

平成30年度

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

法人名	社会福祉法人 豊裕会
施設名	六日町あいあい

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	503,032,000	495,019,835	8,012,165		98.41%
	施設介護料収入	285,873,000	285,950,612	△77,612		100.03%
	居宅介護料収入	101,006,000	97,033,055	3,972,945		96.07%
	(介護報酬収入)	89,678,000	86,044,973	3,633,027		95.95%
	(利用者負担金収入)	11,328,000	10,988,082	339,918		97.00%
	居宅介護支援介護料収入	4,729,000	4,443,960	285,040		93.97%
	利用者等利用料収入	111,280,000	107,417,584	3,862,416		96.53%
	その他の事業収入	144,000	174,624	△30,624		121.27%
	借入金利息補助金収入	2,688,201	3,694,501	△1,006,300		137.43%
	受取利息配当金収入		1,944	△1,944		
	その他の収入	525,000	718,980	△193,980		136.95%
	受入研修費収入	144,000	269,000	△125,000		186.81%
	雑収入	381,000	449,980	△68,980		118.10%
事業活動収入計(1)	506,245,201	499,435,260	6,809,941		98.65%	
支出	人件費支出	320,702,000	323,441,186	△2,739,186		100.85%
	役員報酬支出	6,430,000	6,950,000	△520,000		108.09%
	職員給料支出	204,917,000	200,688,082	4,228,918		97.94%
	職員賞与支出	24,829,000	24,308,405	520,595		97.90%
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,920,000	△120,000		103.16%
	派遣職員費支出	36,632,000	45,253,016	△8,621,016		123.53%
	退職給付支出	8,989,000	8,989,000			100.00%
	法定福利費支出	35,105,000	33,332,683	1,772,317		94.95%
	事業費支出	97,612,000	98,329,190	△717,190		100.73%
	給食費支出	35,639,000	34,604,866	1,034,134		97.10%
	介護用品費支出	6,900,000	6,938,355	△38,355		100.56%
	保健衛生費支出	1,320,000	1,142,298	177,702		86.54%
	日用品費支出	3,000		3,000		
	本人支給金支出	1,429,000	1,379,406	49,594		96.53%
	水道光熱費支出	22,193,000	23,732,214	△1,539,214		106.94%
	燃料費支出	9,898,000	11,240,792	△1,342,792		113.57%
	消耗器具備品費支出	7,005,000	8,225,215	△1,220,215		117.42%
	保険料支出	232,000	851,430	△619,430		367.00%
	賃借料支出	7,204,000	3,745,736	3,458,264		52.00%
	車輛費支出	1,301,000	1,217,041	83,959		93.55%
	雑支出	4,488,000	5,251,837	△763,837		117.02%
	事務費支出	41,663,000	43,768,462	△2,105,462		105.05%
	福利厚生費支出	1,203,000	1,403,254	△200,254		116.65%
	旅費交通費支出	219,000	191,706	27,294		87.54%
	研修研究費支出	544,000	686,484	△142,484		126.19%
	事務消耗品費支出	3,663,000	4,773,253	△1,110,253		130.31%
	修繕費支出	2,674,000	2,352,910	321,090		87.99%
	通信運搬費支出	1,213,000	1,282,312	△69,312		105.71%
	会議費支出	53,000	38,948	14,052		73.49%
	広報費支出	330,000	704,380	△374,380		213.45%
	業務委託費支出	18,917,000	17,852,492	1,064,508		94.37%
	手数料支出	857,000	864,836	△7,836		100.91%
	保険料支出	922,000	322,910	599,090		35.02%
賃借料支出	7,150,000	6,722,591	427,409		94.02%	
土地・建物賃借料支出		3,933,000	△3,933,000			
租税公課支出	106,000	20,500	85,500		19.34%	
渉外費支出	253,000	315,325	△62,325		124.63%	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	諸会費支出	923,000	594,440	328,560		64.40%
	雑支出	2,636,000	1,709,121	926,879		64.84%
	支払利息支出	8,117,812	8,680,289	△562,477		106.93%
	その他の支出		883,038	△883,038		
	雑支出		883,038	△883,038		
	事業活動支出計(2)	468,094,812	475,102,165	△7,007,353		101.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,150,389	24,333,095	13,817,294		63.78%
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	59,435,550	59,435,550			100.00%
	固定資産取得支出	664,000	280,800	383,200		42.29%
	器具及び備品取得支出	664,000	280,800	383,200		42.29%
		施設整備等支出計(5)	60,099,550	59,716,350	383,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,012,000	△45,628,800	△383,200		99.17%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		13,978,112	△13,978,112		
	保険積立金取崩収入		13,978,112	△13,978,112		
	その他の活動収入計(7)		13,978,112	△13,978,112		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,600,000	14,966,000	634,000		95.94%
	積立資産支出	545,448	546,020	△572		100.10%
	保険積立金積立支出	545,448	546,020	△572		100.10%
	その他の活動による支出	4,392,941	16,344,307	△11,951,366		372.06%
	その他の活動による支出	4,392,941		4,392,941		
前期損益修正損		16,344,307	△16,344,307			
	その他の活動支出計(8)	20,538,389	31,856,327	△11,317,938		155.11%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,538,389	△17,878,215	△2,660,174		87.05%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,400,000	△39,173,920	10,773,920		137.94%
	前期末支払資金残高(12)	76,587,400	76,587,400			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,187,400	37,413,480	10,773,920		77.64%

