

決算報告書

第 11 期

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社会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4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	66,470,631	90,439,191	23,968,560	流動負債	42,638,352	43,391,535	753,183
現金預金	18,974,706	40,926,420	21,951,714	事業未払金	11,275,582	12,083,014	807,432
事業未収金	46,505,245	48,224,748	1,719,503	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
貯蔵品	224,628	630,908	406,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
診療・療養費等材料	533,763	283,865	249,898	職員預り金	1,734,770	1,280,521	454,249
給食用材料	69,099	236,058	166,959	賞与引当金	4,500,000	4,900,000	400,000
立替金	163,190	91,832	71,358				
前払費用	0	45,360	45,360				
固定資産	645,277,203	677,177,733	31,900,530	固定負債	437,328,000	466,356,000	29,028,000
基本財産	630,689,418	661,460,305	30,770,887	設備資金借入金	407,171,000	430,871,000	23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	0	長期運営資金借入金	3,217,000	4,645,000	1,428,000
建物	504,129,418	534,900,305	30,770,887	役員等長期借入金	22,440,000	24,840,000	2,400,000
その他の固定資産	14,587,785	15,717,428	1,129,643	退職給付引当金	4,500,000	6,000,000	1,500,000
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	479,966,352	509,747,535	29,781,183
構築物	6,459,065	7,530,407	1,071,342				
車輜運搬具	8	8	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,010,931	2,965,859	45,072	基本金	95,452,000	95,452,000	0
権利	261,201	294,158	32,957	基本金	95,452,000	95,452,000	0
ソフトウェア	66,510	136,926	70,416	国庫補助金等特別積立金	184,255,280	195,721,042	11,465,762
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	184,255,280	195,721,042	11,465,762
預託金	82,470	82,470	0	次期繰越活動増減差額	47,925,798	33,303,653	14,622,145
				(うち当期活動増減差額)	14,622,145	2,122,658	16,744,803
				純資産の部合計	231,781,482	257,869,389	26,087,907
資産の部合計	711,747,834	767,616,924	55,869,090	負債及び純資産の部合計	711,747,834	767,616,924	55,869,090

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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		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	[291,372,968]	[297,817,083]	[6,444,115]
	施設介護料収益	124,468,168	126,487,552	2,019,384
	居宅介護料収益	16,894,538	11,277,875	5,616,663
	地域密着型介護料収益	62,735,101	73,135,836	10,400,735
	利用者等利用料収益	87,275,161	86,915,820	359,341
	サービス活動収益計(1)	291,372,968	297,817,083	6,444,115
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[194,684,622]	[190,283,915]	[4,400,707]
	役員報酬	4,590,000	4,604,516	14,516
	職員給料	144,115,124	134,844,706	9,270,418
	職員賞与	21,668,728	20,684,853	983,875
	賞与引当金繰入	400,000	400,000	800,000
	非常勤職員給与	2,510,000	2,570,000	60,000
	退職給付費用	313,750	4,965,320	5,279,070
	法定福利費	22,514,520	22,214,520	300,000
	事業費	[38,835,501]	[37,952,874]	[882,627]
	給食費	14,342,215	14,913,543	571,328
	介護用品費	4,493,728	4,254,048	239,680
	医薬品費	13,886	9,318	4,568
	診療・療養等材料費	27,627	57,613	29,986
	保健衛生費	3,493,605	4,025,036	531,431
	医療費	44,190	0	44,190
	教養娯楽費	81,600	88,012	6,412
	日用品費	1,696,140	414,488	1,281,652
	レク材料費	46,534	85,017	38,483
	水道光熱費	9,385,305	7,257,611	2,127,694
	消耗器具備品費	221,511	1,655,862	1,434,351
	保険料	1,346,000	1,314,340	31,660
	賃借料	2,931,715	3,342,680	410,965
	車両費	711,445	535,306	176,139
	事務費	[49,028,301]	[47,445,009]	[1,583,292]
	福利厚生費	1,211,394	579,230	632,164
	旅費交通費	2,019,554	1,918,413	101,141
	研修研究費	238,260	155,420	82,840
事務消耗品費	483,071	1,541,644	1,058,573	
印刷製本費	513,082	390,688	122,394	
修繕費	776,600	880,807	104,207	
通信運搬費	966,140	792,510	173,630	
広報費	107,800	675,180	567,380	
業務委託費	40,090,868	37,470,781	2,620,087	
手数料	1,571,021	439,267	1,131,754	
賃借料	379,841	0	379,841	
租税公課	128,550	84,500	44,050	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	291,760	538,270	246,510
	渉外費	226,360	295,738	69,378
	諸会費	24,000	21,000	3,000
	雑費	0	1,661,561	1,661,561
	利用者負担軽減額	[46,506]	[0]	[46,506]
	減価償却費	[32,882,290]	[33,855,957]	[973,667]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,465,762]	[11,473,414]	[7,652]
	サービス活動費用計(2)	304,011,458	298,064,341	5,947,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,638,490	247,258	12,391,232
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[658]	[777]	[119]
	その他のサービス活動外収益	[1,285,092]	[6,134,976]	[4,849,884]
	雑収益	1,285,092	6,134,976	4,849,884
	サービス活動外収益計(4)	1,285,750	6,135,753	4,850,003
	支払利息	[3,269,405]	[3,765,837]	[496,432]
	サービス活動外費用計(5)	3,269,405	3,765,837	496,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,655	2,369,916	4,353,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,622,145	2,122,658	16,744,803
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)	14,622,145	2,122,658	16,744,803
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,303,653	35,426,311	2,122,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,925,798	33,303,653	14,622,145
	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)	47,925,798	33,303,653	14,622,145

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[309,260,000]	[291,326,462]	[17,933,538]
	施設介護料収入	127,000,000	124,468,168	2,531,832
	居宅介護料収入	15,950,000	16,894,538	944,538
	地域密着型介護料収入	76,000,000	62,735,101	13,264,899
	利用者等利用料収入	90,310,000	87,228,655	3,081,345
	受取利息配当金収入	[0]	[658]	[658]
	その他の収入	[540,000]	[1,285,092]	[745,092]
	雑収入	540,000	1,285,092	745,092
	事業活動収入計(1)	309,800,000	292,612,212	17,187,788
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[186,970,000]	[196,584,622]	[9,614,622]
	役員報酬支出	4,700,000	4,590,000	110,000
	職員給料支出	139,700,000	144,115,124	4,415,124
	職員賞与支出	19,960,000	21,668,728	1,708,728
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,510,000	10,000
	退職給付支出	1,200,000	1,186,250	13,750
	法定福利費支出	18,910,000	22,514,520	3,604,520
	事業費支出	[34,634,700]	[38,918,440]	[4,283,740]
	給食費支出	13,850,000	14,175,256	325,256
	介護用品費支出	3,640,000	4,743,626	1,103,626
	医薬品費支出	50,000	13,886	36,114
	診療・療養等材料費支出	53,000	27,627	25,373
	保健衛生費支出	1,909,000	3,493,605	1,584,605
	医療費支出	0	44,190	44,190
	教養娯楽費支出	104,700	81,600	23,100
	日用品費支出	968,000	1,696,140	728,140
	レク材料費支出	117,000	46,534	70,466
	水道光熱費支出	8,330,000	9,385,305	1,055,305
	消耗器具備品費支出	400,000	221,511	178,489
	保険料支出	1,520,000	1,346,000	174,000
	賃借料支出	3,200,000	2,931,715	268,285
	車輛費支出	493,000	711,445	218,445
	事務費支出	[29,727,200]	[49,028,301]	[19,301,101]
	福利厚生費支出	954,000	1,211,394	257,394
	旅費交通費支出	1,857,000	2,019,554	162,554
研修研究費支出	210,000	238,260	28,260	
事務消耗品費支出	701,000	483,071	217,929	
印刷製本費支出	333,000	513,082	180,082	
修繕費支出	610,000	776,600	166,600	
通信運搬費支出	728,000	966,140	238,140	
会議費支出	31,000	0	31,000	
広報費支出	479,000	107,800	371,200	
業務委託費支出	22,130,000	40,090,868	17,960,868	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	305,000	1,571,021	1,266,021
	賃借料支出	0	379,841	379,841
	租税公課支出	406,000	128,550	277,450
	保守料支出	611,000	291,760	319,240
	渉外費支出	329,200	226,360	102,840
	諸会費支出	43,000	24,000	19,000
	支払利息支出	[3,578,904]	[3,269,405]	[309,499]
	事業活動支出計(2)	254,910,804	287,800,768	32,889,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,889,196	4,811,444	50,077,752
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
	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]	[981,760]	[981,760]
	器具及び備品取得支出	0	981,760	981,760
	施設整備等支出計(5)	23,696,000	24,681,760	985,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,696,000	24,681,760	985,760
そ の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	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)	26,165,196	23,698,316	49,863,512
前期末支払資金残高(12)		76,555,733	76,555,733	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,720,929	52,857,417	49,863,512

