

決算報告書

第 12 期

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社会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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	54,456,731	66,470,631	12,013,900	流動負債	38,481,417	42,638,352	4,156,935
現金預金	6,559,281	18,974,706	12,415,425	事業未払金	9,641,414	11,275,582	1,634,168
事業未収金	41,601,742	46,505,245	4,903,503	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
未収金	5,160,000	0	5,160,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
貯蔵品	292,725	224,628	68,097	預り金	1,500	0	1,500
診療・療養費等材料	611,109	533,763	77,346	職員預り金	1,710,503	1,734,770	24,267
給食用材料	150,774	69,099	81,675	賞与引当金	2,000,000	4,500,000	2,500,000
立替金	81,100	163,190	82,090				
固定資産	612,508,621	645,277,203	32,768,582	固定負債	415,300,000	437,328,000	22,028,000
基本財産	600,130,493	630,689,418	30,558,925	設備資金借入金	383,471,000	407,171,000	23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	0	長期運営資金借入金	1,789,000	3,217,000	1,428,000
建物	473,570,493	504,129,418	30,558,925	役員等長期借入金	28,040,000	22,440,000	5,600,000
その他の固定資産	12,378,128	14,587,785	2,209,657	退職給付引当金	2,000,000	4,500,000	2,500,000
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	453,781,417	479,966,352	26,184,935
構築物	5,387,723	6,459,065	1,071,342				
車輛運搬具	8	8	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,969,473	3,010,931	1,041,458	基本金	95,452,000	95,452,000	0
権利	228,244	261,201	32,957	基本金	95,452,000	95,452,000	0
ソフトウェア	2,610	66,510	63,900	国庫補助金等特別積立金	172,873,268	184,255,280	11,382,012
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	172,873,268	184,255,280	11,382,012
預託金	82,470	82,470	0	次期繰越活動増減差額	55,141,333	47,925,798	7,215,535
				(うち当期活動増減差額)	7,215,535	14,622,145	7,406,610
資産の部合計	666,965,352	711,747,834	44,782,482	純資産の部合計	213,183,935	231,781,482	18,597,547
				負債及び純資産の部合計	666,965,352	711,747,834	44,782,482

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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	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	[257,178,767]	[291,372,968]	[34,194,201]
	施設介護料収益	94,761,321	124,468,168	29,706,847
	居宅介護料収益	29,022,967	16,894,538	12,128,429
	地域密着型介護料収益	52,159,551	62,735,101	10,575,550
	利用者等利用料収益	79,532,706	87,275,161	7,742,455
	その他の事業収益	1,702,222	0	1,702,222
	サービス活動収益計(1)	257,178,767	291,372,968	34,194,201
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[196,599,302]	[194,684,622]	[1,914,680]
	役員報酬	4,932,000	4,590,000	342,000
	職員給料	149,723,950	144,115,124	5,608,826
	職員賞与	7,480,460	21,668,728	14,188,268
	賞与引当金繰入	2,500,000	400,000	2,100,000
	非常勤職員給与	2,805,000	2,510,000	295,000
	派遣職員費	13,157,046	0	13,157,046
	退職給付費用	2,172,200	313,750	1,858,450
	法定福利費	23,173,046	22,514,520	658,526
	事業費	[38,637,281]	[38,835,501]	[198,220]
	給食費	12,976,168	14,342,215	1,366,047
	介護用品費	3,689,010	4,493,728	804,718
	医薬品費	4,843	13,886	9,043
	診療・療養等材料費	5,456	27,627	22,171
	保健衛生費	3,498,608	3,493,605	5,003
	医療費	295	44,190	43,895
	教養娯楽費	81,921	81,600	321
	日用品費	1,733,120	1,696,140	36,980
	レク材料費	46,081	46,534	453
	水道光熱費	11,281,808	9,385,305	1,896,503
	消耗器具備品費	116,894	221,511	104,617
	保険料	1,278,670	1,346,000	67,330
	賃借料	3,359,437	2,931,715	427,722
	車輛費	564,970	711,445	146,475
	事務費	[12,875,565]	[49,028,301]	[36,152,736]
	福利厚生費	872,672	1,211,394	338,722
	旅費交通費	1,917,587	2,019,554	101,967
研修研究費	230,500	238,260	7,760	
事務消耗品費	215,684	483,071	267,387	
印刷製本費	344,456	513,082	168,626	
修繕費	751,805	776,600	24,795	
通信運搬費	926,106	966,140	40,034	
広報費	52,800	107,800	55,000	
業務委託費	6,039,612	40,090,868	34,051,256	
手数料	276,097	1,571,021	1,294,924	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	0	379,841	379,841
	租税公課	157,202	128,550	28,652
	保守料	655,270	291,760	363,510
	渉外費	386,527	226,360	160,167
	諸会費	49,247	24,000	25,247
	利用者負担軽減額	[0]	[46,506]	[46,506]
	減価償却費	[32,725,582]	[32,882,290]	[156,708]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,382,012]	[11,465,762]	[83,750]
	徴収不能額	[103,730]	[0]	[103,730]
	サービス活動費用計(2)	269,559,448	304,011,458	34,452,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,380,681	12,638,490	257,809
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[434]	[658]	[224]
	その他のサービス活動外収益	[7,731,859]	[1,285,092]	[6,446,767]
	雑収益	7,731,859	1,285,092	6,446,767
	サービス活動外収益計(4)	7,732,293	1,285,750	6,446,543
	支払利息	[2,524,147]	[3,269,405]	[745,258]
	サービス活動外費用計(5)	2,524,147	3,269,405	745,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,208,146	1,983,655	7,191,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,172,535	14,622,145	7,449,610
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[43,000]	[0]	[43,000]
	器具及び備品売却損・処分損	43,000	0	43,000
	特別費用計(9)	43,000	0	43,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,000	0	43,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,215,535	14,622,145	7,406,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,925,798	33,303,653	14,622,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,141,333	47,925,798	7,215,535
	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)	55,141,333	47,925,798	7,215,535

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[303,550,000]	[257,178,767]	[46,371,233]
	施設介護料収入	127,000,000	94,761,321	32,238,679
	居宅介護料収入	11,000,000	29,022,967	18,022,967
	地域密着型介護料収入	76,000,000	52,159,551	23,840,449
	利用者等利用料収入	89,550,000	79,532,706	10,017,294
	その他の事業収入	0	1,702,222	1,702,222
	受取利息配当金収入	[0]	[434]	[434]
	その他の収入	[540,000]	[7,731,859]	[7,191,859]
	雑収入	540,000	7,731,859	7,191,859
	事業活動収入計(1)	304,090,000	264,911,060	39,178,940
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[199,170,000]	[201,599,302]	[2,429,302]
	役員報酬支出	9,400,000	4,932,000	4,468,000
	職員給料支出	144,700,000	149,723,950	5,023,950
	職員賞与支出	21,360,000	7,480,460	13,879,540
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,805,000	305,000
	派遣職員費支出	0	13,157,046	13,157,046
	退職給付支出	1,200,000	327,800	872,200
	法定福利費支出	20,010,000	23,173,046	3,163,046
	事業費支出	[34,064,700]	[38,796,302]	[4,731,602]
	給食費支出	13,550,000	13,057,843	492,157
	介護用品費支出	3,600,000	3,766,356	166,356
	医薬品費支出	50,000	4,843	45,157
	診療・療養等材料費支出	48,000	5,456	42,544
	保健衛生費支出	1,899,000	3,498,608	1,599,608
	医療費支出	0	295	295
	教養娯楽費支出	99,700	81,921	17,779
	日用品費支出	948,000	1,733,120	785,120
	レク材料費支出	97,000	46,081	50,919
	水道光熱費支出	8,200,000	11,281,808	3,081,808
	消耗器具備品費支出	400,000	116,894	283,106
	保険料支出	1,500,000	1,278,670	221,330
	賃借料支出	3,200,000	3,359,437	159,437
	車輛費支出	473,000	564,970	91,970
	事務費支出	[59,227,200]	[12,875,565]	[46,351,635]
	福利厚生費支出	954,000	872,672	81,328
	旅費交通費支出	1,987,000	1,917,587	69,413
	研修研究費支出	210,000	230,500	20,500
事務消耗品費支出	726,000	215,684	510,316	
印刷製本費支出	333,000	344,456	11,456	
修繕費支出	600,000	751,805	151,805	
通信運搬費支出	758,000	926,106	168,106	
会議費支出	41,000	0	41,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	469,000	52,800	416,200
	業務委託費支出	51,430,000	6,039,612	45,390,388
	手数料支出	310,000	276,097	33,903
	租税公課支出	406,000	157,202	248,798
	保守料支出	611,000	655,270	44,270
	渉外費支出	339,200	386,527	47,327
	諸会費支出	53,000	49,247	3,753
	支払利息支出	[3,578,904]	[2,524,147]	[1,054,757]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[103,730]	[103,730]
	徴収不能額	0	103,730	103,730
	事業活動支出計(2)	296,040,804	255,899,046	40,141,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,049,196	9,012,014	962,818
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[23,696,000]	[23,700,000]	[4,000]
	施設整備等支出計(5)	23,696,000	23,700,000	4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,696,000	23,700,000	4,000
そ の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[8,000,000]	[8,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	8,000,000
	支出			
	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	4,172,000	9,200,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,674,804	10,515,986	10,158,818
	前期末支払資金残高(12)	52,857,417	52,857,417	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,182,613	42,341,431	10,158,818

