

千葉市あんしんがアセンダー花見川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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支	収入	0140 介護保険事業収入	45,513,000	45,058,937	454,063	
		1469 居宅介護支援介護料収入	2,100,000	1,881,354	218,646	
		2113 介護予防支援介護料収入	2,100,000	1,881,354	218,646	
		1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100,000	1,864,516	235,484	
		2185 事業費収入	2,100,000	1,864,516	235,484	
		1471 その他の事業収入	41,313,000	41,313,067	△67	
		2125 受託事業収入(公費)	41,313,000	41,313,067	△67	
		0152 受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		1509 受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		事業活動収入計(1)	45,514,000	45,058,999	455,001	
		支出	0110 人件費支出	42,340,000	41,437,970	902,030
			1368 職員給料支出	29,620,000	29,101,516	518,484
	1369 職員賞与支出		6,100,000	5,853,472	246,528	
	1372 退職給付支出		1,120,000	983,714	136,286	
	1373 法定福利費支出		5,500,000	5,499,268	732	
	0111 事業費支出		473,000	356,367	116,633	
	1393 車両費支出		470,000	355,617	114,383	
	1396 雑支出		3,000	750	2,250	
	0112 事務費支出		6,477,000	6,156,792	320,208	
	1397 福利厚生費支出		50,000	47,108	2,892	
	1398 職員被服費支出		150,000	110,190	39,810	
	1400 研修研究費支出		65,000	4,620	60,380	
	1401 事務消耗品費支出		600,000	554,195	45,805	
	1402 印刷製本費支出		30,000	50,200	△20,200	
	1403 水道光熱費支出		250,000	238,233	11,767	
	1405 修繕費支出	20,000	0	20,000		
	1406 通信運搬費支出	700,000	692,546	7,454		
1407 会議費支出	2,000	0	2,000			
1409 業務委託費支出	360,000	297,000	63,000			
1410 手数料支出	70,000	46,618	23,382			
1411 保険料支出	210,000	174,930	35,070			
1412 賃借料支出	1,200,000	1,069,592	130,408			
1413 土地・建物賃借料支出	2,320,000	2,316,360	3,640			
1414 租税公課支出	230,000	406,400	△176,400			
1415 保守料支出	50,000	0	50,000			
1417 諸会費支出	140,000	146,500	△6,500			
1419 雑支出	30,000	2,300	27,700			
	事業活動支出計(2)	49,290,000	47,951,129	1,338,871		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,776,000	△2,892,130	△883,870		
施設整備等による収入支	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	収入	0164 積立資産取崩収入	0	93,714	△93,714	
		1538 退職給付引当資産取崩収入	0	93,714	△93,714	
		0171 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

千葉市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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	入			
	1547 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,093,714	△93,714
	支			
	0128 積立資産支出	460,000	537,500	△77,500
	1451 退職給付引当資産支出	460,000	537,500	△77,500
	その他の活動支出計(8)	460,000	537,500	△77,500
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,540,000	4,556,214	△16,214
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		764,000	1,664,084	△900,084
前期末支払資金残高(12)		△509,543	△509,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,457	1,154,541	△900,084

千葉市あんしんがセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0048 介護保険事業収益	45,058,937	43,031,189	2,027,748
		1200 居宅介護支援介護料収益	1,881,354	2,315,980	△434,626
		2025 介護予防支援介護料収益	1,881,354	2,315,980	△434,626
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,864,516	1,943,837	△79,321
		2181 事業費収益	1,864,516	1,943,837	△79,321
	費 用	1202 その他の事業収益	41,313,067	38,771,372	2,541,695
		2035 補助金事業収益(公費)	0	224,972	△224,972
		2037 受託事業収益(公費)	41,313,067	38,546,400	2,766,667
		サービス活動収益計(1)	45,058,937	43,031,189	2,027,748
		0015 人件費	41,936,746	40,142,009	1,794,737
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	1101 職員給料	29,101,516	28,102,952	998,564
		1102 職員賞与	2,858,454	2,365,768	492,686
		1103 賞与引当金繰入	3,568,000	3,495,000	73,000
		1106 退職給付費用	1,427,500	1,412,750	14,750
		1107 法定福利費	4,981,276	4,765,539	215,737
		0016 事業費	356,367	241,185	115,182
		1111 診療・療養等材料費	0	21,256	△21,256
		1122 保険料	0	18,459	△18,459
		1127 車両費	355,617	197,050	158,567
		1129 雑費	750	4,420	△3,670
	増 減 の 部	0017 事務費	6,158,544	5,989,015	169,529
		1130 福利厚生費	47,108	45,088	2,020
		1131 職員被服費	110,190	53,335	56,855
		1133 研修研究費	4,620	9,820	△5,200
		1134 事務消耗品費	554,195	481,134	73,061
		1135 印刷製本費	50,200	35,900	14,300
		1136 水道光熱費	238,233	233,613	4,620
		1139 通信運搬費	692,546	638,088	54,458
		1142 業務委託費	297,000	355,196	△58,196
		1143 手数料	46,618	57,750	△11,132
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	1144 保険料	176,682	223,226	△46,544
		1145 賃借料	1,069,592	1,494,677	△425,085
		1146 土地・建物賃借料	2,316,360	1,878,360	438,000
		1147 租税公課	406,400	319,778	86,622
		1148 保守料	0	22,550	△22,550
		1150 諸会費	146,500	138,500	8,000
		1152 雑費	2,300	2,000	300
		0022 減価償却費	999,872	999,872	0
		1158 減価償却費	999,872	999,872	0
		サービス活動費用計(2)	49,451,529	47,372,081	2,079,448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,392,592	△4,340,892	△51,700
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0061 受取利息配当金収益	62	70	△8
		1241 受取利息配当金収益	62	70	△8
		サービス活動外収益計(4)	62	70	△8
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

