

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福社会

社会福祉事業

令和 3年 3月31日現在

(單位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債			増減
現金預金	90,439,191	89,578,341	事業未払金	43,391,535	40,672,886	2,718,649
事業未収金	40,928,420	40,288,053	1年以内返済予定設備資金借入金	12,083,014	8,321,112	3,761,902
貯蔵品	48,224,748	48,452,619	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
診療・療養費等材料	630,908	300,869	預り金	1,128,000	1,428,000	0
給食用材料	283,865	214,207	職員預り金	0	10,620	10,620
立替金	236,058	231,873	賞与引当金	1,280,521	2,113,154	832,633
前払費用	91,832	0		4,900,000	4,500,000	400,000
	45,360	90,720				
固定資産	677,177,733	710,698,690	固定負債	466,356,000	492,384,000	26,028,000
基本財産	661,460,305	692,250,560	設備資金借入金	430,871,000	454,571,000	23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	長期運営資金借入金	4,645,000	6,073,000	1,428,000
建物	534,900,305	565,690,560	役員等長期借入金	24,840,000	27,240,000	2,400,000
その他の固定資産	15,717,428	18,448,130	退職給付引当金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	4,687,600	4,687,600	負債の部合計	509,747,535	533,056,886	23,309,351
構築物	7,530,407	8,601,749				
車両運搬具	8	559,082	基本金	95,452,000	95,452,000	0
器具及び備品	2,965,859	3,982,772	基本金	95,452,000	95,452,000	0
権利	294,158	327,115	国庫補助金等特別積立金	195,721,042	207,194,456	11,473,414
ソフトウェア	136,926	207,342	国庫補助金等特別積立金	195,721,042	207,194,456	11,473,414
出資金	10,000	10,000	次期繰越活動増減差額	33,303,653	35,426,311	2,122,658
預託金	82,470	82,470	(うち、当期活動増減差額)	2,122,658	26,334,225	24,211,567
			純資産の部合計	257,869,389	267,220,145	9,350,756
資産の部合計	767,616,924	800,277,031	負債及び純資産の部合計	767,616,924	800,277,031	32,660,107

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[297,817,083]	[322,616,827]	[△ 24,799,744]
	施設介護料収益	126,487,552	124,474,398	2,013,154
	居宅介護料収益	11,277,875	22,163,411	△ 10,885,536
	地域密着型介護料収益	73,135,836	80,462,372	△ 7,326,536
	居宅介護支援介護料収益	0	618,317	△ 618,317
	利用者等利用料収益	86,915,820	94,898,329	△ 7,982,509
	サービス活動収益計(1)	297,817,083	322,616,827	△ 24,799,744
サービス活動増減の費用部	人件費	[190,283,915]	[212,110,048]	[△ 21,826,133]
	役員報酬	4,604,516	4,662,000	△ 57,484
	職員給料	134,844,706	154,265,135	△ 19,420,429
	職員賞与	20,684,853	21,858,960	△ 1,174,107
	賞与引当金繰入	400,000	△ 3,000,000	3,400,000
	非常勤職員給与	2,570,000	2,710,000	△ 140,000
	退職給付費用	4,965,320	5,837,000	△ 871,680
	法定福利費	22,214,520	25,776,953	△ 3,562,433
	事業費	[37,952,874]	[39,282,622]	[△ 1,329,748]
	給食費	14,913,543	14,159,532	754,011
	介護用品費	4,254,048	5,221,527	△ 967,479
	医薬品費	9,318	0	9,318
	診療・療養等材料費	57,613	109,472	△ 51,859
	保健衛生費	4,025,036	2,209,775	1,815,261
	医療費	0	950	△ 950
	教養娯楽費	88,012	145,042	△ 57,030
	日用品費	414,488	1,425,408	△ 1,010,920
	レク材料費	85,017	82,424	2,593
	水道光熱費	7,257,611	9,699,797	△ 2,442,186
	消耗器具備品費	1,655,862	105,811	1,550,051
	保険料	1,314,340	1,276,330	38,010
	賃借料	3,342,680	3,949,247	△ 606,567
	車両費	535,306	897,307	△ 362,001
	事務費	[47,445,009]	[16,841,675]	[30,603,334]
	福利厚生費	579,230	1,055,087	△ 475,857
	旅費交通費	1,918,413	1,941,464	△ 23,051
	研修研究費	155,420	34,484	120,936
	事務消耗品費	1,541,644	501,017	1,040,627
	印刷製本費	390,688	497,324	△ 106,636
	修繕費	880,807	655,047	225,760
	通信運搬費	792,510	839,476	△ 46,966
	会議費	0	11,602	△ 11,602
	広報費	675,180	467,020	208,160
	業務委託費	37,470,781	9,285,715	28,185,066
	手数料	439,267	268,814	170,453

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	賃借料	0	3,584	△ 3,584
	租税公課	84,500	84,500	0
	保守料	538,270	916,678	△ 378,408
	渉外費	295,738	248,863	46,875
	諸会費	21,000	31,000	△ 10,000
	雑費	1,661,561	0	1,661,561
	減価償却費	[33,855,957]	[38,212,961]	[△ 4,357,004]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,473,414]	[△ 12,574,043]	[1,100,629]
	サービス活動費用計(2)	298,064,341	293,873,263	4,191,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 247,258	28,743,564	△ 28,990,822
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[777]	[472]	[305]
	その他のサービス活動外収益	[6,134,976]	[1,569,925]	[4,565,051]
	受入研修費収益	0	6,400	△ 6,400
	雑収益	6,134,976	1,563,525	4,571,451
	サービス活動外収益計(4)	6,135,753	1,570,397	4,565,356
	支払利息	[3,765,837]	[3,979,736]	[△ 213,899]
	サービス活動外費用計(5)	3,765,837	3,979,736	△ 213,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,916	△ 2,409,339	4,779,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,122,658	26,334,225	△ 24,211,567
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,122,658	26,334,225	△ 24,211,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,426,311	△ 61,760,536	26,334,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,303,653	△ 35,426,311	2,122,658
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,303,653	△ 35,426,311	2,122,658

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[321,530,000]	[297,817,083]	[23,712,917]
	施設介護料収入	120,000,000	126,487,552	△ 6,487,552
	居宅介護料収入	25,350,000	11,277,875	14,072,125
	地域密着型介護料収入	79,000,000	73,135,836	5,864,164
	利用者等利用料収入	97,180,000	86,915,820	10,264,180
	受取利息配当金収入	[0]	[777]	[△ 777]
	その他の収入	[540,000]	[6,134,976]	[△ 5,594,976]
	雑収入	540,000	6,134,976	△ 5,594,976
	事業活動収入計 (1)	322,070,000	303,952,836	18,117,164
事業活動による収支	人件費支出	[201,700,000]	[188,383,915]	[13,316,085]
	役員報酬支出	5,600,000	4,604,516	995,484
	職員給料支出	155,000,000	134,844,706	20,155,294
	職員賞与支出	19,500,000	20,684,853	△ 1,184,853
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,570,000	80,000
	退職給付支出	1,500,000	3,465,320	△ 1,965,320
	法定福利費支出	17,450,000	22,214,520	△ 4,764,520
	事業費支出	[37,325,000]	[38,026,717]	[△ 701,717]
	給食費支出	13,850,000	14,917,728	△ 1,067,728
	介護用品費支出	4,960,000	4,323,706	636,294
	医薬品費支出	50,000	9,318	40,682
	診療・療養等材料費支出	90,000	57,613	32,387
	保健衛生費支出	2,060,000	4,025,036	△ 1,965,036
	教養娯楽費支出	217,000	88,012	128,988
	日用品費支出	990,000	414,488	575,512
	レク材料費支出	108,000	85,017	22,983
	水道光熱費支出	10,830,000	7,257,611	3,572,389
	消耗器具備品費支出	320,000	1,655,862	△ 1,335,862
	保険料支出	1,350,000	1,314,340	35,660
	賃借料支出	1,620,000	3,342,680	△ 1,722,680
	車輛費支出	880,000	535,306	344,694
	事務費支出	[21,267,000]	[47,445,009]	[△ 26,178,009]
	福利厚生費支出	1,210,000	579,230	630,770
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	1,900,000	1,918,413	△ 18,413
	研修研究費支出	250,000	155,420	94,580
	事務消耗品費支出	485,000	1,541,644	△ 1,056,644
	印刷製本費支出	360,000	390,688	△ 30,688
	修繕費支出	410,000	880,807	△ 470,807
	通信運搬費支出	630,000	792,510	△ 162,510
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	190,000	675,180	△ 485,180
	業務委託費支出	14,700,000	37,470,781	△ 22,770,781

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	手数料支出	135,000	439,267	△	304,267
	租税公課支出	0	84,500	△	84,500
	保守料支出	687,000	538,270		148,730
	渉外費支出	240,000	295,738	△	55,738
	諸会費支出	10,000	21,000	△	11,000
	雑支出	0	1,661,561	△	1,661,561
	支払利息支出	[3,727,176]	[3,765,837]	[△	38,661]
	事業活動支出計 (2)	264,019,176	277,621,478	△	13,602,302
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		58,050,824	26,331,358		31,719,466
施設整備等に よる収入 支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[23,696,000]	[23,700,000]	[△	4,000]
	固定資産取得支出	[0]	[335,000]	[△	335,000]
	器具及び備品取得支出	0	335,000	△	335,000
	施設整備等支出計 (5)	23,696,000	24,035,000	△	339,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,696,000	△ 24,035,000		339,000
その他の 活動による 収入 支出					
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,028,000]	[3,828,000]	[	1,200,000]
	その他の活動支出計 (8)	5,028,000	3,828,000		1,200,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,028,000	△ 3,828,000	△	1,200,000
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,326,824	△ 1,531,642		30,858,466
前期末支払資金残高 (12)		78,087,375	78,087,375		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		107,414,199	76,555,733		30,858,466

