

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	収入			
	0140 介護保険事業収入	21,876,900	22,035,048	△158,148
	1469 居宅介護支援介護料収入	996,200	1,045,540	△49,340
	2113 介護予防支援介護料収入	996,200	1,045,540	△49,340
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	311,800	315,017	△3,217
	2185 事業費収入	311,800	315,017	△3,217
	1471 その他の事業収入	20,568,900	20,674,491	△105,591
	2125 受託事業収入(公費)	20,560,700	20,666,291	△105,591
	2198 受託事業収入(一般)	8,200	8,200	0
	0152 受取利息配当金収入	14	28	△14
	1509 受取利息配当金収入	14	28	△14
	事業活動収入計(1)	21,876,914	22,035,076	△158,162
活動	支出			
	0110 人件費支出	19,317,400	19,334,650	△17,250
	1368 職員給料支出	13,732,600	13,761,199	△28,599
	1369 職員賞与支出	2,675,100	2,675,100	0
	1372 退職給付支出	534,000	534,000	0
	1373 法定福利費支出	2,375,700	2,364,351	11,349
	0111 事業費支出	202,000	202,193	△193
	1381 教養娯楽費支出	33,000	42,222	△9,222
	1387 消耗器具備品費支出	60,000	57,392	2,608
	1388 保険料支出	9,000	8,844	156
	1393 車輛費支出	91,000	84,987	6,013
	1396 雑支出	9,000	8,748	252
	0112 事務費支出	2,040,810	2,176,972	△136,162
	1397 福利厚生費支出	30,000	29,914	86
	1399 旅費交通費支出	2,000	600	1,400
	1400 研修研究費支出	225,000	199,728	25,272
	1401 事務消耗品費支出	131,000	144,488	△13,488
	1402 印刷製本費支出	50,000	41,640	8,360
	1406 通信運搬費支出	333,700	338,842	△5,142
	1409 業務委託費支出	540,000	532,800	7,200
	1410 手数料支出	49,000	45,566	3,434
	1411 保険料支出	87,610	87,610	0
	1412 賃借料支出	353,500	353,160	340
1413 土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
1414 租税公課支出	120,000	293,524	△173,524	
1416 渉外費支出	18,000	12,100	5,900	
1419 雑支出	5,000	1,000	4,000	
事業活動支出計(2)	21,560,210	21,713,815	△153,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316,704	321,261	△4,557
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			
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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)
他の活動による収支	0128 積立資産支出	309,000	308,750	250
	1451 退職給付引当資産支出	309,000	308,750	250
	その他の活動支出計(8)	309,000	308,750	250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△308,750	△250
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,704	12,511	△4,807
前期末支払資金残高(12)		1,301,698	1,301,698	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,309,402	1,314,209	△4,807

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	収	0048 介護保険事業収益	22,035,048	19,477,778	2,557,270
		1200 居宅介護支援介護料収益	1,045,540	851,066	194,474
		2025 介護予防支援介護料収益	1,045,540	851,066	194,474
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	315,017	671,752	△356,735
		2181 事業費収益	315,017	671,752	△356,735
	益	1202 その他の事業収益	20,674,491	17,954,960	2,719,531
		2037 受託事業収益(公費)	20,666,291	17,948,560	2,717,731
		2197 受託事業収益(一般)	8,200	6,400	1,800
		サービス活動収益計(1)	22,035,048	19,477,778	2,557,270
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	19,700,830	17,366,479	2,334,351
		1101 職員給料	13,761,199	12,377,705	1,383,494
		1102 職員賞与	1,349,700	723,664	626,036
		1103 賞与引当金繰入	1,581,430	1,524,000	57,430
		1104 非常勤職員給与	0	265,710	△265,710
		1106 退職給付費用	842,750	474,000	368,750
		1107 法定福利費	2,165,751	2,001,400	164,351
		0016 事業費	202,193	210,607	△8,414
		1115 教養娯楽費	42,222	31,976	10,246
		1121 消耗器具備品費	57,392	72,647	△15,255
		1122 保険料	8,844	6,800	2,044
		1127 車輛費	84,987	99,184	△14,197
		1129 雑費	8,748	0	8,748
		0017 事務費	2,176,972	1,499,795	677,177
		1130 福利厚生費	29,914	20,574	9,340
		1132 旅費交通費	600	620	△20
		1133 研修研究費	199,728	36,118	163,610
		1134 事務消耗品費	144,488	201,751	△57,263
		1135 印刷製本費	41,640	8,400	33,240
		1139 通信運搬費	338,842	322,610	16,232
		1140 会議費	0	1,805	△1,805
		1142 業務委託費	532,800	291,600	241,200
		1143 手数料	45,566	35,424	10,142
		1144 保険料	87,610	103,490	△15,880
		1145 賃借料	353,160	262,440	90,720
		1146 土地・建物賃借料	96,000	80,000	16,000
		1147 租税公課	293,524	114,158	179,366
	1149 渉外費	12,100	18,197	△6,097	
	1152 雑費	1,000	2,608	△1,608	
	0022 減価償却費	142,312	128,879	13,433	
	1158 減価償却費	142,312	128,879	13,433	
	サービス活動費用計(2)	22,222,307	19,205,760	3,016,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,259	272,018	△459,277	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0061 受取利息配当金収益	28	25	3
		1241 受取利息配当金収益	28	25	3
		サービス活動外収益計(4)	28	25	3
費					
用					

