

# 決算報告書

第 9 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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	89,578,341	69,491,397	20,086,944	流動負債	40,672,886	46,531,085	5,858,199
現金預金	40,288,053	17,909,209	22,378,844	事業未払金	8,921,112	9,637,511	716,399
事業未収金	48,452,619	50,815,008	2,362,389	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	300,869	259,970	40,899	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	214,207	186,742	27,465	預り金	10,620	7,080	3,540
給食用材料	231,873	184,388	47,485	職員預り金	2,113,154	4,258,494	2,145,340
前払費用	90,720	136,080	45,360	賞与引当金	4,500,000	7,500,000	3,000,000
固定資産	710,698,690	748,911,651	38,212,961	固定負債	492,384,000	518,412,000	26,028,000
基本財産	692,250,560	725,826,371	33,575,811	設備資金借入金	454,571,000	478,271,000	23,700,000
土地	126,560,000	126,560,000	0	長期運営資金借入金	6,073,000	7,501,000	1,428,000
建物	565,690,560	599,266,371	33,575,811	役員等長期借入金	27,240,000	29,640,000	2,400,000
その他の固定資産	18,448,130	23,085,280	4,637,150	退職給付引当金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	533,056,886	564,943,085	31,886,199
構築物	8,601,749	9,673,091	1,071,342	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	559,082	1,368,685	809,603	基本金	95,452,000	95,452,000	0
器具及び備品	3,962,772	6,615,604	2,652,832	基本金	95,452,000	95,452,000	0
権利	327,115	360,072	32,957	国庫補助金等特別積立金	207,194,456	219,768,499	12,574,043
ソフトウェア	207,342	277,758	70,416	国庫補助金等特別積立金	207,194,456	219,768,499	12,574,043
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	35,426,311	61,760,536	26,334,225
預託金	82,470	82,470	0	(うち当期活動増減差額)	26,334,225	8,097,388	34,431,613
				純資産の部合計	267,220,145	253,459,963	13,760,182
資産の部合計	800,277,031	818,403,048	18,126,017	負債及び純資産の部合計	800,277,031	818,403,048	18,126,017

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 322,616,827]	[ 282,884,918]	[ 39,731,909]
	施設介護料収益	124,474,398	101,914,999	22,559,399
	居宅介護料収益	22,163,411	28,074,325	5,910,914
	地域密着型介護料収益	80,462,372	68,296,482	12,165,890
	居宅介護支援介護料収益	618,317	795,093	176,776
	利用者等利用料収益	94,898,329	83,804,019	11,094,310
	サービス活動収益計(1)	322,616,827	282,884,918	39,731,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 212,110,048]	[ 211,749,008]	[ 361,040]
	役員報酬	4,662,000	4,878,000	216,000
	職員給料	154,265,135	154,661,268	396,133
	職員賞与	21,858,960	19,340,661	2,518,299
	賞与引当金繰入	3,000,000	1,400,000	4,400,000
	非常勤職員給与	2,710,000	2,690,000	20,000
	退職給付費用	5,837,000	4,670,100	1,166,900
	法定福利費	25,776,953	24,108,979	1,667,974
	事業費	[ 39,282,622]	[ 35,431,709]	[ 3,850,913]
	給食費	14,159,532	12,785,186	1,374,346
	介護用品費	5,221,527	4,698,163	523,364
	診療・療養等材料費	109,472	121,080	11,608
	保健衛生費	2,209,775	2,305,755	95,980
	医療費	950	295,439	294,489
	教養娯楽費	145,042	135,784	9,258
	日用品費	1,425,408	1,268,608	156,800
	レク材料費	82,424	53,010	29,414
	水道光熱費	9,699,797	9,410,282	289,515
	消耗器具備品費	105,811	219,586	113,775
	保険料	1,276,330	1,307,110	30,780
	賃借料	3,949,247	1,992,776	1,956,471
	車両費	897,307	838,930	58,377
	事務費	[ 16,841,675]	[ 13,675,542]	[ 3,166,133]
	福利厚生費	1,055,087	1,805,946	750,859
	職員被服費	0	2,350	2,350
	旅費交通費	1,941,464	2,059,277	117,813
	研修研究費	34,484	228,020	193,536
	事務消耗品費	501,017	347,090	153,927
	印刷製本費	497,324	560,821	63,497
	修繕費	655,047	446,430	208,617
	通信運搬費	839,476	866,021	26,545
	会議費	11,602	880	10,722
広報費	467,020	434,160	32,860	
業務委託費	9,285,715	5,388,852	3,896,863	
手数料	268,814	254,569	14,245	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	3,584	34,017	30,433
	租税公課	84,500	94,700	10,200
	保守料	916,678	825,984	90,694
	渉外費	248,863	305,425	56,562
	諸会費	31,000	21,000	10,000
	減価償却費	[ 38,212,961]	[ 39,549,631]	[ 1,336,670]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 12,574,043]	[ 12,674,972]	[ 100,929]
	サービス活動費用計(2)	293,873,263	287,730,918	6,142,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,743,564	4,846,000	33,589,564
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 472]	[ 584]	[ 112]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,569,925]	[ 897,516]	[ 672,409]
	受入研修費収益	6,400	17,384	10,984
	雑収益	1,563,525	880,132	683,393
	サービス活動外収益計(4)	1,570,397	898,100	672,297
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 3,979,736]	[ 4,149,488]	[ 169,752]
	サービス活動外費用計(5)	3,979,736	4,149,488	169,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,409,339	3,251,388	842,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,334,225	8,097,388	34,431,613
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)	26,334,225	8,097,388	34,431,613
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,760,536	53,663,148	8,097,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,426,311	61,760,536	26,334,225
	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)	35,426,311	61,760,536	26,334,225

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 312,810,000]	[ 322,616,827]	[ 9,806,827]
	施設介護料収入	105,000,000	124,474,398	19,474,398
	居宅介護料収入	32,800,000	22,163,411	10,636,589
	地域密着型介護料収入	78,000,000	80,462,372	2,462,372
	居宅介護支援介護料収入	0	618,317	618,317
	利用者等利用料収入	97,010,000	94,898,329	2,111,671
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 472]	[ 472]
	その他の収入	[ 540,000]	[ 1,569,925]	[ 1,029,925]
	受入研修費収入	0	6,400	6,400
	雑収入	540,000	1,563,525	1,023,525
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>313,350,000</b>	<b>324,187,224</b>	<b>10,837,224</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 209,100,000]	[ 213,610,048]	[ 4,510,048]
	役員報酬支出	5,600,000	4,662,000	938,000
	職員給料支出	160,000,000	154,265,135	5,734,865
	職員賞与支出	19,700,000	21,858,960	2,158,960
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,710,000	60,000
	退職給付支出	2,500,000	4,337,000	1,837,000
	法定福利費支出	18,650,000	25,776,953	7,126,953
	事業費支出	[ 36,903,000]	[ 39,357,572]	[ 2,454,572]
	給食費支出	14,150,000	14,207,017	57,017
	介護用品費支出	4,900,000	5,248,992	348,992
	医薬品費支出	50,000	0	50,000
	診療・療養等材料費支出	65,000	109,472	44,472
	保健衛生費支出	1,780,000	2,209,775	429,775
	医療費支出	0	950	950
	教養娯楽費支出	250,000	145,042	104,958
	日用品費支出	1,040,000	1,425,408	385,408
	レク材料費支出	108,000	82,424	25,576
	水道光熱費支出	10,700,000	9,699,797	1,000,203
	消耗器具備品費支出	320,000	105,811	214,189
	保険料支出	1,420,000	1,276,330	143,670
	賃借料支出	1,200,000	3,949,247	2,749,247
	車輛費支出	920,000	897,307	22,693
	事務費支出	[ 10,365,000]	[ 16,841,675]	[ 6,476,675]
福利厚生費支出	1,160,000	1,055,087	104,913	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	1,890,000	1,941,464	51,464	
研修研究費支出	250,000	34,484	215,516	
事務消耗品費支出	340,000	501,017	161,017	
印刷製本費支出	310,000	497,324	187,324	
修繕費支出	380,000	655,047	275,047	
通信運搬費支出	640,000	839,476	199,476	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	30,000	11,602	18,398
	広報費支出	145,000	467,020	322,020
	業務委託費支出	4,650,000	9,285,715	4,635,715
	手数料支出	170,000	268,814	98,814
	賃借料支出	0	3,584	3,584
	租税公課支出	0	84,500	84,500
	保守料支出	170,000	916,678	746,678
	渉外費支出	190,000	248,863	58,863
	諸会費支出	10,000	31,000	21,000
	支払利息支出	[ 4,031,027]	[ 3,979,736]	[ 51,291]
	事業活動支出計(2)	260,399,027	273,789,031	13,390,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,950,973	50,398,193	2,552,780
施設 整備 等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 23,700,000]	[ 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 に よる 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,028,000]	[ 3,828,000]	[ 1,200,000]
	その他の活動支出計(8)	5,028,000	3,828,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,028,000	3,828,000	1,200,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,222,973	22,870,193	1,352,780
	前期末支払資金残高(12)	55,217,182	55,217,182	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,440,155	78,087,375	1,352,780

# 社会福祉事業 財産目録

令和 2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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	203,430
普通預金	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1111452	-	運転資金として	-	-	11,492,580
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1119743	-	運転資金として	-	-	28,582,043
	普通預金: 桑名信用金庫 馬道 1123198	-	運転資金として	-	-	10,000
	小計					40,288,053
事業未収金	介護保険	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	34,514,007
	利用者一般	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	13,938,612
	小計					48,452,619
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	-	-	300,869
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	-	-	214,207
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	-	-	231,873
前払費用	ｼｽﾃﾑ管理料	-	第1種・第2種社会福祉事業として使用	-	-	90,720
	流動資産合計					89,578,341
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	-	-	565,690,560
	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					692,250,560
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	-	-	8,601,749
車輛運搬具	軽自動車他	-	利用者送迎用	-	-	559,082
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	-	-	3,962,772
権利	水道加入負担金	-	施設の水道施設負担金	-	-	327,115
ソフトウェア	栄養管理ソフト	-	業務用ソフトとして使用	-	-	207,342
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					18,448,130
	固定資産合計					710,698,690
	資産合計					800,277,031
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	8,921,112
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	-		-	-	10,620
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,113,154
賞与引当金	12~3月対応分	-		-	-	4,500,000
	流動負債合計					40,672,886
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	454,571,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫	-		-	-	6,073,000
役員等長期借入金	理事長坪井輝男他	-		-	-	27,240,000
退職給付引当金	将来給付の退職金引当	-		-	-	4,500,000
	固定負債合計					492,384,000
	負債合計					533,056,886
	差引純資産					267,220,145

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 321,530,000]	[ 312,810,000]	[ 8,720,000]
	施設介護料収入	120,000,000	105,000,000	15,000,000
	居宅介護料収入	25,350,000	32,800,000	7,450,000
	地域密着型介護料収入	79,000,000	78,000,000	1,000,000
	利用者等利用料収入	97,180,000	97,010,000	170,000
	その他の収入	[ 540,000]	[ 540,000]	[ 0]
	雑収入	540,000	540,000	0
	事業活動収入計(1)	322,070,000	313,350,000	8,720,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 201,700,000]	[ 209,100,000]	[ 7,400,000]
	役員報酬支出	5,600,000	5,600,000	0
	職員給料支出	155,000,000	160,000,000	5,000,000
	職員賞与支出	19,500,000	19,700,000	200,000
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,650,000	0
	退職給付支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000
	法定福利費支出	17,450,000	18,650,000	1,200,000
	事業費支出	[ 37,325,000]	[ 36,903,000]	[ 422,000]
	給食費支出	13,850,000	14,150,000	300,000
	介護用品費支出	4,960,000	4,900,000	60,000
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	診療・療養等材料費支出	90,000	65,000	25,000
	保健衛生費支出	2,060,000	1,780,000	280,000
	教養娯楽費支出	217,000	250,000	33,000
	日用品費支出	990,000	1,040,000	50,000
	レク材料費支出	108,000	108,000	0
	水道光熱費支出	10,830,000	10,700,000	130,000
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
	保険料支出	1,350,000	1,420,000	70,000
	賃借料支出	1,620,000	1,200,000	420,000
	車輛費支出	880,000	920,000	40,000
	事務費支出	[ 21,267,000]	[ 10,365,000]	[ 10,902,000]
	福利厚生費支出	1,210,000	1,160,000	50,000
	職員被服費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	1,900,000	1,890,000	10,000
	研修研究費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	485,000	340,000	145,000
印刷製本費支出	360,000	310,000	50,000	
修繕費支出	410,000	380,000	30,000	
通信運搬費支出	630,000	640,000	10,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	190,000	145,000	45,000	
業務委託費支出	14,700,000	4,650,000	10,050,000	
手数料支出	135,000	170,000	35,000	



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	687,000	170,000	517,000
	渉外費支出	240,000	190,000	50,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	[ 3,727,176]	[ 4,031,027]	[ 303,851]
	事業活動支出計(2)	264,019,176	260,399,027	3,620,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,050,824	52,950,973	5,099,851
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 23,696,000]	[ 23,700,000]	[ 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 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,028,000]	[ 5,028,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	5,028,000	5,028,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,028,000	5,028,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,326,824	24,222,973	5,103,851
前期末支払資金残高(12)		78,087,375	55,217,182	22,870,193
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,414,199	79,440,155	27,974,044

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	55,588,152	183,296,239	238,894,391
現金預金	10,000	28,701,580	11,576,473	40,288,053
事業未収金	0	26,500,186	21,952,433	48,452,619
貯蔵品	0	223,437	77,432	300,869
診療・療養費等材料	0	103,612	110,595	214,207
給食用材料	0	59,337	172,536	231,873
前払費用	0	0	90,720	90,720
サービス区分間貸付金	0	0	149,316,050	149,316,050
固定資産	4,697,600	460,187,703	363,513,705	828,399,008
基本財産	0	454,255,130	237,995,430	692,250,560
土地	0	80,960,000	45,600,000	126,560,000
建物	0	373,295,130	192,395,430	565,690,560
その他の固定資産	4,697,600	5,932,573	125,518,275	136,148,448
土地	4,697,600	0	0	4,697,600
構築物	0	1,389,877	7,211,872	8,601,749
車輛運搬具	0	559,077	5	559,082
器具及び備品	0	3,514,732	448,040	3,962,772
権利	0	327,115	0	327,115
ソフトウェア	0	110,772	96,570	207,342
出資金	0	0	10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	117,700,318	117,700,318
預託金	0	31,000	51,470	82,470
資産の部合計	4,707,600	515,775,855	546,809,944	1,067,293,399
流動負債	450,080	20,841,202	168,697,654	189,988,936
事業未払金	126,000	5,119,362	3,675,750	8,921,112
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	3,540	10,620
職員預り金	0	1,317,840	795,314	2,113,154
サービス区分間借入金	0	0	149,316,050	149,316,050
賞与引当金	317,000	2,500,000	1,683,000	4,500,000
固定負債	94,549,202	313,419,116	202,116,000	610,084,318
設備資金借入金	0	281,728,000	172,843,000	454,571,000
長期運営資金借入金	0	0	6,073,000	6,073,000
役員等長期借入金	0	5,540,000	21,700,000	27,240,000
拠点区分間長期借入金	94,549,202	23,151,116	0	117,700,318
退職給付引当金	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000
負債の部合計	94,999,282	334,260,318	370,813,654	800,073,254
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	131,175,005	76,019,451	207,194,456
国庫補助金等特別積立金	0	131,175,005	76,019,451	207,194,456
次期繰越活動増減差額	90,291,682	10,488,532	44,376,839	35,426,311
(うち当期活動増減差額)	25,379,434	26,231,018	25,482,641	26,334,225
純資産の部合計	90,291,682	181,515,537	175,996,290	267,220,145
負債及び純資産の部合計	4,707,600	515,775,855	546,809,944	1,067,293,399