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	288,758
普通預金	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1111452	—	運転資金として	—	—	2,828,919
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1119743	—	運転資金として	—	—	37,798,743
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1123198	—	運転資金として	—	—	10,000
	小計					40,926,420
事業未収金	介護保険	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	34,499,656
	利用者一般	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	13,725,092
	小計					48,224,748
貯蔵品	洗剤、手袋他消耗品	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	—	—	630,908
診療・療養費等材料	おむつパッド類在庫	—	第1種・第2種社会福祉事業として使用	—	—	283,865
給食用材料	厨房 食材等在庫	—	第1種・第2種社会福祉事業として使用	—	—	236,058
立替金		—		—	—	91,832
前払費用	システム管理料	—	第1種・第2種社会福祉事業として使用	—	—	45,360
流動資産合計						90,439,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	—	特別養護老人ホーム	—	—	126,560,000
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	—	特別養護老人ホーム	—	—	
建物	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	—	特別養護老人ホーム	—	—	534,900,305
	桑名拠点 桑名市桑部681-04他	—	特別養護老人ホーム	—	—	
基本財産合計						661,460,305
(2) その他の固定資産						
土地	本店拠点 川越町亀崎新田19-1他	—	本部駐車場として使用	—	—	4,697,600
構築物	看板、外構他	—	特別養護老人ホーム等	—	—	7,530,407
車両運搬具	軽自動車他	—	利用者送迎用	—	—	8
器具及び備品	ベッド、厨房機器他	—	施設の備品等として使用	—	—	2,965,659
権利	水道加入負担金	—	施設の水道施設負担金	—	—	294,158
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	業務用ソフトとして使用	—	—	136,926
出資金	桑名三重信用金庫	—	預金口座を開設するために出資	—	—	10,000
預託金	軽自動車8台分リサイクル預託金	—	利用者送迎車のリサイクル預託金	—	—	82,470
その他の固定資産合計						15,717,428
固定資産合計						677,177,733
資産合計						767,616,924
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	12,083,014
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	23,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	—		—	—	1,428,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,280,521
賞与引当金	12～3月対応分	—		—	—	4,900,000
流動負債合計						43,391,535
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	430,871,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	—		—	—	4,645,000
役員等長期借入金	理事長坪井輝男他	—		—	—	24,840,000
退職給付引当金	将来給付の退職金引当	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						466,356,000
負債合計						509,747,535
差引純資産						257,869,389

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[309,260,000]	[321,530,000]	[△ 12,270,000]
	施設介護料収入	127,000,000	120,000,000	7,000,000
	居宅介護料収入	15,950,000	25,350,000	△ 9,400,000
	地域密着型介護料収入	76,000,000	79,000,000	△ 3,000,000
	利用者等利用料収入	90,310,000	97,180,000	△ 6,870,000
	その他の収入	[540,000]	[540,000]	[0]
	雑収入	540,000	540,000	0
	事業活動収入計 (1)	309,800,000	322,070,000	△ 12,270,000
事業活動による収支	人件費支出	[186,970,000]	[201,700,000]	[△ 14,730,000]
	役員報酬支出	4,700,000	5,600,000	△ 900,000
	職員給料支出	139,700,000	155,000,000	△ 15,300,000
	職員賞与支出	19,960,000	19,500,000	460,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,650,000	△ 150,000
	退職給付支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
	法定福利費支出	18,910,000	17,450,000	1,460,000
	事業費支出	[34,634,700]	[37,325,000]	[△ 2,690,300]
	給食費支出	13,850,000	13,850,000	0
	介護用品費支出	3,640,000	4,960,000	△ 1,320,000
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	診療・療養等材料費支出	53,000	90,000	△ 37,000
	保健衛生費支出	1,909,000	2,060,000	△ 151,000
	教養娯楽費支出	104,700	217,000	△ 112,300
	日用品費支出	968,000	990,000	△ 22,000
	レク材料費支出	117,000	108,000	9,000
	水道光熱費支出	8,330,000	10,830,000	△ 2,500,000
	消耗器具備品費支出	400,000	320,000	80,000
	保険料支出	1,520,000	1,350,000	170,000
	賃借料支出	3,200,000	1,620,000	1,580,000
	車輛費支出	493,000	880,000	△ 387,000
	事務費支出	[29,727,200]	[21,267,000]	[8,460,200]
	福利厚生費支出	954,000	1,210,000	△ 256,000
	職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000
	旅費交通費支出	1,857,000	1,900,000	△ 43,000
	研修研究費支出	210,000	250,000	△ 40,000
	事務消耗品費支出	701,000	485,000	216,000
	印刷製本費支出	333,000	360,000	△ 27,000
	修繕費支出	610,000	410,000	200,000
	通信運搬費支出	728,000	630,000	98,000
	会議費支出	31,000	30,000	1,000
	広報費支出	479,000	190,000	289,000
	業務委託費支出	22,130,000	14,700,000	7,430,000
	手数料支出	305,000	135,000	170,000

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
	租税公課支出	406,000	0	406,000
	保守料支出	611,000	687,000	△ 76,000
	渉外費支出	329,200	240,000	89,200
	諸会費支出	43,000	10,000	33,000
	支払利息支出	[3,578,904]	[3,727,176]	[△ 148,272]
	事業活動支出計 (2)	254,910,804	264,019,176	△ 9,108,372
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		54,889,196	58,050,824	△ 3,161,628
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[23,696,000]	[23,696,000]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	23,696,000	23,696,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,696,000	△ 23,696,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	[41,435,000]	[0]	[41,435,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	72,435,000	0	72,435,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,028,000]	[5,028,000]	[0]
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	[41,435,000]	[0]	[41,435,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	77,463,000	5,028,000	72,435,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,028,000	△ 5,028,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,165,196	29,326,824	△ 3,161,628
前期末支払資金残高 (12)		76,555,733	78,087,375	△ 1,531,642
当期末支払資金残高 (11) + (12)		102,720,929	107,414,199	△ 4,693,270

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	桑名	川越	総合計
流動資産	10,000	67,845,250	183,753,885	251,609,135
現金預金	10,000	37,981,093	2,935,327	40,926,420
事業未収金	0	29,102,372	19,122,376	48,224,748
貯蔵品	0	511,858	119,050	630,908
診療・療養費等材料	0	118,883	164,982	283,865
給食用材料	0	131,044	105,014	236,058
立替金	0	0	91,832	91,832
前払費用	0	0	45,360	45,360
サービス区分間貸付金	0	0	161,169,944	161,169,944
固定資産	4,697,600	442,580,064	358,041,005	805,318,669
基本財産	0	438,418,367	223,041,938	661,460,305
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	357,458,367	177,441,938	534,900,305
その他の固定資産	4,697,600	4,161,697	134,999,067	143,858,364
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,297,839	6,232,568	7,530,407
車両運搬具	0	3	5	8
器具及び備品	0	2,467,021	498,838	2,965,859
権利	0	294,158	0	294,158
ソフトウェア	0	71,676	65,250	136,926
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	128,140,936	128,140,936
預託金	0	31,000	51,470	82,470
資産の部合計	4,707,600	510,425,314	541,794,890	1,056,927,804
流動負債	711,516	22,085,465	181,764,498	204,561,479
事業未払金	140,516	6,951,509	4,990,989	12,083,014
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,904,000	11,796,000	23,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,428,000	1,428,000
職員預り金	0	729,956	550,565	1,280,521
サービス区分間借入金	0	0	161,169,944	161,169,944
賞与引当金	571,000	2,500,000	1,829,000	4,900,000
固定負債	112,493,106	294,811,830	187,192,000	594,496,936
設備資金借入金	0	269,824,000	161,047,000	430,871,000
長期運営資金借入金	0	0	4,645,000	4,645,000
役員等長期借入金	0	4,340,000	20,500,000	24,840,000
拠点区分間長期借入金	112,493,106	15,647,830	0	128,140,936
退職給付引当金	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000
負債の部合計	113,204,622	316,897,295	368,956,498	799,058,415
基本金	0	39,852,000	55,600,000	95,452,000
基本金	0	39,852,000	55,600,000	95,452,000
国庫補助金等特別積立金	0	125,610,006	70,111,036	195,721,042
国庫補助金等特別積立金	0	125,610,006	70,111,036	195,721,042
次期繰越活動増減差額	△ 108,497,022	28,066,013	47,127,356	△ 33,303,653
(うち当期活動増減差額)	△ 18,205,340	17,577,481	2,750,517	2,122,658
純資産の部合計	△ 108,497,022	193,528,019	172,838,392	257,869,389
負債及び純資産の部合計	4,707,600	510,425,314	541,794,890	1,056,927,804

