

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) 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	収入	介護保険事業収入	22,189,800	22,205,660	△15,860	
		居宅介護支援介護料収入	1,149,000	1,130,103	18,897	
		介護予防支援介護料収入	1,149,000	1,130,103	18,897	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	427,800	454,095	△26,295	
		事業費収入	427,800	454,095	△26,295	
		その他の事業収入	20,613,000	20,621,462	△8,462	
		補助金事業収入(公費)	148,000	148,000	0	
		受託事業収入(公費)	20,465,000	20,473,462	△8,462	
		受取利息配当金収入	20	34	△14	
		受取利息配当金収入	20	34	△14	
		その他の収入	500	500	0	
		雑収入	500	500	0	
		事業活動収入計(1)		22,190,320	22,206,194	△15,874
		事業活動による支出	支出	人件費支出	19,426,600	19,315,224
職員給料支出	13,822,600			13,825,478	△2,878	
職員賞与支出	2,685,000			2,612,610	72,390	
退職給付支出	534,000			534,000	0	
法定福利費支出	2,385,000			2,343,136	41,864	
事業費支出	189,800			93,843	95,957	
教養娯楽費支出	1,800			1,607	193	
消耗器具備品費支出	85,000			0	85,000	
保険料支出	12,000			11,392	608	
車両費支出	91,000			80,844	10,156	
事務費支出	2,130,100			2,217,443	△87,343	
福利厚生費支出	52,000			54,902	△2,902	
旅費交通費支出	5,000			2,300	2,700	
研修研究費支出	1,000			700	300	
事務消耗品費支出	200,000			203,254	△3,254	
印刷製本費支出	6,000			6,000	0	
通信運搬費支出	333,700			328,888	4,812	
業務委託費支出	540,000			537,000	3,000	
手数料支出	55,000			59,730	△4,730	
保険料支出	156,700			156,690	10	
賃借料支出	353,500			356,400	△2,900	
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0			
租税公課支出	221,200	308,099	△86,899			
雑支出	110,000	107,480	2,520			
事業活動支出計(2)		21,746,500	21,626,510	119,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		443,820	579,684	△135,864		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	170,500	170,500	0
			器具及び備品取得支出	170,500	170,500	0
			施設整備等支出計(5)	170,500	170,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,500	△170,500	0		
その他の収入	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) 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	積立資産支出	310,000	314,000	△4,000
	退職給付引当資産支出	310,000	314,000	△4,000
	その他の活動支出計(8)	310,000	314,000	△4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,000	△314,000	4,000
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,680	95,184	△131,864
前期末支払資金残高(12)		1,314,209	1,314,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,277,529	1,409,393	△131,864

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) 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	22,205,660	22,035,048	170,612
		居宅介護支援介護料収益	1,130,103	1,045,540	84,563
		介護予防支援介護料収益	1,130,103	1,045,540	84,563
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	454,095	315,017	139,078
		事業費収益	454,095	315,017	139,078
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	20,621,462	20,674,491	△53,029
		補助金事業収益(公費)	148,000	0	148,000
		受託事業収益(公費)	20,473,462	20,666,291	△192,829
		受託事業収益(一般)	0	8,200	△8,200
		サービス活動収益計(1)	22,205,660	22,035,048	170,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,601,844	19,700,830	△98,986
		職員給料	13,825,478	13,761,199	64,279
		職員賞与	1,235,060	1,349,700	△114,640
		賞与引当金繰入	1,554,050	1,581,430	△27,380
		退職給付費用	848,000	842,750	5,250
		法定福利費	2,139,256	2,165,751	△26,495
		事業費	93,843	202,193	△108,350
		教養娯楽費	1,607	42,222	△40,615
		消耗器具備品費	0	57,392	△57,392
		保険料	11,392	8,844	2,548
		車両費	80,844	84,987	△4,143
		雑費	0	8,748	△8,748
		事務費	2,217,443	2,176,972	40,471
		福利厚生費	54,902	29,914	24,988
		旅費交通費	2,300	600	1,700
		研修研究費	700	199,728	△199,028
		事務消耗品費	203,254	144,488	58,766
		印刷製本費	6,000	41,640	△35,640
		通信運搬費	328,888	338,842	△9,954
		業務委託費	537,000	532,800	4,200
		手数料	59,730	45,566	14,164
		保険料	156,690	87,610	69,080
		賃借料	356,400	353,160	3,240
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		租税公課	308,099	293,524	14,575
渉外費	0	12,100	△12,100		
雑費	107,480	1,000	106,480		
減価償却費	176,343	142,312	34,031		
減価償却費	176,343	142,312	34,031		
サービス活動費用計(2)	22,089,473	22,222,307	△132,834		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,187	△187,259	303,446
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34	28	6
		受取利息配当金収益	34	28	6
		その他のサービス活動外収益	500	0	500
		雑収益	500	0	500
		サービス活動外収益計(4)	534	28	506
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

