

平成 28 年度

決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊裕会

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,740,000	446,151,347	48,588,653		90.18%
	借入金利息補助金収入	4,805,739	4,805,738	1		100.00%
	受取利息配当金収入	10,000	5,886	4,114		58.86%
	その他の収入	926,160	906,733	19,427		97.90%
	事業活動収入計(1)	500,481,899	451,869,704	48,612,195		90.29%
	支出					
	人件費支出	351,132,000	347,986,119	3,145,881		99.10%
	事業費支出	88,390,000	85,663,579	2,726,421		96.92%
	事務費支出	45,070,000	45,481,573	△411,573		100.91%
支払利息支出	9,999,449	10,016,965	△17,516		100.18%	
事業活動支出計(2)	494,591,449	489,148,236	5,443,213		98.90%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,450	△37,278,532	43,168,982		-632.86%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	施設整備等収入計(4)	14,087,550	14,087,550			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,864,550	35,450		99.95%
	固定資産取得支出	300,000	340,200	△40,200		113.40%
施設整備等支出計(5)	68,200,000	68,204,750	△4,750		100.01%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,112,450	△54,117,200	4,750		100.01%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	71,000,000	71,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	71,000,000	71,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,438,000	21,370,000	68,000		99.68%
	積立資産支出	1,340,000	1,340,448	△448		100.03%
	その他の活動支出計(8)	22,778,000	22,710,448	67,552		99.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,222,000	48,289,552	△67,552		100.14%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,106,180	43,106,180		
前期末支払資金残高(12)		115,561,735	115,561,735			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,561,735	72,455,555	43,106,180		62.70%

