物	1,578,935	1,707,735	△ 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	260,495,168	273,456,484	△ 12,961,316
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
器具及び備品	1,043,331	2,813,318	△ 1,769,987	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	次期繰越活動増減差額	80,501,417	89,118,719	△ 8,617,302
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△8,617,302)	(△4,813,467)	
退職給付引当資産	2,872,800	2,630,880	241,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	428,911	223,560	205,351	純資産の部合計	428,950,651	450,529,269	△ 21,578,618
資産の部合計	443,432,353	465,873,607	△ 22,441,254	負債及び純資産の部計	443,432,353	465,873,607	△ 22,441,254

脚注)減価償却の累計額 388,949,951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4年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,330,731	9,925,726	5,405,005	流動負債	30,418,346	30,185,849	232,497
現預金	10,682,007	4,951,984	5,730,023	事業未払金	4,475,723	4,769,515	△ 293,792
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,660,586	4,004,296	△ 343,710	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	480,216	476,933	3,283	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	17,706	15,580	2,126	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	490,216	476,933	13,283	事業区分間借入金	22,639,623	22,478,334	161,289
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	7,184,678	7,285,663	△ 100,985	賞与引当金	3,303,000	2,938,000	365,000
基本財産	0	0	0	固定負債	6,143,851	5,989,571	154,280
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,143,851	5,989,571	154,280
その他の固定資産	7,184,678	7,285,663	△ 100,985	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	36,562,197	36,175,420	386,777
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	1,181,304	1,445,090	△ 263,786	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	105,354	193,590	△ 88,236	次期繰越活動増減差額	△ 14,046,788	△ 18,964,031	4,917,243
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(4,917,243)	(3,168,654)	
退職給付引当資産	5,392,740	5,146,980	245,760				
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	5,277	0	5,277	純資産の部合計	△ 14,046,788	△ 18,964,031	4,917,243
資産の部合計	22,515,409	17,211,389	5,304,020	負債及び純資産の部計	22,515,409	17,211,389	5,304,020

脚注)減価償却の累計額 4,860,833円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,729,700	7,185,737	1,543,963	流動負債	63,582,815	58,776,624	4,806,191
現預金	5,806,992	3,049,468	2,757,524	事業未払金	403,578	770,154	△ 366,576
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,430,893	3,563,900	△ 1,133,007	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	26,800	26,250	550	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	284,535	263,709	20,826	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	180,480	282,410	△ 101,930	拠点区分間借入金	62,768,237	56,964,470	5,803,767
固定資産	10,228,994	13,245,204	△ 3,016,210	賞与引当金	411,000	1,042,000	△ 631,000
基本財産	0	0	0	固定負債	837,174	2,448,184	△ 1,611,010
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	837,174	2,448,184	△ 1,611,010
その他の固定資産	10,228,994	13,245,204	△ 3,016,210	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	64,419,989	61,224,808	3,195,181
建物	8,054,709	9,231,945	△ 1,177,236	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	328,500	△ 328,499	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	221,164	375,855	△ 154,691	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	次期繰越活動増減差額	△ 45,461,295	△ 40,793,867	△ 4,667,428
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△4,667,428)	(△3,783,072)	
退職給付引当資産	693,120	2,048,904	△ 1,355,784				
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				
資産の部合計	18,958,694	20,430,941	△ 1,472,247	純資産の部合計	△ 45,461,295	△ 40,793,867	△ 4,667,428
				負債及び純資産の部計	18,958,694	20,430,941	△ 1,472,247

脚注)減価償却の累計額 13,329,920円

財 産 目 録
令和4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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	108,283
現金	阿波銀行 西大阪支店	-	運転資金として	-	-	16,042,789
普通預金	三菱東京UFJ銀行 九条支店	-	運転資金として	-	-	5,384,422
	三井住友銀行 立売堀支店(苑)	-	運転資金として	-	-	50,807,888
	三井住友銀行 港支店(特)	-	運転資金として	-	-	317,604
	三井住友銀行 港支店(診)	-	運転資金として	-	-	10,347,888
	三井住友銀行 立売堀支店(カ)	-	運転資金として	-	-	29,993,891
	みずほ銀行 四ツ橋支店(カ)	-	運転資金として	-	-	△ 320
	三井住友銀行 立売堀支店(包)	-	運転資金として	-	-	10,676,689
	三井住友銀行 立売堀支店(かぜ)	-	運転資金として	-	-	5,773,575
	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	-	-	44,733,731
	小計					180,955,305
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	-	-	116,861,116
未収金		-	職員食事代他	-	-	1,300,775
立替金		-	留学生学費立替金他	-	-	2,275,722
前払費用		-	保守料・労働保険料他	-	-	7,398,561
流動資産合計						378,711,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(コスモス苑) 大阪市西区江之子島1-8-44	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,777,095,189	933,241,525	843,853,664
	(コスモスガーデン) 大阪市西区本町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	288,427,456	375,709,917
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	210,131,143	155,728,627	54,402,516
	(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	80,431,240	27,065,741
	小計					1,301,031,838
定期預金	阿波銀行 西大阪支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,302,031,838
(2) その他の固定資産						
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	889,927	1,578,935
	(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	34,471,700	18,534,393	15,937,307
	(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	9,515,991	8,054,709
車両運搬具	(コスモス苑) 日産キャラバン他9台	-	利用者送迎用	24,971,890	18,907,698	6,064,192
	(コスモスのかぜ九条南) 日産 セレナ	-	利用者送迎用	1,576,800	1,576,799	1
	(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用	99,183,952	83,746,266	15,437,686
	(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	19,633,658	18,590,327	1,043,331
	(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	3,618,618	2,437,314	1,181,304
	(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	2,237,130	221,164
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	43,150,239	1
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	1,069,700	573,176	496,524
	(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	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	1,863,576	105,354
	(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	-	-	51,827,704
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	-	-	27,899,482
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における人件費補償のために積立	-	-	0
	(コスモス苑)人件費積立資産	-	将来における人件費補償のために積立	-	-	0
	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	-	-	1,363,031
	(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	-	-	30,000,000
	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	-	-	96,566
	(コスモス苑)修繕積立資産	-	将来における人件費補償のために積立	-	-	891,620
	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	-	-	15,765,367
	(コスモス苑)備品等購入積立資産	-	将来における施設整備のために積立	-	-	10,000,000
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における施設整備のために積立	-	-	1,760,000
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	-	-	1,218,054
その他の固定資産合計						190,942,335
固定資産合計						1,492,974,173
資産合計						1,871,686,152
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	-		-	-	34,125,178
その他の未払金	(中央区北部包括) 平成29年度委託料未精算分	-		-	-	8,060
預り金	利用料預り金	-		-	-	128,839
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	-		-	-	5,632,376
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	24,629,000
流動負債合計						64,523,453
2 固定負債						
設備資金借入金	(コスモスガーデン) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	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	-		-	-	61,603,316
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						61,603,316
負債合計						126,126,769
差引純資産						1,745,559,383