

令和4年度 決算書

(第27期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4年4月1日 (至)令和5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	758,769,000	733,307,942	25,461,058	特養△5.3%、ショートステイ+2.9% デイサービス△14.3%、居宅△3.2% 認知症デイ△6.2%
	老人福祉事業収入	77,699,000	77,692,498	6,502	
	医療事業収入	12,850,000	14,505,815	△ 1,655,815	
	社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,829,212	△ 1,529,212	
	受取利息配当金収入	191,000	67,215	123,785	
	その他の収入	4,908,000	5,828,318	△ 920,318	
	事業活動収入計(1)	855,017,000	833,231,000	21,786,000	
	支出				
人件費支出	525,191,000	525,663,978	△ 472,978	コロナ関連手当増	
事業費支出	122,229,000	123,708,518	△ 1,479,518	給食費・教養娯楽費減、水道光熱費増	
事務費支出	158,567,000	161,981,076	△ 3,414,076	研修費・会議費減、旅費(コロナ)・事務 消耗品費・修繕費増	
利用者負担軽減額	475,000	1,162,451	△ 687,451		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,972,000	3,160,533	811,467		
流動資産評価損等による資産減少額	0	4,348,085	△ 4,348,085		
事業活動支出計(2)	810,434,000	820,024,641	△ 9,590,641		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,583,000	13,206,359	31,376,641		
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	
	その他収入	0	919,750	△ 919,750	
	施設整備等収入計(4)	0	919,750	△ 919,750	
	支出				
固定資産取得支出	44,260,000	20,164,310	24,095,690	空調設備改修・外壁補修・居室エアコン・電気錠更新他	
ファイナンスの返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	44,260,000	20,164,310	24,095,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,260,000	△ 19,244,560	△ 25,015,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,706,000	29,157,440	24,548,560	修繕積立・備品購入積立取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	53,706,000	29,157,440	24,548,560	
	支出				
積立資産支出(退職給付引当資産支出)	6,464,000	6,451,040	12,960		
積立資産支出(積立資産支出)	47,565,000	16,668,199	30,896,801	修繕積立	
その他の活動支出計(8)	54,029,000	23,119,239	30,909,761		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 323,000	6,038,201	△ 6,361,201		
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	649,995,352	83,312,590	733,307,942		733,307,942
	老人福祉事業収入	77,692,498	0	77,692,498		77,692,498
	医療事業収入	14,505,815	0	14,505,815		14,505,815
	経常経費寄附金収入	1,829,212	0	1,829,212		1,829,212
	受取利息配当金収入	67,047	168	67,215		67,215
	その他の収入	5,823,318	5,000	5,828,318		5,828,318
	事業活動収入計(1)	749,913,242	83,317,758	833,231,000	0	833,231,000
	支出					
	人件費支出	474,658,246	51,005,732	525,663,978		525,663,978
事業費支出	122,617,852	1,090,666	123,708,518		123,708,518	
事務費支出	134,224,543	27,756,533	161,981,076		161,981,076	
利用者負担軽減額	1,162,451	0	1,162,451		1,162,451	
支払利息支出	0	0	0		0	
その他の支出	3,160,533	0	3,160,533		3,160,533	
流動資産評価損等による資産減少額	4,348,085	0	4,348,085		4,348,085	
事業活動支出計(2)	740,171,710	79,852,931	820,024,641	0	820,024,641	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,741,532	3,464,827	13,206,359	0	13,206,359	
改整備等による収支	収入					
	その他収入	915,793	3,957	919,750		919,750
	施設整備等収入計(4)	915,793	3,957	919,750	0	919,750
	支出					
固定資産取得支出	19,304,000	860,310	20,164,310		20,164,310	
施設整備等支出計(5)	19,304,000	860,310	20,164,310	0	20,164,310	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,388,207	△ 856,353	△ 19,244,560	0	△ 19,244,560	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,027,840	129,600	29,157,440		29,157,440
	事業区分間繰入金収入	0	161,389	161,389	△ 161,389	0
	その他の活動収入計(7)	29,027,840	290,989	29,318,829	△ 161,389	29,157,440
	支出					
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,663,680	787,360	6,451,040		6,451,040
	積立資産支出(積立資産支出)	16,668,199	0	16,668,199		16,668,199
事業区分間繰入金支出	161,389	0	161,389	△ 161,389	0	
その他の活動支出計(8)	22,493,268	787,360	23,280,628	△ 161,389	23,119,239	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,534,572	△ 496,371	6,038,201	0	6,038,201	
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)	△ 2,112,103	2,112,103	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	350,602,141	△ 11,784,615	338,817,526		338,817,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,490,038	△ 9,672,512	338,817,526		338,817,526	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	628,002,012	0	21,993,340	649,995,352		649,995,352
	老人福祉事業収入	0	77,692,498	0	77,692,498		77,692,498
	医療事業収入	14,505,815	0	0	14,505,815		14,505,815
	経常経費寄附金収入	1,829,212	0	0	1,829,212		1,829,212
	受取利息配当金収入	66,596	386	65	67,047		67,047
	その他の収入	5,378,190	149,578	295,550	5,823,318		5,823,318
	事業活動収入計(1)	649,781,825	77,842,462	22,288,955	749,913,242	0	749,913,242
	支出						
	人件費支出	432,721,383	24,204,988	17,731,875	474,658,246		474,658,246
事業費支出	98,926,533	21,873,881	1,817,438	122,617,852		122,617,852	
事務費支出	90,054,914	39,976,587	4,193,042	134,224,543		134,224,543	
利用者負担軽減額	1,162,451	0	0	1,162,451		1,162,451	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,763,509	101,474	295,550	3,160,533		3,160,533	
流動資産評価損等による資産減少額	4,348,085	0	0	4,348,085		4,348,085	
事業活動支出計(2)	629,976,875	86,156,930	24,037,905	740,171,710	0	740,171,710	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,804,950	△ 8,314,468	△ 1,748,950	9,741,532	0	9,741,532	
改整備等による収支	収入						
	その他収入	587,900	327,893	0	915,793		915,793
	施設整備等収入計(4)	587,900	327,893	0	915,793	0	915,793
	支出						
	固定資産取得支出	19,304,000	0	0	19,304,000		19,304,000
施設整備等支出計(5)	19,304,000	0	0	19,304,000	0	19,304,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,716,100	327,893	0	△ 18,388,207	0	△ 18,388,207	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	29,027,840	0	0	29,027,840		29,027,840
	拠点区分間繰入金収入	0	3,039,167	30,740	3,069,907	△ 3,069,907	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)	29,027,840	3,039,167	30,740	32,097,747	△ 3,069,907	29,027,840
	支出						
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,227,840	243,840	192,000	5,663,680		5,663,680
	積立資産支出(積立資産支出)	16,668,199	0	0	16,668,199		16,668,199
	事業区分間繰入金支出	161,389	0	0	161,389		161,389
	拠点区分間繰入金支出	3,069,907	0	0	3,069,907	△ 3,069,907	0
その他の活動支出計(8)	25,127,335	243,840	192,000	25,563,175	△ 3,069,907	22,493,268	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,900,505	2,795,327	△ 161,260	6,534,572	0	6,534,572	
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)	4,989,355	△ 5,191,248	△ 1,910,210	△ 2,112,103	0	△ 2,112,103	
前期末支払資金残高(12)	379,823,058	25,221,198	△ 54,442,115	350,602,141		350,602,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,812,413	20,029,950	△ 56,352,325	348,490,038		348,490,038	

