

千葉市あんしんケアセンターこてはし台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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,714,600	29,685,633	28,967
	居宅介護支援介護料収入	970,000	918,226	51,774
	介護予防支援介護料収入	970,000	918,226	51,774
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,113,000	1,135,807	△22,807
	事業費収入	1,113,000	1,135,807	△22,807
	その他の事業収入	27,631,600	27,631,600	0
	補助金事業収入(公費)	163,000	163,000	0
	受託事業収入(公費)	27,468,600	27,468,600	0
	受取利息配当金収入	37	86	△49
	受取利息配当金収入	37	86	△49
	その他の収入	4,579,669	4,579,669	0
	雑収入	4,579,669	4,579,669	0
	事業活動収入計(1)	34,294,306	34,265,388	28,918
事業活動による支出	人件費支出	32,511,611	32,273,511	238,100
	職員給料支出	17,775,700	17,492,467	283,233
	職員賞与支出	3,144,712	3,144,712	0
	退職給付支出	8,331,199	8,331,199	0
	法定福利費支出	3,260,000	3,305,133	△45,133
	事業費支出	101,696	103,751	△2,055
	保険料支出	11,696	11,696	0
	車輛費支出	90,000	92,055	△2,055
	事務費支出	4,543,293	4,820,668	△277,375
	福利厚生費支出	154,771	174,483	△19,712
	職員被服費支出	13,000	0	13,000
	旅費交通費支出	2,800	3,100	△300
	研修研究費支出	23,280	28,280	△5,000
	事務消耗品費支出	420,000	582,210	△162,210
	印刷製本費支出	28,340	28,340	0
	水道光熱費支出	245,000	249,530	△4,530
	修繕費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	306,000	342,980	△36,980
	業務委託費支出	495,000	495,000	0
	手数料支出	48,000	45,595	2,405
	保険料支出	158,530	158,530	0
賃借料支出	619,551	625,037	△5,486	
土地・建物賃借料支出	1,751,158	1,752,918	△1,760	
租税公課支出	150,863	208,065	△57,202	
諸会費支出	54,500	54,500	0	
雑支出	2,500	2,100	400	
事業活動支出計(2)	37,156,600	37,197,930	△41,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,862,294	△2,932,542	70,248
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	4,000	4,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0
施設整備等による支出				
	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)		4,000	4,000	0

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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)
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,102,450	3,039,530	62,920
	退職給付引当資産取崩収入	3,102,450	3,039,530	62,920
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,102,450	4,039,530	62,920
	積立資産支出	541,500	370,125	171,375
	退職給付引当資産支出	541,500	370,125	171,375
	その他の活動支出計(8)	541,500	370,125	171,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,560,950	3,669,405	△108,455
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,656	740,863	△38,207	
前期末支払資金残高(12)	△527,525	△527,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,131	213,338	△38,207	

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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	29,685,633	29,428,387	257,246
		居宅介護支援介護料収益	918,226	861,442	56,784
		介護予防支援介護料収益	918,226	861,442	56,784
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,135,807	1,508,809	△373,002
		事業費収益	1,135,807	1,508,809	△373,002
		その他の事業収益	27,631,600	27,058,136	573,464
	費	補助金事業収益(公費)	163,000	0	163,000
		受託事業収益(公費)	27,468,600	27,058,136	410,464
		その他の収益	4,579,669	0	4,579,669
		その他の収益	4,579,669	0	4,579,669
		サービス活動収益計(1)	34,265,302	29,428,387	4,836,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,633	△5,734,932	5,559,299
サ ー ビ ス 活 動 外	費	人件費	29,374,106	29,918,353	△544,247
		職員給料	17,492,467	21,991,620	△4,499,153
		職員賞与	1,344,712	765,955	578,757
		賞与引当金繰入	1,840,000	2,070,000	△230,000
		派遣職員費	0	245,959	△245,959
		退職給付費用	5,661,794	1,166,750	4,495,044
		法定福利費	3,035,133	3,678,069	△642,936
		事業費	103,751	131,447	△27,696
		保険料	11,696	11,972	△276
		車輛費	92,055	119,475	△27,420
		事務費	4,821,696	4,972,137	△150,441
		福利厚生費	174,483	210,108	△35,625
		職員被服費	0	28,555	△28,555
		旅費交通費	3,100	6,700	△3,600
		研修研究費	28,280	105,846	△77,566
		事務消耗品費	582,210	387,464	194,746
		印刷製本費	28,340	15,120	13,220
		水道光熱費	249,530	229,197	20,333
		修繕費	70,000	6,518	63,482
		通信運搬費	342,980	307,679	35,301
		会議費	0	5,640	△5,640
		業務委託費	495,000	1,276,944	△781,944
		手数料	45,595	44,064	1,531
保険料	159,558	91,370	68,188		
賃借料	625,037	564,078	60,959		
土地・建物賃借料	1,752,918	1,426,290	326,628		
租税公課	208,065	193,914	14,151		
諸会費	54,500	66,500	△12,000		
雑費	2,100	6,150	△4,050		
減価償却費	141,382	141,382	0		
減価償却費	141,382	141,382	0		
サービス活動費用計(2)	34,440,935	35,163,319	△722,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,633	△5,734,932	5,559,299		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	86	39	47
		受取利息配当金収益	86	39	47
		サービス活動外収益計(4)	86	39	47
サ ー ビ ス 活 動 外	費				

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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)	
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)	86	39	47	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△175,547	△5,734,893	5,559,346	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	7,200,000	△6,200,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	7,200,000	△6,200,000
		特別収益計(8)	1,000,000	7,200,000	△6,200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	7,200,000	△6,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		824,453	1,465,107	△640,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,964,255	△3,429,362	1,465,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,139,802	△1,964,255	824,453
	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)		△1,139,802	△1,964,255	824,453	