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)
の部	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)	28	25	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△187,231	272,043	△459,274
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)		△187,231	272,043	△459,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,242	104,199	272,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,011	376,242	△187,231
	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)	189,011	376,242	△187,231

印西市印旛地域包括支援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	2,285,091	2,065,457	219,634	0006 流動負債	2,552,312	2,287,759	264,553
1001 現金預金	1,820,980	1,337,458	483,522	1058 事業未払金	389,694	191,241	198,453
1003 事業未収金	464,111	727,999	△263,888	1070 未払費用	575,702	559,267	16,435
0002 固定資産	2,159,982	1,993,544	166,438	1071 預り金	0	7,811	△7,811
0004 (その他の固定資産)	2,159,982	1,993,544	166,438	1072 職員預り金	5,486	5,440	46
1039 器具及び備品	348,638	441,923	△93,285	1079 賞与引当金	1,581,430	1,524,000	57,430
1043 ソフトウェア	107,594	156,621	△49,027	0007 固定負債	1,703,750	1,395,000	308,750
1050 退職給付引当資産	1,703,750	1,395,000	308,750	1090 退職給付引当金	1,703,750	1,395,000	308,750
				負債の部合計	4,256,062	3,682,759	573,303
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	189,011	376,242	△187,231
				1098 次期繰越活動増減差額	189,011	376,242	△187,231
				1099 (うち当期活動増減差額)	△187,231	272,043	△459,274
				純資産の部合計	189,011	376,242	△187,231
資産の部合計	4,445,073	4,059,001	386,072	負債及び純資産の部合計	4,445,073	4,059,001	386,072

- 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(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
器具及び備品	590,220	241,582	348,638
ソフトウェア	245,139	137,545	107,594
合計	835,359	379,127	456,232
- 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 伊西市印旛地域包括支援センター

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	期首繰越額(A)		当年度増加額(B)		当期繰越額(C)		翌年度減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		繰越額累計額(F)		期末取得原価(G=E-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		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)】																	
器具備品	0	441,923	0	0	93,285	0	0	0	348,638	0	241,582	0	590,220	0	590,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	441,923	0	0	93,285	0	0	0	348,638	0	241,582	0	590,220	0	590,220	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	156,621	0	0	49,027	0	0	0	107,594	0	137,545	0	245,139	0	245,139	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	156,621	0	0	49,027	0	0	0	107,594	0	137,545	0	245,139	0	245,139	0	
その他の固定資産計	0	598,544	0	0	142,312	0	0	0	456,232	0	379,127	0	835,359	0	835,359	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	598,544	0	0	142,312	0	0	0	456,232	0	379,127	0	835,359	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	0	0	
差	0	598,544	0	0	142,312	0	0	0	456,232	0	379,127	0	835,359	0	835,359	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

拠点区分 印西市印旛地域包括支援センター

別紙 3 (9)
(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	1,325,400	2,715,100	2,662,950	()	1,377,550	
賞与引当金	198,600	404,480	399,200	()	203,880	
法定福利費	1,395,000	308,750	()	()	1,703,750	
退職給付引当金	2,919,000	3,428,330	3,062,150	()	3,285,180	
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 印西市印旛地域包括支援センター

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	1,395,000	308,750		1,703,750	退職給付引当金対応
計	1,395,000	308,750		1,703,750	