

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	19,422,900	19,477,778	△54,878	
	居宅介護支援介護料収入	859,400	851,066	8,334	
	介護予防支援介護料収入	859,400	851,066	8,334	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	596,900	671,752	△74,852	
	事業費収入	596,900	671,752	△74,852	
	その他の事業収入	17,966,600	17,954,960	11,640	
	受託事業収入(公費)	17,960,200	17,948,560	11,640	
	受託事業収入(一般)	6,400	6,400	0	
	受取利息配当金収入	10	25	△15	
	受取利息配当金収入	10	25	△15	
事業活動収入計(1)	19,422,910	19,477,803	△54,893		
活動	支出				
	人件費支出	16,128,000	16,110,479	17,521	
	職員給料支出	12,395,000	12,377,705	17,295	
	職員賞与支出	1,100,000	1,096,664	3,336	
	非常勤職員給与支出	366,000	265,710	100,290	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,103,400	△103,400	
	事業費支出	211,000	210,607	393	
	教養娯楽費支出	38,000	31,976	6,024	
	消耗器具備品費支出	60,000	72,647	△12,647	
	保険料支出	7,000	6,800	200	
	車輜費支出	106,000	99,184	6,816	
	事務費支出	2,183,000	1,499,795	683,205	
	福利厚生費支出	17,000	20,574	△3,574	
	旅費交通費支出	1,000	620	380	
	研修研究費支出	57,000	36,118	20,882	
	事務消耗品費支出	278,000	201,751	76,249	
	印刷製本費支出	15,000	8,400	6,600	
	通信運搬費支出	324,000	322,610	1,390	
	会議費支出	2,000	1,805	195	
	業務委託費支出	292,000	291,600	400	
手数料支出	39,000	35,424	3,576		
保険料支出	103,500	103,490	10		
賃借料支出	262,500	262,440	60		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	689,000	114,158	574,842		
渉外費支出	20,000	18,197	1,803		
雑支出	3,000	2,608	392		
事業活動支出計(2)	18,522,000	17,820,881	701,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,910	1,656,922	△756,012		
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	119,000	115,647	3,353	
	器具及び備品取得支出	110,000	107,460	2,540	
ソフトウェア取得支出	9,000	8,187	813		
施設整備等支出計(5)	119,000	115,647	3,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△115,647	△3,353		

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	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	167,000	207,000	△40,000	
		退職給付引当資産支出	167,000	207,000	△40,000	
		その他の活動支出計(8)	167,000	207,000	△40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,000	△207,000	40,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	614,910	1,334,275	△719,365			
前期末支払資金残高(12)		△32,577	△32,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		582,333	1,301,698	△719,365		

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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	19,477,778	17,613,907	1,863,871
	益	居宅介護支援介護料収益	851,066	1,093,429	△242,363
		介護予防支援介護料収益	851,066	1,093,429	△242,363
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	671,752	760,288	△88,536
		事業費収益	671,752	760,288	△88,536
		その他の事業収益	17,954,960	15,760,190	2,194,770
		受託事業収益(公費)	17,948,560	15,760,190	2,188,370
		受託事業収益(一般)	6,400	0	6,400
	サービス活動収益計(1)	19,477,778	17,613,907	1,863,871	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,366,479	16,612,618	753,861
		職員給料	12,377,705	10,992,196	1,385,509
		職員賞与	723,664	1,369,296	△645,632
		賞与引当金繰入	1,524,000	475,000	1,049,000
		非常勤職員給与	265,710	1,293,266	△1,027,556
		退職給付費用	474,000	454,500	19,500
		法定福利費	2,001,400	2,028,360	△26,960
		事業費	210,607	84,950	125,657
		教養娯楽費	31,976	0	31,976
		消耗器具備品費	72,647	0	72,647
		保険料	6,800	1,370	5,430
		車輛費	99,184	83,580	15,604
		事務費	1,499,795	2,825,189	△1,325,394
		福利厚生費	20,574	22,693	△2,119
		旅費交通費	620	2,940	△2,320
		研修研究費	36,118	64,596	△28,478
		事務消耗品費	201,751	363,035	△161,284
		印刷製本費	8,400	46,560	△38,160
		通信運搬費	322,610	298,352	24,258
		会議費	1,805	5,956	△4,151
		業務委託費	291,600	1,008,936	△717,336
		手数料	35,424	42,336	△6,912
		保険料	103,490	56,740	46,750
		賃借料	262,440	189,540	72,900
		土地・建物賃借料	80,000	0	80,000
		租税公課	114,158	722,386	△608,228
渉外費	18,197	0	18,197		
雑費	2,608	1,119	1,489		
減価償却費	128,879	102,896	25,983		
減価償却費	128,879	102,896	25,983		
	サービス活動費用計(2)	19,205,760	19,625,653	△419,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,018	△2,011,746	2,283,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25	25	0
		受取利息配当金収益	25	25	0
		サービス活動外収益計(4)	25	25	0
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	25	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,043	△2,011,721	2,283,764	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	115,920	△115,920
		事業区分間固定資産移管収益	0	115,920	△115,920
		特別収益計(8)	0	2,115,920	△2,115,920
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,115,920	△2,115,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,043	104,199	167,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,199	0	104,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,242	104,199	272,043	
	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)	376,242	104,199	272,043	

- 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(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
器具及び備品	590,220	148,297	441,923
ソフトウェア	245,139	88,518	156,621
合計	835,359	236,815	598,544
- 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 印西市印旛地域包括支援センター

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)		期末取得価額 (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		
器具備品	414,315	0	107,460	0	79,852	0	0	0	441,923	0	148,297	0	590,220	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	414,315	0	107,460	0	79,852	0	0	0	441,923	0	148,297	0	590,220	0
ソフトウェア	197,461	0	8,187	0	49,027	0	0	0	156,621	0	88,518	0	245,139	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	197,461	0	8,187	0	49,027	0	0	0	156,621	0	88,518	0	245,139	0
その他の固定資産計	611,776	0	115,647	0	128,879	0	0	0	598,544	0	236,815	0	835,359	0
基本財産及びその他の固定資産計	611,776	0	115,647	0	128,879	0	0	0	598,544	0	236,815	0	835,359	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	611,776	0	115,647	0	128,879	0	0	0	598,544	0	236,815	0	835,359	0