社会福祉事業 財産目録

令和 4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	
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	-	-	205,238	
普通預金	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1111452	-	運転資金として	-	-	3,384,991	
	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1119743	-	運転資金として	-	-	15,374,477	
	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1123198	-	運転資金として	-	-	10,000	
	小計					18,974,706	
事業未収金							
事業未収金	介護保険	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	32,251,040	
	利用者一般	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	14,254,205	
	小計					46,505,245	
貯蔵品							
貯蔵品 診療・療養費等材料 給食用材料 立替金	洗剤、手袋他消耗品	-	第1種・第2種社会福祉事業で使用	-	-	224,628	
	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	-	-	533,763	
	厨房 食材等在庫	-	第1種・第2種社会福祉事業として使用	-	-	69,099	
	家賃	-		-	-	163,190	
流動資産合計						66,470,631	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 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	-	-	126,560,000	
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	-	特別養護老人ホーム	-	-		
	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	-	特別養護老人ホーム	-	-	504,129,418	
	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						630,689,418	
(2) その他の固定資産							
土地 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 出資金 預託金	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	
	看板、外構他	-	特別養護老人ホーム等	-	-	6,459,065	
	軽自動車他	-	利用者送迎用	-	-	8	
	ベッド、厨房機器他	-	施設の備品等として使用	-	-	3,010,931	
	水道加入負担金	-	施設の水道施設負担金	-	-	261,201	
	栄養管理ソフト	-	業務用ソフトとして使用	-	-	66,510	
	桑名三重信用金庫	-	預金口座を開設するために出資	-	-	10,000	
	軽自動車他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						14,587,785
	固定資産合計						645,277,203
資産合計						711,747,834	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 職員預り金 賞与引当金	3月分給食費他	-		-	-	11,275,582	
	(独)福祉医療機構他	-		-	-	23,700,000	
	桑名三重信用金庫	-		-	-	1,428,000	
	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,734,770	
	12～3月対応分	-		-	-	4,500,000	
流動負債合計						42,638,352	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 退職給付引当金	(独)福祉医療機構	-		-	-	407,171,000	
	桑名三重信用金庫	-		-	-	3,217,000	
	理事長坪井輝男他	-		-	-	22,440,000	
	将来給付の退職金引当	-		-	-	4,500,000	
固定負債合計						437,328,000	
負債合計						479,966,352	
差引純資産						231,781,482	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[303,550,000]	[309,260,000]	[5,710,000]
	施設介護料収入	127,000,000	127,000,000	0
	居宅介護料収入	11,000,000	15,950,000	4,950,000
	地域密着型介護料収入	76,000,000	76,000,000	0
	利用者等利用料収入	89,550,000	90,310,000	760,000
	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)	304,090,000	309,800,000	5,710,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[199,170,000]	[186,970,000]	[12,200,000]
	役員報酬支出	9,400,000	4,700,000	4,700,000
	職員給料支出	144,700,000	139,700,000	5,000,000
	職員賞与支出	21,360,000	19,960,000	1,400,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費支出	20,010,000	18,910,000	1,100,000
	事業費支出	[34,064,700]	[34,634,700]	[570,000]
	給食費支出	13,550,000	13,850,000	300,000
	介護用品費支出	3,600,000	3,640,000	40,000
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	診療・療養等材料費支出	48,000	53,000	5,000
	保健衛生費支出	1,899,000	1,909,000	10,000
	教養娯楽費支出	99,700	104,700	5,000
	日用品費支出	948,000	968,000	20,000
	レク材料費支出	97,000	117,000	20,000
	水道光熱費支出	8,200,000	8,330,000	130,000
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
	保険料支出	1,500,000	1,520,000	20,000
	賃借料支出	3,200,000	3,200,000	0
	車輛費支出	473,000	493,000	20,000
	事務費支出	[59,227,200]	[29,727,200]	[29,500,000]
	福利厚生費支出	954,000	954,000	0
	旅費交通費支出	1,987,000	1,857,000	130,000
研修研究費支出	210,000	210,000	0	
事務消耗品費支出	726,000	701,000	25,000	
印刷製本費支出	333,000	333,000	0	
修繕費支出	600,000	610,000	10,000	
通信運搬費支出	758,000	728,000	30,000	
会議費支出	41,000	31,000	10,000	
広報費支出	469,000	479,000	10,000	
業務委託費支出	51,430,000	22,130,000	29,300,000	
手数料支出	310,000	305,000	5,000	
租税公課支出	406,000	406,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	611,000	611,000	0
	渉外費支出	339,200	329,200	10,000
	諸会費支出	53,000	43,000	10,000
	支払利息支出	[3,578,904]	[3,578,904]	[0]
	事業活動支出計(2)	296,040,804	254,910,804	41,130,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,049,196	54,889,196	46,840,000
施設整備等に よる収支	収入			
	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]	[23,696,000]	[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			
	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]	[5,028,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	5,028,000	5,028,000	0
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)		20,674,804	26,165,196	46,840,000
前期末支払資金残高(12)		52,857,417	76,555,733	23,698,316
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,182,613	102,720,929	70,538,316

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	43,361,763	206,932,785	250,304,548
現金預金	10,000	15,517,802	3,446,904	18,974,706
事業未収金	0	27,518,824	18,986,421	46,505,245
貯蔵品	0	60,971	163,657	224,628
診療・療養費等材料	0	211,599	322,164	533,763
給食用材料	0	52,567	16,532	69,099
立替金	0	0	163,190	163,190
サービス区分間貸付金	0	0	183,833,917	183,833,917
固定資産	4,697,600	441,757,519	343,677,023	790,132,142
基本財産	0	422,581,604	208,107,814	630,689,418
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	341,621,604	162,507,814	504,129,418
その他の固定資産	4,697,600	19,175,915	135,569,209	159,442,724
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,205,801	5,253,264	6,459,065
車輛運搬具	0	3	5	8
器具及び備品	0	2,300,760	710,171	3,010,931
権利	0	261,201	0	261,201
ソフトウェア	0	32,580	33,930	66,510
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	15,344,570	129,510,369	144,854,939
預託金	0	31,000	51,470	82,470
資産の部合計	4,707,600	485,119,282	550,609,808	1,040,436,690
流動負債	267,516	21,544,470	204,660,283	226,472,269
事業未払金	140,516	6,265,538	4,869,528	11,275,582
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	874,932	859,838	1,734,770
サービス区分間借入金	0	0	183,833,917	183,833,917
賞与引当金	127,000	2,500,000	1,873,000	4,500,000
固定負債	129,510,369	264,060,000	188,612,570	582,182,939
設備資金借入金	0	257,920,000	149,251,000	407,171,000
長期運営資金借入金	0	0	3,217,000	3,217,000
役員等長期借入金	0	3,140,000	19,300,000	22,440,000
拠点区分間長期借入金	129,510,369	0	15,344,570	144,854,939
退職給付引当金	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000
負債の部合計	129,777,885	285,604,470	393,272,853	808,655,208
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	120,045,007	64,210,273	184,255,280
国庫補助金等特別積立金	0	120,045,007	64,210,273	184,255,280
次期繰越活動増減差額	125,070,285	39,617,805	37,526,682	47,925,798
(うち当期活動増減差額)	16,573,263	11,551,792	9,600,674	14,622,145
純資産の部合計	125,070,285	199,514,812	157,336,955	231,781,482
負債及び純資産の部合計	4,707,600	485,119,282	550,609,808	1,040,436,690

