

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 8 期

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

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31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	69,491,397	56,983,612	12,507,785	流動負債	46,531,085	41,944,971	4,586,114
現金預金	17,909,209	13,927,091	3,982,118	事業未払金	9,637,511	7,944,948	1,692,563
事業未収金	50,815,008	42,390,314	8,424,694	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	259,970	221,879	38,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	0	1,428,000
診療・療養費等材料	186,742	144,251	42,491	預り金	7,080	7,080	0
給食用材料	184,388	118,637	65,751	職員預り金	4,258,494	4,192,943	65,551
前払費用	136,080	181,440	△ 45,360	賞与引当金	7,500,000	6,100,000	1,400,000
固定資産	748,911,651	788,304,682	△ 39,393,031	固定負債	518,412,000	529,111,000	△ 10,699,000
基本財産	725,826,371	759,657,622	△ 33,831,251	設備資金借入金	478,271,000	501,971,000	△ 23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	0	長期運営資金借入金	7,501,000	0	7,501,000
建物	599,266,371	633,097,622	△ 33,831,251	役員等長期借入金	29,640,000	27,140,000	2,500,000
その他の固定資産	23,085,280	28,647,060	△ 5,561,780	退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	564,943,085	571,055,971	△ 6,112,886
構築物	9,673,091	10,744,433	△ 1,071,342	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,368,685	3,007,207	△ 1,638,522	基本金	95,452,000	95,452,000	0
器具及び備品	6,615,604	9,523,357	△ 2,907,753	基本金	95,452,000	95,452,000	0
権利	360,072	393,029	△ 32,957	国庫補助金等特別積立金	219,768,499	232,443,471	△ 12,674,972
ソフトウェア	277,758	188,964	88,794	国庫補助金等特別積立金	219,768,499	232,443,471	△ 12,674,972
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 61,760,536	△ 53,663,148	△ 8,097,388
預託金	82,470	82,470	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,097,388	△ 5,668,794	△ 2,428,594
資産の部合計	818,403,048	845,288,294	△ 26,885,246	純資産の部合計	253,459,963	274,232,323	△ 20,772,360
				負債及び純資産の部合計	818,403,048	845,288,294	△ 26,885,246

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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	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	[282,884,918]	[275,831,523]	[7,053,395]
	施設介護料収益	(101,914,999)	(85,956,854)	(15,958,145)
	介護報酬収益	101,914,999	85,956,854	15,958,145
	居宅介護料収益	(28,074,325)	(31,214,020)	(△ 3,139,695)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,914,273	29,918,487	△ 2,004,214
	介護予防報酬収益	67,710	1,295,533	△ 1,227,823
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	92,342	0	92,342
	地域密着型介護料収益	(68,296,482)	(79,833,053)	(△ 11,536,571)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	68,296,482	79,833,053	△ 11,536,571
	居宅介護支援介護料収益	(795,093)	(0)	(795,093)
	介護予防支援介護料収益	795,093	0	795,093
	利用者等利用料収益	(83,804,019)	(78,827,596)	(4,976,423)
	施設サービス利用料収益	11,999,387	8,998,170	3,001,217
	居宅介護サービス利用料収益	3,609,893	4,151,584	△ 541,691
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,077,619	9,531,517	△ 1,453,898
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	5,045,340	5,235,550	△ 190,210
	食費収益(一般)	17,692,700	14,637,590	3,055,110
居住費収益(特定入所者介護サービス費)	10,495,340	12,113,680	△ 1,618,340	
居住費収益(一般)	24,423,490	21,686,710	2,736,780	
その他の利用料収益	2,460,250	2,472,795	△ 12,545	
経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
サービス活動収益計(1)	282,884,918	275,931,523	6,953,395	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[211,749,008]	[201,237,646]	[10,511,362]
	役員報酬	4,878,000	4,920,000	△ 42,000
	職員給料	154,661,268	150,893,702	3,767,566
	職員賞与	19,340,661	18,871,151	469,510
	賞与引当金繰入	1,400,000	1,130,000	270,000
	非常勤職員給与	2,690,000	2,840,000	△ 150,000
	退職給付費用	4,670,100	313,200	4,356,900
	法定福利費	24,108,979	22,269,593	1,839,386
	事業費	[35,431,709]	[35,740,416]	[△ 308,707]
	給食費	12,785,186	11,701,034	1,084,152
	介護用品費	4,698,163	5,760,276	△ 1,062,113
	医薬品費	0	6,071	△ 6,071
	診療・療養等材料費	121,080	62,305	58,775
	保健衛生費	2,305,755	2,222,886	82,869
医療費	295,439	3,140	292,299	
教養娯楽費	135,784	118,156	17,628	
日用品費	1,268,608	1,509,488	△ 240,880	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	レク材料費	53,010	38,231	14,779
	水道光熱費	9,410,282	9,671,139	△ 260,857
	消耗器具備品費	219,586	466,614	△ 247,028
	保険料	1,307,110	1,392,510	△ 85,400
	賃借料	1,992,776	1,994,188	△ 1,412
	車輛費	838,930	794,378	44,552
	事務費	[13,675,542]	[13,758,087]	[△ 82,545]
	福利厚生費	1,805,946	827,253	978,693
	職員被服費	2,350	0	2,350
	旅費交通費	2,059,277	2,278,564	△ 219,287
	研修研究費	228,020	516,900	△ 288,880
	事務消耗品費	347,090	339,308	7,782
	印刷製本費	560,821	644,233	△ 83,412
	水道光熱費	0	61,022	△ 61,022
	修繕費	446,430	665,014	△ 218,584
	通信運搬費	866,021	884,244	△ 18,223
	会議費	880	0	880
	広報費	434,160	81,000	353,160
	業務委託費	5,388,852	6,229,429	△ 840,577
	手数料	254,569	243,366	11,203
	賃借料	34,017	0	34,017
	租税公課	94,700	102,500	△ 7,800
	保守料	825,984	462,132	363,852
	渉外費	305,425	392,122	△ 86,697
	諸会費	21,000	31,000	△ 10,000
減価償却費	[39,549,631]	[40,369,002]	[△ 819,371]	
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)	287,730,918	278,430,179	9,300,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,846,000	△ 2,498,656	△ 2,347,344	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[584]	[0]	[584]
	その他のサービス活動外収益	[897,516]	[1,070,588]	[△ 173,072]
	受入研修費収益	17,384	0	17,384
	雑収益	880,132	1,070,588	△ 190,456
	サービス活動外収益計(4)	898,100	1,070,588	△ 172,488
サービス活動外増減の部	支払利息	[4,149,488]	[4,240,726]	[△ 91,238]
	サービス活動外費用計(5)	4,149,488	4,240,726	△ 91,238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,251,388	△ 3,170,138	△ 81,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,097,388	△ 5,668,794	△ 2,428,594	
特収				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	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)	△ 8,097,388	△ 5,668,794	△ 2,428,594
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,663,148	△ 47,994,354	△ 5,668,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 61,760,536	△ 53,663,148	△ 8,097,388
	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)	△ 61,760,536	△ 53,663,148	△ 8,097,388

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[289,440,000]	[282,884,918]	[6,555,082]
	施設介護料収入	(90,000,000)	(101,914,999)	(△ 11,914,999)
	介護報酬収入	90,000,000	101,914,999	△ 11,914,999
	居宅介護料収入	(32,600,000)	(28,074,325)	(4,525,675)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	31,600,000	27,914,273	3,685,727
	介護予防報酬収入	1,000,000	67,710	932,290
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	92,342	△ 92,342
	地域密着型介護料収入	(99,200,000)	(68,296,482)	(30,903,518)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	90,000,000	68,296,482	21,703,518
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	0	9,200,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(795,093)	(△ 795,093)
	介護予防支援介護料収入	0	795,093	△ 795,093
	利用者等利用料収入	(67,640,000)	(83,804,019)	(△ 16,164,019)
	施設サービス利用料収入	9,900,000	11,999,387	△ 2,099,387
	居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	3,609,893	△ 409,893
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,077,619	△ 8,077,619
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	4,900,000	5,045,340	△ 145,340
	食費収入(一般)	14,400,000	17,692,700	△ 3,292,700
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	12,800,000	10,495,340	2,304,660
居住費収入(一般)	20,000,000	24,423,490	△ 4,423,490	
その他の利用料収入	2,440,000	2,460,250	△ 20,250	
受取利息配当金収入	[0]	[584]	[△ 584]	
その他の収入	[590,000]	[897,516]	[△ 307,516]	
受入研修費収入	0	17,384	△ 17,384	
雑収入	590,000	880,132	△ 290,132	
事業活動収入計(1)		290,030,000	283,783,018	6,246,982
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[207,950,000]	[207,349,008]	[600,992]
	役員報酬支出	5,600,000	4,878,000	722,000
	職員給料支出	159,400,000	154,661,268	4,738,732
	職員賞与支出	20,800,000	19,340,661	1,459,339
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,690,000	△ 40,000
	退職給付支出	500,000	1,670,100	△ 1,170,100
	法定福利費支出	19,000,000	24,108,979	△ 5,108,979
	事業費支出	[34,825,000]	[35,539,951]	[△ 714,951]
	給食費支出	11,700,000	12,850,937	△ 1,150,937
	介護用品費支出	5,290,000	4,740,654	549,346
	医薬品費支出	40,000	0	40,000
診療・療養等材料費支出	55,000	121,080	△ 66,080	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	保健衛生費支出	4,160,000	2,305,755	1,854,245
	医療費支出	0	295,439	△ 295,439
	教養娯楽費支出	112,000	135,784	△ 23,784
	日用品費支出	1,090,000	1,268,608	△ 178,608
	レク材料費支出	108,000	53,010	54,990
	水道光熱費支出	8,350,000	9,410,282	△ 1,060,282
	消耗器具備品費支出	340,000	219,586	120,414
	保険料支出	1,690,000	1,307,110	382,890
	賃借料支出	1,230,000	1,992,776	△ 762,776
	車輛費支出	660,000	838,930	△ 178,930
	事務費支出	[10,785,000]	[13,675,542]	[△ 2,890,542]
	福利厚生費支出	1,300,000	1,805,946	△ 505,946
	職員被服費支出	30,000	2,350	27,650
	旅費交通費支出	2,080,000	2,059,277	20,723
	研修研究費支出	300,000	228,020	71,980
	事務消耗品費支出	340,000	347,090	△ 7,090
	印刷製本費支出	390,000	560,821	△ 170,821
	修繕費支出	290,000	446,430	△ 156,430
	通信運搬費支出	700,000	866,021	△ 166,021
	会議費支出	30,000	880	29,120
	広報費支出	135,000	434,160	△ 299,160
	業務委託費支出	4,550,000	5,388,852	△ 838,852
	手数料支出	180,000	254,569	△ 74,569
	賃借料支出	0	34,017	△ 34,017
	租税公課支出	50,000	94,700	△ 44,700
	保守料支出	170,000	825,984	△ 655,984
	渉外費支出	230,000	305,425	△ 75,425
諸会費支出	10,000	21,000	△ 11,000	
支払利息支出	[4,061,059]	[4,149,488]	[△ 88,429]	
事業活動支出計(2)	257,621,059	260,713,989	△ 3,092,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,408,941	23,069,029	9,339,912	
施 設 整 備 等 に よ る 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	[23,700,000]	[23,700,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[156,600]	[△ 156,600]
	ソフトウェア支出	0	156,600	△ 156,600
	施設整備等支出計(5)	23,700,000	23,856,600	△ 156,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,700,000	△ 23,856,600	156,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	16,000,000	△ 16,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[4,571,000]	[△ 971,000]
	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	4,571,000	2,029,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,600,000	11,429,000	△ 18,029,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,108,941	10,641,429	△ 8,532,488	