社会福祉事業 財産目録

令和 5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	-	-	174,768
普通預金	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1111452	-	運転資金として	-	-	3,403,544
	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1119743	-	運転資金として	-	-	2,970,969
	普通預金：桑名信用金庫 馬道 1123198	-	運転資金として	-	-	10,000
	小計					6,559,281
事業未収金	介護保険	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	30,012,854
	利用者一般	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	11,588,888
	小計					41,601,742
未収金		-		-	-	5,160,000
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	-	-	292,725
診療・療養費等材料	おむつパッド類在庫	-	第1種・第2種社会福祉事業として使用	-	-	611,109
給食用材料	厨房 食材等在庫	-	第1種・第2種社会福祉事業として使用	-	-	150,774
立替金	家賃	-		-	-	81,100
	流動資産合計					54,456,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	-	特別養護老人ホーム	-	-	126,560,000
	桑名拠点 桑名市桑部681-4他	-	特別養護老人ホーム	-	-	
建物	川越拠点 川越町亀崎新田15-2他	-	特別養護老人ホーム	-	-	473,570,493
	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					600,130,493
(2) その他の固定資産						
土地	本店拠点 川越町亀崎新田19-1他	-	本部駐車場として使用	-	-	4,697,600
構築物	看板、外構他	-	特別養護老人ホーム等	-	-	5,387,723
車輛運搬具	軽自動車他	-	利用者送迎用	-	-	8
器具及び備品	ベッド、厨房機器他	-	施設の備品等として使用	-	-	1,969,473
権利	水道加入負担金	-	施設の水道施設負担金	-	-	228,244
ソフトウェア	栄養管理ソフト	-	業務用ソフトとして使用	-	-	2,610
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					12,378,128
	固定資産合計					612,508,621
	資産合計					666,965,352
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	9,641,414
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他	-		-	-	1,500
職員預り金	3月分預り社会保険料	-		-	-	1,710,503
賞与引当金	12~3月対応分	-		-	-	2,000,000
	流動負債合計					38,481,417
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	383,471,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	-		-	-	1,789,000
役員等長期借入金	理事長坪井輝男他	-		-	-	28,040,000
退職給付引当金	将来給付の退職金引当	-		-	-	2,000,000
	固定負債合計					415,300,000
	負債合計					453,781,417
	差引純資産					213,183,935

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[275,650,000]	[303,550,000]	[27,900,000]
	施設介護料収入	110,000,000	127,000,000	17,000,000
	居宅介護料収入	29,000,000	11,000,000	18,000,000
	地域密着型介護料収入	53,000,000	76,000,000	23,000,000
	利用者等利用料収入	83,650,000	89,550,000	5,900,000
	その他の収入	[550,000]	[540,000]	[10,000]
	雑収入	550,000	540,000	10,000
	事業活動収入計(1)	276,200,000	304,090,000	27,890,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[209,400,000]	[199,170,000]	[10,230,000]
	役員報酬支出	4,900,000	9,400,000	4,500,000
	職員給料支出	150,700,000	144,700,000	6,000,000
	職員賞与支出	14,500,000	21,360,000	6,860,000
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,500,000	300,000
	派遣職員費支出	12,000,000	0	12,000,000
	退職給付支出	1,000,000	1,200,000	200,000
	法定福利費支出	23,500,000	20,010,000	3,490,000
	事業費支出	[40,180,000]	[34,064,700]	[6,115,300]
	給食費支出	13,500,000	13,550,000	50,000
	介護用品費支出	3,700,000	3,600,000	100,000
	医薬品費支出	40,000	50,000	10,000
	診療・療養等材料費支出	15,000	48,000	33,000
	保健衛生費支出	3,600,000	1,899,000	1,701,000
	教養娯楽費支出	110,000	99,700	10,300
	日用品費支出	1,800,000	948,000	852,000
	レク材料費支出	95,000	97,000	2,000
	水道光熱費支出	11,500,000	8,200,000	3,300,000
	消耗器具備品費支出	320,000	400,000	80,000
	保険料支出	1,350,000	1,500,000	150,000
	賃借料支出	3,500,000	3,200,000	300,000
	車輛費支出	650,000	473,000	177,000
	事務費支出	[14,568,000]	[59,227,200]	[44,659,200]
	福利厚生費支出	900,000	954,000	54,000
	旅費交通費支出	1,950,000	1,987,000	37,000
	研修研究費支出	380,000	210,000	170,000
	事務消耗品費支出	440,000	726,000	286,000
	印刷製本費支出	380,000	333,000	47,000
修繕費支出	900,000	600,000	300,000	
通信運搬費支出	1,040,000	758,000	282,000	
会議費支出	45,000	41,000	4,000	
広報費支出	260,000	469,000	209,000	
業務委託費支出	6,500,000	51,430,000	44,930,000	
手数料支出	325,000	310,000	15,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課支出	196,000	406,000	210,000
	保守料支出	720,000	611,000	109,000
	渉外費支出	460,000	339,200	120,800
	諸会費支出	72,000	53,000	19,000
	支払利息支出	[2,371,012]	[3,578,904]	[1,207,892]
	事業活動支出計(2)	266,519,012	296,040,804	29,521,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,680,988	8,049,196	1,631,792
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	[23,700,000]	[23,696,000]	[4,000]
	施設整備等支出計(5)	23,700,000	23,696,000	4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,700,000	23,696,000	4,000
そ の 活 動	拠点区分間長期借入金収入	[32,675,000]	[0]	[32,675,000]
	その他の活動収入計(7)	32,675,000	0	32,675,000
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,628,000]	[5,028,000]	[2,400,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[32,675,000]	[0]	[32,675,000]
	その他の活動支出計(8)	35,303,000	5,028,000	30,275,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,628,000	5,028,000	2,400,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,647,012	20,674,804	4,027,792
前期末支払資金残高(12)		42,341,431	52,857,417	10,515,986
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,694,419	32,182,613	6,488,194

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	29,619,299	244,485,703	274,115,002
現金預金	10,000	3,009,364	3,539,917	6,559,281
事業未収金	0	20,927,046	20,674,696	41,601,742
未収金	0	5,160,000	0	5,160,000
貯蔵品	0	139,174	153,551	292,725
診療・療養費等材料	0	306,507	304,602	611,109
給食用材料	0	77,208	73,566	150,774
立替金	0	0	81,100	81,100
サービス区分間貸付金	0	0	219,658,271	219,658,271
固定資産	4,697,600	438,075,634	344,651,639	787,424,873
基本財産	0	406,744,841	193,385,652	600,130,493
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	325,784,841	147,785,652	473,570,493
その他の固定資産	4,697,600	31,330,793	151,265,987	187,294,380
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,113,763	4,273,960	5,387,723
車輛運搬具	0	3	5	8
器具及び備品	0	1,464,501	504,972	1,969,473
権利	0	228,244	0	228,244
ソフトウェア	0	0	2,610	2,610
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	28,493,282	146,422,970	174,916,252
預託金	0	31,000	51,470	82,470
資産の部合計	4,707,600	467,694,933	589,137,342	1,061,539,875
流動負債	239,516	18,790,861	239,109,311	258,139,688
事業未払金	140,516	4,961,909	4,538,989	9,641,414
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	0	0	1,500	1,500
職員預り金	0	924,952	785,551	1,710,503
サービス区分間借入金	0	0	219,658,271	219,658,271
賞与引当金	99,000	1,000,000	901,000	2,000,000
固定負債	146,422,970	248,956,000	194,837,282	590,216,252
設備資金借入金	0	246,016,000	137,455,000	383,471,000
長期運営資金借入金	0	0	1,789,000	1,789,000
役員等長期借入金	0	1,940,000	26,100,000	28,040,000
拠点区分間長期借入金	146,422,970	0	28,493,282	174,916,252
退職給付引当金	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
負債の部合計	146,662,486	267,746,861	433,946,593	848,355,940
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	114,480,008	58,393,260	172,873,268
国庫補助金等特別積立金	0	114,480,008	58,393,260	172,873,268
次期繰越活動増減差額	141,954,886	45,616,064	41,197,489	55,141,333
(うち当期活動増減差額)	16,884,601	5,998,259	3,670,807	7,215,535
純資産の部合計	141,954,886	199,948,072	155,190,749	213,183,935
負債及び純資産の部合計	4,707,600	467,694,933	589,137,342	1,061,539,875