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	652,082,000	628,002,012	24,079,988	特養△5.3%、ショートステイ+2.9%
	介護料収入	534,155,000	506,027,179	28,127,821	デイサービス△14.3%、居宅△3.2%
	介護報酬収入(施設・在宅)	483,536,000	454,431,843	29,104,157	
	利用者負担金収入	50,619,000	51,595,336	△ 976,336	
	利用者等利用料収入	107,503,000	101,698,892	5,804,108	
	食費収入	68,290,000	64,466,806	3,823,194	
	居住費収入	38,495,000	36,543,655	1,951,345	
	その他の利用料収入	718,000	688,431	29,569	
	その他の事業収入	10,424,000	20,275,941	△ 9,851,941	
	補助金事業収入	3,310,000	11,802,712	△ 8,492,712	コロナ関連補助金他
	受託事業収入	7,114,000	8,473,229	△ 1,359,229	
	医療事業収入	12,850,000	14,505,815	△ 1,655,815	
	外来診療収入	10,000,000	12,469,247	△ 2,469,247	
	補助金事業収入	0	39,868	△ 39,868	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2,850,000	1,996,700	853,300	
	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	1,829,212	△ 1,529,212	
経常経費寄附金収入		300,000	1,829,212	△ 1,529,212	
受取利息配当金収入		180,000	66,596	113,404	
受取利息配当金収入		180,000	66,596	113,404	
その他の収入		4,449,000	5,378,190	△ 929,190	
受入研修費収入		401,000	486,600	△ 85,600	
利用者等外給食費収入		3,589,000	2,623,099	965,901	
雑収入		459,000	2,268,491	△ 1,809,491	
事業活動収入計(1)		670,161,000	649,781,825	20,379,175	
支	人件費支出	426,775,000	432,721,383	△ 5,946,383	
	役員報酬	1,302,000	806,320	495,680	
	職員給料支出	215,496,000	219,841,731	△ 4,345,731	コロナ関連手当増
	職員賞与支出	47,921,000	48,819,026	△ 898,026	
	非常勤職員給与支出	72,023,000	72,328,310	△ 305,310	
	派遣職員費支出	40,420,000	35,621,751	4,798,249	派遣費用減
	退職給付支出	627,000	4,067,381	△ 3,440,381	
	法定福利費	48,986,000	51,236,864	△ 2,250,864	
	事業費支出	98,031,000	98,926,533	△ 895,533	
	給食費支出	40,414,000	37,374,669	3,039,331	利用者減
	介護用品費支出	11,898,000	11,817,052	80,948	
	保健衛生費支出	3,081,000	2,905,790	175,210	
	被服費支出	2,409,000	2,414,148	△ 5,148	
	教養娯楽費支出	3,829,000	1,654,196	2,174,804	行事減
	水道光熱費支出	27,363,000	33,663,086	△ 6,300,086	水道光熱費増
	消耗器具備品費支出	4,835,000	4,737,724	97,276	
	賃借料支出	2,184,000	2,507,730	△ 323,730	
	車輛費支出	1,718,000	1,851,238	△ 133,238	
	経済的援助支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	92,918,000	90,054,914	2,863,086	
	福利厚生費	2,271,000	1,517,696	753,304	
	職員被服費支出	594,000	598,796	△ 4,796	
	旅費交通費支出	270,000	2,197,510	△ 1,927,510	コロナ宿泊費用
	研修研究費支出	2,837,000	301,100	2,535,900	コロナによる研修参加減
	事務消耗品費支出	3,827,000	5,316,678	△ 1,489,678	コロナ対応物品増
	印刷製本費支出	40,000	82,556	△ 42,556	
	水道光熱費支出	1,078,000	1,304,197	△ 226,197	
	修繕費支出	10,946,000	13,732,059	△ 2,786,059	各所修繕費増
	通信運搬費支出	2,439,000	2,224,698	214,302	
	会議費支出	800,000	514	799,486	
	広報費支出	1,043,000	228,168	814,832	
	業務委託費支出	42,046,000	39,680,716	2,365,284	
	手数料支出	294,000	801,000	△ 507,000	
保険料支出	2,442,000	2,564,104	△ 122,104		
賃借料支出	1,337,000	2,203,364	△ 866,364		
土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	32,000	95,300	△ 63,300		
保守料支出	6,828,000	7,592,911	△ 764,911		
諸会費支出	1,244,000	1,190,040	53,960		
雑支出	10,030,000	5,903,507	4,126,493	求人費減	
利用者負担軽減額	475,000	1,162,451	△ 687,451		
利用者負担軽減額	475,000	1,162,451	△ 687,451		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,589,000	2,763,509	825,491		
利用者等外給食費支出	3,589,000	2,623,099	965,901		
流動資産評価損等による資産減少額	0	4,348,085	△ 4,348,085		
徴収不能額	0	4,348,085	△ 4,348,085		
事業活動支出計(2)		621,788,000	629,976,875	△ 8,188,875	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,373,000	19,804,950	28,568,050	

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	
		施設整備等収入計(4)	0	587,900	△ 587,900	
	支出	固定資産取得支出	44,260,000	19,304,000	24,956,000	
		建物取得支出	31,100,000	10,164,000	20,936,000	空調設備改修・外壁補修
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	13,160,000	9,140,000	4,020,000	電気錠・居室エアコン
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	44,260,000	19,304,000	24,956,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,260,000	△ 18,716,100	△ 25,543,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,706,000	29,027,840	24,678,160	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,913,840	△ 2,913,840	
		積立資産取崩収入	53,706,000	26,114,000	27,592,000	修繕・備品購入積立取崩
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	53,706,000	29,027,840	24,678,160	
	支出	積立資産支出	52,838,000	21,896,039	30,941,961	
		退職給付引当資産支出	5,273,000	5,227,840	45,160	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	47,565,000	16,668,199	30,896,801	修繕積立
		拠点区分間繰入金支出	3,190,000	3,069,907	120,093	
拠点区分間繰入金支出		3,190,000	3,069,907	120,093		
	その他の活動支出計(8)	56,028,000	25,127,335	30,900,665		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,322,000	3,900,505	△ 6,222,505		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	1,791,000	4,989,355	△ 3,198,355		
前期末支払資金残高(12)		379,823,058	379,823,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,614,058	384,812,413	△ 3,198,355		

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	77,699,000	77,692,498	6,502		
	管理費収入	13,022,000	12,449,000	573,000		
	その他の利用料収入	33,327,000	33,098,498	228,502		
	補助金事業収入	31,350,000	32,145,000	△ 795,000	コロナ関連補助金含む	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	386	10,614		
	受取利息配当金収入	11,000	386	10,614		
	その他の収入	130,000	149,578	△ 19,578		
	利用者等利用料収入	120,000	101,474	18,526		
雑収入	10,000	48,104	△ 38,104			
事業活動収入計(1)		77,840,000	77,842,462	△ 2,462		
事業活動による収支	人件費支出	23,661,000	24,204,988	△ 543,988		
	職員給料支出	12,561,000	12,928,274	△ 367,274		
	職員賞与支出	3,525,000	3,516,038	8,962		
	非常勤職員給与支出	4,311,000	4,468,534	△ 157,534		
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500		
	法定福利費	3,129,000	3,158,642	△ 29,642		
	事業費支出	20,754,000	21,873,881	△ 1,119,881		
	給食費支出	10,908,000	9,710,150	1,197,850		
	保健衛生費支出	121,000	50,226	70,774		
	教養娯楽費支出	464,000	268,048	195,952		
	水道光熱費支出	7,525,000	9,147,792	△ 1,622,792	水道光熱費増	
	消耗器具備品費支出	1,636,000	2,598,305	△ 962,305	コロナ対応物品増	
	保険料支出	100,000	99,360	640		
	事務費支出	34,518,000	39,976,587	△ 5,458,587		
	福利厚生費	95,000	81,976	13,024		
	職員被服費支出	21,000	20,196	804		
	旅費交通費支出	6,000	1,200	4,800		
	研修研究費支出	126,000	3,000	123,000		
	事務消耗品費支出	705,000	914,216	△ 209,216	コロナ対応物品増	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	水道光熱費支出	563,000	688,545	△ 125,545		
	修繕費支出	6,261,000	12,224,120	△ 5,963,120	各所修繕費増	
	通信運搬費支出	499,000	492,308	6,692		
	広報費支出	55,000	0	55,000		
	業務委託費支出	23,287,000	23,278,286	8,714		
	手数料支出	120,000	81,341	38,659		
	保険料支出	305,000	228,533	76,467		
賃借料支出	249,000	249,420	△ 420			
保守料支出	1,447,000	1,337,554	109,446			
諸会費支出	256,000	171,100	84,900			
雑支出	513,000	204,792	308,208			
その他の支出	120,000	101,474	18,526			
利用者等外給食費支出	120,000	101,474	18,526			
事業活動支出計(2)		79,053,000	86,156,930	△ 7,103,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,213,000	△ 8,314,468	7,101,468		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	327,893	△ 327,893		
	その他収入	0	327,893	△ 327,893		
	施設整備等収入計(4)		0	327,893	△ 327,893	
	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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	327,893	△ 327,893		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,190,000	3,039,167	150,833		
	拠点区分間繰入金収入	3,190,000	3,039,167	150,833		
	その他の活動収入計(7)		3,190,000	3,039,167	150,833	
	積立資産支出	242,000	243,840	△ 1,840		
	退職給付引当資産支出	242,000	243,840	△ 1,840		
その他の活動支出計(8)		242,000	243,840	△ 1,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,948,000	2,795,327	152,673		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)		1,735,000	△ 5,191,248	6,926,248		
前期末支払資金残高(12)		25,221,198	25,221,198	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,956,198	20,029,950	6,926,248		