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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]	[ 171,788,727]	[ 150,828,100]	[ 322,616,827]
	施設介護料収益	0	120,592,282	3,882,116	124,474,398
	居宅介護料収益	0	0	22,163,411	22,163,411
	地域密着型介護料収益	0	0	80,462,372	80,462,372
	居宅介護支援介護料収益	0	0	618,317	618,317
	利用者等利用料収益	0	51,196,445	43,701,884	94,898,329
サービス活動収益計(1)		0	171,788,727	150,828,100	322,616,827
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 25,097,288]	[ 105,826,831]	[ 81,185,929]	[ 212,110,048]
	役員報酬	4,662,000	0	0	4,662,000
	職員給料	15,202,936	78,490,630	60,571,569	154,265,135
	職員賞与	2,145,115	11,176,284	8,537,561	21,858,960
	賞与引当金繰入	121,000	1,000,000	2,121,000	3,000,000
	非常勤職員給与	0	2,460,000	250,000	2,710,000
	退職給付費用	0	3,270,000	2,567,000	5,837,000
	法定福利費	2,966,237	11,429,917	11,380,799	25,776,953
	事業費	[ 0]	[ 19,472,042]	[ 19,810,580]	[ 39,282,622]
	給食費	0	7,845,718	6,313,814	14,159,532
	介護用品費	0	3,155,097	2,066,430	5,221,527
	診療・療養等材料費	0	78,126	31,346	109,472
	保健衛生費	0	1,035,301	1,174,474	2,209,775
	医療費	0	0	950	950
	教養娯楽費	0	37,032	108,010	145,042
	日用品費	0	780,024	645,384	1,425,408
	レク材料費	0	68,827	13,597	82,424
	水道光熱費	0	4,428,851	5,270,946	9,699,797
	消耗器具備品費	0	12,536	93,275	105,811
	保険料	0	567,850	708,480	1,276,330
	賃借料	0	1,180,214	2,769,033	3,949,247
	車輛費	0	282,466	614,841	897,307
	事務費	[ 538,875]	[ 5,197,131]	[ 11,105,669]	[ 16,841,675]
	福利厚生費	79,009	672,909	303,169	1,055,087
	旅費交通費	223,415	860,832	857,217	1,941,464
	研修研究費	7,128	0	27,356	34,484
	事務消耗品費	62,497	198,703	239,817	501,017
	印刷製本費	54,680	232,814	209,830	497,324
	修繕費	0	350,331	304,716	655,047
	通信運搬費	110,046	307,175	422,255	839,476
	会議費	2,100	1,440	8,062	11,602
	広報費	0	163,220	303,800	467,020
	業務委託費	0	1,919,077	7,366,638	9,285,715
手数料	0	73,464	195,350	268,814	
賃借料	0	0	3,584	3,584	
租税公課	0	39,500	45,000	84,500	
保守料	0	298,216	618,462	916,678	
渉外費	0	69,450	179,413	248,863	
諸会費	0	10,000	21,000	31,000	
減価償却費	[ 0]	[ 18,997,946]	[ 19,215,015]	[ 38,212,961]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 5,564,999]	[ 7,009,044]	[ 12,574,043]	
サービス活動費用計(2)		25,636,163	143,928,951	124,308,149	293,873,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,636,163	27,859,776	26,519,951	28,743,564
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 0]	[ 472]	[ 472]
	その他のサービス活動外収益	[ 256,729]	[ 321,758]	[ 991,438]	[ 1,569,925]
	受入研修費収益	0	0	6,400	6,400
	雑収益	256,729	321,758	985,038	1,563,525
	サービス活動外収益計(4)	256,729	321,758	991,910	1,570,397
支払利息		[ 0]	[ 1,950,516]	[ 2,029,220]	[ 3,979,736]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	1,950,516	2,029,220	3,979,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,729	1,628,758	1,037,310	2,409,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,379,434	26,231,018	25,482,641	26,334,225
特 収 増 減 の 部	特別利益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
費 用 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,379,434	26,231,018	25,482,641	26,334,225
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	64,912,248	15,742,486	18,894,198	61,760,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,291,682	10,488,532	44,376,839	35,426,311
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)	90,291,682	10,488,532	44,376,839	35,426,311

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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]	[ 171,788,727]	[ 150,828,100]	[ 322,616,827]
	施設介護料収入	0	120,592,282	3,882,116	124,474,398
	居宅介護料収入	0	0	22,163,411	22,163,411
	地域密着型介護料収入	0	0	80,462,372	80,462,372
	居宅介護支援介護料収入	0	0	618,317	618,317
	利用者等利用料収入	0	51,196,445	43,701,884	94,898,329
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 0]	[ 472]	[ 472]
	その他の収入	[ 256,729]	[ 321,758]	[ 991,438]	[ 1,569,925]
	受入研修費収入	0	0	6,400	6,400
	雑収入	256,729	321,758	985,038	1,563,525
事業活動収入計(1)		256,729	172,110,485	151,820,010	324,187,224
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 24,976,288]	[ 103,826,831]	[ 84,806,929]	[ 213,610,048]
	役員報酬支出	4,662,000	0	0	4,662,000
	職員給料支出	15,202,936	78,490,630	60,571,569	154,265,135
	職員賞与支出	2,145,115	11,176,284	8,537,561	21,858,960
	非常勤職員給与支出	0	2,460,000	250,000	2,710,000
	退職給付支出	0	270,000	4,067,000	4,337,000
	法定福利費支出	2,966,237	11,429,917	11,380,799	25,776,953
	事業費支出	[ 0]	[ 19,490,368]	[ 19,867,204]	[ 39,357,572]
	給食費支出	0	7,833,393	6,373,624	14,207,017
	介護用品費支出	0	3,185,748	2,063,244	5,248,992
	診療・療養等材料費支出	0	78,126	31,346	109,472
	保健衛生費支出	0	1,035,301	1,174,474	2,209,775
	医療費支出	0	0	950	950
	教養娯楽費支出	0	37,032	108,010	145,042
	日用品費支出	0	780,024	645,384	1,425,408
	レク材料費支出	0	68,827	13,597	82,424
	水道光熱費支出	0	4,428,851	5,270,946	9,699,797
	消耗器具備品費支出	0	12,536	93,275	105,811
	保険料支出	0	567,850	708,480	1,276,330
	賃借料支出	0	1,180,214	2,769,033	3,949,247
	車輛費支出	0	282,466	614,841	897,307
	事務費支出	[ 538,875]	[ 5,197,131]	[ 11,105,669]	[ 16,841,675]
	福利厚生費支出	79,009	672,909	303,169	1,055,087
	旅費交通費支出	223,415	860,832	857,217	1,941,464
	研修研究費支出	7,128	0	27,356	34,484
	事務消耗品費支出	62,497	198,703	239,817	501,017
	印刷製本費支出	54,680	232,814	209,830	497,324
	修繕費支出	0	350,331	304,716	655,047
	通信運搬費支出	110,046	307,175	422,255	839,476
	会議費支出	2,100	1,440	8,062	11,602
	広報費支出	0	163,220	303,800	467,020
	業務委託費支出	0	1,919,077	7,366,638	9,285,715
	手数料支出	0	73,464	195,350	268,814
賃借料支出	0	0	3,584	3,584	
租税公課支出	0	39,500	45,000	84,500	
保守料支出	0	298,216	618,462	916,678	
渉外費支出	0	69,450	179,413	248,863	
諸会費支出	0	10,000	21,000	31,000	
支払利息支出	[ 0]	[ 1,950,516]	[ 2,029,220]	[ 3,979,736]	
事業活動支出計(2)		25,515,163	130,464,846	117,809,022	273,789,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,258,434	41,645,639	34,010,988	50,398,193
施 設 収 入					
備					

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による 収支	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	拠点区分間長期借入金収入	[ 25,258,434]	[ 23,331,551]	[ 0]	[ 48,589,985]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 0]	[ 32,789,712]	[ 32,789,712]
	その他の活動収入計(7)	25,258,434	23,331,551	32,789,712	81,379,697
に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 2,628,000]	[ 3,828,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 0]	[ 48,589,985]	[ 48,589,985]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 32,789,712]	[ 0]	[ 32,789,712]
	その他の活動支出計(8)	0	33,989,712	51,217,985	85,207,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,258,434	10,658,161	18,428,273	3,828,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,083,478	3,786,715	22,870,193

前期末支払資金残高(11)	123,080	29,904,523	25,435,739	55,217,182
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,080	48,988,001	29,222,454	78,087,375

# 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収 入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 171,820,000]	[ 149,710,000]	[ 321,530,000]
	施設介護料収入	0	120,000,000	0	120,000,000
	居宅介護料収入	0	0	25,350,000	25,350,000
	地域密着型介護料収入	0	0	79,000,000	79,000,000
	利用者等利用料収入	0	51,820,000	45,360,000	97,180,000
	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	172,120,000	149,950,000	322,070,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 14,450,000]	[ 102,000,000]	[ 85,250,000]	[ 201,700,000]
	役員報酬支出	5,600,000	0	0	5,600,000
	職員給料支出	7,000,000	82,000,000	66,000,000	155,000,000
	職員賞与支出	1,100,000	9,500,000	8,900,000	19,500,000
	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	1,500,000	1,500,000
	法定福利費支出	750,000	8,100,000	8,600,000	17,450,000
	事業費支出	[ 0]	[ 19,220,000]	[ 18,105,000]	[ 37,325,000]
	給食費支出	0	7,800,000	6,050,000	13,850,000
	介護用品費支出	0	2,800,000	2,160,000	4,960,000
	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	60,000	90,000
	保健衛生費支出	0	900,000	1,160,000	2,060,000
	教養娯楽費支出	0	40,000	177,000	217,000
	日用品費支出	0	550,000	440,000	990,000
	レク材料費支出	0	40,000	68,000	108,000
	水道光熱費支出	0	5,400,000	5,430,000	10,830,000
	消耗器具備品費支出	0	100,000	220,000	320,000
	保険料支出	0	670,000	680,000	1,350,000
	賃借料支出	0	400,000	1,220,000	1,620,000
	車輛費支出	0	460,000	420,000	880,000
	事務費支出	[ 165,000]	[ 4,130,000]	[ 16,972,000]	[ 21,267,000]
	福利厚生費支出	30,000	500,000	680,000	1,210,000
	職員被服費支出	0	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	40,000	960,000	900,000	1,900,000
	研修研究費支出	0	100,000	150,000	250,000
	事務消耗品費支出	30,000	260,000	195,000	485,000
	印刷製本費支出	10,000	100,000	250,000	360,000
	修繕費支出	0	150,000	260,000	410,000
	通信運搬費支出	20,000	250,000	360,000	630,000
	会議費支出	10,000	10,000	10,000	30,000
広報費支出	0	80,000	110,000	190,000	
業務委託費支出	0	1,300,000	13,400,000	14,700,000	
手数料支出	5,000	40,000	90,000	135,000	
保守料支出	0	200,000	487,000	687,000	
渉外費支出	10,000	150,000	80,000	240,000	
諸会費支出	10,000	0	0	10,000	
支払利息支出	[ 0]	[ 1,873,140]	[ 1,854,036]	[ 3,727,176]	
事業活動支出計(2)		14,615,000	127,223,140	122,181,036	264,019,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,615,000	44,896,860	27,768,964	58,050,824
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 11,904,000]	[ 11,792,000]	[ 23,696,000]

勘定科目		本部	桑名	川越	総合計
収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	11,904,000	11,792,000	23,696,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,904,000	11,792,000	23,696,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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)	14,615,000	31,792,860	12,148,964	29,326,824

前期末支払資金残高(12)	123,080	48,988,001	29,222,454	78,087,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,738,080	80,780,861	41,371,418	107,414,199



## 本部区分 貸借対照表

令和 2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	450,080	329,080	121,000
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	317,000	196,000	121,000
固定資産	4,697,600	4,697,600	0	固定負債	94,549,202	69,290,768	25,258,434
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	94,549,202	69,290,768	25,258,434
土地	4,697,600	4,697,600	0	負債の部合計	94,999,282	69,619,848	25,379,434
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	90,291,682	64,912,248	25,379,434
				(うち当期活動増減差額)	25,379,434	11,694,174	13,685,260
				純資産の部合計	90,291,682	64,912,248	25,379,434
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31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 25,097,288]	[ 11,498,857]	[ 13,598,431]
	役員報酬	4,662,000	4,878,000	216,000
	職員給料	15,202,936	5,105,716	10,097,220
	職員賞与	2,145,115	744,131	1,400,984
	賞与引当金繰入	121,000	97,726	218,276
	法定福利費	2,966,237	868,736	2,097,501
	事務費	[ 538,875]	[ 226,610]	[ 312,265]
	福利厚生費	79,009	71,588	7,421
	職員被服費	0	131	131
	旅費交通費	223,415	76,351	147,064
	研修研究費	7,128	5,787	1,341
	事務消耗品費	62,497	13,374	49,123
	印刷製本費	54,680	22,910	31,770
	通信運搬費	110,046	36,469	73,577
会議費	2,100	0	2,100	
	サービス活動費用計(2)	25,636,163	11,725,467	13,910,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,636,163	11,725,467	13,910,696
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[ 256,729]	[ 31,293]	[ 225,436]
	雑収益	256,729	31,293	225,436
	サービス活動外収益計(4)	256,729	31,293	225,436
サ ー ビ ス 活 動 外 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)	256,729	31,293	225,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,379,434	11,694,174	13,685,260
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,379,434	11,694,174	13,685,260

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	64,912,248	53,218,074	11,694,174
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,291,682	64,912,248	25,379,434
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)	90,291,682	64,912,248	25,379,434

## 本部区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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]	[ 256,729]	[ 256,729]
	雑収入	0	256,729	256,729
	事業活動収入計(1)	0	256,729	256,729
事業活動による支出	人件費支出	[ 9,500,000]	[ 24,976,288]	[ 15,476,288]
	役員報酬支出	5,600,000	4,662,000	938,000
	職員給料支出	3,000,000	15,202,936	12,202,936
	職員賞与支出	500,000	2,145,115	1,645,115
	法定福利費支出	400,000	2,966,237	2,566,237
	事務費支出	[ 200,000]	[ 538,875]	[ 338,875]
	福利厚生費支出	10,000	79,009	69,009
	旅費交通費支出	50,000	223,415	173,415
	研修研究費支出	0	7,128	7,128
	事務消耗品費支出	50,000	62,497	12,497
	印刷製本費支出	20,000	54,680	34,680
	通信運搬費支出	30,000	110,046	80,046
	会議費支出	10,000	2,100	7,900
	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)	9,700,000	25,515,163	15,815,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,700,000	25,258,434	15,558,434
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
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 25,258,434]	[ 25,258,434]
	その他の活動収入計(7)	0	25,258,434	25,258,434