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[178,608,875]	[119,208,208]	[297,817,083]
	施設介護料収益	0	126,487,552	0	126,487,552
	居宅介護料収益	0	0	11,277,875	11,277,875
	地域密着型介護料収益	0	0	73,135,836	73,135,836
	利用者等利用料収益	0	52,121,323	34,794,497	86,915,820
	サービス活動収益計(1)	0	178,608,875	119,208,208	297,817,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[18,276,323]	[109,381,613]	[62,625,979]	[190,283,915]
	役員報酬	4,604,516	0	0	4,604,516
	職員給料	9,934,277	79,832,540	45,077,889	134,844,706
	職員賞与	1,542,816	12,411,799	6,730,238	20,684,853
	賞与引当金繰入	254,000	0	146,000	400,000
	非常勤職員給与	0	2,550,000	20,000	2,570,000
	退職給付費用	0	3,339,470	1,625,850	4,965,320
	法定福利費	1,940,714	11,247,804	9,026,002	22,214,520
	事業費	[0]	[20,864,739]	[17,088,135]	[37,952,874]
	給食費	0	9,036,859	5,876,684	14,913,543
	介護用品費	0	2,596,293	1,657,755	4,254,048
	医薬品費	0	1,060	8,258	9,318
	診療・療養等材料費	0	26,502	31,111	57,613
	保健衛生費	0	1,731,986	2,293,050	4,025,036
	教養娯楽費	0	38,602	49,410	88,012
	日用品費	0	26,790	388,698	414,488
	レク材料費	0	58,038	26,979	85,017
	水道光熱費	0	3,833,836	3,423,775	7,257,611
	消耗器具備品費	0	1,384,670	271,192	1,655,862
	保険料	0	587,900	726,440	1,314,340
	賃借料	0	1,330,267	2,012,413	3,342,680
	車輛費	0	212,936	322,370	535,306
	事務費	[404,845]	[20,266,056]	[26,774,108]	[47,445,009]
	福利厚生費	32,098	407,100	140,032	579,230
	旅費交通費	189,027	904,761	824,625	1,918,413
	研修研究費	10,333	100,000	45,087	155,420
	事務消耗品費	56,346	1,239,473	245,825	1,541,644
	印刷製本費	28,960	235,372	126,356	390,688
	修繕費	0	62,632	818,175	880,807
	通信運搬費	88,081	325,967	378,462	792,510
	広報費	0	341,000	334,180	675,180
	業務委託費	0	16,129,439	21,341,342	37,470,781
	手数料	0	101,472	337,795	439,267
	租税公課	0	39,500	45,000	84,500
	保守料	0	223,740	314,530	538,270
	渉外費	0	145,600	150,138	295,738
	諸会費	0	10,000	11,000	21,000
	雑費	0	0	1,661,561	1,661,561
	減価償却費	[0]	[17,794,639]	[16,061,318]	[33,855,957]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,564,999]	[△ 5,908,415]	[△ 11,473,414]
	サービス活動費用計(2)	18,681,168	162,742,048	116,641,125	298,064,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,681,168	15,866,827	2,567,083	△ 247,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[0]	[389]	[388]	[777]
	その他のサービス活動外収益	[475,828]	[3,583,405]	[2,075,743]	[6,134,976]
	雑収益	475,828	3,583,405	2,075,743	6,134,976
	サービス活動外収益計(4)	475,828	3,583,794	2,076,131	6,135,753
支 払 外 費 用	支払利息	[0]	[1,873,140]	[1,892,697]	[3,765,837]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
減 の					
	サービス活動外費用計(5)	0	1,873,140	1,892,697	3,765,837
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,828	1,710,654	183,434	2,369,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,205,340	17,577,481	2,750,517	2,122,658
特 取 別 益					
増	特別収益計(8)	0	0	0	0
減 の 費 用					
部	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,205,340	17,577,481	2,750,517	2,122,658
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 90,291,682	10,488,532	44,376,839	△ 35,426,311
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 108,497,022	28,066,013	47,127,356	△ 33,303,653
増 減 差 額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 108,497,022	28,066,013	47,127,356	△ 33,303,653

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[178,608,875]	[119,208,208]	[297,817,083]
	施設介護料収入	0	126,487,552	0	126,487,552
	居宅介護料収入	0	0	11,277,875	11,277,875
	地域密着型介護料収入	0	0	73,135,836	73,135,836
	利用者等利用料収入	0	52,121,323	34,794,497	86,915,820
	受取利息配当金収入	[0]	[389]	[388]	[777]
	その他の収入	[475,828]	[3,583,405]	[2,075,743]	[6,134,976]
	雑収入	475,828	3,583,405	2,075,743	6,134,976
	事業活動収入計(1)	475,828	182,192,669	121,284,339	303,952,836
事業活動による収支	人件費支出	[18,022,323]	[107,381,613]	[62,979,979]	[188,383,915]
	役員報酬支出	4,604,516	0	0	4,604,516
	職員給料支出	9,934,277	79,832,540	45,077,889	134,844,706
	職員賞与支出	1,542,816	12,411,799	6,730,238	20,684,853
	非常勤職員給与支出	0	2,550,000	20,000	2,570,000
	退職給付支出	0	1,339,470	2,125,850	3,465,320
	法定福利費支出	1,940,714	11,247,804	9,026,002	22,214,520
	事業費支出	[0]	[20,951,717]	[17,075,000]	[38,026,717]
	給食費支出	0	9,108,566	5,809,162	14,917,728
	介護用品費支出	0	2,611,564	1,712,142	4,323,706
	医薬品費支出	0	1,060	8,258	9,318
	診療・療養等材料費支出	0	26,502	31,111	57,613
	保健衛生費支出	0	1,731,986	2,293,050	4,025,036
	教養娯楽費支出	0	38,602	49,410	88,012
	日用品費支出	0	25,790	388,698	414,488
	レク材料費支出	0	58,038	26,979	85,017
	水道光熱費支出	0	3,833,836	3,423,775	7,257,611
	消耗器具備品費支出	0	1,384,670	271,192	1,655,862
	保険料支出	0	587,900	726,440	1,314,340
	賃借料支出	0	1,330,267	2,012,413	3,342,680
	車輛費支出	0	212,936	322,370	535,306
	事務費支出	[404,845]	[20,266,056]	[26,774,108]	[47,445,009]
	福利厚生費支出	32,098	407,100	140,032	579,230
	旅費交通費支出	189,027	904,761	824,625	1,918,413
	研修研究費支出	10,333	100,000	45,087	155,420
	事務消耗品費支出	56,346	1,239,473	245,825	1,541,644
	印刷製本費支出	28,960	235,372	126,356	390,688
	修繕費支出	0	62,632	818,175	880,807
	通信運搬費支出	88,081	325,967	378,462	792,510
	広報費支出	0	341,000	334,180	675,180
	業務委託費支出	0	16,129,439	21,341,342	37,470,781
	手数料支出	0	101,472	337,795	439,267
	租税公課支出	0	39,500	45,000	84,500
	保守料支出	0	223,740	314,530	538,270
	渉外費支出	0	145,600	150,138	295,738
	諸会費支出	0	10,000	11,000	21,000
	雑支出	0	0	1,661,561	1,661,561
	支払利息支出	[0]	[1,873,140]	[1,892,697]	[3,765,837]
	事業活動支出計(2)	18,427,168	150,472,526	108,721,784	277,621,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,951,340	31,720,143	12,562,555	26,331,358
施設整備等に よる支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,904,000]	[11,796,000]	[23,700,000]
支	固定資産取得支出	[0]	[187,000]	[148,000]	[335,000]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
る 収 支	器具及び備品取得支出	0	187,000	148,000	335,000
	施設整備等支出計(5)	0	12,091,000	11,944,000	24,035,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,091,000	△ 11,944,000	△ 24,035,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[17,943,904]	[23,468,456]	[0]	[41,412,360]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[30,971,742]	[30,971,742]
	その他の活動収入計(7)	17,943,904	23,468,456	30,971,742	72,384,102
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,200,000]	[2,628,000]	[3,828,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[41,412,360]	[41,412,360]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[30,971,742]	[0]	[30,971,742]
支	その他の活動支出計(8)	0	32,171,742	44,040,360	76,212,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,943,904	△ 8,703,286	△ 13,068,618	△ 3,828,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,436	10,925,857	△ 12,450,063	△ 1,531,642
前期末支払資金残高(11)		△ 123,080	48,988,001	29,222,454	78,087,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 130,516	59,913,858	16,772,391	76,555,733

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人ほほえみ福祉会

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[180,000,000]	[129,260,000]	[309,260,000]
	施設介護料収入	0	127,000,000	0	127,000,000
	居宅介護料収入	0	0	15,950,000	15,950,000
	地域密着型介護料収入	0	0	76,000,000	76,000,000
	利用者等利用料収入	0	53,000,000	37,310,000	90,310,000
	その他の収入	[0]	[300,000]	[240,000]	[540,000]
	雑収入	0	300,000	240,000	540,000
	事業活動収入計(1)	0	180,300,000	129,500,000	309,800,000
事業活動による支出	人件費支出	[17,100,000]	[103,000,000]	[66,870,000]	[186,970,000]
	役員報酬支出	4,700,000	0	0	4,700,000
	職員給料支出	9,000,000	80,000,000	50,700,000	139,700,000
	職員賞与支出	1,900,000	10,000,000	8,060,000	19,960,000
	非常勤職員給与支出	0	2,500,000	0	2,500,000
	退職給付支出	0	500,000	700,000	1,200,000
	法定福利費支出	1,500,000	10,000,000	7,410,000	18,910,000
	事業費支出	[0]	[18,620,000]	[16,014,700]	[34,634,700]
	給食費支出	0	8,500,000	5,350,000	13,850,000
	介護用品費支出	0	1,900,000	1,740,000	3,640,000
	医薬品費支出	0	30,000	20,000	50,000
	診療・療養等材料費支出	0	30,000	23,000	53,000
	保健衛生費支出	0	1,000,000	909,000	1,909,000
	教養娯楽費支出	0	40,000	64,700	104,700
	日用品費支出	0	500,000	468,000	968,000
	レク材料費支出	0	70,000	47,000	117,000
	水道光熱費支出	0	4,200,000	4,130,000	8,330,000
	消耗器具備品費支出	0	200,000	200,000	400,000
	保険料支出	0	700,000	820,000	1,520,000
	賃借料支出	0	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	車輛費支出	0	250,000	243,000	493,000
	事務費支出	[335,000]	[13,250,000]	[16,142,200]	[29,727,200]
	福利厚生費支出	30,000	500,000	424,000	954,000
	旅費交通費支出	180,000	900,000	777,000	1,857,000
	研修研究費支出	0	100,000	110,000	210,000
	事務消耗品費支出	30,000	500,000	171,000	701,000
	印刷製本費支出	10,000	200,000	123,000	333,000
	修繕費支出	0	150,000	460,000	610,000
	通信運搬費支出	50,000	300,000	378,000	728,000
	会議費支出	10,000	10,000	11,000	31,000
	広報費支出	0	80,000	399,000	479,000
	業務委託費支出	0	10,000,000	12,130,000	22,130,000
	手数料支出	5,000	100,000	200,000	305,000
	租税公課支出	0	50,000	356,000	406,000
	保守料支出	0	200,000	411,000	611,000
	渉外費支出	10,000	150,000	169,200	329,200
	諸会費支出	10,000	10,000	23,000	43,000
	支払利息支出	[0]	[1,795,764]	[1,783,140]	[3,578,904]
	事業活動支出計(2)	17,435,000	136,665,764	100,810,040	254,910,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,435,000	43,634,236	28,689,960	54,889,196
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,904,000]	[11,792,000]	[23,696,000]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	11,904,000	11,792,000	23,696,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,904,000	△ 11,792,000	△ 23,696,000
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[17,435,000]	[24,000,000]	[0]	[41,435,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[31,000,000]	[31,000,000]
	その他の活動収入計(7)	17,435,000	24,000,000	31,000,000	72,435,000
活 動 に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,200,000]	[3,828,000]	[5,028,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[41,435,000]	[41,435,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	32,200,000	45,263,000	77,463,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,435,000	△ 8,200,000	△ 14,263,000	△ 5,028,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,530,236	2,634,960	26,165,196
	前期末支払資金残高(12)	△ 130,516	59,913,858	16,772,391	76,555,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 130,516	83,444,094	19,407,351	102,720,929

