

平成 26 年度

決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊裕会

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者

法人名	社会福祉法人	豊裕会
施設名	社会福祉法人	豊裕会
会計単位名	社会福祉法人	豊裕会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	143,841,642	153,934,173	△10,092,531
01 現金預金	59,954,025	71,300,530	△11,346,505
03 未収金	82,094,752	80,554,646	1,540,106
04 貯蔵品	1,726,433	2,042,827	△316,394
05 立替金	66,432	36,170	30,262
002 固定資産	980,556,550	1,025,218,328	△44,661,778
001 基本財産	951,722,659	1,004,904,225	△53,181,566
01 建物	882,832,464	936,014,030	△53,181,566
02 土地	58,890,195	58,890,195	
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	28,833,891	20,314,103	8,519,788
01 建物	14,205,303	6,733,949	7,471,354
04 車輛運搬具	529,792	1,165,547	△635,755
05 器具及び備品	4,523,038	4,114,377	408,661
09 投資有価証券	16,000	16,000	
21 保険積立金	9,500,748	8,190,300	1,310,448
22 差入保証金	50,000	50,000	
23 リサイクル料	9,010	43,930	△34,920
資産の部合計	1,124,398,192	1,179,152,501	△54,754,309

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	18,067,791	21,645,180	△3,577,389
02 未払金	16,754,633	20,248,677	△3,494,044
03 預り金	1,313,158	1,396,503	△83,345
012 固定負債	600,194,500	634,822,050	△34,627,550
01 設備資金借入金	585,584,500	615,242,050	△29,657,550
02 長期運営資金借入金	14,610,000	19,580,000	△4,970,000
負債の部合計	618,262,291	656,467,230	△38,204,939
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	71,944,000	71,944,000	
01 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
02 2号基本金	11,944,000	11,944,000	
03 3号基本金	50,000,000	50,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	292,344,245	311,160,734	△18,816,489
016 次期繰越活動収支差額	141,847,656	139,580,537	2,267,119
01 次期繰越活動収支差額	141,847,656	139,580,537	2,267,119
02 (うち当期活動収支差額)	2,267,119	11,399,029	△9,131,910
純資産の部合計	506,135,901	522,685,271	△16,549,370
負債及び純資産の部合計	1,124,398,192	1,179,152,501	△54,754,309

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊裕会
施設名	社会福祉法人 豊裕会
会計単位名	社会福祉法人 豊裕会