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	25,258,434	25,258,434
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,700,000	0	9,700,000
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	123,080	9,700,000

# 本部区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	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	[ 14,450,000]	[ 9,500,000]	[ 4,950,000]
	役員報酬支出	5,600,000	5,600,000	0
	職員給料支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	職員賞与支出	1,100,000	500,000	600,000
	法定福利費支出	750,000	400,000	350,000
	事務費支出	[ 165,000]	[ 200,000]	[ 35,000]
	福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000
	旅費交通費支出	40,000	50,000	10,000
	事務消耗品費支出	30,000	50,000	20,000
	印刷製本費支出	10,000	20,000	10,000
	通信運搬費支出	20,000	30,000	10,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	5,000	10,000	5,000
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)	14,615,000	9,700,000	4,915,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,615,000	9,700,000	4,915,000	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	14,615,000	9,700,000	4,915,000

	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)	14,738,080	9,823,080	4,915,000





## 桑名区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 171,788,727]	[ 145,519,596]	[ 26,269,131]	
	施設介護料収益	120,592,282	101,914,999	18,677,283	
	利用者等利用料収益	51,196,445	43,604,597	7,591,848	
サービス活動収益計(1)		171,788,727	145,519,596	26,269,131	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 105,826,831]	[ 93,840,439]	[ 11,986,392]	
	職員給料	78,490,630	73,039,136	5,451,494	
	職員賞与	11,176,284	7,984,419	3,191,865	
	賞与引当金繰入	1,000,000	700,000	1,700,000	
	非常勤職員給与	2,460,000	2,430,000	30,000	
	退職給付費用	3,270,000	0	3,270,000	
	法定福利費	11,429,917	9,686,884	1,743,033	
	事業費	[ 19,472,042]	[ 17,428,268]	[ 2,043,774]	
	給食費	7,845,718	7,050,120	795,598	
	介護用品費	3,155,097	2,743,017	412,080	
	診療・療養等材料費	78,126	22,670	55,456	
	保健衛生費	1,035,301	1,120,370	85,069	
	教養娯楽費	37,032	30,860	6,172	
	日用品費	780,024	673,262	106,762	
	レク材料費	68,827	44,824	24,003	
	水道光熱費	4,428,851	3,963,668	465,183	
	消耗器具備品費	12,536	0	12,536	
	保険料	567,850	569,350	1,500	
	賃借料	1,180,214	1,035,120	145,094	
	費用	車輜費	282,466	175,007	107,459
	減	事務費	[ 5,197,131]	[ 4,265,640]	[ 931,491]
	の	福利厚生費	672,909	759,830	86,921
	部	旅費交通費	860,832	868,844	8,012
		研修研究費	0	66,800	66,800
		事務消耗品費	198,703	132,624	66,079
		印刷製本費	232,814	204,752	28,062
		修繕費	350,331	111,334	238,997
	通信運搬費	307,175	316,705	9,530	
	会議費	1,440	880	560	
	広報費	163,220	16,200	147,020	
	業務委託費	1,919,077	1,136,357	782,720	
	手数料	73,464	61,132	12,332	
	賃借料	0	34,017	34,017	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	保守料	298,216	343,872	45,656	
	渉外費	69,450	162,793	93,343	
	諸会費	10,000	10,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 18,997,946]	[ 20,021,385]	[ 1,023,439]
	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)	143,928,951	129,990,733	13,938,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,859,776	15,528,863	12,330,913
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 63]	[ 63]
	その他のサービス活動外収益	[ 321,758]	[ 406,238]	[ 84,480]
	受入研修費収益	0	11,784	11,784
	雑収益	321,758	394,454	72,696
	サービス活動外収益計(4)	321,758	406,301	84,543
費用増減の部	支払利息	[ 1,950,516]	[ 2,027,892]	[ 77,376]
	サービス活動外費用計(5)	1,950,516	2,027,892	77,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,758	1,621,591	7,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,231,018	13,907,272	12,323,746
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)		26,231,018	13,907,272	12,323,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,742,486	29,649,758	13,907,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,488,532	15,742,486	26,231,018
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
繰越活動増減差額の部	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)	10,488,532	15,742,486	26,231,018

## 桑名区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 155,300,000]	[ 171,788,727]	[ 16,488,727]
	施設介護料収入	105,000,000	120,592,282	15,592,282
	利用者等利用料収入	50,300,000	51,196,445	896,445
	その他の収入	[ 300,000]	[ 321,758]	[ 21,758]
	雑収入	300,000	321,758	21,758
事業活動収入計(1)		155,600,000	172,110,485	16,510,485
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 92,300,000]	[ 103,826,831]	[ 11,526,831]
	職員給料支出	74,000,000	78,490,630	4,490,630
	職員賞与支出	8,000,000	11,176,284	3,176,284
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,460,000	60,000
	退職給付支出	0	270,000	270,000
	法定福利費支出	7,900,000	11,429,917	3,529,917
	事業費支出	[ 18,500,000]	[ 19,490,368]	[ 990,368]
	給食費支出	8,000,000	7,833,393	166,607
	介護用品費支出	2,800,000	3,185,748	385,748
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	診療・療養等材料費支出	30,000	78,126	48,126
	保健衛生費支出	600,000	1,035,301	435,301
	教養娯楽費支出	40,000	37,032	2,968
	日用品費支出	550,000	780,024	230,024
	レク材料費支出	30,000	68,827	38,827
	水道光熱費支出	5,000,000	4,428,851	571,149
	消耗器具備品費支出	100,000	12,536	87,464
	保険料支出	650,000	567,850	82,150
	賃借料支出	250,000	1,180,214	930,214
	車輛費支出	420,000	282,466	137,534
	事務費支出	[ 3,670,000]	[ 5,197,131]	[ 1,527,131]
	福利厚生費支出	500,000	672,909	172,909
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	860,000	860,832	832
	研修研究費支出	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	240,000	198,703	41,297
	印刷製本費支出	30,000	232,814	202,814
修繕費支出	100,000	350,331	250,331	
通信運搬費支出	250,000	307,175	57,175	
会議費支出	10,000	1,440	8,560	
広報費支出	30,000	163,220	133,220	
業務委託費支出	1,300,000	1,919,077	619,077	
手数料支出	20,000	73,464	53,464	
租税公課支出	0	39,500	39,500	
保守料支出	100,000	298,216	198,216	
渉外費支出	100,000	69,450	30,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	0	10,000	10,000
	支払利息支出	[ 1,950,516]	[ 1,950,516]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	116,420,516	130,464,846	14,044,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,179,484	41,645,639	2,466,155
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]	[ 23,331,551]	[ 23,331,551]
	その他の活動収入計(7)	0	23,331,551	23,331,551
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]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 32,789,712]	[ 32,789,712]
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	33,989,712	32,789,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	10,658,161	9,458,161
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,075,484	19,083,478	6,992,006
前期末支払資金残高(12)		29,904,523	29,904,523	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,980,007	48,988,001	6,992,006

# 桑名区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 171,820,000]	[ 155,300,000]	[ 16,520,000]
	施設介護料収入	120,000,000	105,000,000	15,000,000
	利用者等利用料収入	51,820,000	50,300,000	1,520,000
	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)		172,120,000	155,600,000	16,520,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 102,000,000]	[ 92,300,000]	[ 9,700,000]
	職員給料支出	82,000,000	74,000,000	8,000,000
	職員賞与支出	9,500,000	8,000,000	1,500,000
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0
	法定福利費支出	8,100,000	7,900,000	200,000
	事業費支出	[ 19,220,000]	[ 18,500,000]	[ 720,000]
	給食費支出	7,800,000	8,000,000	200,000
	介護用品費支出	2,800,000	2,800,000	0
	医薬品費支出	30,000	30,000	0
	診療・療養等材料費支出	30,000	30,000	0
	保健衛生費支出	900,000	600,000	300,000
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	日用品費支出	550,000	550,000	0
	レク材料費支出	40,000	30,000	10,000
	水道光熱費支出	5,400,000	5,000,000	400,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	670,000	650,000	20,000
	賃借料支出	400,000	250,000	150,000
	車輛費支出	460,000	420,000	40,000
	事務費支出	[ 4,130,000]	[ 3,670,000]	[ 460,000]
	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	960,000	860,000	100,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	260,000	240,000	20,000
	印刷製本費支出	100,000	30,000	70,000
	修繕費支出	150,000	100,000	50,000
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	80,000	30,000	50,000	
業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	
手数料支出	40,000	20,000	20,000	
保守料支出	200,000	100,000	100,000	
渉外費支出	150,000	100,000	50,000	
支払利息支出	[ 1,873,140]	[ 1,950,516]	[ 77,376]	
事業活動支出計(2)		127,223,140	116,420,516	10,802,624

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,896,860	39,179,484	5,717,376
施設 整備 等	収入			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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]
	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)		31,792,860	26,075,484	5,717,376
前期末支払資金残高(12)		48,988,001	29,904,523	19,083,478
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,780,861	55,980,007	24,800,854

川越区分 貸借対照表

令和 2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	169,856,353	119,358,032	50,498,321	流動負債	155,257,768	110,723,786	44,533,982
現金預金	11,576,473	7,888,458	3,688,015	事業未払金	3,675,750	4,921,895	1,246,145
事業未収金	21,952,433	24,675,604	2,723,171	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	77,432	54,925	22,507	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	110,595	113,781	3,186	預り金	3,540	0	3,540
給食用材料	172,536	112,726	59,810	職員預り金	795,314	2,397,433	1,602,119
前払費用	90,720	136,080	45,360	サービス区分間借入金	135,876,164	86,376,458	49,499,706
サービス区分間貸付金	135,876,164	86,376,458	49,499,706	賞与引当金	1,683,000	3,804,000	2,121,000
固定資産	363,513,705	366,928,447	3,414,742	固定負債	202,116,000	218,040,000	15,924,000
基本財産	237,995,430	255,734,478	17,739,048	設備資金借入金	172,843,000	184,639,000	11,796,000
土地	45,600,000	45,600,000	0	長期運営資金借入金	6,073,000	7,501,000	1,428,000
建物	192,395,430	210,134,478	17,739,048	役員等長期借入金	21,700,000	22,900,000	1,200,000
その他の固定資産	125,518,275	111,193,969	14,324,306	退職給付引当金	1,500,000	3,000,000	1,500,000
構築物	7,211,872	8,191,176	979,304	負債の部合計	357,373,768	328,763,786	28,609,982
車輛運搬具	5	243,759	243,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	448,040	669,629	221,589	基本金	55,600,000	55,600,000	0
ソフトウェア	96,570	127,890	31,320	基本金	55,600,000	55,600,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	76,019,451	83,028,495	7,009,044
拠点区分間長期貸付金	117,700,318	101,900,045	15,800,273	国庫補助金等特別積立金	76,019,451	83,028,495	7,009,044
預託金	51,470	51,470	0	次期繰越活動増減差額	44,376,839	18,894,198	25,482,641
				(うち当期活動増減差額)	25,482,641	10,310,486	35,793,127
資産の部合計	533,370,058	486,286,479	47,083,579	純資産の部合計	175,996,290	157,522,693	18,473,597
				負債及び純資産の部合計	533,370,058	486,286,479	47,083,579

## 川越区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 150,828,100]	[ 137,365,322]	[ 13,462,778]
	施設介護料収益	3,882,116	0	3,882,116
	居宅介護料収益	22,163,411	28,074,325	5,910,914
	地域密着型介護料収益	80,462,372	68,296,482	12,165,890
	居宅介護支援介護料収益	618,317	795,093	176,776
	利用者等利用料収益	43,701,884	40,199,422	3,502,462
サービス活動収益計(1)		150,828,100	137,365,322	13,462,778
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 81,185,929]	[ 106,409,712]	[ 25,223,783]
	職員給料	60,571,569	76,516,416	15,944,847
	職員賞与	8,537,561	10,612,111	2,074,550
	賞与引当金繰入	2,121,000	797,726	2,918,726
	非常勤職員給与	250,000	260,000	10,000
	退職給付費用	2,567,000	4,670,100	2,103,100
	法定福利費	11,380,799	13,553,359	2,172,560
	事業費	[ 19,810,580]	[ 18,003,441]	[ 1,807,139]
	給食費	6,313,814	5,735,066	578,748
	介護用品費	2,066,430	1,955,146	111,284
	診療・療養等材料費	31,346	98,410	67,064
	保健衛生費	1,174,474	1,185,385	10,911
	医療費	950	295,439	294,489
	教養娯楽費	108,010	104,924	3,086
	日用品費	645,384	595,346	50,038
	レク材料費	13,597	8,186	5,411
	水道光熱費	5,270,946	5,446,614	175,668
	消耗器具備品費	93,275	219,586	126,311
	保険料	708,480	737,760	29,280
	賃借料	2,769,033	957,656	1,811,377
	車輜費	614,841	663,923	49,082
	事務費	[ 11,105,669]	[ 9,183,292]	[ 1,922,377]
	福利厚生費	303,169	974,528	671,359
職員被服費	0	2,219	2,219	
旅費交通費	857,217	1,114,082	256,865	
研修研究費	27,356	155,433	128,077	
事務消耗品費	239,817	201,092	38,725	
印刷製本費	209,830	333,159	123,329	
修繕費	304,716	335,096	30,380	
通信運搬費	422,255	512,847	90,592	
会議費	8,062	0	8,062	
広報費	303,800	417,960	114,160	
業務委託費	7,366,638	4,252,495	3,114,143	
手数料	195,350	193,437	1,913	
賃借料	3,584	0	3,584	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	45,000	55,200	10,200
	保守料	618,462	482,112	136,350
	渉外費	179,413	142,632	36,781
	諸会費	21,000	11,000	10,000
	減価償却費	[ 19,215,015]	[ 19,528,246]	[ 313,231]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 7,009,044]	[ 7,109,973]	[ 100,929]
	サービス活動費用計(2)	124,308,149	146,014,718	21,706,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,519,951	8,649,396	35,169,347
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 472]	[ 521]	[ 49]
	その他のサービス活動外収益	[ 991,438]	[ 459,985]	[ 531,453]
	受入研修費収益	6,400	5,600	800
	雑収益	985,038	454,385	530,653
	サービス活動外収益計(4)	991,910	460,506	531,404
	支払利息	[ 2,029,220]	[ 2,121,596]	[ 92,376]
	サービス活動外費用計(5)	2,029,220	2,121,596	92,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,037,310	1,661,090	623,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,482,641	10,310,486	35,793,127
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)	25,482,641	10,310,486	35,793,127
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,894,198	29,204,684	10,310,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,376,839	18,894,198	25,482,641
	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)	44,376,839	18,894,198	25,482,641