本部区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ福祉会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	10,000	10,000	流動負債	711,516	450,080	261,436
			事業未払金	140,516	126,000	14,516
			預り金	0	7,080	7,080
			賞与引当金	571,000	317,000	254,000
固定資産			固定負債			
その他の固定資産	4,697,600	4,697,600		112,493,106	94,549,202	17,943,904
土地	4,697,600	4,697,600	繰上区分間長期借入金	112,493,106	94,549,202	17,943,904
			負債の部合計	113,204,622	94,999,282	18,205,340
			純 資 産 の 部			
			水増し超過活動増減差額	△ 108,497,022	△ 90,291,682	△ 18,205,340
			(うち当期活動増減差額)	△ 18,205,340	△ 25,379,434	7,174,094
			純資産の部合計	△ 108,497,022	△ 90,291,682	△ 18,205,340
資産の部合計	4,707,600	4,707,600	負債及び純資産の部合計	4,707,600	4,707,600	0

本部区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[18,276,323]	[25,097,288]	[△ 6,820,965]
	役員報酬	4,604,516	4,662,000	△ 57,484
	職員給料	9,934,277	15,202,936	△ 5,268,659
	職員賞与	1,542,816	2,145,115	△ 602,299
	賞与引当金繰入	254,000	121,000	133,000
	法定福利費	1,940,714	2,966,237	△ 1,025,523
	事務費	[404,845]	[538,875]	[△ 134,030]
	福利厚生費	32,098	79,009	△ 46,911
	旅費交通費	189,027	223,415	△ 34,388
	研修研究費	10,333	7,128	3,205
	事務消耗品費	56,346	62,497	△ 6,151
	印刷製本費	28,960	54,680	△ 25,720
	通信運搬費	88,081	110,046	△ 21,965
	会議費	0	2,100	△ 2,100
	サービス活動費用計 (2)	18,681,168	25,636,163	△ 6,954,995
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,681,168	△ 25,636,163	6,954,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[475,828]	[256,729]	[219,099]
	雑収益	475,828	256,729	219,099
	サービス活動外収益計 (4)	475,828	256,729	219,099
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	475,828	256,729	219,099
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,205,340	△ 25,379,434	7,174,094
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,205,340	△ 25,379,434	7,174,094
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 90,291,682	△ 64,912,248	△ 25,379,434

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 108,497,022	△ 90,291,682	△ 18,205,340
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 108,497,022	△ 90,291,682	△ 18,205,340

本部区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	その他の収入	[0]	[475, 828]	[△ 475, 828]
	雑収入	0	475, 828	△ 475, 828
事業活動収入計 (1)		0	475, 828	△ 475, 828
事業活動による支出	人件費支出	[14, 450, 000]	[18, 022, 323]	[△ 3, 572, 323]
	役員報酬支出	5, 600, 000	4, 604, 516	995, 484
	職員給料支出	7, 000, 000	9, 934, 277	△ 2, 934, 277
	職員賞与支出	1, 100, 000	1, 542, 816	△ 442, 816
	法定福利費支出	750, 000	1, 940, 714	△ 1, 190, 714
	事務費支出	[165, 000]	[404, 845]	[△ 239, 845]
	福利厚生費支出	30, 000	32, 098	△ 2, 098
	旅費交通費支出	40, 000	189, 027	△ 149, 027
	研修研究費支出	0	10, 333	△ 10, 333
	事務消耗品費支出	30, 000	56, 346	△ 26, 346
	印刷製本費支出	10, 000	28, 960	△ 18, 960
	通信運搬費支出	20, 000	88, 081	△ 68, 081
	会議費支出	10, 000	0	10, 000
	手数料支出	5, 000	0	5, 000
	渉外費支出	10, 000	0	10, 000
	諸会費支出	10, 000	0	10, 000
事業活動支出計 (2)		14, 615, 000	18, 427, 168	△ 3, 812, 168
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14, 615, 000	△ 17, 951, 340	3, 336, 340
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[17, 943, 904]	[△ 17, 943, 904]
	その他の活動収入計 (7)	0	17, 943, 904	△ 17, 943, 904
その他の活動による支出				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	17,943,904	△	17,943,904
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,615,000	△ 7,436	△	14,607,564

前期末支払資金残高 (12)		△ 123,080	△ 123,080	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 14,738,080	△ 130,516	△	14,607,564

本部区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[17,100,000]	[14,450,000]	[2,650,000]
	役員報酬支出	4,700,000	5,600,000	△ 900,000
	職員給料支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	職員賞与支出	1,900,000	1,100,000	800,000
	法定福利費支出	1,500,000	750,000	750,000
	事務費支出	[335,000]	[165,000]	[170,000]
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	180,000	40,000	140,000
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	50,000	20,000	30,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	17,435,000	14,615,000	2,820,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,435,000	△ 14,615,000	△ 2,820,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[17,435,000]	[0]	[17,435,000]
	その他の活動収入計(7)	17,435,000	0	17,435,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,435,000	0	17,435,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 14,615,000	14,615,000

	前期末支払資金残高 (12)	△ 130,516	△ 123,080	△ 7,436
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 130,516	△ 14,738,080	14,607,564

桑名区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

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	67,845,250	55,588,152	12,257,098	流動負債	22,085,465	20,811,202	1,244,263
現金預金	37,981,093	28,701,580	9,279,513	事業未払金	6,851,509	5,119,362	1,832,147
事業未収金	29,102,372	26,500,186	2,602,186	1年以内返済予定設備資金借入金	11,904,000	11,904,000	0
貯蔵品	511,858	223,437	288,421	職員預り金	729,956	1,317,840	△ 587,884
診療・療養費等材料	118,883	103,612	15,271	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
給食用材料	131,044	59,337	71,707				
固定資産	442,580,064	460,187,703	△ 17,607,639	固定負債	294,811,830	313,419,116	△ 18,607,286
基本財産	438,418,367	454,255,130	△ 15,836,763	設備資金借入金	269,824,000	281,728,000	△ 11,904,000
土地	80,960,000	80,960,000	0	役員等長期借入金	4,340,000	5,540,000	△ 1,200,000
建物	357,458,367	373,295,130	△ 15,836,763	拠点区分間長期借入金	15,647,830	23,151,116	△ 7,503,286
その他の固定資産	4,161,697	5,932,573	△ 1,770,876	退職給付引当金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
構築物	1,297,839	1,389,877	△ 92,038	負債の部合計	316,897,245	334,260,318	△ 17,363,023
車両運搬具	3	559,077	△ 559,074	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,467,021	3,514,732	△ 1,047,711	基本金	39,852,000	39,852,000	0
権利	294,158	327,115	△ 32,957	基本金	39,852,000	39,852,000	0
ソフトウェア	71,676	110,772	△ 39,096	国庫補助金等特別積立金	125,610,006	131,175,005	△ 5,564,999
預託金	31,000	31,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,610,006	131,175,005	△ 5,564,999
				次期繰越活動増減差額	28,066,013	10,488,532	17,577,481
				(うち当期活動増減差額)	17,577,481	26,231,018	△ 8,653,537
				純資産の部合計	193,528,019	181,515,537	12,012,482
資産の部合計	510,425,314	515,775,855	△ 5,350,541	負債及び純資産の部合計	510,425,314	515,775,855	△ 5,350,541

桑名区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[178,608,875]	[171,788,727]	[6,820,148]
	施設介護料収益	126,487,552	120,592,282	5,895,270
	利用者等利用料収益	52,121,323	51,196,445	924,878
	サービス活動収益計(1)	178,608,875	171,788,727	6,820,148
サービス活動増減の部	人件費	[109,381,613]	[105,826,831]	[3,554,782]
	職員給料	79,832,540	78,490,630	1,341,910
	職員賞与	12,411,799	11,176,284	1,235,515
	賞与引当金繰入	0	△ 1,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	2,550,000	2,460,000	90,000
	退職給付費用	3,339,470	3,270,000	69,470
	法定福利費	11,247,804	11,429,917	△ 182,113
	事業費	[20,864,739]	[19,472,042]	[1,392,697]
	給食費	9,036,859	7,845,718	1,191,141
	介護用品費	2,596,293	3,155,097	△ 558,804
	医薬品費	1,060	0	1,060
	診療・療養等材料費	26,502	78,126	△ 51,624
	保健衛生費	1,731,986	1,035,301	696,685
	教養娯楽費	38,602	37,032	1,570
	日用品費	25,790	780,024	△ 754,234
	レク材料費	58,038	68,827	△ 10,789
	水道光熱費	3,833,836	4,428,851	△ 595,015
	消耗器具備品費	1,384,670	12,536	1,372,134
	保険料	587,900	567,850	20,050
	賃借料	1,330,267	1,180,214	150,053
	車輦費	212,936	282,466	△ 69,530
	事務費	[20,266,056]	[5,197,131]	[15,068,925]
	福利厚生費	407,100	672,909	△ 265,809
	旅費交通費	904,761	860,832	43,929
	研修研究費	100,000	0	100,000
	事務消耗品費	1,239,473	198,703	1,040,770
	印刷製本費	235,372	232,814	2,558
	修繕費	62,632	350,331	△ 287,699
	通信運搬費	325,967	307,175	18,792
	会議費	0	1,440	△ 1,440
	広報費	341,000	163,220	177,780
	業務委託費	16,129,439	1,919,077	14,210,362
	手数料	101,472	73,464	28,008
	租税公課	39,500	39,500	0
	保守料	223,740	298,216	△ 74,476
	渉外費	145,600	69,450	76,150
	諸会費	10,000	10,000	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	減価償却費	[17,794,639]	[18,997,946]	[△ 1,203,307]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,564,999]	[△ 5,564,999]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	162,742,048	143,928,951	18,813,097
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,866,827	27,859,776	△ 11,992,949
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,866,827	27,859,776	△ 11,992,949
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[389]	[0]	[389]
	その他のサービス活動外収益	[3,583,405]	[321,758]	[3,261,647]
	雑収益	3,583,405	321,758	3,261,647
	サービス活動外収益計 (4)	3,583,794	321,758	3,262,036
	サービス活動外収益計 (4)	3,583,794	321,758	3,262,036
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,873,140]	[1,950,516]	[△ 77,376]
	支払利息	[1,873,140]	[1,950,516]	[△ 77,376]
	サービス活動外費用計 (5)	1,873,140	1,950,516	△ 77,376
	サービス活動外費用計 (5)	1,873,140	1,950,516	△ 77,376
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,710,654	△ 1,628,758	3,339,412
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,577,481	26,231,018	△ 8,653,537
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,577,481	26,231,018	△ 8,653,537
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,488,532	△ 15,742,486	26,231,018
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,488,532	△ 15,742,486	26,231,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,066,013	10,488,532	17,577,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,066,013	10,488,532	17,577,481
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
繰越増減の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		28,066,013	10,488,532	17,577,481

