

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) 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,010,120	43,928,312	81,808
		居宅介護支援介護料収入	4,260,000	4,303,749	△43,749
		介護予防支援介護料収入	4,260,000	4,303,749	△43,749
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	2,963,969	△13,969
		事業費収入	2,950,000	2,963,969	△13,969
		その他の事業収入	36,800,120	36,660,594	139,526
		補助金事業収入(公費)	450,320	310,620	139,700
		受託事業収入(公費)	36,349,800	36,349,974	△174
		受取利息配当金収入	540	539	1
		受取利息配当金収入	540	539	1
		その他の収入	376,472	376,472	0
		受入研修費収入	37,371	37,371	0
	雑収入	339,101	339,101	0	
	事業活動収入計(1)	44,387,132	44,305,323	81,809	
	支出	人件費支出	35,408,101	35,103,361	304,740
		職員給料支出	21,970,000	21,799,460	170,540
		職員賞与支出	4,385,000	4,384,867	133
		非常勤職員給与支出	2,415,000	2,644,160	△229,160
		退職給付支出	1,968,101	1,968,101	0
		法定福利費支出	4,670,000	4,306,773	363,227
		事業費支出	572,000	374,194	197,806
		消耗器具備品費支出	500,000	305,799	194,201
		保険料支出	5,000	△2,240	7,240
		賃借料支出	7,000	7,000	0
		雑支出	60,000	63,635	△3,635
		事務費支出	6,621,250	6,657,082	△35,832
		福利厚生費支出	78,000	78,687	△687
		職員被服費支出	4,130	43,719	△39,589
		旅費交通費支出	12,000	10,186	1,814
		研修研究費支出	49,000	48,946	54
事務消耗品費支出		550,000	567,206	△17,206	
印刷製本費支出		31,320	31,320	0	
水道光熱費支出		2,400,000	2,400,000	0	
修繕費支出		10,000	5,100	4,900	
通信運搬費支出		630,000	637,469	△7,469	
会議費支出		5,000	4,194	806	
業務委託費支出		2,135,500	2,135,500	0	
手数料支出		108,200	94,018	14,182	
賃借料支出		360,000	359,184	816	
租税公課支出		35,000	19,187	15,813	
保守料支出		198,000	198,000	0	
渉外費支出		5,100	5,066	34	
雑支出	10,000	19,300	△9,300		
その他の支出	9,400	0	9,400		
雑支出	9,400	0	9,400		
事業活動支出計(2)	42,610,751	42,134,637	476,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,776,381	2,170,686	△394,305		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	139,700	△139,700
		施設整備等補助金収入	0	139,700	△139,700
		施設整備等収入計(4)	0	139,700	△139,700
		固定資産取得支出	500,000	492,800	7,200

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) 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)
等による収支	支 器具及び備品取得支出	500,000	492,800	7,200
	施設整備等支出計(5)	500,000	492,800	7,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△353,100	△146,900
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	908,000	908,000	0
	収 退職給付引当資産取崩収入	908,000	908,000	0
	収 その他の活動収入計(7)	908,000	908,000	0
	支 積立資産支出	465,000	463,375	1,625
	支 退職給付引当資産支出	465,000	463,375	1,625
	その他の活動支出計(8)	465,000	463,375	1,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,000	444,625	△1,625
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,381	2,262,211	△542,830
	前期末支払資金残高(12)	55,079,653	55,079,653	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,799,034	57,341,864	△542,830