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4年4月1日 (至)令和5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	81,235,000	83,312,590	△ 2,077,590		
	介護料収入	22,168,000	23,065,310	△ 897,310		
	介護報酬収入(施設・在宅)	22,168,000	23,065,310	△ 897,310		
	その他の事業収入	59,067,000	60,247,280	△ 1,180,280		
	補助金事業収入	0	32,000	△ 32,000	コロナ関連補助金	
	受託事業収入	59,067,000	60,215,280	△ 1,148,280		
	受取利息配当金収入	0	168	△ 168		
	受取利息配当金収入	0	168	△ 168		
	その他の収入	48,000	5,000	43,000		
受入研修費収入	48,000	5,000	43,000			
雑収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)		81,283,000	83,317,758	△ 2,034,758		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	57,137,000	51,005,732	6,131,268		
	役員報酬	76,000	0	76,000		
	職員給料支出	35,967,000	32,781,640	3,185,360	職員減	
	職員賞与支出	9,042,000	8,074,197	967,803		
	非常勤職員給与支出	4,131,000	2,197,028	1,933,972		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	90,000	172,779	△ 82,779		
	法定福利費	7,831,000	7,780,088	50,912		
	事業費支出	1,690,000	1,090,666	599,334		
消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000			
賃借料支出	116,000	30,740	85,260			
雑支出	1,559,000	1,059,926	499,074			
事務費支出	26,690,000	27,756,533	△ 1,066,533			
福利厚生費	199,000	160,598	38,402			
職員被服費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	97,000	19,980	77,020			
研修研究費支出	240,000	170,608	69,392			
事務消耗品費支出	443,000	850,677	△ 407,677			
印刷製本費支出	11,000	15,915	△ 4,915			
水道光熱費支出	562,000	534,338	27,662			
修繕費支出	136,000	0	136,000			
通信運搬費支出	892,000	966,126	△ 74,126			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	585,000	137,369	447,631			
業務委託費支出	17,787,000	19,613,762	△ 1,826,762			
手数料支出	59,000	39,974	19,026			
保険料支出	102,000	5,157	96,843			
賃借料支出	330,000	183,836	146,164			
土地建物賃借料支出	3,374,000	3,492,370	△ 118,370			
租税公課支出	6,000	0	6,000			
保守料支出	825,000	686,011	138,989			
諸会費支出	12,000	11,500	500			
雑支出	1,030,000	868,312	161,688			
事業活動支出計(2)		85,517,000	79,852,931	5,664,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,234,000	3,464,827	△ 7,698,827		
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	3,957	△ 3,957		
	その他収入	0	3,957	△ 3,957		
	施設整備等収入計(4)		0	3,957	△ 3,957	
	支出					
固定資産取得支出	0	860,310	△ 860,310			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
その他の資産取得支出	0	860,310	△ 860,310			
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)		0	860,310	△ 860,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 856,353	856,353		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	129,600	△ 129,600		
	退職給付引当資産取崩収入	0	129,600	△ 129,600		
	事業区分間繰入金収入	0	161,389	△ 161,389		
	事業区分間繰入金収入	0	161,389	△ 161,389		
その他の活動収入計(7)		0	290,989	△ 290,989		
支出						
積立資産支出	757,000	787,360	△ 30,360			
退職給付引当資産支出	757,000	787,360	△ 30,360			
その他の活動支出計(8)		757,000	787,360	△ 30,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 757,000	△ 496,371	△ 260,629		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,991,000	2,112,103	△ 7,103,103		
前期末支払資金残高(12)		△ 11,784,615	△ 11,784,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 16,775,615	△ 9,672,512	△ 7,103,103		

コスモスのかげ九条南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	25,452,000	21,993,340	3,458,660	
	介護料収入	24,295,000	20,838,083	3,456,917	
	介護報酬収入(施設・在宅)	21,890,000	17,560,974	4,329,026	
	利用者負担金収入	2,405,000	3,277,109	△ 872,109	
	利用者等利用料収入	907,000	863,506	43,494	
	食費収入	907,000	763,000	144,000	
	その他の利用料収入	0	100,506	△ 100,506	
	その他の事業収入	250,000	291,751	△ 41,751	
	補助金事業収入	250,000	291,751	△ 41,751	
	受取利息配当金収入	0	65	△ 65	
	受取利息配当金収入	0	65	△ 65	
	その他の収入	281,000	295,550	△ 14,550	
	利用者等利用料収入	263,000	295,550	△ 32,550	
	雑収入	18,000	0	18,000	
	事業活動収入計(1)	25,733,000	22,288,955	3,444,045	
事業活動による収支	人件費支出	17,618,000	17,731,875	△ 113,875	
	役員報酬	76,000	0	76,000	
	職員給料支出	8,750,000	8,404,250	345,750	職員減
	職員賞与支出	1,663,000	1,603,560	59,440	
	非常勤職員給与支出	83,000	607,104	△ 524,104	
	派遣職員費支出	5,445,000	5,453,016	△ 8,016	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費	1,601,000	1,663,945	△ 62,945	
	事業費支出	1,754,000	1,817,438	△ 63,438	
	給食費支出	815,000	732,065	82,935	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	117,000	54,664	62,336	
	水道光熱費支出	173,000	552,635	△ 379,635	水道光熱費増
	消耗器具備品費支出	351,000	120,039	230,961	
	車輛費支出	288,000	358,035	△ 70,035	
事務費支出	4,441,000	4,193,042	247,958		
福利厚生費	44,000	43,234	766		
職員被服費支出	51,000	0	51,000		
旅費交通費支出	38,000	0	38,000		
研修研究費支出	14,000	16,540	△ 2,540		
事務消耗品費支出	71,000	279,946	△ 208,946		
印刷製本費支出	1,000	3,305	△ 2,305		
水道光熱費支出	27,000	86,029	△ 59,029		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	490,000	284,424	205,576		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	126,000	140,878	△ 14,878		
手数料支出	2,000	3,320	△ 1,320		
保険料支出	157,000	134,665	22,335		
賃借料支出	164,000	166,171	△ 2,171		
土地建物賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0		
保守料支出	89,000	71,817	17,183		
諸会費支出	9,000	6,000	3,000		
雑支出	326,000	139,113	186,887		
その他の支出	263,000	295,550	△ 32,550		
利用者等外給食費支出	263,000	295,550	△ 32,550		
事業活動支出計(2)	24,076,000	24,037,905	38,095		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,657,000	△ 1,748,950	3,405,950		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	30,740	△ 30,740	
	支出	192,000	192,000	0	
積立資産支出	192,000	192,000	0		
退職給付引当資産支出	192,000	192,000	0		
その他の活動支出計(8)	192,000	192,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 192,000	△ 161,260	△ 30,740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,465,000	△ 1,910,210	3,375,210		
前期末支払資金残高(12)	△ 54,442,115	△ 54,442,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 52,977,115	△ 56,352,325	3,375,210		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収益	733,307,942	715,855,602	17,452,340
		老人福祉事業収益	77,692,498	77,787,500	△ 95,002
		医療事業収益	14,505,815	14,516,085	△ 10,270
		経常経費寄附金収益	1,829,212	776,330	1,052,882
		サービス活動収益計(1)	827,335,467	808,935,517	18,399,950
	費	人件費	531,376,614	513,724,408	17,652,206
		事業費	123,708,518	111,939,974	11,768,544
		事務費	161,981,076	143,367,344	18,613,732
		利用者負担軽減額	1,162,451	993,118	169,333
	用	減価償却費	69,208,068	82,322,437	△ 13,114,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,418,531	△ 39,460,977	4,042,446
		徴収不能額	4,348,085	98,106	4,249,979
		サービス活動費用計(2)	856,366,281	812,984,410	43,381,871
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,030,814	△ 4,048,893	△ 24,981,921
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,215	67,278	△ 63
	益	その他のサービス活動外収益	5,828,318	5,940,749	△ 112,431
		サービス活動外収益計(4)	5,895,533	6,008,027	△ 112,494
	費	支払利息	0	49,281	△ 49,281
	用	その他のサービス活動外費用	3,160,533	3,370,671	△ 210,138
	サービス活動外費用計 (5)	3,160,533	3,419,952	△ 259,419	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,735,000	2,588,075	146,925	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 26,295,814	△ 1,460,818	△ 24,834,996	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	383,000	△ 383,000
	益	その他の特別収益	0	57,600	△ 57,600
		特別収益計(8)	0	440,600	△ 440,600
	費	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	383,000	△ 383,000
	特別費用計(9)	5	383,003	△ 382,998	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	57,597	△ 57,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,295,819	△ 1,403,221	△ 24,892,598	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	426,323,835	426,818,416	△ 494,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,028,016	425,415,195	△ 25,387,179
		その他の積立金取崩額(15)	26,114,000	32,271,671	△ 6,157,671
		その他の積立金積立額(16)	16,668,199	31,363,031	△ 14,694,832
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,473,817	426,323,835	△ 16,850,018