桑名区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[171,820,000]	[178,608,875]	[△ 6,788,875]
	施設介護料収入	120,000,000	126,487,552	△ 6,487,552
	利用者等利用料収入	51,820,000	52,121,323	△ 301,323
	受取利息配当金収入	[0]	[389]	[△ 389]
	その他の収入	[300,000]	[3,583,405]	[△ 3,283,405]
	雑収入	300,000	3,583,405	△ 3,283,405
	事業活動収入計(1)	172,120,000	182,192,669	△ 10,072,669
事業活動による支出	人件費支出	[102,000,000]	[107,381,613]	[△ 5,381,613]
	職員給料支出	82,000,000	79,832,540	2,167,460
	職員賞与支出	9,500,000	12,411,799	△ 2,911,799
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
	退職給付支出	0	1,339,470	△ 1,339,470
	法定福利費支出	8,100,000	11,247,804	△ 3,147,804
	事業費支出	[19,220,000]	[20,951,717]	[△ 1,731,717]
	給食費支出	7,800,000	9,108,566	△ 1,308,566
	介護用品費支出	2,800,000	2,611,564	188,436
	医薬品費支出	30,000	1,060	28,940
	診療・療養等材料費支出	30,000	26,502	3,498
	保健衛生費支出	900,000	1,731,986	△ 831,986
	教養娯楽費支出	40,000	38,602	1,398
	日用品費支出	550,000	25,790	524,210
	レク材料費支出	40,000	58,038	△ 18,038
	水道光熱費支出	5,400,000	3,833,836	1,566,164
	消耗器具備品費支出	100,000	1,384,670	△ 1,284,670
	保険料支出	670,000	587,900	82,100
	賃借料支出	400,000	1,330,267	△ 930,267
	車輛費支出	460,000	212,936	247,064
	事務費支出	[4,130,000]	[20,266,056]	[△ 16,136,056]
	福利厚生費支出	500,000	407,100	92,900
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	960,000	904,761	55,239
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	260,000	1,239,473	△ 979,473
	印刷製本費支出	100,000	235,372	△ 135,372
	修繕費支出	150,000	62,632	87,368
	通信運搬費支出	250,000	325,967	△ 75,967
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	80,000	341,000	△ 261,000
	業務委託費支出	1,300,000	16,129,439	△ 14,829,439
	手数料支出	40,000	101,472	△ 61,472
	租税公課支出	0	39,500	△ 39,500
	保守料支出	200,000	223,740	△ 23,740

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	渉外費支出	150,000	145,600	4,400
	諸会費支出	0	10,000	△ 10,000
	支払利息支出	[1,873,140]	[1,873,140]	[0]
	事業活動支出計(2)	127,223,140	150,472,526	△ 23,249,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,896,860	31,720,143	13,176,717
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,904,000]	[11,904,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[187,000]	[△ 187,000]
	器具及び備品取得支出	0	187,000	△ 187,000
	施設整備等支出計(5)	11,904,000	12,091,000	△ 187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,904,000	△ 12,091,000	187,000
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[23,468,456]	[△ 23,468,456]
	その他の活動収入計(7)	0	23,468,456	△ 23,468,456
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[30,971,742]	[△ 30,971,742]
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	32,171,742	△ 30,971,742
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 8,703,286	7,503,286
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,792,860	10,925,857	20,867,003
前期末支払資金残高(12)		48,988,001	48,988,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,780,861	59,913,858	20,867,003

桑名区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[180,000,000]	[171,820,000]	[8,180,000]
	施設介護料収入	127,000,000	120,000,000	7,000,000
	利用者等利用料収入	53,000,000	51,820,000	1,180,000
	その他の収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	雑収入	300,000	300,000	0
	事業活動収入計 (1)	180,300,000	172,120,000	8,180,000
事業活動による支出	人件費支出	[103,000,000]	[102,000,000]	[1,000,000]
	職員給料支出	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
	職員賞与支出	10,000,000	9,500,000	500,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,400,000	100,000
	退職給付支出	500,000	0	500,000
	法定福利費支出	10,000,000	8,100,000	1,900,000
	事業費支出	[18,620,000]	[19,220,000]	[△ 600,000]
	給食費支出	8,500,000	7,800,000	700,000
	介護用品費支出	1,900,000	2,800,000	△ 900,000
	医薬品費支出	30,000	30,000	0
	診療・療養等材料費支出	30,000	30,000	0
	保健衛生費支出	1,000,000	900,000	100,000
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	日用品費支出	500,000	550,000	△ 50,000
	レク材料費支出	70,000	40,000	30,000
	水道光熱費支出	4,200,000	5,400,000	△ 1,200,000
	消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000
	保険料支出	700,000	670,000	30,000
	賃借料支出	1,200,000	400,000	800,000
	車輛費支出	250,000	460,000	△ 210,000
	事務費支出	[13,250,000]	[4,130,000]	[9,120,000]
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000
	旅費交通費支出	900,000	960,000	△ 60,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	260,000	240,000
	印刷製本費支出	200,000	100,000	100,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	80,000	80,000	0
	業務委託費支出	10,000,000	1,300,000	8,700,000
	手数料支出	100,000	40,000	60,000
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	200,000	200,000	0
	渉外費支出	150,000	150,000	0

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
施設整備等 による収入支	諸会費支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	[1,795,764]	[1,873,140]	[△ 77,376]
	事業活動支出計(2)	136,665,764	127,223,140	9,442,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,634,236	44,896,860	△ 1,262,624
施設整備等 による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,904,000]	[11,904,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	11,904,000	11,904,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,904,000	△ 11,904,000	0
その他の活動 による収入支	拠点区分間長期借入金収入	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	0	24,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動支出計(8)	32,200,000	1,200,000	31,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,200,000	△ 1,200,000	△ 7,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,530,236	31,792,860	△ 8,262,624
前期末支払資金残高(12)		59,913,858	48,988,001	10,925,857
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,444,094	80,780,861	2,663,233

川越区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ほほえみ福祉会

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	183,753,885	183,296,239		181,764,498	168,697,654
事業未収金	2,935,327	11,576,473	事業未払金	4,990,989	3,675,750
貯蔵品	19,122,376	21,952,433	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	1,315,239
診療・療養費等材料	119,050	77,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,128,000	0
給食用材料	164,982	110,595	預り金	0	0
立替金	105,014	172,536	職員預り金	3,510	3,540
前払費用	91,832	0	サービスク区分間借入金	550,565	244,749
サービスク区分間貸付金	45,360	90,720	賞与引当金	161,169,944	119,316,050
	161,169,944	149,316,050		1,829,000	1,683,000
固定資産			固定負債		
基本財産	358,041,005	363,513,705	設備資金借入金	187,192,000	202,116,000
土地	223,041,938	237,995,430	長期運営資金借入金	161,047,000	172,843,000
建物	45,600,000	45,600,000	役員等長期借入金	4,645,000	6,073,000
その他の固定資産	177,411,938	192,395,430	退職給付引当金	20,500,000	21,700,000
	134,999,067	125,518,275	負債の部合計	1,000,000	1,500,000
構築物	6,232,568	7,211,872		368,956,498	370,813,654
市輦運搬具	5	5	純 資 産 の 部		
器具及び備品	498,838	448,040	基本金	55,600,000	55,600,000
ソフトウェア	65,250	96,570	国庫補助金等特別積立金	55,600,000	0
出資金	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	70,111,036	76,019,451
拠点区分間長期貸付金	128,140,936	117,700,318	次期繰越活動増減差額	70,111,036	76,019,451
預託金	51,470	51,470	(うち当期活動増減差額)	47,127,356	44,376,839
			純資産の部合計	2,750,517	25,482,611
			負債及び純資産の部合計	172,838,392	175,996,290
資産の部合計	541,794,890	546,809,944		541,794,890	546,809,944
					5,015,051

(単位：円)