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率	
經常活動による収支	101 介護保険収入	378,915,000	380,437,898	△1,522,898		100.40%	
	01 介護保険収入	378,915,000	380,437,898	△1,522,898		100.40%	
	102 利用料収入	119,300,000	118,228,453	1,071,547		99.10%	
	01 利用料収入	83,500,000	82,305,469	1,194,531		98.57%	
	02 利用者負担金収入	35,800,000	35,922,984	△122,984		100.34%	
	108 寄付金収入		344,640	△344,640			
	01 寄付金収入		344,640	△344,640			
	109 雑収入	919,000	1,004,114	△85,114		109.26%	
	01 雑収入	919,000	1,004,114	△85,114		109.26%	
	110 借入金利息補助金収入	5,906,555	5,906,554	1		100.00%	
	01 借入金利息補助金収入	5,906,555	5,906,554	1		100.00%	
	111 受取利息配当金収入	45,000	42,106	2,894		93.57%	
	01 受取利息配当金収入	45,000	42,106	2,894		93.57%	
	經常収入計(1)	505,085,555	505,963,765	△878,210		100.17%	
	支出	081 人件費	320,385,000	318,048,120	2,336,880		99.27%
		01 役員報酬	11,000,000	11,050,000	△50,000		100.45%
02 職員俸給		206,694,000	205,447,616	1,246,384		99.40%	
03 職員諸手当		52,337,000	50,750,787	1,586,213		96.97%	
04 非常勤職員給与		3,950,000	3,760,000	190,000		95.19%	
05 退職金			103,558	△103,558			
06 退職共済掛金		10,281,000	10,281,000			100.00%	
07 法定福利費		36,123,000	36,655,159	△532,159		101.47%	
082 事務費支出		58,241,000	59,212,060	△971,060		101.67%	
01 福利厚生費		1,772,000	2,372,608	△600,608		133.89%	
02 旅費交通費		670,000	516,791	153,209		77.13%	
03 研修費		331,000	159,280	171,720		48.12%	
04 消耗品費		2,800,000	3,906,397	△1,106,397		139.51%	
05 器具什器費		410,000	183,107	226,893		44.66%	
07 水道光熱費		4,612,000	4,842,802	△230,802		105.00%	
08 燃料費		250,000	292,969	△42,969		117.19%	
09 修繕費		15,370,000	5,784,793	9,585,207		37.64%	
10 通信運搬費		1,268,000	1,431,535	△163,535		112.90%	
12 広報費		500,000	621,580	△121,580		124.32%	
13 業務委託費		15,800,000	26,091,023	△10,291,023		165.13%	
14 手数料		865,000	940,260	△75,260		108.70%	
15 損害保険料		1,858,000	1,120,450	737,550		60.30%	
16 賃借料		3,572,000	3,680,542	△108,542		103.04%	
17 租税公課		16,000	178,650	△162,650		1116.56%	
18 雑費		3,550,000	3,340,490	209,510		94.10%	
20 諸会費		624,000	319,300	304,700		51.17%	
21 交際費		284,000	549,689	△265,689		193.55%	
22 リース料		3,689,000	2,839,124	849,876		76.96%	
23 車輛費			40,670	△40,670			
083 事業費支出		87,548,460	91,613,080	△4,064,620		104.64%	
01 給食費	32,900,000	31,744,409	1,155,591		96.49%		
02 保健衛生費	559,000	547,182	11,818		97.89%		
03 被服費	10,000	3,075	6,925		30.75%		
06 介護用品費	6,000,000	7,641,884	△1,641,884		127.36%		
07 本人支給金	1,260,000	1,271,256	△11,256		100.89%		
08 水道光熱費	32,501,000	34,292,761	△1,791,761		105.51%		
09 燃料費	1,252,000	1,061,412	190,588		84.78%		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	10 消耗品費	6,600,000	7,180,392	△580,392		108.79%
	11 器具什器費	100,000	629,784	△529,784		629.78%
	12 賃借料	136,000	336,960	△200,960		247.76%
	15 医療費	200,000	169,240	30,760		84.62%
	17 雑費	2,430,000	3,472,153	△1,042,153		142.89%
	20 リース料	3,463,460	3,159,972	303,488		91.24%
	21 車輛費	137,000	102,600	34,400		74.89%
	084 借入金利息支出	10,850,645	11,069,463	△218,818		102.02%
	01 借入金利息支出	10,850,645	11,069,463	△218,818		102.02%
	経常支出計(2)	477,025,105	479,942,723	△2,917,618		100.61%
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,060,450	26,021,042	2,039,408		92.73%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	087 固定資産取得支出	700,000	10,685,736	△9,985,736		1526.53%
	01 建物取得支出		9,104,616	△9,104,616		
	02 車輛運搬具・器具等取得支出	700,000	1,581,120	△881,120		225.87%
	施設整備等支出計(5)	700,000	10,685,736	△9,985,736		1526.53%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△10,685,736	9,985,736		1526.53%
財務活動による収支	117 借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	01 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	119 借入金元金償還補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	01 借入金元金償還補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	財務収入計(7)	44,087,550	44,087,550			100.00%
	089 借入金元金償還金支出	70,138,000	64,627,550	5,510,450		92.14%
	01 設備資金借入金償還金支出	60,400,000	59,657,550	742,450		98.77%
	02 長期運営資金借入金償還金支出	9,738,000	4,970,000	4,768,000		51.04%
	091 積立預金積立支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
	06 保険積立金積立支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
財務支出計(8)	71,448,000	65,937,998	5,510,002		92.29%	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,360,450	△21,850,448	△5,510,002		79.86%
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,515,142	6,515,142		

前期末支払資金残高(12)	132,288,993	132,288,993			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,288,993	125,773,851	6,515,142		95.08%

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊裕会
施設名	社会福祉法人 豊裕会
会計単位名	社会福祉法人 豊裕会

