

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	45,691,372	43,031,189	2,660,183	
		居宅介護支援介護料収入	2,360,000	2,315,980	44,020	
		介護予防支援介護料収入	2,360,000	2,315,980	44,020	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,010,000	1,943,837	66,163	
		事業費収入	2,010,000	1,943,837	66,163	
		その他の事業収入	41,321,372	38,771,372	2,550,000	
		補助金事業収入(公費)	224,972	224,972	0	
		受託事業収入(公費)	41,096,400	38,546,400	2,550,000	
		受取利息配当金収入	1,000	70	930	
		受取利息配当金収入	1,000	70	930	
		事業活動収入計(1)	45,692,372	43,031,259	2,661,113	
活動	支出	人件費支出	40,484,568	39,709,259	775,309	
		職員給料支出	28,934,000	28,102,952	831,048	
		職員賞与支出	5,510,568	5,510,568	0	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	5,150,000	5,205,739	△55,739	
		事業費支出	344,715	241,185	103,530	
		診療・療養等材料費支出	21,256	21,256	0	
		保険料支出	18,459	18,459	0	
		車両費支出	300,000	197,050	102,950	
		雑支出	5,000	4,420	580	
		事務費支出	6,329,295	5,987,261	342,034	
		福利厚生費支出	120,000	45,088	74,912	
		職員被服費支出	53,335	53,335	0	
		研修研究費支出	9,820	9,820	0	
		事務消耗品費支出	750,000	481,134	268,866	
		印刷製本費支出	40,000	35,900	4,100	
		水道光熱費支出	250,000	233,613	16,387	
		通信運搬費支出	600,000	638,088	△38,088	
		業務委託費支出	360,000	355,196	4,804	
		手数料支出	70,400	57,750	12,650	
		保険料支出	205,740	221,472	△15,732	
		賃借料支出	1,100,000	1,494,677	△394,677	
		土地・建物賃借料支出	2,320,000	1,878,360	441,640	
租税公課支出	230,000	319,778	△89,778			
保守料支出	50,000	22,550	27,450			
諸会費支出	140,000	138,500	1,500			
雑支出	30,000	2,000	28,000			
事業活動支出計(2)	47,158,578	45,937,705	1,220,873			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,466,206	△2,906,446	1,440,240		
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	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		

千葉県あんしんセンター花見川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	入			
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支			
	積立資産支出	460,000	522,750	△62,750
	退職給付引当資産支出	460,000	522,750	△62,750
	出			
	その他の活動支出計(8)	460,000	522,750	△62,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,540,000	3,477,250	62,750
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,073,794	570,804	1,502,990
前期末支払資金残高(12)		△1,080,347	△1,080,347	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		993,447	△509,543	1,502,990