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	桑名	川越	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[176,574,491]	[114,798,477]	[291,372,968]
	施設介護料収益	0	124,468,168	0	124,468,168
	居宅介護料収益	0	0	16,894,538	16,894,538
	地域密着型介護料収益	0	0	62,735,101	62,735,101
	利用者等利用料収益	0	52,106,323	35,168,838	87,275,161
	サービス活動収益計(1)	0	176,574,491	114,798,477	291,372,968
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[16,326,967]	[105,983,009]	[72,374,646]	[194,684,622]
	役員報酬	4,590,000	0	0	4,590,000
	職員給料	8,415,642	80,997,804	54,701,678	144,115,124
	職員賞与	1,205,028	12,631,015	7,832,685	21,668,728
	賞与引当金繰入	444,000	0	44,000	400,000
	非常勤職員給与	0	2,490,000	20,000	2,510,000
	退職給付費用	0	1,354,900	1,041,150	313,750
	法定福利費	2,560,297	11,219,090	8,735,133	22,514,520
	事業費	[0]	[21,413,457]	[17,422,044]	[38,835,501]
	給食費	0	8,053,194	6,289,021	14,342,215
	介護用品費	0	3,163,638	1,330,090	4,493,728
	医薬品費	0	4,004	9,882	13,886
	診療・療養等材料費	0	19,873	7,754	27,627
	保健衛生費	0	1,975,061	1,518,544	3,493,605
	医療費	0	0	44,190	44,190
	教養娯楽費	0	40,800	40,800	81,600
	日用品費	0	1,181,070	515,070	1,696,140
	レク材料費	0	39,054	7,480	46,534
	水道光熱費	0	5,216,436	4,168,869	9,385,305
	消耗器具備品費	0	76,483	145,028	221,511
	保険料	0	586,960	759,040	1,346,000
	賃借料	0	890,153	2,041,562	2,931,715
	車輛費	0	166,731	544,714	711,445
	事務費	[357,206]	[25,054,930]	[23,616,165]	[49,028,301]
	福利厚生費	72,039	671,100	468,255	1,211,394
	旅費交通費	140,438	966,266	912,850	2,019,554
	研修研究費	30,434	10,000	197,826	238,260
	事務消耗品費	16,215	361,456	105,400	483,071
	印刷製本費	27,281	308,474	177,327	513,082
	修繕費	0	65,087	711,513	776,600
	通信運搬費	70,799	435,144	460,197	966,140
	広報費	0	107,800	0	107,800
	業務委託費	0	21,363,245	18,727,623	40,090,868
手数料	0	101,517	1,469,504	1,571,021	
賃借料	0	379,841	0	379,841	
租税公課	0	56,300	72,250	128,550	
保守料	0	38,500	253,260	291,760	
渉外費	0	180,200	46,160	226,360	
諸会費	0	10,000	14,000	24,000	
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[46,506]	[46,506]	
減価償却費	[0]	[16,794,115]	[16,088,175]	[32,882,290]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[5,564,999]	[5,900,763]	[11,465,762]	
サービス活動費用計(2)	16,684,173	163,680,512	123,646,773	304,011,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,684,173	12,893,979	8,848,296	12,638,490	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[311]	[347]	[658]
	その他のサービス活動外収益	[110,910]	[453,266]	[720,916]	[1,285,092]
	雑収益	110,910	453,266	720,916	1,285,092
	サービス活動外収益計(4)	110,910	453,577	721,263	1,285,750
支払利息	[0]	[1,795,764]	[1,473,641]	[3,269,405]	

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	1,795,764	1,473,641	3,269,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,910	1,342,187	752,378	1,983,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,573,263	11,551,792	9,600,674	14,622,145
特 収 増 減 の 部	特別利益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
費 用 の 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)	16,573,263	11,551,792	9,600,674	14,622,145
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	108,497,022	28,066,013	47,127,356	33,303,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,070,285	39,617,805	37,526,682	47,925,798
活 動 増 減 差 額 の 部	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]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,070,285	39,617,805	37,526,682	47,925,798

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		本部	桑名	川越	総合計
収 入	介護保険事業収入	[0]	[176,574,491]	[114,751,971]	[291,326,462]
	施設介護料収入	0	124,468,168	0	124,468,168
	居宅介護料収入	0	0	16,894,538	16,894,538
	地域密着型介護料収入	0	0	62,735,101	62,735,101
	利用者等利用料収入	0	52,106,323	35,122,332	87,228,655
	受取利息配当金収入	[0]	[311]	[347]	[658]
	その他の収入	[110,910]	[453,266]	[720,916]	[1,285,092]
	雑収入	110,910	453,266	720,916	1,285,092
事業活動収入計(1)		110,910	177,028,068	115,473,234	292,612,212
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[16,770,967]	[107,983,009]	[71,830,646]	[196,584,622]
	役員報酬支出	4,590,000	0	0	4,590,000
	職員給料支出	8,415,642	80,997,804	54,701,678	144,115,124
	職員賞与支出	1,205,028	12,631,015	7,832,685	21,668,728
	非常勤職員給与支出	0	2,490,000	20,000	2,510,000
	退職給付支出	0	645,100	541,150	1,186,250
	法定福利費支出	2,560,297	11,219,090	8,735,133	22,514,520
	事業費支出	[0]	[21,427,696]	[17,490,744]	[38,918,440]
	給食費支出	0	7,974,717	6,200,539	14,175,256
	介護用品費支出	0	3,256,354	1,487,272	4,743,626
	医薬品費支出	0	4,004	9,882	13,886
	診療・療養等材料費支出	0	19,873	7,754	27,627
	保健衛生費支出	0	1,975,061	1,518,544	3,493,605
	医療費支出	0	0	44,190	44,190
	教養娯楽費支出	0	40,800	40,800	81,600
	日用品費支出	0	1,181,070	515,070	1,696,140
	レク材料費支出	0	39,054	7,480	46,534
	水道光熱費支出	0	5,216,436	4,168,869	9,385,305
	消耗器具備品費支出	0	76,483	145,028	221,511
	保険料支出	0	586,960	759,040	1,346,000
	賃借料支出	0	890,153	2,041,562	2,931,715
	車輛費支出	0	166,731	544,714	711,445
	事務費支出	[357,206]	[25,054,930]	[23,616,165]	[49,028,301]
	福利厚生費支出	72,039	671,100	468,255	1,211,394
	旅費交通費支出	140,438	966,266	912,850	2,019,554
	研修研究費支出	30,434	10,000	197,826	238,260
	事務消耗品費支出	16,215	361,456	105,400	483,071
	印刷製本費支出	27,281	308,474	177,327	513,082
	修繕費支出	0	65,087	711,513	776,600
	通信運搬費支出	70,799	435,144	460,197	966,140
	広報費支出	0	107,800	0	107,800
	業務委託費支出	0	21,363,245	18,727,623	40,090,868
	手数料支出	0	101,517	1,469,504	1,571,021
賃借料支出	0	379,841	0	379,841	
租税公課支出	0	56,300	72,250	128,550	
保守料支出	0	38,500	253,260	291,760	
渉外費支出	0	180,200	46,160	226,360	
諸会費支出	0	10,000	14,000	24,000	
支払利息支出	[0]	[1,795,764]	[1,473,641]	[3,269,405]	
事業活動支出計(2)		17,128,173	156,261,399	114,411,196	287,800,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,017,263	20,766,669	1,062,038	4,811,444
施 設 整 備 に	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]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
よ 支 出 の 収 支	固定資産取得支出	[0]	[627,000]	[354,760]	[981,760]
	器具及び備品取得支出	0	627,000	354,760	981,760
	施設整備等支出計(5)	0	12,531,000	12,150,760	24,681,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,531,000	12,150,760	24,681,760
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[17,017,263]	[19,116,816]	[25,191,048]	[61,325,127]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[9,846,478]	[34,764,646]	[44,611,124]
	その他の活動収入計(7)	17,017,263	28,963,294	59,955,694	105,936,251
動 に よ る 収 支	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]	[25,191,048]	[36,134,079]	[61,325,127]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[34,764,646]	[9,846,478]	[44,611,124]
	その他の活動支出計(8)	0	61,155,694	48,608,557	109,764,251
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,017,263	32,192,400	11,347,137	3,828,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,956,731	258,415	23,698,316
前期末支払資金残高(11)		130,516	59,913,858	16,772,391	76,555,733
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,516	35,957,127	17,030,806	52,857,417