前期末支払資金残高(12)	44,575,753	44,575,753	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,684,694	55,217,182	△ 8,532,488

社会福祉事業 財産目録

平成31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	—	—	130,821
普通預金	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1111452	—	運転資金として	—	—	7,839,208
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1119743	—	運転資金として	—	—	9,929,180
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1123198	—	運転資金として	—	—	10,000
	小計					17,909,209
事業未収金	介護保険	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	35,865,027
	利用者一般	—	2月、3月介護報酬等	—	—	14,949,981
	小計					50,815,008
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	—	—	259,970
診療・療養費等材料	おむつパッド類在庫	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	—	—	186,742
給食用材料	厨房 食材等在庫	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	—	—	184,388
前払費用	システム管理料	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	—	—	136,080
	流動資産合計					69,491,397
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等	—	—	126,560,000
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	—		—	—	
建物	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	2011年度	特別養護老人ホーム等	—	—	599,266,371
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	2014年度		—	—	
	基本財産合計					725,826,371
(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	—	—	4,697,600
構築物	看板、外構他	—	特別養護老人ホーム等	—	—	9,673,091
車輛運搬具	軽自動車等	—	利用者送迎用	—	—	1,368,685
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	—	—	6,615,604
権利	水道加入負担金	—	施設の水道施設負担金	—	—	360,072
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	業務用ソフトとして使用	—	—	277,758
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					23,085,280
	固定資産合計					748,911,651
	資産合計					818,403,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,637,511
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
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	—		—	—	4,258,494
賞与引当金	12~3月対応分	—		—	—	7,500,000
	流動負債合計					46,531,085
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構他	—		—	—	478,271,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	—		—	—	7,501,000
役員等長期借入金	理事長坪井輝男他	—		—	—	29,640,000
退職給付引当金	将来給付の退職金	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					518,412,000
	負債合計					564,943,085
	差引純資産					253,459,963

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	[312,810,000]	[289,440,000]	[23,370,000]
	施設介護料収入	(105,000,000)	(90,000,000)	(15,000,000)
	介護報酬収入	105,000,000	90,000,000	15,000,000
	居宅介護料収入	(32,800,000)	(32,600,000)	(200,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	31,800,000	31,600,000	200,000
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,000,000	0
	地域密着型介護料収入	(78,000,000)	(99,200,000)	(△) 21,200,000
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	78,000,000	90,000,000	△ 12,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	9,200,000	△ 9,200,000
	利用者等利用料収入	(97,010,000)	(67,640,000)	(29,370,000)
	施設サービス利用料収入	14,180,000	9,900,000	4,280,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	3,200,000	600,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000,000	0	10,000,000
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	5,100,000	4,900,000	200,000
	食費収入(一般)	21,700,000	14,400,000	7,300,000
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	11,200,000	12,800,000	△ 1,600,000
	居住費収入(一般)	28,400,000	20,000,000	8,400,000
その他の利用料収入	2,630,000	2,440,000	190,000	
その他の収入	[540,000]	[590,000]	[△) 50,000]	
雑収入	540,000	590,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	313,350,000	290,030,000	23,320,000
事業活動による収支	人件費支出	[209,100,000]	[207,950,000]	[1,150,000]
	役員報酬支出	5,600,000	5,600,000	0
	職員給料支出	160,000,000	159,400,000	600,000
	職員賞与支出	19,700,000	20,800,000	△ 1,100,000
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,650,000	0
	退職給付支出	2,500,000	500,000	2,000,000
	法定福利費支出	18,650,000	19,000,000	△ 350,000
	事業費支出	[36,903,000]	[34,825,000]	[2,078,000]
	給食費支出	14,150,000	11,700,000	2,450,000
	介護用品費支出	4,900,000	5,290,000	△ 390,000
	医薬品費支出	50,000	40,000	10,000
	診療・療養等材料費支出	65,000	55,000	10,000
	保健衛生費支出	1,780,000	4,160,000	△ 2,380,000
	教養娯楽費支出	250,000	112,000	138,000
	日用品費支出	1,040,000	1,090,000	△ 50,000
レク材料費支出	108,000	108,000	0	
水道光熱費支出	10,700,000	8,350,000	2,350,000	
消耗器具備品費支出	320,000	340,000	△ 20,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
支 出	保険料支出	1,420,000	1,690,000	△	270,000
	賃借料支出	1,200,000	1,230,000	△	30,000
	車輛費支出	920,000	660,000		260,000
	事務費支出	[10,365,000]	[10,785,000]	[△	420,000]
	福利厚生費支出	1,160,000	1,300,000	△	140,000
	職員被服費支出	30,000	30,000		0
	旅費交通費支出	1,890,000	2,080,000	△	190,000
	研修研究費支出	250,000	300,000	△	50,000
	事務消耗品費支出	340,000	340,000		0
	印刷製本費支出	310,000	390,000	△	80,000
	修繕費支出	380,000	290,000		90,000
	通信運搬費支出	640,000	700,000	△	60,000
	会議費支出	30,000	30,000		0
	広報費支出	145,000	135,000		10,000
	業務委託費支出	4,650,000	4,550,000		100,000
	手数料支出	170,000	180,000	△	10,000
	租税公課支出	0	50,000	△	50,000
	保守料支出	170,000	170,000		0
	渉外費支出	190,000	230,000	△	40,000
	諸会費支出	10,000	10,000		0
支払利息支出	[4,031,027]	[4,061,059]	[△	30,032]	
事業活動支出計(2)	260,399,027	257,621,059		2,777,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,950,973	32,408,941		20,542,032	
施 設 整 備 等 に よ る 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	[23,700,000]	[23,700,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	23,700,000	23,700,000		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,700,000	△ 23,700,000		0	
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,028,000]	[3,600,000]	[1,428,000]
	積立資産支出	[0]	[3,000,000]	[△	3,000,000]
	退職給付引当資産支出	0	3,000,000	△	3,000,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	5,028,000	6,600,000	△ 1,572,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,028,000	△ 6,600,000	1,572,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,222,973	2,108,941	22,114,032

	前期末支払資金残高(12)	55,217,182	44,575,753	10,641,429
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,440,155	46,684,694	32,755,461

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	36,499,823	153,394,352	189,904,175
現金預金	10,000	10,010,751	7,888,458	17,909,209
事業未収金	0	26,139,404	24,675,604	50,815,008
貯蔵品	0	205,045	54,925	259,970
診療・療養費等材料	0	72,961	113,781	186,742
給食用材料	0	71,662	112,726	184,388
前払費用	0	0	136,080	136,080
サービス区分間貸付金	0	0	120,412,778	120,412,778
固定資産	4,697,600	479,185,649	366,928,447	850,811,696
基本財産	0	470,091,893	255,734,478	725,826,371
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	389,131,893	210,134,478	599,266,371
その他の固定資産	4,697,600	9,093,756	111,193,969	124,985,325
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,481,915	8,191,176	9,673,091
車輛運搬具	0	1,124,926	243,759	1,368,685
器具及び備品	0	5,945,975	669,629	6,615,604
権利	0	360,072	0	360,072
ソフトウェア	0	149,868	127,890	277,758
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	101,900,045	101,900,045
預託金	0	31,000	51,470	82,470
資産の部合計	4,707,600	515,685,472	520,322,799	1,040,715,871
流動負債	329,080	21,854,677	144,760,106	166,943,863
事業未払金	126,000	4,589,616	4,921,895	9,637,511
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
預り金	7,080	0	0	7,080
職員預り金	0	1,861,061	2,397,433	4,258,494
サービス区分間借入金	0	0	120,412,778	120,412,778
賞与引当金	196,000	3,500,000	3,804,000	7,500,000
固定負債	69,290,768	332,981,277	218,040,000	620,312,045
設備資金借入金	0	293,632,000	184,639,000	478,271,000
長期運営資金借入金	0	0	7,501,000	7,501,000
役員等長期借入金	0	6,740,000	22,900,000	29,640,000
拠点区分間長期借入金	69,290,768	32,609,277	0	101,900,045
退職給付引当金	0	0	3,000,000	3,000,000
負債の部合計	69,619,848	354,835,954	362,800,106	787,255,908
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	136,740,004	83,028,495	219,768,499
国庫補助金等特別積立金	0	136,740,004	83,028,495	219,768,499
次期繰越活動増減差額	△ 64,912,248	△ 15,742,486	18,894,198	△ 61,760,536
(うち当期活動増減差額)	△ 11,694,174	△ 13,907,272	△ 10,310,486	△ 8,097,388
純資産の部合計	△ 64,912,248	160,849,518	157,522,693	253,459,963
負債及び純資産の部合計	4,707,600	515,685,472	520,322,799	1,040,715,871