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀望会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	649,995,352	83,312,590	733,307,942		733,307,942
		老人福祉事業収益	77,692,498	0	77,692,498		77,692,498
		医療事業収益	14,505,815	0	14,505,815		14,505,815
		経常経費寄附金収益	1,829,212	0	1,829,212		1,829,212
		サービス活動収益計(1)	744,022,877	83,312,590	827,335,467	0	827,335,467
	費用	人件費	479,999,374	51,377,240	531,376,614		531,376,614
		事業費	122,617,852	1,090,666	123,708,518		123,708,518
		事務費	134,224,543	27,756,533	161,981,076		161,981,076
		利用者負担軽減額	1,162,451	0	1,162,451		1,162,451
		減価償却費	68,526,561	681,507	69,208,068		69,208,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,418,531	0	△ 35,418,531		△ 35,418,531	
	徴収不能額	4,348,085	0	4,348,085		4,348,085	
	サービス活動費用計(2)	775,460,335	80,905,946	856,366,281	0	856,366,281	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,437,458	2,406,644	△ 29,030,814	0	△ 29,030,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,047	168	67,215		67,215
		その他のサービス活動外収益	5,823,318	5,000	5,828,318		5,828,318
		サービス活動外収益計(4)	5,890,365	5,168	5,895,533	0	5,895,533
	費用	その他のサービス活動外費用	3,160,533	0	3,160,533		3,160,533
		サービス活動外費用計(5)	3,160,533	0	3,160,533	0	3,160,533
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,729,832	5,168	2,735,000	0	2,735,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 28,707,626	2,411,812	△ 26,295,814	0	△ 26,295,814	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	161,389	161,389	△ 161,389	0
		事業区分間固定資産移管収益	90,149	0	90,149	△ 90,149	0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	90,149	161,389	251,538	△ 251,538	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5		5
		事業区分間繰入金費用	161,389	0	161,389	△ 161,389	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	90,149	90,149	△ 90,149	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)	161,394	90,149	251,543	△ 251,538	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 71,245	71,240	△ 5	0	△ 5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,778,871	2,483,052	△ 26,295,819	0	△ 26,295,819	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	440,370,623	△ 14,046,788	426,323,835		426,323,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,591,752	△ 11,563,736	400,028,016	0	400,028,016
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	26,114,000	0	26,114,000		26,114,000
		その他の積立金積立額(16)	16,668,199	0	16,668,199		16,668,199
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,037,553	△ 11,563,736	409,473,817		409,473,817	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	628,002,012	0	21,993,340	649,995,352		649,995,352
	老人福祉事業収益	0	77,692,498	0	77,692,498		77,692,498
	医療事業収益	14,505,815	0	0	14,505,815		14,505,815
	経常経費寄附金収益	1,829,212	0	0	1,829,212		1,829,212
	サービス活動収益計(1)	644,337,039	77,692,498	21,993,340	744,022,877	0	744,022,877
	費用						
	人件費	437,154,366	24,500,455	18,344,553	479,999,374		479,999,374
	事業費	98,926,533	21,873,881	1,817,438	122,617,852		122,617,852
	事務費	90,054,914	39,976,587	4,193,042	134,224,543		134,224,543
利用者負担軽減額	1,162,451	0	0	1,162,451		1,162,451	
減価償却費	50,592,027	16,699,606	1,234,928	68,526,561		68,526,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,111,049	△ 9,307,482	0	△ 35,418,531		△ 35,418,531	
徴収不能額	4,348,085	0	0	4,348,085		4,348,085	
サービス活動費用計(2)	656,127,327	93,743,047	25,589,961	775,460,335	0	775,460,335	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,790,288	△ 16,050,549	△ 3,596,621	△ 31,437,458	0	△ 31,437,458	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	66,596	386	65	67,047		67,047
	その他のサービス活動外収益	5,378,190	149,578	295,550	5,823,318		5,823,318
	サービス活動外収益計(4)	5,444,786	149,964	295,615	5,890,365	0	5,890,365
	費用						
支払利息	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,763,509	101,474	295,550	3,160,533		3,160,533	
サービス活動外費用計(5)	2,763,509	101,474	295,550	3,160,533	0	3,160,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,277	48,490	65	2,729,832	0	2,729,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,109,011	△ 16,002,059	△ 3,596,556	△ 28,707,626	0	△ 28,707,626	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	3,039,167	30,740	3,069,907	△ 3,069,907	0
	事業区分固定資産移管収益	90,149	0	0	90,149		90,149
	拠点区分間固定資産移管収益	0	26,458	0	26,458	△ 26,458	0
	特別収益計(8)	90,149	3,065,625	30,740	3,186,514	△ 3,096,365	90,149
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5		5
	事業区分間繰入金費用	161,389	0	0	161,389		161,389
	拠点区分間繰入金費用	3,069,907	0	0	3,069,907	△ 3,069,907	0
	拠点区分間固定資産移管費用	26,458	0	0	26,458	△ 26,458	0
特別費用計(9)	3,257,759	0	0	3,257,759	△ 3,096,365	161,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,167,610	3,065,625	30,740	△ 71,245	0	△ 71,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,276,621	△ 12,936,434	△ 3,565,816	△ 28,778,871	0	△ 28,778,871	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	405,330,501	80,501,417	△ 45,461,295	440,370,623		440,370,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,053,880	67,564,983	△ 49,027,111	411,591,752	0	411,591,752
	その他の積立金取崩額(15)	26,114,000	0	0	26,114,000		26,114,000
	その他の積立金積立額(16)	16,668,199	0	0	16,668,199		16,668,199
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,499,681	67,564,983	△ 49,027,111	421,037,553		421,037,553