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 4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
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,000	15,517,802	3,446,904	18,974,706
現金	0	143,325	61,913	205,238
普通預金	10,000	15,374,477	3,384,991	18,769,468
普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1111452	0	0	3,384,991	3,384,991
普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1119743	0	15,374,477	0	15,374,477
普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1123198	10,000	0	0	10,000
事業未収金	0	27,518,824	18,986,421	46,505,245
介護保険	0	18,589,289	13,661,751	32,251,040
利用者一般	0	8,929,535	5,324,670	14,254,205
貯蔵品	0	60,971	163,657	224,628
診療・療養費等材料	0	211,599	322,164	533,763
給食用材料	0	52,567	16,532	69,099
立替金	0	0	163,190	163,190
家賃	0	0	163,190	163,190
サービス区分間貸付金	0	0	183,833,917	183,833,917
流動資産合計	10,000	43,361,763	206,932,785	250,304,548
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	341,621,604	162,507,814	504,129,418
基本財産合計	0	422,581,604	208,107,814	630,689,418
(2) その他の固定資産				
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,205,801	5,253,264	6,459,065
車輛運搬具	0	3	5	8
器具及び備品	0	2,300,760	710,171	3,010,931
権利	0	261,201	0	261,201
ソフトウェア	0	32,580	33,930	66,510
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	15,344,570	129,510,369	144,854,939
預託金	0	31,000	51,470	82,470
その他の固定資産合計	4,697,600	19,175,915	135,569,209	159,442,724
固定資産合計	4,697,600	441,757,519	343,677,023	790,132,142
資産合計	4,707,600	485,119,282	550,609,808	1,040,436,690
負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	140,516	6,265,538	4,869,528	11,275,582
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	874,932	859,838	1,734,770
サービス区分間借入金	0	0	183,833,917	183,833,917
賞与引当金	127,000	2,500,000	1,873,000	4,500,000
流動負債合計	267,516	21,544,470	204,660,283	226,472,269
2 固定負債				
設備資金借入金	0	257,920,000	149,251,000	407,171,000
長期運営資金借入金	0	0	3,217,000	3,217,000
役員等長期借入金	0	3,140,000	19,300,000	22,440,000
拠点区分間長期借入金	129,510,369	0	15,344,570	144,854,939
退職給付引当金	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000
固定負債合計	129,510,369	264,060,000	188,612,570	582,182,939
負債合計	129,777,885	285,604,470	393,272,853	808,655,208
差引純資産	125,070,285	199,514,812	157,336,955	231,781,482

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[180,000,000]	[123,550,000]	[303,550,000]
	施設介護料収入	0	127,000,000	0	127,000,000
	居宅介護料収入	0	0	11,000,000	11,000,000
	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	36,550,000	89,550,000
	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	123,790,000	304,090,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,100,000]	[103,000,000]	[79,070,000]	[199,170,000]
	役員報酬支出	4,700,000	0	4,700,000	9,400,000
	職員給料支出	9,000,000	80,000,000	55,700,000	144,700,000
	職員賞与支出	1,900,000	10,000,000	9,460,000	21,360,000
	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	8,510,000	20,010,000
	事業費支出	[0]	[18,620,000]	[15,444,700]	[34,064,700]
	給食費支出	0	8,500,000	5,050,000	13,550,000
	介護用品費支出	0	1,900,000	1,700,000	3,600,000
	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	18,000	48,000
	保健衛生費支出	0	1,000,000	899,000	1,899,000
	教養娯楽費支出	0	40,000	59,700	99,700
	日用品費支出	0	500,000	448,000	948,000
	レク材料費支出	0	70,000	27,000	97,000
	水道光熱費支出	0	4,200,000	4,000,000	8,200,000
	消耗器具備品費支出	0	200,000	200,000	400,000
	保険料支出	0	700,000	800,000	1,500,000
	賃借料支出	0	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	車輛費支出	0	250,000	223,000	473,000
	事務費支出	[335,000]	[28,250,000]	[30,642,200]	[59,227,200]
	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	907,000	1,987,000
	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	196,000	726,000
	印刷製本費支出	10,000	200,000	123,000	333,000
	修繕費支出	0	150,000	450,000	600,000
	通信運搬費支出	50,000	300,000	408,000	758,000
	会議費支出	10,000	10,000	21,000	41,000
	広報費支出	0	80,000	389,000	469,000
	業務委託費支出	0	25,000,000	26,430,000	51,430,000
手数料支出	5,000	100,000	205,000	310,000	
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	179,200	339,200	
諸会費支出	10,000	10,000	33,000	53,000	
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	151,665,764	126,940,040	296,040,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,435,000	28,634,236	3,150,040	8,049,196
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出	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 よ る 収 支	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
動 に 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	8,530,236	29,205,040	20,674,804
前期末支払資金残高(12)		130,516	35,957,127	17,030,806	52,857,417
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,516	44,487,363	12,174,234	32,182,613

本部区分 貸借対照表

令和 4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	10,000	10,000	0	流動負債	267,516	711,516	444,000
現金預金	10,000	10,000	0	事業未払金	140,516	140,516	0
				賞与引当金	127,000	571,000	444,000
固定資産	4,697,600	4,697,600	0	固定負債	129,510,369	112,493,106	17,017,263
その他の固定資産	4,697,600	4,697,600	0	拠点区分間長期借入金	129,510,369	112,493,106	17,017,263
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	129,777,885	113,204,622	16,573,263
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	125,070,285	108,497,022	16,573,263
				(うち当期活動増減差額)	16,573,263	18,205,340	1,632,077
				純資産の部合計	125,070,285	108,497,022	16,573,263
資産の部合計	4,707,600	4,707,600	0	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 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		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	[16,326,967]	[18,276,323]	[1,949,356]
	役員報酬	4,590,000	4,604,516	14,516
	職員給料	8,415,642	9,934,277	1,518,635
	職員賞与	1,205,028	1,542,816	337,788
	賞与引当金繰入	444,000	254,000	698,000
	法定福利費	2,560,297	1,940,714	619,583
	費 事務費	[357,206]	[404,845]	[47,639]
	減 用 福利厚生費	72,039	32,098	39,941
	旅費交通費	140,438	189,027	48,589
	研修研究費	30,434	10,333	20,101
	事務消耗品費	16,215	56,346	40,131
	印刷製本費	27,281	28,960	1,679
通信運搬費	70,799	88,081	17,282	
	サービス活動費用計(2)	16,684,173	18,681,168	1,996,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,684,173	18,681,168	1,996,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[110,910]	[475,828]	[364,918]
	雑収益	110,910	475,828	364,918
		サービス活動外収益計(4)	110,910	475,828
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,910	475,828	364,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,573,263	18,205,340	1,632,077
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	16,573,263	18,205,340	1,632,077
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	108,497,022	90,291,682	18,205,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,070,285	108,497,022	16,573,263

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,070,285	108,497,022	16,573,263

本部区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の収入	[0]	[110,910]	[110,910]
	雑収入	0	110,910	110,910
	事業活動収入計(1)	0	110,910	110,910
事業活動による支出	人件費支出	[17,100,000]	[16,770,967]	[329,033]
	役員報酬支出	4,700,000	4,590,000	110,000
	職員給料支出	9,000,000	8,415,642	584,358
	職員賞与支出	1,900,000	1,205,028	694,972
	法定福利費支出	1,500,000	2,560,297	1,060,297
	事務費支出	[335,000]	[357,206]	[22,206]
	福利厚生費支出	30,000	72,039	42,039
	旅費交通費支出	180,000	140,438	39,562
	研修研究費支出	0	30,434	30,434
	事務消耗品費支出	30,000	16,215	13,785
	印刷製本費支出	10,000	27,281	17,281
	通信運搬費支出	50,000	70,799	20,799
	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)	17,435,000	17,128,173	306,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,000	17,017,263	417,737
施設整備等による支出				
	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	[17,435,000]	[17,017,263]	[417,737]
	その他の活動収入計(7)	17,435,000	17,017,263	417,737
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)	17,435,000	17,017,263	417,737
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		130,516	130,516	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,516	130,516	0