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	桑名	川越	総合計
収 益	介護保険事業収益	[0]	[145,519,596]	[137,365,322]	[282,884,918]
	施設介護料収益	(0)	(101,914,999)	(0)	(101,914,999)
	介護報酬収益	0	101,914,999	0	101,914,999
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(0)	(28,074,325)	(28,074,325)
	介護報酬収益	0	0	27,914,273	27,914,273
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	67,710	67,710
	介護負担金収益(公費)	0	0	92,342	92,342
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(0)	(68,296,482)	(68,296,482)
	介護報酬収益	0	0	68,296,482	68,296,482
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(795,093)	(795,093)
	介護予防支援介護料収益	0	0	795,093	795,093
	利用者等利用料収益	(0)	(43,604,597)	(40,199,422)	(83,804,019)
	施設サービス利用料収益	0	11,999,387	0	11,999,387
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,609,893	3,609,893
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	8,077,619	8,077,619
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	0	3,186,170	1,859,170	5,045,340
	食費収益(一般)	0	8,669,150	9,023,550	17,692,700
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	0	6,545,030	3,950,310	10,495,340
	居住費収益(一般)	0	12,027,860	12,395,630	24,423,490
	その他の利用料収益	0	1,177,000	1,283,250	2,460,250
サービス活動収益計(1)	0	145,519,596	137,365,322	282,884,918	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[11,498,857]	[93,840,439]	[106,409,712]	[211,749,008]
	役員報酬	4,878,000	0	0	4,878,000
	職員給料	5,105,716	73,039,136	76,516,416	154,661,268
	職員賞与	744,131	7,984,419	10,612,111	19,340,661
	賞与引当金繰入	△ 97,726	700,000	797,726	1,400,000
	非常勤職員給与	0	2,430,000	260,000	2,690,000
	退職給付費用	0	0	4,670,100	4,670,100
	法定福利費	868,736	9,686,884	13,553,359	24,108,979
	事業費	[0]	[17,428,268]	[18,003,441]	[35,431,709]
	給食費	0	7,050,120	5,735,066	12,785,186
	介護用品費	0	2,743,017	1,955,146	4,698,163
	診療・療養等材料費	0	22,670	98,410	121,080
	保健衛生費	0	1,120,370	1,185,385	2,305,755
	医療費	0	0	295,439	295,439
	教養娯楽費	0	30,860	104,924	135,784
	日用品費	0	673,262	595,346	1,268,608
	レク材料費	0	44,824	8,186	53,010
	水道光熱費	0	3,963,668	5,446,614	9,410,282
	消耗器具備品費	0	0	219,586	219,586
	保険料	0	569,350	737,760	1,307,110
	賃借料	0	1,035,120	957,656	1,992,776
	車輛費	0	175,007	663,923	838,930
	事務費	[226,610]	[4,265,640]	[9,183,292]	[13,675,542]
	福利厚生費	71,588	759,830	974,528	1,805,946
	職員被服費	131	0	2,219	2,350
	旅費交通費	76,351	868,844	1,114,082	2,059,277
	研修研究費	5,787	66,800	155,433	228,020
事務消耗品費	13,374	132,624	201,092	347,090	
印刷製本費	22,910	204,752	333,159	560,821	
修繕費	0	111,334	335,096	446,430	
通信運搬費	36,469	316,705	512,847	866,021	
会議費	0	880	0	880	

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
	広報費	0	16,200	417,960	434,160
	業務委託費	0	1,136,357	4,252,495	5,388,852
	手数料	0	61,132	193,437	254,569
	賃借料	0	34,017	0	34,017
	租税公課	0	39,500	55,200	94,700
	保守料	0	343,872	482,112	825,984
	渉外費	0	162,793	142,632	305,425
	諸会費	0	10,000	11,000	21,000
	減価償却費	[0]	[20,021,385]	[19,528,246]	[39,549,631]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,564,999]	[△ 7,109,973]	[△ 12,674,972]
	サービス活動費用計(2)	11,725,467	129,990,733	146,014,718	287,730,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,725,467	15,528,863	△ 8,649,396	△ 4,846,000
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[63]	[521]	[584]
	その他のサービス活動外収益	[31,293]	[406,238]	[459,985]	[897,516]
	受入研修費収益	0	11,784	5,600	17,384
	雑収益	31,293	394,454	454,385	880,132
	サービス活動外収益計(4)	31,293	406,301	460,506	898,100
費用増減の部	支払利息	[0]	[2,027,892]	[2,121,596]	[4,149,488]
	サービス活動外費用計(5)	0	2,027,892	2,121,596	4,149,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,293	△ 1,621,591	△ 1,661,090	△ 3,251,388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,694,174	13,907,272	△ 10,310,486	△ 8,097,388
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	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)	△ 11,694,174	13,907,272	△ 10,310,486	△ 8,097,388
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,218,074	△ 29,649,758	29,204,684	△ 53,663,148	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,912,248	△ 15,742,486	18,894,198	△ 61,760,536	
活動増減の部	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)	△ 64,912,248	△ 15,742,486	18,894,198	△ 61,760,536

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		本部	桑名	川越	総合計
収 入	介護保険事業収入	[0]	[145,519,596]	[137,365,322]	[282,884,918]
	施設介護料収入	(0)	(101,914,999)	(0)	(101,914,999)
	介護報酬収入	0	101,914,999	0	101,914,999
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(28,074,325)	(28,074,325)
	介護報酬収入	0	0	27,914,273	27,914,273
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	67,710	67,710
	介護負担金収入(公費)	0	0	92,342	92,342
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(68,296,482)	(68,296,482)
	介護報酬収入	0	0	68,296,482	68,296,482
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(795,093)	(795,093)
	介護予防支援介護料収入	0	0	795,093	795,093
	利用者等利用料収入	(0)	(43,604,597)	(40,199,422)	(83,804,019)
	施設サービス利用料収入	0	11,999,387	0	11,999,387
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,609,893	3,609,893
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	8,077,619	8,077,619
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	0	3,186,170	1,859,170	5,045,340
	食費収入(一般)	0	8,669,150	9,023,550	17,692,700
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	0	6,545,030	3,950,310	10,495,340
	居住費収入(一般)	0	12,027,860	12,395,630	24,423,490
	その他の利用料収入	0	1,177,000	1,283,250	2,460,250
	受取利息配当金収入	[0]	[63]	[521]	[584]
その他の収入	[31,293]	[406,238]	[459,985]	[897,516]	
受入研修費収入	0	11,784	5,600	17,384	
雑収入	31,293	394,454	454,385	880,132	
事業活動収入計(1)	31,293	145,925,897	137,825,828	283,783,018	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[11,596,583]	[93,140,439]	[102,611,986]	[207,349,008]
	役員報酬支出	4,878,000	0	0	4,878,000
	職員給料支出	5,105,716	73,039,136	76,516,416	154,661,268
	職員賞与支出	744,131	7,984,419	10,612,111	19,340,661
	非常勤職員給与支出	0	2,430,000	260,000	2,690,000
	退職給付支出	0	0	1,670,100	1,670,100
	法定福利費支出	868,736	9,686,884	13,553,359	24,108,979
	事業費支出	[0]	[17,437,607]	[18,102,344]	[35,539,951]
	給食費支出	0	7,059,459	5,791,478	12,850,937
	介護用品費支出	0	2,743,017	1,997,637	4,740,654
	診療・療養等材料費支出	0	22,670	98,410	121,080
	保健衛生費支出	0	1,120,370	1,185,385	2,305,755
	医療費支出	0	0	295,439	295,439
	教養娯楽費支出	0	30,860	104,924	135,784
	日用品費支出	0	673,262	595,346	1,268,608
	レク材料費支出	0	44,824	8,186	53,010
	水道光熱費支出	0	3,963,668	5,446,614	9,410,282
	消耗器具備品費支出	0	0	219,586	219,586
	保険料支出	0	569,350	737,760	1,307,110
	賃借料支出	0	1,035,120	957,656	1,992,776
	車輛費支出	0	175,007	663,923	838,930
事務費支出	[226,610]	[4,265,640]	[9,183,292]	[13,675,542]	
福利厚生費支出	71,588	759,830	974,528	1,805,946	
職員被服費支出	131	0	2,219	2,350	
旅費交通費支出	76,351	868,844	1,114,082	2,059,277	
研修研究費支出	5,787	66,800	155,433	228,020	
事務消耗品費支出	13,374	132,624	201,092	347,090	
印刷製本費支出	22,910	204,752	333,159	560,821	

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
	修繕費支出	0	111,334	335,096	446,430
	通信運搬費支出	36,469	316,705	512,847	866,021
	会議費支出	0	880	0	880
	広報費支出	0	16,200	417,960	434,160
	業務委託費支出	0	1,136,357	4,252,495	5,388,852
	手数料支出	0	61,132	193,437	254,569
	賃借料支出	0	34,017	0	34,017
	租税公課支出	0	39,500	55,200	94,700
	保守料支出	0	343,872	482,112	825,984
	渉外費支出	0	162,793	142,632	305,425
	諸会費支出	0	10,000	11,000	21,000
	支払利息支出	[0]	[2,027,892]	[2,121,596]	[4,149,488]
	事業活動支出計(2)	11,823,193	116,871,578	132,019,218	260,713,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,791,900	29,054,319	5,806,610	23,069,029
施設整備等に よる 収入 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]	[11,796,000]	[23,700,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[156,600]	[156,600]
	ソフトウェア支出	0	0	156,600	156,600
	施設整備等支出計(5)	0	11,904,000	11,952,600	23,856,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,904,000	△ 11,952,600	△ 23,856,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[16,000,000]	[16,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[11,818,450]	[20,419,106]	[0]	[32,237,556]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[28,819,740]	[28,819,740]
	その他の活動収入計(7)	11,818,450	20,419,106	44,819,740	77,057,296
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,200,000]	[3,371,000]	[4,571,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[32,237,556]	[32,237,556]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[26,550]	[28,793,190]	[0]	[28,819,740]
	その他の活動支出計(8)	26,550	29,993,190	35,608,556	65,628,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,791,900	△ 9,574,084	9,211,184	11,429,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,576,235	3,065,194	10,641,429
	前期末支払資金残高(11)	△ 123,080	22,328,288	22,370,545	44,575,753
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 123,080	29,904,523	25,435,739	55,217,182

社会福祉事業 財産目録内訳表

平成31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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,000	10,010,751	7,888,458	17,909,209
現金	0	81,571	49,250	130,821
普通預金	10,000	9,929,180	7,839,208	17,778,388
普通預金：桑名信用金庫 馬道 1111452	0	0	7,839,208	7,839,208
普通預金：桑名信用金庫 馬道 1119743	0	9,929,180	0	9,929,180
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	26,139,404	24,675,604	50,815,008
介護保険	0	18,343,096	17,521,931	35,865,027
利用者一般	0	7,796,308	7,153,673	14,949,981
貯蔵品	0	205,045	54,925	259,970
診療・療養費等材料	0	72,961	113,781	186,742
給食用材料	0	71,662	112,726	184,388
前払費用	0	0	136,080	136,080
サービス区分間貸付金	0	0	120,412,778	120,412,778
流動資産合計	10,000	36,499,823	153,394,352	189,904,175
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	389,131,893	210,134,478	599,266,371
基本財産合計	0	470,091,893	255,734,478	725,826,371
(2) その他の固定資産				
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,481,915	8,191,176	9,673,091
車輛運搬具	0	1,124,926	243,759	1,368,685
器具及び備品	0	5,945,975	669,629	6,615,604
権利	0	360,072	0	360,072
ソフトウェア	0	149,868	127,890	277,758
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	101,900,045	101,900,045
預託金	0	31,000	51,470	82,470
その他の固定資産合計	4,697,600	9,093,756	111,193,969	124,985,325
固定資産合計	4,697,600	479,185,649	366,928,447	850,811,696
資産合計	4,707,600	515,685,472	520,322,799	1,040,715,871
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	126,000	4,589,616	4,921,895	9,637,511
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
預り金	7,080	0	0	7,080
職員預り金	0	1,861,061	2,397,433	4,258,494
サービス区分間借入金	0	0	120,412,778	120,412,778
賞与引当金	196,000	3,500,000	3,804,000	7,500,000
流動負債合計	329,080	21,854,677	144,760,106	166,943,863
2 固定負債				
設備資金借入金	0	293,632,000	184,639,000	478,271,000
長期運営資金借入金	0	0	7,501,000	7,501,000
役員等長期借入金	0	6,740,000	22,900,000	29,640,000
拠点区分間長期借入金	69,290,768	32,609,277	0	101,900,045
退職給付引当金	0	0	3,000,000	3,000,000
固定負債合計	69,290,768	332,981,277	218,040,000	620,312,045
負債合計	69,619,848	354,835,954	362,800,106	787,255,908
差引純資産	△	64,912,248	157,522,693	253,459,963

