

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター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	収入	介護保険事業収入	43,619,100	43,636,750	△17,650	
		居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,619,638	△19,638	
		介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,619,638	△19,638	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	3,691,920	28,080	
		事業費収入	3,720,000	3,691,920	28,080	
		その他の事業収入	36,299,100	36,325,192	△26,092	
		補助金事業収入(公費)	5,000	5,000	0	
		受託事業収入(公費)	36,294,100	36,320,192	△26,092	
		受取利息配当金収入	500	506	△6	
		受取利息配当金収入	500	506	△6	
		その他の収入	94,000	96,000	△2,000	
		受入研修費収入	94,000	96,000	△2,000	
			事業活動収入計(1)	43,713,600	43,733,256	△19,656
活動による収入	支出	人件費支出	35,708,600	35,827,110	△118,510	
		職員給料支出	22,208,100	22,236,957	△28,857	
		職員賞与支出	5,264,000	5,263,808	192	
		非常勤職員給与支出	2,780,000	2,785,000	△5,000	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	4,655,500	4,740,345	△84,845	
		事業費支出	228,829	219,805	9,024	
		保健衛生費支出	14,829	14,829	0	
		消耗器具備品費支出	45,000	33,234	11,766	
		保険料支出	6,500	5,153	1,347	
		賃借料支出	16,500	16,500	0	
		雑支出	146,000	150,089	△4,089	
		事務費支出	7,057,420	7,094,726	△37,306	
		福利厚生費支出	80,000	79,802	198	
		旅費交通費支出	23,000	20,007	2,993	
		研修研究費支出	180,700	176,818	3,882	
		事務消耗品費支出	600,000	620,028	△20,028	
		印刷製本費支出	19,380	19,380	0	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0	
		修繕費支出	410,000	409,280	720	
		通信運搬費支出	500,000	498,389	1,611	
		業務委託費支出	2,161,600	2,190,737	△29,137	
		手数料支出	85,000	78,620	6,380	
		賃借料支出	313,040	313,040	0	
		租税公課支出	33,900	37,559	△3,659	
		保守料支出	194,400	194,400	0	
渉外費支出	43,500	43,500	0			
諸会費支出	5,000	5,300	△300			
雑支出	7,900	7,866	34			
	事業活動支出計(2)	42,994,849	43,141,641	△146,792		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,751	591,615	127,136		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	466,500	463,860	2,640	
	支出	建物取得支出	205,000	0	205,000	
		器具及び備品取得支出	261,500	463,860	△202,360	
出						

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター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)	466,500	463,860	2,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△466,500	△463,860	△2,640	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,528,713	△528,713	
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,528,713	△528,713	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,528,713	△528,713	
	支出				
	積立資産支出	382,000	450,500	△68,500	
	退職給付引当資産支出	382,000	450,500	△68,500	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,528,713	△528,713	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,528,713	△528,713	
	その他の活動支出計(8)	7,382,000	7,979,213	△597,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,000	△450,500	68,500		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,749	△322,745	192,996	
	前期末支払資金残高(12)	54,095,116	54,095,116	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,965,367	53,772,371	192,996	

