

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	454,260,000	453,867,536	392,464	
	児童福祉事業収入	188,308,000	188,216,667	91,333	
	医療事業収入	66,800,000	66,666,672	133,328	
	牧場事業収入	15,845,000	15,827,580	17,420	
	借入金利息補助金収入	496,000	495,720	280	
	経常経費寄附金収入	6,160,000	6,001,845	158,155	
	受取利息配当金収入	33,790	28,466	5,324	
	その他の収入	22,635,000	22,564,077	70,923	
	事業活動収入計(1)	754,537,790	753,668,563	869,227	
支出	人件費支出	487,491,000	487,227,970	263,030	
	事業費支出	105,733,000	104,987,937	745,063	
	事務費支出	86,279,000	85,393,957	885,043	
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,892,217	7,783	
	支払利息支出	5,784,000	5,771,184	12,816	
	その他の支出	2,399,000	2,334,245	64,755	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)	689,657,000	687,678,510	1,978,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,880,790	65,990,053	△ 1,109,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,346,000	13,346,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金収入	3,192,415	3,192,415	0	
	固定資産売却収入	53,000	52,410	590	
施設整備等収入計(4)	20,591,415	20,590,825	590		
支出	設備資金借入金元金償還支出	44,800,000	44,784,406	15,594	
	固定資産取得支出	6,918,000	6,901,694	16,306	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,020,000	2,969,664	50,336	
施設整備等支出計(5)	54,738,000	54,655,764	82,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,146,585	△ 34,064,939	△ 81,646		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	125,000	124,213	787	
	積立資産取崩収入	256,000	248,600	7,400	
	その他の活動による収入	10,000	9,379	621	
その他の活動収入計(7)	391,000	382,192	8,808		
支出	積立資産支出	40,932,000	40,925,175	6,825	
	その他の活動支出計(8)	40,932,000	40,925,175	6,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,541,000	△ 40,542,983	1,983		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,806,795	△ 8,617,869	△ 1,188,926		
前期末支払資金残高(12)	181,812,892	181,812,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,006,097	173,195,023	△ 1,188,926		

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	453,867,536			453,867,536		453,867,536
	児童福祉事業収入	188,216,667			188,216,667		188,216,667
	医療事業収入		66,666,672		66,666,672		66,666,672
	牧場事業収入		11,657,273	14,569,457	26,226,730	△ 10,399,150	15,827,580
	借入金利息補助金収入	495,720			495,720		495,720
	経常経費寄附金収入	5,996,845	5,000		6,001,845		6,001,845
	受取利息配当金収入	26,110	2,313	43	28,466		28,466
	その他の収入	21,993,296	570,781		22,564,077		22,564,077
	事業活動収入計(1)	670,596,174	78,902,039	14,569,500	764,067,713	△ 10,399,150	753,668,563
支出							
人件費支出	441,521,058	44,866,912	840,000	487,227,970		487,227,970	
事業費支出	88,429,192	14,059,650	12,898,245	115,387,087	△ 10,399,150	104,987,937	
事務費支出	76,158,830	8,477,616	757,511	85,393,957		85,393,957	
利用者負担軽減額	1,892,217			1,892,217		1,892,217	
支払利息支出	4,907,120	864,064		5,771,184		5,771,184	
その他の支出	2,320,445	13,800		2,334,245		2,334,245	
法人税、住民税及び事業税支出			71,000	71,000		71,000	
事業活動支出計(2)	615,228,862	68,282,042	14,566,756	698,077,660	△ 10,399,150	687,678,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,367,312	10,619,997	2,744	65,990,053	0	65,990,053	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,346,000			13,346,000		13,346,000
	施設整備等寄附金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	設備資金借入金収入	3,192,415			3,192,415		3,192,415
	固定資産売却収入			52,410	52,410		52,410
	施設整備等収入計(4)	20,538,415		52,410	20,590,825		20,590,825
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,577,071	9,207,335		44,784,406		44,784,406
	固定資産取得支出	5,526,794	1,374,900		6,901,694		6,901,694
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,955,868	1,013,796		2,969,664		2,969,664
施設整備等支出計(5)	43,059,733	11,596,031		54,655,764		54,655,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,521,318	△ 11,596,031	52,410	△ 34,064,939		△ 34,064,939	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	124,213			124,213		124,213
	積立資産取崩収入	234,800	13,800		248,600		248,600
	事業区分間長期貸付金回収収入		300,000		300,000	△ 300,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,152	4,122,759		5,622,911	△ 5,622,911	0