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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]	[155,300,000]	[157,510,000]	[312,810,000]
	施設介護料収入	(0)	(105,000,000)	(0)	(105,000,000)
	介護報酬収入	0	105,000,000	0	105,000,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(32,800,000)	(32,800,000)
	介護報酬収入	0	0	31,800,000	31,800,000
	介護予防報酬収入	0	0	1,000,000	1,000,000
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(78,000,000)	(78,000,000)
	介護報酬収入	0	0	78,000,000	78,000,000
	利用者等利用料収入	(0)	(50,300,000)	(46,710,000)	(97,010,000)
	施設サービス利用料収入	0	14,000,000	180,000	14,180,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,800,000	3,800,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	10,000,000	10,000,000
	食費収入 (特定入所者介護サービス費)	0	3,300,000	1,800,000	5,100,000
	食費収入 (一般)	0	10,500,000	11,200,000	21,700,000
	居住費収入 (特定入所者介護サービス費)	0	7,200,000	4,000,000	11,200,000
	居住費収入 (一般)	0	14,000,000	14,400,000	28,400,000
	その他の利用料収入	0	1,300,000	1,330,000	2,630,000
	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	155,600,000	157,750,000	313,350,000
事業活動による支出	人件費支出	[9,500,000]	[92,300,000]	[107,300,000]	[209,100,000]
	役員報酬支出	5,600,000	0	0	5,600,000
	職員給料支出	3,000,000	74,000,000	83,000,000	160,000,000
	職員賞与支出	500,000	8,000,000	11,200,000	19,700,000
	非常勤職員給与支出	0	2,400,000	250,000	2,650,000
	退職給付支出	0	0	2,500,000	2,500,000
	法定福利費支出	400,000	7,900,000	10,350,000	18,650,000
	事業費支出	[0]	[18,500,000]	[18,403,000]	[36,903,000]
	給食費支出	0	8,000,000	6,150,000	14,150,000
	介護用品費支出	0	2,800,000	2,100,000	4,900,000
	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	35,000	65,000
	保健衛生費支出	0	600,000	1,180,000	1,780,000
	教養娯楽費支出	0	40,000	210,000	250,000
	日用品費支出	0	550,000	490,000	1,040,000
	レク材料費支出	0	30,000	78,000	108,000
	水道光熱費支出	0	5,000,000	5,700,000	10,700,000
	消耗器具備品費支出	0	100,000	220,000	320,000
	保険料支出	0	650,000	770,000	1,420,000
	賃借料支出	0	250,000	950,000	1,200,000
	車輛費支出	0	420,000	500,000	920,000
	事務費支出	[200,000]	[3,670,000]	[6,495,000]	[10,365,000]
	福利厚生費支出	10,000	500,000	650,000	1,160,000
	職員被服費支出	0	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	50,000	860,000	980,000	1,890,000
	研修研究費支出	0	100,000	150,000	250,000
	事務消耗品費支出	50,000	240,000	50,000	340,000
印刷製本費支出	20,000	30,000	260,000	310,000	
修繕費支出	0	100,000	280,000	380,000	
通信運搬費支出	30,000	250,000	360,000	640,000	
会議費支出	10,000	10,000	10,000	30,000	
広報費支出	0	30,000	115,000	145,000	
業務委託費支出	0	1,300,000	3,350,000	4,650,000	
手数料支出	10,000	20,000	140,000	170,000	

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
	保守料支出	0	100,000	70,000	170,000
	渉外費支出	10,000	100,000	80,000	190,000
	諸会費支出	10,000	0	0	10,000
	支払利息支出	[0]	[1,950,516]	[2,080,511]	[4,031,027]
	事業活動支出計(2)	9,700,000	116,420,516	134,278,511	260,399,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,700,000	39,179,484	23,471,489	52,950,973
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,904,000]	[11,796,000]	[23,700,000]
	施設整備等支出計(5)	0	11,904,000	11,796,000	23,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,904,000	△ 11,796,000	△ 23,700,000
そ の 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
に よ る 支 出	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]
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	3,828,000	5,028,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,200,000	△ 3,828,000	△ 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)	△ 9,700,000	26,075,484	7,847,489	24,222,973
	前期末支払資金残高(12)	△ 123,080	29,904,523	25,435,739	55,217,182
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,823,080	55,980,007	33,283,228	79,440,155

本部区分 貸借対照表

平成31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	329,080	426,806	△ 97,726
現金預金	10,000	10,000	0	事業未払金	126,000	126,000	0
				預り金	7,080	7,080	0
				賞与引当金	196,000	293,726	△ 97,726
固定資産	4,697,600	4,697,600	0	固定負債	69,290,768	57,498,868	11,791,900
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	69,290,768	57,498,868	11,791,900
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	69,619,848	57,925,674	11,694,174
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 64,912,248	△ 53,218,074	△ 11,694,174
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,694,174	△ 17,851,143	6,156,969
				純資産の部合計	△ 64,912,248	△ 53,218,074	△ 11,694,174
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) 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		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	[11,498,857]	[17,428,719]	[△ 5,929,862]
	役員報酬	4,878,000	4,920,000	△ 42,000
	職員給料	5,105,716	8,350,267	△ 3,244,551
	職員賞与	744,131	1,935,122	△ 1,190,991
	賞与引当金繰入	△ 97,726	36,595	△ 134,321
	法定福利費	868,736	2,186,735	△ 1,317,999
	費用 事務費	[226,610]	[485,346]	[△ 258,736]
	福利厚生費	71,588	67,244	4,344
	職員被服費	131	0	131
	旅費交通費	76,351	189,248	△ 112,897
	研修研究費	5,787	44,675	△ 38,888
	事務消耗品費	13,374	30,381	△ 17,007
	印刷製本費	22,910	66,272	△ 43,362
通信運搬費	36,469	87,526	△ 51,057	
	サービス活動費用計(2)	11,725,467	17,914,065	△ 6,188,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,725,467	△ 17,914,065	6,188,598
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[31,293]	[62,922]	[△ 31,629]
	雑収益	31,293	62,922	△ 31,629
	サービス活動外収益計(4)	31,293	62,922	△ 31,629
費 用 増 減 の 部				
	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)	31,293	62,922	△ 31,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,694,174	△ 17,851,143	6,156,969
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)	△ 11,694,174	△ 17,851,143	6,156,969
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,218,074	△ 35,366,931	△ 17,851,143

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,912,248	△ 53,218,074	△ 11,694,174
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)	△ 64,912,248	△ 53,218,074	△ 11,694,174

本部区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	その他の収入	[0]	[31,293]	[△ 31,293]
	雑収入	0	31,293	△ 31,293
	事業活動収入計(1)	0	31,293	△ 31,293
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[16,200,000]	[11,596,583]	[4,603,417]
	役員報酬支出	5,600,000	4,878,000	722,000
	職員給料支出	7,500,000	5,105,716	2,394,284
	職員賞与支出	2,000,000	744,131	1,255,869
	法定福利費支出	1,100,000	868,736	231,264
	事務費支出	[270,000]	[226,610]	[43,390]
	福利厚生費支出	30,000	71,588	△ 41,588
	職員被服費支出	0	131	△ 131
	旅費交通費支出	100,000	76,351	23,649
	研修研究費支出	0	5,787	△ 5,787
	事務消耗品費支出	50,000	13,374	36,626
	印刷製本費支出	20,000	22,910	△ 2,910
	通信運搬費支出	30,000	36,469	△ 6,469
	会議費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	10,000	0	10,000
	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)	16,470,000	11,823,193	4,646,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,470,000	△ 11,791,900	△ 4,678,100
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	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[11,818,450]	[△ 11,818,450]
	その他の活動収入計(7)	0	11,818,450	△ 11,818,450
動 に よ る 支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[26,550]	[△ 26,550]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	0	26,550	△ 26,550
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,791,900	△ 11,791,900
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,470,000	0	△ 16,470,000

	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)	△ 16,593,080	△ 123,080	△ 16,470,000

本部区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	[9,500,000]	[16,200,000]	[△ 6,700,000]
	役員報酬支出	5,600,000	5,600,000	0
	職員給料支出	3,000,000	7,500,000	△ 4,500,000
	職員賞与支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	法定福利費支出	400,000	1,100,000	△ 700,000
	事務費支出	[200,000]	[270,000]	[△ 70,000]
	福利厚生費支出	10,000	30,000	△ 20,000
	旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	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)	9,700,000	16,470,000	△ 6,770,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,700,000	△ 16,470,000	6,770,000	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	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)	0	0	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)	△ 9,700,000	△ 16,470,000	6,770,000

	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)	△ 9,823,080	△ 16,593,080	6,770,000

桑名区分 貸借対照表

平成31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	36,499,823	27,997,163	8,502,660	流動負債	21,854,677	20,237,591	1,617,086
現金預金	10,010,751	6,709,289	3,301,462	事業未払金	4,589,616	3,762,341	827,275
事業未収金	26,139,404	20,967,187	5,172,217	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	205,045	185,403	19,642	職員預り金	1,861,061	1,771,250	89,811
診療・療養費等材料	72,961	72,961	0	賞与引当金	3,500,000	2,800,000	700,000
給食用材料	71,662	62,323	9,339				
固定資産	479,185,649	499,207,034	△ 20,021,385	固定負債	332,981,277	354,459,361	△ 21,478,084
基本財産	470,091,893	485,928,656	△ 15,836,763	設備資金借入金	293,632,000	305,536,000	△ 11,904,000
土地	80,960,000	80,960,000	0	役員等長期借入金	6,740,000	7,940,000	△ 1,200,000
建物	389,131,893	404,968,656	△ 15,836,763	拠点区分間長期借入金	32,609,277	40,983,361	△ 8,374,084
その他の固定資産	9,093,756	13,278,378	△ 4,184,622	負債の部合計	354,835,954	374,696,952	△ 19,860,998
構築物	1,481,915	1,573,953	△ 92,038				
車輛運搬具	1,124,926	2,470,943	△ 1,346,017	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,945,975	8,620,489	△ 2,674,514	基本金	39,852,000	39,852,000	0
権利	360,072	393,029	△ 32,957	基本金	39,852,000	39,852,000	0
ソフトウェア	149,868	188,964	△ 39,096	国庫補助金等特別積立金	136,740,004	142,305,003	△ 5,564,999
預託金	31,000	31,000	0	国庫補助金等特別積立金	136,740,004	142,305,003	△ 5,564,999
				次期繰越活動増減差額	△ 15,742,486	△ 29,649,758	13,907,272
				(うち当期活動増減差額)	13,907,272	40,596	13,866,676
				純資産の部合計	160,849,518	152,507,245	8,342,273
資産の部合計	515,685,472	527,204,197	△ 11,518,725	負債及び純資産の部合計	515,685,472	527,204,197	△ 11,518,725