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,740,000	446,151,347	48,588,653		90.18%
	施設介護料収入	285,000,000	255,048,673	29,951,327		89.49%
	居宅介護料収入	101,800,000	84,913,198	16,886,802		83.41%
	(介護報酬収入)	91,000,000	75,546,211	15,453,789		83.02%
	(利用者負担金収入)	10,800,000	9,366,987	1,433,013		86.73%
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,372,540	△272,540		105.34%
	利用者等利用料収入	102,500,000	100,496,323	2,003,677		98.05%
	その他の事業収入	340,000	320,613	19,387		94.30%
	借入金利息補助金収入	4,805,739	4,805,738	1		100.00%
	受取利息配当金収入	10,000	5,886	4,114		58.86%
	その他の収入	926,160	906,733	19,427		97.90%
	受入研修費収入	265,000	243,000	22,000		91.70%
	雑収入	661,160	663,733	△2,573		100.39%
	事業活動収入計(1)	500,481,899	451,869,704	48,612,195		90.29%
支出	人件費支出	351,132,000	347,986,119	3,145,881		99.10%
	役員報酬支出	11,050,000	11,040,000	10,000		99.91%
	職員給料支出	218,200,000	216,358,316	1,841,684		99.16%
	職員賞与支出	28,000,000	27,732,219	267,781		99.04%
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,655,000	145,000		96.18%
	派遣職員費支出	42,900,000	42,346,924	553,076		98.71%
	退職給付支出	10,332,000	10,137,437	194,563		98.12%
	法定福利費支出	36,850,000	36,716,223	133,777		99.64%
	事業費支出	88,390,000	85,663,579	2,726,421		96.92%
	給食費支出	32,000,000	30,579,467	1,420,533		95.56%
	介護用品費支出	6,600,000	6,636,175	△36,175		100.55%
	保健衛生費支出	1,000,000	1,030,766	△30,766		103.08%
	教養娯楽費支出	50,000	28,155	21,845		56.31%
	本人支給金支出	1,250,000	1,502,096	△252,096		120.17%
	水道光熱費支出	20,220,000	19,501,332	718,668		96.45%
	燃料費支出	9,600,000	8,747,903	852,097		91.12%
	消耗器具備品費支出	7,810,000	8,185,039	△375,039		104.80%
	保険料支出	630,000	78,530	551,470		12.47%
	賃借料支出	3,810,000	3,365,496	444,504		88.33%
	車輛費支出	1,300,000	1,391,741	△91,741		107.06%
	雑支出	4,120,000	4,616,879	△496,879		112.06%
	事務費支出	45,070,000	45,481,573	△411,573		100.91%
	福利厚生費支出	1,220,000	1,208,143	11,857		99.03%
	旅費交通費支出	315,000	177,066	137,934		56.21%
	研修研究費支出	585,000	675,874	△90,874		115.53%
	事務消耗品費支出	3,460,000	3,872,244	△412,244		111.91%
	水道光熱費支出	2,800,000	2,756,889	43,111		98.46%
	燃料費支出	1,000,000	971,989	28,011		97.20%
	修繕費支出	2,500,000	2,519,096	△19,096		100.76%
	通信運搬費支出	1,250,000	1,339,361	△89,361		107.15%
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	1,350,000	1,306,540	43,460		96.78%
	業務委託費支出	15,920,000	15,935,048	△15,048		100.09%
手数料支出	855,000	926,874	△71,874		108.41%	
保険料支出	1,200,000	1,066,640	133,360		88.89%	
賃借料支出	7,000,000	7,074,183	△74,183		101.06%	
租税公課支出	600,000	594,600	5,400		99.10%	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	渉外費支出	220,000	186,621	33,379		84.83%
	諸会費支出	535,000	561,440	△26,440		104.94%
	雑支出	4,250,000	4,308,965	△58,965		101.39%
	支払利息支出	9,999,449	10,016,965	△17,516		100.18%
	事業活動支出計(2)	494,591,449	489,148,236	5,443,213		98.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,450	△37,278,532	43,168,982		-632.86%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	施設整備等収入計(4)	14,087,550	14,087,550			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,864,550	35,450		99.95%
	固定資産取得支出	300,000	340,200	△40,200		113.40%
	器具及び備品取得支出	300,000	340,200	△40,200		113.40%
	施設整備等支出計(5)	68,200,000	68,204,750	△4,750		100.01%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,112,450	△54,117,200	4,750		100.01%
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	71,000,000	71,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	71,000,000	71,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,438,000	21,370,000	68,000		99.68%
	積立資産支出	1,340,000	1,340,448	△448		100.03%
	その他の積立資産支出	30,000	30,000			100.00%
	保険積立金積立支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
	その他の活動支出計(8)	22,778,000	22,710,448	67,552		99.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,222,000	48,289,552	△67,552		100.14%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,106,180	43,106,180		
	前期末支払資金残高(12)	115,561,735	115,561,735			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,561,735	72,455,555	43,106,180		62.70%