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 益	介護保険事業収益	[0]	[139,598,393]	[117,580,374]	[257,178,767]
	施設介護料収益	0	94,761,321	0	94,761,321
	居宅介護料収益	0	0	29,022,967	29,022,967
	地域密着型介護料収益	0	0	52,159,551	52,159,551
	利用者等利用料収益	0	43,898,552	35,634,154	79,532,706
	その他の事業収益	0	938,520	763,702	1,702,222
サービス活動収益計(1)		0	139,598,393	117,580,374	257,178,767
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[16,859,592]	[100,084,235]	[79,655,475]	[196,599,302]
	役員報酬	4,932,000	0	0	4,932,000
	職員給料	9,710,311	81,751,768	58,261,871	149,723,950
	職員賞与	463,902	4,233,140	2,783,418	7,480,460
	賞与引当金繰入	28,000	1,500,000	972,000	2,500,000
	非常勤職員給与	0	2,700,000	105,000	2,805,000
	派遣職員費	0	4,032,036	9,125,010	13,157,046
	退職給付費用	0	1,836,100	336,100	2,172,200
	法定福利費	1,781,379	10,703,391	10,688,276	23,173,046
	事業費	[0]	[20,927,048]	[17,710,233]	[38,637,281]
	給食費	0	7,412,732	5,563,436	12,976,168
	介護用品費	0	2,569,169	1,119,841	3,689,010
	医薬品費	0	2,128	2,715	4,843
	診療・療養等材料費	0	0	5,456	5,456
	保健衛生費	0	1,879,499	1,619,109	3,498,608
	医療費	0	0	295	295
	教養娯楽費	0	41,121	40,800	81,921
	日用品費	0	973,481	759,639	1,733,120
	レク材料費	0	34,713	11,368	46,081
	水道光熱費	0	5,915,556	5,366,252	11,281,808
	消耗器具備品費	0	73,388	43,506	116,894
	保険料	0	565,340	713,330	1,278,670
	賃借料	0	1,311,607	2,047,830	3,359,437
	車輛費	0	148,314	416,656	564,970
	事務費	[347,337]	[5,044,780]	[7,483,448]	[12,875,565]
	福利厚生費	50,924	516,200	305,548	872,672
	旅費交通費	144,280	907,624	865,683	1,917,587
	研修研究費	31,142	12,500	186,858	230,500
	事務消耗品費	17,881	90,514	107,289	215,684
	印刷製本費	23,402	180,640	140,414	344,456
	修繕費	0	103,840	647,965	751,805
	通信運搬費	79,708	368,144	478,254	926,106
	広報費	0	52,800	0	52,800
業務委託費	0	2,282,577	3,757,035	6,039,612	
手数料	0	95,467	180,630	276,097	
租税公課	0	74,500	82,702	157,202	
保守料	0	100,100	555,170	655,270	
渉外費	0	244,627	141,900	386,527	
諸会費	0	15,247	34,000	49,247	
減価償却費	[0]	[16,787,597]	[15,937,985]	[32,725,582]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[5,564,999]	[5,817,013]	[11,382,012]	
徴収不能額	[0]	[35,730]	[68,000]	[103,730]	
サービス活動費用計(2)		17,206,929	137,314,391	115,038,128	269,559,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,206,929	2,284,002	2,542,246	12,380,681
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[84]	[350]	[434]
	その他のサービス活動外収益	[322,328]	[5,475,561]	[1,933,970]	[7,731,859]
	雑収益	322,328	5,475,561	1,933,970	7,731,859
サービス活動外収益計(4)		322,328	5,475,645	1,934,320	7,732,293

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
動 外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[1,718,388]	[805,759]	[2,524,147]
	サービス活動外費用計(5)	0	1,718,388	805,759	2,524,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,328	3,757,257	1,128,561	5,208,146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,884,601	6,041,259	3,670,807	7,172,535
特 収 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[0]	[43,000]	[0]	[43,000]
	器具及び備品売却損・処分損	0	43,000	0	43,000
	特別費用計(9)	0	43,000	0	43,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	43,000	0	43,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,884,601	5,998,259	3,670,807	7,215,535
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	125,070,285	39,617,805	37,526,682	47,925,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,954,886	45,616,064	41,197,489	55,141,333
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)	141,954,886	45,616,064	41,197,489	55,141,333

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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]	[139,598,393]	[117,580,374]	[257,178,767]
	施設介護料収入	0	94,761,321	0	94,761,321
	居宅介護料収入	0	0	29,022,967	29,022,967
	地域密着型介護料収入	0	0	52,159,551	52,159,551
	利用者等利用料収入	0	43,898,552	35,634,154	79,532,706
	その他の事業収入	0	938,520	763,702	1,702,222
	受取利息配当金収入	[0]	[84]	[350]	[434]
	その他の収入	[322,328]	[5,475,561]	[1,933,970]	[7,731,859]
	雑収入	322,328	5,475,561	1,933,970	7,731,859
	事業活動収入計(1)	322,328	145,074,038	119,514,694	264,911,060
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[16,887,592]	[103,584,235]	[81,127,475]	[201,599,302]
	役員報酬支出	4,932,000	0	0	4,932,000
	職員給料支出	9,710,311	81,751,768	58,261,871	149,723,950
	職員賞与支出	463,902	4,233,140	2,783,418	7,480,460
	非常勤職員給与支出	0	2,700,000	105,000	2,805,000
	派遣職員費支出	0	4,032,036	9,125,010	13,157,046
	退職給付支出	0	163,900	163,900	327,800
	法定福利費支出	1,781,379	10,703,391	10,688,276	23,173,046
	事業費支出	[0]	[21,046,597]	[17,749,705]	[38,796,302]
	給食費支出	0	7,437,373	5,620,470	13,057,843
	介護用品費支出	0	2,664,077	1,102,279	3,766,356
	医薬品費支出	0	2,128	2,715	4,843
	診療・療養等材料費支出	0	0	5,456	5,456
	保健衛生費支出	0	1,879,499	1,619,109	3,498,608
	医療費支出	0	0	295	295
	教養娯楽費支出	0	41,121	40,800	81,921
	日用品費支出	0	973,481	759,639	1,733,120
	レク材料費支出	0	34,713	11,368	46,081
	水道光熱費支出	0	5,915,556	5,366,252	11,281,808
	消耗器具備品費支出	0	73,388	43,506	116,894
	保険料支出	0	565,340	713,330	1,278,670
	賃借料支出	0	1,311,607	2,047,830	3,359,437
	車輛費支出	0	148,314	416,656	564,970
	事務費支出	[347,337]	[5,044,780]	[7,483,448]	[12,875,565]
	福利厚生費支出	50,924	516,200	305,548	872,672
	旅費交通費支出	144,280	907,624	865,683	1,917,587
	研修研究費支出	31,142	12,500	186,858	230,500
	事務消耗品費支出	17,881	90,514	107,289	215,684
	印刷製本費支出	23,402	180,640	140,414	344,456
	修繕費支出	0	103,840	647,965	751,805
	通信運搬費支出	79,708	368,144	478,254	926,106
	広報費支出	0	52,800	0	52,800
	業務委託費支出	0	2,282,577	3,757,035	6,039,612
手数料支出	0	95,467	180,630	276,097	
租税公課支出	0	74,500	82,702	157,202	
保守料支出	0	100,100	555,170	655,270	
渉外費支出	0	244,627	141,900	386,527	
諸会費支出	0	15,247	34,000	49,247	
支払利息支出	[0]	[1,718,388]	[805,759]	[2,524,147]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[35,730]	[68,000]	[103,730]	
徴収不能額	0	35,730	68,000	103,730	
事業活動支出計(2)	17,234,929	131,429,730	107,234,387	255,899,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,912,601	13,644,308	12,280,307	9,012,014	
施設 収 入					

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,904,000]	[11,796,000]	[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 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[8,000,000]	[8,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[16,912,601]	[35,049,404]	[13,443,627]	[65,405,632]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[294,915]	[35,049,404]	[35,344,319]
	その他の活動収入計(7)	16,912,601	35,344,319	56,493,031	108,749,951
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,200,000]	[2,628,000]	[3,828,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[13,443,627]	[51,962,005]	[65,405,632]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[35,049,404]	[294,915]	[35,344,319]
	その他の活動支出計(8)	0	49,693,031	54,884,920	104,577,951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,912,601	14,348,712	1,608,111	4,172,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	12,608,404	2,092,418	10,515,986
前期末支払資金残高(11)		130,516	35,957,127	17,030,806	52,857,417
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,516	23,348,723	19,123,224	42,341,431