理事長	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
施設名	六日町あいあい

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	495,019,835	485,967,823	9,052,012	101.86%
	施設介護料収益	285,950,612	279,694,776	6,255,836	102.24%
	居宅介護料収益	97,033,055	93,316,933	3,716,122	103.98%
	(介護報酬収益)	86,044,973	82,910,886	3,134,087	103.78%
	(利用者負担金収益)	10,988,082	10,406,047	582,035	105.59%
	居宅介護支援介護料収益	4,443,960	4,356,970	86,990	102.00%
	利用者等利用料収益	107,417,584	108,329,068	△911,484	99.16%
	その他の事業収益	174,624	270,076	△95,452	64.66%
サービス活動収益計(1)	495,019,835	485,967,823	9,052,012	101.86%	
費用	人件費	323,441,186	317,682,549	5,758,637	101.81%
	役員報酬	6,950,000	6,570,000	380,000	105.78%
	職員給料	200,688,082	205,625,554	△4,937,472	97.60%
	職員賞与	24,308,405	24,528,886	△220,481	99.10%
	非常勤職員給与	3,920,000	3,735,000	185,000	104.95%
	派遣職員費	45,253,016	34,379,788	10,873,228	131.63%
	退職給付費用	8,989,000	8,989,000		100.00%
	法定福利費	33,332,683	33,854,321	△521,638	98.46%
	事業費	98,329,190	91,991,350	6,337,840	106.89%
	給食費	34,604,866	33,279,040	1,325,826	103.98%
	介護用品費	6,938,355	7,155,312	△216,957	96.97%
	保健衛生費	1,142,298	1,274,361	△132,063	89.64%
	本人支給金	1,379,406	1,396,591	△17,185	98.77%
	水道光熱費	23,732,214	21,077,162	2,655,052	112.60%
	燃料費	11,240,792	10,877,919	362,873	103.34%
	消耗器具備品費	8,225,215	7,758,904	466,311	106.01%
	保険料	851,430	320,460	530,970	265.69%
	賃借料	3,745,736	3,391,470	354,266	110.45%
	車両費	1,217,041	1,253,468	△36,427	97.09%
	雑費	5,251,837	4,206,663	1,045,174	124.85%
	事務費	43,768,462	45,227,986	△1,459,524	96.77%
	福利厚生費	1,403,254	1,098,175	305,079	127.78%
	旅費交通費	191,706	158,576	33,130	120.89%
	研修研究費	686,484	238,984	447,500	287.25%
	事務消耗品費	4,773,253	3,218,291	1,554,962	148.32%
	水道光熱費		2,995,141	△2,995,141	0.00%
	燃料費		1,208,658	△1,208,658	0.00%
	修繕費	2,352,910	2,794,142	△441,232	84.21%
	通信運搬費	1,282,312	1,115,667	166,645	114.94%
	会議費	38,948		38,948	
	広報費	704,380	541,880	162,500	129.99%
	業務委託費	17,852,492	19,415,016	△1,562,524	91.95%
	手数料	864,836	783,945	80,891	110.32%
	保険料	322,910	803,900	△480,990	40.17%
	賃借料	6,722,591	7,029,957	△307,366	95.63%
	土地・建物賃借料	3,933,000		3,933,000	
	租税公課	20,500	131,000	△110,500	15.65%
	渉外費	315,325	300,520	14,805	104.93%
	諸会費	594,440	676,000	△81,560	87.93%
	雑費	1,709,121	2,718,134	△1,009,013	62.88%
	減価償却費	54,361,727	55,251,257	△889,530	98.39%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,847,129	△24,893,182	46,053	99.81%	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	サービス活動費用計(2)	495,053,436	485,259,960	9,793,476	102.02%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,601	707,863	△741,464	△4.75%
サービス活動増減の部	収				
	益				
	借入金利息補助金収益	3,694,501	4,247,515	△553,014	86.98%
	受取利息配当金収益	1,944	1,514	430	128.40%
	その他のサービス活動外収益	718,980	1,049,530	△330,550	68.50%
	受入研修費収益	269,000	231,000	38,000	116.45%
	雑収益	449,980	818,530	△368,550	54.97%
	サービス活動外収益計(4)	4,415,425	5,298,559	△883,134	83.33%
	費				
	用				
支払利息	8,680,289	9,933,400	△1,253,111	87.38%	
その他のサービス活動外費用	883,038		883,038		
雑損失	883,038		883,038		
サービス活動外費用計(5)	9,563,327	9,933,400	△370,073	96.27%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,147,902	△4,634,841	△513,061	111.07%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,181,503	△3,926,978	△1,254,525	131.95%	
特別増減の部	収				
	益				
	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	0.00%
	固定資産受贈額		3	△3	0.00%
	特別収益計(8)	14,087,550	14,087,553	△3	100.00%
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,087,550	14,087,550		100.00%	
その他の特別損失	16,344,307		16,344,307		
前期損益修正損	16,344,307		16,344,307		
特別費用計(9)	30,431,857	14,087,551	16,344,306	216.02%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,344,307	2	△16,344,309	7215350.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,525,810	△3,926,976	△17,598,834	548.15%	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△22,531,590	△18,604,614	△3,926,976	121.11%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,057,400	△22,531,590	△21,525,810	195.54%
	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)	△44,057,400	△22,531,590	△21,525,810	195.54%	

