

2019年度

# 決算報告書

(附属明細書含む)

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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31年 4月 1日 至 令和 2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	532,507,000	532,294,312	212,688		99.96%
	施設介護料収入	319,173,000	322,731,638	△3,558,638		101.11%
	居宅介護料収入	104,079,000	102,237,043	1,841,957		98.23%
	(介護報酬収入)	92,237,000	90,166,991	2,070,009		97.76%
	(利用者負担金収入)	11,842,000	12,070,052	△228,052		101.93%
	居宅介護支援介護料収入	4,413,000	4,476,940	△63,940		101.45%
	利用者等利用料収入	104,484,000	102,458,358	2,025,642		98.06%
	その他の事業収入	358,000	390,333	△32,333		109.03%
	借入金利息補助金収入	3,140,000	3,141,488	△1,488		100.05%
	受取利息配当金収入	10,000	1,412	8,588		14.12%
	その他の収入	977,000	842,996	134,004		86.28%
	受入研修費収入	302,000	222,000	80,000		73.51%
	雑収入	675,000	620,996	54,004		92.00%
事業活動収入計(1)	536,634,000	536,280,208	353,792		99.93%	
支出	人件費支出	365,372,000	367,406,917	△2,034,917		100.56%
	役員報酬支出	6,345,000	6,315,000	30,000		99.53%
	職員給料支出	205,884,000	207,715,193	△1,831,193		100.89%
	職員賞与支出	34,228,000	34,199,777	28,223		99.92%
	非常勤職員給与支出	3,985,000	3,945,000	40,000		99.00%
	派遣職員費支出	72,819,000	73,248,965	△429,965		100.59%
	退職給付支出	8,175,000	8,010,000	165,000		97.98%
	法定福利費支出	33,936,000	33,972,982	△36,982		100.11%
	事業費支出	98,764,000	99,215,515	△451,515		100.46%
	給食費支出	33,468,000	33,546,025	△78,025		100.23%
	介護用品費支出	7,600,000	7,741,549	△141,549		101.86%
	保健衛生費支出	1,262,000	1,079,120	182,880		85.51%
	本人支給金支出	1,596,000	1,422,239	173,761		89.11%
	水道光熱費支出	24,169,000	24,141,061	27,939		99.88%
	燃料費支出	11,115,000	10,761,876	353,124		96.82%
	消耗器具備品費支出	8,340,000	8,824,034	△484,034		105.80%
	保険料支出	819,000	820,860	△1,860		100.23%
	賃借料支出	3,565,000	3,992,365	△427,365		111.99%
	車輛費支出	1,291,000	1,343,612	△52,612		104.08%
	雑支出	5,539,000	5,542,774	△3,774		100.07%
	事務費支出	42,992,000	43,049,191	△57,191		100.13%
	福利厚生費支出	1,542,000	1,618,249	△76,249		104.94%
	旅費交通費支出	383,000	380,845	2,155		99.44%
	研修研究費支出	708,000	688,082	19,918		97.19%
	事務消耗品費支出	3,726,000	3,761,506	△35,506		100.95%
	修繕費支出	2,212,000	2,221,150	△9,150		100.41%
	通信運搬費支出	1,516,000	1,441,639	74,361		95.09%
	会議費支出	43,000	36,223	6,777		84.24%
	広報費支出	1,250,000	1,242,470	7,530		99.40%
	業務委託費支出	16,400,000	16,705,275	△305,275		101.86%
	手数料支出	851,000	865,093	△14,093		101.66%
	保険料支出	390,000	329,790	60,210		84.56%
	賃借料支出	3,416,000	3,460,215	△44,215		101.29%
	土地・建物賃借料支出	8,470,000	8,419,645	50,355		99.41%
租税公課支出	74,000	88,300	△14,300		119.32%	
渉外費支出	273,000	202,250	70,750		74.08%	
諸会費支出	618,000	552,480	65,520		89.40%	