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収入					
	051 介護保険収入	380,437,898	377,398,882	3,039,016	100.81%	
	01 介護保険収入	380,437,898	377,398,882	3,039,016	100.81%	
	052 利用料収入	118,228,453	119,250,300	△1,021,847	99.14%	
	01 利用料収入	82,305,469	83,514,680	△1,209,211	98.55%	
	02 利用者負担金収入	35,922,984	35,735,620	187,364	100.52%	
	058 寄付金収入	344,640	517,212	△172,572	66.63%	
	01 寄付金収入	344,640	517,212	△172,572	66.63%	
	059 雑収入	1,004,114	920,408	83,706	109.09%	
	01 雑収入	1,004,114	920,408	83,706	109.09%	
	060 借入金元金償還補助金収入	14,087,550	17,032,050	△2,944,500	82.71%	
	01 借入金元金償還補助金収入	14,087,550	17,032,050	△2,944,500	82.71%	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,816,489	19,594,890	△778,401	96.03%	
	事業活動収入計(1)	532,919,144	534,713,742	△1,794,598	99.66%	
支出	021 人件費	318,048,120	316,664,917	1,383,203	100.44%	
	01 役員報酬	11,050,000	10,910,000	140,000	101.28%	
	02 職員俸給	205,447,616	206,491,245	△1,043,629	99.49%	
	03 職員諸手当	50,750,787	49,415,337	1,335,450	102.70%	
	04 非常勤職員給与	3,760,000	3,840,000	△80,000	97.92%	
	05 退職金	103,558		103,558		
	06 退職共済掛金	10,281,000	9,878,700	402,300	104.07%	
	07 法定福利費	36,655,159	36,129,635	525,524	101.45%	
	022 事務費支出	59,212,060	54,066,601	5,145,459	109.52%	
	01 福利厚生費	2,372,608	1,826,729	545,879	129.88%	
	02 旅費交通費	516,791	711,317	△194,526	72.65%	
	03 研修費	159,280	334,620	△175,340	47.60%	
	04 消耗品費	3,906,397	3,646,956	259,441	107.11%	
	05 器具什器費	183,107	737,347	△554,240	24.83%	
	07 水道光熱費	4,842,802	4,612,887	229,915	104.98%	
	08 燃料費	292,969	266,313	26,656	110.01%	
	09 修繕費	5,784,793	6,115,272	△330,479	94.60%	
	10 通信運搬費	1,431,535	1,336,914	94,621	107.08%	
	12 広報費	621,580	745,788	△124,208	83.35%	
	13 業務委託費	26,091,023	18,218,887	7,872,136	143.21%	
	14 手数料	940,260	947,379	△7,119	99.25%	
	15 損害保険料	1,120,450	1,860,660	△740,210	60.22%	
16 賃借料	3,680,542	3,572,857	107,685	103.01%		
17 租税公課	178,650	16,950	161,700	1053.98%		
18 雑費	3,340,490	4,466,495	△1,126,005	74.79%		

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考	
事業活動外 収入 支出 の 部	20 諸会費	319,300	624,900	△305,600	51.10%		
	21 交際費	549,689	334,587	215,102	164.29%		
	22 リース料	2,839,124	3,689,743	△850,619	76.95%		
	23 車輛費	40,670		40,670			
	023 事業費支出	91,613,080	89,010,593	2,602,487	102.92%		
	01 給食費	31,744,409	32,517,125	△772,716	97.62%		
	02 保健衛生費	547,182	579,176	△31,994	94.48%		
	03 被服費	3,075	6,495	△3,420	47.34%		
	06 介護用品費	7,641,884	6,256,744	1,385,140	122.14%		
	07 本人支給金	1,271,256	1,300,862	△29,606	97.72%		
	08 水道光熱費	34,292,761	32,772,229	1,520,532	104.64%		
	09 燃料費	1,061,412	1,254,404	△192,992	84.61%		
	10 消耗品費	7,180,392	7,867,877	△687,485	91.26%		
	11 器具什器費	629,784	1,268,613	△638,829	49.64%		
	12 賃借料	336,960	196,100	140,860	171.83%		
	15 医療費	169,240	247,498	△78,258	68.38%		
	17 雑費	3,472,153	2,486,294	985,859	139.65%		
	20 リース料	3,159,972	2,118,786	1,041,186	149.14%		
	21 車輛費	102,600	138,390	△35,790	74.14%		
	024 減価償却費	56,623,037	58,257,231	△1,634,194	97.19%		
	01 減価償却費	56,623,037	58,257,231	△1,634,194	97.19%		
	事業活動支出計(2)	525,496,297	517,999,342	7,496,955	101.45%		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,422,847	16,714,400	△9,291,553	44.41%		
	事業活動外 収入 支出 の 部	063 借入金利息補助金収入	5,906,554	6,506,385	△599,831	90.78%	
		01 借入金利息補助金収入	5,906,554	6,506,385	△599,831	90.78%	
		064 受取利息配当金収入	42,106	45,958	△3,852	91.62%	
		01 受取利息配当金収入	42,106	45,958	△3,852	91.62%	
事業活動外収入計(4)		5,948,660	6,552,343	△603,683	90.79%		
027 借入金利息支出		11,069,463	11,867,714	△798,251	93.27%		
01 借入金利息支出		11,069,463	11,867,714	△798,251	93.27%		
事業活動外支出計(5)		11,069,463	11,867,714	△798,251	93.27%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△5,120,803	△5,315,371	194,568	96.34%		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,302,044	11,399,029	△9,096,985	20.20%		
特別 収入 支出 の	特別収入計(8)						
	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	34,925		34,925			
	02 車輛運搬具売却損 ・処分損(売却原価)	34,925		34,925			
特別支出計(9)	34,925		34,925				

