

平成29年度

# 決算報告書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 豊裕会

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務長	担当者

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,180,000	485,967,823	11,212,177		97.74%
	施設介護料収入	284,000,000	279,694,776	4,305,224		98.48%
	居宅介護料収入	104,900,000	93,316,933	11,583,067		88.96%
	(介護報酬収入)	93,000,000	82,910,886	10,089,114		89.15%
	(利用者負担金収入)	11,900,000	10,406,047	1,493,953		87.45%
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,356,970	△156,970		103.74%
	利用者等利用料収入	103,500,000	108,329,068	△4,829,068		104.67%
	その他の事業収入	580,000	270,076	309,924		46.56%
	借入金利息補助金収入	4,247,516	4,247,515	1		100.00%
	受取利息配当金収入	10,000	1,514	8,486		15.14%
	その他の収入	880,000	1,049,530	△169,530		119.26%
	受入研修費収入	265,000	231,000	34,000		87.17%
	雑収入	615,000	818,530	△203,530		133.09%
	事業活動収入計(1)	502,317,516	491,266,382	11,051,134		97.80%
支出	人件費支出	350,032,000	317,682,549	32,349,451		90.76%
	役員報酬支出	11,050,000	6,570,000	4,480,000		59.46%
	職員給料支出	221,200,000	205,625,554	15,574,446		92.96%
	職員賞与支出	25,150,000	24,528,886	621,114		97.53%
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,735,000	65,000		98.29%
	派遣職員費支出	42,900,000	34,379,788	8,520,212		80.14%
	退職給付支出	10,332,000	8,989,000	1,343,000		87.00%
	法定福利費支出	35,600,000	33,854,321	1,745,679		95.10%
	事業費支出	88,510,000	91,991,350	△3,481,350		103.93%
	給食費支出	32,000,000	33,279,040	△1,279,040		104.00%
	介護用品費支出	6,600,000	7,155,312	△555,312		108.41%
	保健衛生費支出	1,000,000	1,274,361	△274,361		127.44%
	教養娯楽費支出	50,000	50,000			
	本人支給金支出	1,250,000	1,396,591	△146,591		111.73%
	水道光熱費支出	20,350,000	21,077,162	△727,162		103.57%
	燃料費支出	11,150,000	10,877,919	272,081		97.56%
	消耗器具備品費支出	7,050,000	7,758,904	△708,904		110.06%
	保険料支出	630,000	320,460	309,540		50.87%
	賃借料支出	3,810,000	3,391,470	418,530		89.01%
	車輛費支出	1,300,000	1,253,468	46,532		96.42%
	雑支出	3,320,000	4,206,663	△886,663		126.71%
事務費支出	42,525,000	45,227,986	△2,702,986		106.36%	
福利厚生費支出	2,020,000	1,098,175	921,825		54.37%	

# 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	旅費交通費支出	365,000	158,576	206,424		43.45%
	研修研究費支出	600,000	238,984	361,016		39.83%
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,218,291	△218,291		107.28%
	水道光熱費支出	4,000,000	2,995,141	1,004,859		74.88%
	燃料費支出	1,500,000	1,208,658	291,342		80.58%
	修繕費支出	2,500,000	2,794,142	△294,142		111.77%
	通信運搬費支出	1,300,000	1,115,667	184,333		85.82%
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	1,350,000	541,880	808,120		40.14%
	業務委託費支出	11,220,000	19,415,016	△8,195,016		173.04%
	手数料支出	855,000	783,945	71,055		91.69%
	保険料支出	1,200,000	803,900	396,100		66.99%
	賃借料支出	7,000,000	7,029,957	△29,957		100.43%
	租税公課支出	600,000	131,000	469,000		21.83%
	渉外費支出	220,000	300,520	△80,520		136.60%
	諸会費支出	535,000	676,000	△141,000		126.36%
	雑支出	4,250,000	2,718,134	1,531,866		63.96%
	支払利息支出	9,399,066	9,933,400	△534,334		105.68%
	事業活動支出計(2)	490,466,066	464,835,285	25,630,781		94.77%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,851,450	26,431,097	△14,579,647		223.02%
施設整備	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%
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	60,407,000	59,435,550	971,450		98.39%
	固定資産取得支出	2,600,000	708,804	1,891,196		27.26%
	器具及び備品取得支出	2,000,000	708,804	1,291,196		35.44%
	その他の固定資産取得支出	600,000		600,000		
	施設整備等支出計(5)	63,007,000	60,144,354	2,862,646		95.46%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,919,450	△46,056,804	△2,862,646		94.15%
その他 の 活動	長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	10,000,000		80.00%
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	40,000,000	10,000,000		80.00%
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	11,592,000	14,932,000	△3,340,000		128.81%
	積立資産支出	1,340,000	1,310,448	29,552		97.79%
	その他の積立資産支出	30,000		30,000		
	保険積立金積立支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	12,932,000	16,242,448	△3,310,448		125.60%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,068,000	23,757,552	13,310,448		64.09%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,131,845	△4,131,845		
	前期末支払資金残高(12)	72,455,555	72,455,555			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,455,555	76,587,400	△4,131,845		105.70%

