

2020年度

# 決算報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	553,650,000	543,583,422	10,066,578		98.18%
	借入金利息補助金収入	1,059,000	2,591,369	△1,532,369		244.70%
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000		
	受取利息配当金収入		1,534	△1,534		
	その他の収入	1,689,000	1,321,378	367,622		78.23%
	事業活動収入計(1)	556,398,000	548,497,703	7,900,297		98.58%
	支出					
	人件費支出	364,612,000	371,429,488	△6,817,488		101.87%
	事業費支出	101,871,000	99,522,042	2,348,958		97.69%
事務費支出	41,624,000	43,674,674	△2,050,674		104.93%	
支払利息支出	8,844,000	9,545,644	△701,644		107.93%	
事業活動支出計(2)	516,951,000	524,171,848	△7,220,848		101.40%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,447,000	24,325,855	15,121,145		61.67%	
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	22,973,550	△8,886,550		163.08%
	施設整備等収入計(4)	14,087,000	22,973,550	△8,886,550		163.08%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,435,000	59,027,550	△2,592,550		104.59%
	固定資産取得支出	2,000,000	29,426,287	△27,426,287		1471.31%
施設整備等支出計(5)	58,435,000	88,453,837	△30,018,837		151.37%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,348,000	△65,480,287	21,132,287		147.65%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000		60.00%
	投資有価証券売却収入		6,000	△6,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	30,006,000	19,994,000		60.01%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,660,000	20,448,000	1,212,000		94.40%
	その他の活動による支出		10,000	△10,000		
	その他の活動支出計(8)	21,660,000	20,458,000	1,202,000		94.45%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,340,000	9,548,000	18,792,000		33.69%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,439,000	△31,606,432	55,045,432		-134.85%	
前期末支払資金残高(12)	30,717,286	30,717,286			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,156,286	△889,146	55,045,432		-1.64%	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	543,583,422	532,294,312	11,289,110	102.12%
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	544,583,422	532,294,312	12,289,110	102.31%
	費用				
	人件費	371,429,488	367,406,917	4,022,571	101.09%
	事業費	99,522,042	99,215,515	306,527	100.31%
事務費	43,674,674	43,049,191	625,483	101.45%	
減価償却費	55,542,197	54,620,240	921,957	101.69%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,101,378	△24,907,194	△194,184	100.78%	
サービス活動費用計(2)	545,067,023	539,384,669	5,682,354	101.05%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△483,601	△7,090,357	6,606,756	6.82%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,591,369	3,141,488	△550,119	82.49%
	受取利息配当金収益	1,534	1,412	122	108.64%
	その他のサービス活動外収益	1,321,378	842,996	478,382	156.75%
	サービス活動外収益計(4)	3,914,281	3,985,896	△71,615	98.20%
	費用				
支払利息	9,545,644	9,173,359	372,285	104.06%	
サービス活動外費用計(5)	9,545,644	9,173,359	372,285	104.06%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,631,363	△5,187,463	△443,900	108.56%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,114,964	△12,277,820	6,162,856	49.80%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,973,550	15,587,550	7,386,000	147.38%
	特別収益計(8)	22,973,550	15,587,550	7,386,000	147.38%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%
国庫補助金等特別積立金積立額	22,973,550	15,587,550	7,386,000	147.38%	
特別費用計(9)	22,973,550	15,587,552	7,385,998	147.38%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,114,964	△12,277,822	6,162,858	49.80%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△56,335,222	△44,057,400	△12,277,822	127.87%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,450,186	△56,335,222	△6,114,964	110.85%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△62,450,186	△56,335,222	△6,114,964	110.85%

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3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,296,523	98,635,840	12,660,683	流動負債	190,221,219	145,954,104	44,267,115
固定資産	686,638,992	712,750,902	△26,111,910	固定負債	284,944,650	334,420,200	△49,475,550
基本財産	639,220,502	691,129,746	△51,909,244	負債の部合計	475,165,869	480,374,304	△5,208,435
その他の固定資産	47,418,490	21,621,156	25,797,334	純資産の部			
				基本金	71,944,000	71,944,000	
				国庫補助金等特別積立金	313,275,832	315,403,660	△2,127,828
				次期繰越活動増減差額	△62,450,186	△56,335,222	△6,114,964
				純資産の部合計	322,769,646	331,012,438	△8,242,792
資産の部合計	797,935,515	811,386,742	△13,451,227	負債及び純資産の部合計	797,935,515	811,386,742	△13,451,227

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

## 財産目録

( 令和 3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他		運転資金として			18,212,565
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会他		2, 3月分介護報酬等			79,882,834
未収補助金	山形県他		介護ロボット導入支援事業費補助金他			10,417,909
貯蔵品	施設管理他		各種消耗品			2,566,609
立替金	職員・入所者		医療費他立替分			216,606
<b>流動資産合計</b>						111,296,523
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	923,522,693	570,330,307
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>						639,220,502
(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	22,072,821	10,009,143
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	252,328	320,504
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	118,183,517	81,767,287	36,416,230
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	256,500	553,500
投資有価証券	山形信用金庫		出資金			10,100
差入保証金	セコム他		保証金			100,000
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>						47,418,490
<b>固定資産合計</b>						686,638,992
<b>資産合計</b>						797,935,515

# 財産目録

( 令和 3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	山形信用金庫山形営業部他					68,000,000
事業未払金	岡崎医療他 3月分事業費用					24,325,901
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他					57,587,550
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他					20,448,000
未払費用	3月分職員給与					18,782,108
職員預り金	期末賞与分社会保険料他					1,077,660
<b>流動負債合計</b>						<b>190,221,219</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					157,256,650
長期運営資金借入金	山形信用金庫山形営業部他					127,688,000
<b>固定負債合計</b>						<b>284,944,650</b>
<b>負債合計</b>						<b>475,165,869</b>
<b>差引純資産</b>						<b>322,769,646</b>