

平成24年度

# 財 務 諸 表

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

〒437-1311

静岡県袋井市山崎5902番地の167

社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会

理事長 伊藤 七男

## 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

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	460,745,000	461,153,759	△ 408,759	
		児童福祉事業収入	155,910,000	156,110,755	△ 200,755	
		医療事業収入	61,360,000	60,869,674	490,326	
		借入金利息補助金収入	620,000	619,650	350	
		経常経費寄附金収入	6,390,000	6,298,821	91,179	
		受取利息配当金収入	25,000	20,689	4,311	
		その他の収入	4,935,000	5,120,533	△ 185,533	
	事業活動収入計 (1)	689,985,000	690,193,881	△ 208,881		
	支出	人件費支出	454,620,000	453,774,932	845,068	
		事業費支出	86,319,000	85,364,022	954,978	
		事務費支出	69,175,000	68,157,959	1,017,041	
利用者負担軽減額		2,660,000	2,629,114	30,886		
支払利息支出		6,839,000	6,820,708	18,292		
その他の支出		1,425,000	1,396,017	28,983		
事業活動支出計 (2)	621,038,000	618,142,752	2,895,248			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,947,000	72,051,129	△ 3,104,129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,289,000	15,289,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	15,289,000	15,289,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,951,000	36,947,243	3,757	
		固定資産取得支出	4,588,000	4,578,520	9,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	38,461	539	
施設整備等支出計 (5)	41,578,000	41,564,224	13,776			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,289,000	△ 26,275,224	△ 13,776			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000	253,311	46,689	
		積立資産取崩収入	720,000	719,800	200	
		その他の活動収入計 (7)	1,020,000	973,111	46,889	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,123,878	122	
		積立資産支出	27,748,000	27,748,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	32,872,000	32,871,878	122	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,852,000	△ 31,898,767	46,767			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,806,000	13,877,138	△ 3,071,138			
前期末支払資金残高 (12)	180,958,886	180,958,886	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	191,764,886	194,836,024	△ 3,071,138			

## 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

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	461,153,759	475,066,528	△ 13,912,769
		児童福祉事業収益	156,110,755	145,626,364	10,484,391
		医療事業収益	60,869,674	60,414,861	454,813
		経常経費寄附金収益	6,298,821	10,448,745	△ 4,149,924
		サービス活動収益計(1)	684,433,009	691,556,498	△ 7,123,489
	費 用	人件費	479,425,132	436,834,342	42,590,790
		事業費	85,364,022	80,513,551	4,850,471
		事務費	68,157,959	90,378,219	△ 22,220,260
		利用者負担軽減額	2,629,114	2,292,173	336,941
		減価償却費	58,651,468	60,747,196	△ 2,095,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,902,661	△ 26,062,263	△ 5,840,398		
サービス活動費用計(2)	662,325,034	644,703,218	17,621,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,107,975	46,853,280	△ 24,745,305		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	619,650	660,960	△ 41,310
		受取利息配当金収益	20,689	24,071	△ 3,382
		その他のサービス活動外収益	5,120,533	6,836,898	△ 1,716,365
		サービス活動外収益計(4)	5,760,872	7,521,929	△ 1,761,057
	費 用	支払利息	6,820,708	7,715,687	△ 894,979
		その他のサービス活動外費用	1,396,017	1,020,642	375,375
		サービス活動外費用計(5)	8,216,725	8,736,329	△ 519,604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,455,853	△ 1,214,400	△ 1,241,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,652,122	45,638,880	△ 25,986,758		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15,289,000	30,167,000	△ 14,878,000
		特別収益計(8)	15,289,000	30,167,000	△ 14,878,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,289,000	20,911,000	△ 5,622,000
		その他の特別損失	81,318,362	0	81,318,362
		特別費用計(9)	96,607,362	20,911,000	75,696,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 81,318,362	9,256,000	△ 90,574,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,666,240	54,894,880	△ 116,561,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,782,570	141,901,070	48,881,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,116,330	196,795,950	△ 67,679,620	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,556,020	△ 22,556,020	
	その他の積立金積立額(16)	27,300,000	28,569,400	△ 1,269,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,816,330	190,782,570	△ 88,966,240	