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	雑支出	1,120,000	1,035,979	84,021		92.50%
	支払利息支出	7,267,000	9,173,359	△1,906,359		126.23%
	事業活動支出計(2)	514,395,000	518,844,982	△4,449,982		100.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,239,000	17,435,226	4,803,774		78.40%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,087,000	15,587,550	△1,500,550		110.65%
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,087,000	14,087,550	△550		100.00%
	設備資金借入金収入		8,000,000	△8,000,000		
	施設整備等収入計(4)	14,087,000	23,587,550	△9,500,550		167.44%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	59,435,000	72,569,550	△13,134,550		122.10%
	固定資産取得支出		14,001,320	△14,001,320		
	建物取得支出		4,968,000	△4,968,000		
器具及び備品取得支出		8,223,320	△8,223,320			
その他の固定資産取得支出		810,000	△810,000			
施設整備等支出計(5)	59,435,000	86,570,870	△27,135,870		145.66%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,348,000	△62,983,320	17,635,320		138.89%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	84,000,000	79,000,000	5,000,000		94.05%
	その他の活動による収入		30,000	△30,000		
	その他の活動による収入		30,000	△30,000		
	その他の活動収入計(7)	84,000,000	79,030,000	4,970,000		94.08%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,600,000	40,138,000	6,462,000		86.13%
	投資有価証券取得支出		100	△100		
	その他の活動による支出		40,000	△40,000		
	その他の活動による支出		40,000	△40,000		
その他の活動支出計(8)	46,600,000	40,178,100	6,421,900		86.22%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,400,000	38,851,900	△1,451,900		103.88%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,291,000	△6,696,194	20,987,194		-46.86%	
前期末支払資金残高(12)	37,413,480	37,413,480			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,704,480	30,717,286	20,987,194		59.41%	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	532,294,312	495,019,835	37,274,477	107.53%	
	施設介護料収益	322,731,638	285,950,612	36,781,026	112.86%	
	居宅介護料収益	102,237,043	97,033,055	5,203,988	105.36%	
	(介護報酬収益)	90,166,991	86,044,973	4,122,018	104.79%	
	(利用者負担金収益)	12,070,052	10,988,082	1,081,970	109.85%	
	居宅介護支援介護料収益	4,476,940	4,443,960	32,980	100.74%	
	利用者等利用料収益	102,458,358	107,417,584	△4,959,226	95.38%	
その他の事業収益	390,333	174,624	215,709	223.53%		
	サービス活動収益計(1)	532,294,312	495,019,835	37,274,477	107.53%	
費用	人件費	367,406,917	323,441,186	43,965,731	113.59%	
	役員報酬	6,315,000	6,950,000	△635,000	90.86%	
	職員給料	207,715,193	200,688,082	7,027,111	103.50%	
	職員賞与	34,199,777	24,308,405	9,891,372	140.69%	
	非常勤職員給与	3,945,000	3,920,000	25,000	100.64%	
	派遣職員費	73,248,965	45,253,016	27,995,949	161.87%	
	退職給付費用	8,010,000	8,989,000	△979,000	89.11%	
	法定福利費	33,972,982	33,332,683	640,299	101.92%	
	事業費	99,215,515	98,329,190	886,325	100.90%	
	給食費	33,546,025	34,604,866	△1,058,841	96.94%	
	介護用品費	7,741,549	6,938,355	803,194	111.58%	
	保健衛生費	1,079,120	1,142,298	△63,178	94.47%	
	本人支給金	1,422,239	1,379,406	42,833	103.11%	
	水道光熱費	24,141,061	23,732,214	408,847	101.72%	
	燃料費	10,761,876	11,240,792	△478,916	95.74%	
	消耗器具備品費	8,824,034	8,225,215	598,819	107.28%	
	保険料	820,860	851,430	△30,570	96.41%	
	賃借料	3,992,365	3,745,736	246,629	106.58%	
	車輛費	1,343,612	1,217,041	126,571	110.40%	
	雑費	5,542,774	5,251,837	290,937	105.54%	
	事務費	43,049,191	43,768,462	△719,271	98.36%	
	福利厚生費	1,618,249	1,403,254	214,995	115.32%	
	旅費交通費	380,845	191,706	189,139	198.66%	
	研修研究費	688,082	686,484	1,598	100.23%	
	事務消耗品費	3,761,506	4,773,253	△1,011,747	78.80%	
	修繕費	2,221,150	2,352,910	△131,760	94.40%	
	通信運搬費	1,441,639	1,282,312	159,327	112.42%	
	会議費	36,223	38,948	△2,725	93.00%	
	広報費	1,242,470	704,380	538,090	176.39%	
	業務委託費	16,705,275	17,852,492	△1,147,217	93.57%	
	手数料	865,093	864,836	257	100.03%	
	保険料	329,790	322,910	6,880	102.13%	
	賃借料	3,460,215	6,722,591	△3,262,376	51.47%	
	土地・建物賃借料	8,419,645	3,933,000	4,486,645	214.08%	
	租税公課	88,300	20,500	67,800	430.73%	
	渉外費	202,250	315,325	△113,075	64.14%	
	諸会費	552,480	594,440	△41,960	92.94%	
	雑費	1,035,979	1,709,121	△673,142	60.61%	
	減価償却費	54,620,240	54,361,727	258,513	100.48%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,907,194	△24,847,129	△60,065	100.24%	
		サービス活動費用計(2)	539,384,669	495,053,436	44,331,233	108.95%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,090,357	△33,601	△7,056,756	21101.62%

