

法人単位貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 ほほえみ会

(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	296,116,340	261,169,454	34,946,886	流動負債	57,588,807	45,958,663	11,630,144
現金預金	215,166,095	193,766,478	21,399,617	事業未払金	33,985,658	22,421,567	11,564,091
事業未収金	73,773,700	59,206,910	14,566,790	1年以内返済予定設備資金借入金	20,376,000	20,376,000	0
未収補助金	290,000	790,700	500,700	1年以内返済予定リース債務	2,055,156	2,185,038	129,882
貯蔵品	1,772,641	1,761,480	11,161	預り金	0	4,516	4,516
立替金	196,000	179,578	16,422	職員預り金	1,171,993	971,542	200,451
前払金	3,906,588	5,208,784	1,302,196				
前払費用	800,000	0	800,000				
仮払金	211,316	255,524	44,208				
固定資産	521,189,850	554,654,852	33,465,002	固定負債	356,480,136	377,880,348	21,400,212
基本財産	42,576,950	42,576,950	0	設備資金借入金	351,486,000	371,862,000	20,376,000
土地	42,576,950	42,576,950	0	リース債務	4,994,136	6,018,348	1,024,212
その他の固定資産	478,612,900	512,077,902	33,465,002	負債の部合計	414,068,943	423,839,011	9,770,068
建物	450,609,510	478,077,376	27,467,866	純 資 産 の 部			
構築物	14,177,041	16,901,053	2,724,012	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	1,091,256	1,769,660	678,404	基本金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	10,139,376	12,129,980	1,990,604	国庫補助金等特別積立金	160,601,782	171,532,256	10,930,474
ソフトウェア	1,905,552	2,425,248	519,696	国庫補助金等特別積立金	160,601,782	171,532,256	10,930,474
その他の固定資産	690,165	774,585	84,420	次期繰越活動増減差額	181,635,465	159,453,039	22,182,426
				(うち当期活動増減差額)	22,182,426	22,622,538	440,112
				純資産の部合計	403,237,247	391,985,295	11,251,952
資産の部合計	817,306,190	815,824,306	1,481,884	負債及び純資産の部合計	817,306,190	815,824,306	1,481,884

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 ほほえみ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	介護保険事業収益	[425,881,524]	[369,296,441]	[56,585,083]
	その他事業収益	[3,916,293]	[2,500,000]	[1,416,293]
	サービス活動収益計(1)	429,797,817	371,796,441	58,001,376
活動増減の部	人件費	[272,666,700]	[223,173,055]	[49,493,645]
	事業費	[52,950,794]	[51,767,175]	[1,183,619]
	事務費	[54,734,163]	[45,141,175]	[9,592,988]
	減価償却費	[35,134,682]	[38,732,429]	[3,597,747]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,220,474]	[12,601,751]	[1,381,277]
	サービス活動費用計(2)	404,265,865	346,212,083	58,053,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,531,952	25,584,358	52,406
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,896]	[2,581]	[685]
	その他のサービス活動外収益	[1,051,912]	[1,071,265]	[19,353]
	サービス活動外収益計(4)	1,053,808	1,073,846	20,038
活動外増減の部	支払利息	[4,403,334]	[4,035,666]	[367,668]
	サービス活動外費用計(5)	4,403,334	4,035,666	367,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,349,526	2,961,820	387,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,182,426	22,622,538	440,112
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[290,000]	[790,700]	[500,700]
	サービス区分間繰入金収益	[37,798,967]	[0]	[37,798,967]
	特別収益計(8)	38,088,967	790,700	37,298,267
	国庫補助金等特別積立金積立額	[290,000]	[790,700]	[500,700]
	サービス区分間繰入金費用	[37,798,967]	[0]	[37,798,967]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	38,088,967	790,700	37,298,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,182,426	22,622,538	440,112
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	159,453,039	136,830,501	22,622,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,635,465	159,453,039	22,182,426
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,635,465	159,453,039	22,182,426