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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]	[157,300,000]	[118,350,000]	[275,650,000]
	施設介護料収入	0	110,000,000	0	110,000,000
	居宅介護料収入	0	0	29,000,000	29,000,000
	地域密着型介護料収入	0	0	53,000,000	53,000,000
	利用者等利用料収入	0	47,300,000	36,350,000	83,650,000
	その他の収入	[0]	[300,000]	[250,000]	[550,000]
	雑収入	0	300,000	250,000	550,000
事業活動収入計(1)		0	157,600,000	118,600,000	276,200,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,300,000]	[109,200,000]	[82,900,000]	[209,400,000]
	役員報酬支出	4,900,000	0	0	4,900,000
	職員給料支出	9,700,000	81,000,000	60,000,000	150,700,000
	職員賞与支出	1,000,000	10,000,000	3,500,000	14,500,000
	非常勤職員給与支出	0	2,700,000	100,000	2,800,000
	派遣職員費支出	0	4,000,000	8,000,000	12,000,000
	退職給付支出	0	500,000	500,000	1,000,000
	法定福利費支出	1,700,000	11,000,000	10,800,000	23,500,000
	事業費支出	[0]	[21,930,000]	[18,250,000]	[40,180,000]
	給食費支出	0	8,000,000	5,500,000	13,500,000
	介護用品費支出	0	2,500,000	1,200,000	3,700,000
	医薬品費支出	0	20,000	20,000	40,000
	診療・療養等材料費支出	0	0	15,000	15,000
	保健衛生費支出	0	2,000,000	1,600,000	3,600,000
	教養娯楽費支出	0	40,000	70,000	110,000
	日用品費支出	0	1,000,000	800,000	1,800,000
	レク材料費支出	0	70,000	25,000	95,000
	水道光熱費支出	0	6,000,000	5,500,000	11,500,000
	消耗器具備品費支出	0	200,000	120,000	320,000
	保険料支出	0	600,000	750,000	1,350,000
	賃借料支出	0	1,300,000	2,200,000	3,500,000
	車輛費支出	0	200,000	450,000	650,000
	事務費支出	[375,000]	[6,180,000]	[8,013,000]	[14,568,000]
	福利厚生費支出	50,000	500,000	350,000	900,000
	旅費交通費支出	150,000	900,000	900,000	1,950,000
	研修研究費支出	30,000	100,000	250,000	380,000
	事務消耗品費支出	20,000	200,000	220,000	440,000
	印刷製本費支出	20,000	200,000	160,000	380,000
	修繕費支出	0	200,000	700,000	900,000
	通信運搬費支出	70,000	400,000	570,000	1,040,000
	会議費支出	10,000	10,000	25,000	45,000
	広報費支出	0	70,000	190,000	260,000
業務委託費支出	0	3,000,000	3,500,000	6,500,000	
手数料支出	5,000	100,000	220,000	325,000	
租税公課支出	0	80,000	116,000	196,000	
保守料支出	0	150,000	570,000	720,000	
渉外費支出	10,000	250,000	200,000	460,000	
諸会費支出	10,000	20,000	42,000	72,000	
支払利息支出	[0]	[1,641,012]	[730,000]	[2,371,012]	
事業活動支出計(2)		17,675,000	138,951,012	109,893,000	266,519,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,675,000	18,648,988	8,707,000	9,680,988
施 設 整 備 に よ る 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,904,000]	[11,796,000]	[23,700,000]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
る 出 支					
	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 に 支 よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[17,675,000]	[0]	[15,000,000]	[32,675,000]
	その他の活動収入計(7)	17,675,000	0	15,000,000	32,675,000
動 に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[2,628,000]	[2,628,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[15,000,000]	[17,675,000]	[32,675,000]
	その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	20,303,000	35,303,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,675,000	15,000,000	5,303,000	2,628,000
	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	8,255,012	8,392,000	16,647,012
前期末支払資金残高(12)		130,516	23,348,723	19,123,224	42,341,431
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,516	15,093,711	10,731,224	25,694,419

本部区分 貸借対照表

令和 5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	239,516	267,516	28,000
現金預金	10,000	10,000	0	事業未払金	140,516	140,516	0
				賞与引当金	99,000	127,000	28,000
固定資産	4,697,600	4,697,600	0	固定負債	146,422,970	129,510,369	16,912,601
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	146,422,970	129,510,369	16,912,601
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	146,662,486	129,777,885	16,884,601
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	141,954,886	125,070,285	16,884,601
				(うち当期活動増減差額)	16,884,601	16,573,263	311,338
				純資産の部合計	141,954,886	125,070,285	16,884,601
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 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		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	[16,859,592]	[16,326,967]	[532,625]
	役員報酬	4,932,000	4,590,000	342,000
	職員給料	9,710,311	8,415,642	1,294,669
	職員賞与	463,902	1,205,028	741,126
	賞与引当金繰入	28,000	444,000	416,000
	法定福利費	1,781,379	2,560,297	778,918
	費用 事務費	[347,337]	[357,206]	[9,869]
	福利厚生費	50,924	72,039	21,115
	旅費交通費	144,280	140,438	3,842
	研修研究費	31,142	30,434	708
	事務消耗品費	17,881	16,215	1,666
	印刷製本費	23,402	27,281	3,879
通信運搬費	79,708	70,799	8,909	
	サービス活動費用計(2)	17,206,929	16,684,173	522,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,206,929	16,684,173	522,756
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[322,328]	[110,910]	[211,418]
	雑収益	322,328	110,910	211,418
	サービス活動外収益計(4)	322,328	110,910	211,418
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	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)	322,328	110,910	211,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,884,601	16,573,263	311,338
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)	16,884,601	16,573,263	311,338
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	125,070,285	108,497,022	16,573,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,954,886	125,070,285	16,884,601

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	141,954,886	125,070,285	16,884,601

本部区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の収入	[0]	[322,328]	[322,328]
	雑収入	0	322,328	322,328
	事業活動収入計(1)	0	322,328	322,328
事業活動による支出	人件費支出	[17,100,000]	[16,887,592]	[212,408]
	役員報酬支出	4,700,000	4,932,000	232,000
	職員給料支出	9,000,000	9,710,311	710,311
	職員賞与支出	1,900,000	463,902	1,436,098
	法定福利費支出	1,500,000	1,781,379	281,379
	事務費支出	[335,000]	[347,337]	[12,337]
	福利厚生費支出	30,000	50,924	20,924
	旅費交通費支出	180,000	144,280	35,720
	研修研究費支出	0	31,142	31,142
	事務消耗品費支出	30,000	17,881	12,119
	印刷製本費支出	10,000	23,402	13,402
	通信運搬費支出	50,000	79,708	29,708
	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	17,234,929	200,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,000	16,912,601	522,399
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
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[17,435,000]	[16,912,601]	[522,399]
	その他の活動収入計(7)	17,435,000	16,912,601	522,399
その他の活動による支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,435,000	16,912,601	522,399
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[17,300,000]	[17,100,000]	[200,000]
	役員報酬支出	4,900,000	4,700,000	200,000
	職員給料支出	9,700,000	9,000,000	700,000
	職員賞与支出	1,000,000	1,900,000	900,000
	法定福利費支出	1,700,000	1,500,000	200,000
	事務費支出	[375,000]	[335,000]	[40,000]
	福利厚生費支出	50,000	30,000	20,000
	旅費交通費支出	150,000	180,000	30,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	20,000	30,000	10,000
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
	通信運搬費支出	70,000	50,000	20,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
手数料支出	5,000	5,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	17,675,000	17,435,000	240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,675,000	17,435,000	240,000	
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支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	[17,675,000]	[17,435,000]	[240,000]
その他の活動収入計(7)	17,675,000	17,435,000	240,000	
支出				

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(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)	17,675,000	17,435,000	240,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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 5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	29,619,299	43,361,763	13,742,464	流動負債	18,790,861	21,544,470	2,753,609
現金預金	3,009,364	15,517,802	12,508,438	事業未払金	4,961,909	6,265,538	1,303,629
事業未収金	20,927,046	27,518,824	6,591,778	1年以内返済予定設備資金借入金	11,904,000	11,904,000	0
未収金	5,160,000	0	5,160,000	職員預り金	924,952	874,932	50,020
貯蔵品	139,174	60,971	78,203	賞与引当金	1,000,000	2,500,000	1,500,000
診療・療養費等材料	306,507	211,599	94,908				
給食用材料	77,208	52,567	24,641				
固定資産	438,075,634	441,757,519	3,681,885	固定負債	248,956,000	264,060,000	15,104,000
基本財産	406,744,841	422,581,604	15,836,763	設備資金借入金	246,016,000	257,920,000	11,904,000
土地	80,960,000	80,960,000	0	役員等長期借入金	1,940,000	3,140,000	1,200,000
建物	325,784,841	341,621,604	15,836,763	退職給付引当金	1,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の固定資産	31,330,793	19,175,915	12,154,878	負債の部合計	267,746,861	285,604,470	17,857,609
構築物	1,113,763	1,205,801	92,038	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	39,852,000	39,852,000	0
器具及び備品	1,464,501	2,300,760	836,259	基本金	39,852,000	39,852,000	0
権利	228,244	261,201	32,957	国庫補助金等特別積立金	114,480,008	120,045,007	5,564,999
ソフトウェア	0	32,580	32,580	国庫補助金等特別積立金	114,480,008	120,045,007	5,564,999
拠点区分間長期貸付金	28,493,282	15,344,570	13,148,712	次期繰越活動増減差額	45,616,064	39,617,805	5,998,259
預託金	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,998,259	11,551,792	5,553,533
				純資産の部合計	199,948,072	199,514,812	433,260
資産の部合計	467,694,933	485,119,282	17,424,349	負債及び純資産の部合計	467,694,933	485,119,282	17,424,349