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務長	担当者

## 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	485,967,823	446,151,347	39,816,476	108.92%	
	施設介護料収益	279,694,776	255,048,673	24,646,103	109.66%	
	居宅介護料収益	93,316,933	84,913,198	8,403,735	109.90%	
	(介護報酬収益)	82,910,886	75,546,211	7,364,675	109.75%	
	(利用者負担金収益)	10,406,047	9,366,987	1,039,060	111.09%	
	居宅介護支援介護料収益	4,356,970	5,372,540	△1,015,570	81.10%	
	利用者等利用料収益	108,329,068	100,496,323	7,832,745	107.79%	
	その他の事業収益	270,076	320,613	△50,537	84.24%	
サービス活動収益計(1)	485,967,823	446,151,347	39,816,476	108.92%		
費用	人件費	317,682,549	347,986,119	△30,303,570	91.29%	
	役員報酬	6,570,000	11,040,000	△4,470,000	59.51%	
	職員給料	205,625,554	216,358,316	△10,732,762	95.04%	
	職員賞与	24,528,886	27,732,219	△3,203,333	88.45%	
	非常勤職員給与	3,735,000	3,655,000	80,000	102.19%	
	派遣職員費	34,379,788	42,346,924	△7,967,136	81.19%	
	退職給付費用	8,989,000	10,137,437	△1,148,437	88.67%	
	法定福利費	33,854,321	36,716,223	△2,861,902	92.21%	
	事業費	91,991,350	85,663,579	6,327,771	107.39%	
	給食費	33,279,040	30,579,467	2,699,573	108.83%	
	介護用品費	7,155,312	6,636,175	519,137	107.82%	
	保健衛生費	1,274,361	1,030,766	243,595	123.63%	
	教養娯楽費		28,155	△28,155	0.00%	
	本人支給金	1,396,591	1,502,096	△105,505	92.98%	
	水道光熱費	21,077,162	19,501,332	1,575,830	108.08%	
	燃料費	-10,877,919	8,747,903	2,130,016	124.35%	
	消耗器具備品費	7,758,904	8,185,039	△426,135	94.79%	
	保険料	320,460	78,530	241,930	408.07%	
	賃借料	3,391,470	3,365,496	25,974	100.77%	
	車輛費	1,253,468	1,391,741	△138,273	90.06%	
	雑費	4,206,663	4,616,879	△410,216	91.11%	
	事務費	45,227,986	45,481,573	△253,587	99.44%	
	福利厚生費	1,098,175	1,208,143	△109,968	90.90%	
	旅費交通費	158,576	177,066	△18,490	89.56%	
	研修研究費	238,984	675,874	△436,890	35.36%	
	事務消耗品費	3,218,291	3,872,244	△653,953	83.11%	
	水道光熱費	2,995,141	2,756,889	238,252	108.64%	
	燃料費	1,208,658	971,989	236,669	124.35%	
	修繕費	2,794,142	2,519,096	275,046	110.92%	