本部区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[17,100,000]	[17,100,000]	[0]
	役員報酬支出	4,700,000	4,700,000	0
	職員給料支出	9,000,000	9,000,000	0
	職員賞与支出	1,900,000	1,900,000	0
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0
	事務費支出	[335,000]	[335,000]	[0]
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	180,000	180,000	0
	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	50,000	0
	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	17,435,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,000	17,435,000	0	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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]	[17,435,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	17,435,000	17,435,000	0
	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	17,435,000	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)	0	0	0

	前期末支払資金残高(12)	130,516	130,516	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,516	130,516	0

桑名区分 貸借対照表

令和 4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	43,361,763	67,845,250	24,483,487	流動負債	21,544,470	22,085,465	540,995
現金預金	15,517,802	37,981,093	22,463,291	事業未払金	6,265,538	6,951,509	685,971
事業未収金	27,518,824	29,102,372	1,583,548	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	60,971	511,858	450,887	職員預り金	874,932	729,956	144,976
診療・療養費等材料	211,599	118,883	92,716	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
給食用材料	52,567	131,044	78,477				
固定資産	441,757,519	442,580,064	822,545	固定負債	264,060,000	294,811,830	30,751,830
基本財産	422,581,604	438,418,367	15,836,763	設備資金借入金	257,920,000	269,824,000	11,904,000
土地	80,960,000	80,960,000	0	役員等長期借入金	3,140,000	4,340,000	1,200,000
建物	341,621,604	357,458,367	15,836,763	拠点区分間長期借入金	0	15,647,830	15,647,830
その他の固定資産	19,175,915	4,161,697	15,014,218	退職給付引当金	3,000,000	5,000,000	2,000,000
構築物	1,205,801	1,297,839	92,038	負債の部合計	285,604,470	316,897,295	31,292,825
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	2,300,760	2,467,021	166,261	純 資 産 の 部			
権利	261,201	294,158	32,957	基本金	39,852,000	39,852,000	0
ソフトウェア	32,580	71,676	39,096	基本金	39,852,000	39,852,000	0
拠点区分間長期貸付金	15,344,570	0	15,344,570	国庫補助金等特別積立金	120,045,007	125,610,006	5,564,999
預託金	31,000	31,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,045,007	125,610,006	5,564,999
				次期繰越活動増減差額	39,617,805	28,066,013	11,551,792
				(うち当期活動増減差額)	11,551,792	17,577,481	6,025,689
資産の部合計	485,119,282	510,425,314	25,306,032	純資産の部合計	199,514,812	193,528,019	5,986,793
				負債及び純資産の部合計	485,119,282	510,425,314	25,306,032

桑名区分 事業活動計算書

(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		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	[176,574,491]	[178,608,875]	[2,034,384]
	施設介護料収益	124,468,168	126,487,552	2,019,384
	利用者等利用料収益	52,106,323	52,121,323	15,000
サービス活動収益計(1)		176,574,491	178,608,875	2,034,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[105,983,009]	[109,381,613]	[3,398,604]
	職員給料	80,997,804	79,832,540	1,165,264
	職員賞与	12,631,015	12,411,799	219,216
	非常勤職員給与	2,490,000	2,550,000	60,000
	退職給付費用	1,354,900	3,339,470	4,694,370
	法定福利費	11,219,090	11,247,804	28,714
	事業費	[21,413,457]	[20,864,739]	[548,718]
	給食費	8,053,194	9,036,859	983,665
	介護用品費	3,163,638	2,596,293	567,345
	医薬品費	4,004	1,060	2,944
	診療・療養等材料費	19,873	26,502	6,629
	保健衛生費	1,975,061	1,731,986	243,075
	教養娯楽費	40,800	38,602	2,198
	日用品費	1,181,070	25,790	1,155,280
	レク材料費	39,054	58,038	18,984
	水道光熱費	5,216,436	3,833,836	1,382,600
	消耗器具備品費	76,483	1,384,670	1,308,187
	保険料	586,960	587,900	940
	賃借料	890,153	1,330,267	440,114
	車輜費	166,731	212,936	46,205
	事務費	[25,054,930]	[20,266,056]	[4,788,874]
	福利厚生費	671,100	407,100	264,000
	旅費交通費	966,266	904,761	61,505
	研修研究費	10,000	100,000	90,000
	事務消耗品費	361,456	1,239,473	878,017
	印刷製本費	308,474	235,372	73,102
	修繕費	65,087	62,632	2,455
通信運搬費	435,144	325,967	109,177	
広報費	107,800	341,000	233,200	
業務委託費	21,363,245	16,129,439	5,233,806	
手数料	101,517	101,472	45	
賃借料	379,841	0	379,841	
租税公課	56,300	39,500	16,800	
保守料	38,500	223,740	185,240	
渉外費	180,200	145,600	34,600	
諸会費	10,000	10,000	0	
減価償却費	[16,794,115]	[17,794,639]	[1,000,524]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	163,680,512	162,742,048	938,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,893,979	15,866,827	2,972,848
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[311]	[389]	[78]
	その他のサービス活動外収益	[453,266]	[3,583,405]	[3,130,139]
	雑収益	453,266	3,583,405	3,130,139
	サービス活動外収益計(4)	453,577	3,583,794	3,130,217
	支払利息	[1,795,764]	[1,873,140]	[77,376]
	サービス活動外費用計(5)	1,795,764	1,873,140	77,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,187	1,710,654	3,052,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,551,792	17,577,481	6,025,689
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)	11,551,792	17,577,481	6,025,689
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,066,013	10,488,532	17,577,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,617,805	28,066,013	11,551,792
	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)	39,617,805	28,066,013	11,551,792

桑名区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[180,000,000]	[176,574,491]	[3,425,509]
	施設介護料収入	127,000,000	124,468,168	2,531,832
	利用者等利用料収入	53,000,000	52,106,323	893,677
	受取利息配当金収入	[0]	[311]	[311]
	その他の収入	[300,000]	[453,266]	[153,266]
	雑収入	300,000	453,266	153,266
事業活動収入計(1)		180,300,000	177,028,068	3,271,932
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[103,000,000]	[107,983,009]	[4,983,009]
	職員給料支出	80,000,000	80,997,804	997,804
	職員賞与支出	10,000,000	12,631,015	2,631,015
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,490,000	10,000
	退職給付支出	500,000	645,100	145,100
	法定福利費支出	10,000,000	11,219,090	1,219,090
	事業費支出	[18,620,000]	[21,427,696]	[2,807,696]
	給食費支出	8,500,000	7,974,717	525,283
	介護用品費支出	1,900,000	3,256,354	1,356,354
	医薬品費支出	30,000	4,004	25,996
	診療・療養等材料費支出	30,000	19,873	10,127
	保健衛生費支出	1,000,000	1,975,061	975,061
	教養娯楽費支出	40,000	40,800	800
	日用品費支出	500,000	1,181,070	681,070
	レク材料費支出	70,000	39,054	30,946
	水道光熱費支出	4,200,000	5,216,436	1,016,436
	消耗器具備品費支出	200,000	76,483	123,517
	保険料支出	700,000	586,960	113,040
	賃借料支出	1,200,000	890,153	309,847
	車輛費支出	250,000	166,731	83,269
	事務費支出	[13,250,000]	[25,054,930]	[11,804,930]
	福利厚生費支出	500,000	671,100	171,100
	旅費交通費支出	900,000	966,266	66,266
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000
	事務消耗品費支出	500,000	361,456	138,544
	印刷製本費支出	200,000	308,474	108,474
修繕費支出	150,000	65,087	84,913	
通信運搬費支出	300,000	435,144	135,144	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	80,000	107,800	27,800	
業務委託費支出	10,000,000	21,363,245	11,363,245	
手数料支出	100,000	101,517	1,517	
賃借料支出	0	379,841	379,841	
租税公課支出	50,000	56,300	6,300	
保守料支出	200,000	38,500	161,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	150,000	180,200	30,200
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	[1,795,764]	[1,795,764]	[0]
	事業活動支出計(2)	136,665,764	156,261,399	19,595,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,634,236	20,766,669	22,867,567
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]	[627,000]	[627,000]
	器具及び備品取得支出	0	627,000	627,000
	施設整備等支出計(5)	11,904,000	12,531,000	627,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,904,000	12,531,000	627,000
そ の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[24,000,000]	[19,116,816]	[4,883,184]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[9,846,478]	[9,846,478]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	28,963,294	4,963,294
そ の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[25,191,048]	[25,191,048]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[31,000,000]	[34,764,646]	[3,764,646]
	その他の活動支出計(8)	32,200,000	61,155,694	28,955,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	32,192,400	23,992,400
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,530,236	23,956,731	47,486,967
前期末支払資金残高(12)		59,913,858	59,913,858	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,444,094	35,957,127	47,486,967