桑名区分 事業活動計算書

(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		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	[139,598,393]	[176,574,491]	[36,976,098]
	施設介護料収益	94,761,321	124,468,168	29,706,847
	利用者等利用料収益	43,898,552	52,106,323	8,207,771
	その他の事業収益	938,520	0	938,520
	サービス活動収益計(1)	139,598,393	176,574,491	36,976,098
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[100,084,235]	[105,983,009]	[5,898,774]
	職員給料	81,751,768	80,997,804	753,964
	職員賞与	4,233,140	12,631,015	8,397,875
	賞与引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000
	非常勤職員給与	2,700,000	2,490,000	210,000
	派遣職員費	4,032,036	0	4,032,036
	退職給付費用	1,836,100	1,354,900	481,200
	法定福利費	10,703,391	11,219,090	515,699
	事業費	[20,927,048]	[21,413,457]	[486,409]
	給食費	7,412,732	8,053,194	640,462
	介護用品費	2,569,169	3,163,638	594,469
	医薬品費	2,128	4,004	1,876
	診療・療養等材料費	0	19,873	19,873
	保健衛生費	1,879,499	1,975,061	95,562
	教養娯楽費	41,121	40,800	321
	日用品費	973,481	1,181,070	207,589
	レク材料費	34,713	39,054	4,341
	水道光熱費	5,915,556	5,216,436	699,120
	消耗器具備品費	73,388	76,483	3,095
	保険料	565,340	586,960	21,620
	賃借料	1,311,607	890,153	421,454
	車両費	148,314	166,731	18,417
	事務費	[5,044,780]	[25,054,930]	[20,010,150]
	福利厚生費	516,200	671,100	154,900
	旅費交通費	907,624	966,266	58,642
	研修研究費	12,500	10,000	2,500
	事務消耗品費	90,514	361,456	270,942
印刷製本費	180,640	308,474	127,834	
修繕費	103,840	65,087	38,753	
通信運搬費	368,144	435,144	67,000	
広報費	52,800	107,800	55,000	
業務委託費	2,282,577	21,363,245	19,080,668	
手数料	95,467	101,517	6,050	
賃借料	0	379,841	379,841	
租税公課	74,500	56,300	18,200	
保守料	100,100	38,500	61,600	
渉外費	244,627	180,200	64,427	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	15,247	10,000	5,247
	減価償却費	[16,787,597]	[16,794,115]	[6,518]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,564,999]	[5,564,999]	[0]
	徴収不能額	[35,730]	[0]	[35,730]
	サービス活動費用計(2)	137,314,391	163,680,512	26,366,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,284,002	12,893,979	10,609,977
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[84]	[311]	[227]
	その他のサービス活動外収益	[5,475,561]	[453,266]	[5,022,295]
	雑収益	5,475,561	453,266	5,022,295
	サービス活動外収益計(4)	5,475,645	453,577	5,022,068
	支払利息	[1,718,388]	[1,795,764]	[77,376]
	サービス活動外費用計(5)	1,718,388	1,795,764	77,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,757,257	1,342,187	5,099,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,041,259	11,551,792	5,510,533
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[43,000]	[0]	[43,000]
	器具及び備品売却損・処分損	43,000	0	43,000
	特別費用計(9)	43,000	0	43,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,000	0	43,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,998,259	11,551,792	5,553,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,617,805	28,066,013	11,551,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,616,064	39,617,805	5,998,259
	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)	45,616,064	39,617,805	5,998,259

桑名区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[180,000,000]	[139,598,393]	[40,401,607]
	施設介護料収入	127,000,000	94,761,321	32,238,679
	利用者等利用料収入	53,000,000	43,898,552	9,101,448
	その他の事業収入	0	938,520	938,520
	受取利息配当金収入	[0]	[84]	[84]
	その他の収入	[300,000]	[5,475,561]	[5,175,561]
	雑収入	300,000	5,475,561	5,175,561
事業活動収入計(1)		180,300,000	145,074,038	35,225,962
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[103,000,000]	[103,584,235]	[584,235]
	職員給料支出	80,000,000	81,751,768	1,751,768
	職員賞与支出	10,000,000	4,233,140	5,766,860
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,700,000	200,000
	派遣職員費支出	0	4,032,036	4,032,036
	退職給付支出	500,000	163,900	336,100
	法定福利費支出	10,000,000	10,703,391	703,391
	事業費支出	[18,620,000]	[21,046,597]	[2,426,597]
	給食費支出	8,500,000	7,437,373	1,062,627
	介護用品費支出	1,900,000	2,664,077	764,077
	医薬品費支出	30,000	2,128	27,872
	診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	1,000,000	1,879,499	879,499
	教養娯楽費支出	40,000	41,121	1,121
	日用品費支出	500,000	973,481	473,481
	レク材料費支出	70,000	34,713	35,287
	水道光熱費支出	4,200,000	5,915,556	1,715,556
	消耗器具備品費支出	200,000	73,388	126,612
	保険料支出	700,000	565,340	134,660
	賃借料支出	1,200,000	1,311,607	111,607
	車輛費支出	250,000	148,314	101,686
	事務費支出	[28,250,000]	[5,044,780]	[23,205,220]
	福利厚生費支出	500,000	516,200	16,200
	旅費交通費支出	900,000	907,624	7,624
	研修研究費支出	100,000	12,500	87,500
事務消耗品費支出	500,000	90,514	409,486	
印刷製本費支出	200,000	180,640	19,360	
修繕費支出	150,000	103,840	46,160	
通信運搬費支出	300,000	368,144	68,144	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	80,000	52,800	27,200	
業務委託費支出	25,000,000	2,282,577	22,717,423	
手数料支出	100,000	95,467	4,533	
租税公課支出	50,000	74,500	24,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	200,000	100,100	99,900
	渉外費支出	150,000	244,627	94,627
	諸会費支出	10,000	15,247	5,247
	支払利息支出	[1,795,764]	[1,718,388]	[77,376]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[35,730]	[35,730]
	徴収不能額	0	35,730	35,730
	事業活動支出計(2)	151,665,764	131,429,730	20,236,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,634,236	13,644,308	14,989,928
施設 整備 等 による 収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,904,000]	[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 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[24,000,000]	[35,049,404]	[11,049,404]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[294,915]	[294,915]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	35,344,319	11,344,319
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]	[13,443,627]	[13,443,627]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[31,000,000]	[35,049,404]	[4,049,404]
	その他の活動支出計(8)	32,200,000	49,693,031	17,493,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	14,348,712	6,148,712
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,530,236	12,608,404	21,138,640
前期末支払資金残高(12)		35,957,127	35,957,127	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,487,363	23,348,723	21,138,640

桑名区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[157,300,000]	[180,000,000]	[22,700,000]
	施設介護料収入	110,000,000	127,000,000	17,000,000
	利用者等利用料収入	47,300,000	53,000,000	5,700,000
	その他の収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計(1)		157,600,000	180,300,000	22,700,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[109,200,000]	[103,000,000]	[6,200,000]
	職員給料支出	81,000,000	80,000,000	1,000,000
	職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,500,000	200,000
	派遣職員費支出	4,000,000	0	4,000,000
	退職給付支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	事業費支出	[21,930,000]	[18,620,000]	[3,310,000]
	給食費支出	8,000,000	8,500,000	500,000
	介護用品費支出	2,500,000	1,900,000	600,000
	医薬品費支出	20,000	30,000	10,000
	診療・療養等材料費支出	0	30,000	30,000
	保健衛生費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	日用品費支出	1,000,000	500,000	500,000
	レク材料費支出	70,000	70,000	0
	水道光熱費支出	6,000,000	4,200,000	1,800,000
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	600,000	700,000	100,000
	賃借料支出	1,300,000	1,200,000	100,000
	車輛費支出	200,000	250,000	50,000
	事務費支出	[6,180,000]	[28,250,000]	[22,070,000]
	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	200,000	500,000	300,000
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	200,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	400,000	300,000	100,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	70,000	80,000	10,000	
業務委託費支出	3,000,000	25,000,000	22,000,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	80,000	50,000	30,000	
保守料支出	150,000	200,000	50,000	
渉外費支出	250,000	150,000	100,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	支払利息支出	[1,641,012]	[1,795,764]	[154,752]
	事業活動支出計(2)	138,951,012	151,665,764	12,714,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,648,988	28,634,236	9,985,248
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	[11,904,000]	[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	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	24,000,000	24,000,000
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[31,000,000]	[31,000,000]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	32,200,000	17,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	8,200,000	6,800,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,255,012	8,530,236	16,785,248
前期末支払資金残高(12)		23,348,723	35,957,127	12,608,404
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,093,711	44,487,363	29,393,652