川越区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[119,208,208]	[150,828,100]	[△ 31,619,892]
	施設介護料収益	0	3,882,116	△ 3,882,116
	居宅介護料収益	11,277,875	22,163,411	△ 10,885,536
	地域密着型介護料収益	73,135,836	80,462,372	△ 7,326,536
	居宅介護支援介護料収益	0	618,317	△ 618,317
	利用者等利用料収益	34,794,497	43,701,884	△ 8,907,387
	サービス活動収益計(1)	119,208,208	150,828,100	△ 31,619,892
サービス活動増減の費用部	人件費	[62,625,979]	[81,185,929]	[△ 18,559,950]
	職員給料	45,077,889	60,571,569	△ 15,493,680
	職員賞与	6,730,238	8,537,561	△ 1,807,323
	賞与引当金繰入	146,000	△ 2,121,000	2,267,000
	非常勤職員給与	20,000	250,000	△ 230,000
	退職給付費用	1,625,850	2,567,000	△ 941,150
	法定福利費	9,026,002	11,380,799	△ 2,354,797
	事業費	[17,088,135]	[19,810,580]	[△ 2,722,445]
	給食費	5,876,684	6,313,814	△ 437,130
	介護用品費	1,657,755	2,066,430	△ 408,675
	医薬品費	8,258	0	8,258
	診療・療養等材料費	31,111	31,346	△ 235
	保健衛生費	2,293,050	1,174,474	1,118,576
	医療費	0	950	△ 950
	教養娯楽費	49,410	108,010	△ 58,600
	日用品費	388,698	645,384	△ 256,686
	レク材料費	26,979	13,597	13,382
	水道光熱費	3,423,775	5,270,946	△ 1,847,171
	消耗器具備品費	271,192	93,275	177,917
	保険料	726,440	708,480	17,960
	賃借料	2,012,413	2,769,033	△ 756,620
	車輦費	322,370	614,841	△ 292,471
	事務費	[26,774,108]	[11,105,669]	[15,668,439]
	福利厚生費	140,032	303,169	△ 163,137
	旅費交通費	824,625	857,217	△ 32,592
	研修研究費	45,087	27,356	17,731
	事務消耗品費	245,825	239,817	6,008
	印刷製本費	126,356	209,830	△ 83,474
	修繕費	818,175	304,716	513,459
	通信運搬費	378,462	422,255	△ 43,793
	会議費	0	8,062	△ 8,062
	広報費	334,180	303,800	30,380
	業務委託費	21,341,342	7,366,638	13,974,704
	手数料	337,795	195,350	142,445
	賃借料	0	3,584	△ 3,584

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	租税公課	45,000	45,000	0
	保守料	314,530	618,462	△ 303,932
	渉外費	150,138	179,413	△ 29,275
	諸会費	11,000	21,000	△ 10,000
	雑費	1,661,561	0	1,661,561
	減価償却費	[16,061,318]	[19,215,015]	[△ 3,153,697]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,908,415]	[△ 7,009,044]	[1,100,629]
	サービス活動費用計(2)	116,641,125	124,308,149	△ 7,667,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,567,083	26,519,951	△ 23,952,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[388]	[472]	[△ 84]
	その他のサービス活動外収益	[2,075,743]	[991,438]	[1,084,305]
	受入研修費収益	0	6,400	△ 6,400
	雑収益	2,075,743	985,038	1,090,705
	サービス活動外収益計(4)	2,076,131	991,910	1,084,221
	支払利息	[1,892,697]	[2,029,220]	[△ 136,523]
	サービス活動外費用計(5)	1,892,697	2,029,220	△ 136,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,434	△ 1,037,310	1,220,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,750,517	25,482,641	△ 22,732,124
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,750,517	25,482,641	△ 22,732,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,376,839	18,894,198	25,482,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,127,356	44,376,839	2,750,517
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,127,356	44,376,839	2,750,517

川越区分 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

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	介護保険事業収入	[149,710,000]	[119,208,208]	[30,501,792]
	居宅介護料収入	25,350,000	11,277,875	14,072,125
	地域密着型介護料収入	79,000,000	73,135,836	5,864,164
	利用者等利用料収入	45,360,000	34,794,497	10,565,503
	受取利息配当金収入	[0]	[388]	[△ 388]
	その他の収入	[240,000]	[2,075,743]	[△ 1,835,743]
	雑収入	240,000	2,075,743	△ 1,835,743
	事業活動収入計 (1)	149,950,000	121,284,339	28,665,661
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	[85,250,000]	[62,979,979]	[22,270,021]
	職員給料支出	66,000,000	45,077,889	20,922,111
	職員賞与支出	8,900,000	6,730,238	2,169,762
	非常勤職員給与支出	250,000	20,000	230,000
	退職給付支出	1,500,000	2,125,850	△ 625,850
	法定福利費支出	8,600,000	9,026,002	△ 426,002
	事業費支出	[18,105,000]	[17,075,000]	[1,030,000]
	給食費支出	6,050,000	5,809,162	240,838
	介護用品費支出	2,160,000	1,712,142	447,858
	医薬品費支出	20,000	8,258	11,742
	診療・療養等材料費支出	60,000	31,111	28,889
	保健衛生費支出	1,160,000	2,293,050	△ 1,133,050
	教養娯楽費支出	177,000	49,410	127,590
	日用品費支出	440,000	388,698	51,302
	レク材料費支出	68,000	26,979	41,021
	水道光熱費支出	5,430,000	3,423,775	2,006,225
	消耗器具備品費支出	220,000	271,192	△ 51,192
	保険料支出	680,000	726,440	△ 46,440
	賃借料支出	1,220,000	2,012,413	△ 792,413
	車輛費支出	420,000	322,370	97,630
	事務費支出	[16,972,000]	[26,774,108]	[△ 9,802,108]
	福利厚生費支出	680,000	140,032	539,968
	旅費交通費支出	900,000	824,625	75,375
	研修研究費支出	150,000	45,087	104,913
	事務消耗品費支出	195,000	245,825	△ 50,825
	印刷製本費支出	250,000	126,356	123,644
	修繕費支出	260,000	818,175	△ 558,175
	通信運搬費支出	360,000	378,462	△ 18,462
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	110,000	334,180	△ 224,180
	業務委託費支出	13,400,000	21,341,342	△ 7,941,342
	手数料支出	90,000	337,795	△ 247,795
	租税公課支出	0	45,000	△ 45,000
	保守料支出	487,000	314,530	172,470

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	渉外費支出	80,000	150,138	△ 70,138
	諸会費支出	0	11,000	△ 11,000
	雑支出	0	1,661,561	△ 1,661,561
	支払利息支出	[1,854,036]	[1,892,697]	[△ 38,661]
	事業活動支出計 (2)	122,181,036	108,721,784	13,459,252
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,768,964	12,562,555	15,206,409
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,792,000]	[11,796,000]	[△ 4,000]
	固定資産取得支出	[0]	[148,000]	[△ 148,000]
	器具及び備品取得支出	0	148,000	△ 148,000
	施設整備等支出計 (5)	11,792,000	11,944,000	△ 152,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,792,000	△ 11,944,000	152,000
その他 の活動 による 収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[30,971,742]	[△ 30,971,742]
	その他の活動収入計 (7)	0	30,971,742	△ 30,971,742
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,828,000]	[2,628,000]	[1,200,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[41,412,360]	[△ 41,412,360]
	その他の活動支出計 (8)	3,828,000	44,040,360	△ 40,212,360
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,828,000	△ 13,068,618	9,240,618
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,148,964	△ 12,450,063	24,599,027
前期末支払資金残高 (12)		29,222,454	29,222,454	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,371,418	16,772,391	24,599,027

川越区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

社会福祉法人ほほえみ福祉会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収 入	介護保険事業収入	[129,260,000]	[149,710,000]	[△ 20,450,000]
	居宅介護料収入	15,950,000	25,350,000	△ 9,400,000
	地域密着型介護料収入	76,000,000	79,000,000	△ 3,000,000
	利用者等利用料収入	37,310,000	45,360,000	△ 8,050,000
	その他の収入	[240,000]	[240,000]	[0]
	雑収入	240,000	240,000	0
	事業活動収入計 (1)	129,500,000	149,950,000	△ 20,450,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[66,870,000]	[85,250,000]	[△ 18,380,000]
	職員給料支出	50,700,000	66,000,000	△ 15,300,000
	職員賞与支出	8,060,000	8,900,000	△ 840,000
	非常勤職員給与支出	0	250,000	△ 250,000
	退職給付支出	700,000	1,500,000	△ 800,000
	法定福利費支出	7,410,000	8,600,000	△ 1,190,000
	事業費支出	[16,014,700]	[18,105,000]	[△ 2,090,300]
	給食費支出	5,350,000	6,050,000	△ 700,000
	介護用品費支出	1,740,000	2,160,000	△ 420,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	診療・療養等材料費支出	23,000	60,000	△ 37,000
	保健衛生費支出	909,000	1,160,000	△ 251,000
	教養娯楽費支出	64,700	177,000	△ 112,300
	日用品費支出	468,000	440,000	28,000
	レク材料費支出	47,000	68,000	△ 21,000
	水道光熱費支出	4,130,000	5,430,000	△ 1,300,000
	消耗器具備品費支出	200,000	220,000	△ 20,000
	保険料支出	820,000	680,000	140,000
	賃借料支出	2,000,000	1,220,000	780,000
	車輛費支出	243,000	420,000	△ 177,000
	事務費支出	[16,142,200]	[16,972,000]	[△ 829,800]
	福利厚生費支出	424,000	680,000	△ 256,000
	旅費交通費支出	777,000	900,000	△ 123,000
	研修研究費支出	110,000	150,000	△ 40,000
	事務消耗品費支出	171,000	195,000	△ 24,000
	印刷製本費支出	123,000	250,000	△ 127,000
	修繕費支出	460,000	260,000	200,000
	通信運搬費支出	378,000	360,000	18,000
	会議費支出	11,000	10,000	1,000
	広報費支出	399,000	110,000	289,000
	業務委託費支出	12,130,000	13,400,000	△ 1,270,000
	手数料支出	200,000	90,000	110,000
	租税公課支出	356,000	0	356,000
	保守料支出	411,000	487,000	△ 76,000
	渉外費支出	169,200	80,000	89,200

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
	諸会費支出	23,000	0	23,000
	支払利息支出	[1,783,140]	[1,854,036]	[△ 70,896]
	事業活動支出計 (2)	100,810,040	122,181,036	△ 21,370,996
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,689,960	27,768,964	920,996
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,792,000]	[11,792,000]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	11,792,000	11,792,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,792,000	△ 11,792,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	31,000,000	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,828,000]	[3,828,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[41,435,000]	[0]	[41,435,000]
	その他の活動支出計 (8)	45,263,000	3,828,000	41,435,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 14,263,000	△ 3,828,000	△ 10,435,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,634,960	12,148,964	△ 9,514,004
前期末支払資金残高 (12)		16,772,391	29,222,454	△ 12,450,063
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,407,351	41,371,418	△ 21,964,067