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(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	216,742,185	199,988,793	16,753,392	流動負債	84,927,747	19,029,907	65,897,840
現金預金	127,934,772	121,178,314	6,756,458	事業未払金	20,562,519	18,615,867	1,946,652
事業未収金	78,103,487	78,778,089	△ 674,602	その他の未払金	28,000	28,000	0
未収金	28,000	28,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,099,586	0	37,099,586
未収補助金	5,063,903	0	5,063,903	職員預り金	1,315,642	386,040	929,602
貯蔵品	1,354,815	0	1,354,815	賞与引当金	25,922,000	0	25,922,000
立替金	0	4,390	△ 4,390				
前払金	4,257,208	0	4,257,208				
固定資産	1,551,387,352	1,575,201,376	△ 23,814,024	固定負債	395,472,000	471,468,933	△ 75,996,933
基本財産	1,450,175,912	1,504,573,265	△ 54,397,353	設備資金借入金	377,444,891	451,491,720	△ 74,046,829
土地	294,825,895	294,825,895	0	長期運営資金借入金	11,277,990	16,148,557	△ 4,870,567
建物	969,553,277	999,084,214	△ 29,530,937	リース債務	3,192,263	0	3,192,263
建物附属設備	185,796,740	210,663,156	△ 24,866,416	退職給付引当金	3,556,856	3,828,656	△ 271,800
その他の固定資産	101,211,440	70,628,111	30,583,329	負債の部合計	480,399,747	490,498,840	△ 10,099,093
構築物	1,210,006	1,328,921	△ 118,915				
車輛運搬具	3	328,621	△ 328,618	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,173,530	14,363,131	810,399	基本金	533,395,438	533,395,438	0
有形リース資産	3,192,263	0	3,192,263	第1号基本金	479,722,238	479,722,238	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第2号基本金	111,200	111,200	0
退職給付引当資産	3,556,856	3,566,456	△ 9,600	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
退職共済預け金	0	262,200	△ 262,200	国庫補助金等特別積立金	574,489,240	509,784,539	64,704,701
人件費積立資産	16,028,782	16,028,782	0	その他の積立金	78,028,782	50,728,782	27,300,000
施設・整備等積立資産	62,000,000	34,700,000	27,300,000	人件費積立金	16,028,782	16,028,782	0
				施設・設備整備積立金	62,000,000	34,700,000	27,300,000
				次期繰越活動増減差額	101,816,330	190,782,570	△ 88,966,240
				(うち当期活動増減差額)	△ 61,666,240	54,894,880	△ 116,561,120
				純資産の部合計	1,287,729,790	1,284,691,329	3,038,461
資産の部合計	1,768,129,537	1,775,190,169	△ 7,060,632	負債及び純資産の部合計	1,768,129,537	1,775,190,169	△ 7,060,632

## 財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	127,934,772
	現金	417,321
	普通預金	102,689,429
	定期預金	6,028,022
	定期積金	18,800,000
	事業未収金	78,103,487
	未収金	28,000
	未収補助金	5,063,903
	貯蔵品	1,354,815
	前払金	4,257,208
	流動資産合計	216,742,185
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	294,825,895
	建物	969,553,277
	建物附属設備	185,796,740
	基本財産合計	1,450,175,912
(2)	その他の固定資産	
	構築物	1,210,006
	車輛運搬具	3
	器具及び備品	15,173,530
	有形リース資産	3,192,263
	投資有価証券	50,000
	退職給付引当資産	3,556,856
	人件費積立資産	16,028,782
	施設・整備等積立資産	62,000,000
	その他の固定資産合計	101,211,440
	固定資産合計	1,551,387,352
	資産合計	1,768,129,537
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	20,562,519
	その他の未払金	28,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	37,099,586
	職員預り金	1,315,642
	賞与引当金	25,922,000
	流動負債合計	84,927,747
2	固定負債	
	設備資金借入金	377,444,891
	長期運営資金借入金	11,277,990
	リース債務	3,192,263
	退職給付引当金	3,556,856
	固定負債合計	395,472,000
	負債合計	480,399,747
	差引純資産	1,287,729,790