川越区分 貸借対照表

令和 5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	244,485,703	206,932,785	37,552,918	流動負債	239,109,311	204,660,283	34,449,028
現金預金	3,539,917	3,446,904	93,013	事業未払金	4,538,989	4,869,528	330,539
事業未収金	20,674,696	18,986,421	1,688,275	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	153,551	163,657	10,106	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	304,602	322,164	17,562	預り金	1,500	0	1,500
給食用材料	73,566	16,532	57,034	職員預り金	785,551	859,838	74,287
立替金	81,100	163,190	82,090	サービス区分間借入金	219,658,271	183,833,917	35,824,354
サービス区分間貸付金	219,658,271	183,833,917	35,824,354	賞与引当金	901,000	1,873,000	972,000
固定資産	344,651,639	343,677,023	974,616	固定負債	194,837,282	188,612,570	6,224,712
基本財産	193,385,652	208,107,814	14,722,162	設備資金借入金	137,455,000	149,251,000	11,796,000
土地	45,600,000	45,600,000	0	長期運営資金借入金	1,789,000	3,217,000	1,428,000
建物	147,785,652	162,507,814	14,722,162	役員等長期借入金	26,100,000	19,300,000	6,800,000
その他の固定資産	151,265,987	135,569,209	15,696,778	拠点区分間長期借入金	28,493,282	15,344,570	13,148,712
構築物	4,273,960	5,253,264	979,304	退職給付引当金	1,000,000	1,500,000	500,000
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	433,946,593	393,272,853	40,673,740
器具及び備品	504,972	710,171	205,199	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,610	33,930	31,320	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	146,422,970	129,510,369	16,912,601	国庫補助金等特別積立金	58,393,260	64,210,273	5,817,013
預託金	51,470	51,470	0	国庫補助金等特別積立金	58,393,260	64,210,273	5,817,013
				次期繰越活動増減差額	41,197,489	37,526,682	3,670,807
				(うち当期活動増減差額)	3,670,807	9,600,674	13,271,481
資産の部合計	589,137,342	550,609,808	38,527,534	純資産の部合計	155,190,749	157,336,955	2,146,206
				負債及び純資産の部合計	589,137,342	550,609,808	38,527,534

川越区分 事業活動計算書

(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		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	[117,580,374]	[114,798,477]	[2,781,897]
	居宅介護料収益	29,022,967	16,894,538	12,128,429
	地域密着型介護料収益	52,159,551	62,735,101	10,575,550
	利用者等利用料収益	35,634,154	35,168,838	465,316
	その他の事業収益	763,702	0	763,702
	サービス活動収益計(1)	117,580,374	114,798,477	2,781,897
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[79,655,475]	[72,374,646]	[7,280,829]
	職員給料	58,261,871	54,701,678	3,560,193
	職員賞与	2,783,418	7,832,685	5,049,267
	賞与引当金繰入	972,000	44,000	1,016,000
	非常勤職員給与	105,000	20,000	85,000
	派遣職員費	9,125,010	0	9,125,010
	退職給付費用	336,100	1,041,150	1,377,250
	法定福利費	10,688,276	8,735,133	1,953,143
	事業費	[17,710,233]	[17,422,044]	[288,189]
	給食費	5,563,436	6,289,021	725,585
	介護用品費	1,119,841	1,330,090	210,249
	医薬品費	2,715	9,882	7,167
	診療・療養等材料費	5,456	7,754	2,298
	保健衛生費	1,619,109	1,518,544	100,565
	医療費	295	44,190	43,895
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	日用品費	759,639	515,070	244,569
	レク材料費	11,368	7,480	3,888
	水道光熱費	5,366,252	4,168,869	1,197,383
	消耗器具備品費	43,506	145,028	101,522
	保険料	713,330	759,040	45,710
	賃借料	2,047,830	2,041,562	6,268
	車輛費	416,656	544,714	128,058
	事務費	[7,483,448]	[23,616,165]	[16,132,717]
	福利厚生費	305,548	468,255	162,707
	旅費交通費	865,683	912,850	47,167
	研修研究費	186,858	197,826	10,968
事務消耗品費	107,289	105,400	1,889	
印刷製本費	140,414	177,327	36,913	
修繕費	647,965	711,513	63,548	
通信運搬費	478,254	460,197	18,057	
業務委託費	3,757,035	18,727,623	14,970,588	
手数料	180,630	1,469,504	1,288,874	
租税公課	82,702	72,250	10,452	
保守料	555,170	253,260	301,910	
渉外費	141,900	46,160	95,740	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	34,000	14,000	20,000
	利用者負担軽減額	[0]	[46,506]	[46,506]
	減価償却費	[15,937,985]	[16,088,175]	[150,190]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,817,013]	[5,900,763]	[83,750]
	徴収不能額	[68,000]	[0]	[68,000]
	サービス活動費用計(2)	115,038,128	123,646,773	8,608,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,542,246	8,848,296	11,390,542
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[350]	[347]	[3]
	その他のサービス活動外収益	[1,933,970]	[720,916]	[1,213,054]
	雑収益	1,933,970	720,916	1,213,054
	サービス活動外収益計(4)	1,934,320	721,263	1,213,057
サービス活動外増減の部	支払利息	[805,759]	[1,473,641]	[667,882]
	サービス活動外費用計(5)	805,759	1,473,641	667,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,561	752,378	1,880,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,670,807	9,600,674	13,271,481
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)	3,670,807	9,600,674	13,271,481
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,526,682	47,127,356	9,600,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,197,489	37,526,682	3,670,807
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)	41,197,489	37,526,682	3,670,807

川越区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[123,550,000]	[117,580,374]	[5,969,626]
	居宅介護料収入	11,000,000	29,022,967	18,022,967
	地域密着型介護料収入	76,000,000	52,159,551	23,840,449
	利用者等利用料収入	36,550,000	35,634,154	915,846
	その他の事業収入	0	763,702	763,702
	受取利息配当金収入	[0]	[350]	[350]
	その他の収入	[240,000]	[1,933,970]	[1,693,970]
	雑収入	240,000	1,933,970	1,693,970
	事業活動収入計(1)	123,790,000	119,514,694	4,275,306
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[79,070,000]	[81,127,475]	[2,057,475]
	役員報酬支出	4,700,000	0	4,700,000
	職員給料支出	55,700,000	58,261,871	2,561,871
	職員賞与支出	9,460,000	2,783,418	6,676,582
	非常勤職員給与支出	0	105,000	105,000
	派遣職員費支出	0	9,125,010	9,125,010
	退職給付支出	700,000	163,900	536,100
	法定福利費支出	8,510,000	10,688,276	2,178,276
	事業費支出	[15,444,700]	[17,749,705]	[2,305,005]
	給食費支出	5,050,000	5,620,470	570,470
	介護用品費支出	1,700,000	1,102,279	597,721
	医薬品費支出	20,000	2,715	17,285
	診療・療養等材料費支出	18,000	5,456	12,544
	保健衛生費支出	899,000	1,619,109	720,109
	医療費支出	0	295	295
	教養娯楽費支出	59,700	40,800	18,900
	日用品費支出	448,000	759,639	311,639
	レク材料費支出	27,000	11,368	15,632
	水道光熱費支出	4,000,000	5,366,252	1,366,252
	消耗器具備品費支出	200,000	43,506	156,494
	保険料支出	800,000	713,330	86,670
	賃借料支出	2,000,000	2,047,830	47,830
	車輛費支出	223,000	416,656	193,656
	事務費支出	[30,642,200]	[7,483,448]	[23,158,752]
福利厚生費支出	424,000	305,548	118,452	
旅費交通費支出	907,000	865,683	41,317	
研修研究費支出	110,000	186,858	76,858	
事務消耗品費支出	196,000	107,289	88,711	
印刷製本費支出	123,000	140,414	17,414	
修繕費支出	450,000	647,965	197,965	
通信運搬費支出	408,000	478,254	70,254	
会議費支出	21,000	0	21,000	
広報費支出	389,000	0	389,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	26,430,000	3,757,035	22,672,965
	手数料支出	205,000	180,630	24,370
	租税公課支出	356,000	82,702	273,298
	保守料支出	411,000	555,170	144,170
	渉外費支出	179,200	141,900	37,300
	諸会費支出	33,000	34,000	1,000
	支払利息支出	[1,783,140]	[805,759]	[977,381]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[68,000]	[68,000]
	徴収不能額	0	68,000	68,000
	事業活動支出計(2)	126,940,040	107,234,387	19,705,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,040	12,280,307	15,430,347
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	[11,792,000]	[11,796,000]	[4,000]
	施設整備等支出計(5)	11,792,000	11,796,000	4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,792,000	11,796,000	4,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[8,000,000]	[8,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[13,443,627]	[13,443,627]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[31,000,000]	[35,049,404]	[4,049,404]
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	56,493,031	25,493,031
支 出	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]	[51,962,005]	[10,527,005]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[294,915]	[294,915]
	その他の活動支出計(8)	45,263,000	54,884,920	9,621,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,263,000	1,608,111	15,871,111
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,205,040	2,092,418	31,297,458
前期末支払資金残高(12)		17,030,806	17,030,806	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,174,234	19,123,224	31,297,458

