

印西市印旛地域包括支援センター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	17,723,600	17,613,907	109,693		
		居宅介護支援介護料収入	1,170,000	1,093,429	76,571		
		介護予防支援介護料収入	1,170,000	1,093,429	76,571		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	710,000	760,288	△50,288		
		事業費収入	710,000	760,288	△50,288		
		その他の事業収入	15,843,600	15,760,190	83,410		
		受託事業収入(公費)	15,843,600	15,760,190	83,410		
		受取利息配当金収入	25	25	0		
		受取利息配当金収入	25	25	0		
				事業活動収入計(1)	17,723,625	17,613,932	109,693
活動	支出	人件費支出	15,483,515	16,083,618	△600,103		
		職員給料支出	10,563,719	10,992,196	△428,477		
		職員賞与支出	1,369,296	1,369,296	0		
		非常勤職員給与支出	1,250,000	1,293,266	△43,266		
		退職給付支出	400,500	400,500	0		
		法定福利費支出	1,900,000	2,028,360	△128,360		
		事業費支出	81,370	84,950	△3,580		
		保険料支出	1,370	1,370	0		
		車輛費支出	80,000	83,580	△3,580		
		事務費支出	2,087,230	2,825,189	△737,959		
		福利厚生費支出	21,090	22,693	△1,603		
		旅費交通費支出	5,000	2,940	2,060		
		研修研究費支出	80,000	64,596	15,404		
		事務消耗品費支出	323,100	363,035	△39,935		
		印刷製本費支出	52,160	46,560	5,600		
		通信運搬費支出	300,000	298,352	1,648		
		会議費支出	7,000	5,956	1,044		
		業務委託費支出	1,008,936	1,008,936	0		
		手数料支出	43,664	42,336	1,328		
		保険料支出	56,740	56,740	0		
賃借料支出	189,540	189,540	0				
租税公課支出	0	722,386	△722,386				
雑支出	0	1,119	△1,119				
		事業活動支出計(2)	17,652,115	18,993,757	△1,341,642		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,510	△1,379,825	1,451,335		
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	598,752	598,752	0	
			器具及び備品取得支出	361,800	361,800	0	
			ソフトウェア取得支出	236,952	236,952	0	
				施設整備等支出計(5)	598,752	598,752	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,752	△598,752	0		
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	積立資産支出	54,000	54,000	0		
		退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		

印西市印旛地域包括支援センター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
収 支	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,946,000	1,946,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,418,758	△32,577	1,451,335	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,418,758	△32,577	1,451,335	

印西市印旛地域包括支援センター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	介護保険事業収益	17,613,907	0	17,613,907		
		居宅介護支援介護料収益	1,093,429	0	1,093,429		
		介護予防支援介護料収益	1,093,429	0	1,093,429		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	760,288	0	760,288		
		益	事業費収益	760,288	0	760,288	
			その他の事業収益	15,760,190	0	15,760,190	
			受託事業収益(公費)	15,760,190	0	15,760,190	
			サービス活動収益計(1)	17,613,907	0	17,613,907	
	費	人件費	16,612,618	0	16,612,618		
		職員給料	10,992,196	0	10,992,196		
		職員賞与	1,369,296	0	1,369,296		
		賞与引当金繰入	475,000	0	475,000		
		非常勤職員給与	1,293,266	0	1,293,266		
		退職給付費用	454,500	0	454,500		
		法定福利費	2,028,360	0	2,028,360		
		事業費	84,950	0	84,950		
		保険料	1,370	0	1,370		
		車輛費	83,580	0	83,580		
		事務費	2,825,189	0	2,825,189		
		福利厚生費	22,693	0	22,693		
		旅費交通費	2,940	0	2,940		
		研修研究費	64,596	0	64,596		
		事務消耗品費	363,035	0	363,035		
		印刷製本費	46,560	0	46,560		
		通信運搬費	298,352	0	298,352		
		会議費	5,956	0	5,956		
		業務委託費	1,008,936	0	1,008,936		
手数料		42,336	0	42,336			
保険料	56,740	0	56,740				
賃借料	189,540	0	189,540				
租税公課	722,386	0	722,386				
雑費	1,119	0	1,119				
減価償却費	102,896	0	102,896				
減価償却費	102,896	0	102,896				
		サービス活動費用計(2)	19,625,653	0	19,625,653		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,011,746	0	△2,011,746		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	0	25		
		受取利息配当金収益	25	0	25		
		サービス活動外収益計(4)	25	0	25		
	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)	25	0	25		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,011,721	0	△2,011,721		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000		
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000		
		事業区分間固定資産移管収益	115,920	0	115,920		
		事業区分間固定資産移管収益	115,920	0	115,920		
	特別収益計(8)	2,115,920	0	2,115,920			
費用							
		特別費用計(9)	0	0	0		

印西市印旛地域包括支援センター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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,115,920	0	2,115,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,199	0	104,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,199	0	104,199	
	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)	104,199	0	104,199	

印西市印旛地域包括支援センター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	1,535,196		1,535,196
現金預金	1,247,663		1,247,663
事業未収金	284,023		284,023
仮払金	3,510		3,510
固定資産	611,776		611,776
(その他の固定資産)	611,776		611,776
器具及び備品	414,315		414,315
ソフトウェア	197,461		197,461
資産の部合計	2,146,972		2,146,972
負債の部			
流動負債	2,042,773		2,042,773
事業未払金	952,311		952,311
未払費用	594,393		594,393
職員預り金	21,069		21,069
賞与引当金	475,000		475,000
負債の部合計	2,042,773		2,042,773
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	104,199		104,199
次期繰越活動増減差額	104,199		104,199
(うち当期活動増減差額)	104,199		104,199
純資産の部合計	104,199		104,199
負債及び純資産の部合計	2,146,972		2,146,972

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)印西市印場地域包括支援センター拠点計算書類(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
器具及び備品	482,760	68,445	414,315
ソフトウェア	236,952	39,491	197,461
合計	719,712	107,936	611,776

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