

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	0140 介護保険事業収入	43,622,200	43,602,477	19,723
		1469 居宅介護支援介護料収入	3,832,400	3,830,579	1,821
		2113 介護予防支援介護料収入	3,832,400	3,830,579	1,821
		1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,435,000	3,403,150	31,850
		2185 事業費収入	3,435,000	3,403,150	31,850
		1471 その他の事業収入	36,354,800	36,368,748	△13,948
		2125 受託事業収入(公費)	36,354,800	36,368,748	△13,948
	入	0152 受取利息配当金収入	500	512	△12
		1509 受取利息配当金収入	500	512	△12
		0153 その他の収入	384,000	430,923	△46,923
		1510 受入研修費収入	84,000	84,000	0
		1512 雑収入	300,000	346,923	△46,923
		事業活動収入計(1)	44,006,700	44,033,912	△27,212
		支	0110 人件費支出	34,936,800	34,910,425
	1368 職員給料支出		22,612,200	22,553,787	58,413
	1369 職員賞与支出		5,130,000	5,126,284	3,716
	1370 非常勤職員給与支出		1,743,600	1,758,550	△14,950
	1372 退職給付支出		801,000	801,000	0
	1373 法定福利費支出		4,650,000	4,670,804	△20,804
	0111 事業費支出		335,800	269,552	66,248
	1378 保健衛生費支出		2,500	4,377	△1,877
	1387 消耗器具備品費支出		80,300	80,691	△391
	1388 保険料支出		5,000	5,220	△220
	1389 賃借料支出		18,000	16,573	1,427
	1396 雑支出		230,000	162,691	67,309
	0112 事務費支出		7,160,080	7,082,653	77,427
	1397 福利厚生費支出		105,000	104,397	603
	1398 職員被服費支出		25,000	7,620	17,380
	1399 旅費交通費支出		30,000	22,326	7,674
	1400 研修研究費支出		84,600	84,533	67
	1401 事務消耗品費支出		820,000	796,741	23,259
	1402 印刷製本費支出		28,080	28,080	0
	1403 水道光熱費支出		2,400,000	2,400,000	0
1405 修繕費支出	120,000		119,130	870	
1406 通信運搬費支出	550,000		560,702	△10,702	
1407 会議費支出	5,000		8,136	△3,136	
1409 業務委託費支出	2,120,800		2,092,800	28,000	
1410 手数料支出	82,500		84,343	△1,843	
1412 賃借料支出	435,000		433,188	1,812	
1414 租税公課支出	50,000		46,370	3,630	
1415 保守料支出	230,000	225,500	4,500		
1416 渉外費支出	38,000	37,229	771		
1417 諸会費支出	1,100	1,100	0		
1419 雑支出	35,000	30,458	4,542		
事業活動支出計(2)	42,432,680	42,262,630	170,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,574,020	1,771,282	△197,262	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
	0128 積立資産支出	463,500	464,000	△500
	1451 退職給付引当資産支出	463,500	464,000	△500
	その他の活動支出計(8)	463,500	464,000	△500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463,500	△464,000	500
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,520	1,307,282	△196,762
	前期末支払資金残高(12)	53,772,371	53,772,371	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,882,891	55,079,653	△196,762