川越区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[118,350,000]	[123,550,000]	[5,200,000]
	居宅介護料収入	29,000,000	11,000,000	18,000,000
	地域密着型介護料収入	53,000,000	76,000,000	23,000,000
	利用者等利用料収入	36,350,000	36,550,000	200,000
	その他の収入	[250,000]	[240,000]	[10,000]
	雑収入	250,000	240,000	10,000
	事業活動収入計(1)	118,600,000	123,790,000	5,190,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[82,900,000]	[79,070,000]	[3,830,000]
	役員報酬支出	0	4,700,000	4,700,000
	職員給料支出	60,000,000	55,700,000	4,300,000
	職員賞与支出	3,500,000	9,460,000	5,960,000
	非常勤職員給与支出	100,000	0	100,000
	派遣職員費支出	8,000,000	0	8,000,000
	退職給付支出	500,000	700,000	200,000
	法定福利費支出	10,800,000	8,510,000	2,290,000
	事業費支出	[18,250,000]	[15,444,700]	[2,805,300]
	給食費支出	5,500,000	5,050,000	450,000
	介護用品費支出	1,200,000	1,700,000	500,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	診療・療養等材料費支出	15,000	18,000	3,000
	保健衛生費支出	1,600,000	899,000	701,000
	教養娯楽費支出	70,000	59,700	10,300
	日用品費支出	800,000	448,000	352,000
	レク材料費支出	25,000	27,000	2,000
	水道光熱費支出	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	消耗器具備品費支出	120,000	200,000	80,000
	保険料支出	750,000	800,000	50,000
	賃借料支出	2,200,000	2,000,000	200,000
	車輛費支出	450,000	223,000	227,000
	事務費支出	[8,013,000]	[30,642,200]	[22,629,200]
	福利厚生費支出	350,000	424,000	74,000
	旅費交通費支出	900,000	907,000	7,000
	研修研究費支出	250,000	110,000	140,000
	事務消耗品費支出	220,000	196,000	24,000
印刷製本費支出	160,000	123,000	37,000	
修繕費支出	700,000	450,000	250,000	
通信運搬費支出	570,000	408,000	162,000	
会議費支出	25,000	21,000	4,000	
広報費支出	190,000	389,000	199,000	
業務委託費支出	3,500,000	26,430,000	22,930,000	
手数料支出	220,000	205,000	15,000	
租税公課支出	116,000	356,000	240,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	570,000	411,000	159,000
	渉外費支出	200,000	179,200	20,800
	諸会費支出	42,000	33,000	9,000
	支払利息支出	[730,000]	[1,783,140]	[1,053,140]
	事業活動支出計(2)	109,893,000	126,940,040	17,047,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,707,000	3,150,040	11,857,040
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	[11,796,000]	[11,792,000]	[4,000]
	施設整備等支出計(5)	11,796,000	11,792,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,796,000	11,792,000	4,000
そ の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[31,000,000]	[31,000,000]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	31,000,000	16,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,628,000]	[3,828,000]	[1,200,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[17,675,000]	[41,435,000]	[23,760,000]
その他の活動支出計(8)		20,303,000	45,263,000	24,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,303,000	14,263,000	8,960,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,392,000	29,205,040	20,813,040
前期末支払資金残高(12)		19,123,224	17,030,806	2,092,418
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,731,224	12,174,234	22,905,458

川越 事業活動明細書

(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		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	[74,389,562]	[0]	[43,190,812]	[117,580,374]
	居宅介護料収益	0	0	29,022,967	29,022,967
	地域密着型介護料収益	52,097,297	0	62,254	52,159,551
	利用者等利用料収益	21,697,610	0	13,936,544	35,634,154
	その他の事業収益	594,655	0	169,047	763,702
	サービス活動収益計(1)	74,389,562	0	43,190,812	117,580,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[52,381,828]	[0]	[27,273,647]	[79,655,475]
	職員給料	38,841,248	0	19,420,623	58,261,871
	職員賞与	1,855,613	0	927,805	2,783,418
	賞与引当金繰入	972,000	0	0	972,000
	非常勤職員給与	105,000	0	0	105,000
	派遣職員費	5,762,549	0	3,362,461	9,125,010
	退職給付費用	336,100	0	0	336,100
	法定福利費	7,125,518	0	3,562,758	10,688,276
	事業費	[11,198,978]	[0]	[6,511,255]	[17,710,233]
	給食費	3,513,374	0	2,050,062	5,563,436
	介護用品費	707,193	0	412,648	1,119,841
	医薬品費	1,715	0	1,000	2,715
	診療・療養等材料費	3,446	0	2,010	5,456
	保健衛生費	1,022,486	0	596,623	1,619,109
	医療費	295	0	0	295
	教養娯楽費	25,766	0	15,034	40,800
	日用品費	479,721	0	279,918	759,639
	レク材料費	7,180	0	4,188	11,368
	水道光熱費	3,388,850	0	1,977,402	5,366,252
	消耗器具備品費	27,475	0	16,031	43,506
	保険料	450,477	0	262,853	713,330
	賃借料	1,293,229	0	754,601	2,047,830
	車輛費	277,771	0	138,885	416,656
	事務費	[4,798,845]	[0]	[2,684,603]	[7,483,448]
	福利厚生費	203,699	0	101,849	305,548
	旅費交通費	577,123	0	288,560	865,683
	研修研究費	124,573	0	62,285	186,858
	事務消耗品費	71,527	0	35,762	107,289
	印刷製本費	93,610	0	46,804	140,414
	修繕費	409,198	0	238,767	647,965
	通信運搬費	318,837	0	159,417	478,254
	業務委託費	2,372,611	0	1,384,424	3,757,035
	手数料	113,758	0	66,872	180,630
租税公課	52,228	0	30,474	82,702	
保守料	350,597	0	204,573	555,170	
渉外費	89,612	0	52,288	141,900	
諸会費	21,472	0	12,528	34,000	
減価償却費	[12,133,808]	[0]	[3,804,177]	[15,937,985]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,415,240]	[0]	[1,401,773]	[5,817,013]	
徴収不能額	[68,000]	[0]	[0]	[68,000]	
サービス活動費用計(2)	76,166,219	0	38,871,909	115,038,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,657	0	4,318,903	2,542,246	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 増 用	受取利息配当金収益	[350]	[0]	[0]	[350]
	その他のサービス活動外収益	[1,289,314]	[0]	[644,656]	[1,933,970]
	雑収益	1,289,314	0	644,656	1,933,970
サービス活動外収益計(4)	1,289,664	0	644,656	1,934,320	
支払利息	[805,759]	[0]	[0]	[805,759]	

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
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	805,759	0	0	805,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,905	0	644,656	1,128,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,292,752	0	4,963,559	3,670,807

