

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,368,536	42,752,053	2,616,483	
	居宅介護支援介護料収入	5,805,000	3,119,298	2,685,702	
	介護予防支援介護料収入	5,805,000	3,119,298	2,685,702	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,791,536	1,841,427	△49,891	
	事業費収入	1,791,536	1,841,427	△49,891	
	その他の事業収入	37,772,000	37,791,328	△19,328	
	受託事業収入(公費)	37,766,000	37,785,328	△19,328	
	その他の事業収入	6,000	6,000	0	
	入				
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	45,369,536	42,782,118	2,587,418	
	支出				
	人件費支出	39,402,693	41,941,777	△2,539,084	
	職員給料支出	30,235,644	31,665,466	△1,429,822	
	職員賞与支出	3,938,299	4,938,297	△999,998	
	退職給付支出	333,750	400,500	△66,750	
	法定福利費支出	4,895,000	4,937,514	△42,514	
	事業費支出	260,284	246,406	13,878	
	診療・療養等材料費支出	23,284	23,284	0	
	保険料支出	16,000	14,608	1,392	
	車両費支出	220,000	208,314	11,686	
	雑支出	1,000	200	800	
	事務費支出	6,303,211	6,763,583	△460,372	
	福利厚生費支出	41,000	55,394	△14,394	
	職員被服費支出	240,000	240,981	△981	
	旅費交通費支出	34,964	34,964	0	
	研修研究費支出	186,000	109,460	76,540	
	事務消耗品費支出	909,904	1,051,025	△141,121	
	印刷製本費支出	20,240	20,240	0	
水道光熱費支出	245,000	231,005	13,995		
修繕費支出	77,851	77,851	0		
通信運搬費支出	554,000	590,948	△36,948		
会議費支出	1,000	655	345		
業務委託費支出	410,000	396,939	13,061		
手数料支出	78,000	76,700	1,300		
保険料支出	35,000	141,950	△106,950		
賃借料支出	960,000	1,000,860	△40,860		
土地・建物賃借料支出	2,198,000	2,275,248	△77,248		
租税公課支出	130,000	271,963	△141,963		
渉外費支出	14,752	18,796	△4,044		
諸会費支出	140,500	140,500	0		
雑支出	27,000	28,104	△1,104		
事業活動支出計(2)	45,966,188	48,951,766	△2,985,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△596,652	△6,169,648	5,572,996		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	411,800	△411,800		
器具及び備品取得支出	0	361,800	△361,800		
その他の取得支出	0	50,000	△50,000		
その他の施設整備等による支出	42,000	0	42,000		
その他の支出	42,000	0	42,000		
施設整備等支出計(5)	42,000	411,800	△369,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000	△411,800	369,800		

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	8,081,304	8,081,304	0	
	事業区分間繰入金収入	8,081,304	8,081,304	0	
	その他の活動収入計(7)	8,081,304	8,081,304	0	
支 出	積立資産支出	480,000	419,750	60,250	
	退職給付引当資産支出	480,000	419,750	60,250	
	その他の活動支出計(8)	480,000	419,750	60,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,601,304	7,661,554	△60,250	
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)		6,962,652	1,080,106	5,882,546	
前期末支払資金残高(12)		△879,244	△879,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,083,408	200,862	5,882,546	

