

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 亀甲会
 社会福祉法人亀甲会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	425,442,000	385,931,787	39,510,213	
老人福祉事業収入	137,491,000	143,679,799	-6,188,799	
その他事業収入	1,165,000	1,166,377	-1,377	
経常経費寄附金収入	1,224,000	1,244,508	-20,508	
受取利息配当金収入	45,000	30,351	14,649	
その他の収入	1,014,000	1,178,573	-164,573	
事業活動収入計 (1)	566,381,000	533,231,395	33,149,605	
支出				
人件費支出	349,860,000	319,846,556	30,013,444	
事業費支出	94,528,000	87,582,175	6,945,825	
事務費支出	112,736,000	83,066,742	29,669,258	
利用者負担軽減額	1,543,000	1,483,642	59,358	
事業活動支出計 (2)	558,667,000	491,979,115	66,687,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,714,000	41,252,280	-33,538,280	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
固定資産取得支出	20,867,000	18,616,380	2,250,620	
施設整備等支出計 (5)	23,367,000	21,116,380	2,250,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,367,000	-21,116,380	-2,250,620	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,850,000	6,849,500	1,000,500	
その他の活動収入計(7)	7,850,000	6,849,500	1,000,500	
支出				
積立資産支出	16,060,000	15,700,200	359,800	
その他の活動支出計(8)	16,060,000	15,700,200	359,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,210,000	-8,850,700	640,700	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,863,000	11,285,200	-35,148,200	
前期末支払資金残高(12)		392,197,824	-392,197,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-23,863,000	403,483,024	-427,346,024	

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 亀甲会
社会福祉法人亀甲会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	385,931,787		385,931,787
老人福祉事業収益	143,679,799		143,679,799
その他事業収益	1,166,377		1,166,377
経常経費寄附金収益	1,348,708		1,348,708
サービス活動収益計 (1)	532,126,671		532,126,671
費用			
人件費	321,397,256		321,397,256
事業費	87,582,175		87,582,175
事務費	83,066,742		83,066,742
利用者負担軽減額	1,483,642		1,483,642
減価償却費	57,075,958		57,075,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,482,094		-22,482,094
サービス活動費用計 (2)	528,123,679		528,123,679
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,002,992		4,002,992
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	30,351		30,351
その他のサービス活動外収益	1,178,573		1,178,573
サービス活動外収益計 (4)	1,208,924		1,208,924
費用			
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,924		1,208,924
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,211,916		5,211,916
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	36,682		36,682
特別費用計 (9)	36,682		36,682
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-36,682		-36,682
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,175,234		5,175,234
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	794,089,219		794,089,219
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,264,453		799,264,453
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	6,696,000		6,696,000
その他の積立金積立額 (16)	13,696,000		13,696,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,264,453		792,264,453

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計単位名称
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 亀甲会
 社会福祉法人亀甲会

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	414,773,788		414,773,788	流動負債	37,090,764	37,090,764
現金預金	347,789,846		347,789,846	短期運営資金借入金		
有価証券				事業未払金	6,956,031	6,956,031
事業未収金	65,518,616		65,518,616	その他の未払金		
未収金				支払手形		
未収補助金				役員等短期借入金		
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金		
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金		
給食用材料				未払費用		
商品・製品				預り金	10,862	10,862
仕掛品				職員預り金	4,323,871	4,323,871
原材料				前受金		
立替金				前受収益		
前払金	1,465,326		1,465,326	仮受金		
前払費用				賞与引当金	23,300,000	23,300,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債		
短期貸付金						
仮払金				固定負債	31,128,200	31,128,200
その他の流動資産				設備資金借入金	15,000,000	15,000,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金		
固定資産	1,090,022,136		1,090,022,136	リース債務		
基本財産	666,357,114		666,357,114	役員等長期借入金		
土地	42,806,832		42,806,832	退職給付引当金	16,128,200	16,128,200
建物	622,550,282		622,550,282	長期未払金		
定期預金	1,000,000		1,000,000	長期預り金		
投資有価証券				その他の固定負債		
その他の固定資産	423,665,022		423,665,022			
土地	173,174		173,174			
建物				負債の部合計	68,218,964	68,218,964
構築物	18,138,675		18,138,675			
機械及び装置				純資産の部		
車輛運搬具	5,399,772		5,399,772			
器具及び備品	13,436,395		13,436,395	基本金	44,043,282	44,043,282
建設仮勘定						
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	366,269,225	366,269,225
権利						
ソフトウェア				その他の積立金	234,000,000	234,000,000
無形リース資産				施設整備積立金	234,000,000	234,000,000
投資有価証券	10,000		10,000			
長期貸付金	276,284		276,284			
退職給付引当資産	16,128,200		16,128,200	次期繰越活動増減差額	792,264,453	792,264,453
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,175,234	5,175,234
施設整備積立資産	234,000,000		234,000,000			
差入保証金						
長期前払費用						
建物付属設備	136,102,522		136,102,522			
その他の固定資産				純資産の部合計	1,436,576,960	1,436,576,960
資産の部合計	1,504,795,924		1,504,795,924	負債及び純資産の部合計	1,504,795,924	1,504,795,924