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) 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   収	介護保険事業収益	43,928,312	43,602,477	325,835
	居宅介護支援介護料収益	4,303,749	3,830,579	473,170
	介護予防支援介護料収益	4,303,749	3,830,579	473,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,963,969	3,403,150	△439,181
	事業費収益	2,963,969	3,403,150	△439,181
	その他の事業収益	36,660,594	36,368,748	291,846
	補助金事業収益(公費)	310,620	0	310,620
	受託事業収益(公費)	36,349,974	36,368,748	△18,774
	その他の収益	259,101	0	259,101
	その他の収益	259,101	0	259,101
サービス活動収益計(1)	44,187,413	43,602,477	584,936	
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,465,736	35,584,425	△1,118,689
	職員給料	21,799,460	22,553,787	△754,327
	職員賞与	1,762,867	2,714,284	△951,417
	賞与引当金繰入	2,789,000	2,982,000	△193,000
	非常勤職員給与	2,644,160	1,758,550	885,610
	退職給付費用	1,523,476	1,265,000	258,476
	法定福利費	3,946,773	4,310,804	△364,031
	事業費	374,194	269,552	104,642
	保健衛生費	0	4,377	△4,377
	消耗器具備品費	305,799	80,691	225,108
	保険料	△2,240	5,220	△7,460
	賃借料	7,000	16,573	△9,573
	雑費	63,635	162,691	△99,056
	事務費	6,657,082	7,082,653	△425,571
	福利厚生費	78,687	104,397	△25,710
	職員被服費	43,719	7,620	36,099
	旅費交通費	10,186	22,326	△12,140
	研修研究費	48,946	84,533	△35,587
	事務消耗品費	567,206	796,741	△229,535
	印刷製本費	31,320	28,080	3,240
	水道光熱費	2,400,000	2,400,000	0
	修繕費	5,100	119,130	△114,030
	通信運搬費	637,469	560,702	76,767
	会議費	4,194	8,136	△3,942
	業務委託費	2,135,500	2,092,800	42,700
	手数料	94,018	84,343	9,675
	賃借料	359,184	433,188	△74,004
	租税公課	19,187	46,370	△27,183
	保守料	198,000	225,500	△27,500
	渉外費	5,066	37,229	△32,163
	諸会費	0	1,100	△1,100
	雑費	19,300	30,458	△11,158
減価償却費	339,101	315,574	23,527	
減価償却費	339,101	315,574	23,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,283	0	△23,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,283	0	△23,283	
サービス活動費用計(2)	41,812,830	43,252,204	△1,439,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,374,583	350,273	2,024,310	
サ   収	受取利息配当金収益	539	512	27
	受取利息配当金収益	539	512	27

## 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) 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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	117,371	430,923	△313,552
	受入研修費収益	37,371	84,000	△46,629
	雑収益	80,000	346,923	△266,923
	サービス活動外収益計(4)	117,910	431,435	△313,525
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)	117,910	431,435	△313,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,492,493	781,708	1,710,785
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	139,700	0	139,700
	施設整備等補助金収益	139,700	0	139,700
	特別収益計(8)	139,700	0	139,700
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,700	0	139,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,700	0	139,700
	特別費用計(9)	139,700	0	139,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,492,493	781,708	1,710,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,662,469	51,880,761	781,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,154,962	52,662,469	2,492,493
	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)	55,154,962	52,662,469

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 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				
現金預金	59,181,570	56,503,457	4,628,706	4,405,804
事業未収金	57,798,160	55,190,323	690,294	383,968
固定資産	1,383,410	1,313,134	1,128,336	1,027,752
(その他の固定資産)	4,251,765	4,542,691	8,844	0
車輦運搬具	4,251,765	4,542,691	12,232	12,084
器具及び備品	718,511	564,812	2,789,000	2,982,000
退職給付引当資産	3,533,250	3,977,875	3,533,250	3,977,875
			8,161,956	8,383,679
			純 資 産 の 部	
			116,417	0
			116,417	0
			55,154,962	52,662,469
			55,154,962	52,662,469
			2,492,493	781,708
			55,271,379	52,662,469
			63,433,335	61,046,148
資産の部合計	63,433,335	61,046,148	負債及び純資産の部合計	61,046,148
				2,387,187
				2,387,187

- 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(⑩))
    - 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(⑩))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	2,668,223	1,949,712	718,511
合計	3,104,758	2,386,243	718,515
- 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 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 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	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(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)】	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	436,535	0	0	0	
車輜運搬具																	
器具備品	564,816	0	492,800	0	339,101	0	0	0	718,511	116,417	116,417	1,949,712	2,668,223	139,700	23,283	139,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	564,816	0	492,800	0	339,101	0	0	0	718,515	116,417	116,417	2,386,243	3,104,758	139,700	23,283	139,700	
【ソフトウェア】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	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	0	238,000	0	0	0	
その他の固定資産計	564,816	0	492,800	0	339,101	0	0	0	718,515	116,417	116,417	2,624,243	3,342,758	139,700	23,283	139,700	
基本財産及びその他の固定資産計	564,816	0	492,800	0	339,101	0	0	0	718,515	116,417	116,417	2,624,243	3,342,758	139,700	23,283	139,700	
将来入念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	564,816	0	492,800	0	339,101	0	0	0	718,515	116,417	116,417	2,624,243	3,342,758	139,700	23,283	139,700	