桑名区分 事業活動計算書

(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		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	[145,519,596]	[119,718,144]	[25,801,452]
	施設介護料収益	(101,914,999)	(85,956,854)	(15,958,145)
	介護報酬収益	101,914,999	85,956,854	15,958,145
	利用者等利用料収益	(43,604,597)	(33,761,290)	(9,843,307)
	施設サービス利用料収益	11,999,387	8,998,170	3,001,217
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	3,186,170	3,286,140	△ 99,970
	食費収益(一般)	8,669,150	6,019,450	2,649,700
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	6,545,030	6,696,010	△ 150,980
	居住費収益(一般)	12,027,860	7,806,420	4,221,440
	その他の利用料収益	1,177,000	955,100	221,900
サービス活動収益計(1)		145,519,596	119,718,144	25,801,452
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[93,840,439]	[83,225,154]	[10,615,285]
	職員給料	73,039,136	65,793,809	7,245,327
	職員賞与	7,984,419	6,207,772	1,776,647
	賞与引当金繰入	700,000	1,030,000	△ 330,000
	非常勤職員給与	2,430,000	2,590,000	△ 160,000
	法定福利費	9,686,884	7,603,573	2,083,311
	事業費	[17,428,268]	[16,054,704]	[1,373,564]
	給食費	7,050,120	5,941,205	1,108,915
	介護用品費	2,743,017	2,577,633	165,384
	医薬品費	0	2,073	△ 2,073
	診療・療養等材料費	22,670	32,249	△ 9,579
	保健衛生費	1,120,370	1,265,331	△ 144,961
	医療費	0	3,140	△ 3,140
	教養娯楽費	30,860	37,032	△ 6,172
	日用品費	673,262	654,317	18,945
	レク材料費	44,824	18,293	26,531
	水道光熱費	3,963,668	3,680,049	283,619
	消耗器具備品費	0	84,230	△ 84,230
	保険料	569,350	605,710	△ 36,360
	賃借料	1,035,120	947,185	87,935
	車両費	175,007	206,257	△ 31,250
	事務費	[4,265,640]	[4,015,484]	[250,156]
	福利厚生費	759,830	368,096	391,734
旅費交通費	868,844	985,012	△ 116,168	
研修研究費	66,800	219,230	△ 152,430	
事務消耗品費	132,624	130,272	2,352	
印刷製本費	204,752	193,313	11,439	
修繕費	111,334	227,697	△ 116,363	
通信運搬費	316,705	284,476	32,229	
会議費	880	0	880	
広報費	16,200	16,200	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	1,136,357	1,111,834	24,523
	手数料	61,132	47,612	13,520
	賃借料	34,017	0	34,017
	租税公課	39,500	39,500	0
	保守料	343,872	196,992	146,880
	渉外費	162,793	185,250	△ 22,457
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	[20,021,385]	[20,247,600]	[△ 226,215]
	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)	129,990,733	117,977,943	12,012,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,528,863	1,740,201	13,788,662
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[0]	[63]
	その他のサービス活動外収益	[406,238]	[391,482]	[14,756]
	受入研修費収益	11,784	0	11,784
	雑収益	394,454	391,482	2,972
	サービス活動外収益計(4)	406,301	391,482	14,819
サービス活動外増減の部	支払利息	[2,027,892]	[2,091,087]	[△ 63,195]
	サービス活動外費用計(5)	2,027,892	2,091,087	△ 63,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,621,591	△ 1,699,605	78,014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,907,272	40,596	13,866,676
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)	13,907,272	40,596	13,866,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,649,758	△ 29,690,354	40,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,742,486	△ 29,649,758	13,907,272
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,742,486	△ 29,649,758	13,907,272

桑名区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[126,800,000]	[145,519,596]	[△ 18,719,596]
	施設介護料収入	(90,000,000)	(101,914,999)	(△ 11,914,999)
	介護報酬収入	90,000,000	101,914,999	△ 11,914,999
	利用者等利用料収入	(36,800,000)	(43,604,597)	(△ 6,804,597)
	施設サービス利用料収入	9,700,000	11,999,387	△ 2,299,387
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	3,000,000	3,186,170	△ 186,170
	食費収入(一般)	7,000,000	8,669,150	△ 1,669,150
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	7,000,000	6,545,030	454,970
	居住費収入(一般)	9,000,000	12,027,860	△ 3,027,860
	その他の利用料収入	1,100,000	1,177,000	△ 77,000
	受取利息配当金収入	[0]	[63]	[△ 63]
	その他の収入	[350,000]	[406,238]	[△ 56,238]
	受入研修費収入	0	11,784	△ 11,784
	雑収入	350,000	394,454	△ 44,454
事業活動収入計(1)	127,150,000	145,925,897	△ 18,775,897	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[89,100,000]	[93,140,439]	[△ 4,040,439]
	職員給料支出	72,000,000	73,039,136	△ 1,039,136
	職員賞与支出	7,000,000	7,984,419	△ 984,419
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,430,000	△ 30,000
	法定福利費支出	7,700,000	9,686,884	△ 1,986,884
	事業費支出	[14,620,000]	[17,437,607]	[△ 2,817,607]
	給食費支出	5,700,000	7,059,459	△ 1,359,459
	介護用品費支出	2,800,000	2,743,017	56,983
	医薬品費支出	20,000	0	20,000
	診療・療養等材料費支出	20,000	22,670	△ 2,670
	保健衛生費支出	600,000	1,120,370	△ 520,370
	教養娯楽費支出	40,000	30,860	9,140
	日用品費支出	480,000	673,262	△ 193,262
	レク材料費支出	30,000	44,824	△ 14,824
	水道光熱費支出	3,600,000	3,963,668	△ 363,668
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000
	保険料支出	650,000	569,350	80,650
	賃借料支出	250,000	1,035,120	△ 785,120
	車輦費支出	330,000	175,007	154,993
	事務費支出	[3,660,000]	[4,265,640]	[△ 605,640]
福利厚生費支出	500,000	759,830	△ 259,830	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	960,000	868,844	91,156	
研修研究費支出	100,000	66,800	33,200	
事務消耗品費支出	240,000	132,624	107,376	
印刷製本費支出	30,000	204,752	△ 174,752	
修繕費支出	50,000	111,334	△ 61,334	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	通信運搬費支出	240,000	316,705	△	76,705
	会議費支出	10,000	880		9,120
	広報費支出	30,000	16,200		13,800
	業務委託費支出	1,200,000	1,136,357		63,643
	手数料支出	20,000	61,132	△	41,132
	賃借料支出	0	34,017	△	34,017
	租税公課支出	50,000	39,500		10,500
	保守料支出	100,000	343,872	△	243,872
	渉外費支出	100,000	162,793	△	62,793
	諸会費支出	0	10,000	△	10,000
	支払利息支出	[2,027,892]	[2,027,892]	[0]
	事業活動支出計(2)	109,407,892	116,871,578	△	7,463,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,742,108	29,054,319	△	11,312,211
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	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 支 出	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[20,419,106]	[△	20,419,106]
	その他の活動収入計(7)	0	20,419,106	△	20,419,106
	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]	[28,793,190]	[△	28,793,190]
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	29,993,190	△	28,793,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 9,574,084		8,374,084
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,638,108	7,576,235	△	2,938,127
	前期末支払資金残高(12)	22,328,288	22,328,288		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,966,396	29,904,523	△	2,938,127

桑名区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	[155,300,000]	[126,800,000]	[28,500,000]
	施設介護料収入	(105,000,000)	(90,000,000)	(15,000,000)
	介護報酬収入	105,000,000	90,000,000	15,000,000
	利用者等利用料収入	(50,300,000)	(36,800,000)	(13,500,000)
	施設サービス利用料収入	14,000,000	9,700,000	4,300,000
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	3,300,000	3,000,000	300,000
	食費収入(一般)	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	7,200,000	7,000,000	200,000
	居住費収入(一般)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	その他の利用料収入	1,300,000	1,100,000	200,000
	その他の収入	[300,000]	[350,000]	[△ 50,000]
	雑収入	300,000	350,000	△ 50,000
	事業活動収入計(1)	155,600,000	127,150,000	28,450,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[92,300,000]	[89,100,000]	[3,200,000]
	職員給料支出	74,000,000	72,000,000	2,000,000
	職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0
	法定福利費支出	7,900,000	7,700,000	200,000
	事業費支出	[18,500,000]	[14,620,000]	[3,880,000]
	給食費支出	8,000,000	5,700,000	2,300,000
	介護用品費支出	2,800,000	2,800,000	0
	医薬品費支出	30,000	20,000	10,000
	診療・療養等材料費支出	30,000	20,000	10,000
	保健衛生費支出	600,000	600,000	0
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	日用品費支出	550,000	480,000	70,000
	レク材料費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	5,000,000	3,600,000	1,400,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	650,000	650,000	0
	賃借料支出	250,000	250,000	0
	車輛費支出	420,000	330,000	90,000
	事務費支出	[3,670,000]	[3,660,000]	[10,000]
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	職員被服費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	860,000	960,000	△ 100,000
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	240,000	240,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	250,000	240,000	10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
	手数料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	0	50,000	△ 50,000
	保守料支出	100,000	100,000	0
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	支払利息支出	[1,950,516]	[2,027,892]	[△ 77,376]
	事業活動支出計(2)	116,420,516	109,407,892	7,012,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,179,484	17,742,108	21,437,376
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			
	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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	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)	26,075,484	4,638,108	21,437,376
	前期末支払資金残高(12)	29,904,523	22,328,288	7,576,235
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,980,007	26,966,396	29,013,611