## 川越区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 157,510,000]	[ 150,828,100]	[ 6,681,900]	
	施設介護料収入	0	3,882,116	3,882,116	
	居宅介護料収入	32,800,000	22,163,411	10,636,589	
	地域密着型介護料収入	78,000,000	80,462,372	2,462,372	
	居宅介護支援介護料収入	0	618,317	618,317	
	利用者等利用料収入	46,710,000	43,701,884	3,008,116	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 472]	[ 472]	
	その他の収入	[ 240,000]	[ 991,438]	[ 751,438]	
	受入研修費収入	0	6,400	6,400	
	雑収入	240,000	985,038	745,038	
	事業活動収入計(1)	157,750,000	151,820,010	5,929,990	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 107,300,000]	[ 84,806,929]	[ 22,493,071]
		職員給料支出	83,000,000	60,571,569	22,428,431
職員賞与支出		11,200,000	8,537,561	2,662,439	
非常勤職員給与支出		250,000	250,000	0	
退職給付支出		2,500,000	4,067,000	1,567,000	
法定福利費支出		10,350,000	11,380,799	1,030,799	
事業費支出		[ 18,403,000]	[ 19,867,204]	[ 1,464,204]	
給食費支出		6,150,000	6,373,624	223,624	
介護用品費支出		2,100,000	2,063,244	36,756	
医薬品費支出		20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出		35,000	31,346	3,654	
保健衛生費支出		1,180,000	1,174,474	5,526	
医療費支出		0	950	950	
教養娯楽費支出		210,000	108,010	101,990	
日用品費支出		490,000	645,384	155,384	
レク材料費支出		78,000	13,597	64,403	
水道光熱費支出		5,700,000	5,270,946	429,054	
消耗器具備品費支出		220,000	93,275	126,725	
保険料支出		770,000	708,480	61,520	
賃借料支出		950,000	2,769,033	1,819,033	
車輛費支出		500,000	614,841	114,841	
事務費支出		[ 6,495,000]	[ 11,105,669]	[ 4,610,669]	
福利厚生費支出		650,000	303,169	346,831	
旅費交通費支出	980,000	857,217	122,783		
研修研究費支出	150,000	27,356	122,644		
事務消耗品費支出	50,000	239,817	189,817		
印刷製本費支出	260,000	209,830	50,170		
修繕費支出	280,000	304,716	24,716		
通信運搬費支出	360,000	422,255	62,255		
会議費支出	10,000	8,062	1,938		
広報費支出	115,000	303,800	188,800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	3,350,000	7,366,638	4,016,638
	手数料支出	140,000	195,350	55,350
	賃借料支出	0	3,584	3,584
	租税公課支出	0	45,000	45,000
	保守料支出	70,000	618,462	548,462
	渉外費支出	80,000	179,413	99,413
	諸会費支出	0	21,000	21,000
	支払利息支出	[ 2,080,511]	[ 2,029,220]	[ 51,291]
	事業活動支出計(2)	134,278,511	117,809,022	16,469,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,471,489	34,010,988	10,539,499
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 収 支	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 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 32,789,712]	[ 32,789,712]
	その他の活動収入計(7)	0	32,789,712	32,789,712
	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	[ 0]	[ 48,589,985]	[ 48,589,985]
	その他の活動支出計(8)	3,828,000	51,217,985	47,389,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,828,000	18,428,273	14,600,273
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,847,489	3,786,715	4,060,774
	前期末支払資金残高(12)	25,435,739	25,435,739	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,283,228	29,222,454	4,060,774

# 川越区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 149,710,000]	[ 157,510,000]	[ 7,800,000]
	居宅介護料収入	25,350,000	32,800,000	7,450,000
	地域密着型介護料収入	79,000,000	78,000,000	1,000,000
	利用者等利用料収入	45,360,000	46,710,000	1,350,000
	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)		149,950,000	157,750,000	7,800,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 85,250,000]	[ 107,300,000]	[ 22,050,000]
	職員給料支出	66,000,000	83,000,000	17,000,000
	職員賞与支出	8,900,000	11,200,000	2,300,000
	非常勤職員給与支出	250,000	250,000	0
	退職給付支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000
	法定福利費支出	8,600,000	10,350,000	1,750,000
	事業費支出	[ 18,105,000]	[ 18,403,000]	[ 298,000]
	給食費支出	6,050,000	6,150,000	100,000
	介護用品費支出	2,160,000	2,100,000	60,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0
	診療・療養等材料費支出	60,000	35,000	25,000
	保健衛生費支出	1,160,000	1,180,000	20,000
	教養娯楽費支出	177,000	210,000	33,000
	日用品費支出	440,000	490,000	50,000
	レク材料費支出	68,000	78,000	10,000
	水道光熱費支出	5,430,000	5,700,000	270,000
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0
	保険料支出	680,000	770,000	90,000
	賃借料支出	1,220,000	950,000	270,000
	車輛費支出	420,000	500,000	80,000
	事務費支出	[ 16,972,000]	[ 6,495,000]	[ 10,477,000]
	福利厚生費支出	680,000	650,000	30,000
	旅費交通費支出	900,000	980,000	80,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	0
	事務消耗品費支出	195,000	50,000	145,000
	印刷製本費支出	250,000	260,000	10,000
	修繕費支出	260,000	280,000	20,000
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	110,000	115,000	5,000
	業務委託費支出	13,400,000	3,350,000	10,050,000
	手数料支出	90,000	140,000	50,000
保守料支出	487,000	70,000	417,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
支払利息支出	[ 1,854,036]	[ 2,080,511]	[ 226,475]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	122,181,036	134,278,511	12,097,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,768,964	23,471,489	4,297,475
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,792,000]	[ 11,796,000]	[ 4,000]
	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 収 支	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	[ 3,828,000]	[ 3,828,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	3,828,000	3,828,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,828,000	3,828,000	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)	12,148,964	7,847,489	4,301,475
前期末支払資金残高(12)		29,222,454	25,435,739	3,786,715
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,371,418	33,283,228	8,088,190

## 川越 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 114,672,207]	[ 5,576,685]	[ 30,579,208]	[ 150,828,100]
	施設介護料収益	0	4,054,094	171,978	3,882,116
	居宅介護料収益	0	37,242	22,200,653	22,163,411
	地域密着型介護料収益	80,462,372	0	0	80,462,372
	居宅介護支援介護料収益	0	618,317	0	618,317
	利用者等利用料収益	34,209,835	941,516	8,550,533	43,701,884
サービス活動収益計(1)		114,672,207	5,576,685	30,579,208	150,828,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 59,863,121]	[ 9,008,969]	[ 12,313,839]	[ 81,185,929]
	職員給料	44,060,037	7,119,071	9,392,461	60,571,569
	職員賞与	6,216,814	995,483	1,325,264	8,537,561
	賞与引当金繰入	1,511,000	367,000	243,000	2,121,000
	非常勤職員給与	250,000	0	0	250,000
	退職給付費用	2,567,000	0	0	2,567,000
	法定福利費	8,280,270	1,261,415	1,839,114	11,380,799
	事業費	[ 15,498,512]	[ 704,563]	[ 3,607,505]	[ 19,810,580]
	給食費	5,007,753	136,512	1,169,549	6,313,814
	介護用品費	1,643,645	44,187	378,598	2,066,430
	診療・療養等材料費	24,927	670	5,749	31,346
	保健衛生費	933,814	25,151	215,509	1,174,474
	医療費	950	0	0	950
	教養娯楽費	85,889	2,310	19,811	108,010
	日用品費	513,146	13,817	118,421	645,384
	レク材料費	10,812	291	2,494	13,597
	水道光熱費	4,190,844	112,894	967,208	5,270,946
	消耗器具備品費	74,163	1,997	17,115	93,275
	保険料	708,480	0	0	708,480
	賃借料	2,201,620	59,305	508,108	2,769,033
	車輛費	102,469	307,429	204,943	614,841
	事務費	[ 8,761,125]	[ 434,770]	[ 1,909,774]	[ 11,105,669]
	福利厚生費	220,586	33,597	48,986	303,169
	旅費交通費	623,693	95,006	138,518	857,217
	研修研究費	19,908	3,030	4,418	27,356
	事務消耗品費	174,497	26,575	38,745	239,817
	印刷製本費	152,679	23,249	33,902	209,830
	修繕費	242,281	6,524	55,911	304,716
	通信運搬費	307,232	46,794	68,229	422,255
	会議費	5,867	893	1,302	8,062
	広報費	303,800	0	0	303,800
業務委託費	5,857,087	157,785	1,351,766	7,366,638	
手数料	154,557	5,131	35,662	195,350	
賃借料	3,584	0	0	3,584	
租税公課	7,500	22,500	15,000	45,000	
保守料	491,742	13,237	113,483	618,462	
渉外費	179,413	0	0	179,413	
諸会費	16,699	449	3,852	21,000	
減価償却費	[ 13,021,497]	[ 2,262,624]	[ 3,930,894]	[ 19,215,015]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,773,470]	[ 798,881]	[ 1,436,693]	[ 7,009,044]	
サービス活動費用計(2)		92,370,785	11,612,045	20,325,319	124,308,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,301,422	6,035,360	10,253,889	26,519,951
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[ 472]	[ 0]	[ 0]	[ 472]
	その他のサービス活動外収益	[ 723,094]	[ 109,172]	[ 159,172]	[ 991,438]
	受入研修費収益	6,400	0	0	6,400
	雑収益	716,694	109,172	159,172	985,038
サービス活動外収益計(4)		723,566	109,172	159,172	991,910
支払利息		[ 1,382,210]	[ 230,922]	[ 416,088]	[ 2,029,220]

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
増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	1,382,210	230,922	416,088	2,029,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,644	121,750	256,916	1,037,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,642,778	6,157,110	9,996,973	25,482,641

## 川越 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 114,672,207]	[ 5,576,685]	[ 30,579,208]	[ 150,828,100]
	施設介護料収入	0	4,054,094	171,978	3,882,116
	居宅介護料収入	0	37,242	22,200,653	22,163,411
	地域密着型介護料収入	80,462,372	0	0	80,462,372
	居宅介護支援介護料収入	0	618,317	0	618,317
	利用者等利用料収入	34,209,835	941,516	8,550,533	43,701,884
	受取利息配当金収入	[ 472]	[ 0]	[ 0]	[ 472]
	その他の収入	[ 723,094]	[ 109,172]	[ 159,172]	[ 991,438]
	受入研修費収入	6,400	0	0	6,400
	雑収入	716,694	109,172	159,172	985,038
事業活動収入計(1)		115,395,773	5,685,857	30,738,380	151,820,010
事業活動による収支	人件費支出	[ 62,874,121]	[ 9,375,969]	[ 12,556,839]	[ 84,806,929]
	職員給料支出	44,060,037	7,119,071	9,392,461	60,571,569
	職員賞与支出	6,216,814	995,483	1,325,264	8,537,561
	非常勤職員給与支出	250,000	0	0	250,000
	退職給付支出	4,067,000	0	0	4,067,000
	法定福利費支出	8,280,270	1,261,415	1,839,114	11,380,799
	事業費支出	[ 15,555,136]	[ 704,563]	[ 3,607,505]	[ 19,867,204]
	給食費支出	5,067,563	136,512	1,169,549	6,373,624
	介護用品費支出	1,640,459	44,187	378,598	2,063,244
	診療・療養等材料費支出	24,927	670	5,749	31,346
	保健衛生費支出	933,814	25,151	215,509	1,174,474
	医療費支出	950	0	0	950
	教養娯楽費支出	85,889	2,310	19,811	108,010
	日用品費支出	513,146	13,817	118,421	645,384
	レク材料費支出	10,812	291	2,494	13,597
	水道光熱費支出	4,190,844	112,894	967,208	5,270,946
	消耗器具備品費支出	74,163	1,997	17,115	93,275
	保険料支出	708,480	0	0	708,480
	賃借料支出	2,201,620	59,305	508,108	2,769,033
	車輛費支出	102,469	307,429	204,943	614,841
	事務費支出	[ 8,761,125]	[ 434,770]	[ 1,909,774]	[ 11,105,669]
	福利厚生費支出	220,586	33,597	48,986	303,169
	旅費交通費支出	623,693	95,006	138,518	857,217
	研修研究費支出	19,908	3,030	4,418	27,356
	事務消耗品費支出	174,497	26,575	38,745	239,817
	印刷製本費支出	152,679	23,249	33,902	209,830
	修繕費支出	242,281	6,524	55,911	304,716
	通信運搬費支出	307,232	46,794	68,229	422,255
	会議費支出	5,867	893	1,302	8,062
	広報費支出	303,800	0	0	303,800
	業務委託費支出	5,857,087	157,785	1,351,766	7,366,638
	手数料支出	154,557	5,131	35,662	195,350
	賃借料支出	3,584	0	0	3,584
租税公課支出	7,500	22,500	15,000	45,000	
保守料支出	491,742	13,237	113,483	618,462	
渉外費支出	179,413	0	0	179,413	
諸会費支出	16,699	449	3,852	21,000	
支払利息支出	[ 1,382,210]	[ 230,922]	[ 416,088]	[ 2,029,220]	
事業活動支出計(2)		88,572,592	10,746,224	18,490,206	117,809,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,823,181	5,060,367	12,248,174	34,010,988
施設整備等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0



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
に よ る 収 支	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 32,789,712]	[ 0]	[ 0]	[ 32,789,712]
	その他の活動収入計(7)	32,789,712	0	0	32,789,712
動 に よ る 収 支	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	[ 48,589,985]	[ 0]	[ 0]	[ 48,589,985]
	その他の活動支出計(8)	51,217,985	0	0	51,217,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,428,273	0	0	18,428,273
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,401,092	5,060,367	12,248,174	3,786,715
前期末支払資金残高(11)		10,171,145	22,152,514	37,417,108	25,435,739
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,770,053	27,212,881	49,665,282	29,222,454