千葉市あんしんセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	43,031,189	39,328,288	3,702,901
		居宅介護支援介護料収益	2,315,980	2,185,734	130,246
		介護予防支援介護料収益	2,315,980	2,185,734	130,246
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,943,837	2,675,886	△732,049
		事業費収益	1,943,837	2,675,886	△732,049
		その他の事業収益	38,771,372	34,466,668	4,304,704
		補助金事業収益(公費)	224,972	0	224,972
		受託事業収益(公費)	38,546,400	34,466,668	4,079,732
		サービス活動収益計(1)	43,031,189	39,328,288	3,702,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,142,009	37,696,322	2,445,687
		職員給料	28,102,952	25,017,186	3,085,766
		職員賞与	2,365,768	2,744,969	△379,201
		賞与引当金繰入	3,495,000	3,585,000	△90,000
		非常勤職員給与	0	586,137	△586,137
		退職給付費用	1,412,750	1,332,875	79,875
		法定福利費	4,765,539	4,430,155	335,384
		事業費	241,185	193,673	47,512
		診療・療養等材料費	21,256	0	21,256
		保険料	18,459	17,112	1,347
		車両費	197,050	174,761	22,289
		雑費	4,420	1,800	2,620
		事務費	5,989,015	6,870,630	△881,615
		福利厚生費	45,088	47,284	△2,196
		職員被服費	53,335	54,472	△1,137
		研修研究費	9,820	14,767	△4,947
		事務消耗品費	481,134	689,625	△208,491
		印刷製本費	35,900	21,600	14,300
		水道光熱費	233,613	233,744	△131
		修繕費	0	8,665	△8,665
		通信運搬費	638,088	553,783	84,305
		業務委託費	355,196	348,129	7,067
		手数料	57,750	950,730	△892,980
		保険料	223,226	140,058	83,168
		賃借料	1,494,677	1,070,800	423,877
		土地・建物賃借料	1,878,360	2,266,604	△388,244
		租税公課	319,778	272,219	47,559
		保守料	22,550	44,690	△22,140
		諸会費	138,500	138,500	0
		雑費	2,000	14,960	△12,960
		減価償却費	999,872	999,872	0
		減価償却費	999,872	999,872	0
サービス活動費用計(2)	47,372,081	45,760,497	1,611,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,340,892	△6,432,209	2,091,317	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	70	77	△7
		受取利息配当金収益	70	77	△7
		サービス活動外収益計(4)	70	77	△7
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
減 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)	70	77	△7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,340,822	△6,432,132	2,091,310
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,927,000	1,073,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,927,000	1,073,000
	特別収益計(8)	4,000,000	2,927,000	1,073,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,999,999	2,927,000	1,072,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△340,823	△3,505,132	3,164,309
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,837,371	8,342,503	△3,505,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,496,548	4,837,371	△340,823
	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)	4,496,548	4,837,371

千葉市あんしんセンター花見川拠点区分貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末
流動資産		増 減		増 減
現金預金	2,446,209	206,453	流動負債	6,450,752
事業未収金	1,730,451	250,097	事業未払金	1,771,374
前払費用	707,758	△43,644	未払費用	1,184,378
固定資産	8,000	0	職員預り金	0
(その他の固定資産)	13,094,961	△478,877	賞与引当金	3,495,000
建物(固)	13,094,961	△478,877	固定負債	4,593,870
車輦運搬具	7,408,028	△960,745	退職給付引当金	4,593,870
器具及び備品	1	△1	負債の部合計	11,044,622
ソフトウェア	220,095	△36,180	純 資 産 の 部	
退職給付引当資産	5,895	△2,947	次期繰越活動増減差額	4,496,548
差入保証金	4,593,870	522,750	次期繰越活動増減差額	4,496,548
長期前払費用	810,648	0	(うち当期活動増減差額)	△340,823
その他の固定資産	6,424	△1,754		
資産の部合計	50,000	0	純資産の部合計	4,496,548
	15,541,170	△272,424	負債及び純資産の部合計	15,541,170
				15,813,594
				△340,823
				△272,424

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花見川拠点計算書類(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
建物	11,331,067	3,923,039	7,408,028
車両運搬具	1	0	1
器具備品	361,800	141,705	220,095
ソフトウェア	252,736	246,841	5,895
合計	11,945,604	4,311,585	7,634,019

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 千葉市あんしんセンター-花見川

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	原価(簿価額)(A)	当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(E=A+B-C+D)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	備考
		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)】												
建物(固)	8,368,773	0	960,745	0	0	0	0	7,408,028	3,923,039	0	0	11,331,067
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	256,275	0	36,180	0	0	0	0	220,095	141,705	0	0	361,800
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,625,050	0	996,925	0	0	0	0	7,628,124	4,064,744	0	0	11,692,868
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	8,842	0	2,947	0	0	0	0	5,895	246,841	0	0	252,736
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,842	0	2,947	0	0	0	0	5,895	246,841	0	0	252,736
その他の固定資産計	8,633,892	0	999,872	0	0	0	0	7,634,019	4,311,585	0	0	11,945,604
基本財産及びその他の固定資産計	8,633,892	0	999,872	0	0	0	0	7,634,019	4,311,585	0	0	11,945,604
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
差	8,633,892	0	999,872	0	0	0	0	7,634,019	4,311,585	0	0	11,945,604

