

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

事業・拠点 [0013:千葉市あんしんセンターこてはし台]

第一号第四様式

千葉市あんしんセンターこてはし台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	収入	0140 介護保険事業収入	29,833,000	29,958,548	△125,548	
		1469 居宅介護支援介護料収入	727,000	737,693	△10,693	
		2113 介護予防支援介護料収入	727,000	737,693	△10,693	
		1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,058,000	1,172,855	△114,855	
		2185 事業費収入	1,058,000	1,172,855	△114,855	
		1471 その他の事業収入	28,048,000	28,048,000	0	
		2125 受託事業収入(公費)	28,048,000	28,048,000	0	
		0152 受取利息配当金収入	0	37	△37	
		1509 受取利息配当金収入	0	37	△37	
		事業活動収入計(1)	29,833,000	29,958,585	△125,585	
	支出	活動	0110 人件費支出	24,839,000	24,670,033	168,967
			1368 職員給料支出	17,400,000	17,140,387	259,613
			1369 職員賞与支出	3,467,000	3,466,333	667
			1372 退職給付支出	712,000	667,500	44,500
			1373 法定福利費支出	3,260,000	3,395,813	△135,813
			0111 事業費支出	102,000	135,403	△33,403
			1388 保険料支出	12,000	11,772	228
			1393 車輦費支出	90,000	123,631	△33,631
			0112 事務費支出	4,641,000	4,813,459	△172,459
			1397 福利厚生費支出	150,000	126,224	23,776
その他の収入		1398 職員被服費支出	66,000	66,154	△154	
		1399 旅費交通費支出	5,000	2,600	2,400	
		1400 研修研究費支出	56,000	54,097	1,903	
		1401 事務消耗品費支出	330,000	481,364	△151,364	
		1402 印刷製本費支出	28,000	15,355	12,645	
		1403 水道光熱費支出	279,000	294,233	△15,233	
		1405 修繕費支出	3,000	2,712	288	
		1406 通信運搬費支出	370,000	397,172	△27,172	
		1407 会議費支出	6,000	4,784	1,216	
		1409 業務委託費支出	429,000	462,000	△33,000	
その他の収入	1410 手数料支出	48,000	45,384	2,616		
	1411 保険料支出	160,000	116,400	43,600		
	1412 賃借料支出	636,000	666,552	△30,552		
	1413 土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,788,000	48,000		
	1414 租税公課支出	160,000	206,488	△46,488		
	1417 諸会費支出	74,000	78,500	△4,500		
	1419 雑支出	5,000	5,440	△440		
	事業活動支出計(2)	29,582,000	29,618,895	△36,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	339,690	△88,690		
	施設整備等による収入	収入	0159 その他の施設整備等による収入	0	4,000	△4,000
1533 その他の収入			0	4,000	△4,000	
施設整備等収入計(4)			0	4,000	△4,000	
支出		0121 固定資産取得支出	0	106,950	△106,950	
		1444 その他の取得支出	0	106,950	△106,950	
施設整備等支出計(5)	0	106,950	△106,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△102,950	102,950			
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0128 積立資産支出	363,000	378,250	△15,250	

千葉市あんしんがセンターこてはし台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	支			
	出			
	1451 退職給付引当資産支出	363,000	378,250	△15,250
	その他の活動支出計(8)	363,000	378,250	△15,250
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△363,000	△378,250	15,250
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,000	△141,510	29,510
	前期末支払資金残高(12)	213,338	213,338	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,338	71,828	29,510

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

事業・拠点 [0013:千葉市あんしんがセンターこてはし台]

