

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	28,982,811	29,168,469	△185,658	
	居宅介護支援介護料収入	709,744	774,254	△64,510	
	介護予防支援介護料収入	709,744	774,254	△64,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,299,515	1,420,663	△121,148	
	事業費収入	1,299,515	1,420,663	△121,148	
	その他の事業収入	26,973,552	26,973,552	0	
	受託事業収入(公費)	26,973,552	26,973,552	0	
	受取利息配当金収入	54	54	0	
	受取利息配当金収入	54	54	0	
	その他の収入	71,652	71,652	0	
	雑収入	71,652	71,652	0	
	事業活動収入計(1)	29,054,517	29,240,175	△185,658	
	人件費支出	33,390,556	31,584,643	1,805,913	
	職員給料支出	22,642,000	20,528,906	2,113,094	
	職員賞与支出	4,762,978	4,762,978	0	
	非常勤職員給与支出	1,293,064	893,064	400,000	
	派遣職員費支出	0	655,890	△655,890	
	退職給付支出	1,138,364	1,190,277	△51,913	
	法定福利費支出	3,554,150	3,553,528	622	
	事業費支出	139,948	110,958	28,990	
	保険料支出	11,948	11,948	0	
	車輛費支出	128,000	99,010	28,990	
	事務費支出	3,689,026	3,952,011	△262,985	
	福利厚生費支出	150,000	160,192	△10,192	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	11,000	4,700	6,300	
	研修研究費支出	90,000	58,420	31,580	
	事務消耗品費支出	367,000	291,886	75,114	
	印刷製本費支出	50,000	26,280	23,720	
	水道光熱費支出	271,000	232,487	38,513	
	通信運搬費支出	310,000	289,723	20,277	
	会議費支出	2,235	2,235	0	
業務委託費支出	486,000	486,000	0		
手数料支出	40,000	40,632	△632		
保険料支出	98,607	104,230	△5,623		
賃借料支出	636,750	544,403	92,347		
土地・建物賃借料支出	942,838	1,454,544	△511,706		
租税公課支出	108,846	173,232	△64,386		
渉外費支出	2,000	8,297	△6,297		
諸会費支出	66,500	66,500	0		
雑支出	6,250	8,250	△2,000		
事業活動支出計(2)	37,219,530	35,647,612	1,571,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,165,013	△6,407,437	△1,757,576		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	0	9,824	△9,824		
ソフトウェア取得支出	0	9,824	△9,824		
施設整備等支出計(5)	0	9,824	△9,824		

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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,824	9,824		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	495,625	△495,625	
		退職給付引当資産取崩収入	0	495,625	△495,625	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,495,625	△495,625	
	支	積立資産支出	541,500	406,875	134,625	
		退職給付引当資産支出	541,500	406,875	134,625	
		その他の活動支出計(8)	541,500	406,875	134,625	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,458,500	6,088,750	△630,250	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,706,513	△328,511	△2,378,002		
	前期末支払資金残高(12)	△562,751	△562,751	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,269,264	△891,262	△2,378,002		

千葉県あんしんセンターこてはし台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	29,168,469	29,927,116	△758,647
		居宅介護支援介護料収益	774,254	1,850,085	△1,075,831
		介護予防支援介護料収益	774,254	1,850,085	△1,075,831
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,420,663	1,037,383	383,280
		事業費収益	1,420,663	1,037,383	383,280
	益	その他の事業収益	26,973,552	27,039,648	△66,096
		受託事業収益(公費)	26,973,552	27,039,648	△66,096
		その他の収益	71,652	0	71,652
		その他の収益	71,652	0	71,652
		サービス活動収益計(1)	29,240,121	29,927,116	△686,995
ビ	ス	人件費	31,495,893	34,215,175	△2,719,282
		職員給料	20,528,906	22,476,828	△1,947,922
		職員賞与	1,882,978	3,074,892	△1,191,914
		賞与引当金繰入	3,312,000	3,312,000	0
		非常勤職員給与	893,064	0	893,064
		派遣職員費	655,890	0	655,890
		退職給付費用	1,101,527	826,750	274,777
		法定福利費	3,121,528	4,524,705	△1,403,177
		事業費	110,958	183,316	△72,358
		保険料	11,948	13,164	△1,216
		車両費	99,010	170,152	△71,142
		事務費	3,958,039	5,231,931	△1,273,892
		福利厚生費	160,192	154,171	6,021
		職員被服費	0	53,222	△53,222
		旅費交通費	4,700	9,760	△5,060
		研修研究費	58,420	92,196	△33,776
		事務消耗品費	291,886	264,207	27,679
		印刷製本費	26,280	13,800	12,480
		水道光熱費	232,487	231,924	563
		修繕費	0	65,016	△65,016
		通信運搬費	289,723	262,021	27,702
		会議費	2,235	0	2,235
		業務委託費	486,000	1,635,909	△1,149,909
		手数料	40,632	34,455	6,177
		保険料	110,258	70,437	39,821
		賃借料	544,403	578,765	△34,362
		土地・建物賃借料	1,454,544	1,497,636	△43,092
		租税公課	173,232	198,912	△25,680
		渉外費	8,297	0	8,297
		諸会費	66,500	66,500	0
		雑費	8,250	3,000	5,250
		減価償却費	204,278	226,470	△22,192
		減価償却費	204,278	226,470	△22,192
	サービス活動費用計(2)	35,769,168	39,856,892	△4,087,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,529,047	△9,929,776	3,400,729	
サ	ー	収益			
		受取利息配当金収益	54	45	9
		受取利息配当金収益	54	45	9
ビ	ス	サービス活動外収益計(4)	54	45	9
		費			

