

決算報告書

第 7 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	300,020,000	275,831,523	24,188,477
施設介護料収入	88,000,000	85,956,854	2,043,146
居宅介護料収入	38,600,000	31,214,020	7,385,980
地域密着型介護料収入	102,500,000	79,833,053	22,666,947
利用者等利用料収入	70,920,000	78,827,596	△ 7,907,596
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
その他の収入	590,000	1,070,588	△ 480,588
雑収入	590,000	1,070,588	△ 480,588
事業活動収入計(1)	300,610,000	277,002,111	23,607,889
支出			
人件費支出	197,670,000	200,107,646	△ 2,437,646
役員報酬支出	5,400,000	4,920,000	480,000
職員給料支出	148,500,000	150,893,702	△ 2,393,702
職員賞与支出	22,000,000	18,871,151	3,128,849
非常勤職員給与支出	2,520,000	2,840,000	△ 320,000
退職給付支出	0	313,200	△ 313,200
法定福利費支出	19,250,000	22,269,593	△ 3,019,593
事業費支出	37,335,000	35,793,726	1,541,274
給食費支出	13,500,000	11,782,702	1,717,298
介護用品費支出	5,520,000	5,731,918	△ 211,918
医薬品費支出	35,000	6,071	28,929
診療・療養等材料費支出	60,000	62,305	△ 2,305
保健衛生費支出	6,340,000	2,222,886	4,117,114
医療費支出	0	3,140	△ 3,140
被服費支出	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	65,000	118,156	△ 53,156
日用品費支出	1,110,000	1,509,488	△ 399,488
レク材料費支出	85,000	38,231	46,769
水道光熱費支出	6,250,000	9,671,139	△ 3,421,139
消耗器具備品費支出	340,000	466,614	△ 126,614
保険料支出	2,300,000	1,392,510	907,490
賃借料支出	1,250,000	1,994,188	△ 744,188
車輛費支出	470,000	794,378	△ 324,378
事務費支出	11,905,000	13,758,087	△ 1,853,087
福利厚生費支出	1,760,000	827,253	932,747
職員被服費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	2,000,000	2,278,564	△ 278,564
研修研究費支出	200,000	516,900	△ 316,900
事務消耗品費支出	350,000	339,308	10,692
印刷製本費支出	400,000	644,233	△ 244,233

水道光熱費支出	100,000	61,022	38,978
修繕費支出	290,000	665,014	△ 375,014
通信運搬費支出	630,000	884,244	△ 254,244
会議費支出	40,000	0	40,000
広報費支出	165,000	81,000	84,000
業務委託費支出	5,250,000	6,229,429	△ 979,429
手数料支出	350,000	243,366	106,634
租税公課支出	50,000	102,500	△ 52,500
保守料支出	120,000	462,132	△ 342,132
渉外費支出	160,000	392,122	△ 232,122
諸会費支出	10,000	31,000	△ 21,000
支払利息支出	4,240,726	4,240,726	0
事業活動支出計(2)	251,150,726	253,900,185	△ 2,749,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,459,274	23,101,926	26,357,348
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	16,956,000	16,956,000	0
固定資産取得支出	0	158,760	△ 158,760
器具及び備品取得支出	0	158,760	△ 158,760
その他の施設整備等による支出	0	195,480	△ 195,480
ソフトウェア支出	0	195,480	△ 195,480
施設整備等支出計(5)	16,956,000	17,310,240	△ 354,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,956,000	△ 17,310,240	354,240
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
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	3,600,000	2,400,000
その他の活動支出計(8)	6,000,000	3,600,000	2,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 3,600,000	△ 2,400,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,503,274	2,191,686	24,311,588
前期末支払資金残高(12)	42,384,067	42,384,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,887,341	44,575,753	24,311,588

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	275,831,523	277,410,051	△ 1,578,528
施設介護料収益	85,956,854	78,663,539	7,293,315
居宅介護料収益	31,214,020	31,669,074	△ 455,054
地域密着型介護料収益	79,833,053	90,259,595	△ 10,426,542
利用者等利用料収益	78,827,596	76,817,843	2,009,753
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	275,931,523	277,410,051	△ 1,478,528
費用			
人件費	201,237,646	200,220,777	1,016,869
役員報酬	4,920,000	5,208,000	△ 288,000
職員給料	150,893,702	149,325,309	1,568,393
職員賞与	18,871,151	19,865,568	△ 994,417
賞与引当金繰入	1,130,000	△ 1,080,000	2,210,000
非常勤職員給与	2,840,000	2,650,000	190,000
退職給付費用	313,200	690,000	△ 376,800
法定福利費	22,269,593	23,561,900	△ 1,292,307
事業費	35,740,416	40,168,929	△ 4,428,513
給食費	11,701,034	15,980,655	△ 4,279,621
介護用品費	5,760,276	4,490,471	1,269,805
医薬品費	6,071	9,796	△ 3,725
診療・療養等材料費	62,305	53,624	8,681
保健衛生費	2,222,886	2,476,852	△ 253,966
医療費	3,140	3,850	△ 710
被服費	0	1,944	△ 1,944
教養娯楽費	118,156	125,282	△ 7,126
日用品費	1,509,488	1,297,341	212,147
レク材料費	38,231	44,338	△ 6,107
水道光熱費	9,671,139	9,960,823	△ 289,684
消耗器具備品費	466,614	220,810	245,804
保険料	1,392,510	2,182,500	△ 789,990
賃借料	1,994,188	2,407,841	△ 413,653
葬祭費	0	7,194	△ 7,194
車輛費	794,378	905,608	△ 111,230
事務費	13,758,087	12,923,855	834,232
福利厚生費	827,253	1,228,144	△ 400,891
旅費交通費	2,278,564	2,161,799	116,765
研修研究費	516,900	300,254	216,646
事務消耗品費	339,308	185,226	154,082
印刷製本費	644,233	850,069	△ 205,836
水道光熱費	61,022	0	61,022