理事長	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
施設名 六日町あいあい

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	87,591,089	119,702,121	△32,111,032	短期運営資金借入金	125,213,159	118,150,271	7,062,888
事業未収金	6,221,759	40,425,082	△34,203,323	事業未払金	26,170,137	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	77,331,645	74,037,466	3,294,179	1年以内返済予定 設備資金借入金	59,435,550	26,901,204	△731,067
貯蔵品	2,215,309	2,557,009	△341,700	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	15,600,000	15,600,000	
立替金	1,772,434	1,948,054	△175,620	未払費用	22,660,240	4,464,804	18,195,436
前払費用	49,942	86,510	△36,568	職員預り金	1,347,232	1,748,713	△401,481
固定資産				固定負債	363,127,750	437,529,300	△74,401,550
基本財産	753,359,724	820,872,743	△67,513,019	設備資金借入金	279,005,750	338,441,300	△59,435,550
土地	743,038,990	794,948,234	△51,909,244	長期運営資金借入金	84,122,000	99,088,000	△14,966,000
建物	58,890,195	58,890,195		負債の部合計	488,340,909	555,679,571	△67,338,662
定期預金	674,148,795	726,058,039	△51,909,244	純資産の部			
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000		基本金	71,944,000	71,944,000	
建物	10,320,734	25,924,509	△15,603,775	国庫補助金等特別積立金	324,723,304	335,482,883	△10,759,579
構築物	7,738,843	8,870,910	△1,132,067	次期繰越活動増減差額	△44,057,400	△22,531,590	△21,525,810
車輛運搬具	412,260	458,138	△45,878	(うち当期活動増減差額)	△21,525,810	△3,926,976	△17,598,834
器具及び備品	3	3					
投資有価証券	2,064,618	3,058,356	△993,738				
差入保証金	16,000	16,000					
保険積立金	80,000	80,000					
		13,432,092	△13,432,092				

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	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	352,609,904	384,895,293	△32,285,389
資産の部合計	840,950,813	940,574,864	△99,624,051	負債及び純資産の部合計	840,950,813	940,574,864	△99,624,051

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

財産目録

(平成31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						6,221,759
事業未収金						77,331,645
未収補助金						2,215,309
貯蔵品						1,772,434
立替金						49,942
流動資産合計						87,591,089
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	819,704,205	674,148,795
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
基本財産合計						743,038,990
(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	19,375,121	7,738,843
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	160,572	412,260
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	80,816,410	78,751,792	2,064,618
投資有価証券	山形信用金庫・山形農業協同組合		出資金			16,000
差入保証金	柿崎利行・セコム 他		敷金・保証金			80,000
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
その他の固定資産合計						10,320,734
固定資産合計						753,359,724
資産合計						840,950,813

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,170,137
1年以内返済予定設備資金借入金						59,435,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金						15,600,000
未払費用						22,660,240
職員預り金						1,347,232
流動負債合計						125,213,159
2 固定負債						
設備資金借入金						279,005,750
長期運営資金借入金						84,122,000
固定負債合計						363,127,750
負債合計						488,340,909
差引純資産						352,609,904