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	628,002,012	614,184,244	13,817,768
	介護料収益	506,027,179	504,018,121	2,009,058
	介護報酬収益(施設・居宅)	454,431,843	452,568,994	1,862,849
	利用者負担金収益	51,595,336	51,449,127	146,209
	利用者等利用料収益	101,698,892	102,385,501	-686,609
	食費収益	64,466,806	64,412,713	54,093
	居住費収益	36,543,655	36,684,953	-141,298
	その他の利用料収益	688,431	1,287,835	-599,404
	その他の事業収益	20,275,941	7,780,622	12,495,319
	補助金事業収益	11,802,712	165,184	11,637,528
	受託事業収益	8,473,229	7,615,438	857,791
	医療事業収益	14,505,815	14,516,085	-10,270
	外来診療収益	12,469,247	12,604,485	-135,238
	補助金事業収益	39,868	80,000	-40,132
その他の医業収益	1,996,700	1,831,600	165,100	
経常経費寄附金収益	1,829,212	676,330	1,152,882	
経常経費寄附金収益	1,829,212	676,330	1,152,882	
サービス活動収益計(1)	644,337,039	629,376,659	14,960,380	
サービス活動増減の部	人件費	437,154,366	424,932,969	12,221,397
	役員報酬	806,320	374,480	431,840
	職員給料	219,841,731	185,775,753	34,065,978
	職員賞与	29,433,026	43,544,852	-14,111,826
	賞与引当金繰入	20,834,000	19,386,000	1,448,000
	非常勤職員給与	72,328,310	78,615,387	-6,287,077
	派遣職員費	35,621,751	43,408,801	-7,787,050
	退職給付費用	7,052,364	6,626,102	426,262
	法定福利費	51,236,864	47,201,594	4,035,270
	事業費	98,926,533	90,234,016	8,692,517
	給食費	37,374,669	37,959,114	-584,445
	介護用品費	11,817,052	11,481,181	335,871
	保健衛生費	2,905,790	2,940,162	-34,372
	被服費	2,414,148	2,412,300	1,848
	教養娯楽費	1,654,196	1,351,957	302,239
	水道光熱費	33,663,086	26,861,020	6,802,066
	消耗器具備品費	4,737,724	3,645,630	1,092,094
	賃借料	2,507,730	2,220,190	287,540
	車輛費	1,851,238	1,362,462	488,776
	事務費	90,054,914	78,999,630	11,055,284
	福利厚生費	1,517,696	1,606,362	-88,666
	職員被服費	598,796	558,402	40,394
	旅費交通費	2,197,510	12,550	2,184,960
	研修研究費	301,100	431,631	-130,531
	事務消耗品費	5,316,678	4,852,783	463,895
	印刷製本費	82,556	49,629	32,927
	水道光熱費	1,304,197	984,441	319,756
	修繕費	13,732,059	5,108,221	8,623,838
	通信運搬費	2,224,698	2,348,095	-123,397
	会議費	514	960	-446
	広報費	228,168	203,493	24,675
	業務委託費	39,680,716	37,665,376	2,015,340
	手数料	801,000	854,925	-53,925
保険料	2,564,104	2,452,010	112,094	
賃借料	2,203,364	2,120,691	82,673	
土地賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	95,300	93,600	1,700	
保守料	7,592,911	9,369,072	-1,776,161	
諸会費	1,190,040	1,240,700	-50,660	
雑費	5,903,507	6,526,689	-623,182	
利用者負担軽減額	1,162,451	993,118	169,333	
利用者負担軽減額	1,162,451	993,118	169,333	
減価償却費	50,592,027	55,834,593	-5,242,566	
減価償却費	50,592,027	55,834,593	-5,242,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,111,049	△ 26,499,661	388,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,111,049	△ 26,499,661	388,612	
徴収不能額	4,348,085	98,106	4,249,979	
徴収不能額	4,348,085	98,106	4,249,979	
サービス活動費用計(2)	656,127,327	624,592,771	31,534,556	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,790,288	4,783,888	-16,574,176	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,596	66,729	△ 133
		受取利息配当金収益	66,596	66,729	△ 133
		その他のサービス活動外収益	5,378,190	5,015,459	362,731
		受入研修費収益	486,600	540,500	△ 53,900
		利用者等外給食収益	2,623,099	2,967,177	△ 344,078
	雑収益	2,268,491	1,507,782	760,709	
	サービス活動外収益計(4)	5,444,786	5,082,188	362,598	
	費用	支払利息	0	49,281	△ 49,281
		支払利息	0	49,281	△ 49,281
		その他のサービス活動外費用	2,763,509	2,967,177	△ 203,668
利用者等外給食費		2,623,099	2,967,177	△ 344,078	
雑損失		140,410	0		
サービス活動外費用計(5)	2,763,509	3,016,458	△ 252,949		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,277	2,065,730	615,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,109,011	6,849,618	△ 15,958,629		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	383,000	△ 383,000
		施設整備等補助金収益	0	383,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	90,149	57,945	32,204
		事業区分間固定資産移管収益	90,149	57,945	32,204
		その他の特別収益	0	57,600	△ 57,600
	その他の特別収益	0	57,600	△ 57,600	
	特別収益計(8)	90,149	498,545	△ 408,396	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	383,000	△ 383,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	383,000	△ 383,000
		事業区分間繰入金費用	161,389	0	161,389
		事業区分間繰入金費用	161,389	0	161,389
		拠点区分間繰入金費用	3,069,907	0	3,069,907
		拠点区分間繰入金費用	3,069,907	0	3,069,907
拠点区分間固定資産移管費用		26,458	894	25,564	
拠点区分間固定資産移管費用		26,458	894	25,564	
特別費用計(9)	3,257,759	383,897	2,873,862		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,167,610	114,648	△ 3,282,258		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,276,621	6,964,266	△ 19,240,887		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	405,330,501	397,457,595	7,872,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,053,880	404,421,861	△ 11,367,981	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,114,000	32,271,671	△ 6,157,671	
	その他の積立金積立額(16)	16,668,199	31,363,031	△ 14,694,832	
次期繰越活動増減差額	402,499,681	405,330,501	△ 2,830,820		

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	77,692,498	77,787,500	△ 95,002
	管理費収益	12,449,000	16,028,000	△ 3,579,000
	その他の利用料収益	33,098,498	30,530,500	2,567,998
	補助金事業収益	32,145,000	31,229,000	916,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	77,692,498	77,887,500	△ 195,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,500,455	23,707,262	793,193
	職員給料	12,928,274	12,453,051	475,223
	職員賞与	1,987,038	1,993,976	△ 6,938
	賞与引当金繰入	1,558,000	1,529,000	29,000
	非常勤職員給与	4,468,534	4,252,916	215,618
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	399,967	398,670	1,297
	法定福利費	3,158,642	3,079,649	78,993
	事業費	21,873,881	19,276,834	2,597,047
	給食費	9,710,150	10,092,709	△ 382,559
	保健衛生費	50,226	119,900	△ 69,674
	教養娯楽費	268,048	184,649	83,399
	水道光熱費	9,147,792	7,640,657	1,507,135
	消耗器具備品費	2,598,305	1,139,559	1,458,746
	保険料	99,360	99,360	0
	雑費	0	0	0
	事務費	39,976,587	32,282,943	7,693,644
	福利厚生費	81,976	65,169	16,807
	職員被服費	20,196	15,972	4,224
	旅費交通費	1,200	820	380
	研修研究費	3,000	12,316	△ 9,316
	事務消耗品費	914,216	1,393,642	△ 479,426
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	688,545	551,122	137,423
	修繕費	12,224,120	4,552,493	7,671,627
	通信運搬費	492,308	481,550	10,758
	広報費	0	22,000	△ 22,000
	業務委託費	23,278,286	22,089,075	1,189,211
	手数料	81,341	113,553	△ 32,212
	保険料	228,533	284,632	△ 56,099
	賃借料	249,420	243,462	5,958
	保守料	1,337,554	1,873,677	△ 536,123
	諸会費	171,100	143,000	28,100
雑費	204,792	440,460	△ 235,668	
減価償却費	16,699,606	24,266,396	△ 7,566,790	
減価償却費	16,699,606	24,266,396	△ 7,566,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,307,482	△ 12,961,316	3,653,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,307,482	△ 12,961,316	3,653,834	
	サービス活動費用計(2)	93,743,047	86,572,119	7,170,928
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,050,549	△ 8,684,619	△ 7,365,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	386	359	27
	受取利息配当金収益	386	359	27
	その他のサービス活動外収益	149,578	169,820	△ 20,242
	利用者等外給食収益	101,474	102,862	△ 1,388
	雑収益	48,104	66,958	△ 18,854
		サービス活動外収益計(4)	149,964	170,179
費 用	その他のサービス活動外費用	101,474	102,862	△ 1,388
	利用者等外給食費	101,474	102,862	△ 1,388
		サービス活動外費用計(5)	101,474	102,862
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	48,490	67,317	△ 18,827
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16,002,059	△ 8,617,302	△ 7,384,757
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3,039,167	0	3,039,167
	拠点区分間繰入金収益	3,039,167	0	3,039,167
	拠点区分間固定資産移管収益	26,458	0	26,458
	拠点区分間固定資産移管収益	26,458	0	26,458
		特別収益計(8)	3,065,625	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,065,625	0	3,065,625
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,936,434	△ 8,617,302	△ 4,319,132
	前期繰越活動増減差額(12)	80,501,417	89,118,719	△ 8,617,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,564,983	80,501,417	△ 12,936,434
	次期繰越活動増減差額	67,564,983	80,501,417	△ 12,936,434