第二号第四様式

千葉市あんしんがセンターこてはし台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	0048 介護保険事業収益	29,958,548	29,685,633	272,915
	1200 居宅介護支援介護料収益	737,693	918,226	△180,533
	2025 介護予防支援介護料収益	737,693	918,226	△180,533
	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,172,855	1,135,807	37,048
	2181 事業費収益	1,172,855	1,135,807	37,048
	1202 その他の事業収益	28,048,000	27,631,600	416,400
	2035 補助金事業収益(公費)	0	163,000	△163,000
	2037 受託事業収益(公費)	28,048,000	27,468,600	579,400
	0059 その他の収益	0	4,579,669	△4,579,669
	1239 その他の収益	0	4,579,669	△4,579,669
	サービス活動収益計(1)	29,958,548	34,265,302	△4,306,754
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	25,278,283	29,374,106
1101 職員給料		17,140,387	17,492,467	△352,080
1102 職員賞与		1,866,333	1,344,712	521,621
1103 賞与引当金繰入		2,070,000	1,840,000	230,000
1106 退職給付費用		1,045,750	5,661,794	△4,616,044
1107 法定福利費		3,155,813	3,035,133	120,680
0016 事業費		135,403	103,751	31,652
1122 保険料		11,772	11,696	76
1127 車両費		123,631	92,055	31,576
0017 事務費		4,814,479	4,821,696	△7,217
1130 福利厚生費		126,224	174,483	△48,259
1131 職員被服費		66,154	0	66,154
1132 旅費交通費		2,600	3,100	△500
1133 研修研究費		54,097	28,280	25,817
1134 事務消耗品費		481,364	582,210	△100,846
1135 印刷製本費		15,355	28,340	△12,985
1136 水道光熱費		296,107	249,530	46,577
1138 修繕費		2,712	70,000	△67,288
1139 通信運搬費		395,298	342,980	52,318
1140 会議費		4,784	0	4,784
1142 業務委託費		462,000	495,000	△33,000
1143 手数料		45,384	45,595	△211
1144 保険料		117,420	159,558	△42,138
1145 賃借料		666,552	625,037	41,515
1146 土地・建物賃借料		1,788,000	1,752,918	35,082
1147 租税公課		206,488	208,065	△1,577
1150 諸会費		78,500	54,500	24,000
1152 雑費	5,440	2,100	3,340	
0022 減価償却費	220,457	141,382	79,075	
1158 減価償却費	220,457	141,382	79,075	
サービス活動費用計(2)	30,448,622	34,440,935	△3,992,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,074	△175,633	△314,441	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0061 受取利息配当金収益	37	86	△49
	1241 受取利息配当金収益	37	86	△49
	サービス活動外収益計(4)	37	86	△49

事業・拠点 [0013:千葉県あんしんセンターこてはし台]

第二号第四様式

千葉県あんしんセンターこてはし台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)
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)	37	86	△49
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△490,037	△175,547	△314,490
特 別 増 減 の 部	0072 事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	1268 事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	0075 事業区分間固定資産移管収益	204,729	0	204,729
	1271 事業区分間固定資産移管収益	204,729	0	204,729
	特別収益計(8)	204,729	1,000,000	△795,271
費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,729	1,000,000	△795,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△285,308	824,453	△1,109,761
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,139,802	△1,964,255	824,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,425,110	△1,139,802	△285,308
	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)		△1,425,110	△1,139,802	△285,308

事業・拠点 [0013:千葉市あんしんがやんたーこてはし台]

第三号第四様式

千葉市あんしんがやんたーこてはし台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	1,158,463	1,315,524	0006 流動負債	3,155,615	2,942,186	213,429
1001 現金預金	843,671	986,008	1058 事業未払金	357,876	382,117	△24,241
2001 現金	19,568	12,921	1070 未払費用	727,739	719,664	8,075
2002 預金	824,103	978,087	1071 預り金	0	405	△405
1003 事業未収金	313,772	329,516	1079 賞与引当金	2,070,000	1,840,000	230,000
1017 前払費用	1,020	0	0007 固定負債	3,617,600	3,294,375	323,125
0002 固定資産	4,189,542	3,781,235	1090 退職給付引当金	3,617,500	3,294,375	323,125
0004 (その他の固定資産)	4,189,542	3,781,235	負債の部合計	6,773,115	6,236,561	536,554
1035 建物(国)	69,719	209,136	純 資 産 の 部			
1039 器具及び備品	125,655	2	0012 次期繰越活動増減差額	△1,425,110	△1,139,802	△285,308
1043 ソフトウェア	1,968	3,932	1098 次期繰越活動増減差額	△1,425,110	△1,139,802	△285,308
1050 退職給付引当資産	3,617,500	3,294,375	1099 (うち当期活動増減差額)	△285,308	824,453	△1,109,761
1053 差入保証金	373,000	270,050				
1054 長期前払費用	1,700	3,740	純資産の部合計	△1,425,110	△1,139,802	△285,308
資産の部合計	5,348,005	5,096,759	負債及び純資産の部合計	5,348,005	5,096,759	251,246

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こてはし台拠点計算書類（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	1,864,040	1,794,321	69,719
器具及び備品	1,048,425	922,770	125,655
合 計	2,912,465	2,717,091	195,374

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

別紙5(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(角) 令和3年4月1日 (貸) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖山会
拠点区分 平栗町あんしんケアセンターニホエビル