千葉市あんしんセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	42,752,053	38,268,959	4,483,094		
		居宅介護支援介護料収益	3,119,298	6,031,423	△2,912,125		
		介護予防支援介護料収益	3,119,298	6,031,423	△2,912,125		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,841,427	0	1,841,427		
		事業費収益	1,841,427	0	1,841,427		
		その他の事業収益	37,791,328	32,237,536	5,553,792		
		受託事業収益(公費)	37,785,328	32,235,536	5,549,792		
	益	その他の事業収益	6,000	2,000	4,000		
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	1,392,254	△1,392,254		
		その他の収益	0	1,392,254	△1,392,254		
			サービス活動収益計(1)	42,782,053	39,661,213	3,120,840	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,599,527	43,323,491	△723,964	
職員給料			31,665,466	28,493,889	3,171,577		
職員賞与			2,364,297	3,197,588	△833,291		
賞与引当金繰入			3,198,000	2,960,000	238,000		
非常勤職員給与			0	358,710	△358,710		
退職給付費用			820,250	2,959,904	△2,139,654		
法定福利費			4,551,514	5,353,400	△801,886		
事業費			246,406	137,468	108,938		
診療・療養等材料費			23,284	0	23,284		
保険料			14,608	15,321	△713		
車輛費			208,314	118,147	90,167		
雑費			200	4,000	△3,800		
事務費			6,763,583	6,253,296	510,287		
福利厚生費			55,394	62,891	△7,497		
職員被服費			240,981	150,076	90,905		
旅費交通費			34,964	0	34,964		
研修研究費			109,460	174,314	△64,854		
事務消耗品費			1,051,025	1,270,399	△219,374		
印刷製本費			20,240	63,980	△43,740		
水道光熱費			231,005	83,538	147,467		
修繕費			77,851	653,398	△575,547		
通信運搬費			590,948	459,403	131,545		
会議費			655	0	655		
広報費			0	261,400	△261,400		
業務委託費			396,939	1,437,963	△1,041,024		
手数料			76,700	45,468	31,232		
保険料			141,950	109,812	32,138		
賃借料			1,000,860	948,004	52,856		
土地・建物賃借料			2,275,248	231,000	2,044,248		
租税公課			271,963	144,700	127,263		
渉外費			18,796	88,820	△70,024		
諸会費			140,500	52,000	88,500		
雑費			28,104	16,130	11,974		
減価償却費	1,041,510	292,315	749,195				
減価償却費	1,041,510	292,315	749,195				
		サービス活動費用計(2)	50,651,026	50,006,570	644,456		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,868,973	△10,345,357	2,476,384		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	65	36	29		
		受取利息配当金収益	65	36	29		
		サービス活動外収益計(4)	65	36	29		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用						

千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
減 の 部		0	0	0	
	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)	65	36	29	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,868,908	△10,345,321	2,476,413	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	事業区分間繰入金収益	8,081,304	20,498,906	△12,417,602	
	事業区分間繰入金収益	8,081,304	20,498,906	△12,417,602	
	特別収益計(8)	8,081,304	20,498,906	△12,417,602	
	費 用				
	事業区分間固定資産移管費用	960,784	0	960,784	
事業区分間固定資産移管費用	960,784	0	960,784		
	特別費用計(9)	960,784	0	960,784	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,120,520	20,498,906	△13,378,386	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△748,388	10,153,585	△10,901,973	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,274,432	△879,153	10,153,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,526,044	9,274,432	△748,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,526,044	9,274,432	△748,388

千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	2,073,306	13,747,706	△11,674,400
現金預金	1,244,549	12,611,941	△11,367,392
事業未収金	820,757	946,161	△125,404
前払金	8,000		8,000
前払費用		189,604	△189,604
固定資産	14,718,682	16,061,926	△1,343,244
(その他の固定資産)	14,718,682	16,061,926	△1,343,244
建物(固)	10,290,263	12,211,792	△1,921,529
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	328,635		328,635
ソフトウェア	43,634	91,234	△47,600
退職給付引当資産	3,195,500	2,948,250	247,250
差入保証金	810,648		810,648
その他の固定資産	50,000	810,648	△760,648
資産の部合計	16,791,988	29,809,632	△13,017,644
負債の部			
流動負債	5,070,444	17,586,950	△12,516,506
事業未払金	697,372	2,273,253	△1,575,881
その他の未払金		11,331,067	△11,331,067
未払費用	1,162,741	1,022,630	140,111
職員預り金	12,331		12,331
賞与引当金	3,198,000	2,960,000	238,000
固定負債	3,195,500	2,948,250	247,250
退職給付引当金	3,195,500	2,948,250	247,250
負債の部合計	8,265,944	20,535,200	△12,269,256
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	8,526,044	9,274,432	△748,388
次期繰越活動増減差額	8,526,044	9,274,432	△748,388
(うち当期活動増減差額)	△748,388	10,153,585	△10,901,973
純資産の部合計	8,526,044	9,274,432	△748,388
負債及び純資産の部合計	16,791,988	29,809,632	△13,017,644

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

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額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千葉市あんしんケアセンター花見川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア. 地域支援事業

イ. 介護保険給付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る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

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,331,067	1,040,804	10,290,263
車両運搬具	124,741	124,739	2
器具備品	361,800	33,165	328,635
ソフトウェア	238,000	194,366	43,634
合計	12,055,608	1,393,074	10,662,534

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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