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	83,312,590	81,805,611	1,506,979
		介護料収益	23,065,310	22,494,899	570,411
		介護報酬収益(施設・居宅)	23,065,310	22,494,899	570,411
		その他の事業収益	60,247,280	59,310,712	936,568
		補助金事業収益	32,000	10,000	22,000
	受託事業収益	60,215,280	59,300,712	914,568	
	サービス活動収益計(1)		83,312,590	81,805,611	1,506,979
	費用	人件費	51,377,240	47,581,453	3,795,787
		役員報酬	0	20,000	△ 20,000
		職員給料	32,781,640	28,584,280	4,197,360
職員賞与		4,771,197	4,028,961	742,236	
賞与引当金繰入		2,832,000	3,303,000	△ 471,000	
非常勤職員給与		2,197,028	3,645,830	△ 1,448,802	
派遣職員費		0	△ 214,093	214,093	
退職給付費用		1,015,287	906,956	108,331	
法定福利費		7,780,088	7,306,519	473,569	
事業費		1,090,666	1,099,070	△ 8,404	
消耗器具備品費		0	16,830	△ 16,830	
賃借料		30,740	39,090	△ 8,350	
雑費		1,059,926	1,043,150	16,776	
事務費		27,756,533	27,781,524	△ 24,991	
福利厚生費		160,598	125,403	35,195	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		19,980	23,260	△ 3,280	
研修研究費		170,608	144,077	26,531	
事務消耗品費		850,677	904,866	△ 54,189	
印刷製本費		15,915	14,645	1,270	
水道光熱費		534,338	468,506	65,832	
修繕費		0	740,200	△ 740,200	
通信運搬費		966,126	916,091	50,035	
広報費		137,369	485,275	△ 347,906	
業務委託費		19,613,762	18,546,712	1,067,050	
手数料		39,974	40,852	△ 878	
保険料		5,157	97,391	△ 92,234	
賃借料	183,836	158,753	25,083		
土地賃借料	3,492,370	2,536,598	955,772		
租税公課	0	0	0		
保守料	686,011	674,052	11,959		
諸会費	11,500	10,000	1,500		
雑費	868,312	1,894,843	△ 1,026,531		
減価償却費	681,507	561,022	120,485		
減価償却費	681,507	561,022	120,485		
サービス活動費用計(2)		80,905,946	77,023,069	3,882,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,406,644	4,782,542	△ 2,375,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	168	145	23	
	受取利息配当金収益	168	145	23	
	その他のサービス活動外収益	5,000	192,501	△ 187,501	
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	
雑収益	0	192,501	△ 192,501		
サービス活動外収益計(4)		5,168	192,646	△ 187,478	
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)		5,168	192,646	△ 187,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,411,812	4,975,188	△ 2,563,376	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	161,389	0	161,389	
	事業区分間繰入金収益	161,389	0	161,389	
	特別収益計(8)	161,389	0	161,389	
	費用				
事業区分間固定資産移管費用	90,149	57,945	32,204		
事業区分間固定資産移管費用	90,149	57,945	32,204		
特別費用計(9)	90,149	57,945	32,204		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,240	△ 57,945	129,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,483,052	4,917,243	△ 2,434,191	
前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,046,788	△ 18,964,031	4,917,243	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,563,736	△ 14,046,788	2,483,052	
次期繰越活動増減差額		△ 11,563,736	△ 14,046,788	2,483,052	

コスモスのかげ九条南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	21,993,340	19,865,747	2,127,593
	介護料収益	20,838,083	19,079,747	1,758,336
	介護報酬収益(施設・居宅)	17,560,974	16,475,148	1,085,826
	利用者負担金収益	3,277,109	2,604,599	672,510
	利用者等利用料収益	863,506	776,000	87,506
	食費収益	763,000	773,000	△ 10,000
	その他の利用料収益	100,506	3,000	97,506
	その他の事業収益	291,751	10,000	281,751
	補助金事業収益	291,751	10,000	281,751
	サービス活動収益計(1)	21,993,340	19,865,747	2,127,593
サービス活動増減の部	人件費	18,344,553	17,502,724	841,829
	職員給料	8,404,250	5,260,416	3,143,834
	職員賞与	1,192,560	1,383,508	△ 190,948
	賞与引当金繰入	851,000	411,000	440,000
	非常勤職員給与	607,104	3,057,188	△ 2,450,084
	派遣職員費	5,453,016	5,430,117	22,899
	退職給付費用	172,678	140,725	31,953
	法定福利費	1,663,945	1,819,770	△ 155,825
	事業費	1,817,438	1,330,054	487,384
	給食費	732,065	573,065	159,000
	教養娯楽費	54,664	62,809	△ 8,145
	水道光熱費	552,635	470,466	82,169
	消耗器具備品費	120,039	39,659	80,380
	車両費	358,035	184,055	173,980
	事務費	4,193,042	4,303,247	△ 110,205
	福利厚生費	43,234	32,560	10,674
	職員被服費	0	12,960	△ 12,960
	旅費交通費	0	460	△ 460
	研修研究費	16,540	56,791	△ 40,251
	事務消耗品費	279,946	245,261	34,685
	水道光熱費	86,029	72,781	13,248
	修繕費	0	55,352	△ 55,352
	通信運搬費	284,424	275,253	9,171
	広報費	0	0	0
	業務委託費	140,878	76,431	64,447
	手数料	3,320	3,857	△ 537
	保険料	134,665	136,728	△ 2,063
	賃借料	166,171	166,171	0
	土地賃借料	2,772,000	2,772,000	0
	保守料	71,817	82,500	△ 10,683
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	139,113	308,142	△ 169,029
	減価償却費	1,234,928	1,660,426	△ 425,498
減価償却費	1,234,928	1,660,426	△ 425,498	
サービス活動費用計(2)	25,589,961	24,796,451	793,510	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,596,621	△ 4,930,704	1,334,083	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65	45	20
	受取利息配当金収益	65	45	20
	その他のサービス活動外収益	295,550	562,969	△ 267,419
	利用者等外給食収益	295,550	300,632	△ 5,082
	雑収益	0	262,337	△ 262,337
	サービス活動外収益計(4)	295,615	563,014	△ 267,399
費用	その他のサービス活動外費用	295,550	300,632	△ 5,082
	利用者等外給食費	295,550	300,632	△ 5,082
	サービス活動外費用計(5)	295,550	300,632	△ 5,082
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	65	262,382	△ 262,317	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,596,556	△ 4,668,322	1,071,766	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	30,740	0	30,740
	拠点区分間繰入金収益	30,740	0	30,740
	拠点区分間固定資産移管収益	0	894	△ 894
	拠点区分間固定資産移管収益	0	894	△ 894
	特別収益計(8)	30,740	894	29,846
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,740	894	29,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,565,816	△ 4,667,428	1,101,612	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,461,295	△ 40,793,867	△ 4,667,428	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 49,027,111	△ 45,461,295	△ 3,565,816	
次期繰越活動増減差額	△ 49,027,111	△ 45,461,295	△ 3,565,816	

法人単位貸借対照表

令和5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	377,602,541	378,711,979	△ 1,109,438	流動負債	64,860,015	64,523,453	336,562
現預金	190,091,974	180,955,305	9,136,669	事業未払金	32,322,542	34,125,178	△ 1,802,636
有価証券	59,920,500	69,920,500	△ 10,000,000	その他の未払金	0	8,060	△ 8,060
事業未収金	113,964,777	116,861,116	△ 2,896,339	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	1,234,522	1,300,775	△ 66,253	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	2,252,000	0	2,252,000	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,084	128,839	△ 124,755
立替金	2,741,046	2,275,722	465,324	職員預り金	6,370,579	5,632,376	738,203
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	7,397,722	7,398,561	△ 839	前受収益	87,810	0	87,810
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	26,075,000	24,629,000	1,446,000
固定資産	1,436,972,459	1,492,974,173	△ 56,001,714	固定負債	65,869,952	61,603,316	4,266,636
基本財産	1,255,137,524	1,302,031,838	△ 46,894,314	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	1,254,137,524	1,301,031,838	△ 46,894,314	退職給付引当金	65,869,952	61,603,316	4,266,636
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	181,834,935	190,942,335	△ 9,107,400	負債の部合計	130,729,967	126,126,769	4,603,198
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	27,387,993	25,570,951	1,817,042	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	838,958,682	874,377,213	△ 35,418,531
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	48,550,247	57,996,048	△ 9,445,801
車輛運搬具	4,250,258	6,064,196	△ 1,813,938	人件費積立金	891,620	891,620	0
器具及び備品	15,916,111	17,883,485	△ 1,967,374	備品等購入積立金	17,128,398	17,128,398	0
有形リース資産	0	1	△ 1	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	416,700	601,878	△ 185,178	次期繰越活動増減差額	409,473,817	426,323,835	△ 16,850,018
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△26,295,819)	(△1,403,221)	
退職給付引当資産	55,235,304	51,827,704	3,407,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	48,550,247	57,996,048	△ 9,445,801				
人件費積立資産	891,620	891,620	0				
備品等購入積立資産	17,128,398	17,128,398	0				
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	298,304	1,218,054	△ 919,750	純資産の部合計	1,683,845,033	1,745,559,383	△ 61,714,350
資産の部合計	1,814,575,000	1,871,686,152	△ 57,111,152	負債及び純資産の部計	1,814,575,000	1,871,686,152	△ 57,111,152