資産の種類及び名称	知有帳簿価額(A)		当預帳簿価額(B)		当別減価償却簿価額(C)		出捐減少帳(D)		期末帳簿価額 (行一八〇号-C-D)		減価償却累計額(E)		現本取得原価(G=E+F)		備註
	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		
其 物 (⑩)	209,136	0	43,072	0	182,064	0	69,719	0	69,719	0	1,794,321	0	1,864,040	0	
器具用品	2	0	181,657	0	39,004	0	185,655	0	185,655	0	922,770	0	1,949,438	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	209,138	0	204,729	0	218,493	0	195,374	0	195,374	0	2,717,091	0	4,312,469	0	
ソフトウェア	3,522	0	0	0	1,954	0	1,959	0	1,959	0	245,998	0	247,924	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,522	0	0	0	1,954	0	1,959	0	1,959	0	245,998	0	247,924	0	
その他の固定資産計	213,070	0	204,729	0	220,457	0	197,342	0	197,342	0	2,962,947	0	3,160,289	0	
基本財産及びその他の固定資産計	213,070	0	204,729	0	220,457	0	197,342	0	197,342	0	2,962,947	0	3,160,289	0	
将来入金予定の減価償却金の償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	213,070	0	204,729	0	220,457	0	197,342	0	197,342	0	2,962,947	0	3,160,289	0	

※

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 千葉市あんしんケアセンターこてはし台

(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	1,840,000	2,070,000	1,840,000	()	2,070,000	
退職給付引当金	3,294,375	378,250	55,125	()	3,617,500	
計	5,134,375	2,448,250	1,895,125	()	5,687,500	

(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 (㊸)

千葉市あんしんがっこうこてはし台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(こてはし)	介護保険給付事業(こてはし)	合計	内部取引消去	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0048 介護保険事業収益	29,220,855	737,693		29,958,548	
	益	1200 居宅介護支援介護料収益		737,693	737,693		737,693
		2025 介護予防支援介護料収益		737,693	737,693		737,693
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,172,855		1,172,855		1,172,855
		2181 事業費収益	1,172,855		1,172,855		1,172,855
		1202 その他の事業収益	28,048,000		28,048,000		28,048,000
		2037 受託事業収益(公費)	28,048,000		28,048,000		28,048,000
		サービス活動収益計(1)	29,220,855	737,693	29,958,548		29,958,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	25,278,283			25,278,283	
		1101 職員給料	17,140,387		17,140,387		17,140,387
		1102 職員賞与	1,866,333		1,866,333		1,866,333
		1103 賞与引当金繰入	2,070,000		2,070,000		2,070,000
		1106 退職給付費用	1,045,750		1,045,750		1,045,750
		1107 法定福利費	3,155,813		3,155,813		3,155,813
		0016 事業費	135,403		135,403		135,403
		1122 保険料	11,772		11,772		11,772
		1127 車両費	123,631		123,631		123,631
		0017 事務費	4,814,479		4,814,479		4,814,479
		1130 福利厚生費	126,224		126,224		126,224
		1131 職員被服費	66,154		66,154		66,154
		1132 旅費交通費	2,600		2,600		2,600
		1133 研修研究費	54,097		54,097		54,097
		1134 事務消耗品費	481,364		481,364		481,364
		1135 印刷製本費	15,355		15,355		15,355
		1136 水道光熱費	296,107		296,107		296,107
		1138 修繕費	2,712		2,712		2,712
		1139 通信運搬費	395,298		395,298		395,298
		1140 会議費	4,784		4,784		4,784
		1142 業務委託費	462,000		462,000		462,000
		1143 手数料	45,384		45,384		45,384
		1144 保険料	117,420		117,420		117,420
		1145 賃借料	666,552		666,552		666,552
		1146 土地・建物賃借料	1,788,000		1,788,000		1,788,000
		1147 租税公課	206,488		206,488		206,488
		1150 諸会費	78,500		78,500		78,500
		1152 雑費	5,440		5,440		5,440
		0022 減価償却費	220,457		220,457		220,457
		1158 減価償却費	220,457		220,457		220,457
サービス活動費用計(2)	30,448,622		30,448,622		30,448,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,227,767	737,693	△490,074		△490,074	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0061 受取利息配当金収益	37			37	
	費	1241 受取利息配当金収益	37			37	
		サービス活動外収益計(4)	37		37		37
		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)		37		37		37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,227,730	737,693	△490,037		△490,037	

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はし台

(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	3,294,375	378,250	55,125	3,617,500	退職給付引当金に対応
計	3,294,375	378,250	55,125	3,617,500	

(注)

1. 積立金を計上せず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。