## 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,115,667	1,339,361	△223,694	83.30%	
	広報費	541,880	1,306,540	△764,660	41.47%	
	業務委託費	19,415,016	15,935,048	3,479,968	121.84%	
	手数料	783,945	926,874	△142,929	84.58%	
	保険料	803,900	1,066,640	△262,740	75.37%	
	賃借料	7,029,957	7,074,183	△44,226	99.37%	
	租税公課	131,000	594,600	△463,600	22.03%	
	渉外費	300,520	186,621	113,899	161.03%	
	諸会費	676,000	561,440	114,560	120.40%	
	雑費	2,718,134	4,308,965	△1,590,831	63.08%	
	減価償却費	55,251,257	55,704,073	△452,816	99.19%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△24,893,182	△24,922,435	29,253	99.88%	
	サービス活動費用計(2)	485,259,960	509,912,909	△24,652,949	95.17%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	707,863	△63,761,562	64,469,425	△1.11%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,247,515	4,805,738	△558,223	88.38%	
	受取利息配当金収益	1,514	5,886	△4,372	25.72%	
	その他のサービス活動外 収益	1,049,530	906,733	142,797	115.75%	
	受入研修費収益	231,000	243,000	△12,000	95.06%	
	雑収益	818,530	663,733	154,797	123.32%	
	サービス活動外収益計(4)	5,298,559	5,718,357	△419,798	92.66%	
	支払利息	9,933,400	10,016,965	△83,565	99.17%	
サービス活動外費用計(5)	9,933,400	10,016,965	△83,565	99.17%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,634,841	△4,298,608	△336,233	107.82%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,926,978	△68,060,170	64,133,192	5.77%		
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%	
	固定資産受贈額	3		3		
	固定資産受贈額	3		3		
	特別収益計(8)	14,087,553	14,087,550	3	100.00%	
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金 積立額	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	特別費用計(9)	14,087,551	14,087,550	1	100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,926,976	△68,060,170	64,133,194	5.77%		
繰越活動増減差額(12)	△18,604,614	132,897,200	△151,501,814	△14.00%		

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,531,590	64,837,030	△87,368,620	△34.75%	
	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)	△22,531,590	64,837,030	△87,368,620	△34.75%

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務長	担当者

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	119,702,121	91,387,621	28,314,500	短期運営資金借入金	118,150,271	89,959,616	28,190,655
事業未収金	40,425,082	14,544,394	25,880,688	事業未払金	10,000,000		10,000,000
未収補助金	74,037,466	71,506,045	2,531,421	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,901,204	17,078,856	9,822,348
貯蔵品	2,557,009	2,898,709	△341,700	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	59,435,550	59,435,550	
立替金	1,948,054	1,696,662	251,392	未払費用	15,600,000	11,592,000	4,008,000
前払費用	86,510	93,811	△7,301	職員預り金	4,464,804		4,464,804
	648,000	648,000		固定負債	1,748,713	1,853,210	△104,497
固定資産	820,872,743	874,104,746	△53,232,003	設備資金借入金	437,529,300	475,904,850	△38,375,550
基本財産	794,948,234	846,958,411	△52,010,177	長期運営資金借入金	338,441,300	397,876,850	△59,435,550
土地	58,890,195	58,890,195		負債の部合計	99,088,000	78,028,000	21,060,000
建物	726,058,039	778,068,216	△52,010,177		555,679,571	565,864,466	△10,184,895
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	25,924,509	27,146,335	△1,221,826	基本金	71,944,000	71,944,000	
建物	8,870,910	10,540,923	△1,670,013	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	458,138	504,016	△45,878	第二号基本金	11,944,000	11,944,000	
車輜運搬具	3	1	2	第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	3,058,356	3,874,741	△816,385	国庫補助金等特別積立金	335,482,883	346,288,515	△10,805,632
投資有価証券	16,000	16,000		次期繰越活動増減差額	△22,531,590	△18,604,614	△3,926,976
差入保証金	80,000	80,000		(うち当期活動増減差額)	△3,926,976	△151,501,814	147,574,838
保険積立金	13,432,092	12,121,644	1,310,448				



## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
リサイクル料	9,010	9,010		純資産の部合計	384,895,293	399,627,901	△14,732,608
資産の部合計	940,574,864	965,492,367	△24,917,503	負債及び純資産の部合計	940,574,864	965,492,367	△24,917,503

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名 社会福祉法人 豊裕会

# 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
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			40,425,082
小口現金						75,434
普通預金 信金1017502						31,355,373
普通預金 荘内115304						1,394,275
定期積金 信金5413940						3,400,000
定期積金 信金05435605						4,200,000
<b>小計(現金預金)</b>						<b>40,425,082</b>
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			74,037,466
山形県国保連						57,239,318
入居者・利用者						16,769,862
介護認定調査業務受託						28,286
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>74,037,466</b>
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			2,557,009
山形県社会福祉協議会						2,557,009
<b>小計(未収補助金)</b>						<b>2,557,009</b>
貯蔵品			介護、厨房用品ほか			1,948,054
切手						22,888
紙おむつ						563,770
消耗品						1,361,396
<b>小計(貯蔵品)</b>						<b>1,948,054</b>
立替金			入居者医療費ほか 立替払い			86,510
入居者(医療費)						20,640
入居者(その他)						21,400
その他						34,858
入居者(ゆかた、ブラシ)						9,612
<b>小計(立替金)</b>						<b>86,510</b>
前払費用	古澤・内藤法律事務所		平成30年度顧問料			648,000
古澤・内藤法律事務所						648,000
<b>小計(前払費用)</b>						<b>648,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>119,702,121</b>
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		58,890,195
建物	特別養護老人ホーム六日町あいあい	2004年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,493,853,000	767,794,961	726,058,039
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			10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>794,948,234</b>
(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	18,243,054	8,870,910
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	114,694	458,138
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	4,519,576	4,519,573	3
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	80,535,610	77,477,254	3,058,356
投資有価証券	山形信用金庫ほか		出資金			16,000
差入保証金	柿崎利行ほか		レンタル倉庫敷金ほか			80,000
保険積立金	日本生命保険相互会社		ニッセイ年金 積立金			13,432,092
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			9,010
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>25,924,509</b>

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 日本生命保険相互会社	日本生命保険相互会社					10,000,000
<b>小計(短期運営資金借入金)</b>						10,000,000
事業未払金 業者	ツクイスタッフほか		3月分業者未払分			26,901,204
<b>小計(事業未払金)</b>						26,901,204
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 証書貸付No.15457(17/1/28)信 金 証書貸付No.15456(17/1/28)信 金 証書貸付No.16514(26/6/26)信 金	独立行政法人福祉医療機構ほか					59,435,550
<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>						59,435,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金 証書貸付No.16679(27/4/1)信 金 証書貸付No.16945(28/5/10)信 金 証書貸付 No.1012395(28/11/15)荘内 証書貸付No.17219(29/5/31)信 金	山形信用金庫山形営業部ほか					15,600,000
<b>小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)</b>						15,600,000
未払費用 社会保険料			2月分社会保険料(4/2引落し)			4,464,804
<b>小計(未払費用)</b>						4,464,804
職員預り金 社会保険料			期末賞与分社会保険料			1,748,713
<b>小計(職員預り金)</b>						1,748,713
<b>流動負債合計</b>						118,150,271
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 証書貸付No.15457(17/1/28)信 金 証書貸付No.15456(17/1/28)信 金 証書貸付No.16514(26/6/26)信 金	独立行政法人福祉医療機構ほか					338,441,300
<b>小計(設備資金借入金)</b>						338,441,300
長期運営資金借入金 証書貸付No.16679(27/4/1)信 金 証書貸付No.16945(28/5/10)信 金 証書貸付 No.1012395(28/11/15)荘内 証書貸付No.17219(29/5/31)信 金	山形信用金庫山形営業部ほか					99,088,000
<b>小計(長期運営資金借入金)</b>						99,088,000
<b>固定負債合計</b>						437,529,300
<b>負債合計</b>						555,679,571
<b>差引純資産</b>						384,895,293

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2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
固定資産合計						820,872,743
資産合計						940,574,864