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) 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534	28	506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,721	△187,231	303,952
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)		116,721	△187,231	303,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,011	376,242	△187,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,732	189,011	116,721
	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)	305,732	189,011	116,721

- 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	760,720	368,898	391,822
ソフトウェア	245,139	186,572	58,567
合計	1,005,859	555,470	450,389
- 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 印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 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	前期末繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		繰越繰越額(E)		期末取得原価(G-E+F)		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)】													
器具備品	348,638	0	170,500	0	127,316	0	391,822	0	368,898	0	760,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	348,638	0	170,500	0	127,316	0	391,822	0	368,898	0	760,720	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	107,594	0	0	0	49,027	0	58,567	0	186,572	0	245,139	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	107,594	0	0	0	49,027	0	58,567	0	186,572	0	245,139	0	
その他の固定資産計	456,232	0	170,500	0	176,343	0	450,389	0	555,470	0	1,005,859	0	
基本財産及びその他の固定資産計	456,232	0	170,500	0	176,343	0	450,389	0	555,470	0	1,005,859	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	
差	456,232	0	170,500	0	176,343	0	450,389	0	555,470	0	1,005,859	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

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
		()	()	()	その他		
賞与引当金	1,377,550	1,351,350	()	1,377,550	()	1,351,350	
賞与引当金	203,880	202,700	()	203,880	()	202,700	
法定福利費	1,703,750	314,000	()	()	()	2,017,750	
退職給付引当金	3,285,180	1,868,050	()	1,581,430	()	3,571,800	
共助会退職引当金							
計							

印西市印旛地域包括支援センター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(印旛包括)	介護保険給付事業(印旛包括)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	20,621,462	1,584,198	22,205,660	0	22,205,660
	居宅介護支援介護料収益	0	1,130,103	1,130,103	0	1,130,103
	介護予防支援介護料収益	0	1,130,103	1,130,103	0	1,130,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	454,095	454,095	0	454,095
	事業費収益	0	454,095	454,095	0	454,095
	その他の事業収益	20,621,462	0	20,621,462	0	20,621,462
	補助金事業収益(公費)	148,000	0	148,000	0	148,000
	受託事業収益(公費)	20,473,462	0	20,473,462	0	20,473,462
	サービス活動収益計(1)	20,621,462	1,584,198	22,205,660	0	22,205,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,601,844	0	19,601,844	0	19,601,844
	職員給料	13,825,478	0	13,825,478	0	13,825,478
	職員賞与	1,235,060	0	1,235,060	0	1,235,060
	賞与引当金繰入	1,554,050	0	1,554,050	0	1,554,050
	退職給付費用	848,000	0	848,000	0	848,000
	法定福利費	2,139,256	0	2,139,256	0	2,139,256
	事業費	93,843	0	93,843	0	93,843
	教養娯楽費	1,607	0	1,607	0	1,607
	保険料	11,392	0	11,392	0	11,392
	車両費	80,844	0	80,844	0	80,844
	事務費	2,217,443	0	2,217,443	0	2,217,443
	福利厚生費	54,902	0	54,902	0	54,902
	旅費交通費	2,300	0	2,300	0	2,300
	研修研究費	700	0	700	0	700
	事務消耗品費	203,254	0	203,254	0	203,254
	印刷製本費	6,000	0	6,000	0	6,000
	通信運搬費	328,888	0	328,888	0	328,888
	業務委託費	537,000	0	537,000	0	537,000
	手数料	59,730	0	59,730	0	59,730
	保険料	156,690	0	156,690	0	156,690
	賃借料	356,400	0	356,400	0	356,400
	土地・建物賃借料	96,000	0	96,000	0	96,000
	租税公課	308,099	0	308,099	0	308,099
雑費	107,480	0	107,480	0	107,480	
減価償却費	176,343	0	176,343	0	176,343	
減価償却費	176,343	0	176,343	0	176,343	
サービス活動費用計(2)	22,089,473	0	22,089,473	0	22,089,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,468,011	1,584,198	116,187	0	116,187
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34	0	34	0	34
	受取利息配当金収益	34	0	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	500	0	500	0	500
	雑収益	500	0	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	534	0	534	0	534
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)		534	0	534	0	534
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,467,477	1,584,198	116,721	0	116,721

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
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	1,703,750	314,000		2,017,750	退職給付引当資産対応
計	1,703,750	314,000		2,017,750	