脚注) 減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,256,424,342円 コスモスガーデン 405,649,557円 中央区北部包括 5,542,340円 コスモスのかぜ 14,564,848円

貸借対照表内訳表

令和5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	384,055,176	6,771,906	390,827,082	△ 13,224,541	377,602,541
現預金	188,260,125	1,831,849	190,091,974		190,091,974
有価証券	59,920,500	0	59,920,500		59,920,500
事業未収金	110,064,489	3,900,288	113,964,777		113,964,777
未収金	747,435	487,087	1,234,522		1,234,522
未収補助金	2,252,000	0	2,252,000		2,252,000
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	2,741,046	0	2,741,046		2,741,046
前払金	0	0	0		0
前払費用	7,374,255	23,467	7,397,722		7,397,722
仮払金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	12,695,326	529,215	13,224,541	△ 13,224,541	0
固定資産	1,429,080,365	7,892,094	1,436,972,459	0	1,436,972,459
基本財産	1,255,137,524	0	1,255,137,524	0	1,255,137,524
土地	0	0	0		0
建物	1,254,137,524	0	1,254,137,524		1,254,137,524
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	173,942,841	7,892,094	181,834,935	0	181,834,935
土地	0	0	0		0
建物	27,387,993	0	27,387,993		27,387,993
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	4,250,255	3	4,250,258		4,250,258
器具及び備品	14,483,248	1,432,863	15,916,111		15,916,111
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	384,102	32,598	416,700		416,700
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	49,309,994	5,925,310	55,235,304		55,235,304
長期預り金積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	48,550,247	0	48,550,247		48,550,247
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	296,984	1,320	298,304		298,304
資産の部合計	1,813,135,541	14,664,000	1,827,799,541	△ 13,224,541	1,814,575,000
流動負債	58,808,138	19,276,418	78,084,556	△ 13,224,541	64,860,015
事業未払金	28,573,450	3,749,092	32,322,542		32,322,542
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	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	4,084	0	4,084		4,084
職員預り金	6,370,579	0	6,370,579		6,370,579
前受金	0	0	0		0
前受収益	87,810	0	87,810		87,810
仮受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	529,215	12,695,326	13,224,541	△ 13,224,541	0
賞与引当金	23,243,000	2,832,000	26,075,000		26,075,000
固定負債	58,918,634	6,951,318	65,869,952	0	65,869,952
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	58,918,634	6,951,318	65,869,952		65,869,952
長期預り金	0	0	0		0
負債の部合計	117,726,772	26,227,736	143,954,508	△ 13,224,541	130,729,967
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	838,958,682	0	838,958,682		838,958,682
修繕積立金	48,550,247	0	48,550,247		48,550,247
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	421,037,553	△ 11,563,736	409,473,817		409,473,817
(内当期活動増減差額)	(△28,778,871)	(2,483,052)	(△26,295,819)		(△26,295,819)
純資産の部合計	1,695,408,769	△ 11,563,736	1,683,845,033	0	1,683,845,033
負債及び純資産の部計	1,813,135,541	14,664,000	1,827,799,541	△ 13,224,541	1,814,575,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5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	415,939,228	32,249,619	6,347,231	454,536,078	△ 70,480,902	384,055,176
現預金	162,153,615	24,642,871	1,463,639	188,260,125		188,260,125
有価証券	59,920,500	0	0	59,920,500		59,920,500
事業未収金	101,988,059	3,939,646	4,136,784	110,064,489		110,064,489
未収金	705,621	10,664	31,150	747,435		747,435
未収補助金	2,252,000	0	0	2,252,000		2,252,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	2,741,046	0	0	2,741,046		2,741,046
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,399,148	686,438	288,669	7,374,255		7,374,255
仮払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	12,695,326	0	0	12,695,326		12,695,326
拠点区分間貸付金	67,083,913	2,970,000	426,989	70,480,902	△ 70,480,902	0
固定資産	1,027,892,827	392,001,472	9,186,066	1,429,080,365	0	1,429,080,365
基本財産	868,255,113	386,882,411	0	1,255,137,524	0	1,255,137,524
土地	0	0	0	0		0
建物	867,255,113	386,882,411	0	1,254,137,524		1,254,137,524
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	159,637,714	5,119,061	9,186,066	173,942,841	0	173,942,841
土地	0	0	0	0		0
建物	19,060,385	1,450,135	6,877,473	27,387,993		27,387,993
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,250,254	0	1	4,250,255		4,250,255
器具及び備品	13,954,004	365,772	163,472	14,483,248		14,483,248
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	384,102	0	0	384,102		384,102
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	45,319,304	3,105,570	885,120	49,309,994		49,309,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	48,453,681	96,566	0	48,550,247		48,550,247
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	195,966	101,018	0	296,984		296,984
資産の部合計	1,443,832,055	424,251,091	15,533,297	1,883,616,443	△ 70,480,902	1,813,135,541
流動負債	51,960,815	13,777,669	63,550,556	129,289,040	△ 70,480,902	58,808,138
事業未払金	20,825,948	6,780,964	966,538	28,573,450		28,573,450
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	6,370,579	0	0	6,370,579		6,370,579
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	87,810	0	87,810		87,810
仮受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	529,215	0	0	529,215		529,215
拠点区分間借入金	3,396,989	5,350,895	61,733,018	70,480,902	△ 70,480,902	0
賞与引当金	20,834,000	1,558,000	851,000	23,243,000		23,243,000
固定負債	54,142,095	3,766,687	1,009,852	58,918,634	0	58,918,634
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	54,142,095	3,766,687	1,009,852	58,918,634		58,918,634
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	106,102,910	17,544,356	64,560,408	188,207,674	△ 70,480,902	117,726,772
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	587,770,996	251,187,686	0	838,958,682		838,958,682
修繕積立金	48,453,681	96,566	0	48,550,247		48,550,247
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	402,499,681	67,564,983	△ 49,027,111	421,037,553		421,037,553
(内当期活動増減差額)	(△12,276,621)	(△12,936,434)	(△3,565,816)	(△28,778,871)		(△28,778,871)
純資産の部合計	1,337,729,145	406,706,735	△ 49,027,111	1,695,408,769	0	1,695,408,769
負債及び純資産の部計	1,443,832,055	424,251,091	15,533,297	1,883,616,443	△ 70,480,902	1,813,135,541

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表

令和5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	415,939,228	410,950,198	4,989,030	流動負債	51,960,815	50,513,140	1,447,675
現預金	162,153,615	134,449,119	27,704,496	事業未払金	20,825,948	24,687,169	△ 3,861,221
有価証券	59,920,500	69,920,500	△ 10,000,000	その他の未払金	0	8,060	△ 8,060
事業未収金	101,988,059	106,823,016	△ 4,834,957	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	705,621	784,809	△ 79,188	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	2,252,000	0	2,252,000	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,084	128,839	△ 124,755
立替金	2,741,046	2,275,722	465,324	職員預り金	6,370,579	5,632,376	738,203
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	6,399,148	6,432,926	△ 33,778	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	12,695,326	22,639,623	△ 9,944,297	事業区分間借入金	529,215	490,216	38,999
拠点区分間貸付金	67,083,913	67,624,483	△ 540,570	拠点区分間借入金	3,396,989	180,480	3,216,509
固定資産	1,027,892,827	1,066,764,300	△ 38,871,473	賞与引当金	20,834,000	19,386,000	1,448,000
基本財産	868,255,113	899,256,180	△ 31,001,067	固定負債	54,142,095	51,084,543	3,057,552
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	867,255,113	898,256,180	△ 31,001,067	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	54,142,095	51,084,543	3,057,552
その他の固定資産	159,637,714	167,508,120	△ 7,870,406	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	106,102,910	101,597,683	4,505,227
建物	19,060,385	15,937,307	3,123,078	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	587,770,996	613,882,045	△ 26,111,049
車輛運搬具	4,250,254	6,064,192	△ 1,813,938	修繕積立金	48,453,681	57,899,482	△ 9,445,801
器具及び備品	13,954,004	15,437,686	△ 1,483,682	人件費積立金	891,620	891,620	0
有形リース資産	0	1	△ 1	備品等購入積立金	17,128,398	17,128,398	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	384,102	496,524	△ 112,422				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	402,499,681	405,330,501	△ 2,830,820
退職給付引当資産	45,319,304	42,869,044	2,450,260	(内当期活動増減差額)	(△12,276,621)	(6,964,266)	
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	48,453,681	57,899,482	△ 9,445,801				
人件費積立資産	891,620	891,620	0				
備品等購入積立資産	17,128,398	17,128,398	0				
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	195,966	783,866	△ 587,900	純資産の部合計	1,337,729,145	1,376,116,815	△ 38,387,670
資産の部合計	1,443,832,055	1,477,714,498	△ 33,882,443	負債及び純資産の部計	1,443,832,055	1,477,714,498	△ 33,882,443