# 川越 資金収支予算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ほほえみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		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	[ 116,000,000]	[ 5,710,000]	[ 28,000,000]	[ 149,710,000]
	居宅介護料収入	0	4,950,000	20,400,000	25,350,000
	地域密着型介護料収入	79,000,000	0	0	79,000,000
	利用者等利用料収入	37,000,000	760,000	7,600,000	45,360,000
	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)	116,240,000	5,710,000	28,000,000	149,950,000
事業活動による支出	人件費支出	[ 67,750,000]	[ 4,900,000]	[ 12,600,000]	[ 85,250,000]
	職員給料支出	52,000,000	4,000,000	10,000,000	66,000,000
	職員賞与支出	6,800,000	500,000	1,600,000	8,900,000
	非常勤職員給与支出	250,000	0	0	250,000
	退職給付支出	1,500,000	0	0	1,500,000
	法定福利費支出	7,200,000	400,000	1,000,000	8,600,000
	事業費支出	[ 14,148,000]	[ 595,000]	[ 3,362,000]	[ 18,105,000]
	給食費支出	4,700,000	300,000	1,050,000	6,050,000
	介護用品費支出	1,900,000	40,000	220,000	2,160,000
	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	30,000	10,000	60,000
	保健衛生費支出	950,000	10,000	200,000	1,160,000
	教養娯楽費支出	72,000	5,000	100,000	177,000
	日用品費支出	330,000	20,000	90,000	440,000
	レク材料費支出	36,000	20,000	12,000	68,000
	水道光熱費支出	4,200,000	130,000	1,100,000	5,430,000
	消耗器具備品費支出	200,000	0	20,000	220,000
	保険料支出	530,000	20,000	130,000	680,000
	賃借料支出	1,020,000	0	200,000	1,220,000
	車輛費支出	180,000	20,000	220,000	420,000
	事務費支出	[ 12,925,000]	[ 835,000]	[ 3,212,000]	[ 16,972,000]
	福利厚生費支出	550,000	30,000	100,000	680,000
	旅費交通費支出	700,000	50,000	150,000	900,000
	研修研究費支出	150,000	0	0	150,000
	事務消耗品費支出	150,000	5,000	40,000	195,000
	印刷製本費支出	200,000	10,000	40,000	250,000
	修繕費支出	200,000	10,000	50,000	260,000
	通信運搬費支出	310,000	20,000	30,000	360,000
	会議費支出	10,000	0	0	10,000
	広報費支出	80,000	10,000	20,000	110,000
	業務委託費支出	10,050,000	700,000	2,650,000	13,400,000
手数料支出	70,000	0	20,000	90,000	
保守料支出	385,000	0	102,000	487,000	
渉外費支出	70,000	0	10,000	80,000	
支払利息支出	[ 1,854,036]	[ 0]	[ 0]	[ 1,854,036]	
	事業活動支出計(2)	96,677,036	6,330,000	19,174,000	122,181,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,562,964	620,000	8,826,000	27,768,964
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,792,000]	[ 0]	[ 0]	[ 11,792,000]
	施設整備等支出計(5)	11,792,000	0	0	11,792,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,792,000	0	0	11,792,000
その他					

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
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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)	3,942,964	620,000	8,826,000	12,148,964	

前期末支払資金残高(12)	6,770,053	27,212,881	49,665,282	29,222,454
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,713,017	27,832,881	58,491,282	41,371,418

## 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 565,690,560 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	224,407,010	692,250,560
その他の固定資産	59,659,336	41,838,133	17,821,203
無形固定資産			
その他の固定資産	936,450	309,523	626,927

- 8 満期保有目的の債権の内訳  
該当なし

- 9 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	氏名	職業	関係内容		取引の内容	取引の内容	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	坪井輝男	当法人の理事長	—	当法人の役員 資金の借入	資金の借入返済 資金の借入	1,200,000 0	役員長期借入金	22,540,000
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	4,700,000

- 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	117,700,318
②拠点間長期借入金	117,700,318
③拠点間長期借入金収入	48,589,985
④拠点間長期貸付金回収収入	32,789,712
⑤拠点間長期貸付金支出	48,589,985
⑥拠点間長期借入金返済支出	32,789,712
⑦サービス区分間貸付金	149,316,050
⑧サービス区分間借入金	149,316,050

## 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 373,295,130 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	79,183,815	454,255,130
その他の固定資産	25,773,310	20,309,624	5,463,686
無形固定資産			
その他の固定資産	718,380	249,493	468,887

### 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	4,700,000

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 192,395,430 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	145,223,195	237,995,430
その他の固定資産	29,188,426	21,528,509	7,659,917
無形固定資産			
その他の固定資産	218,070	60,030	158,040

### 7 満期保有目的の債権の内訳 該当なし

## 8 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	氏名	職業	関係内容		取引の内容	取引の内容	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	坪井輝男	当法人の理事長	—	当法人の役員 資金の借入	資金の借入返済	1,200,000	役員長期借入金	21,700,000
					資金の借入	0		
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	0

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









# 借入金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	169,222,000		9,624,000	159,598,000	0	1.050	1,730,511	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	27,213,000		2,172,000	25,041,000	0	0.710	186,672	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	192,395,430
	(独)福祉医療機構	305,536,000		11,904,000	293,632,000	0	0.650	1,950,516	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		373,295,130
					0									
					0									
	計	501,971,000	0	23,700,000	478,271,000	0		3,867,699	0					692,250,560
役員 長期 借入金	坪井輝男	2,900,000		1,200,000	1,700,000	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	5,900,000		1,200,000	4,700,000	0	0.000	0	0			運転資金		
	坪井輝男	6,000,000		0	6,000,000	0	0.000	0	0			運転資金		
	計	29,640,000	0	2,400,000	27,240,000	0		0	0					0
長期 運営 資金 借入金	桑名三重信用金庫	8,929,000		1,428,000	7,501,000	0	1.350	112,037	0	令和7年6月21日	運転資金			
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	8,929,000	0	1,428,000	7,501,000	0		112,037	0					0
合 計		540,540,000	0	27,528,000	513,012,000	0		3,979,736	0					692,250,560







# 基本金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	桑 名	川 越
前期繰越額		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第一号基本金		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
第四号基本金					
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期末残高		95,452,000	0	39,852,000	55,600,000

# 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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					219,768,499	0	136,740,004	56,542,012	9,465,447	17,021,036
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				12,574,043	0	5,564,999	4,773,470	798,881	1,436,693
	第34条第2項に規定する取崩額				0					
					0					
	計				0	0		0	0	0
	当期取崩額合計				12,574,043	0	5,564,999	4,773,470	798,881	1,436,693
当期末残高				207,194,456	0	131,175,005	51,768,542	8,666,566	15,584,343	

# 固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 川越

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	償 額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	備 考			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
<b>基本財産</b>																
<b>建物（基本）</b>																
建物（鉄骨造2階建）	平成24/03/18	1	定額法	29年	0.035	12ヶ月	189,758,630	74,977,502	142,698,491	56,383,084	6,641,552	2,624,212	53,701,691	21,218,630	136,056,939	53,758,872
建物（基本）小計		1					189,758,630	74,977,502	142,698,491	56,383,084	6,641,552	2,624,212	53,701,691	21,218,630	136,056,939	53,758,872
<b>建物附属設備（基本）</b>																
避難用滑り台 ｽｲﾌﾞﾙ	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,156,653	457,017	337,312	133,281	115,665	45,701	935,006	369,437	221,647	87,580
避難用滑り台 ｽｲﾌﾞﾙ	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,156,653	457,017	337,312	133,281	115,665	45,701	935,006	369,437	221,647	87,580
介護ユニットバス ｱｸｱﾊｰﾄ	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,397,006	551,985	733,955	290,004	93,599	36,982	756,650	298,963	640,356	253,022
介護ユニットバス ｱｸｱﾊｰﾄ	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,397,006	551,985	733,955	290,004	93,599	36,982	756,650	298,963	640,356	253,022
機械介護浴槽	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,522,708	3,367,495	4,477,621	1,769,204	571,021	225,621	4,616,108	1,823,912	3,906,600	1,543,583
高圧引込受変電設備	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	6,177,828	2,440,985	3,245,680	1,282,438	413,914	163,545	3,346,062	1,322,092	2,831,766	1,118,893
非常用発電機設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,613,061	1,427,594	1,898,213	750,026	242,075	95,648	1,956,923	773,216	1,656,138	654,378
電灯設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,082,801	6,354,642	8,449,507	3,338,576	1,077,547	425,760	8,710,841	3,441,826	7,371,960	2,912,816
ナｰｽｰﾙ設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	6,919,382	2,733,988	3,635,275	1,436,376	463,598	183,176	3,747,705	1,480,788	3,171,677	1,253,200
ﾌﾞﾘｰﾄﾞ共聴設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,211,888	478,841	636,700	251,574	81,196	32,082	656,384	259,349	555,504	219,492
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	161,442	63,789	84,822	33,518	10,816	4,273	87,436	34,544	74,006	29,245
自動火災報知設備工事	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	2,126,724	840,312	243,514	96,221	243,513	96,216	2,126,723	840,307	1	5
電気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,885,354	1,535,182	2,041,273	806,553	260,318	102,856	2,104,399	831,485	1,780,955	703,697
給水設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,356,364	2,906,649	3,864,853	1,527,084	492,876	194,745	3,984,387	1,574,310	3,371,977	1,332,339
給湯設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,124,147	2,814,895	3,742,855	1,478,881	477,317	188,597	3,858,609	1,524,611	3,265,538	1,290,284
屋外排水設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,272,076	2,083,104	2,769,818	1,094,416	353,229	139,567	2,855,487	1,128,255	2,416,589	954,849
排水通気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,441,322	2,940,218	3,909,489	1,544,720	498,568	196,994	4,030,401	1,592,492	3,410,921	1,347,726
衛生器具設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,636,388	3,412,412	4,537,350	1,792,800	578,637	228,631	4,677,675	1,848,243	3,958,713	1,564,169
消火設備工事	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	22,201,249	8,772,166	2,542,044	1,004,417	2,542,043	1,004,413	22,201,248	8,772,162	1	4
ガス設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,627,406	643,021	855,000	337,829	109,036	43,082	881,442	348,274	745,964	294,747
空調換気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	28,003,182	11,064,628	14,712,174	5,813,084	1,876,213	741,329	15,167,221	5,992,873	12,835,961	5,071,755
昇降機（乗用エレベーター）	平成24/03/18	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	5,129,355	2,026,712	2,985,292	1,179,553	302,631	119,575	2,446,694	966,734	2,682,661	1,059,978
電話設備工事代	平成24/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,260,000	497,861	661,973	261,571	84,420	33,356	682,447	269,646	577,553	228,215
建物附属設備（基本）小計		23					147,859,995	58,422,498	67,435,987	26,645,411	11,097,496	4,384,832	91,521,504	36,161,919	56,338,491	22,260,579
<b>土地（基本）</b>																
宅地 亀崎新田15-2、3	平成23/08/12	1884.28	対象外	0年		0ヶ月	45,600,000	0	45,600,000	0	0	0	0	0	45,600,000	0
固定資産合計		1963.28					412,625,121	133,400,000	265,028,402	83,028,495	19,215,015	7,009,044	166,811,734	57,380,549	245,813,387	76,019,451

# 固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 川越

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
土地（基本）小計		1884.28					45,600,000	0	45,600,000	0	0	0	0	45,600,000	0		
基本財産合計		1908.28					383,218,625	133,400,000	255,734,478	83,028,495	17,739,048	7,009,044	145,223,195	57,380,549	237,995,430	76,019,451	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構・舗装工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,166,855	0	6,917,539	0	882,179	0	7,131,495	0	6,035,360	0	
入口独立看板	平成24/03/18	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	1,732,500	0	1,118,762	0	86,625	0	700,363	0	1,032,137	0	
駐車場用看板	平成26/01/09	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	210,000	0	154,875	0	10,500	0	65,625	0	144,375	0	
構築物 小計		3					15,109,355	0	8,191,176	0	979,304	0	7,897,483	0	7,211,872	0	
車両運搬具																	
ｽｽﾞｷ ｽﾛｰﾊﾞｰ 63-41	平成24/03/25	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,448,000	0	1	0	0	0	1,447,999	0	1	0	
ｽｽﾞｷ ｽﾛｰﾊﾞｰ 24-81	平成24/04/23	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,343,000	0	1	0	0	0	1,342,999	0	1	0	
ｽｽﾞｷ ｽﾛｰﾊﾞｰ 06-15	平成24/05/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,478,300	0	1	0	0	0	1,478,299	0	1	0	
24時間テレビ リフト付ﾊﾞｽ(ｷﾞｱﾗﾝﾁ)	平成25/02/07	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,739,135	0	1	0	0	0	3,739,134	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊｯｼﾞ ﾊｲﾍﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾞｰ	平成28/02/25	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,170,020	0	243,755	0	243,754	0	1,170,019	0	1	0	新規資産取得
車両運搬具 小計		5					9,178,455	0	243,759	0	243,754	0	9,178,450	0	5	0	
器具及び備品																	
館名板	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	146,104	0	42,611	0	14,610	0	118,103	0	28,001	0	
冷凍冷蔵庫（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	726,746	0	1	0	0	0	726,745	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰｽｰﾁﾞﾐﾆ（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	534,071	0	1	0	0	0	534,070	0	1	0	
食器消毒保管庫（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	350,417	0	1	0	0	0	350,416	0	1	0	
食器洗浄機（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	557,736	0	1	0	0	0	557,735	0	1	0	
病院用配膳車（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,223	0	1	0	0	0	184,222	0	1	0	
病院用配膳車（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,223	0	1	0	0	0	184,222	0	1	0	
ｼﾞｬﾝﾌﾟ 60型テレビ(ﾉﾁｰ)	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	1	0	
ｼﾞｬﾝﾌﾟ 60型テレビ(ﾉﾞｲｰﾋﾞｽ)	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ﾌﾞﾗｯｼﾞﾊﾞｯﾄﾞ 3ﾓｰﾀｰ	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

平成31/04/01～令和02/03/31

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 桑名

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>基本財産</b>																	
<b>建物（基本）</b>																	
桑名特別養護老人ホーム 鉄骨2階建	平成27/03/20	1696.69	定額法	29年	0.035	12ヶ月	452,478,945	159,000,000	389,131,893	136,740,004	15,836,763	5,564,999	79,183,815	27,824,995	373,295,130	131,175,005	
<b>建物（基本） 小計</b>		1696.69					452,478,945	159,000,000	389,131,893	136,740,004	15,836,763	5,564,999	79,183,815	27,824,995	373,295,130	131,175,005	
<b>土地（基本）</b>																	
宅地 桑名市桑部681-4他 計3筆	平成26/11/25	2753.54	対象外	0年		0ヶ月	80,960,000	0	80,960,000	0	0	0	0	0	80,960,000	0	
<b>土地（基本） 小計</b>		2753.54					80,960,000	0	80,960,000	0	0	0	0	0	80,960,000	0	
<b>基本財産合計</b>		4450.23					533,438,945	159,000,000	470,091,893	136,740,004	15,836,763	5,564,999	79,183,815	27,824,995	454,255,130	131,175,005	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>																	
<b>構築物</b>																	
桑名 木の移設費用	平成27/03/31	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	1,367,896	0	1,094,320	0	68,394	0	341,970	0	1,025,926	0	
桑名 駐車場看板	平成27/06/30	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	259,200	0	209,520	0	12,960	0	62,640	0	196,560	0	
喫煙所設置工事	平成27/12/03	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	213,688	0	178,075	0	10,684	0	46,297	0	167,391	0	
<b>構築物 小計</b>		3					1,840,784	0	1,481,915	0	92,038	0	450,907	0	1,389,877	0	
<b>車両運搬具</b>																	
桑名 軽トラック N-BOX 581せ0499	平成27/03/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,560,340	0	1,560,340	0	0	0	1,560,339	0	1,560,339	0	
桑名 N-BOX581せ0498	平成27/03/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,560,340	0	1,560,340	0	0	0	1,560,339	0	1,560,339	0	
桑名 ニッサン軽トラック502ほ2827	平成27/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,388,320	0	1,124,924	0	565,849	0	2,829,245	0	559,075	0	
<b>車両運搬具 小計</b>		3					6,509,000	0	1,124,926	0	565,849	0	5,949,923	0	559,077	0	
<b>器具及び備品</b>																	
桑名 浴室用ストレッチャー 7kg型昇降式	平成27/03/20	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	199,800	0	119,880	0	19,980	0	99,900	0	99,900	0	
桑名 車椅子用体重計スリット付	平成27/03/20	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	149,688	0	29,940	0	29,937	0	149,685	0	3	0	
桑名 介護医療備品一式	平成27/03/20	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,156,608	0	631,324	0	631,321	0	3,156,605	0	3	0	
桑名 介護用ベッド	平成27/03/31	40	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,672,000	0	1,836,000	0	459,000	0	2,295,000	0	1,377,000	0	
桑名 カテシ、ブラインド 他一式	平成27/03/31	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	779,490	0	1	0	0	0	779,489	0	1	0	
桑名 応接セット	平成27/03/31	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	232,416	0	116,208	0	29,052	0	145,260	0	87,156	0	
桑名 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶｰ他家具一式	平成27/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,907,334	0	1,396,170	0	127,791	0	638,955	0	1,268,379	0	
桑名 通信機器一式	平成27/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,188,000	0	394,416	0	198,396	0	991,980	0	196,020	0	
桑名 調理器具一式	平成27/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,242,000	0	248,400	0	248,399	0	1,241,999	0	1	0	
桑名 ｻﾞﾝﾊﾞｰ製6ﾄﾞﾙ冷凍冷蔵庫	平成27/03/31	7	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,179,360	0	391,548	0	196,953	0	984,765	0	194,595	0	
桑名 ｼﾞｬﾝﾌﾞｰ製液晶テレビ 50V型	平成27/03/31	6	定額法	5年	0.200	12ヶ月	602,640	0	120,528	0	120,527	0	602,639	0	1	0	
<b>固定資産合計</b>		4531.23					559,930,635	159,000,000	479,185,649	136,740,004	18,997,946	5,564,999	99,742,932	27,824,995	460,187,703	131,175,005	







# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

平成31/04/01～令和02/03/31

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
建物（基本）																	
建物（鉄骨造2階建）	平成24/03/18	1	定額法	29年	0.035	12ヶ月	189,758,630	74,977,502	142,698,491	56,383,084	6,641,552	2,624,212	53,701,691	21,218,630	136,056,939	53,758,872	
桑名特別養護老人ホーム 鉄骨2階建	平成27/03/20	1696.69	定額法	29年	0.035	12ヶ月	452,478,945	159,000,000	389,131,893	136,740,004	15,836,763	5,564,999	79,183,815	27,824,995	373,295,130	131,175,005	
建物（基本） 小計		1697.69					642,237,575	233,977,502	531,830,384	193,123,088	22,478,315	8,189,211	132,885,506	49,043,625	509,352,069	184,933,877	
建物附属設備（基本）																	
避難用滑り台 ｽｲﾌﾞｯｸ	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,156,653	457,017	337,312	133,281	115,665	45,701	935,006	369,437	221,647	87,580	
避難用滑り台 ｽｲﾌﾞｯｸ	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,156,653	457,017	337,312	133,281	115,665	45,701	935,006	369,437	221,647	87,580	
介護ユニットバス ｱｸﾞｱｰﾄ	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,397,006	551,985	733,955	290,004	93,599	36,982	756,650	298,963	640,356	253,022	
介護ユニットバス ｱｸﾞｱｰﾄ	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,397,006	551,985	733,955	290,004	93,599	36,982	756,650	298,963	640,356	253,022	
機械介護浴槽	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,522,708	3,367,495	4,477,621	1,769,204	571,021	225,621	4,616,108	1,823,912	3,906,600	1,543,583	
高圧引込受変電設備	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	6,177,828	2,440,985	3,245,680	1,282,438	413,914	163,545	3,346,062	1,322,092	2,831,766	1,118,893	
非常用発電機設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,613,061	1,427,594	1,898,213	750,026	242,075	95,648	1,956,923	773,216	1,656,138	654,378	
電灯設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,082,801	6,354,642	8,449,507	3,338,576	1,077,547	425,760	8,710,841	3,441,826	7,371,960	2,912,816	
ナースコール設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	6,919,382	2,733,988	3,635,275	1,436,376	463,598	183,176	3,747,705	1,480,788	3,171,677	1,253,200	
テレビ共聴設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,211,888	478,841	636,700	251,574	81,196	32,082	656,384	259,349	555,504	219,492	
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	161,442	63,789	84,822	33,518	10,816	4,273	87,436	34,544	74,006	29,245	
自動火災報知設備工事	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	2,126,724	840,312	243,514	96,221	243,513	96,216	2,126,723	840,307	1	5	
電気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,885,354	1,535,182	2,041,273	806,553	260,318	102,856	2,104,399	831,485	1,780,955	703,697	
給水設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,356,364	2,906,649	3,864,853	1,527,084	492,876	194,745	3,984,387	1,574,310	3,371,977	1,332,339	
給湯設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,124,147	2,814,895	3,742,855	1,478,881	477,317	188,597	3,858,609	1,524,611	3,265,538	1,290,284	
屋外排水設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,272,076	2,083,104	2,769,818	1,094,416	353,229	139,567	2,855,487	1,128,255	2,416,589	954,849	
排水通気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,441,322	2,940,218	3,909,489	1,544,720	498,568	196,994	4,030,401	1,592,492	3,410,921	1,347,726	
衛生器具設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,636,388	3,412,412	4,537,350	1,792,800	578,637	228,631	4,677,675	1,848,243	3,958,713	1,564,169	
消火設備工事	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	22,201,249	8,772,166	2,542,044	1,004,417	2,542,043	1,004,413	22,201,248	8,772,162	1	4	
ガス設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,627,406	643,021	855,000	337,829	109,036	43,082	881,442	348,274	745,964	294,747	
空調換気設備工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	28,003,182	11,064,628	14,712,174	5,813,084	1,876,213	741,329	15,167,221	5,992,873	12,835,961	5,071,755	
昇降機（乗用エレベーター）	平成24/03/18	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	5,129,355	2,026,712	2,985,292	1,179,553	302,631	119,575	2,446,694	966,734	2,682,661	1,059,978	
電話設備工事代	平成24/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,260,000	497,861	661,973	261,571	84,420	33,356	682,447	269,646	577,553	228,215	
建物附属設備（基本） 小計		23					147,859,995	58,422,498	67,435,987	26,645,411	11,097,496	4,384,832	91,521,504	36,161,919	56,338,491	22,260,579	
土地（基本）																	
固定資産合計		6874.51					977,253,356	292,400,000	748,911,651	219,768,499	38,212,961	12,574,043	266,554,666	85,205,544	710,698,690	207,194,456	

# 固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
宅地 亀崎新田15-2、3	平成23/08/12	1884.28	対象外	0年		0ヶ月	45,600,000	0	45,600,000	0	0	0	0	0	45,600,000	0	
宅地 桑名市桑部681-4他 計3筆	平成26/11/25	2753.54	対象外	0年		0ヶ月	80,960,000	0	80,960,000	0	0	0	0	0	80,960,000	0	
土地（基本） 小計		4637.82					126,560,000	0	126,560,000	0	0	0	0	0	126,560,000	0	
基本財産合計		6358.51					916,657,570	292,400,000	725,826,371	219,768,499	33,575,811	12,574,043	224,407,010	85,205,544	692,250,560	207,194,456	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構・舗装工事	平成24/03/18	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,166,855	0	6,917,539	0	882,179	0	7,131,495	0	6,035,360	0	
入口独立看板	平成24/03/18	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	1,732,500	0	1,118,762	0	86,625	0	700,363	0	1,032,137	0	
駐車場用看板	平成26/01/09	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	210,000	0	154,875	0	10,500	0	65,625	0	144,375	0	
桑名 木の移設費用	平成27/03/31	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	1,367,896	0	1,094,320	0	68,394	0	341,970	0	1,025,926	0	
桑名駐車場看板	平成27/06/30	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	259,200	0	209,520	0	12,960	0	62,640	0	196,560	0	
喫煙所設置工事	平成27/12/03	1	定額法	20年	0.050	12ヶ月	213,688	0	178,075	0	10,684	0	46,297	0	167,391	0	
構築物 小計		6					16,950,139	0	9,673,091	0	1,071,342	0	8,348,390	0	8,601,749	0	
車両運搬具																	
ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 63-41	平成24/03/25	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,448,000	0	1	0	0	0	1,447,999	0	1	0	
ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 24-81	平成24/04/23	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,343,000	0	1	0	0	0	1,342,999	0	1	0	
ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 06-15	平成24/05/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,478,300	0	1	0	0	0	1,478,299	0	1	0	
24時間テレビ リフト付ﾊﾞｽ(ｷﾞﾗｰﾊﾞﾝ)	平成25/02/07	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,739,135	0	1	0	0	0	3,739,134	0	1	0	
桑名 ｶﾝﾀﾞﾝ-BOX 581せ0499	平成27/03/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,560,340	0	1	0	0	0	1,560,339	0	1	0	
桑名 N-BOX581せ0498	平成27/03/31	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,560,340	0	1	0	0	0	1,560,339	0	1	0	新規資産取得
桑名 ニｯｻﾝﾈｲﾌﾞ502ほ2827	平成27/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,388,320	0	1,124,924	0	565,849	0	2,829,245	0	559,075	0	
ﾀﾞｲﾊﾞｯﾄﾞ ﾏｲﾍﾞｯﾄﾞｽﾎｰﾊﾞｰ	平成28/02/25	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,170,020	0	243,755	0	243,754	0	1,170,019	0	1	0	新規資産取得
車両運搬具 小計		8					15,687,455	0	1,368,685	0	809,603	0	15,128,373	0	559,082	0	
器具及び備品																	
館名板	平成24/03/18	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	146,104	0	42,611	0	14,610	0	118,103	0	28,001	0	
冷凍冷蔵庫（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	726,746	0	1	0	0	0	726,745	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰｽｰﾁﾞﾐﾆ（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	534,071	0	1	0	0	0	534,070	0	1	0	
食器消毒保管庫（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	350,417	0	1	0	0	0	350,416	0	1	0	
食器洗浄機（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	557,736	0	1	0	0	0	557,735	0	1	0	
病院用配膳車（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,223	0	1	0	0	0	184,222	0	1	0	
病院用配膳車（厨房）	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,223	0	1	0	0	0	184,222	0	1	0	
ｼﾞｬｰﾌﾞ 60型テレビ(ﾈｯﾄ)	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
シャープ 60型テレビ(デイトリス)	平成24/03/18	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	154,500	0	1	0	0	154,499	0	1	0		
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
ブラザーヘッド3モーター	平成24/03/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	12,748	0	12,747	0	111,299	0	1	0	
介護リフトつるべF2Rセット	平成27/02/03	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	636,336	0	371,199	0	63,633	0	328,770	0	307,566	0	
桑名 浴室用スリッパ 7足製昇降式	平成27/03/20	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	199,800	0	119,880	0	19,980	0	99,900	0	99,900	0	
桑名 車椅子用体重計スタンド付	平成27/03/20	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	149,688	0	29,940	0	29,937	0	149,685	0	3	0	
桑名 介護医療備品一式	平成27/03/20	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,156,608	0	631,324	0	631,321	0	3,156,605	0	3	0	
桑名 介護用ヘッド	平成27/03/31	40	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,672,000	0	1,836,000	0	459,000	0	2,295,000	0	1,377,000	0	
桑名 カテン、ブライト他一式	平成27/03/31	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	779,490	0	1	0	0	0	779,489	0	1	0	
桑名 応接セット	平成27/03/31	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	232,416	0	116,208	0	29,052	0	145,260	0	87,156	0	
桑名 スチールロッカー他家具一式	平成27/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,907,334	0	1,396,170	0	127,791	0	638,955	0	1,268,379	0	
桑名 通信機器一式	平成27/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,188,000	0	394,416	0	198,396	0	991,980	0	196,020	0	
桑名 調理器具一式	平成27/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,242,000	0	248,400	0	248,399	0	1,241,999	0	1	0	
桑名 パナ製6ト冷凍冷蔵庫	平成27/03/31	7	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,179,360	0	391,548	0	196,953	0	984,765	0	194,595	0	
桑名 シャープ製液晶テレビ50V型	平成27/03/31	6	定額法	5年	0.200	12ヶ月	602,640	0	120,528	0	120,527	0	602,639	0	1	0	
桑名 東芝ダットアップデスクトップPC	平成27/03/31	2	定額法	4年	0.250	12ヶ月	470,880	0	1	0	0	0	470,879	0	1	0	
桑名 富士通FMVノートPC	平成27/03/31	3	定額法	4年	0.250	12ヶ月	502,200	0	1	0	0	0	502,199	0	1	0	
桑名 加湿空気清浄機家電一式	平成27/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,116,180	0	370,572	0	186,402	0	932,010	0	184,170	0	
桑名 床走行式電動介護リフトKQ-781	平成27/03/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	215,000	0	129,000	0	21,500	0	107,500	0	107,500	0	
桑名 医療福祉用具一式	平成27/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	809,930	0	161,986	0	161,985	0	809,929	0	1	0	
川越 ストレッチャー	平成29/05/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	158,760	0	128,331	0	15,876	0	46,305	0	112,455	0	
器具及び備品 小計		91					22,324,142	0	6,615,604	0	2,652,832	0	18,361,370	0	3,962,772	0	
土地(その他)																	
駐車場用土地 亀崎新田19-1	平成25/10/30	151	対象外	0年		0ヶ月	1,866,533	0	1,866,533	0	0	0	0	0	1,866,533	0	

# 固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほほえみ福祉会

平成31/04/01～令和02/03/31

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
駐車場用土地 亀崎新田19-45	平成25/10/30	229	対象外	0年		0ヶ月	2,831,067	0	2,831,067	0	0	0	0	0	2,831,067	0	
土地(その他) 小計		380					4,697,600	0	4,697,600	0	0	0	0	0	4,697,600	0	
有形固定資産合計		485					59,659,336	0	22,354,980	0	4,533,777	0	41,838,133	0	17,821,203	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
桑名 水道施設加入金	平成26/11/05	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	491,900	0	360,072	0	32,957	0	164,785	0	327,115	0	
権利 小計		1					491,900	0	360,072	0	32,957	0	164,785	0	327,115	0	
ソフトウェア																	
栄養管理ソフト	平成30/02/20	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	195,480	0	149,868	0	39,096	0	84,708	0	110,772	0	
川越 栄養管理ソフト	平成30/05/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	156,600	0	127,890	0	31,320	0	60,030	0	96,570	0	
ソフトウェア 小計		2					352,080	0	277,758	0	70,416	0	144,738	0	207,342	0	
出資金																	
桑名信用金庫 出資金	平成23/11/11	20	対象外	0年		0ヶ月	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
出資金 小計		20					10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
預託金																	
リサイクル スズキR-ハ-63-41	平成24/03/25	1	対象外	0年		0ヶ月	9,880	0	9,880	0	0	0	0	0	9,880	0	
リサイクル スズキR-ハ-24-81	平成24/04/23	1	対象外	0年		0ヶ月	9,880	0	9,880	0	0	0	0	0	9,880	0	
リサイクル スズキR-ハ-06-15	平成24/05/24	1	対象外	0年		0ヶ月	12,920	0	12,920	0	0	0	0	0	12,920	0	
リサイクル キャラバンリフト付	平成25/02/07	1	対象外	0年		0ヶ月	10,720	0	10,720	0	0	0	0	0	10,720	0	
リサイクル N-BOX 04-99	平成27/03/31	1	対象外	0年		0ヶ月	9,660	0	9,660	0	0	0	0	0	9,660	0	
リサイクル N-BOX 04-98	平成27/03/31	1	対象外	0年		0ヶ月	9,660	0	9,660	0	0	0	0	0	9,660	0	
リサイクル テレ 28-27	平成27/03/31	1	対象外	0年		0ヶ月	11,680	0	11,680	0	0	0	0	0	11,680	0	
リサイクル ハイゼットR-ハ-19-86	平成28/02/25	1	対象外	0年		0ヶ月	8,070	0	8,070	0	0	0	0	0	8,070	0	
預託金 小計		8					82,470	0	82,470	0	0	0	0	0	82,470	0	
無形固定資産合計		31					936,450	0	730,300	0	103,373	0	309,523	0	626,927	0	
その他の固定資産計		516					60,595,786	0	23,085,280	0	4,637,150	0	42,147,656	0	18,448,130	0	