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター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 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	43,636,750	42,600,936	1,035,814
		居宅介護支援介護料収益	3,619,638	3,405,072	214,566
		介護予防支援介護料収益	3,619,638	3,405,072	214,566
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,691,920	3,908,024	△216,104
		事業費収益	3,691,920	3,908,024	△216,104
	費 用	その他の事業収益	36,325,192	35,287,840	1,037,352
		補助金事業収益(公費)	5,000	0	5,000
		受託事業収益(公費)	36,320,192	35,287,840	1,032,352
		サービス活動収益計(1)	43,636,750	42,600,936	1,035,814
		人件費	36,337,610	31,802,645	4,534,965
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	22,236,957	21,034,513	1,202,444
		職員賞与	2,911,808	2,538,043	373,765
		賞与引当金繰入	2,772,000	2,712,000	60,000
		非常勤職員給与	2,785,000	516,547	2,268,453
		退職給付費用	1,251,500	1,237,125	14,375
		法定福利費	4,380,345	3,764,417	615,928
		事業費	219,805	250,721	△30,916
		保健衛生費	14,829	0	14,829
		消耗器具備品費	33,234	87,112	△53,878
		保険料	5,153	8,709	△3,556
		賃借料	16,500	5,000	11,500
		雑費	150,089	149,900	189
		事務費	7,094,726	7,882,133	△787,407
		福利厚生費	79,802	64,730	15,072
		職員被服費	0	31,140	△31,140
		旅費交通費	20,007	27,030	△7,023
		研修研究費	176,818	90,260	86,558
		事務消耗品費	620,028	632,861	△12,833
		印刷製本費	19,380	15,640	3,740
		水道光熱費	2,400,000	2,400,000	0
		修繕費	409,280	122,016	287,264
		通信運搬費	498,389	478,480	19,909
		業務委託費	2,190,737	3,354,941	△1,164,204
		手数料	78,620	97,442	△18,822
		賃借料	313,040	314,290	△1,250
		租税公課	37,559	36,433	1,126
		保守料	194,400	194,400	0
		渉外費	43,500	14,636	28,864
諸会費	5,300	5,000	300		
雑費	7,866	2,834	5,032		
減価償却費	413,758	231,257	182,501		
減価償却費	413,758	231,257	182,501		
サービス活動費用計(2)	44,065,899	40,166,756	3,899,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△429,149	2,434,180	△2,863,329		
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	506	503	3
		受取利息配当金収益	506	503	3
		その他のサービス活動外収益	96,000	84,000	12,000
		受入研修費収益	96,000	84,000	12,000
		サービス活動外収益計(4)	96,506	84,503	12,003

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター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)	
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)	96,506	84,503	12,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△332,643	2,518,683	△2,851,326	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,528,713	8,340,329	△811,616
		サービス区分間繰入金収益	7,528,713	8,340,329	△811,616
		特別収益計(8)	7,528,713	8,340,329	△811,616
	費用	サービス区分間繰入金費用	7,528,713	8,340,329	△811,616
		サービス区分間繰入金費用	7,528,713	8,340,329	△811,616
		特別費用計(9)	7,528,713	8,340,329	△811,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△332,643	2,518,683	△2,851,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,213,404	49,694,721	2,518,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,880,761	52,213,404	△332,643
		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)	51,880,761	52,213,404	△332,643

- 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 法人で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) 東京都北区飛鳥晴山苑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
車両運搬具	436,535	399,596	36,939
器具及び備品	2,175,423	1,331,972	843,451
ソフトウェア	238,000	238,000	0
合計	2,849,958	1,969,568	880,390

- 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 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター

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
車両運搬具	141,348	0	0	0	104,409	0	0	0	36,939	0	399,596	0	436,535	0	
器具備品	645,306	0	463,860	0	265,715	0	0	0	843,451	0	1,331,972	0	2,175,423	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	786,654	0	463,860	0	370,124	0	0	0	880,390	0	1,731,568	0	2,611,958	0	
ソフトウェア	43,634	0	0	0	43,634	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,634	0	0	0	43,634	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000	0	
その他の固定資産計	830,288	0	463,860	0	413,758	0	0	0	880,390	0	1,969,568	0	2,849,958	0	
基本財産及びその他の固定資産計	830,288	0	463,860	0	413,758	0	0	0	880,390	0	1,969,568	0	2,849,958	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	0	
差 引	830,288	0	463,860	0	413,758	0	0	0	880,390	0	1,969,568	0	2,849,958	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 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター

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	2,352,000	4,824,000	4,764,000		2,412,000	
賞与引当金		()		()		
賞与引当金	360,000	720,000	720,000		360,000	
法定福利費		()		()		
退職給付引当金	2,432,750	1,081,125			3,513,875	
共助会退職引当金		()		()		
計	5,144,750	6,625,125	5,484,000		6,285,875	
		()		()		

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 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター

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	2,432,750	1,081,125		3,513,875	退職給付引当金対応
計	2,432,750	1,081,125		3,513,875	