川越 資金収支明細書

(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		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	[74,389,562]	[0]	[43,190,812]	[117,580,374]
	居宅介護料収入	0	0	29,022,967	29,022,967
	地域密着型介護料収入	52,097,297	0	62,254	52,159,551
	利用者等利用料収入	21,697,610	0	13,936,544	35,634,154
	その他の事業収入	594,655	0	169,047	763,702
	受取利息配当金収入	[350]	[0]	[0]	[350]
	その他の収入	[1,289,314]	[0]	[644,656]	[1,933,970]
	雑収入	1,289,314	0	644,656	1,933,970
事業活動収入計(1)		75,679,226	0	43,835,468	119,514,694
事業活動による収支	人件費支出	[53,853,828]	[0]	[27,273,647]	[81,127,475]
	職員給料支出	38,841,248	0	19,420,623	58,261,871
	職員賞与支出	1,855,613	0	927,805	2,783,418
	非常勤職員給与支出	105,000	0	0	105,000
	派遣職員費支出	5,762,549	0	3,362,461	9,125,010
	退職給付支出	163,900	0	0	163,900
	法定福利費支出	7,125,518	0	3,562,758	10,688,276
	事業費支出	[11,223,905]	[0]	[6,525,800]	[17,749,705]
	給食費支出	3,549,392	0	2,071,078	5,620,470
	介護用品費支出	696,102	0	406,177	1,102,279
	医薬品費支出	1,715	0	1,000	2,715
	診療・療養等材料費支出	3,446	0	2,010	5,456
	保健衛生費支出	1,022,486	0	596,623	1,619,109
	医療費支出	295	0	0	295
	教養娯楽費支出	25,766	0	15,034	40,800
	日用品費支出	479,721	0	279,918	759,639
	レク材料費支出	7,180	0	4,188	11,368
	水道光熱費支出	3,388,850	0	1,977,402	5,366,252
	消耗器具備品費支出	27,475	0	16,031	43,506
	保険料支出	450,477	0	262,853	713,330
	賃借料支出	1,293,229	0	754,601	2,047,830
	車輛費支出	277,771	0	138,885	416,656
	事務費支出	[4,798,845]	[0]	[2,684,603]	[7,483,448]
	福利厚生費支出	203,699	0	101,849	305,548
	旅費交通費支出	577,123	0	288,560	865,683
	研修研究費支出	124,573	0	62,285	186,858
	事務消耗品費支出	71,527	0	35,762	107,289
	印刷製本費支出	93,610	0	46,804	140,414
	修繕費支出	409,198	0	238,767	647,965
	通信運搬費支出	318,837	0	159,417	478,254
	業務委託費支出	2,372,611	0	1,384,424	3,757,035
	手数料支出	113,758	0	66,872	180,630
	租税公課支出	52,228	0	30,474	82,702
保守料支出	350,597	0	204,573	555,170	
渉外費支出	89,612	0	52,288	141,900	
諸会費支出	21,472	0	12,528	34,000	
支払利息支出	[805,759]	[0]	[0]	[805,759]	
流動資産評価損等による資金減少額	[68,000]	[0]	[0]	[68,000]	
徴収不能額	68,000	0	0	68,000	
事業活動支出計(2)		70,750,337	0	36,484,050	107,234,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,928,889	0	7,351,418	12,280,307
施設整備等に	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	[11,796,000]	[0]	[0]	[11,796,000]

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
支 出					
	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 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[8,000,000]	[0]	[0]	[8,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[13,443,627]	[0]	[0]	[13,443,627]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[35,049,404]	[0]	[0]	[35,049,404]
	その他の活動収入計(7)	56,493,031	0	0	56,493,031
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	[51,962,005]	[0]	[0]	[51,962,005]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[294,915]	[0]	[0]	[294,915]
	その他の活動支出計(8)	54,884,920	0	0	54,884,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,608,111	0	0	1,608,111
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,259,000	0	7,351,418	2,092,418
前期末支払資金残高(11)		10,544,415	27,212,881	54,788,102	17,030,806
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,803,415	27,212,881	62,139,520	19,123,224

川越 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[75,750,000]	[0]	[42,600,000]	[118,350,000]
	住宅介護料収入	0	0	29,000,000	29,000,000
	地域密着型介護料収入	53,000,000	0	0	53,000,000
	利用者等利用料収入	22,750,000	0	13,600,000	36,350,000
	その他の収入	[250,000]	[0]	[0]	[250,000]
	雑収入	250,000	0	0	250,000
事業活動収入計(1)		76,000,000	0	42,600,000	118,600,000
事業活動による支出	人件費支出	[55,300,000]	[0]	[27,600,000]	[82,900,000]
	職員給料支出	40,000,000	0	20,000,000	60,000,000
	職員賞与支出	2,500,000	0	1,000,000	3,500,000
	非常勤職員給与支出	100,000	0	0	100,000
	派遣職員費支出	5,000,000	0	3,000,000	8,000,000
	退職給付支出	500,000	0	0	500,000
	法定福利費支出	7,200,000	0	3,600,000	10,800,000
	事業費支出	[11,635,000]	[0]	[6,615,000]	[18,250,000]
	給食費支出	3,500,000	0	2,000,000	5,500,000
	介護用品費支出	800,000	0	400,000	1,200,000
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	20,000
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	5,000	15,000
	保健衛生費支出	1,000,000	0	600,000	1,600,000
	教養娯楽費支出	50,000	0	20,000	70,000
	日用品費支出	500,000	0	300,000	800,000
	レク材料費支出	15,000	0	10,000	25,000
	水道光熱費支出	3,500,000	0	2,000,000	5,500,000
	消耗器具備品費支出	100,000	0	20,000	120,000
	保険料支出	450,000	0	300,000	750,000
	賃借料支出	1,400,000	0	800,000	2,200,000
	車輛費支出	300,000	0	150,000	450,000
	事務費支出	[5,510,000]	[0]	[2,503,000]	[8,013,000]
	福利厚生費支出	250,000	0	100,000	350,000
	旅費交通費支出	600,000	0	300,000	900,000
	研修研究費支出	150,000	0	100,000	250,000
	事務消耗品費支出	180,000	0	40,000	220,000
	印刷製本費支出	110,000	0	50,000	160,000
	修繕費支出	400,000	0	300,000	700,000
	通信運搬費支出	370,000	0	200,000	570,000
	会議費支出	20,000	0	5,000	25,000
	広報費支出	150,000	0	40,000	190,000
	業務委託費支出	2,500,000	0	1,000,000	3,500,000
	手数料支出	150,000	0	70,000	220,000
租税公課支出	80,000	0	36,000	116,000	
保守料支出	370,000	0	200,000	570,000	
渉外費支出	150,000	0	50,000	200,000	
諸会費支出	30,000	0	12,000	42,000	
支払利息支出	[730,000]	[0]	[0]	[730,000]	
事業活動支出計(2)		73,175,000	0	36,718,000	109,893,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,825,000	0	5,882,000	8,707,000
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	[11,796,000]	[0]	[0]	[11,796,000]

勘定科目		特別養護老人ホーム事業	デイサービス事業	短期入所事業	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	11,796,000	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 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[15,000,000]	[0]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	0	15,000,000
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	[17,675,000]	[0]	[0]	[17,675,000]
	その他の活動支出計(8)	20,303,000	0	0	20,303,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,303,000	0	0	5,303,000
	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)	14,274,000	0	5,882,000	8,392,000
前期末支払資金残高(12)		15,803,415	27,212,881	62,139,520	19,123,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,077,415	27,212,881	68,021,520	10,731,224

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 473,570,493 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	316,527,077	600,130,493
その他の固定資産	60,761,096	48,706,292	12,054,804
無形固定資産			
その他の固定資産	936,450	613,126	323,324

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 8,000,000	役員長期借入金	26,940,000
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	1,100,000

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	174,916,252
②拠点間長期借入金	174,916,252
③拠点間長期借入金収入	65,405,632
④拠点間長期貸付金回収収入	35,344,319
⑤拠点間長期貸付金支出	65,405,632
⑥拠点間長期借入金返済支出	35,344,319
⑦サービス区分間貸付金	219,658,271
⑧サービス区分間借入金	219,658,271

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 325,784,841 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	126,694,104	406,744,841
その他の固定資産	26,372,310	23,794,043	2,578,267
無形固定資産			
その他の固定資産	718,380	459,136	259,244

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	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

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 147,785,652 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	189,832,973	193,385,652
その他の固定資産	29,691,186	24,912,249	4,778,937
無形固定資産			
その他の固定資産	218,070	153,990	64,080

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	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	26,100,000
				資金の借入	資金の借入	8,000,000		

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 令和4年4月1日 至 令和5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	140,350,000		9,624,000	130,726,000	0	1.050	598,127	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	20,697,000		2,172,000	18,525,000	0	0.780	153,713	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	147,785,652	
	(独) 福祉医療機構	269,824,000		11,904,000	257,920,000	0	0.650	1,718,388	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-	80,960,000	
						0							基本財産建物	4、701-2、704-9	325,784,841
						0									
	計	430,871,000	0	23,700,000	407,171,000	0		2,470,228	0						600,130,493
役員 長期 借入金	坪井輝男	7,300,000		1,200,000	6,100,000	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	2,300,000		1,200,000	1,100,000	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		8,000,000	0	8,000,000	0	0.000	0	0			運転資金			
		計	22,440,000	8,000,000	2,400,000	28,040,000	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	桑名三重信用金庫	4,645,000		1,428,000	3,217,000	0	1.350	53,919	0	令和7年6月21日	運転資金				
					0										
					0										
					0										
					0										
		計	4,645,000	0	1,428,000	3,217,000	0		53,919	0					
合 計		457,956,000	8,000,000	27,528,000	438,428,000	0		2,524,147	0						600,130,493

基本金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点の内訳		
			本 部	桑 名	川 越
前期繰越額		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第一号基本金		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額					
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4年4月1日 至 令和5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					184,255,280	0	120,045,007	64,210,273
当期積立額					0			
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合 計	0	0	0	0	0		0
					0			
	合 計	0	0	0	0	0		0
当期積立額合計		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				11,382,012	0	5,564,999	5,817,013
	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				11,382,012	0	5,564,999	5,817,013	
当期末残高				172,873,268	0	114,480,008	58,393,260	

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5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	146,422,970	運転資金
	桑名	川越	28,493,282	運転資金
	長期計		174,916,252	
	合計		174,916,252	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5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	160,466,155	運転資金
合計		219,658,271	