修繕費	665,014	273,651	391,363
通信運搬費	884,244	806,164	78,080
会議費	0	3,040	△ 3,040
広報費	81,000	54,000	27,000
業務委託費	6,229,429	5,442,925	786,504
手数料	243,366	320,176	△ 76,810
租税公課	102,500	151,834	△ 49,334
保守料	462,132	900,456	△ 438,324
渉外費	392,122	225,117	167,005
諸会費	31,000	21,000	10,000
利用者負担軽減額	0	145,769	△ 145,769
減価償却費	40,369,002	41,026,538	△ 657,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,674,972	△ 12,674,972	0
サービス活動費用計(2)	278,430,179	281,810,896	△ 3,380,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,498,656	△ 4,400,845	1,902,189
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0	400	△ 400
その他のサービス活動外収益	1,070,588	735,375	335,213
雑収益	1,070,588	735,375	335,213
サービス活動外収益計(4)	1,070,588	735,775	334,813
費用			
支払利息	4,240,726	3,768,123	472,603
サービス活動外費用計(5)	4,240,726	3,768,123	472,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,170,138	△ 3,032,348	△ 137,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,668,794	△ 7,433,193	1,764,399
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)	△ 5,668,794	△ 7,433,193	1,764,399
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,994,354	△ 40,561,161	△ 7,433,193
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 53,663,148	△ 47,994,354	△ 5,668,794
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)	△ 53,663,148	△ 47,994,354	△ 5,668,794

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成30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	56,983,612	53,289,467	3,694,145	流動負債	41,944,971	32,621,822	9,323,149
現金預金	13,927,091	9,724,119	4,202,972	事業未払金	7,944,948	8,360,130	△ 415,182
事業未収金	42,390,314	43,099,102	△ 708,788	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	16,956,000	6,744,000
貯蔵品	221,879	193,441	28,438	預り金	7,080	14,160	△ 7,080
診療・療養費等材料	144,251	172,609	△ 28,358	職員預り金	4,192,943	2,321,532	1,871,411
給食用材料	118,637	36,969	81,668	賞与引当金	6,100,000	4,970,000	1,130,000
立替金	0	43,227	△ 43,227				
前払費用	181,440	0	181,440				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	788,304,682	828,319,444	△ 40,014,762	固定負債	529,111,000	556,411,000	△ 27,300,000
基本財産	759,657,622	793,488,873	△ 33,831,251	設備資金借入金	501,971,000	525,671,000	△ 23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	0	役員等長期借入金	27,140,000	30,740,000	△ 3,600,000
建物	633,097,622	666,928,873	△ 33,831,251	負債の部合計	571,055,971	589,032,822	△ 17,976,851
その他の固定資産	28,647,060	34,830,571	△ 6,183,511	純 資 産 の 部			
土地	4,697,600	4,697,600	0	基本金	95,452,000	95,452,000	0
構築物	10,744,433	11,815,775	△ 1,071,342	基本金	95,452,000	95,452,000	0
車輛運搬具	3,007,207	5,268,920	△ 2,261,713	国庫補助金等特別積立金	232,443,471	245,118,443	△ 12,674,972
器具及び備品	9,523,357	12,529,820	△ 3,006,463	国庫補助金等特別積立金	232,443,471	245,118,443	△ 12,674,972
権利	393,029	425,986	△ 32,957	次期繰越活動増減差額	△ 53,663,148	△ 47,994,354	△ 5,668,794
ソフトウェア	188,964	0	188,964	(うち当期活動増減差額)	△ 5,668,794	△ 7,433,193	1,764,399
出資金	10,000	10,000	0				
預託金	82,470	82,470	0	純資産の部合計	274,232,323	292,576,089	△ 18,343,766
資産の部合計	845,288,294	881,608,911	△ 36,320,617	負債及び純資産の部合計	845,288,294	881,608,911	△ 36,320,617