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	446,151,347	507,205,889	△61,054,542	87.96%	
	施設介護料収益	255,048,673	300,879,976	△45,831,303	84.77%	
	居宅介護料収益	84,913,198	106,515,682	△21,602,484	79.72%	
	(介護報酬収益)	75,546,211	95,410,635	△19,864,424	79.18%	
	(利用者負担金収益)	9,366,987	11,105,047	△1,738,060	84.35%	
	居宅介護支援介護料収益	5,372,540	6,686,650	△1,314,110	80.35%	
	利用者等利用料収益	100,496,323	92,505,608	7,990,715	108.64%	
	その他の事業収益	320,613	617,973	△297,360	51.88%	
	サービス活動収益計(1)	446,151,347	507,205,889	△61,054,542	87.96%	
費用	人件費	347,986,119	342,690,932	5,295,187	101.55%	
	役員報酬	11,040,000	11,040,000		100.00%	
	職員給料	216,358,316	218,448,466	△2,090,150	99.04%	
	職員賞与	27,732,219	37,985,810	△10,253,591	73.01%	
	非常勤職員給与	3,655,000	3,680,000	△25,000	99.32%	
	派遣職員費	42,346,924	27,298,276	15,048,648	155.13%	
	退職給付費用	10,137,437	10,168,100	△30,663	99.70%	
	法定福利費	36,716,223	34,070,280	2,645,943	107.77%	
	事業費	85,663,579	90,383,023	△4,719,444	94.78%	
	給食費	30,579,467	33,900,693	△3,321,226	90.20%	
	介護用品費	6,636,175	6,632,325	3,850	100.06%	
	保健衛生費	1,030,766	837,516	193,250	123.07%	
	教養娯楽費	28,155	55,177	△27,022	51.03%	
	本人支給金	1,502,096	1,246,229	255,867	120.53%	
	水道光熱費	19,501,332	20,983,559	△1,482,227	92.94%	
	燃料費	8,747,903	10,352,869	△1,604,966	84.50%	
	消耗器具備品費	8,185,039	8,002,212	182,827	102.28%	
	保険料	78,530		78,530		
	賃借料	3,365,496	3,496,932	△131,436	96.24%	
	車両費	1,391,741	1,181,596	210,145	117.78%	
	雑費	4,616,879	3,693,915	922,964	124.99%	
	事務費	45,481,573	46,281,570	△799,997	98.27%	
	福利厚生費	1,208,143	1,452,550	△244,407	83.17%	
	旅費交通費	177,066	170,572	6,494	103.81%	
	研修研究費	675,874	291,015	384,859	232.25%	
	事務消耗品費	3,872,244	4,374,169	△501,925	88.53%	
	水道光熱費	2,756,889	2,951,493	△194,604	93.41%	
	燃料費	971,989	1,150,319	△178,330	84.50%	
	修繕費	2,519,096	6,073,076	△3,553,980	41.48%	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	通信運搬費	1,339,361	1,414,712	△75,351	94.67%	
	広報費	1,306,540	1,189,684	116,856	109.82%	
	業務委託費	15,935,048	13,315,429	2,619,619	119.67%	
	手数料	926,874	984,807	△57,933	94.12%	
	保険料	1,066,640	1,219,990	△153,350	87.43%	
	賃借料	7,074,183	6,773,181	301,002	104.44%	
	租税公課	594,600	95,700	498,900	621.32%	
	渉外費	186,621	231,382	△44,761	80.65%	
	諸会費	561,440	258,900	302,540	216.86%	
	雑費	4,308,965	4,334,591	△25,626	99.41%	
	減価償却費	55,704,073	56,684,419	△980,346	98.27%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△24,922,435	△18,662,489	△6,259,946	133.54%	
	サービス活動費用計(2)	509,912,909	517,377,455	△7,464,546	98.56%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,761,562	△10,171,566	△53,589,996	626.86%	
サービス活動外 増減の部	借入金利息補助金収益	4,805,738	5,353,541	△547,803	89.77%	
	受取利息配当金収益	5,886	16,246	△10,360	36.23%	
	その他のサービス活動外 収益	906,733	305,708	601,025	296.60%	
	受入研修費収益	243,000	265,200	△22,200	91.63%	
	利用者等外給食収益		1,600	△1,600	0.00%	
	雑収益	663,733	38,908	624,825	1705.90%	
	サービス活動外収益計(4)	5,718,357	5,675,495	42,862	100.76%	
増減の部	支払利息	10,016,965	10,626,055	△609,090	94.27%	
	その他のサービス活動外 費用		7,915,880	△7,915,880	0.00%	
	雑損失		7,915,880	△7,915,880	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	10,016,965	18,541,935	△8,524,970	54.02%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,298,608	△12,866,440	8,567,832	33.41%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,060,170	△23,038,006	△45,022,164	295.43%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	特別収益計(8)	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	14,087,550		14,087,550		
	その他の特別損失	83,441,644		83,441,644		
	会計基準移行に伴う国庫補 助金等修正額	83,441,644		83,441,644		
特別費用計(9)	97,529,194		97,529,194			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,441,644	14,087,550	△97,529,194	△592.31%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,501,814	△8,950,456	△142,551,358	1692.67%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	132,897,200	141,847,656	△8,950,456	93.69%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,604,614	132,897,200	△151,501,814	△14.00%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,604,614	132,897,200	△151,501,814	△14.00%