千葉県あんしんセンター-花見川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	62	70	△8
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,392,530	△4,340,822	△51,708
特別増減の部	収益			
	0072 事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	1268 事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	費用			
	0035 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
1177 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,999,999	1,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		607,470	△340,823	948,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,496,548	4,837,371	△340,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,104,018	4,496,548	607,470
	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)		5,104,018	4,496,548	607,470

事業・拠点 [0012:千葉市あんしんがせんた-花見川]

第三号第四様式

千葉市あんしんがせんた-花見川拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	2,953,666	2,446,209	5,347,363	6,450,752	△1,103,389
1001 現金預金	2,475,303	1,730,451	604,498	1,771,374	△1,166,876
2001 現金	27,063	6,919	1,192,875	1,184,378	8,497
2002 預金	2,448,240	1,723,532	3,549,990	3,495,000	54,990
1003 事業未収金	476,611	707,758	4,921,370	4,593,870	327,500
1017 前払費用	1,752	8,000	4,921,370	4,593,870	327,500
0002 固定資産	12,419,085	13,094,961	10,268,733	11,044,622	△775,889
0004 (その他の固定資産)	12,419,085	13,094,961	10,268,733	11,044,622	△775,889
1035 建物(国)	6,447,283	7,408,028	5,104,018	4,496,548	607,470
1038 車輦運搬具	183,915	220,095	5,104,018	4,496,548	607,470
1039 器具及び備品	2,948	5,895	607,470	△340,823	948,293
1043 ソフトウェア	4,921,370	4,593,870			
1050 退職給付引当資産	810,648	810,648			
1053 差入保証金	2,920	6,424			
1054 長期前払費用	50,000	50,000			
1056 その他の固定資産	15,372,751	15,541,170	5,104,018	4,496,548	607,470
資産の部合計	15,372,751	15,541,170	15,372,751	15,541,170	△168,419
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額		
			1098 次期繰越活動増減差額		
			1099 (うち当期活動増減差額)		
			負債の部合計		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

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（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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（会計基準省令第一号第四様式、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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	4,883,784	6,447,283
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	361,800	177,885	183,915
合計	11,692,868	5,061,669	6,631,199

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

(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	3,495,000	3,549,990	3,495,000	()	3,549,990	
退職給付引当金	4,593,870	537,500	210,000	()	4,921,370	
計	8,088,870	4,087,490	3,705,000	()	8,471,360	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (㊦)

千葉市あんしんセンター花見川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	合計	
収 益	0048:介護保険事業収益	43,177,083	1,881,854	45,058,937		45,058,937	
	1200 居宅介護支援介護料収益	△500	1,881,854	1,881,354		1,881,354	
	2025 介護予防支援介護料収益	△500	1,881,854	1,881,354		1,881,354	
	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,864,516		1,864,516		1,864,516	
	2181 事業費収益	1,864,516		1,864,516		1,864,516	
	1202 その他の事業収益	41,313,067		41,313,067		41,313,067	
	2037 受託事業収益(公費)	41,313,067		41,313,067		41,313,067	
	サービス活動収益計(1)	43,177,083	1,881,854	45,058,937		45,058,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	31,887,343	10,049,403	41,936,746		41,936,746	
	1101 職員給料	21,826,130	7,275,386	29,101,516		29,101,516	
	1102 職員賞与	2,355,706	502,748	2,858,454		2,858,454	
	1103 賞与引当金繰入	2,725,746	842,254	3,568,000		3,568,000	
	1106 退職給付費用	1,274,581	152,919	1,427,500		1,427,500	
	1107 法定福利費	3,705,180	1,276,096	4,981,276		4,981,276	
	0016 事業費	351,082	5,285	356,367		356,367	
	1127 車両費	350,332	5,285	355,617		355,617	
	1129 雑費	750		750		750	
	0017 事務費	5,384,000	774,544	6,158,544		6,158,544	
	1130 福利厚生費	47,108		47,108		47,108	
	1131 職員被服費	110,190		110,190		110,190	
	1133 研修研究費	4,620		4,620		4,620	
	1134 事務消耗品費	467,807	86,388	554,195		554,195	
	1135 印刷製本費	50,200		50,200		50,200	
	1136 水道光熱費	185,758	52,475	238,233		238,233	
	1139 通信運搬費	645,735	46,811	692,546		692,546	
	1142 業務委託費	297,000		297,000		297,000	
	1143 手数料	46,618		46,618		46,618	
	1144 保険料	176,682		176,682		176,682	
	1145 貸借料	831,122	238,470	1,069,592		1,069,592	
	1146 土地・建物賃借料	1,965,960	350,400	2,316,360		2,316,360	
	1147 租税公課	406,400		406,400		406,400	
	1150 諸会費	146,500		146,500		146,500	
	1152 雑費	2,300		2,300		2,300	
	0022 減価償却費	999,872		999,872		999,872	
	1158 減価償却費	999,872		999,872		999,872	
	サービス活動費用計(2)	38,622,297	10,829,232	49,451,529		49,451,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,554,786	△8,947,378	△4,392,592		△4,392,592	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0061 受取利息配当金収益	62		62		62
		1241 受取利息配当金収益	62		62		62
		サービス活動外収益計(4)	62		62		62
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62		62		62		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,554,848	△8,947,378	△4,392,530		△4,392,530		

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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 千葉市あんしんケアセンター花見川

(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
計	0	0	0	0	

(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	4,593,870	537,500	210,000	4,921,370	退職給付引当金に対応
計	4,593,870	537,500	210,000	4,921,370	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。