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	3,141,488	3,694,501	△553,013	85.03%
	受取利息配当金収益	1,412	1,944	△532	72.63%
	その他のサービス活動外収益	842,996	718,980	124,016	117.25%
	受入研修費収益	222,000	269,000	△47,000	82.53%
	雑収益	620,996	449,980	171,016	138.01%
	サービス活動外収益計(4)	3,985,896	4,415,425	△429,529	90.27%
	費				
	支払利息	9,173,359	8,680,289	493,070	105.68%
	その他のサービス活動外費用		883,038	△883,038	0.00%
雑損失		883,038	△883,038	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	9,173,359	9,563,327	△389,968	95.92%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,187,463	△5,147,902	△39,561	100.77%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,277,820	△5,181,503	△7,096,317	236.95%	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	15,587,550	14,087,550	1,500,000	110.65%
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
	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)	15,587,550	14,087,550	1,500,000	110.65%
	費				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,587,550	14,087,550	1,500,000	110.65%
	その他の特別損失		16,344,307	△16,344,307	0.00%
前期損益修正損		16,344,307	△16,344,307	0.00%	
特別費用計(9)	15,587,552	30,431,857	△14,844,305	51.22%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△16,344,307	16,344,305	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,277,822	△21,525,810	9,247,988	57.04%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△44,057,400	△22,531,590	△21,525,810	195.54%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,335,222	△44,057,400	△12,277,822	127.87%	
活動増減差額の部	基本				
	基金取崩額(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)	△56,335,222	△44,057,400	△12,277,822	127.87%	

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

( 令和 2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	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	98,635,840	87,591,089	流動負債	145,954,104	20,740,945
事業未収金	13,091,052	6,221,759	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000
未収補助金	80,381,901	77,331,645	事業未払金	17,992,881	△8,177,256
貯蔵品	3,373,609	2,215,309	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,587,550	△1,848,000
立替金	1,749,449	1,772,434	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	20,448,000	4,848,000
	39,829	49,942	未払費用	18,516,771	△4,143,469
			職員預り金	1,408,902	61,670
固定資産	712,750,902	753,359,724	固定負債	334,420,200	△28,707,550
基本財産	691,129,746	743,038,990	設備資金借入金	216,284,200	△62,721,550
土地	58,890,195	58,890,195	長期運営資金借入金	118,136,000	34,014,000
建物	622,239,551	674,148,795	負債の部合計	480,374,304	△7,966,605
定期預金	10,000,000	10,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	21,621,156	10,320,734	基本金	71,944,000	
建物	11,403,218	7,738,843	国庫補助金等特別積立金	315,403,660	△9,319,644
構築物	366,382	412,260	次期繰越活動増減差額	△56,335,222	△12,277,822
車輦運搬具	3	3	(うち当期活動増減差額)	△12,277,822	9,247,988
器具及び備品	9,020,943	2,064,618			
ソフトウェア	715,500				
投資有価証券	16,100	16,000			
差入保証金	90,000	80,000			

## 貸借対照表

( 令和 2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	331,012,438	352,609,904	△21,597,466
資産の部合計	811,386,742	840,950,813	△29,564,071	負債及び純資産の部合計	811,386,742	840,950,813	△29,564,071

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
会計単位名	社会福祉法人 豊裕会

## 財産目録

( 令和 2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						13,091,052
事業未収金						80,381,901
未収補助金						3,373,609
貯蔵品						1,749,449
立替金						39,829
<b>流動資産合計</b>						<b>98,635,840</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	871,613,449	622,239,551
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>691,129,746</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	32,081,964	20,678,746	11,403,218
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	206,450	366,382
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	88,757,230	79,736,287	9,020,943
ソフトウェア	六日町あいあいホームページ		第1種社会福祉事業の用に供している	810,000	94,500	715,500
投資有価証券	山形信用金庫・山形農業協同組合		出資金			16,100
差入保証金	セコム 他		保証金			90,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>21,621,156</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>712,750,902</b>
<b>資産合計</b>						<b>811,386,742</b>



# 財産目録

( 令和 2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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						30,000,000
事業未払金						17,992,881
1年以内返済予定設備資金借入金						57,587,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金						20,448,000
未払費用						18,516,771
職員預り金						1,408,902
<b>流動負債合計</b>						<b>145,954,104</b>
2 固定負債						
設備資金借入金						216,284,200
長期運営資金借入金						118,136,000
<b>固定負債合計</b>						<b>334,420,200</b>
<b>負債合計</b>						<b>480,374,304</b>
<b>差引純資産</b>						<b>331,012,438</b>