桑名区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[180,000,000]	[0]
	施設介護料収入	127,000,000	127,000,000	0
	利用者等利用料収入	53,000,000	53,000,000	0
	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	180,300,000	0
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[103,000,000]	[103,000,000]	[0]
	職員給料支出	80,000,000	80,000,000	0
	職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業費支出	[18,620,000]	[18,620,000]	[0]
	給食費支出	8,500,000	8,500,000	0
	介護用品費支出	1,900,000	1,900,000	0
	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	1,000,000	0
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	日用品費支出	500,000	500,000	0
	レク材料費支出	70,000	70,000	0
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	700,000	700,000	0
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	車輛費支出	250,000	250,000	0
	事務費支出	[28,250,000]	[13,250,000]	[15,000,000]
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	旅費交通費支出	900,000	900,000	0
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
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	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	200,000	200,000	0	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息支出	[1,795,764]	[1,795,764]	[0]
	事業活動支出計(2)	151,665,764	136,665,764	15,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,634,236	43,634,236	15,000,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	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 支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
	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]	[31,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	32,200,000	32,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	8,200,000	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)	8,530,236	23,530,236	15,000,000
前期末支払資金残高(12)		35,957,127	59,913,858	23,956,731
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,487,363	83,444,094	38,956,731

川越区分 事業活動計算書

(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		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	[114,798,477]	[119,208,208]	[4,409,731]
	居宅介護料収益	16,894,538	11,277,875	5,616,663
	地域密着型介護料収益	62,735,101	73,135,836	10,400,735
	利用者等利用料収益	35,168,838	34,794,497	374,341
	サービス活動収益計(1)	114,798,477	119,208,208	4,409,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[72,374,646]	[62,625,979]	[9,748,667]
	職員給料	54,701,678	45,077,889	9,623,789
	職員賞与	7,832,685	6,730,238	1,102,447
	賞与引当金繰入	44,000	146,000	102,000
	非常勤職員給与	20,000	20,000	0
	退職給付費用	1,041,150	1,625,850	584,700
	法定福利費	8,735,133	9,026,002	290,869
	事業費	[17,422,044]	[17,088,135]	[333,909]
	給食費	6,289,021	5,876,684	412,337
	介護用品費	1,330,090	1,657,755	327,665
	医薬品費	9,882	8,258	1,624
	診療・療養等材料費	7,754	31,111	23,357
	保健衛生費	1,518,544	2,293,050	774,506
	医療費	44,190	0	44,190
	教養娯楽費	40,800	49,410	8,610
	日用品費	515,070	388,698	126,372
	レク材料費	7,480	26,979	19,499
	水道光熱費	4,168,869	3,423,775	745,094
	消耗器具備品費	145,028	271,192	126,164
	保険料	759,040	726,440	32,600
	賃借料	2,041,562	2,012,413	29,149
	車輛費	544,714	322,370	222,344
	事務費	[23,616,165]	[26,774,108]	[3,157,943]
	福利厚生費	468,255	140,032	328,223
	旅費交通費	912,850	824,625	88,225
	研修研究費	197,826	45,087	152,739
	事務消耗品費	105,400	245,825	140,425
印刷製本費	177,327	126,356	50,971	
修繕費	711,513	818,175	106,662	
通信運搬費	460,197	378,462	81,735	
広報費	0	334,180	334,180	
業務委託費	18,727,623	21,341,342	2,613,719	
手数料	1,469,504	337,795	1,131,709	
租税公課	72,250	45,000	27,250	
保守料	253,260	314,530	61,270	
渉外費	46,160	150,138	103,978	
諸会費	14,000	11,000	3,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	0	1,661,561	1,661,561
	利用者負担軽減額	[46,506]	[0]	[46,506]
	減価償却費	[16,088,175]	[16,061,318]	[26,857]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,900,763]	[5,908,415]	[7,652]
	サービス活動費用計(2)	123,646,773	116,641,125	7,005,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,848,296	2,567,083	11,415,379
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[347]	[388]	[41]
	その他のサービス活動外収益	[720,916]	[2,075,743]	[1,354,827]
	雑収益	720,916	2,075,743	1,354,827
	サービス活動外収益計(4)	721,263	2,076,131	1,354,868
	支払利息	[1,473,641]	[1,892,697]	[419,056]
	サービス活動外費用計(5)	1,473,641	1,892,697	419,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,378	183,434	935,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,600,674	2,750,517	12,351,191
特別増減の部				
	特別収益計(8)	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)	9,600,674	2,750,517	12,351,191
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,127,356	44,376,839	2,750,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,526,682	47,127,356	9,600,674
	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)	37,526,682	47,127,356	9,600,674

川越区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[129,260,000]	[114,751,971]	[14,508,029]
	居宅介護料収入	15,950,000	16,894,538	944,538
	地域密着型介護料収入	76,000,000	62,735,101	13,264,899
	利用者等利用料収入	37,310,000	35,122,332	2,187,668
	受取利息配当金収入	[0]	[347]	[347]
	その他の収入	[240,000]	[720,916]	[480,916]
	雑収入	240,000	720,916	480,916
	事業活動収入計(1)	129,500,000	115,473,234	14,026,766
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[66,870,000]	[71,830,646]	[4,960,646]
	職員給料支出	50,700,000	54,701,678	4,001,678
	職員賞与支出	8,060,000	7,832,685	227,315
	非常勤職員給与支出	0	20,000	20,000
	退職給付支出	700,000	541,150	158,850
	法定福利費支出	7,410,000	8,735,133	1,325,133
	事業費支出	[16,014,700]	[17,490,744]	[1,476,044]
	給食費支出	5,350,000	6,200,539	850,539
	介護用品費支出	1,740,000	1,487,272	252,728
	医薬品費支出	20,000	9,882	10,118
	診療・療養等材料費支出	23,000	7,754	15,246
	保健衛生費支出	909,000	1,518,544	609,544
	医療費支出	0	44,190	44,190
	教養娯楽費支出	64,700	40,800	23,900
	日用品費支出	468,000	515,070	47,070
	レク材料費支出	47,000	7,480	39,520
	水道光熱費支出	4,130,000	4,168,869	38,869
	消耗器具備品費支出	200,000	145,028	54,972
	保険料支出	820,000	759,040	60,960
	賃借料支出	2,000,000	2,041,562	41,562
	車輛費支出	243,000	544,714	301,714
	事務費支出	[16,142,200]	[23,616,165]	[7,473,965]
	福利厚生費支出	424,000	468,255	44,255
	旅費交通費支出	777,000	912,850	135,850
	研修研究費支出	110,000	197,826	87,826
	事務消耗品費支出	171,000	105,400	65,600
印刷製本費支出	123,000	177,327	54,327	
修繕費支出	460,000	711,513	251,513	
通信運搬費支出	378,000	460,197	82,197	
会議費支出	11,000	0	11,000	
広報費支出	399,000	0	399,000	
業務委託費支出	12,130,000	18,727,623	6,597,623	
手数料支出	200,000	1,469,504	1,269,504	
租税公課支出	356,000	72,250	283,750	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	411,000	253,260	157,740
	渉外費支出	169,200	46,160	123,040
	諸会費支出	23,000	14,000	9,000
	支払利息支出	[1,783,140]	[1,473,641]	[309,499]
	事業活動支出計(2)	100,810,040	114,411,196	13,601,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,689,960	1,062,038	27,627,922
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	[11,792,000]	[11,796,000]	[4,000]
	固定資産取得支出	[0]	[354,760]	[354,760]
	器具及び備品取得支出	0	354,760	354,760
	施設整備等支出計(5)	11,792,000	12,150,760	358,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,792,000	12,150,760	358,760
そ の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[25,191,048]	[25,191,048]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[34,764,646]	[3,764,646]
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	59,955,694	28,955,694
	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	[41,435,000]	[36,134,079]	[5,300,921]
支	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[9,846,478]	[9,846,478]
	その他の活動支出計(8)	45,263,000	48,608,557	3,345,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,263,000	11,347,137	25,610,137
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,634,960	258,415	2,376,545
前期末支払資金残高(12)		16,772,391	16,772,391	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,407,351	17,030,806	2,376,545