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

千葉県あんしんがけセンター花見川

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	3,144,800	2,994,998	3,144,800	()	2,994,998	
賞与引当金	440,200	500,002	440,200	()	500,002	
法定福利費	4,071,120	522,750	()	()	4,593,870	
退職給付引当金	7,656,120	4,017,750	3,585,000	()	8,088,870	
共助会退職引当金						
計						

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域支援事業(花見川)	介護保険給付事業(花見川)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	40,715,209	2,315,980	43,031,189	0	43,031,189
		居宅介護支援介護料収益	0	2,315,980	2,315,980	0	2,315,980
		介護予防支援介護料収益	0	2,315,980	2,315,980	0	2,315,980
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,943,837	0	1,943,837	0	1,943,837
		事業費収益	1,943,837	0	1,943,837	0	1,943,837
		その他の事業収益	38,771,372	0	38,771,372	0	38,771,372
		補助金事業収益(公費)	224,972	0	224,972	0	224,972
		受託事業収益(公費)	38,546,400	0	38,546,400	0	38,546,400
		サービス活動収益計(1)	40,715,209	2,315,980	43,031,189	0	43,031,189
サ イ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	29,752,441	10,389,568	40,142,009	0	40,142,009
		職員給料	21,072,207	7,030,745	28,102,952	0	28,102,952
		職員賞与	2,365,768	0	2,365,768	0	2,365,768
		賞与引当金繰入	1,748,000	1,747,000	3,495,000	0	3,495,000
		退職給付費用	948,317	464,433	1,412,750	0	1,412,750
		法定福利費	3,618,149	1,147,390	4,765,539	0	4,765,539
		事業費	218,425	22,760	241,185	0	241,185
		診療・療養等材料費	21,256	0	21,256	0	21,256
		保険料	18,459	0	18,459	0	18,459
		車両費	174,290	22,760	197,050	0	197,050
		雑費	4,420	0	4,420	0	4,420
		事務費	5,086,754	902,261	5,989,015	0	5,989,015
		福利厚生費	45,088	0	45,088	0	45,088
		職員被服費	53,335	0	53,335	0	53,335
		研修研究費	9,820	0	9,820	0	9,820
		事務消耗品費	407,759	73,375	481,134	0	481,134
		印刷製本費	35,900	0	35,900	0	35,900
		水道光熱費	182,253	51,360	233,613	0	233,613
		通信運搬費	510,210	127,878	638,088	0	638,088
		業務委託費	312,576	42,620	355,196	0	355,196
		手数料	57,750	0	57,750	0	57,750
		保険料	223,226	0	223,226	0	223,226
		賃借料	1,150,449	344,228	1,494,677	0	1,494,677
		土地・建物賃借料	1,615,560	262,800	1,878,360	0	1,878,360
		租税公課	319,778	0	319,778	0	319,778
		保守料	22,550	0	22,550	0	22,550
		諸会費	138,500	0	138,500	0	138,500
	雑費	2,000	0	2,000	0	2,000	
	減価償却費	999,872	0	999,872	0	999,872	
	減価償却費	999,872	0	999,872	0	999,872	
	サービス活動費用計(2)	36,057,492	11,314,589	47,372,081	0	47,372,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,657,717	△8,998,609	△4,340,892	0	△4,340,892	
サ イ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	70	0	70	0	70
		受取利息配当金収益	70	0	70	0	70
		サービス活動外収益計(4)	70	0	70	0	70
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70	0	70	0	70	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,657,787	△8,998,609	△4,340,822	0	△4,340,822	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 千葉市あんしんセンター-花見川

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	4,071,120	522,750		4,593,870	退職給付引当資産対応
計	4,071,120	522,750		4,593,870	