川越区分 貸借対照表

平成31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	119,358,032	115,352,907	4,005,125	流動負債	110,723,786	107,657,032	3,066,754
現金預金	7,888,458	7,207,802	680,656	事業未払金	4,921,895	4,056,607	865,288
事業未収金	24,675,604	21,423,127	3,252,477	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	0
貯蔵品	54,925	36,476	18,449	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	0	1,428,000
診療・療養費等材料	113,781	71,290	42,491	職員預り金	2,397,433	2,421,693	△ 24,260
給食用材料	112,726	56,314	56,412	サービス区分間借入金	86,376,458	86,376,458	0
前払費用	136,080	181,440	△ 45,360	賞与引当金	3,804,000	3,006,274	797,726
サービス区分間貸付金	86,376,458	86,376,458	0				
固定資産	366,928,447	382,882,277	△ 15,953,830	固定負債	218,040,000	215,635,000	2,405,000
基本財産	255,734,478	273,728,966	△ 17,994,488	設備資金借入金	184,639,000	196,435,000	△ 11,796,000
土地	45,600,000	45,600,000	0	長期運営資金借入金	7,501,000	0	7,501,000
建物	210,134,478	228,128,966	△ 17,994,488	役員等長期借入金	22,900,000	19,200,000	3,700,000
その他の固定資産	111,193,969	109,153,311	2,040,658	退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	8,191,176	9,170,480	△ 979,304	負債の部合計	328,763,786	323,292,032	5,471,754
車輛運搬具	243,759	536,264	△ 292,505				
器具及び備品	669,629	902,868	△ 233,239	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	127,890	0	127,890	基本金	55,600,000	55,600,000	0
出資金	10,000	10,000	0	基本金	55,600,000	55,600,000	0
拠点区分間長期貸付金	101,900,045	98,482,229	3,417,816	国庫補助金等特別積立金	83,028,495	90,138,468	△ 7,109,973
預託金	51,470	51,470	0	国庫補助金等特別積立金	83,028,495	90,138,468	△ 7,109,973
				次期繰越活動増減差額	18,894,198	29,204,684	△ 10,310,486
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,310,486	12,141,753	△ 22,452,239
資産の部合計	486,286,479	498,235,184	△ 11,948,705	純資産の部合計	157,522,693	174,943,152	△ 17,420,459
				負債及び純資産の部合計	486,286,479	498,235,184	△ 11,948,705

川越区分 事業活動計算書

(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		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	[137,365,322]	[156,113,379]	[△ 18,748,057]
	居宅介護料収益	(28,074,325)	(31,214,020)	(△ 3,139,695)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,914,273	29,918,487	△ 2,004,214
	介護予防報酬収益	67,710	1,295,533	△ 1,227,823
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	92,342	0	92,342
	地域密着型介護料収益	(68,296,482)	(79,833,053)	(△ 11,536,571)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	68,296,482	79,833,053	△ 11,536,571
	居宅介護支援介護料収益	(795,093)	(0)	(795,093)
	介護予防支援介護料収益	795,093	0	795,093
	利用者等利用料収益	(40,199,422)	(45,066,306)	(△ 4,866,884)
	居宅介護サービス利用料収益	3,609,893	4,151,584	△ 541,691
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,077,619	9,531,517	△ 1,453,898
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	1,859,170	1,949,410	△ 90,240
	食費収益(一般)	9,023,550	8,618,140	405,410
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	3,950,310	5,417,670	△ 1,467,360
	居住費収益(一般)	12,395,630	13,880,290	△ 1,484,660
その他の利用料収益	1,283,250	1,517,695	△ 234,445	
経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
サービス活動収益計(1)	137,365,322	156,213,379	△ 18,848,057	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[106,409,712]	[100,583,773]	[5,825,939]
	職員給料	76,516,416	76,749,626	△ 233,210
	職員賞与	10,612,111	10,728,257	△ 116,146
	賞与引当金繰入	797,726	63,405	734,321
	非常勤職員給与	260,000	250,000	10,000
	退職給付費用	4,670,100	313,200	4,356,900
	法定福利費	13,553,359	12,479,285	1,074,074
	事業費	[18,003,441]	[19,685,712]	[△ 1,682,271]
	給食費	5,735,066	5,759,829	△ 24,763
	介護用品費	1,955,146	3,182,643	△ 1,227,497
	医薬品費	0	3,998	△ 3,998
	診療・療養等材料費	98,410	30,056	68,354
	保健衛生費	1,185,385	957,555	227,830
	医療費	295,439	0	295,439
	教養娯楽費	104,924	81,124	23,800
	日用品費	595,346	855,171	△ 259,825
	レク材料費	8,186	19,938	△ 11,752
	水道光熱費	5,446,614	5,991,090	△ 544,476
	消耗器具備品費	219,586	382,384	△ 162,798
保険料	737,760	786,800	△ 49,040	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	957,656	1,047,003	△	89,347
	車輛費	663,923	588,121		75,802
	事務費	[9,183,292]	[9,257,257]	[△	73,965]
	福利厚生費	974,528	391,913		582,615
	職員被服費	2,219	0		2,219
	旅費交通費	1,114,082	1,104,304		9,778
	研修研究費	155,433	252,995	△	97,562
	事務消耗品費	201,092	178,655		22,437
	印刷製本費	333,159	384,648	△	51,489
	水道光熱費	0	61,022	△	61,022
	修繕費	335,096	437,317	△	102,221
	通信運搬費	512,847	512,242		605
	広報費	417,960	64,800		353,160
	業務委託費	4,252,495	5,117,595	△	865,100
	手数料	193,437	195,754	△	2,317
	租税公課	55,200	63,000	△	7,800
	保守料	482,112	265,140		216,972
	渉外費	142,632	206,872	△	64,240
	諸会費	11,000	21,000	△	10,000
	減価償却費	[19,528,246]	[20,121,402]	[△	593,156]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,109,973]	[△ 7,109,973]	[0]	
サービス活動費用計(2)	146,014,718	142,538,171		3,476,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,649,396	13,675,208	△	22,324,604	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[521]	[0]	[521]
	その他のサービス活動外収益	[459,985]	[616,184]	[△	156,199]
	受入研修費収益	5,600	0		5,600
	雑収益	454,385	616,184	△	161,799
	サービス活動外収益計(4)	460,506	616,184	△	155,678
	支払利息	[2,121,596]	[2,149,639]	[△	28,043]
サービス活動外費用計(5)	2,121,596	2,149,639	△	28,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,661,090	△ 1,533,455	△	127,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,310,486	12,141,753	△	22,452,239	
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,310,486	12,141,753	△ 22,452,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,204,684	17,062,931	12,141,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,894,198	29,204,684	△ 10,310,486
	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)		18,894,198	29,204,684	△ 10,310,486

川越区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[162,640,000]	[137,365,322]	[25,274,678]
	居宅介護料収入	(32,600,000)	(28,074,325)	(4,525,675)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	31,600,000	27,914,273	3,685,727
	介護予防報酬収入	1,000,000	67,710	932,290
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	92,342	△ 92,342
	地域密着型介護料収入	(99,200,000)	(68,296,482)	(30,903,518)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	90,000,000	68,296,482	21,703,518
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	0	9,200,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(795,093)	(△ 795,093)
	介護予防支援介護料収入	0	795,093	△ 795,093
	利用者等利用料収入	(30,840,000)	(40,199,422)	(△ 9,359,422)
	施設サービス利用料収入	200,000	0	200,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	3,609,893	△ 409,893
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,077,619	△ 8,077,619
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,900,000	1,859,170	40,830
	食費収入(一般)	7,400,000	9,023,550	△ 1,623,550
居住費収入(特定入所者介護サービス費)	5,800,000	3,950,310	1,849,690	
居住費収入(一般)	11,000,000	12,395,630	△ 1,395,630	
その他の利用料収入	1,340,000	1,283,250	56,750	
受取利息配当金収入	[0]	[521]	[△ 521]	
その他の収入	[240,000]	[459,985]	[△ 219,985]	
受入研修費収入	0	5,600	△ 5,600	
雑収入	240,000	454,385	△ 214,385	
事業活動収入計(1)	162,880,000	137,825,828	25,054,172	
事業活動による収支	人件費支出	[102,650,000]	[102,611,986]	[38,014]
	職員給料支出	79,900,000	76,516,416	3,383,584
	職員賞与支出	11,800,000	10,612,111	1,187,889
	非常勤職員給与支出	250,000	260,000	△ 10,000
	退職給付支出	500,000	1,670,100	△ 1,170,100
	法定福利費支出	10,200,000	13,553,359	△ 3,353,359
	事業費支出	[20,205,000]	[18,102,344]	[2,102,656]
	給食費支出	6,000,000	5,791,478	208,522
	介護用品費支出	2,490,000	1,997,637	492,363
	医薬品費支出	20,000	0	20,000
	診療・療養等材料費支出	35,000	98,410	△ 63,410
	保健衛生費支出	3,560,000	1,185,385	2,374,615
	医療費支出	0	295,439	△ 295,439
教養娯楽費支出	72,000	104,924	△ 32,924	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	日用品費支出	610,000	595,346	14,654
	レク材料費支出	78,000	8,186	69,814
	水道光熱費支出	4,750,000	5,446,614	△ 696,614
	消耗器具備品費支出	240,000	219,586	20,414
	保険料支出	1,040,000	737,760	302,240
	賃借料支出	980,000	957,656	22,344
	車輛費支出	330,000	663,923	△ 333,923
	事務費支出	[6,855,000]	[9,183,292]	[△ 2,328,292]
	福利厚生費支出	770,000	974,528	△ 204,528
	職員被服費支出	0	2,219	△ 2,219
	旅費交通費支出	1,020,000	1,114,082	△ 94,082
	研修研究費支出	200,000	155,433	44,567
	事務消耗品費支出	50,000	201,092	△ 151,092
	印刷製本費支出	340,000	333,159	6,841
	修繕費支出	240,000	335,096	△ 95,096
	通信運搬費支出	430,000	512,847	△ 82,847
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	105,000	417,960	△ 312,960
	業務委託費支出	3,350,000	4,252,495	△ 902,495
	手数料支出	150,000	193,437	△ 43,437
租税公課支出	0	55,200	△ 55,200	
保守料支出	70,000	482,112	△ 412,112	
渉外費支出	120,000	142,632	△ 22,632	
諸会費支出	0	11,000	△ 11,000	
支払利息支出	[2,033,167]	[2,121,596]	[△ 88,429]	
事業活動支出計(2)	131,743,167	132,019,218	△ 276,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,136,833	5,806,610	25,330,223	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出 の 支	設備資金借入金元金償還支出	[11,796,000]	[11,796,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[156,600]	[△ 156,600]
	ソフトウェア支出	0	156,600	△ 156,600
	施設整備等支出計(5)	11,796,000	11,952,600	△ 156,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,796,000	△ 11,952,600	156,600
そ の 他 の 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[28,819,740]	[△ 28,819,740]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	その他の活動収入計(7)	0	44,819,740	△ 44,819,740
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,400,000]	[3,371,000]	[△ 971,000]
に	支 積立資産支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
よ	出 退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000
る	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[32,237,556]	[△ 32,237,556]
収	その他の活動支出計(8)	5,400,000	35,608,556	△ 30,208,556
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,400,000	9,211,184	△ 14,611,184
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,940,833	3,065,194	10,875,639