千葉市あんしんがセンターこてはし台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	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			流動負債	
現金預金	1,315,524	822,191	事業未払金	3,419,716
事業未収金	986,008	341,841	未払費用	439,403
固定資産	329,516	480,350	預り金	910,313
(その他の固定資産)	3,781,235	6,736,800	賞与引当金	0
建物(固)	3,781,235	6,736,800	固定負債	1,840,000
器具及び備品	209,136	348,554	退職給付引当金	3,294,375
ソフトウェア	2	2	負債の部合計	6,236,561
退職給付引当資産	3,932	5,896	純 資 産 の 部	
差入保証金	3,294,375	6,103,530	次期繰越活動増減差額	△1,139,802
長期前払費用	270,050	274,050	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,139,802
	3,740	4,768	純資産の部合計	1,465,107
			負債及び純資産の部合計	△1,139,802
				7,558,991
資産の部合計	5,096,759	7,558,991	負債及び純資産の部合計	△2,462,232
				△2,462,232

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こてはし台拠点計算書類(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
建物	1,394,188	1,185,052	209,136
器具及び備品	236,250	236,248	2
ソフトウェア	247,824	243,892	3,932
合計	1,878,262	1,665,192	213,070

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 千葉市あんしんがけセンターはし台

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	附置帳簿価額(A)	当増加額(B)	当減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当引減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A-B-C+D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	348,554	0	139,418	0	0	0	209,136	0	1,394,188	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	2	0	236,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	348,556	0	139,418	0	0	0	209,138	0	1,630,438	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	5,896	0	1,964	0	0	0	3,932	0	243,892	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,896	0	1,964	0	0	0	3,932	0	243,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	354,452	0	141,382	0	0	0	213,070	0	1,878,262	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	
差	354,452	0	141,382	0	0	0	213,070	0	1,878,262	0	

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 千葉県あんしんケアセンターはし台

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	1,638,000	(1,600,000)	1,638,000	()	1,600,000	
賞与引当金	432,000	(510,000)	702,000	()	240,000	
法定福利費	6,103,530	(370,125)	3,179,280	()	3,294,375	
退職給付引当金	8,173,530	(2,480,125)	5,519,280	()	5,134,375	
共 計						

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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(にてはし)	介護保険給付事業(にてはし)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	28,561,641	1,123,992	29,685,633	0	29,685,633
	居宅介護支援介護料収益	29,834	888,392	918,226	0	918,226
	介護予防支援介護料収益	29,834	888,392	918,226	0	918,226
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,135,807	0	1,135,807	0	1,135,807
	事業費収益	1,135,807	0	1,135,807	0	1,135,807
	その他の事業収益	27,396,000	235,600	27,631,600	0	27,631,600
	補助金事業収益(公費)	0	163,000	163,000	0	163,000
	受託事業収益(公費)	27,396,000	72,600	27,468,600	0	27,468,600
	その他の収益	4,579,669	0	4,579,669	0	4,579,669
サービス活動収益計(1)	33,141,310	1,123,992	34,265,302	0	34,265,302	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	人件費	16,845,607	12,528,499	29,374,106	0	29,374,106
	職員給料	8,729,941	8,762,526	17,492,467	0	17,492,467
	職員賞与	672,355	672,357	1,344,712	0	1,344,712
	賞与引当金繰入	805,000	1,035,000	1,840,000	0	1,840,000
	退職給付費用	5,120,738	541,056	5,661,794	0	5,661,794
	法定福利費	1,517,573	1,517,560	3,035,133	0	3,035,133
	事業費	52,378	51,373	103,751	0	103,751
	保険料	5,848	5,848	11,696	0	11,696
	車両費	46,530	45,525	92,055	0	92,055
	事務費	2,660,997	2,160,699	4,821,696	0	4,821,696
	福利厚生費	89,742	84,741	174,483	0	174,483
	旅費交通費	3,100	0	3,100	0	3,100
	研修研究費	28,280	0	28,280	0	28,280
	事務消耗品費	292,964	289,246	582,210	0	582,210
	印刷製本費	14,170	14,170	28,340	0	28,340
	水道光熱費	124,329	125,201	249,530	0	249,530
	修繕費	35,000	35,000	70,000	0	70,000
	通信運搬費	172,450	170,530	342,980	0	342,980
	業務委託費	396,000	99,000	495,000	0	495,000
	手数料	45,595	0	45,595	0	45,595
	保険料	79,777	79,781	159,558	0	159,558
	賃借料	315,266	309,771	625,037	0	625,037
土地・建物賃借料	893,339	859,579	1,752,918	0	1,752,918	
租税公課	142,635	65,430	208,065	0	208,065	
諸会費	27,250	27,250	54,500	0	54,500	
雑費	1,100	1,000	2,100	0	2,100	
減価償却費	70,690	70,692	141,382	0	141,382	
減価償却費	70,690	70,692	141,382	0	141,382	
サービス活動費用計(2)	19,629,672	14,811,263	34,440,935	0	34,440,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,511,638	△13,687,271	△175,633	0	△175,633	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	86	0	86	0	86
	受取利息配当金収益	86	0	86	0	86
	サービス活動外収益計(4)	86	0	86	0	86
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用					
	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)	86	0	86	0	86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,511,724	△13,687,271	△175,547	0	△175,547	

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 千葉県あんしんがせつセンターはし台

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	6,103,530	370,125	3,179,280	3,294,375	退職給付引当資産対応
計	6,103,530	370,125	3,179,280	3,294,375	