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 ほほえみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[422,130,000]	[425,881,524]	[3,751,524]
	その他事業収入	[3,210,000]	[3,916,293]	[706,293]
	受取利息配当金収入	[1,700]	[1,896]	[196]
	その他の収入	[2,000,700]	[1,051,912]	[948,788]
	事業活動収入計(1)	427,342,400	430,851,625	3,509,225
	事業活動による支出	人件費支出	[277,390,000]	[272,666,700]
事業費支出		[53,060,000]	[52,950,794]	[109,206]
事務費支出		[57,190,000]	[54,688,179]	[2,501,821]
支払利息支出		[4,403,334]	[4,403,334]	[0]
事業活動支出計(2)		392,043,334	384,709,007	7,334,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,299,066	46,142,618	10,843,552
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[290,000]	[290,000]
	施設整備等収入計(4)	0	290,000	290,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,376,000]	[20,376,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,100,000]	[2,869,758]	[230,242]
	施設整備等支出計(5)	23,476,000	23,245,758	230,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,476,000	22,955,758	520,242
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[37,793,587]	[37,793,587]
	その他の活動収入計(7)	0	37,793,587	37,793,587
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[37,793,587]	[37,793,587]
	その他の活動支出計(8)	0	37,793,587	37,793,587
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,823,066	23,186,860	11,363,794
前期末支払資金残高(12)		237,771,829	237,771,829	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,594,895	260,958,689	11,363,794

財産目録

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 ほほえみ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	422,715
普通預金	常陽銀行	-	運転資金として	-	-	177,241,910
	常陽銀行 / 訪問介護	-	運転資金として	-	-	26,587,077
	常陽銀行 / 居宅介護	-	運転資金として	-	-	10,914,393
	小計					215,166,095
事業未収金	介護保険分	-		-	-	45,994,340
	利用者負担分	-		-	-	15,602,065
	介護保険分 / 訪問介護	-		-	-	7,401,398
	利用者負担分 / 訪問介護	-		-	-	885,179
	介護保険 / 居宅介護	-		-	-	3,689,085
	予防・認定調査 / 居宅介護	-		-	-	201,633
	小計					73,773,700
未収補助金		-	福祉施設等防犯対策強化(つくばみらい市)	-	-	290,000
貯蔵品		-	介護用品、日用品等	-	-	1,772,641
立替金	入居者分	-		-	-	196,000
前払金	火災保険	-		-	-	3,906,588
前払費用	賃借料 / 福岡運輸	-		-	-	500,000
	賃借料 / スマイルケア	-		-	-	300,000
	小計					800,000
仮払金	露草	-		-	-	23,119
	小豆	-		-	-	15,780
	竹	-		-	-	61,719
	牡丹	-		-	-	13,569
	梅	-		-	-	24,123
	桜	-		-	-	37,289
	藤	-		-	-	20,074
	月	-		-	-	15,643
	小計					211,316
流動資産合計						296,116,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つくばみらい市福岡1199番 他	-		42,576,950	-	42,576,950
	つくばみらい市福岡1193番 他					
	つくばみらい市南					
	つくばみらい市台					
	つくばみらい市福岡					
基本財産合計						42,576,950
(2) その他の固定資産						
建物	つくばみらい市福岡1199番	2011年		686,417,395	235,807,885	450,609,510
構築物		-		43,092,000	28,914,959	14,177,041
車輛運搬具	トヨタ タント他2台	-	利用者送迎用	3,015,704	1,924,448	1,091,256
器具及び備品		-		58,284,741	48,145,365	10,139,376
ソフトウェア		-		2,598,480	692,928	1,905,552
その他の固定資産		-		5,402,670	4,712,505	690,165
その他の固定資産合計						478,612,900
固定資産合計						521,189,850
資産合計						817,306,190
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	-		-	-	33,985,658
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	20,376,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル 他	-		-	-	2,055,156
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	1,171,993
流動負債合計						57,588,807
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	351,486,000
リース債務	日立キャピタル 他	-		-	-	4,994,136
固定負債合計						356,480,136
負債合計						414,068,943
差引純資産						403,237,247