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△34,925		△34,925		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,267,119	11,399,029	△9,131,910	19.89%	
繰	前期末繰越活動収支差額(12)	139,580,537	128,181,508	11,399,029	108.89%	
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	141,847,656	139,580,537	2,267,119	101.62%	
活	073 基本金取崩額(14)					
動	036 基本金組入額(15)					
収	01 4号基本金組入額					
支	074 その他の積立金取崩額(16)					
差	01 退職給与積立預金取崩額					
額	02 賞与引当金積立預金取崩額					
の	03 人件費積立金取崩額					
部	04 修繕積立金取崩額					
	05 備品等購入積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	037 その他の積立金積立額(17)					
	01 退職給与積立預金積立額					
	02 賞与引当金積立預金積立額					
	03 人件費積立金積立額					
	04 修繕積立金積立額					
	05 備品等購入積立金積立額					
	06 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	141,847,656	139,580,537	2,267,119	101.62%	

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊裕会
施設名	社会福祉法人 豊裕会
会計単位名	社会福祉法人 豊裕会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			
01 現金		59,954,025	
02 信金1017502普通預金		33,774	
03 荘内115304普通預金		20,897,483	
13 信金 定期積金0455850		25,322,768	
16 荘内 定期積金1014801		6,200,000	
03 未収金		7,500,000	
01 山形県国民健康保険団体連合会		82,094,752	
02 入居者・利用者		64,097,666	
03 介護認定調査業務委託		14,370,517	
04 介護予防支援業務委託		7,200	
05 社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金		37,260	
04 貯蔵品		3,582,109	
01 切手		1,726,433	
02 紙おむつ		6,329	
03 消耗品		469,793	
05 立替金		1,250,311	
01 入居者 (医療費)		66,432	
03 入居者 (その他)		17,370	
04 その他		37,862	
		11,200	
流動資産計		143,841,642	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		882,832,464	
02 土地		58,890,195	
03 基本財産特定預金		10,000,000	
基本財産計		951,722,659	
02 その他の固定資産			
01 建物		14,205,303	
04 車輛運搬具		529,792	
05 器具及び備品		4,523,038	
09 投資有価証券		16,000	
21 保険積立金		9,500,748	
22 差入保証金		50,000	
23 リサイクル料		9,010	
その他の固定資産計		28,833,891	
固定資産計		980,556,550	
資産合計		1,124,398,192	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金 額	
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		16,754,633
01 業者		16,754,633
03 預り金		1,313,158
02 社会保険料		1,313,158
流動負債計		18,067,791
012 固定負債		
01 設備資金借入金		585,584,500
01 証書貸付No.022265(16/11/26) 荘銀		9,401,000
03 独立行政法人福祉医療機構		386,250,000
04 証書貸付No.15457 (17/1/28) 信金		21,308,000
05 証書貸付No.15456 (17/1/28) 信金		140,875,500
06 証書貸付No.0210935(26/06/26) 信金		27,750,000
02 長期運営資金借入金		14,610,000
03 証書貸付No.15390 (16/4/30) 信金		14,610,000
固定負債計		600,194,500
負債合計		618,262,291
差引純資産		506,135,901