

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[ 469,300,000]	[ 470,297,562]	[△ 997,562]
	その他事業収入	[ 4,860,080]	[ 4,967,243]	[△ 107,163]
	受取利息配当金収入	[ 1,026]	[ 2,010]	[△ 984]
	その他の収入	[ 1,300,000]	[ 1,154,714]	[ 145,286]
	事業活動収入計(1)	475,461,106	476,421,529	△ 960,423
事業活動による支出	人件費支出	[ 313,925,000]	[ 315,110,034]	[△ 1,185,034]
	事業費支出	[ 54,297,000]	[ 57,317,659]	[△ 3,020,659]
	事務費支出	[ 64,808,000]	[ 62,080,860]	[ 2,727,140]
	支払利息支出	[ 4,200,000]	[ 3,934,686]	[ 265,314]
	事業活動支出計(2)	437,230,000	438,443,239	△ 1,213,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,231,106	37,978,290	252,816
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	[ 12,228,120]	[ 10,963,957]	[ 1,264,163]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,500,000]	[ 1,434,564]	[ 65,436]
	施設整備等支出計(5)	34,104,120	32,774,521	1,329,599
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,104,120	△ 32,774,521	△ 1,329,599
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 37,935,540]	[△ 37,935,540]
	その他の活動収入計(7)	0	37,935,540	△ 37,935,540
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 37,935,540]	[△ 37,935,540]
	その他の活動支出計(8)	0	37,935,540	△ 37,935,540
	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)		4,126,986	5,203,769	△ 1,076,783
前期末支払資金残高(12)		276,521,989	276,521,989	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,648,975	281,725,758	△ 1,076,783

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[ 470,297,562]	[ 454,942,439]	[ 15,355,123]
	その他事業収益	[ 4,967,243]	[ 4,677,600]	[ 289,643]
	サービス活動収益計(1)	475,264,805	459,620,039	15,644,766
活動増減の部	人件費	[ 315,110,034]	[ 297,431,486]	[ 17,678,548]
	事業費	[ 57,317,659]	[ 53,957,529]	[ 3,360,130]
	事務費	[ 62,080,860]	[ 60,899,532]	[ 1,181,328]
	減価償却費	[ 31,237,605]	[ 32,523,824]	[△ 1,286,219]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,697,609]	[△ 10,431,461]	[ 733,852]
	サービス活動費用計(2)	456,048,549	434,380,910	21,667,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,216,256	25,239,129	△ 6,022,873
サービス	受取利息配当金収益	[ 2,010]	[ 1,993]	[ 17]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,154,714]	[ 1,116,491]	[ 38,223]
	サービス活動外収益計(4)	1,156,724	1,118,484	38,240
活動外増減の部	支払利息	[ 3,934,686]	[ 4,169,010]	[△ 234,324]
	サービス活動外費用計(5)	3,934,686	4,169,010	△ 234,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,777,962	△ 3,050,526	272,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,438,294	22,188,603	△ 5,750,309
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 37,866,489]	[ 36,285,546]	[ 1,580,943]
	特別収益計(8)	37,866,489	36,285,546	1,580,943
費用	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	サービス区分間繰入金費用	[ 37,866,489]	[ 36,285,546]	[ 1,580,943]
	特別費用計(9)	37,866,490	36,285,546	1,580,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,438,293	22,188,603	△ 5,750,310
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	198,824,068	181,635,465	17,188,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,262,361	203,824,068	11,438,293
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]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]
	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)	215,262,361	198,824,068	16,438,293

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 ほほえみ会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産	312,593,998	312,255,534	338,464	流動負債	53,836,432	58,070,681	4,234,249
現金預金	228,327,774	231,394,978	3,067,204	非業未払金	29,585,788	34,538,352	4,952,564
非業未収金	80,122,447	75,457,091	4,665,356	1年以内返済予定設備資金借入金	20,376,000	20,376,000	0
貯蔵品	1,729,395	1,580,437	148,958	1年以内返済予定リース債務	2,592,192	1,961,136	631,056
立替金	233,825	231,100	2,725	職員預り金	1,282,452	1,195,193	87,259
前払金	1,302,195	2,604,392	1,302,196				
前払費用	800,000	800,000	0				
仮払金	78,361	187,536	109,175				
固定資産	477,306,827	495,270,536	17,963,709	固定負債	314,329,320	334,461,000	20,131,680
基本財産	42,576,950	42,576,950	0	設備資金借入金	310,734,000	331,110,000	20,376,000
土地	42,576,950	42,576,950	0	リース債務	3,595,320	3,351,000	244,320
その他の固定資産	434,729,877	452,693,586	17,963,709	負債の部合計	368,165,752	392,531,681	24,365,929
建物	401,708,165	425,271,302	23,563,137	純 資 産 の 部			
構築物	15,906,934	11,895,046	5,010,888	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輜運搬具	486,786	1,091,846	605,060	基本金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	7,963,598	7,433,091	530,517	国庫補助金等特別積立金	140,472,712	150,170,321	9,697,609
ソフトウェア	2,133,359	1,385,856	747,503	国庫補助金等特別積立金	140,472,712	150,170,321	9,697,609
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	9,710	9,710	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	521,325	605,745	84,420	次期繰越活動増減差額	215,262,361	198,824,068	16,438,293
				(うち当期活動増減差額)	16,438,293	22,188,603	5,750,310
資産の部合計	789,900,825	807,526,070	17,625,245	純資産の部合計	421,735,073	414,994,389	6,740,684
				負債及び純資産の部合計	789,900,825	807,526,070	17,625,245

## 財産目録

2020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
<b>I 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	-	-	423,811
普通預金	常陽銀行	-	運転資金として	-	-	41,276,844
	常陽銀行/訪問介護	-	運転資金として	-	-	128,305,391
	常陽銀行/居宅介護	-	運転資金として	-	-	58,321,728
			小計			228,327,774
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	80,122,447
貯蔵品		-	介護用品、日用品等	-	-	1,729,395
立替金		-	入居者負担分	-	-	233,825
前払金		-	火災保険(契約 H28.10-H33.10)	-	-	1,302,196
前払費用		-	5月分賃借料	-	-	800,000
仮払金		-	ユニット経費等	-	-	78,361
流動資産合計						312,593,998
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	つくばみらい市福岡1199番 他 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	-		42,576,950	-	42,576,950
基本財産合計						42,576,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	つくばみらい市福岡1199番	2011年		686,417,395	284,709,230	401,708,165
構築物		-		43,092,000	26,185,066	16,906,934
車輛運搬具	トヨタ タント他2台	-	利用者送迎用	3,015,704	2,528,918	486,785
器具及び備品		-		58,284,741	50,321,143	7,963,598
ソフトウェア		-		2,598,480	465,121	2,133,359
修繕積立資産	常陽銀行	-		-	-	5,000,000
長期前払費用		-	リサイクル預託金 ベルタ	-	-	9,710
その他の固定資産		-		5,402,670	4,881,345	521,325
その他の固定資産合計						434,729,877
固定資産合計						477,306,827
資産合計						789,900,825
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他	-		-	-	29,585,788
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	-		-	-	2,592,192
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	1,282,452
流動負債合計						53,836,432
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	310,734,000
リース債務	日立キャピタル 他	-		-	-	3,595,320
固定負債合計						314,329,320
負債合計						368,165,752
差引純資産						421,735,073