	その他の活動による収入		9,379		9,379		9,379
	その他の活動収入計(7)	1,859,165	4,445,938		6,305,103	△ 5,922,911	382,192
	支出						
	積立資産支出	40,855,600	69,575		40,925,175		40,925,175
	事業区分間長期借入金返済支出			300,000	300,000	△ 300,000	0
事業区分間繰入金支出	3,422,759	1,500,152	700,000	5,622,911	△ 5,622,911	0	
その他の活動支出計(8)	44,278,359	1,569,727	1,000,000	46,848,086	△ 5,922,911	40,925,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,419,194	2,876,211	△ 1,000,000	△ 40,542,983	0	△ 40,542,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,573,200	1,900,177	△ 944,846	△ 8,617,869	0	△ 8,617,869	
前期末支払資金残高(11)	142,122,310	37,862,670	1,827,912	181,812,892		181,812,892	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,549,110	39,762,847	883,066	173,195,023	0	173,195,023	

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	453,867,536	449,215,228	4,652,308
	児童福祉事業収益	188,216,667	162,836,583	25,380,084
	医療事業収益	66,666,672	64,261,504	2,405,168
	牧場事業収益	15,827,580	14,545,339	1,282,241
	経常経費寄附金収益	6,001,845	8,040,168	△ 2,038,323
	サービス活動収益計(1)	730,580,300	698,898,822	31,681,478
	費用			
	人件費	487,727,970	468,648,556	19,079,414
	事業費	104,987,937	103,016,181	1,971,756
事務費	85,393,957	72,565,115	12,828,842	
利用者負担軽減額	1,892,217	2,351,543	△ 459,326	
減価償却費	69,252,338	64,599,461	4,652,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,316,039	△ 33,742,261	△ 1,573,778	
サービス活動費用計(2)	713,938,380	677,438,595	36,499,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,641,920	21,460,227	△ 4,818,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	495,720	537,030	△ 41,310
	受取利息配当金収益	28,466	122,380	△ 93,914
	その他のサービス活動外収益	22,564,077	7,115,667	15,448,410
	サービス活動外収益計(4)	23,088,263	7,775,077	15,313,186
	費用			
	支払利息	5,771,184	6,025,796	△ 254,612
	その他のサービス活動外費用	2,334,245	2,517,276	△ 183,031
	サービス活動外費用計(5)	8,105,429	8,543,072	△ 437,643
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,982,834	△ 767,995	15,750,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,624,754	20,692,232	10,932,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,346,000	45,489,000	△ 32,143,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	固定資産受贈額	120,500		120,500
	固定資産売却益	52,410		52,410
	特別収益計(8)	17,518,910	47,489,000	△ 29,970,090
	費用			
	基本金組入額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	339,063	2	339,061
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,346,000	45,489,000	△ 32,143,000
特別費用計(9)	17,685,063	47,489,002	△ 29,803,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 166,153	△ 2	△ 166,151	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,458,601	20,692,230	10,766,371	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	214,100	△ 143,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,387,601	20,478,130	10,909,471	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	155,280,885	114,802,755	40,478,130	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,668,486	135,280,885	51,387,601	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)		51,000,000	△ 51,000,000	
その他の積立金積立額(18)	36,000,500	31,000,000	5,000,500	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	150,667,986	155,280,885	△ 4,612,899	

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	453,867,536			453,867,536		453,867,536
	児童福祉事業収益	188,216,667			188,216,667		188,216,667
	医療事業収益		66,666,672		66,666,672		66,666,672
	牧場事業収益		11,657,273	14,569,457	26,226,730		15,827,580
	経常経費寄附金収益	5,996,845	5,000		6,001,845		6,001,845
	サービス活動収益計(1)	648,081,048	78,328,945	14,569,457	740,979,450	△ 10,399,150	730,580,300
	費用						
	人件費	441,560,858	45,327,112	840,000	487,727,970		487,727,970
	事業費	88,429,192	14,059,650	12,898,245	115,387,087	△ 10,399,150	104,987,937
事務費	76,158,830	8,477,616	757,511	85,393,957		85,393,957	
利用者負担軽減額	1,892,217			1,892,217		1,892,217	
減価償却費	64,478,737	4,773,601		69,252,338		69,252,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,286,040	△ 29,999		△ 35,316,039		△ 35,316,039	