川越区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[123,550,000]	[129,260,000]	[5,710,000]
	居宅介護料収入	11,000,000	15,950,000	4,950,000
	地域密着型介護料収入	76,000,000	76,000,000	0
	利用者等利用料収入	36,550,000	37,310,000	760,000
	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)		123,790,000	129,500,000	5,710,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[79,070,000]	[66,870,000]	[12,200,000]
	役員報酬支出	4,700,000	0	4,700,000
	職員給料支出	55,700,000	50,700,000	5,000,000
	職員賞与支出	9,460,000	8,060,000	1,400,000
	退職給付支出	700,000	700,000	0
	法定福利費支出	8,510,000	7,410,000	1,100,000
	事業費支出	[15,444,700]	[16,014,700]	[570,000]
	給食費支出	5,050,000	5,350,000	300,000
	介護用品費支出	1,700,000	1,740,000	40,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	診療・療養等材料費支出	18,000	23,000	5,000
	保健衛生費支出	899,000	909,000	10,000
	教養娯楽費支出	59,700	64,700	5,000
	日用品費支出	448,000	468,000	20,000
	レク材料費支出	27,000	47,000	20,000
	水道光熱費支出	4,000,000	4,130,000	130,000
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	800,000	820,000	20,000
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
	車輛費支出	223,000	243,000	20,000
	事務費支出	[30,642,200]	[16,142,200]	[14,500,000]
	福利厚生費支出	424,000	424,000	0
	旅費交通費支出	907,000	777,000	130,000
	研修研究費支出	110,000	110,000	0
	事務消耗品費支出	196,000	171,000	25,000
	印刷製本費支出	123,000	123,000	0
	修繕費支出	450,000	460,000	10,000
通信運搬費支出	408,000	378,000	30,000	
会議費支出	21,000	11,000	10,000	
広報費支出	389,000	399,000	10,000	
業務委託費支出	26,430,000	12,130,000	14,300,000	
手数料支出	205,000	200,000	5,000	
租税公課支出	356,000	356,000	0	
保守料支出	411,000	411,000	0	
渉外費支出	179,200	169,200	10,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	33,000	23,000	10,000
	支払利息支出	[1,783,140]	[1,783,140]	[0]
	事業活動支出計(2)	126,940,040	100,810,040	26,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,040	28,689,960	31,840,000
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 収 支	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 活 動	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[31,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0
に よ る 収 支	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]	[41,435,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	45,263,000	45,263,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,263,000	14,263,000	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)	29,205,040	2,634,960	31,840,000
前期末支払資金残高(12)		17,030,806	16,772,391	258,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,174,234	19,407,351	31,581,585

川越 事業活動明細書

(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		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	[91,075,092]	[0]	[23,723,385]	[114,798,477]
	居宅介護料収益	0	0	16,894,538	16,894,538
	地域密着型介護料収益	62,548,552	0	186,549	62,735,101
	利用者等利用料収益	28,526,540	0	6,642,298	35,168,838
	サービス活動収益計(1)	91,075,092	0	23,723,385	114,798,477
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[57,148,437]	[0]	[15,226,209]	[72,374,646]
	職員給料	44,182,125	0	10,519,553	54,701,678
	職員賞与	6,326,400	0	1,506,285	7,832,685
	賞与引当金繰入	44,000	0	0	44,000
	非常勤職員給与	20,000	0	0	20,000
	退職給付費用	1,041,150	0	0	1,041,150
	法定福利費	5,534,762	0	3,200,371	8,735,133
	事業費	[14,265,555]	[0]	[3,156,489]	[17,422,044]
	給食費	5,199,114	0	1,089,907	6,289,021
	介護用品費	1,099,581	0	230,509	1,330,090
	医薬品費	8,170	0	1,712	9,882
	診療・療養等材料費	6,411	0	1,343	7,754
	保健衛生費	1,255,376	0	263,168	1,518,544
	医療費	36,532	0	7,658	44,190
	教養娯楽費	33,730	0	7,070	40,800
	日用品費	425,807	0	89,263	515,070
	レク材料費	6,184	0	1,296	7,480
	水道光熱費	3,446,391	0	722,478	4,168,869
	消耗器具備品費	119,895	0	25,133	145,028
	保険料	759,040	0	0	759,040
	賃借料	1,687,753	0	353,809	2,041,562
	車輛費	181,571	0	363,143	544,714
	事務費	[19,451,639]	[0]	[4,164,526]	[23,616,165]
	福利厚生費	378,206	0	90,049	468,255
	旅費交通費	737,302	0	175,548	912,850
	研修研究費	159,783	0	38,043	197,826
	事務消耗品費	85,131	0	20,269	105,400
	印刷製本費	143,226	0	34,101	177,327
	修繕費	588,206	0	123,307	711,513
	通信運搬費	371,698	0	88,499	460,197
	業務委託費	15,482,065	0	3,245,558	18,727,623
	手数料	1,214,835	0	254,669	1,469,504
	租税公課	24,083	0	48,167	72,250
保守料	209,370	0	43,890	253,260	
渉外費	46,160	0	0	46,160	
諸会費	11,574	0	2,426	14,000	
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[46,506]	[46,506]	
減価償却費	[12,229,703]	[0]	[3,858,472]	[16,088,175]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,478,826]	[0]	[1,421,937]	[5,900,763]	
サービス活動費用計(2)	98,616,508	0	25,030,265	123,646,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,541,416	0	1,306,880	8,848,296	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[347]	[0]	[0]	[347]
	その他のサービス活動外収益	[582,279]	[0]	[138,637]	[720,916]
	雑収益	582,279	0	138,637	720,916
サービス活動外収益計(4)	582,279	0	138,637	720,916	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 の 部	支払利息	[1,218,255]	[0]	[255,386]	[1,473,641]
	サービス活動外費用計(5)	1,218,255	0	255,386	1,473,641

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)	635,629	0	116,749	752,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,177,045	0	1,423,629	9,600,674

川越 資金収支明細書

(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		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	[91,075,092]	[0]	[23,676,879]	[114,751,971]
	居宅介護料収入	0	0	16,894,538	16,894,538
	地域密着型介護料収入	62,548,552	0	186,549	62,735,101
	利用者等利用料収入	28,526,540	0	6,595,792	35,122,332
	受取利息配当金収入	[347]	[0]	[0]	[347]
	その他の収入	[582,279]	[0]	[138,637]	[720,916]
	雑収入	582,279	0	138,637	720,916
事業活動収入計(1)		91,657,718	0	23,815,516	115,473,234
事業活動による支出	人件費支出	[56,604,437]	[0]	[15,226,209]	[71,830,646]
	職員給料支出	44,182,125	0	10,519,553	54,701,678
	職員賞与支出	6,326,400	0	1,506,285	7,832,685
	非常勤職員給与支出	20,000	0	0	20,000
	退職給付支出	541,150	0	0	541,150
	法定福利費支出	5,534,762	0	3,200,371	8,735,133
	事業費支出	[14,322,349]	[0]	[3,168,395]	[17,490,744]
	給食費支出	5,125,966	0	1,074,573	6,200,539
	介護用品費支出	1,229,523	0	257,749	1,487,272
	医薬品費支出	8,170	0	1,712	9,882
	診療・療養等材料費支出	6,411	0	1,343	7,754
	保健衛生費支出	1,255,376	0	263,168	1,518,544
	医療費支出	36,532	0	7,658	44,190
	教養娯楽費支出	33,730	0	7,070	40,800
	日用品費支出	425,807	0	89,263	515,070
	レク材料費支出	6,184	0	1,296	7,480
	水道光熱費支出	3,446,391	0	722,478	4,168,869
	消耗器具備品費支出	119,895	0	25,133	145,028
	保険料支出	759,040	0	0	759,040
	賃借料支出	1,687,753	0	353,809	2,041,562
	車輛費支出	181,571	0	363,143	544,714
	事務費支出	[19,451,639]	[0]	[4,164,526]	[23,616,165]
	福利厚生費支出	378,206	0	90,049	468,255
	旅費交通費支出	737,302	0	175,548	912,850
	研修研究費支出	159,783	0	38,043	197,826
	事務消耗品費支出	85,131	0	20,269	105,400
	印刷製本費支出	143,226	0	34,101	177,327
	修繕費支出	588,206	0	123,307	711,513
	通信運搬費支出	371,698	0	88,499	460,197
	業務委託費支出	15,482,065	0	3,245,558	18,727,623
	手数料支出	1,214,835	0	254,669	1,469,504
	租税公課支出	24,083	0	48,167	72,250
保守料支出	209,370	0	43,890	253,260	
渉外費支出	46,160	0	0	46,160	
諸会費支出	11,574	0	2,426	14,000	
支払利息支出	[1,218,255]	[0]	[255,386]	[1,473,641]	
事業活動支出計(2)		91,596,680	0	22,814,516	114,411,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,038	0	1,001,000	1,062,038
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	[11,796,000]	[0]	[0]	[11,796,000]
	固定資産取得支出	[354,760]	[0]	[0]	[354,760]
	器具及び備品取得支出	354,760	0	0	354,760
施設整備等支出計(5)		12,150,760	0	0	12,150,760