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資産コード 資産種別 固定資産科目 サピス区分	数量・単位 取得年月日 供用年月日 圧縮記帳年月日 除却・売却年月日	備細 目	進目	償却方法 耐用年数 償却率 当期償却月数	取得価額 残存価額 償却可能限度額 備忘価額	期首帳簿価額 計算の基礎となる額	算出償却限度額 増加償却限度額 特別償却限度額 準備金積立額	当期償却限度額 当期償却額	期末帳簿価額 期末残存価額 改定帳簿価額 償却累計額	前期償却過不足額 当期償却過不足額 期末償却過不足額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
100 -001 建物 (鉄骨造2階建) 100 建物 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	金属造 (骨格材4mm超) <small>除却用、移用又は廃院用のもの</small>	定額法 29年 0.035 12ヶ月	189,758,630	142,698,491	6,641,552	6,641,552	136,056,939 71.7%	0		
002 特別養護 (川越)					1	189,758,630	0	6,641,552	136,056,939 53,701,691	0		
100 -002 桑名特別養護老人ホーム 鉄骨2階建 100 建物 (基本)	1696.69㎡ 平成27/03/20 平成27/04/01	1	金属造 (骨格材4mm超) <small>除却用、移用又は廃院用のもの</small>	定額法 29年 0.035 12ヶ月	452,478,945	389,131,893	15,836,763	15,836,763	373,295,130 82.5%	0	新規資産取得	
005 特別養護 (桑名)					1	452,478,945	0	15,836,763	373,295,130 79,183,815	0		
[100 建物 (基本) 小計]	1697.69				0 0 2	642,237,575	531,830,384	22,478,315	509,352,069	0		
300 -001 避難用滑り台 スカイロウ 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 10年 0.100 12ヶ月	1,156,653	337,312	115,665	115,665	221,647 19.1%	0		
002 特別養護 (川越)					1	1,156,653	0	115,665	221,647 935,006	0		
300 -002 避難用滑り台 スカイロウ 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 10年 0.100 12ヶ月	1,156,653	337,312	115,665	115,665	221,647 19.1%	0		
002 特別養護 (川越)					1	1,156,653	0	115,665	221,647 935,006	0		
300 -003 介護ユニットバス アパート 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	1,397,006	733,955	93,599	93,599	640,356 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	1,397,006	0	93,599	640,356 756,650	0		
300 -004 介護ユニットバス アパート 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	1,397,006	733,955	93,599	93,599	640,356 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	1,397,006	0	93,599	640,356 756,650	0		
300 -005 機械介護浴槽 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	8,522,708	4,477,621	571,021	571,021	3,906,600 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	8,522,708	0	571,021	3,906,600 4,616,108	0		
300 -006 高圧引込受変電設備 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	6,177,828	3,245,680	413,914	413,914	2,831,766 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	6,177,828	0	413,914	2,831,766 3,346,062	0		
[合計]	6874.51				0 0 76	977,253,356	748,911,651	42,197,027	710,698,690	0		
						845,903,286	0	38,212,961	710,698,690 266,554,666	0		

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資 産 科 目 固 定 資 産 科 目	下 名 目 取 得 年 月 日 供 用 年 月 日 圧 縮 記 帳 年 月 日 除 却・売 却 年 月 日	数 量・単 位 1	構 造 目 録	取 得 価 値 取 得 年 月 日 取 得 価 値 取 得 価 値 取 得 価 値	取 得 価 値 取 得 年 月 日 取 得 価 値 取 得 価 値	期 首 帳 簿 価 値 計 算 の 基 礎 と なる 額	算 出 償 却 限 度 額 増 加 償 却 限 度 額 特 別 償 却 限 度 額 準 備 金 積 立 額	当 期 償 却 限 度 額 当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 値 期 末 残 価 率 改 定 帳 簿 価 値 償 却 累 計 額	前 期 償 却 過 不 足 額 当 期 償 却 過 不 足 額 期 末 償 却 過 不 足 額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
300 -007 非常用発電機設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	3,613,061	1,898,213	242,075 0	242,075	1,656,138 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	3,613,061	0	242,075	1,656,138 1,956,923	0		
300 -008 電灯設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	16,082,801	8,449,507	1,077,547 0	1,077,547	7,371,960 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	16,082,801	0	1,077,547	7,371,960 8,710,841	0		
300 -009 パソコン設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	6,919,382	3,635,275	463,598 0	463,598	3,171,677 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	6,919,382	0	463,598	3,171,677 3,747,705	0		
300 -010 テレビ視聴設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	1,211,888	636,700	81,196 0	81,196	555,504 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	1,211,888	0	81,196	555,504 656,384	0		
300 -011 インターネット設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	161,442	84,822	10,816 0	10,816	74,006 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	161,442	0	10,816	74,006 87,436	0		
300 -012 自動火災報知設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	2,126,724	243,514	265,840 0	243,513	1 0.0%	0		
002 特別養護 (川越)					1	2,126,724	0	243,513	1 2,126,723	0		
300 -013 電気設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	3,885,354	2,041,273	260,318 0	260,318	1,780,955 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	3,885,354	0	260,318	1,780,955 2,104,399	0		
300 -014 給水設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	7,356,364	3,864,853	492,876 0	492,876	3,371,977 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	7,356,364	0	492,876	3,371,977 3,984,387	0		
300 -015 給湯設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	7,124,147	3,742,855	477,317 0	477,317	3,265,538 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	7,124,147	0	477,317	3,265,538 3,858,609	0		
300 -016 屋外排水設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1		定額法 15年 0.067 12ヶ月	5,272,076	2,769,818	353,229 0	353,229	2,416,589 45.8%	0		
002 特別養護 (川越)					1	5,272,076	0	353,229	2,416,589 2,855,487	0		

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資 産 コ ー 丁 資 産 産 科 目 固 定 資 産 科 目 サ ー ビ ス 区 分	数 量 ・ 単 位 取 得 年 月 日 供 用 年 月 日 圧 縮 記 帳 年 月 日 除 却 ・ 売 却 年 月 日	構 造 細 目	償 却 方 法 耐 用 年 数 償 却 率 当 期 償 却 月 数	取 得 価 額 残 存 価 額 償 却 可 能 限 度 額 備 忘 価 額	期 首 帳 簿 価 額 計 算 の 基 礎 と なる 額	算 出 償 却 限 度 額 増 加 償 却 限 度 額 特 別 償 却 限 度 額 準 備 金 積 立 額	当 期 償 却 限 度 額 当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額 期 末 残 価 率 改 定 帳 簿 価 額 償 却 累 計 額	前 期 償 却 過 不 足 額 当 期 償 却 過 不 足 額 期 末 償 却 過 不 足 額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
300 -017 排水通気設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	7,441,322	3,909,489	498,568 0	498,568 498,568	3,410,921 45.8% 3,410,921 4,030,401	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -018 衛生器具設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	8,636,388	4,537,350	578,637 0	578,637 578,637	3,958,713 45.8% 3,958,713 4,677,675	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -019 消火設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 8年 0.125 12ヶ月	22,201,249	2,542,044	2,775,156 0	2,542,043 2,542,043	1 0.0% 1 22,201,248	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -020 ガス設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	1,627,406	855,000	109,036 0	109,036 109,036	745,964 45.8% 745,964 881,442	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -021 空調換気設備工事 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	28,003,182	14,712,174	1,876,213 0	1,876,213 1,876,213	12,835,961 45.8% 12,835,961 15,167,221	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -022 昇降機 (乗用エレベーター) 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 17年 0.059 12ヶ月	5,129,355	2,985,292	302,631 0	302,631 302,631	2,682,661 52.3% 2,682,661 2,446,694	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
300 -023 電話設備工事代 300 建物附属設備 (基本)	平成24/03/31 平成24/03/31	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	1,260,000	661,973	84,420 0	84,420 84,420	577,553 45.8% 577,553 682,447	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
[300 建物附属設備 (基本) 小計]		23		147,859,995 0 0 23	67,435,987	11,352,936 0 0 0	11,097,496 11,097,496	56,338,491 56,338,491 91,521,504	0 0 0		
400 -001 外構・舗装工事 400 構築物	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 15年 0.067 12ヶ月	13,166,855	6,917,539	882,179 0	882,179 882,179	6,035,360 45.8% 6,035,360 7,131,495	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		
400 -002 入口独立看板 400 構築物	平成24/03/18 平成24/03/18	1	定額法 20年 0.050 12ヶ月	1,732,500	1,118,762	86,625 0	86,625 86,625	1,032,137 59.5% 1,032,137 700,363	0 0		
002 特別養護 (川越)				1		0			0		



# 固 定 資 産 台 帳

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

資 産 一 覧 資 産 科 目 サ ー ビ ス 区 分	下 名 目 取 得 年 月 日 供 用 年 月 日 圧 縮 記 帳 年 月 日 除 却 ・ 売 却 年 月 日	数 量 ・ 単 位 構 造 細 目	進 目	償 却 方 法 耐 用 年 数 償 却 率 当 期 償 却 月 数	取 得 価 額 残 存 価 額 償 却 可 能 限 度 額 備 忘 価 額	期 首 帳 簿 価 額 計 算 の 基 礎 と なる 額	算 出 償 却 限 度 額 増 加 償 却 限 度 額 特 別 償 却 限 度 額 準 備 金 積 立 額	当 期 償 却 限 度 額 当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額 期 末 残 価 率 改 定 帳 簿 価 額 償 却 累 計 額	前 期 償 却 過 不 足 額 当 期 償 却 過 不 足 額 期 末 償 却 過 不 足 額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
400 -003 駐車場用看板 400 構築物	平成26/01/09 平成26/01/09	1		定額法 20年 0.050 12ヶ月	210,000	154,875	10,500 0	10,500 10,500	144,375 68.7% 144,375 65,625	0 0		
002 特別養護 (川越)					1		0		0	0		
400 -004 桑名 木の移設費用 400 構築物	平成27/03/31 平成27/04/01	1	緑化施設及び庭園 他緑化施設等(工場緑化施設以外)	定額法 20年 0.050 12ヶ月	1,367,896	1,094,320	68,394 0	68,394 68,394	1,025,926 75.0% 1,025,926 341,970	0 0		
005 特別養護 (桑名)					1		0		0	0		
400 -005 喫煙所設置工事 400 構築物	平成27/12/03 平成27/12/03	1		定額法 20年 0.050 12ヶ月	213,688	178,075	10,684 0	10,684 10,684	167,391 78.3% 167,391 46,297	0 0	森川進	
005 特別養護 (桑名)					1		0		0	0		
400 -6 桑名駐車場看板 400 構築物	平成27/06/30 平成27/06/30	1		定額法 20年 0.050 12ヶ月	259,200	209,520	12,960 0	12,960 12,960	196,560 75.8% 196,560 62,640	0 0	ミラノ工芸	
005 特別養護 (桑名)					1		0		0	0		
[400 構築物 小計]		6			16,950,139 0 0 6	9,673,091	1,071,342 0 0 0	1,071,342 1,071,342	8,601,749 8,601,749 8,348,390	0 0 0		
500 -001 ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 63-41 500 車両運搬具	平成24/03/25 平成24/03/25	1		定額法 4年 0.250 12ヶ月	1,448,000	1	362,000 0	0 0	1 0.0% 1 1,447,999	0 0		
002 特別養護 (川越)					1		0		0	0		
500 -002 ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 24-81 500 車両運搬具	平成24/04/23 平成24/04/23	1		定額法 4年 0.250 12ヶ月	1,343,000	1	335,750 0	0 0	1 0.0% 1 1,342,999	0 0		
002 特別養護 (川越)					1		0		0	0		
500 -003 ｽｽﾞｷ ｽﾎｰﾊﾞｰ 06-15 500 車両運搬具	平成24/05/24 平成24/05/24	1		定額法 4年 0.250 12ヶ月	1,478,300	1	369,575 0	0 0	1 0.0% 1 1,478,299	0 0		
002 特別養護 (川越)					1		0		0	0		
500 -004 24時間ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾘｯﾄﾞ付ﾊﾞｽ(ｷﾞｱ7ﾊﾞﾝ) 500 車両運搬具	平成25/02/07 平成25/02/07	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	3,739,135	1	747,827 0	0 0	1 0.0% 1 3,739,134	0 0		
002 特別養護 (川越)					1		0		0	0		
500 -005 桑名 ｵﾝﾀﾞﾝ-BOX 581せ0499 500 車両運搬具	平成27/03/31 平成27/04/01	1	前掲のもの以外のもの 自動車(二輪、三輪自動車を除く)	定額法 4年 0.250 12ヶ月	1,560,340	1	390,085 0	0 0	1 0.0% 1 1,560,339	0 0	車椅子仕様	
005 特別養護 (桑名)					1		0		0	0		



# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資産 資産 固定資産科 サピス区分	コード	数量・単位 取得年月日 供用年月日 圧縮記帳年月日 除却・売却年月日	構造 細	償却方法 耐用年数 償却率 当期償却月数	取得価額 残存価額 償却可能限度額 備忘価額	期首帳簿価額 計算の基礎となる額	算出償却限度額 増加償却限度額 特別償却限度額 準備金積立額	当期償却限度額 当期償却額	期末帳簿価額 期末残価率 改定帳簿価額 償却累計額	前期償却過不足額 当期償却過不足額 期末償却過不足額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
600	-007	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	184,223	1	36,844 0	0	1 0.0% 1 184,222	0		
病院用配膳車(厨房) 600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-008	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	154,500	1	30,900 0	0	1 0.0% 1 154,499	0		
シャープ 60型テレビ(テレビ)												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-009	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	154,500	1	30,900 0	0	1 0.0% 1 154,499	0		
シャープ 60型テレビ(テレビ)												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-010	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-011	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-012	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-013	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-014	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-015	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												
600	-016	1		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0% 1 111,299	0		
ブラザーヘッド3モーター												
600 器具及び備品												
002 特別養護(川越)												