サービス活動費用計(2)	637,233,794	72,607,980	14,495,756	724,337,530	△ 10,399,150	713,938,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,847,254	5,720,965	73,701	16,641,920	0	16,641,920	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	495,720			495,720		495,720
	受取利息配当金収益	26,110	2,313	43	28,466		28,466
	その他のサービス活動外収益	21,993,296	570,781		22,564,077		22,564,077
	サービス活動外収益計(4)	22,515,126	573,094	43	23,088,263		23,088,263
	費用						
	支払利息	4,907,120	864,064		5,771,184		5,771,184
	その他のサービス活動外費用	2,320,445	13,800		2,334,245		2,334,245
	サービス活動外費用計(5)	7,227,565	877,864		8,105,429		8,105,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,287,561	△ 304,770	43	14,982,834		14,982,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,134,815	5,416,195	73,744	31,624,754	0	31,624,754	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	13,346,000			13,346,000		13,346,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	固定資産受贈額	120,500			120,500		120,500
	固定資産売却益			52,410	52,410		52,410
	事業区分間繰入金収益	1,500,152	4,122,759		5,622,911	△ 5,622,911	0
	事業区分間固定資産移管収益	4,171,200			4,171,200	△ 4,171,200	0
	特別収益計(8)	23,137,852	4,122,759	52,410	27,313,021	△ 9,794,111	17,518,910
	費用						
	基本金組入額	4,000,000			4,000,000		4,000,000
固定資産売却損・処分損		339,063		339,063		339,063	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,346,000			13,346,000		13,346,000	
事業区分間繰入金費用	3,422,759	1,500,152	700,000	5,622,911	△ 5,622,911	0	
事業区分間固定資産移管費用	4,171,200			4,171,200	△ 4,171,200	0	
特別費用計(9)	20,768,759	6,010,415	700,000	27,479,174	△ 9,794,111	17,685,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,369,093	△ 1,887,656	△ 647,590	△ 166,153	0	△ 166,153	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,503,908	3,528,539	△ 573,846	31,458,601	0	31,458,601	
法人税、住民税及び事業税(12)			71,000	71,000		71,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,503,908	3,528,539	△ 644,846	31,387,601	0	31,387,601	
繰前期繰越活動増減差額(14)	73,759,413	80,593,560	927,912	155,280,885		155,280,885	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,263,321	84,122,099	283,066	186,668,486	0	186,668,486	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							
その他の積立金積立額(18)	36,000,500			36,000,500		36,000,500	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	66,262,821	84,122,099	283,066	150,667,986	0	150,667,986	

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
貸借対照表
平成28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	206,728,904	242,782,114	△ 36,053,210	流動負債	99,198,945	127,273,209	△ 28,074,264
現金預金	119,037,192	126,638,508	△ 7,601,316	事業未払金	31,024,005	20,040,238	10,983,767
事業未収金	85,749,105	81,557,001	4,192,104	その他の未払金	0	39,400,000	△ 39,400,000
未収金	1,128,360	0	1,128,360	1年以内返済予定設備資金借入金	39,819,460	41,591,991	△ 1,772,531
未収補助金	768,988	33,299,767	△ 32,530,779	1年以内返済予定リース債務	2,948,604	1,638,996	1,309,608
貯蔵品	0	832,500	△ 832,500	職員預り金	1,936,176	1,314,884	621,292
立替金	22,000	0	22,000	賞与引当金	22,897,000	23,073,000	△ 176,000
前払金	13,880	8,086	5,794	未払法人税等	71,000	214,100	△ 143,100
前払費用	9,379	446,252	△ 436,873	未払消費税等	502,700	0	502,700
固定資産	1,622,895,318	1,633,602,481	△ 10,707,163	固定負債	361,769,434	393,873,105	△ 32,103,671
基本財産	1,393,957,052	1,450,908,537	△ 56,951,485	設備資金借入金	332,488,897	372,308,357	△ 39,819,460
土地	321,156,341	321,156,341	0	長期運営資金借入金	9,674,415	9,550,202	124,213
建物	943,588,676	975,061,573	△ 31,472,897	リース債務	14,284,066	7,368,490	6,915,576
建物附属設備	129,212,035	154,690,623	△ 25,478,588	退職給付引当金	5,322,056	4,646,056	676,000
その他の固定資産	228,938,266	182,693,944	46,244,322	負債の部合計	460,968,379	521,146,314	△ 60,177,935
建物	1,935,935	2,074,719	△ 138,784	純資産の部			
構築物	15,420,985	16,976,084	△ 1,555,099	基本金	539,395,438	535,395,438	4,000,000
機械及び装置	30,864,470	32,597,154	△ 1,732,684	第1号基本金	485,722,238	481,722,238	4,000,000
車輛運搬具	2,065,151	1,924,758	140,393	第2号基本金	111,200	111,200	0