川越 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[103, 113, 940]	[0]	[16, 094, 268]	[119, 208, 208]
	居宅介護料収益	0	0	11, 277, 875	11, 277, 875
	地域密着型介護料収益	73, 135, 836	0	0	73, 135, 836
	利用者等利用料収益	29, 978, 104	0	4, 816, 393	34, 794, 497
	サービス活動収益計(1)	103, 113, 940	0	16, 094, 268	119, 208, 208
サービス活動増減の部	人件費	[55, 869, 079]	[0]	[6, 756, 900]	[62, 625, 979]
	職員給料	39, 907, 147	0	5, 170, 742	45, 077, 889
	職員賞与	5, 927, 210	0	803, 028	6, 730, 238
	賞与引当金繰入	373, 000	0	△ 227, 000	146, 000
	非常勤職員給与	20, 000	0	0	20, 000
	退職給付費用	1, 625, 850	0	0	1, 625, 850
	法定福利費	8, 015, 872	0	1, 010, 130	9, 026, 002
	事業費	[15, 152, 971]	[0]	[1, 935, 164]	[17, 088, 135]
	給食費	5, 176, 777	0	699, 907	5, 876, 684
	介護用品費	1, 451, 476	0	206, 279	1, 657, 755
	医薬品費	7, 265	0	993	8, 258
	診療・療養等材料費	27, 365	0	3, 746	31, 111
	保健衛生費	2, 016, 778	0	276, 272	2, 293, 050
	教養娯楽費	43, 465	0	5, 945	49, 410
	日用品費	337, 558	0	51, 140	388, 698
	レク材料費	23, 731	0	3, 248	26, 979
	水道光熱費	3, 011, 270	0	412, 505	3, 423, 775
	消耗器具備品費	238, 522	0	32, 670	271, 192
	保険料	726, 440	0	0	726, 440
	賃借料	1, 769, 954	0	242, 459	2, 012, 413
	車輛費	322, 370	0	0	322, 370
	事務費	[23, 701, 095]	[0]	[3, 073, 013]	[26, 774, 108]
	福利厚生費	123, 329	0	16, 703	140, 032
	旅費交通費	726, 241	0	98, 384	824, 625
	研修研究費	39, 709	0	5, 378	45, 087
	事務消耗品費	216, 499	0	29, 326	245, 825
	印刷製本費	111, 286	0	15, 070	126, 356
	修繕費	719, 603	0	98, 572	818, 175
	通信運搬費	332, 618	0	45, 844	378, 462
	広報費	334, 180	0	0	334, 180
	業務委託費	18, 770, 055	0	2, 571, 287	21, 341, 342
	手数料	293, 138	0	44, 657	337, 795
	租税公課	45, 000	0	0	45, 000
	保守料	282, 107	0	32, 423	314, 530
	渉外費	150, 138	0	0	150, 138
	諸会費	9, 675	0	1, 325	11, 000
	雑費	1, 547, 517	0	114, 044	1, 661, 561
	減価償却費	[12, 206, 065]	[0]	[3, 855, 253]	[16, 061, 318]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4, 484, 632]	[0]	[△ 1, 423, 783]	[△ 5, 908, 415]
	サービス活動費用計(2)	102, 444, 578	0	14, 196, 547	116, 641, 125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669, 362	0	1, 897, 721	2, 567, 083
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[388]	[0]	[0]	[388]
	その他のサービス活動外収益	[1, 828, 079]	[0]	[247, 664]	[2, 075, 743]
	雑収益	1, 828, 079	0	247, 664	2, 075, 743
	サービス活動外収益計(4)	1, 828, 467	0	247, 664	2, 076, 131
	支払利息	[1, 664, 662]	[0]	[228, 035]	[1, 892, 697]
	サービス活動外費用計(5)	1, 664, 662	0	228, 035	1, 892, 697

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,805	0	19,629	183,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		833,167	0	1,917,350	2,750,517

川越 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[103, 113, 940]	[0]	[16, 094, 268]	[119, 208, 208]
	居宅介護料収入	0	0	11, 277, 875	11, 277, 875
	地域密着型介護料収入	73, 135, 836	0	0	73, 135, 836
	利用者等利用料収入	29, 978, 104	0	4, 816, 393	34, 794, 497
	受取利息配当金収入	[388]	[0]	[0]	[388]
	その他の収入	[1, 828, 079]	[0]	[247, 664]	[2, 075, 743]
	雑収入	1, 828, 079	0	247, 664	2, 075, 743
	事業活動収入計(1)	104, 942, 407	0	16, 341, 932	121, 284, 339
事業活動による収支	人件費支出	[55, 996, 079]	[0]	[6, 983, 900]	[62, 979, 979]
	職員給料支出	39, 907, 147	0	5, 170, 742	45, 077, 889
	職員賞与支出	5, 927, 210	0	803, 028	6, 730, 238
	非常勤職員給与支出	20, 000	0	0	20, 000
	退職給付支出	2, 125, 850	0	0	2, 125, 850
	法定福利費支出	8, 015, 872	0	1, 010, 130	9, 026, 002
	事業費支出	[15, 139, 836]	[0]	[1, 935, 164]	[17, 075, 000]
	給食費支出	5, 109, 255	0	699, 907	5, 809, 162
	介護用品費支出	1, 505, 863	0	206, 279	1, 712, 142
	医薬品費支出	7, 265	0	993	8, 258
	診療・療養等材料費支出	27, 365	0	3, 746	31, 111
	保健衛生費支出	2, 016, 778	0	276, 272	2, 293, 050
	教養娯楽費支出	43, 465	0	5, 945	49, 410
	日用品費支出	337, 558	0	51, 140	388, 698
	レク材料費支出	23, 731	0	3, 248	26, 979
	水道光熱費支出	3, 011, 270	0	412, 505	3, 423, 775
	消耗器具備品費支出	238, 522	0	32, 670	271, 192
	保険料支出	726, 440	0	0	726, 440
	賃借料支出	1, 769, 954	0	242, 459	2, 012, 413
	車輛費支出	322, 370	0	0	322, 370
	事務費支出	[23, 701, 095]	[0]	[3, 073, 013]	[26, 774, 108]
	福利厚生費支出	123, 329	0	16, 703	140, 032
	旅費交通費支出	726, 241	0	98, 384	824, 625
	研修研究費支出	39, 709	0	5, 378	45, 087
	事務消耗品費支出	216, 499	0	29, 326	245, 825
	印刷製本費支出	111, 286	0	15, 070	126, 356
	修繕費支出	719, 603	0	98, 572	818, 175
	通信運搬費支出	332, 618	0	45, 844	378, 462
	広報費支出	334, 180	0	0	334, 180
	業務委託費支出	18, 770, 055	0	2, 571, 287	21, 341, 342
	手数料支出	293, 138	0	44, 657	337, 795
	租税公課支出	45, 000	0	0	45, 000
	保守料支出	282, 107	0	32, 423	314, 530
	渉外費支出	150, 138	0	0	150, 138
	諸会費支出	9, 675	0	1, 325	11, 000
	雑支出	1, 547, 517	0	114, 044	1, 661, 561
	支払利息支出	[1, 664, 662]	[0]	[228, 035]	[1, 892, 697]
	事業活動支出計(2)	96, 501, 672	0	12, 220, 112	108, 721, 784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 440, 735	0	4, 121, 820	12, 562, 555
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11, 796, 000]	[0]	[0]	[11, 796, 000]
	固定資産取得支出	[148, 000]	[0]	[0]	[148, 000]
収	器具及び備品取得支出	148, 000	0	0	148, 000

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	11,944,000	0	0	11,944,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,944,000	0	0	△ 11,944,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[30,971,742]	[0]	[0]	[30,971,742]
	その他の活動収入計(7)	30,971,742	0	0	30,971,742
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,628,000]	[0]	[0]	[2,628,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[41,412,360]	[0]	[0]	[41,412,360]
	その他の活動支出計(8)	44,040,360	0	0	44,040,360
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,068,618	0	0	△ 13,068,618
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,571,883	0	4,121,820	△ 12,450,063

前期末支払資金残高(11)	6,770,053	△ 27,212,881	49,665,282	29,222,454
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,801,830	△ 27,212,881	53,787,102	16,772,391

川越 資金収支予算内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[108,200,000]	[5,710,000]	[15,350,000]	[129,260,000]
	居宅介護料収入	0	4,950,000	11,000,000	15,950,000
	地域密着型介護料収入	76,000,000	0	0	76,000,000
	利用者等利用料収入	32,200,000	760,000	4,350,000	37,310,000
	その他の収入	[240,000]	[0]	[0]	[240,000]
	雑収入	240,000	0	0	240,000
	事業活動収入計(1)	108,440,000	5,710,000	15,350,000	129,500,000
事業活動による支出	人件費支出	[55,800,000]	[4,900,000]	[6,170,000]	[66,870,000]
	職員給料支出	42,000,000	4,000,000	4,700,000	50,700,000
	職員賞与支出	6,800,000	500,000	760,000	8,060,000
	退職給付支出	700,000	0	0	700,000
	法定福利費支出	6,300,000	400,000	710,000	7,410,000
	事業費支出	[13,671,000]	[570,000]	[1,773,700]	[16,014,700]
	給食費支出	4,500,000	300,000	550,000	5,350,000
	介護用品費支出	1,500,000	40,000	200,000	1,740,000
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	20,000
	診療・療養等材料費支出	13,000	5,000	5,000	23,000
	保健衛生費支出	800,000	10,000	99,000	909,000
	教養娯楽費支出	53,000	5,000	6,700	64,700
	日用品費支出	400,000	20,000	48,000	468,000
	レク材料費支出	15,000	20,000	12,000	47,000
	水道光熱費支出	3,500,000	130,000	500,000	4,130,000
	消耗器具備品費支出	180,000	0	20,000	200,000
	保険料支出	700,000	20,000	100,000	820,000
	貸借料支出	1,800,000	0	200,000	2,000,000
	車輛費支出	200,000	20,000	23,000	243,000
	事務費支出	[13,470,000]	[835,000]	[1,837,200]	[16,142,200]
	福利厚生費支出	350,000	30,000	44,000	424,000
	旅費交通費支出	650,000	50,000	77,000	777,000
	研修研究費支出	100,000	0	10,000	110,000
	事務消耗品費支出	150,000	5,000	16,000	171,000
	印刷製本費支出	100,000	10,000	13,000	123,000
	修繕費支出	400,000	10,000	50,000	460,000
	通信運搬費支出	320,000	20,000	38,000	378,000
	会議費支出	10,000	0	1,000	11,000
	広報費支出	350,000	10,000	39,000	399,000
	業務委託費支出	10,000,000	700,000	1,430,000	12,130,000
	手数料支出	180,000	0	20,000	200,000
	租税公課支出	320,000	0	36,000	356,000
	保守料支出	370,000	0	41,000	411,000
	渉外費支出	150,000	0	19,200	169,200
	諸会費支出	20,000	0	3,000	23,000
	支払利息支出	[1,783,140]	[0]	[0]	[1,783,140]
	事業活動支出計(2)	84,724,140	6,305,000	9,780,900	100,810,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,715,860	△ 595,000	5,569,100	28,689,960
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,792,000]	[0]	[0]	[11,792,000]
	施設整備等支出計(5)	11,792,000	0	0	11,792,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,792,000	0	0	△ 11,792,000

