

千葉市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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,540,428	46,151,419	389,009	
	居宅介護支援介護料収入	1,800,000	1,951,194	△151,194	
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,951,194	△151,194	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	3,093,131	△293,131	
	事業費収入	2,800,000	3,093,131	△293,131	
	その他の事業収入	41,940,428	41,107,094	833,334	
	受託事業収入(公費)	41,940,428	41,107,094	833,334	
	受取利息配当金収入	300	76	224	
	受取利息配当金収入	300	76	224	
	事業活動収入計(1)	46,540,728	46,151,495	389,233	
事業活動による支出	人件費支出	40,877,476	40,377,834	499,642	
	職員給料支出	25,655,000	24,760,010	894,990	
	職員賞与支出	5,287,896	5,287,896	0	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	4,128,532	△228,532	
	退職給付支出	1,168,580	1,299,240	△130,660	
	法定福利費支出	4,866,000	4,902,156	△36,156	
	事業費支出	205,400	196,027	9,373	
	消耗器具備品費支出	22,400	22,400	0	
	保険料支出	18,000	15,864	2,136	
	車両費支出	160,000	155,163	4,837	
	雑支出	5,000	2,600	2,400	
	事務費支出	6,868,348	6,477,784	390,564	
	福利厚生費支出	232,000	145,783	86,217	
	職員被服費支出	180,000	213,473	△33,473	
	旅費交通費支出	53,502	53,502	0	
	研修研究費支出	305,356	169,126	136,230	
	事務消耗品費支出	790,000	607,520	182,480	
	印刷製本費支出	62,520	90,600	△28,080	
	水道光熱費支出	280,000	232,061	47,939	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	590,000	581,006	8,994	
	会議費支出	3,000	840	2,160	
	業務委託費支出	380,000	355,365	24,635	
	手数料支出	80,000	61,943	18,057	
	保険料支出	157,690	157,690	0	
	賃借料支出	1,050,000	1,002,300	47,700	
	土地・建物賃借料支出	2,274,000	2,275,248	△1,248	
租税公課支出	200,000	296,562	△96,562		
保守料支出	44,280	44,280	0		
渉外費支出	15,000	42,485	△27,485		
諸会費支出	140,000	138,500	1,500		
雑支出	30,000	8,500	21,500		
事業活動支出計(2)	47,951,224	47,051,645	899,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,410,496	△900,150	△510,346	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	523,000	14,736	508,264	
	建物取得支出	523,000	0	523,000	
	ソフトウェア取得支出	0	14,736	△14,736	

千葉県あんしんセンター-花見川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支	施設整備等支出計(5)	523,000	14,736	508,264		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△523,000	△14,736	△508,264		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	320,240	△320,240	
		退職給付引当資産取崩収入	0	320,240	△320,240	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	4,320,240	△2,320,240	
	出	積立資産支出	504,000	422,125	81,875	
		退職給付引当資産支出	504,000	422,125	81,875	
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	504,000	2,422,125	△1,918,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,496,000	1,898,115	△402,115		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△437,496	983,229	△1,420,725		
前期末支払資金残高(12)		200,862	200,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△236,634	1,184,091	△1,420,725		

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	介護保険事業収益	46,151,419	42,752,053	3,399,366
		居宅介護支援介護料収益	1,951,194	3,119,298	△1,168,104
		介護予防支援介護料収益	1,951,194	3,119,298	△1,168,104
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,093,131	1,841,427	1,251,704
		事業費収益	3,093,131	1,841,427	1,251,704
		その他の事業収益	41,107,094	37,791,328	3,315,766
	益	受託事業収益(公費)	41,107,094	37,785,328	3,321,766
		その他の事業収益	0	6,000	△6,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	46,151,419	42,782,053	3,369,366
ビ	ス	人件費	40,617,719	42,599,527	△1,981,808
		職員給料	24,760,010	31,665,466	△6,905,456
		職員賞与	2,503,896	2,364,297	139,599
		賞与引当金繰入	3,336,000	3,198,000	138,000
		非常勤職員給与	4,128,532	0	4,128,532
		退職給付費用	1,401,125	820,250	580,875
		法定福利費	4,488,156	4,551,514	△63,358
		事業費	196,027	246,406	△50,379
		診療・療養等材料費	0	23,284	△23,284
		消耗器具備品費	22,400	0	22,400
		保険料	15,864	14,608	1,256
		車輦費	155,163	208,314	△53,151
		雑費	2,600	200	2,400
		事務費	6,477,784	6,763,583	△285,799
		福利厚生費	145,783	55,394	90,389
		職員被服費	213,473	240,981	△27,508
		旅費交通費	53,502	34,964	18,538
		研修研究費	169,126	109,460	59,666
		事務消耗品費	607,520	1,051,025	△443,505
		印刷製本費	90,600	20,240	70,360
		水道光熱費	232,061	231,005	1,056
		修繕費	1,000	77,851	△76,851
		通信運搬費	581,006	590,948	△9,942
		会議費	840	655	185
		業務委託費	355,365	396,939	△41,574
		手数料	61,943	76,700	△14,757
		保険料	157,690	141,950	15,740
		賃借料	1,002,300	1,000,860	1,440
		土地・建物賃借料	2,275,248	2,275,248	0
		租税公課	296,562	271,963	24,599
		保守料	44,280	0	44,280
		渉外費	42,485	18,796	23,689
		諸会費	138,500	140,500	△2,000
雑費	8,500	28,104	△19,604		
減価償却費	1,043,506	1,041,510	1,996		
減価償却費	1,043,506	1,041,510	1,996		
	サービス活動費用計(2)	48,335,036	50,651,026	△2,315,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,183,617	△7,868,973	5,685,356	
サ	収	受取利息配当金収益	76	65	11
		受取利息配当金収益	76	65	11