社会福祉事業 財産目録

平成30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	—	—	169,786
普通預金	桑名信用金庫 馬道支店	—	運転資金として	—	—	7,106,810
	桑名信用金庫 馬道支店	—	運転資金として	—	—	6,640,495
	桑名信用金庫 馬道支店	—	運転資金として	—	—	10,000
	小計					13,927,091
事業未収金	介護保険	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	30,112,301
	利用者一般	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	12,278,013
	小計					42,390,314
貯蔵品	洗剤、手袋他消耗品	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業で使用	—	—	221,879
診療・療養費等材料	おむつパッド類在庫	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業で使用	—	—	144,251
給食用材料	厨房 食材等在庫	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業で使用	—	—	118,637
前払費用	システム管理料	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業で使用	—	—	181,440
流動資産合計						56,983,612
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	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等	—	—	45,600,000
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	80,960,000
	小計					126,560,000
建物	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等	337,618,625	109,489,659	228,128,966
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	452,478,945	47,510,289	404,968,656
	小計					633,097,622
基本財産合計						759,657,622
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点 川越町亀崎新田19-1他	—	本部駐車場として使用している	—	—	4,697,600
構築物	看板、外構他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等	16,950,139	6,205,706	10,744,433
車輛運搬具	ｽｽﾞｷ軽自動車他 8台	—	利用者送迎用	15,687,455	12,680,248	3,007,207
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	22,324,142	12,800,785	9,523,357
権利	水道加入負担金	—	施設の水道施設負担金	—	—	393,029
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	業務用ソフトとして使用	195,480	6,516	188,964
出資金	桑名信用金庫	—	預金口座を開設するために出資	—	—	10,000
預託金	ｽｽﾞｷ軽自動車他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						28,647,060
固定資産合計						788,304,682
資産合計						845,288,294
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	7,944,948
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
預り金	3月分理事会源泉所得税	—		—	—	7,080
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,192,943
賞与引当金	12月～3月対応分	—		—	—	6,100,000
流動負債合計						41,944,971
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	501,971,000
役員等長期借入金	理事長坪井輝男他	—		—	—	27,140,000
固定負債合計						529,111,000
負債合計						571,055,971
差引純資産						274,232,323

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	289,440,000	300,020,000	△ 10,580,000
施設介護料収入	90,000,000	88,000,000	2,000,000
居宅介護料収入	32,600,000	38,600,000	△ 6,000,000
地域密着型介護料収入	99,200,000	102,500,000	△ 3,300,000
利用者等利用料収入	67,640,000	70,920,000	△ 3,280,000
その他の収入	590,000	590,000	0
雑収入	590,000	590,000	0
事業活動収入計(1)	290,030,000	300,610,000	△ 10,580,000
支出			
人件費支出	207,950,000	197,670,000	10,280,000
役員報酬支出	5,600,000	5,400,000	200,000
職員給料支出	159,400,000	148,500,000	10,900,000
職員賞与支出	20,800,000	22,000,000	△ 1,200,000
非常勤職員給与支出	2,650,000	2,520,000	130,000
退職給付支出	500,000	0	500,000
法定福利費支出	19,000,000	19,250,000	△ 250,000
事業費支出	34,825,000	37,335,000	△ 2,510,000
給食費支出	11,700,000	13,500,000	△ 1,800,000
介護用品費支出	5,290,000	5,520,000	△ 230,000
医薬品費支出	40,000	35,000	5,000
診療・療養等材料費支出	55,000	60,000	△ 5,000
保健衛生費支出	4,160,000	6,340,000	△ 2,180,000
被服費支出	0	10,000	△ 10,000
教養娯楽費支出	112,000	65,000	47,000
日用品費支出	1,090,000	1,110,000	△ 20,000
レク材料費支出	108,000	85,000	23,000
水道光熱費支出	8,350,000	6,250,000	2,100,000
消耗器具備品費支出	340,000	340,000	0
保険料支出	1,690,000	2,300,000	△ 610,000
賃借料支出	1,230,000	1,250,000	△ 20,000
車輛費支出	660,000	470,000	190,000
事務費支出	10,785,000	11,905,000	△ 1,120,000
福利厚生費支出	1,300,000	1,760,000	△ 460,000
職員被服費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	2,080,000	2,000,000	80,000
研修研究費支出	300,000	200,000	100,000

事務消耗品費支出	340,000	350,000	△ 10,000
印刷製本費支出	390,000	400,000	△ 10,000
水道光熱費支出	0	100,000	△ 100,000
修繕費支出	290,000	290,000	0
通信運搬費支出	700,000	630,000	70,000
会議費支出	30,000	40,000	△ 10,000
広報費支出	135,000	165,000	△ 30,000
業務委託費支出	4,550,000	5,250,000	△ 700,000
手数料支出	180,000	350,000	△ 170,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
保守料支出	170,000	120,000	50,000
渉外費支出	230,000	160,000	70,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	4,061,059	4,240,726	△ 179,667
事業活動支出計(2)	257,621,059	251,150,726	6,470,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,408,941	49,459,274	△ 17,050,333
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	23,700,000	16,956,000	6,744,000
施設整備等支出計(5)	23,700,000	16,956,000	6,744,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,700,000	△ 16,956,000	△ 6,744,000
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
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,000,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	△ 6,000,000	△ 600,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,108,941	26,503,274	△ 24,394,333

前期末支払資金残高(12)	44,575,753	42,384,067	2,191,686
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,684,694	68,887,341	△ 22,202,647