	前期末支払資金残高(12)	22,370,545	22,370,545	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,311,378	25,435,739	10,875,639

川越区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	[157,510,000]	[162,640,000]	[△ 5,130,000]
	居宅介護料収入	(32,800,000)	(32,600,000)	(200,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	31,800,000	31,600,000	200,000
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,000,000	0
	地域密着型介護料収入	(78,000,000)	(99,200,000)	(△ 21,200,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	78,000,000	90,000,000	△ 12,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	9,200,000	△ 9,200,000
	利用者等利用料収入	(46,710,000)	(30,840,000)	(15,870,000)
	施設サービス利用料収入	180,000	200,000	△ 20,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	3,200,000	600,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000,000	0	10,000,000
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
	食費収入(一般)	11,200,000	7,400,000	3,800,000
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	4,000,000	5,800,000	△ 1,800,000
居住費収入(一般)	14,400,000	11,000,000	3,400,000	
その他の利用料収入	1,330,000	1,340,000	△ 10,000	
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)	157,750,000	162,880,000	△ 5,130,000
事業活動による収入支	人件費支出	[107,300,000]	[102,650,000]	[4,650,000]
	職員給料支出	83,000,000	79,900,000	3,100,000
	職員賞与支出	11,200,000	11,800,000	△ 600,000
	非常勤職員給与支出	250,000	250,000	0
	退職給付支出	2,500,000	500,000	2,000,000
	法定福利費支出	10,350,000	10,200,000	150,000
	事業費支出	[18,403,000]	[20,205,000]	[△ 1,802,000]
	給食費支出	6,150,000	6,000,000	150,000
	介護用品費支出	2,100,000	2,490,000	△ 390,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	診療・療養等材料費支出	35,000	35,000	0
	保健衛生費支出	1,180,000	3,560,000	△ 2,380,000
	教養娯楽費支出	210,000	72,000	138,000
	日用品費支出	490,000	610,000	△ 120,000
	レク材料費支出	78,000	78,000	0
	水道光熱費支出	5,700,000	4,750,000	950,000
	消耗器具備品費支出	220,000	240,000	△ 20,000
保険料支出	770,000	1,040,000	△ 270,000	
賃借料支出	950,000	980,000	△ 30,000	
車輛費支出	500,000	330,000	170,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事務費支出	[6,495,000]	[6,855,000]	[△ 360,000]
	福利厚生費支出	650,000	770,000	△ 120,000
	旅費交通費支出	980,000	1,020,000	△ 40,000
	研修研究費支出	150,000	200,000	△ 50,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	260,000	340,000	△ 80,000
	修繕費支出	280,000	240,000	40,000
	通信運搬費支出	360,000	430,000	△ 70,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	115,000	105,000	10,000
	業務委託費支出	3,350,000	3,350,000	0
	手数料支出	140,000	150,000	△ 10,000
	保守料支出	70,000	70,000	0
	渉外費支出	80,000	120,000	△ 40,000
	支払利息支出	[2,080,511]	[2,033,167]	[47,344]
	事業活動支出計(2)	134,278,511	131,743,167	2,535,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,471,489	31,136,833	△ 7,665,344
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	[11,796,000]	[11,796,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	11,796,000	11,796,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,796,000	△ 11,796,000	0
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,828,000]	[2,400,000]	[1,428,000]
	積立資産支出	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	退職給付引当資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,828,000	5,400,000	△ 1,572,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,828,000	△ 5,400,000	1,572,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,847,489	13,940,833	△ 6,093,344

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	25,435,739	22,370,545	3,065,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,283,228	36,311,378	△ 3,028,150

川越 事業活動明細書

(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		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	総合計
収益	介護保険事業収益	[97,694,781]	[8,504,936]	[31,165,605]	[137,365,322]
	居宅介護料収益	(0)	(6,357,795)	(21,716,530)	(28,074,325)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	6,357,795	21,556,478	27,914,273
	介護予防報酬収益	0	0	67,710	67,710
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	0	0	92,342	92,342
	地域密着型介護料収益	(68,296,482)	(0)	(0)	(68,296,482)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	68,296,482	0	0	68,296,482
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(795,093)	(0)	(795,093)
	介護予防支援介護料収益	0	795,093	0	795,093
	利用者等利用料収益	(29,398,299)	(1,352,048)	(9,449,075)	(40,199,422)
	居宅介護サービス利用料収益	0	818,098	2,791,795	3,609,893
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,077,619	0	0	8,077,619
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	1,648,580	0	210,590	1,859,170
	食費収益(一般)	6,386,000	0	2,637,550	9,023,550
居住費収益(特定入所者介護サービス費)	3,516,040	0	434,270	3,950,310	
居住費収益(一般)	9,021,860	0	3,373,770	12,395,630	
その他の利用料収益	748,200	533,950	1,100	1,283,250	
サービス活動収益計(1)	97,694,781	8,504,936	31,165,605	137,365,322	
サービス活動増減の部費用	人件費	[79,965,086]	[13,321,329]	[13,123,297]	[106,409,712]
	職員給料	56,491,881	10,106,452	9,918,083	76,516,416
	職員賞与	7,790,652	1,349,280	1,472,179	10,612,111
	賞与引当金繰入	751,795	75,179	29,248	797,726
	非常勤職員給与	260,000	0	0	260,000
	退職給付費用	4,670,100	0	0	4,670,100
	法定福利費	10,000,658	1,790,418	1,762,283	13,553,359
	事業費	[13,156,278]	[942,579]	[3,904,584]	[18,003,441]
	給食費	4,260,175	206,976	1,267,915	5,735,066
	介護用品費	1,458,742	72,258	424,146	1,955,146
	診療・療養等材料費	75,105	3,997	19,308	98,410
	保健衛生費	877,836	42,534	265,015	1,185,385
	医療費	291,739	0	3,700	295,439
	教養娯楽費	77,982	3,764	23,178	104,924
	日用品費	442,754	21,637	130,955	595,346
	レク材料費	4,749	2,040	1,397	8,186
	水道光熱費	4,042,166	195,058	1,209,390	5,446,614
	消耗器具備品費	164,555	8,186	46,845	219,586
	保険料	591,707	47,665	98,388	737,760
	賃借料	712,335	33,963	211,358	957,656
	車輛費	156,433	304,501	202,989	663,923
	事務費	[6,943,862]	[638,882]	[1,600,548]	[9,183,292]
	福利厚生費	734,484	111,533	128,511	974,528
	職員被服費	1,677	256	286	2,219
	旅費交通費	818,777	150,160	145,145	1,114,082
	研修研究費	113,467	22,061	19,905	155,433
	事務消耗品費	151,526	24,999	24,567	201,092
印刷製本費	245,761	44,120	43,278	333,159	
修繕費	249,181	12,975	72,940	335,096	
通信運搬費	377,989	67,668	67,190	512,847	
広報費	417,960	0	0	417,960	
業務委託費	3,171,064	154,532	926,899	4,252,495	
手数料	144,456	7,131	41,850	193,437	
租税公課	9,200	27,600	18,400	55,200	
保守料	356,951	15,396	109,765	482,112	

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	総合計
	渉外費	142,632	0	0	142,632
	諸会費	8,737	451	1,812	11,000
	減価償却費	[13,213,481]	[2,315,807]	[3,998,958]	[19,528,246]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,842,201]	[810,378]	[1,457,394]	[7,109,973]
	サービス活動費用計(2)	108,436,506	16,408,219	21,169,993	146,014,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,741,725	7,903,283	9,995,612	8,649,396
サービス活動	受取利息配当金収益	[521]	[0]	[0]	[521]
	その他のサービス活動外収益	[340,047]	[60,269]	[59,669]	[459,985]
	受入研修費収益	5,600	0	0	5,600
	雑収益	334,447	60,269	59,669	454,385
	サービス活動外収益計(4)	340,568	60,269	59,669	460,506
費用増減	支払利息	[1,445,132]	[241,435]	[435,029]	[2,121,596]
	サービス活動外費用計(5)	1,445,132	241,435	435,029	2,121,596
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,104,564	181,166	375,360	1,661,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,846,289	8,084,449	9,620,252	10,310,486

川越 資金収支明細書

(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		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	総合計
収 入	介護保険事業収入	[97,694,781]	[8,504,936]	[31,165,605]	[137,365,322]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(6,357,795)	(21,716,530)	(28,074,325)
	介護報酬収入	0	6,357,795	21,556,478	27,914,273
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	67,710	67,710
	介護負担金収入(公費)	0	0	92,342	92,342
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(68,296,482)	(0)	(0)	(68,296,482)
	介護報酬収入	68,296,482	0	0	68,296,482
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(795,093)	(0)	(795,093)
	介護予防支援介護料収入	0	795,093	0	795,093
	利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	(29,398,299)	(1,352,048)	(9,449,075)	(40,199,422)
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	818,098	2,791,795	3,609,893
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,077,619	0	0	8,077,619
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,648,580	0	210,590	1,859,170
	食費収入(一般)	6,386,000	0	2,637,550	9,023,550
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	3,516,040	0	434,270	3,950,310
	居住費収入(一般)	9,021,860	0	3,373,770	12,395,630
	その他の利用料収入	748,200	533,950	1,100	1,283,250
	受取利息配当金収入	[521]	[0]	[0]	[521]
	その他の収入 受入研修費収入	[340,047]	[60,269]	[59,669]	[459,985]
	雑収入	5,600	0	0	5,600
雑収入	334,447	60,269	59,669	454,385	
事業活動収入計(1)	98,035,349	8,565,205	31,225,274	137,825,828	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[76,213,291]	[13,246,150]	[13,152,545]	[102,611,986]
	職員給料支出	56,491,881	10,106,452	9,918,083	76,516,416
	職員賞与支出	7,790,652	1,349,280	1,472,179	10,612,111
	非常勤職員給与支出	260,000	0	0	260,000
	退職給付支出	1,670,100	0	0	1,670,100
	法定福利費支出	10,000,658	1,790,418	1,762,283	13,553,359
	事業費支出	[13,229,110]	[945,308]	[3,927,926]	[18,102,344]
	給食費支出	4,301,716	208,533	1,281,229	5,791,478
	介護用品費支出	1,490,033	73,430	434,174	1,997,637
	診療・療養等材料費支出	75,105	3,997	19,308	98,410
	保健衛生費支出	877,836	42,534	265,015	1,185,385
	医療費支出	291,739	0	3,700	295,439
	教養娯楽費支出	77,982	3,764	23,178	104,924
	日用品費支出	442,754	21,637	130,955	595,346
	レク材料費支出	4,749	2,040	1,397	8,186
	水道光熱費支出	4,042,166	195,058	1,209,390	5,446,614
	消耗器具備品費支出	164,555	8,186	46,845	219,586
	保険料支出	591,707	47,665	98,388	737,760
	賃借料支出	712,335	33,963	211,358	957,656
	車輛費支出	156,433	304,501	202,989	663,923
	事務費支出	[6,943,862]	[638,882]	[1,600,548]	[9,183,292]
	福利厚生費支出	734,484	111,533	128,511	974,528
	職員被服費支出	1,677	256	286	2,219
	旅費交通費支出	818,777	150,160	145,145	1,114,082
	研修研究費支出	113,467	22,061	19,905	155,433
	事務消耗品費支出	151,526	24,999	24,567	201,092
印刷製本費支出	245,761	44,120	43,278	333,159	
修繕費支出	249,181	12,975	72,940	335,096	
通信運搬費支出	377,989	67,668	67,190	512,847	
広報費支出	417,960	0	0	417,960	
業務委託費支出	3,171,064	154,532	926,899	4,252,495	