脚注) 減価償却の累計額 1,256,424,342円

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表
令和5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	32,249,619	34,636,152	△ 2,386,533	流動負債	13,777,669	10,943,954	2,833,715
現預金	24,642,871	30,017,187	△ 5,374,316	事業未払金	6,780,964	4,558,708	2,222,256
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,939,646	3,946,621	△ 6,975	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	10,664	8,950	1,714	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	686,438	663,394	23,044	前受収益	87,810	0	87,810
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	2,970,000	0	2,970,000	拠点区分間借入金	5,350,895	4,856,246	494,649
固定資産	392,001,472	408,796,201	△ 16,794,729	賞与引当金	1,558,000	1,529,000	29,000
基本財産	386,882,411	402,775,658	△ 15,893,247	固定負債	3,766,687	3,537,748	228,939
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	386,882,411	402,775,658	△ 15,893,247	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,766,687	3,537,748	228,939
その他の固定資産	5,119,061	6,020,543	△ 901,482	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	17,544,356	14,481,702	3,062,654
建物	1,450,135	1,578,935	△ 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	251,187,686	260,495,168	△ 9,307,482
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	96,566	96,566	0
器具及び備品	365,772	1,043,331	△ 677,559	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	67,564,983	80,501,417	△ 12,936,434
退職給付引当資産	3,105,570	2,872,800	232,770	(内当期活動増減差額)	(△12,936,434)	(△8,617,302)	
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	101,018	428,911	△ 327,893	純資産の部合計	406,706,735	428,950,651	△ 22,243,916
資産の部合計	424,251,091	443,432,353	△ 19,181,262	負債及び純資産の部計	424,251,091	443,432,353	△ 19,181,262

脚注)減価償却の累計額 405,649,557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5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	6,771,906	15,330,731	△ 8,558,825	流動負債	19,276,418	30,418,346	△ 11,141,928
現預金	1,831,849	10,682,007	△ 8,850,158	事業未払金	3,749,092	4,475,723	△ 726,631
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,900,288	3,660,586	239,702	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	487,087	480,216	6,871	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	23,467	17,706	5,761	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	529,215	490,216	38,999	事業区分間借入金	12,695,326	22,639,623	△ 9,944,297
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	7,892,094	7,184,678	707,416	賞与引当金	2,832,000	3,303,000	△ 471,000
基本財産	0	0	0	固定負債	6,951,318	6,143,851	807,467
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	6,951,318	6,143,851	807,467
その他の固定資産	7,892,094	7,184,678	707,416	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	26,227,736	36,562,197	△ 10,334,461
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	1,432,863	1,181,304	251,559	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	32,598	105,354	△ 72,756	次期繰越活動増減差額	△ 11,563,736	△ 14,046,788	2,483,052
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(2,483,052)	(4,917,243)	
退職給付引当資産	5,925,310	5,392,740	532,570				
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	1,320	5,277	△ 3,957	純資産の部合計	△ 11,563,736	△ 14,046,788	2,483,052
資産の部合計	14,664,000	22,515,409	△ 7,851,409	負債及び純資産の部計	14,664,000	22,515,409	△ 7,851,409

脚注)減価償却の累計額 5,542,340円

コスモスのかぜ九条南拠点区分 貸借対照表

令和5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	6,347,231	8,729,700	△ 2,382,469	流動負債	63,550,556	63,582,815	△ 32,259
現預金	1,463,639	5,806,992	△ 4,343,353	事業未払金	966,538	403,578	562,960
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	4,136,784	2,430,893	1,705,891	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	31,150	26,800	4,350	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	288,669	284,535	4,134	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	426,989	180,480	246,509	拠点区分間借入金	61,733,018	62,768,237	△ 1,035,219
固定資産	9,186,066	10,228,994	△ 1,042,928	賞与引当金	851,000	411,000	440,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,009,852	837,174	172,678
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	1,009,852	837,174	172,678
その他の固定資産	9,186,066	10,228,994	△ 1,042,928	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	64,560,408	64,419,989	140,419
建物	6,877,473	8,054,709	△ 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	1	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	163,472	221,164	△ 57,692	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	△ 49,027,111	△ 45,461,295	△ 3,565,816
無形リース資産	0	0	0	(内当期活動増減差額)	(△3,565,816)	(△4,667,428)	
退職給付引当資産	885,120	693,120	192,000				
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	15,533,297	18,958,694	△ 3,425,397	純資産の部合計	△ 49,027,111	△ 45,461,295	△ 3,565,816
				負債及び純資産の部計	15,533,297	18,958,694	△ 3,425,397

脚注)減価償却の累計額 14,564,848円

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	230,779
普通預金	阿波銀行 西大阪支店	-	運転資金として	-	-	16,042,637
	三菱UFJ銀行 九条支店	-	運転資金として	-	-	5,383,924
	三井住友銀行 立売堀支店(苑)	-	運転資金として	-	-	119,081,832
	三井住友銀行 港支店(特)	-	運転資金として	-	-	0
	三井住友銀行 港支店(診)	-	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	-	-	24,585,564
	みずほ銀行 四ツ橋支店(カ)	-	運転資金として	-	-	△ 870
	三井住友銀行 立売堀支店(包)	-	運転資金として	-	-	1,787,217
	三井住友銀行 立売堀支店(かぜ)	-	運転資金として	-	-	1,373,026
	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	-	-	14,839,000
	小計					190,091,974
有価証券			運転資金として			59,920,500
事業未収金			2月分3月分介護報酬等			113,964,777
未収金			職員食事代他			1,234,522
未収補助金			新型コロナかかり増し補助金			2,252,000
立替金			留学生学費立替金他			2,741,046
前払費用			保守料・労働保険料他			7,397,722
流動資産合計						377,602,541
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	1,784,894,189	968,851,019	816,043,170
	(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	301,721,786	362,415,587
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	212,496,143	161,284,200	51,211,943
	(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	83,030,157	24,466,824
	小計					1,254,137,524
定期預金	阿波銀行 西大阪支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,255,137,524
(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	1,018,727	1,450,135
	(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	40,191,700	21,131,315	19,060,385
	(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	10,693,227	6,877,473
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	21,285,471	17,035,217	4,250,254
	(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	102,260,804	88,306,798	13,954,004
	(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	19,267,886	365,772
	(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	4,478,928	3,046,065	1,432,863
	(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	2,294,822	163,472
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	685,598	384,102
	(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	1,936,332	32,598
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	職員退職共済	-	-	55,235,304
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	-	-	31,785,482
	三井住友銀行 立売堀支店 決済型	-	将来における備品購入等のために積立	-	-	16,668,199
	(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	-	-	891,620
	(コスモス苑)人件費積立資産	-	将来における備品購入等のために積立	-	-	17,128,398
	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)施設整備等積立資産	-	将来における修繕のために積立	-	-	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	-	-	298,304
長期前払費用		-	損害保険料他	-	-	
その他の固定資産合計						181,834,935
固定資産合計						1,436,972,459
資産合計						1,814,575,000
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	-		-	-	32,322,542
預り金	利用料預り金	-		-	-	4,084
職員預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税他	-		-	-	6,370,579
前受収益	ケアハウス4月利用料	-		-	-	87,810
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	26,075,000
流動負債合計						64,860,015
2 固定負債						
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	65,869,952
固定負債合計						65,869,952
負債合計						130,729,967
差引純資産						1,683,845,033