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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 の 部	0048 介護保険事業収益	43,602,477	43,636,750	△34,273
	1200 居宅介護支援介護料収益	3,830,579	3,619,638	210,941
	2025 介護予防支援介護料収益	3,830,579	3,619,638	210,941
	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,403,150	3,691,920	△288,770
	2181 事業費収益	3,403,150	3,691,920	△288,770
	1202 その他の事業収益	36,368,748	36,325,192	43,556
	2035 補助金事業収益(公費)	0	5,000	△5,000
	2037 受託事業収益(公費)	36,368,748	36,320,192	48,556
	サービス活動収益計(1)	43,602,477	43,636,750	△34,273
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	35,584,425	36,337,610	△753,185
	1101 職員給料	22,553,787	22,236,957	316,830
	1102 職員賞与	2,714,284	2,911,808	△197,524
	1103 賞与引当金繰入	2,982,000	2,772,000	210,000
	1104 非常勤職員給与	1,758,550	2,785,000	△1,026,450
	1106 退職給付費用	1,265,000	1,251,500	13,500
	1107 法定福利費	4,310,804	4,380,345	△69,541
	0016 事業費	269,552	219,805	49,747
	1112 保健衛生費	4,377	14,829	△10,452
	1121 消耗器具備品費	80,691	33,234	47,457
	1122 保険料	5,220	5,153	67
	1123 賃借料	16,573	16,500	73
	1129 雑費	162,691	150,089	12,602
	0017 事務費	7,082,653	7,094,726	△12,073
	1130 福利厚生費	104,397	79,802	24,595
	1131 職員被服費	7,620	0	7,620
	1132 旅費交通費	22,326	20,007	2,319
	1133 研修研究費	84,533	176,818	△92,285
	1134 事務消耗品費	796,741	620,028	176,713
	1135 印刷製本費	28,080	19,380	8,700
	1136 水道光熱費	2,400,000	2,400,000	0
	1138 修繕費	119,130	409,280	△290,150
	1139 通信運搬費	560,702	498,389	62,313
	1140 会議費	8,136	0	8,136
	1142 業務委託費	2,092,800	2,190,737	△97,937
	1143 手数料	84,343	78,620	5,723
	1145 賃借料	433,188	313,040	120,148
1147 租税公課	46,370	37,559	8,811	
1148 保守料	225,500	194,400	31,100	
1149 渉外費	37,229	43,500	△6,271	
1150 諸会費	1,100	5,300	△4,200	
1152 雑費	30,458	7,866	22,592	
0022 減価償却費	315,574	413,758	△98,184	
1158 減価償却費	315,574	413,758	△98,184	
サービス活動費用計(2)	43,252,204	44,065,899	△813,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		350,273	△429,149	779,422
サ ー ビ ス 活 動	0061 受取利息配当金収益	512	506	6
	1241 受取利息配当金収益	512	506	6
	0066 その他のサービス活動外収益	430,923	96,000	334,923
	1246 受入研修費収益	84,000	96,000	△12,000
	1249 雑収益	346,923	0	346,923
サービス活動外収益計(4)		431,435	96,506	334,929

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	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)	431,435	96,506	334,929
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	781,708	△332,643	1,114,351
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,708	△332,643	1,114,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,880,761	52,213,404	△332,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,662,469	51,880,761	781,708
	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)	52,662,469	51,880,761	781,708

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	56,503,457	55,212,273	1,291,184	0006 流動負債	4,405,804	4,211,902	193,902
1001 現金預金	55,190,323	53,801,169	1,389,154	1058 事業未払金	383,968	416,727	△32,759
1003 事業未収金	1,313,134	1,411,104	△97,970	1070 未払費用	1,027,752	1,003,412	24,340
0002 固定資産	4,542,691	4,394,265	148,426	1071 預り金	0	7,900	△7,900
0004 (その他の固定資産)	4,542,691	4,394,265	148,426	1072 職員預り金	12,084	11,863	221
1038 車輛運搬具	4	36,939	△36,935	1079 貸与引当金	2,982,000	2,772,000	210,000
1039 器具及び備品	564,812	843,451	△278,639	0007 固定負債	3,977,875	3,513,875	464,000
1050 退職給付引当資産	3,977,875	3,513,875	464,000	1090 退職給付引当金	3,977,875	3,513,875	464,000
				負債の部合計	8,383,679	7,725,777	657,902
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	52,662,469	51,880,761	781,708
				1098 次期繰越活動増減差額	52,662,469	51,880,761	781,708
				1099 (うち当期活動増減差額)	781,708	△332,643	1,114,351
				純資産の部合計	52,662,469	51,880,761	781,708
資産の部合計	61,046,148	59,606,538	1,439,610	負債及び純資産の部合計	61,046,148	59,606,538	1,439,610

- 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(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
車両運搬具	436,535	436,531	4
器具及び備品	2,175,423	1,610,611	564,812
ソフトウェア	238,000	238,000	0
合計	2,849,958	2,285,142	564,816

- 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

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 (8)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
自動車	0	36,939	0	0	0	0	0	0	0	4	0	436,535	0	
器具備品	0	843,451	0	0	0	278,839	0	0	0	564,812	0	2,175,423	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	880,390	0	0	0	315,574	0	0	0	564,816	0	2,611,958	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	880,390	0	0	0	315,574	0	0	0	564,816	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	
差引	0	880,390	0	0	0	315,574	0	0	0	564,816	0	2,849,958	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 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	2,412,000	(5,243,808)	5,033,808	()	2,622,000	
賞与引当金	360,000	(720,000)	720,000	()	360,000	
法定福利費	3,513,875	(464,000)		()	3,977,875	
退職給付引当金	6,285,875	(6,427,808)	5,753,808	()	6,959,875	
共助会退職引当金						
計						

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	3,513,875	464,000		3,977,875	退職給付引当金対応
計	3,513,875	464,000		3,977,875	