# 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  
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	2,622,000	( 2,429,000 )	2,622,000	( )	2,429,000	
賞与引当金 法定福利費	360,000	( 360,000 )	360,000	( )	360,000	
退職給付引当金 共助会退職引当金	3,977,875	( 463,375 )	908,000	( )	3,533,250	
計	6,959,875	( 3,252,375 )	3,890,000	( )	6,322,250	



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明細書

(白) 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(飛鳥)	介護保険給付事業(飛鳥)	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	36,460,594	7,467,718	43,928,312	0	43,928,312
	居宅介護支援介護料収益	0	4,303,749	4,303,749	0	4,303,749
	介護予防支援介護料収益	0	4,303,749	4,303,749	0	4,303,749
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,963,969	2,963,969	0	2,963,969
	事業費収益	0	2,963,969	2,963,969	0	2,963,969
	その他の事業収益	36,460,594	200,000	36,660,594	0	36,660,594
	補助金事業収益(公費)	110,620	200,000	310,620	0	310,620
	受託事業収益(公費)	36,349,974	0	36,349,974	0	36,349,974
	その他の収益	259,101	0	259,101	0	259,101
	その他の収益	259,101	0	259,101	0	259,101
	サービス活動収益計(1)	36,719,695	7,467,718	44,187,413	0	44,187,413
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	人件費	34,465,736	0	34,465,736	0	34,465,736
	職員給料	21,799,460	0	21,799,460	0	21,799,460
	職員賞与	1,762,867	0	1,762,867	0	1,762,867
	賞与引当金繰入	2,789,000	0	2,789,000	0	2,789,000
	非常勤職員給与	2,644,160	0	2,644,160	0	2,644,160
	退職給付費用	1,523,476	0	1,523,476	0	1,523,476
	法定福利費	3,946,773	0	3,946,773	0	3,946,773
	事業費	374,194	0	374,194	0	374,194
	消耗器具備品費	305,799	0	305,799	0	305,799
	保険料	△2,240	0	△2,240	0	△2,240
	賃借料	7,000	0	7,000	0	7,000
	雑費	63,635	0	63,635	0	63,635
	事務費	6,643,882	13,200	6,657,082	0	6,657,082
	福利厚生費	78,687	0	78,687	0	78,687
	職員被服費	43,719	0	43,719	0	43,719
	旅費交通費	10,186	0	10,186	0	10,186
	研修研究費	48,946	0	48,946	0	48,946
	事務消耗品費	567,206	0	567,206	0	567,206
	印刷製本費	31,320	0	31,320	0	31,320
	水道光熱費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	修繕費	5,100	0	5,100	0	5,100
	通信運搬費	637,469	0	637,469	0	637,469
	会議費	4,194	0	4,194	0	4,194
	業務委託費	2,135,500	0	2,135,500	0	2,135,500
	手数料	80,818	13,200	94,018	0	94,018
	賃借料	359,184	0	359,184	0	359,184
	租税公課	19,187	0	19,187	0	19,187
	保守料	198,000	0	198,000	0	198,000
	渉外費	5,066	0	5,066	0	5,066
	雑費	19,300	0	19,300	0	19,300
	減価償却費	339,101	0	339,101	0	339,101
減価償却費	339,101	0	339,101	0	339,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,283	0	△23,283	0	△23,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,283	0	△23,283	0	△23,283	
サービス活動費用計(2)	41,799,630	13,200	41,812,830	0	41,812,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,079,935	7,454,518	2,374,583	0	2,374,583	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入					
	受取利息配当金収益	73	466	539	0	539
	受取利息配当金収益	73	466	539	0	539
	その他のサービス活動外収益	117,371	0	117,371	0	117,371
	受入研修費収益	37,371	0	37,371	0	37,371
	雑収益	80,000	0	80,000	0	80,000
サービス活動外収益計(4)	117,444	466	117,910	0	117,910	
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)	117,444	466	117,910	0	117,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,962,491	7,454,984	2,492,493	0	2,492,493	

# 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 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	3,977,875	463,375	908,000	3,533,250	退職給付引当資産対応
計	3,977,875	463,375	908,000	3,533,250	