器具及び備品	18,112,221	17,716,377	395,844	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
建設仮勘定	211,680	0	211,680	国庫補助金等特別積立金	545,263,137	567,233,176	△ 21,970,039
有形リース資産	17,331,157	9,053,161	8,277,996	その他の積立金	133,329,282	97,328,782	36,000,500
権利	294,754	316,974	△ 22,220	人件費積立金(措置)	16,028,782	16,028,782	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	117,300,500	81,300,000	36,000,500
退職給付引当資産	5,322,056	4,646,056	676,000	次期繰越活動増減差額	150,667,986	155,280,885	△ 4,612,899
人件費積立資産(措置)	16,028,782	16,028,782	0	(うち当期活動増減差額)	31,387,601	20,478,130	10,909,471
施設整備等積立資産(措置)	121,301,075	81,300,500	40,000,575				
長期前払費用	0	9,379	△ 9,379	純資産の部合計	1,368,655,843	1,355,238,281	13,417,562
資産の部合計	1,829,624,222	1,876,384,595	△ 46,760,373	負債及び純資産の部合計	1,829,624,222	1,876,384,595	△ 46,760,373

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,719,039	43,084,949	2,224,916	207,028,904	△ 300,000	206,728,904
現金預金	85,578,677	32,815,010	643,505	119,037,192		119,037,192
事業未収金	74,777,374	9,390,320	1,581,411	85,749,105		85,749,105
未収金	570,000	558,360	0	1,128,360		1,128,360
未収補助金	768,988			768,988		768,988
立替金	22,000			22,000		22,000
前払金	2,000	11,880	0	13,880		13,880
前払費用	0	9,379		9,379		9,379
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		300,000		300,000	△ 300,000	0
固定資産	1,496,403,878	126,791,440		1,623,195,318	△ 300,000	1,622,895,318
基本財産	1,293,854,531	100,102,521		1,393,957,052		1,393,957,052
土地	281,019,541	40,136,800		321,156,341		321,156,341
建物	886,408,545	57,180,131		943,588,676		943,588,676
建物附属設備	126,426,445	2,785,590		129,212,035		129,212,035
その他の固定資産	202,549,347	26,688,919		229,238,266	△ 300,000	228,938,266
建物		1,935,935		1,935,935		1,935,935
構築物	7,964,692	7,456,293		15,420,985		15,420,985
機械及び装置	30,615,462	249,008		30,864,470		30,864,470
車輛運搬具	2,065,151			2,065,151		2,065,151
器具及び備品	17,005,037	1,107,184		18,112,221		18,112,221
建設仮勘定	0	211,680		211,680		211,680
有形リース資産	11,586,313	5,744,844		17,331,157		17,331,157
権利	294,754			294,754		294,754
投資有価証券	50,000			50,000		50,000
事業区分間長期貸付金		300,000		300,000	△ 300,000	0
退職給付引当資産	4,838,656	483,400		5,322,056		5,322,056
人件費積立資産(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産(措置)	112,100,500	9,200,575		121,301,075		121,301,075
資産の部合計	1,658,122,917	169,876,389	2,224,916	1,830,224,222	△ 600,000	1,829,624,222
流動負債	86,293,090	11,564,005	1,641,850	99,498,945	△ 300,000	99,198,945
事業未払金	27,367,507	2,705,759	950,739	31,024,005		31,024,005
1年以内返済予定設備資金借入金	34,011,421	5,808,039		39,819,460		39,819,460
1年以内返済予定リース債務	2,272,740	675,864		2,948,604		2,948,604
1年以内返済予定事業区分間借入金			300,000	300,000	△ 300,000	0
職員預り金	1,659,446	276,730	0	1,936,176		1,936,176
賞与引当金	20,839,000	2,058,000		22,897,000		22,897,000
未払法人税等			71,000	71,000		71,000
未払消費税等	142,976	39,613	320,111	502,700		502,700
固定負債	311,074,652	50,694,782	300,000	362,069,434	△ 300,000	361,769,434
設備資金借入金	287,346,495	45,142,402		332,488,897		332,488,897
長期運営資金借入金	9,674,415			9,674,415		9,674,415
リース債務	9,215,086	5,068,980		14,284,066		14,284,066
事業区分間長期借入金			300,000	300,000	△ 300,000	0
退職給付引当金	4,838,656	483,400		5,322,056		5,322,056
負債の部合計	397,367,742	62,258,787	1,941,850	461,568,379	△ 600,000	460,968,379
基本金	525,267,438	14,128,000		539,395,438		539,395,438
第1号基本金	471,594,238	14,128,000		485,722,238		485,722,238
第2号基本金	111,200			111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000			53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	545,095,634	167,503		545,263,137		545,263,137
その他の積立金	124,129,282	9,200,000		133,329,282		133,329,282
人件費積立金(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金(措置)	108,100,500	9,200,000		117,300,500		117,300,500
次期繰越活動増減差額	66,262,821	84,122,099	283,066	150,667,986	0	150,667,986
(うち当期活動増減差額)	28,503,908	3,528,539	△ 644,846	31,387,601	0	31,387,601
純資産の部合計	1,260,755,175	107,617,602	283,066	1,368,655,843	0	1,368,655,843
負債及び純資産の部合計	1,658,122,917	169,876,389	2,224,916	1,830,224,222	△ 600,000	1,829,624,222