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

貸借対照表

(平成29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
流動資産	91,387,621	135,828,685	△44,441,064
現金預金	14,544,394	43,455,324	△28,910,930
事業未収金	71,506,045	86,818,186	△15,312,141
未収補助金	2,898,709	3,240,409	△341,700
貯蔵品	1,696,662	1,554,734	141,928
立替金	93,811	173,292	△79,481
前払費用	648,000	586,740	61,260
固定資産	874,104,746	928,128,171	△54,023,425
基本財産	846,958,411	898,988,776	△52,030,365
土地	58,890,195	58,890,195	
建物	778,068,216	830,098,581	△52,030,365
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	27,146,335	29,139,395	△1,993,060
建物	10,540,923	12,363,466	△1,822,543
構築物	504,016	549,894	△45,878
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	3,874,741	5,339,828	△1,465,087
投資有価証券	16,000	16,000	
差入保証金	80,000	50,000	30,000
保険積立金	12,121,644	10,811,196	1,310,448
リサイクル料	9,010	9,010	
資産の部合計	965,492,367	1,063,956,856	△98,464,489

貸借対照表

(平成29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
流動負債	89,959,616	85,294,500	4,665,116
事業未払金	17,078,856	17,775,679	△696,823
1年以内返済予定 設備資金借入金	59,435,550	60,407,550	△972,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,592,000	4,620,000	6,972,000
職員預り金	1,853,210	2,491,271	△638,061
固定負債	475,904,850	500,139,400	△24,234,550
設備資金借入金	397,876,850	464,769,400	△66,892,550
長期運営資金借入金	78,028,000	35,370,000	42,658,000
負債の部合計	565,864,466	585,433,900	△19,569,434
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	71,944,000	71,944,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	11,944,000	11,944,000	
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	346,288,515	273,681,756	72,606,759
次期繰越活動増減差額	△18,604,614	132,897,200	△151,501,814
(うち当期活動増減差額)	△151,501,814	△8,950,456	△142,551,358
純資産の部合計	399,627,901	478,522,956	△78,895,055
負債及び純資産の部合計	965,492,367	1,063,956,856	△98,464,489

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	山形信用金庫山形営業部ほか		運転資金として	0	0	14,544,394
事業未収金	山形県国民健康団体連合会ほか		介護保険利用料ほか	0	0	71,506,045
未収補助金	山形県社会福祉協議会		社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金	0	0	2,898,709
貯蔵品			介護、厨房用品ほか	0	0	1,696,662
立替金			入居者医療費ほか 立替払い	0	0	93,811
前払費用	古澤・内藤法律事務所		平成29年度顧問料	0	0	648,000
流動資産合計						91,387,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形市六日町697番2、697番6	2002年度	第1種社会福祉事業の用に供している	58,890,195	0	58,890,195
建物	特別養護老人ホーム六日町あいあい	2003年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,493,853,000	715,784,784	778,068,216
定期預金	山形信用金庫山形営業部		定款に記載されている基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						846,958,411
(2) その他の固定資産						
建物	施設附属設備		第1種社会福祉事業の用に供している	27,113,964	16,573,041	10,540,923
構築物	屋外掲示板ほか		第1種社会福祉事業の用に供している	572,832	68,816	504,016
車輛運搬具	介護用車両		第1種社会福祉事業の用に供している	1,271,500	1,271,499	1
器具及び備品	介護用器具備品類		第1種社会福祉事業の用に供している	79,826,806	75,952,065	3,874,741
投資有価証券	山形信用金庫ほか		出資金	0	0	16,000
差入保証金	柿崎利行ほか		レンタル倉庫敷金ほか	0	0	80,000
保険積立金	日本生命		ニッセイ年金 積立金	0	0	12,121,644
リサイクル料	自動車リサイクル促進センター		リサイクル預託金	0	0	9,010
その他の固定資産合計						27,146,335
固定資産合計						874,104,746
資産合計						965,492,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ツクイスタッフほか		3月分業者未払分	0	0	17,078,856
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか			0	0	59,435,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山形信用金庫山形営業部ほか			0	0	11,592,000
職員預り金			期末賞与分社会保険料	0	0	1,853,210
流動負債合計						89,959,616
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか			0	0	397,876,850
長期運営資金借入金	山形信用金庫山形営業部ほか			0	0	78,028,000
固定負債合計						475,904,850
負債合計						565,864,466
差引純資産						399,627,901