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,150,760	0	0	12,150,760
その他 の 活 動 に 支 よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[25,191,048]	[0]	[0]	[25,191,048]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[34,764,646]	[0]	[0]	[34,764,646]
	その他の活動収入計(7)	59,955,694	0	0	59,955,694
動 に 支 よ る 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	[36,134,079]	[0]	[0]	[36,134,079]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[9,846,478]	[0]	[0]	[9,846,478]
	その他の活動支出計(8)	48,608,557	0	0	48,608,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,347,137	0	0	11,347,137
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	742,585	0	1,001,000	258,415

前期末支払資金残高(11)	9,801,830	27,212,881	53,787,102	16,772,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,544,415	27,212,881	54,788,102	17,030,806

川越 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[0]	[15,350,000]	[123,550,000]
	居宅介護料収入	0	0	11,000,000	11,000,000
	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	0	4,350,000	36,550,000
	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	0	15,350,000	123,790,000
事業活動による支出	人件費支出	[72,900,000]	[0]	[6,170,000]	[79,070,000]
	役員報酬支出	4,700,000	0	0	4,700,000
	職員給料支出	51,000,000	0	4,700,000	55,700,000
	職員賞与支出	8,700,000	0	760,000	9,460,000
	退職給付支出	700,000	0	0	700,000
	法定福利費支出	7,800,000	0	710,000	8,510,000
	事業費支出	[13,671,000]	[0]	[1,773,700]	[15,444,700]
	給食費支出	4,500,000	0	550,000	5,050,000
	介護用品費支出	1,500,000	0	200,000	1,700,000
	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	0	5,000	18,000
	保健衛生費支出	800,000	0	99,000	899,000
	教養娯楽費支出	53,000	0	6,700	59,700
	日用品費支出	400,000	0	48,000	448,000
	レク材料費支出	15,000	0	12,000	27,000
	水道光熱費支出	3,500,000	0	500,000	4,000,000
	消耗器具備品費支出	180,000	0	20,000	200,000
	保険料支出	700,000	0	100,000	800,000
	賃借料支出	1,800,000	0	200,000	2,000,000
	車輛費支出	200,000	0	23,000	223,000
	事務費支出	[28,805,000]	[0]	[1,837,200]	[30,642,200]
	福利厚生費支出	380,000	0	44,000	424,000
	旅費交通費支出	830,000	0	77,000	907,000
	研修研究費支出	100,000	0	10,000	110,000
	事務消耗品費支出	180,000	0	16,000	196,000
	印刷製本費支出	110,000	0	13,000	123,000
	修繕費支出	400,000	0	50,000	450,000
	通信運搬費支出	370,000	0	38,000	408,000
	会議費支出	20,000	0	1,000	21,000
	広報費支出	350,000	0	39,000	389,000
	業務委託費支出	25,000,000	0	1,430,000	26,430,000
	手数料支出	185,000	0	20,000	205,000
	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	160,000	0	19,200	179,200	
諸会費支出	30,000	0	3,000	33,000	
支払利息支出	[1,783,140]	[0]	[0]	[1,783,140]	
事業活動支出計(2)		117,159,140	0	9,780,900	126,940,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,719,140	0	5,569,100	3,150,040
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	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

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,792,000	0	0	11,792,000
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	[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
支 出	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
支	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)	34,774,140	0	5,569,100	29,205,040

前期末支払資金残高(12)	10,544,415	27,212,881	54,788,102	17,030,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,318,555	27,212,881	60,357,202	12,174,234

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、税込方式によっております。
 - 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 504,129,418 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	285,968,152	630,689,418
その他の固定資産	60,976,096	46,808,492	14,167,604
無形固定資産			
その他の固定資産	936,450	516,269	420,181

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	20,140,000
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	2,300,000

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	144,854,939
②拠点間長期借入金	144,854,939
③拠点間長期借入金収入	61,325,127
④拠点間長期貸付金回収収入	44,611,124
⑤拠点間長期貸付金支出	61,325,127
⑥拠点間長期借入金返済支出	44,611,124
⑦サービス区分間貸付金	183,833,917
⑧サービス区分間借入金	183,833,917

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、税込方式によっております。

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(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 341,621,604 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	110,857,341	422,581,604
その他の固定資産	26,587,310	23,080,746	3,506,564
無形固定資産			
その他の固定資産	718,380	393,599	324,781

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	2,300,000

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、税込方式によっております。

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 162,507,814 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	175,110,811	208,107,814
その他の固定資産	29,691,186	23,727,746	5,963,440
無形固定資産			
その他の固定資産	218,070	122,670	95,400

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	19,300,000
					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

借入金明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

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			
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	149,974,000		9,624,000	140,350,000	0	0.440	1,238,950	0	令和18年10月10日	特養建設	基本財産土地	川越町大字亀崎新田	45,600,000	
	桑名三重信用金庫	22,869,000		2,172,000	20,697,000	0	0.780	161,491	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	162,507,814	
	(独) 福祉医療機構	281,728,000		11,904,000	269,824,000	0	0.650	1,795,764	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								基本財産建物		341,621,604
					0										
	計	454,571,000	0	23,700,000	430,871,000	0		3,196,205	0						630,689,418
役員長期借入金	坪井輝男	500,000		500,000	0	0	0.000	0	0			運転資金			
	坪井輝男	8,000,000		700,000	7,300,000	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			
	平田寛子	3,500,000		1,200,000	2,300,000	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	24,840,000	0	2,400,000	22,440,000	0		0	0					0
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	6,073,000		1,428,000	4,645,000	0	1.350	73,200	0	令和7年6月21日		運転資金			
					0										
					0										
					0										
					0										
		計	6,073,000	0	1,428,000	4,645,000	0		73,200	0					0
合 計		485,484,000	0	27,528,000	457,956,000	0		3,269,405	0					630,689,418	

補助金収入明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位:円)

受領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の区分別の内訳				
					本部	特養(桑名)	特養(川越)	デイサービス	短期入所
	該当なし		0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
合 計			0	0	0	0	0	0	0

基本金明細表

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
第一号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第四号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		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3年4月1日 至 令和4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					195,721,042	0	125,610,006	70,111,036
当期積立額					0			
	合 計		0	0	0	0	0	0
					0			
	合 計		0	0	0	0	0	0
						0		
	合 計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額				11,465,762	0	5,564,999	5,900,763
	第34条第2項に規定する取崩額				0			
					0			
	計				0	0		0
	当期取崩額合計				11,465,762	0	5,564,999	5,900,763
当期末残高					184,255,280	0	120,045,007	64,210,273

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4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	129,510,369	運転資金
	桑名	川越	15,344,570	運転資金
	長期計		144,854,939	
	合計		144,854,939	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4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	124,641,801	運転資金
合計		183,833,917	