千葉県あんしんセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	76	65	11	
	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)	76	65	11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,183,541	△7,868,908	5,685,367	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,000,000	8,081,304	△4,081,304
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	8,081,304	△4,081,304
		特別収益計(8)	4,000,000	8,081,304	△4,081,304
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	960,784	△960,784
		事業区分間固定資産移管費用	0	960,784	△960,784
		特別費用計(9)	2,000,000	960,784	1,039,216
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	7,120,520	△5,120,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,541	△748,388	564,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,526,044	9,274,432	△748,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,342,503	8,526,044	△183,541	
	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)	8,342,503	8,526,044	△183,541	

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31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,249,826	2,073,306	2,176,520	流動負債	6,401,735	5,070,444	1,331,291
現金預金	3,328,121	1,244,549	2,083,572	事業未払金	1,902,105	697,372	1,204,733
事業未収金	913,705	820,757	92,948	未払費用	1,163,630	1,162,741	889
前払金	0	8,000	△8,000	職員預り金	0	12,331	△12,331
前払費用	8,000	0	8,000	賞与引当金	3,336,000	3,198,000	138,000
固定資産	14,122,657	14,718,682	△596,025	固定負債	3,628,245	3,195,500	432,745
(その他の固定資産)	14,122,657	14,718,682	△596,025	退職給付引当金	3,628,245	3,195,500	432,745
建物(固)	9,329,518	10,290,263	△960,745	負債の部合計	10,029,980	8,265,944	1,764,036
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	292,455	328,635	△36,180	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	11,789	43,634	△31,845	次期繰越活動増減差額	8,342,503	8,526,044	△183,541
退職給付引当資産	3,628,245	3,195,500	432,745	次期繰越活動増減差額	8,342,503	8,526,044	△183,541
差入保証金	810,648	810,648	0	(うち当期活動増減差額)	△183,541	△748,388	564,847
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	8,342,503	8,526,044	△183,541
資産の部合計	18,372,483	16,791,988	1,580,495	負債及び純資産の部合計	18,372,483	16,791,988	1,580,495

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	2,001,549	9,329,518
車両運搬具	124,741	124,739	2
器具備品	361,800	69,345	292,455
ソフトウェア	252,736	240,947	11,789
合計	12,070,344	2,436,580	9,633,764

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

拠点区分

拠点区分 千葉市あんしんセンター花見川

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	原価取得価額(A)		当期増加額(B)		当座減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物(固)	10,290,263	0	0	0	960,745	0	0	0	9,329,518	0	2,001,549	0	11,331,067	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	124,739	1	124,741	1	
器具備品	328,635	0	0	0	36,180	0	0	0	292,455	0	69,345	0	361,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,618,900	0	0	0	996,925	0	0	0	9,621,975	0	2,195,633	1	11,817,608	1	
ソフトウェア	43,634	0	14,736	0	46,581	0	0	0	11,789	0	240,947	0	252,736	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,634	0	14,736	0	46,581	0	0	0	11,789	0	240,947	0	252,736	0	
その他の固定資産計	10,662,534	0	14,736	0	1,043,506	0	0	0	9,633,764	0	2,436,580	1	12,070,344	1	
基本財産及びその他の固定資産計	10,662,534	0	14,736	0	1,043,506	0	0	0	9,633,764	0	2,436,580	1	12,070,344	1	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	10,662,534	0	14,736	0	1,043,506	0	0	0	9,633,764	0	2,436,580	1	12,070,344	1	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 千葉市あんしんケアセンター花見川

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,195,500	2,052,495	1,619,750	3,628,245	退職給付引当金対応
計	3,195,500	2,052,495	1,619,750	3,628,245	