

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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	収入	介護保険事業収入	31,618,368	29,927,116	1,691,252		
		居宅介護支援介護料収入	3,709,676	1,850,085	1,859,591		
		介護予防支援介護料収入	3,709,676	1,850,085	1,859,591		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,036	1,037,383	△187,347		
		事業費収入	850,036	1,037,383	△187,347		
		その他の事業収入	27,058,656	27,039,648	19,008		
		受託事業収入(公費)	27,058,656	27,039,648	19,008		
		受取利息配当金収入	955	45	910		
		受取利息配当金収入	955	45	910		
		事業活動収入計(1)	31,619,323	29,927,161	1,692,162		
活動による収入	支出	人件費支出	33,405,746	33,193,671	212,075		
		職員給料支出	22,280,000	22,476,828	△196,828		
		職員賞与支出	5,900,000	5,474,892	425,108		
		退職給付支出	627,046	357,246	269,800		
		法定福利費支出	4,598,700	4,884,705	△286,005		
		事業費支出	176,164	183,316	△7,152		
		保険料支出	13,164	13,164	0		
		車輛費支出	163,000	170,152	△7,152		
		事務費支出	5,705,085	5,225,904	479,181		
		福利厚生費支出	150,000	154,171	△4,171		
		職員被服費支出	150,000	53,222	96,778		
		旅費交通費支出	6,760	9,760	△3,000		
		研修研究費支出	104,000	92,196	11,804		
		事務消耗品費支出	400,000	264,207	135,793		
		印刷製本費支出	50,000	13,800	36,200		
		水道光熱費支出	266,000	231,924	34,076		
		修繕費支出	65,016	65,016	0		
		通信運搬費支出	360,000	262,021	97,979		
		業務委託費支出	1,635,909	1,635,909	0		
		手数料支出	40,000	34,455	5,545		
保険料支出	92,000	64,410	27,590				
賃借料支出	820,000	578,765	241,235				
土地・建物賃借料支出	1,416,000	1,497,636	△81,636				
租税公課支出	80,000	198,912	△118,912				
諸会費支出	66,500	66,500	0				
雑支出	2,900	3,000	△100				
		事業活動支出計(2)	39,286,995	38,602,891	684,104		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,667,672	△8,675,730	1,008,058		
施設整備等による収入	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	収入	積立資産取崩収入	0	1,246	△1,246		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,246	△1,246		
		事業区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	0		
		事業区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	0		
		その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,801,246	△1,246		
		支	積立資産支出	541,500	470,750	70,750	
退職給付引当資産支出	541,500		470,750	70,750			

千葉県あんしんセンターこてはし台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
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	541,500	470,750	70,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,258,500	8,330,496	△71,996	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,828	△345,234	936,062	
	前期末支払資金残高(12)	△217,517	△217,517	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373,311	△562,751	936,062	

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	29,927,116	29,871,148	55,968	
		居宅介護支援介護料収益	1,850,085	5,004,620	△3,154,535	
		介護予防支援介護料収益	1,850,085	5,004,620	△3,154,535	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,037,383	0	1,037,383	
		事業費収益	1,037,383	0	1,037,383	
		その他の事業収益	27,039,648	24,866,528	2,173,120	
		受託事業収益(公費)	27,039,648	24,866,528	2,173,120	
		サービス活動収益計(1)	29,927,116	29,871,148	55,968	
	費 用	人件費	34,215,175	31,736,399	2,478,776	
		職員給料	22,476,828	21,620,810	856,018	
		職員賞与	3,074,892	2,117,907	956,985	
		賞与引当金繰入	3,312,000	2,760,000	552,000	
		退職給付費用	826,750	1,119,925	△293,175	
		法定福利費	4,524,705	4,117,757	406,948	
		事業費	183,316	105,268	78,048	
		保険料	13,164	13,025	139	
		車両費	170,152	92,243	77,909	
		事務費	5,231,931	4,400,699	831,232	
		福利厚生費	154,171	137,237	16,934	
		職員被服費	53,222	174,527	△121,305	
		旅費交通費	9,760	3,440	6,320	
		研修研究費	92,196	110,617	△18,421	
		事務消耗品費	264,207	403,661	△139,454	
		印刷製本費	13,800	63,980	△50,180	
		水道光熱費	231,924	193,093	38,831	
		修繕費	65,016	0	65,016	
		通信運搬費	262,021	332,940	△70,919	
会議費		0	2,465	△2,465		
業務委託費	1,635,909	486,000	1,149,909			
手数料	34,455	73,440	△38,985			
保険料	70,437	69,446	991			
賃借料	578,765	747,989	△169,224			
土地・建物賃借料	1,497,636	1,415,664	81,972			
租税公課	198,912	114,300	84,612			
諸会費	66,500	71,000	△4,500			
雑費	3,000	900	2,100			
減価償却費	226,470	268,470	△42,000			
減価償却費	226,470	268,470	△42,000			
	サービス活動費用計(2)	39,856,892	36,510,836	3,346,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,929,776	△6,639,688	△3,290,088		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45	43	2	
		受取利息配当金収益	45	43	2	
		サービス活動外収益計(4)	45	43	2	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	43	2		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,929,731	△6,639,645	△3,290,086		
特 別 増	収 益	事業区分間繰入金収益	8,800,000	5,500,000	3,300,000	
		事業区分間繰入金収益	8,800,000	5,500,000	3,300,000	
		特別収益計(8)	8,800,000	5,500,000	3,300,000	

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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	費 用	事業区分間固定資産移管費用	42,000	0	42,000	
		事業区分間固定資産移管費用	42,000	0	42,000	
		特別費用計(9)	42,000	0	42,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,758,000	5,500,000	3,258,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,171,731	△1,139,645	△32,086	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,728,638	△588,993	△1,139,645	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731	
		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)	△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731

千葉市あんしんケアセンターこてはし台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	1,197,235	1,123,368	73,867
現金預金	721,023	372,985	348,038
事業未収金	476,212	750,383	△274,171
固定資産	7,075,282	7,048,404	26,878
(その他の固定資産)	7,075,282	7,048,404	26,878
建物(固)	627,390	766,808	△139,418
器具及び備品	19,264	100,716	△81,452
ソフトウェア	43,634	91,234	△47,600
退職給付引当資産	6,100,900	5,799,525	301,375
差入保証金	274,050	274,050	
長期前払費用	10,044	16,071	△6,027
資産の部合計	8,272,517	8,171,772	100,745
負債の部			
流動負債	5,071,986	4,100,885	971,101
事業未払金	800,101	496,883	303,218
未払費用	948,214	844,002	104,212
職員預り金	11,671		11,671
賞与引当金	3,312,000	2,760,000	552,000
固定負債	6,100,900	5,799,525	301,375
退職給付引当金	6,100,900	5,799,525	301,375
負債の部合計	11,172,886	9,900,410	1,272,476
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731
次期繰越活動増減差額	△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731
(うち当期活動増減差額)	△1,171,731	△1,139,645	△32,086
純資産の部合計	△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731
負債及び純資産の部合計	8,272,517	8,171,772	100,745

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こてはし台拠点計算書類(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(㉑))

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(㉒))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 基本基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	1,394,188	766,798	627,390
器具及び備品	236,250	216,986	19,264
ソフトウェア	238,000	194,366	43,634
合計	1,868,438	1,178,150	690,288

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