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000)社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資 産 科 目 サ ー ビ ス 区 分	数 量 ・ 単 位 取 得 年 月 日 供 用 年 月 日 圧 縮 記 帳 年 月 日 除 却 ・ 売 却 年 月 日	構 造 目 録	償 却 方 法 耐 用 年 数 償 却 率 当 期 償 却 月 数	取 得 価 額 残 存 価 額 償 却 可 能 限 度 額 備 忘 価 額	期 首 帳 簿 価 額 計 算 の 基 礎 と なる 額	算 出 償 却 限 度 額 増 加 償 却 限 度 額 特 別 償 却 限 度 額 準 備 金 積 立 額	当 期 償 却 限 度 額 当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額 期 末 残 価 率 改 定 帳 簿 価 額 償 却 累 計 額	前 期 償 却 過 不 足 額 当 期 償 却 過 不 足 額 期 末 償 却 過 不 足 額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
600 -017 ブラックベッド3モーター 600 器具及び備品	1 平成24/03/18 平成24/03/18		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0%	0		
002 特別養護 (川越)				1	111,300	0	12,747	1 111,299	0		
600 -018 ブラックベッド3モーター 600 器具及び備品	1 平成24/03/18 平成24/03/18		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0%	0		
002 特別養護 (川越)				1	111,300	0	12,747	1 111,299	0		
600 -019 ブラックベッド3モーター 600 器具及び備品	1 平成24/03/18 平成24/03/18		定額法 8年 0.125 12ヶ月	111,300	12,748	13,912 0	12,747	1 0.0%	0		
002 特別養護 (川越)				1	111,300	0	12,747	1 111,299	0		
600 -020 介護リフトつるべF2Rセット 600 器具及び備品	1セット 平成27/02/03 平成27/02/03	11 前掲のもの以外 その他のもの	定額法 10年 0.100 12ヶ月	636,336	371,199	63,633 0	63,633	307,566 48.3%	0	日本ケシステム㈱	
002 特別養護 (川越)				1	636,336	0	63,633	307,566 328,770	0		
600 -021 桑名 介護用ベッド 600 器具及び備品	40台 平成27/03/31 平成27/04/01	1 家具、電気機器等 ベッド	定額法 8年 0.125 12ヶ月	3,672,000	1,836,000	459,000 0	459,000	1,377,000 37.5%	0	中社医科器械	
005 特別養護 (桑名)				1	3,672,000	0	459,000	1,377,000 2,295,000	0		
600 -022 桑名 カチン、ブライト'他一式 600 器具及び備品	1 平成27/03/31 平成27/04/01	1 家具、電気機器等 カチン、座ぶとん、寝具等	定額法 3年 0.334 12ヶ月	779,490	1	260,349 0	0	1 0.0%	0	エムケーワート*	
005 特別養護 (桑名)				1	779,490	0	0	1 779,489	0		
600 -023 桑名 浴室用スリッパ 7M製昇降式 600 器具及び備品	1 平成27/03/20 平成27/04/01	8 医療機器 その他のもの	定額法 10年 0.100 12ヶ月	199,800	119,880	19,980 0	19,980	99,900 50.0%	0	中社医科器械	
005 特別養護 (桑名)				1	199,800	0	19,980	99,900 99,900	0		
600 -024 桑名 車椅子用体重計スリット付 600 器具及び備品	1 平成27/03/20 平成27/04/01	8 医療機器 その他のもの	定額法 5年 0.200 12ヶ月	149,688	29,940	29,937 0	29,937	3 0.0%	0	中社医科器械	
005 特別養護 (桑名)				1	149,688	0	29,937	3 149,685	0		
600 -025 桑名 介護医療備品一式 600 器具及び備品	1 平成27/03/20 平成27/04/01	8 医療機器 その他のもの	定額法 5年 0.200 12ヶ月	3,156,608	631,324	631,321 0	631,321	3 0.0%	0	中社医科器械	
005 特別養護 (桑名)				1	3,156,608	0	631,321	3 3,156,605	0		
600 -026 桑名 応接セット 600 器具及び備品	2セット 平成27/03/31 平成27/04/01	1 家具、電気機器等 応接セット	定額法 8年 0.125 12ヶ月	232,416	116,208	29,052 0	29,052	87,156 37.5%	0	エムケーワート*	
005 特別養護 (桑名)				1	232,416	0	29,052	87,156 145,260	0		

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資産コード	資産科目	数量・単位	取得年月日	構造	償却方法	取得価額	期首帳簿価額	算出償却限度額	当期償却限度額	期末帳簿価額	前期償却過不足額	参考
サ	ビス	区	分	目	目	額	額	額	額	額	額	考
600	-027	1	1	家具、電気機器等	定額法	1,907,334	1,396,170	127,791	127,791	1,268,379	0	1
桑名 スーパー他家具一式 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 事務机、事務いす及びテレビ 15年 0.067 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0												
600	-028	1	1	事務機器、通信機器	定額法	1,188,000	394,416	198,396	198,396	196,020	0	2
桑名 通信機器一式 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 電話設備その他の通信機器 6年 0.167 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0												
600	-029	1	1	家具、電気機器等	定額法	1,242,000	248,400	248,400	248,399	1	0	2
桑名 調理器具一式 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 食事又はちゅう房用品 5年 0.200 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-030	7	1	家具、電気機器等	定額法	1,179,360	391,548	196,953	196,953	194,595	0	2
桑名 パナ製6ドア冷凍冷蔵庫 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 電気冷蔵庫等、電気・ガス機器 6年 0.167 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-031	6	1	家具、電気機器等	定額法	602,640	120,528	120,528	120,527	1	0	2
桑名 シャープ製液晶テレビ50V型 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 テレビ、ビデオ、その他音響機器 5年 0.200 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-032	2	1	事務機器、通信機器	定額法	470,880	1	117,720	0	1	0	2
桑名 東芝付フックストップPC 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 電子計算機 4年 0.250 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-033	3	1	事務機器、通信機器	定額法	502,200	1	125,550	0	1	0	2
桑名 富士通FMVノートPC 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 電子計算機 4年 0.250 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-034	1	1	家具、電気機器等	定額法	1,116,180	370,572	186,402	186,402	184,170	0	2
桑名 加温空気清浄機他家電一式 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 電気冷蔵庫等、電気・ガス機器 6年 0.167 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 エムケーラート*												
600	-035	1	1	医療機器	定額法	215,000	129,000	21,500	21,500	107,500	0	2
桑名 床走行式電動介護リフトKQ-781 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 その他のもの 10年 0.100 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 日本ケイシステム												
600	-036	1	1	医療機器	定額法	809,930	161,986	161,986	161,985	1	0	2
桑名 医療福祉用具一式 600 器具及び備品 平成27/03/31 平成27/04/01 その他のもの 5年 0.200 12ヶ月 1												
005 特別養護 (桑名) 0 日本ケイシステム												

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資産 資産 固 定 資 産 科 目	コ ー ー ー サ ー ビ ス 区 分	ド 名 目 取得年月日 供用年月日 圧縮記帳年月日 除却・売却年月日	数量・単位 1	備 考 1	造 目	償却方法 耐用年数 償却率 当期償却月数	取 得 価 値 残 存 価 値 償却可能限度額 備 忘 価 値	期首帳簿価額 計算の基礎となる額	算出償却限度額 増加償却限度額 特別償却限度額 準備金積立額	当期償却限度額 当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額 期 末 残 価 率 改定帳簿価額 償 却 累 計 額	前期償却過不足額 当期償却過不足額 期末償却過不足額	参 考 参 考 参 考	1 2 考 要
600 -037 川越 ストレッチャー 600 器具及び備品			平成29/05/31 平成29/05/31			定額法 10年 0.100 12ヶ月	158,760	128,331	15,876 0	15,876	112,455 70.8%	0	西田メディカル	
002 特別養護 (川越)							1	158,760	0	15,876	46,305	0		
[600 器具及び備品 小計]							22,324,142 0 0 37	6,615,604 22,324,142	3,737,385 0 0 0	2,652,832 2,652,832	3,962,772 3,962,772 18,361,370	0 0 0		
800 -001 宅地 亀崎新田15-2、3 800 土地 (基本)			1884.28㎡ 平成23/08/12 平成24/03/18			対象外 0年 0ヶ月	45,600,000 0 0	45,600,000 0	0 0	0 0	45,600,000 100.0%	0		
002 特別養護 (川越)							0	0	0	0	0	0		
800 -002 宅地 桑名市桑部681-4他 計3筆 800 土地 (基本)			2753.54㎡ 平成26/11/25 平成27/04/01	宅地		対象外 0年 0ヶ月	80,960,000 0 0	80,960,000 0	0 0	0 0	80,960,000 100.0%	0	新規資産取得	
005 特別養護 (桑名)							0	0	0	0	0	0		
[800 土地 (基本) 小計]			4637.82				126,560,000 0 0 0	126,560,000 0	0 0 0 0	0 0 0	126,560,000 126,560,000 0	0 0 0		
801 -001 駐車場用土地 亀崎新田19-1 801 土地 (その他)			151㎡ 平成25/10/30 平成25/10/30			対象外 0年 0ヶ月	1,866,533 0 0	1,866,533 0	0 0	0 0	1,866,533 100.0%	0		
001 本部							0	0	0	0	0	0		
801 -002 駐車場用土地 亀崎新田19-45 801 土地 (その他)			229㎡ 平成25/10/30 平成25/10/30			対象外 0年 0ヶ月	2,831,067 0 0	2,831,067 0	0 0	0 0	2,831,067 100.0%	0		
001 本部							0	0	0	0	0	0		
[801 土地 (その他) 小計]			380				4,697,600 0 0 0	4,697,600 0	0 0 0 0	0 0 0	4,697,600 4,697,600 0	0 0 0		
950 -001 桑名 水道施設加入金 950 権利			平成26/11/05 平成27/04/01	水道施設利用権		定額法 15年 0.067 12ヶ月	491,900	360,072	32,957 0	32,957	327,115 66.5%	0		
005 特別養護 (桑名)							0	491,900	0	32,957	327,115 164,785	0		
[950 権利 小計]			1				491,900 0 0 0	360,072 491,900	32,957 0 0 0	32,957 32,957	327,115 327,115 164,785	0 0 0		

# 固 定 資 産 台 帳

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

資産 資産 固 定 資 産 科 目	コ ー ー 下 名 目	数量・単位 取得年月日 供用年月日 圧縮記帳年月日 除却・売却年月日	構造 細	項目	償却方法	取得価額	期首帳簿価額	算出償却限度額	当期償却限度額	期末帳簿価額	前期償却過不足額	参 考	1	
					耐用年数 償却率 当期償却月数	残存価額 償却可能限度額 備忘価額	計算の基礎となる額	当 期 償 却 額	期 末 残 価 率 改定帳簿価額 償却累計額	当期償却過不足額 期末償却過不足額	参 考			2
955 -1 栄養管理ソフト 955 ソフトウエア	サ ー ビ ス 区 分	平成30/02/20 平成30/02/20	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	195,480	149,868	39,096 0	39,096	110,772 56.6% 110,772 84,708	0	0	サクラサクネット	要
005 特別養護 (桑名)						0	0	0	0	0	0	0		
955 -2 川越 栄養管理ソフト 955 ソフトウエア		平成30/05/31 平成30/05/31	1		定額法 5年 0.200 12ヶ月	156,600	127,890	31,320 0	31,320	96,570 61.6% 96,570 60,030	0	0	さくらネット	
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
[955 ソフトウエア 小計]			2			352,080 0 0 0	277,758 0 352,080	70,416 0 0 0	70,416 0 70,416	207,342 0 207,342 144,738	0 0 0 0	0 0 0		
960 -1 桑名信用金庫 出資金 960 出資金		平成23/11/11 平成23/11/11	20口		対象外 0年 0ヶ月	10,000 0 0	10,000 0 0	0 0 0	0	10,000 100.0% 10,000 0	0	0		
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
[960 出資金 小計]			20			10,000 0 0 0	10,000 0 0	0 0 0 0	0	10,000 0 10,000 0	0 0 0	0		
970 -1 リサイクル スマーズキヨバ-63-41 970 預託金		平成24/03/25 平成24/03/25	1		対象外 0年 0ヶ月	9,880 0 0	9,880 0 0	0 0 0	0	9,880 100.0% 9,880 0	0	0		
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
970 -2 リサイクル スマーズキヨバ-24-81 970 預託金		平成24/04/23 平成24/04/23	1		対象外 0年 0ヶ月	9,880 0 0	9,880 0 0	0 0 0	0	9,880 100.0% 9,880 0	0	0		
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
970 -3 リサイクル スマーズキヨバ-06-15 970 預託金		平成24/05/24 平成24/05/24	1		対象外 0年 0ヶ月	12,920 0 0	12,920 0 0	0 0 0	0	12,920 100.0% 12,920 0	0	0		
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
970 -4 リサイクル キヤハンソフト付 970 預託金		平成25/02/07 平成25/02/07	1		対象外 0年 0ヶ月	10,720 0 0	10,720 0 0	0 0 0	0	10,720 100.0% 10,720 0	0	0		
002 特別養護 (川越)						0	0	0	0	0	0	0		
970 -5 リサイクル N-BOX 04-99 970 預託金		平成27/03/31 平成27/03/31	1		対象外 0年 0ヶ月	9,660 0 0	9,660 0 0	0 0 0	0	9,660 100.0% 9,660 0	0	0		
005 特別養護 (桑名)						0	0	0	0	0	0	0		

# 固 定 資 産 台 帳

社会福祉法人 ほほえみ福祉会  
(000) 社会福祉事業

平成 31 / 04 / 01 ~ 令和 02 / 03 / 31

資産コード	資産科目	数量・単位	取得年月日	償却方法	取得価額	期首帳簿価額	算出償却限度額	当期償却限度額	期末帳簿価額	前期償却過不足額	参考
サブ区分	科目	単	日	耐用年数	額	額	増加償却限度額	当期償却額	期末残価率	当期償却過不足額	考
		位	日	償却率	額	額	特別償却限度額	当期償却額	改定帳簿価額	当期償却過不足額	考
			日	当期償却月数	備忘価額	計算の基礎となる額	準備金積立額	当期償却額	償却累計額	期末償却過不足額	参考
			除却・売却年月日								備考
970-6	リサイクル N-BOX 04-98 970 預託金	1	平成27/03/31 平成27/03/31	対象外 0年 0ヶ月	9,660 0 0	9,660 0 0		0 0 0	9,660 100.0% 9,660 0	0 0 0	1 2 考 要
	005 特別養護 (桑名)									0	
970-7	リサイクル セレ 28-27 970 預託金	1	平成27/03/31 平成27/03/31	対象外 0年 0ヶ月	11,680 0 0	11,680 0 0		0 0 0	11,680 100.0% 11,680 0	0 0 0	
	005 特別養護 (桑名)									0	
970-8	リサイクル ハイベ'ットズn-p'-19-86 970 預託金	1	平成28/02/25 平成28/02/25	対象外 0年 0ヶ月	8,070 0 0	8,070 0 0		0 0 0	8,070 100.0% 8,070 0	0 0 0	
	002 特別養護 (川越)									0	
	[970 預託金 小計]	8			82,470 0 0 0	82,470 0 0 0	0 0 0	0 0	82,470 0	0 0	
	[000 社会福祉事業 小計]	6874.51			977,253,356 0 0 76	748,911,651 845,903,286	42,197,027 0 0 0	38,212,961 38,212,961	710,698,690 710,698,690 266,554,666	0 0 0	