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
その他の活動による収入と支出	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[0]	[0]	[31,000,000]
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	0	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,828,000]	[0]	[0]	[3,828,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[41,435,000]	[0]	[0]	[41,435,000]
	その他の活動支出計(8)	45,263,000	0	0	45,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,263,000	0	0	△ 14,263,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,339,140	△ 595,000	5,569,100	2,634,960

前期末支払資金残高(12)	△ 10,029,865	△ 27,212,881	54,015,137	16,772,391
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,369,005	△ 27,807,881	59,584,237	19,407,351

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法
 - ② 無形固定資産
定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。
 - ② 退職給付引当金
職員の将来の退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を見積計上しております。
 - (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
 - ② 診療・療養費等材料
最終仕入原価法による原価法
 - ③ 給食用材料
最終仕入原価法による原価法
 - (4) その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- 2 法人で採用する退職給付制度
法人独自の規定
- 3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 財務諸表
 - ① 資金収支計算書
 - ア 第1号の1様式
 - イ 第1号の3様式
 - ウ 第1号の4様式
 - ② 事業活動計算書
 - ア 第2号の1様式
 - イ 第2号の3様式
 - ウ 第2号の4様式
 - ③ 貸借対照表
 - ア 第3号の1様式
 - イ 第3号の3様式
 - ウ 第3号の4様式

なお、当法人は全ての拠点が社会福祉事業のみに該当しますので、第1号の2様式、第2号の2様式及び第3号の2様式の作成を省略しています。

 - (2) 拠点区分
 - ① 本部
 - ② 桑名
 - ③ 川越

(3) サービス区分

川越

ア 特別養護老人ホーム

イ デイサービス

ウ 短期入所

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

(1) 建物 534,900,305 円(帳簿価額)

(2) 土地 126,560,000 円(帳簿価額)

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
基本財産	916,657,570	255,197,265	661,460,305
その他の固定資産	59,994,336	44,800,462	15,193,874
無形固定資産			
その他の固定資産	936,450	412,896	523,554

8 満期保有目的の債権の内訳

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	氏名	職業	関係内容		取引の内容	取引の内容	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	坪井輝男	当法人の理事長	—	当法人の役員 資金の借入	資金の借入返済 資金の借入	1,200,000 0	役員長期借入金	21,340,000
役員及びその近親者	平田寛子	当法人の元施設長	—	当法人の元役員 資金の借入	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	3,500,000

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な偶発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

内部取引消去調整額

①拠点間長期貸付金	128,140,936
②拠点間長期借入金	128,140,936
③拠点間長期借入金収入	28,065,536
④拠点間長期貸付金回収収入	30,971,742
⑤拠点間長期貸付金支出	28,065,536
⑥拠点間長期借入金返済支出	30,971,742
⑦サービス区分間貸付金	161,169,944
⑧サービス区分間借入金	161,169,944

財務諸表に対する注記(本部拠点用)

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法
 - ② 無形固定資産
定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。
 - ② 退職給付引当金
職員の将来の退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を見積計上しております。
 - (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (4) その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- 2 法人で採用する退職給付制度
法人独自の規定
- 3 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
- 5 担保に供している資産
該当なし
- 6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	4,697,600	0	4,697,600
無形固定資産			
その他の固定資産	0	0	0
- 7 満期保有目的の債権の内訳
該当なし
- 8 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 9 重要な偶発債務
該当なし
- 10 重要な偶発事象
該当なし
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(桑名拠点用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法

②無形固定資産
定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

②退職給付引当金

職員の将来の退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を見積計上しております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②診療・療養費等材料

最終仕入原価法による原価法

③給食用材料

最終仕入原価法による原価法

(4) その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 法人で採用する退職給付制度

法人独自の規定

3 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

5 担保に供している資産

(1)建物 357,458,367 円(帳簿価額)

(2)土地 80,960,000 円(帳簿価額)

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
基本財産	533,438,945	95,020,578	438,418,367
その他の固定資産	25,960,310	22,195,447	3,764,863
無形固定資産			
その他の固定資産	718,380	321,546	396,834

7 満期保有目的の債権の内訳

該当なし

8 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	氏名	職業	関係内容		取引の内容	取引の内容	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び その近親 者	坪井輝男	当法人の理事長	—	当法人の役員 資金の借入	資金の借入	—	役員長期借入金	840,000
役員及び その近親 者	平田寛子	当法人の元施設長	—	当法人の元役員 資金の借入	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	3,500,000

9 重要な偶発債務
該当なし10 重要な偶発事象
該当なし11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(川越拠点用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

②退職給付引当金

職員の将来の退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を見積計上しております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②診療・療養費等材料

最終仕入原価法による原価法

③給食用材料

最終仕入原価法による原価法

(4) その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 法人で採用する退職給付制度

法人独自の規定

3 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

5 担保に供している資産

(1)建物 177,441,938 円(帳簿価額)

(2)土地 45,600,000 円(帳簿価額)

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
基本財産	383,218,625	160,176,687	223,041,938
その他の固定資産	29,336,426	22,605,015	6,731,411
無形固定資産			
その他の固定資産	218,070	91,350	126,720

7 満期保有目的の債権の内訳

該当なし

8 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	氏名	職業	関係内容		取引の内容	取引の内容	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び その近親 者	坪井輝男	当法人の理事長	—	当法人の役員 資金の借入	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	20,500,000
					資金の借入	0		

9 重要な偶発債務

該当なし

10 重要な偶発事象

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和02/04/01～令和03/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 ほえみ福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 越前区

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和02/04/01～令和03/03/31

社会福祉法人 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業

[illegible]

借入金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

区 分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		(単位：円)
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	159,598,000		9,624,000	149,974,000	0	1.050	1,629,459	0	令和18年10月10日	特養建設	基本財産土地	川越町大字龍崎新田	45,600,000
	桑名三重信用金庫	25,041,000		2,172,000	22,869,000	0	0.710	170,762	0	令和13年10月21日	特養建設	基本財産建物	字里中15-2、3	177,441,938
	(独)福祉医療機構	293,632,000		11,904,000	281,728,000	0	0.650	1,873,140	0	令和26年11月10日	特養建設	基本財産土地	桑名市大字桑部684-4、701-2、704-9	80,960,000
					0	0						基本財産建物		357,458,367
					0	0								
役員長期借入金	計	478,271,000	0	23,700,000	454,571,000	0		3,673,361	0					661,460,305
	坪井輝男	1,700,000		1,200,000	500,000	0	0.000	0	0		運転資金			
	坪井輝男	8,000,000		0	8,000,000	0	0.000	0	0		運転資金			
	坪井輝男	6,000,000		0	6,000,000	0	0.000	0	0		運転資金			
	坪井輝男	840,000		0	840,000	0	0.000	0	0		運転資金			
長期運営資金借入金	平田寛子	4,700,000		1,200,000	3,500,000	0	0.000	0	0		運転資金			
	坪井輝男	6,000,000		0	6,000,000	0	0.000	0	0		運転資金			
	計	27,240,000	0	2,400,000	24,840,000	0		0	0					0
	桑名三重信用金庫	7,501,000		1,428,000	6,073,000	0	1.350	92,476	0	令和7年6月21日	運転資金			
					0	0								
合 計		7,501,000	0	1,428,000	6,073,000	0		92,476	0					0
		513,012,000	0	27,528,000	485,484,000	0		3,765,837	0					661,460,305

寄付金収入明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

受領 年月日	寄附者	寄付金及び寄附金の目的	寄付金額	うち 基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳			
					本部	特養（桑名）	特養（川越）	デイサービス
	該当なし		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
	合	計	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

基本金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点の内訳		
			本 部	桑 名	川 越
前期繰越額		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第一号基本金		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
第一号基本金		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
第四号基本金		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
当期末残高		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各拠点の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本 部	桑 名	川 越
前期繰越額					207,194,456	0	131,175,005	76,019,451
当期積立額					0			
	合 計				0			
					0			
当期積立額					0			
	合 計				0			
					0			
当期積立額					0			
	合 計				0			
					0			
当期積立額合計					0			
	第34条第1項に規定する取崩額				0			
	第34条第2項に規定する取崩額				0			
当期取崩額					11,473,414	0	5,564,999	5,908,415
	計				0			
					0			
当期取崩額合計					11,473,414			
	当期取崩額合計				195,721,042			
	当期末残高				0	0	125,610,006	70,111,036

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的
短期				
	短期計		0	
長期	川越	本部	112,493,106	運転資金
	川越	桑名	15,647,830	運転資金
	長期計		128,140,936	
	合計		128,140,936	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

川越拠点		(単位：円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的
特別養護老人ホーム	デイサービス	59,192,116	運転資金
特別養護老人ホーム	短期入所	101,977,828	運転資金
合計		161,169,944	