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	総合計
	手数料支出	144,456	7,131	41,850	193,437
	租税公課支出	9,200	27,600	18,400	55,200
	保守料支出	356,951	15,396	109,765	482,112
	渉外費支出	142,632	0	0	142,632
	諸会費支出	8,737	451	1,812	11,000
	支払利息支出	[1,445,132]	[241,435]	[435,029]	[2,121,596]
	事業活動支出計(2)	97,831,395	15,071,775	19,116,048	132,019,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,954	6,506,570	12,109,226	5,806,610
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	[11,796,000]	[0]	[0]	[11,796,000]
出	その他の施設整備等による支出	[156,600]	[0]	[0]	[156,600]
	ソフトウェア支出	156,600	0	0	156,600
	施設整備等支出計(5)	11,952,600	0	0	11,952,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,952,600	0	0	11,952,600
そ の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[16,000,000]	[0]	[0]	[16,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[28,819,740]	[0]	[0]	[28,819,740]
	その他の活動収入計(7)	44,819,740	0	0	44,819,740
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,371,000]	[0]	[0]	[3,371,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[32,237,556]	[0]	[0]	[32,237,556]
	その他の活動支出計(8)	35,608,556	0	0	35,608,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,211,184	0	0	9,211,184
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,537,462	6,506,570	12,109,226	3,065,194
	前期末支払資金残高(11)	12,708,607	15,645,944	25,307,882	22,370,545
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,171,145	22,152,514	37,417,108	25,435,739

川越 資金収支予算内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	総合計	
収入	介護保険事業収入	[115,130,000]	[11,580,000]	[30,800,000]	[157,510,000]	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(10,000,000)	(22,800,000)	(32,800,000)	
	介護報酬収入	0	9,000,000	22,800,000	31,800,000	
	介護予防報酬収入	0	1,000,000	0	1,000,000	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(78,000,000)	(0)	(0)	(78,000,000)	
	介護報酬収入	78,000,000	0	0	78,000,000	
	利用者等利用料収入	(37,130,000)	(1,580,000)	(8,000,000)	(46,710,000)	
	施設サービス利用料収入	0	180,000	0	180,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,000,000	2,800,000	3,800,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,800,000	0	0	1,800,000	
	食費収入(一般)	9,000,000	0	2,200,000	11,200,000	
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	4,000,000	0	0	4,000,000	
	居住費収入(一般)	11,400,000	0	3,000,000	14,400,000	
	その他の利用料収入	930,000	400,000	0	1,330,000	
	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)	115,370,000	11,580,000	30,800,000	157,750,000
	事業活動による収支	人件費支出	[80,150,000]	[11,900,000]	[15,250,000]	[107,300,000]
		職員給料支出	62,000,000	9,000,000	12,000,000	83,000,000
職員賞与支出		7,400,000	1,800,000	2,000,000	11,200,000	
非常勤職員給与支出		250,000	0	0	250,000	
退職給付支出		2,500,000	0	0	2,500,000	
法定福利費支出		8,000,000	1,100,000	1,250,000	10,350,000	
事業費支出		[13,276,000]	[1,205,000]	[3,922,000]	[18,403,000]	
給食費支出		4,350,000	600,000	1,200,000	6,150,000	
介護用品費支出		1,600,000	100,000	400,000	2,100,000	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	20,000	
診療・療養等材料費支出		20,000	5,000	10,000	35,000	
保健衛生費支出		920,000	20,000	240,000	1,180,000	
教養娯楽費支出		50,000	10,000	150,000	210,000	
日用品費支出		360,000	40,000	90,000	490,000	
レク材料費支出		36,000	30,000	12,000	78,000	
水道光熱費支出		4,200,000	300,000	1,200,000	5,700,000	
消耗器具備品費支出		200,000	0	20,000	220,000	
保険料支出		480,000	50,000	240,000	770,000	
賃借料支出		750,000	0	200,000	950,000	
車輛費支出		300,000	50,000	150,000	500,000	
事務費支出		[5,480,000]	[265,000]	[750,000]	[6,495,000]	
福利厚生費支出		500,000	50,000	100,000	650,000	
旅費交通費支出		700,000	100,000	180,000	980,000	
研修研究費支出		150,000	0	0	150,000	
事務消耗品費支出		30,000	10,000	10,000	50,000	
印刷製本費支出		200,000	20,000	40,000	260,000	
修繕費支出		200,000	30,000	50,000	280,000	
通信運搬費支出		280,000	40,000	40,000	360,000	
会議費支出		10,000	0	0	10,000	
広報費支出		80,000	15,000	20,000	115,000	
業務委託費支出		3,100,000	0	250,000	3,350,000	
手数料支出		110,000	0	30,000	140,000	
保守料支出		50,000	0	20,000	70,000	
渉外費支出	70,000	0	10,000	80,000		
支払利息支出	[2,080,511]	[0]	[0]	[2,080,511]		
	事業活動支出計(2)	100,986,511	13,370,000	19,922,000	134,278,511	

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	総合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,383,489	1,790,000	10,878,000	23,471,489
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による支出	設備資金借入金元金償還支出	[11,796,000]	[0]	[0]	[11,796,000]
	施設整備等支出計(5)	11,796,000	0	0	11,796,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,796,000	0	0	11,796,000
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,828,000]	[0]	[0]	[3,828,000]
	その他の活動支出計(8)	3,828,000	0	0	3,828,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,828,000	0	0	3,828,000
	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)	1,240,511	1,790,000	10,878,000	7,847,489
	前期末支払資金残高(12)	10,171,145	22,152,514	37,417,108	25,435,739
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,930,634	23,942,514	48,295,108	33,283,228

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
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。
 - (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 599,266,371 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	190,831,199	725,826,371
その他の固定資産	59,659,336	37,304,356	22,354,980
無形固定資産			
その他の固定資産	936,450	206,150	730,300

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	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	23,740,000
				資金の借入	資金の借入	6,000,000		
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	資金の借入返済	2,300,000	役員長期借入金	5,900,000
				資金の借入				

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	101,900,045
②拠点間長期借入金	101,900,045
③拠点間長期借入金収入	32,237,556
④拠点間長期貸付金回収収入	28,819,740
⑤拠点間長期貸付金支出	32,237,556
⑥拠点間長期借入金返済支出	28,819,740
⑦サービス区分間貸付金	120,412,778
⑧サービス区分間借入金	120,412,778

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
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。
 - (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

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。

(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 389,131,893 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	63,347,052	470,091,893
その他の固定資産	25,773,310	17,220,494	8,552,816
無形固定資産			
その他の固定資産	718,380	177,440	540,940

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	5,900,000

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

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。

(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 210,134,478 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	127,484,147	255,734,478
その他の固定資産	29,188,426	20,083,862	9,104,564
無形固定資産			
その他の固定資産	218,070	28,710	189,360

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 <small>の兼務等</small>	事業上 <small>の関係</small>				
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 6,000,000	役員長期借入金	22,900,000
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	1,100,000	役員長期借入金	1,100,000

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

借入金明細表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	178,846,000		9,624,000	169,222,000	0	1.050	1,831,563	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	29,385,000		2,172,000	27,213,000	0	0.710	201,604	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	210,134,478	
	(独)福祉医療機構	317,440,000		11,904,000	305,536,000	0	0.650	2,027,892	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		389,131,893
					0										
					0										
	計	525,671,000	0	23,700,000	501,971,000	0		4,061,059	0						725,826,371
役員 長期 借入 金	坪井輝男	4,100,000		1,200,000	2,900,000	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			
	平田寛子	7,100,000		1,200,000	5,900,000	0	0.000	0	0			運転資金			
	平田寛子	1,100,000		1,100,000	0	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	27,140,000	6,000,000	3,500,000	29,640,000	0		0	0					0	
長期 運営 資金 借入 金	桑名三重信用金庫		10,000,000	1,071,000	8,929,000	0	1.350	88,429	0	令和7年6月21日	運転資金				
					0										
					0										
					0										
					0										
					0										
	計	0	10,000,000	1,071,000	8,929,000	0		88,429	0					0	
	合 計	552,811,000	16,000,000	28,271,000	540,540,000	0		4,149,488	0					725,826,371	

基本金明細表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	各区分の内訳				
			本 部	特養(桑名)	特養(川越)	デイサービス	短期入所
前期繰越額		95,452,000	0	0	95,452,000	0	0
第一号基本金		95,452,000	0	0	95,452,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
第一号基本金							
当期組入額							
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
第二号基本金							
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
第三号基本金							
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
第四号基本金							
当期組入額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0					
計		0	0	0	0	0	0
当期末残高		95,452,000	0	0	95,452,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成30年4月1日 至 平成31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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各区分の内訳				
		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	特養(桑名)	特養(川越)	デイサービス	短期入所
前期繰越額					232,443,471	0	142,305,003	61,384,213	10,275,825	18,478,430
当期積立額					0					
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	合 計	0	0	0	0	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				12,674,972	0	5,564,999	4,842,201	810,378	1,457,394
	第34条第2項に規定する取崩額				0					
					0					
	計				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				12,674,972	0	5,564,999	4,842,201	810,378	1,457,394
当期末残高				219,768,499	0	136,740,004	56,542,012	9,465,447	17,021,036	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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	69,290,768	運転資金
	川越	桑名	32,609,277	運転資金
	長期計		101,900,045	
	合計		101,900,045	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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	48,619,878	運転資金
特別養護老人ホーム	短期入所	71,792,900	運転資金
合計		120,412,778	