千葉県あんしんセンターこてはし台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)
外 増 減 の 部	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)	54	45	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,528,993	△9,929,731	3,400,738
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,000,000	8,800,000	△2,800,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	8,800,000	△2,800,000
		特別収益計(8)	6,000,000	8,800,000	△2,800,000
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	0	42,000	△42,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	42,000	△42,000
		特別費用計(9)	0	42,000	△42,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,000,000	8,758,000	△2,758,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△528,993	△1,171,731	642,738
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,900,369	△1,728,638	△1,171,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,429,362	△2,900,369	△528,993
	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)			△3,429,362	△2,900,369

千葉県あんしんセンターこてはし台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	720,050	1,197,235	△477,185	流動負債	4,923,312	5,071,986	△148,674
現金預金	369,117	721,023	△351,906	事業未払金	813,487	800,101	13,386
事業未収金	350,933	476,212	△125,279	未払費用	797,825	948,214	△150,389
固定資産	6,422,680	7,075,282	△652,602	職員預り金	0	11,671	△11,671
(その他の固定資産)	6,422,680	7,075,282	△652,602	賞与引当金	3,312,000	3,312,000	0
建物(固)	487,972	627,390	△139,418	固定負債	5,648,780	6,100,900	△452,120
器具及び備品	2	19,264	△19,262	退職給付引当金	5,648,780	6,100,900	△452,120
ソフトウェア	7,860	43,634	△35,774	負債の部合計	10,572,092	11,172,886	△600,794
退職給付引当資産	5,648,780	6,100,900	△452,120				
差入保証金	274,050	274,050	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	4,016	10,044	△6,028	次期繰越活動増減差額	△3,429,362	△2,900,369	△528,993
				次期繰越活動増減差額	△3,429,362	△2,900,369	△528,993
				(うち当期活動増減差額)	△528,993	△1,171,731	642,738
資産の部合計	7,142,730	8,272,517	△1,129,787	純資産の部合計	△3,429,362	△2,900,369	△528,993
				負債及び純資産の部合計	7,142,730	8,272,517	△1,129,787

- 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(㊸))
 - 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(㊹))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	1,394,188	906,216	487,972
器具及び備品	236,250	236,248	2
ソフトウェア	247,824	239,964	7,860
合計	1,878,262	1,382,428	495,834
- 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こてはし台

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末償却額(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		
建 物 (固)	627,390	0	0	0	139,418	0	0	0	487,972	906,216	0	1,394,188	0
器具備品	19,264	0	0	0	19,262	0	0	0	2	236,248	0	236,250	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	646,654	0	0	0	158,680	0	0	0	487,974	1,142,464	0	1,630,438	0
ソフトウェア	43,634	0	9,824	0	45,598	0	0	0	7,860	239,964	0	247,824	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,634	0	9,824	0	45,598	0	0	0	7,860	239,964	0	247,824	0
その他の固定資産計	690,288	0	9,824	0	204,278	0	0	0	495,834	1,382,428	0	1,878,262	0
基本財産及びその他の固定資産計	690,288	0	9,824	0	204,278	0	0	0	495,834	1,382,428	0	1,878,262	0
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
差 引	690,288	0	9,824	0	204,278	0	0	0	495,834	1,382,428	0	1,878,262	0

引当金明細書

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こてはし台

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,880,000	5,760,000	5,760,000		2,880,000	
賞与引当金		()		()		
賞与引当金	432,000	864,000	864,000		432,000	
法定福利費		()		()		
退職給付引当金	6,100,900	1,673,875	2,125,995		5,648,780	
共助会退職引当金		()		()		
計	9,412,900	8,297,875	8,749,995		8,960,780	
		()		()		

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こてはし台

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	6,100,900	1,673,875	2,125,995	5,648,780	退職給付引当金対応
計	6,100,900	1,673,875	2,125,995	5,648,780	