





社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

事業・拠点 [0011:東京都北区飛鳥晴山苑地域包括ケア]

第一号第四様式

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括ケア-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	0140 介護保険事業収入	45,868,000	45,775,798	92,202	
	1469 居宅介護支援介護料収入	4,680,000	4,587,726	92,274	
	2113 介護予防支援介護料収入	4,680,000	4,587,726	92,274	
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,750,000	2,746,428	3,572	
	2185 事業費収入	2,750,000	2,746,428	3,572	
	1471 その他の事業収入	38,438,000	38,441,644	△3,644	
	2125 受託事業収入(公費)	38,438,000	38,441,644	△3,644	
	0152 受取利息配当金収入	1,000	544	456	
	1509 受取利息配当金収入	1,000	544	456	
	0153 その他の収入	44,000	44,002	△2	
	1510 受入研修費収入	44,000	44,002	△2	
	事業活動収入計(1)	45,913,000	45,820,344	92,656	
	事業活動による支出	0110 人件費支出	36,752,000	36,473,561	278,439
		1368 職員給料支出	22,901,000	22,782,722	118,278
		1369 職員賞与支出	5,064,000	5,064,250	△250
		1370 非常勤職員給与支出	3,186,000	3,070,540	115,460
		1372 退職給付支出	801,000	801,000	0
		1373 法定福利費支出	4,800,000	4,755,049	44,951
		0111 事業費支出	154,000	189,854	△35,854
		1381 教養娯楽費支出	0	25,000	△25,000
		1387 消耗器具備品費支出	50,000	52,251	△2,251
		1388 保険料支出	5,000	1,458	3,542
		1389 賃借料支出	19,000	17,750	1,250
		1396 雑支出	80,000	93,395	△13,395
		0112 事務費支出	6,399,000	6,607,909	△208,909
		1397 福利厚生費支出	71,000	73,232	△2,232
		1398 職員被服費支出	5,000	4,180	820
		1399 旅費交通費支出	5,000	2,580	2,420
		1400 研修研究費支出	45,000	42,456	2,544
		1401 事務消耗品費支出	600,000	631,612	△31,612
		1402 印刷製本費支出	36,000	35,850	150
		1403 水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0
1405 修繕費支出		3,000	17,300	△14,300	
1406 通信運搬費支出		660,000	642,555	17,445	
1407 会議費支出		5,000	0	5,000	
1409 業務委託費支出		2,031,000	2,097,000	△66,000	
1410 手数料支出		85,000	85,712	△712	
1412 賃借料支出	188,000	217,932	△29,932		
1414 租税公課支出	7,000	136,900	△129,900		
1415 保守料支出	198,000	198,000	0		
1416 渉外費支出	42,000	5,000	37,000		
1419 雑支出	18,000	17,600	400		
事業活動支出計(2)	43,305,000	43,271,324	33,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,608,000	2,549,020	58,980	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0121 固定資産取得支出	975,000	957,240	17,760	
	1437 車両運搬具取得支出	0	242,680	△242,680	
	1438 器具及び備品取得支出	975,000	714,560	260,440	

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 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)
収支	施設整備等支出計(5)	975,000	957,240	17,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△975,000	△957,240	△17,760
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0128 積立資産支出	500,000	479,750	20,250
	1451 退職給付引当資産支出	500,000	479,750	20,250
	その他の活動支出計(8)	500,000	479,750	20,250
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△479,750	△20,250
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,000	1,112,030	20,970
	前期末支払資金残高(12)	57,341,864	57,341,864	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,474,864	58,453,894	20,970

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会  
 事業・拠点 [0011:東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター]

第二号第四様式

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 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	0048 介護保険事業収益	45,775,798	43,928,312	1,847,486
		1200 居宅介護支援介護料収益	4,587,726	4,303,749	283,977
		2025 介護予防支援介護料収益	4,587,726	4,303,749	283,977
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,746,428	2,963,969	△217,541
		2181 事業費収益	2,746,428	2,963,969	△217,541
	益	1202 その他の事業収益	38,441,644	36,660,594	1,781,050
		2035 補助金事業収益(公費)	0	310,620	△310,620
		2037 受託事業収益(公費)	38,441,644	36,349,974	2,091,670
		0059 その他の収益	0	259,101	△259,101
		1239 その他の収益	0	259,101	△259,101
		サービス活動収益計(1)	45,775,798	44,187,413	1,588,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	36,924,311	34,465,736	2,458,575
		1101 職員給料	22,782,722	21,799,460	983,262
		1102 職員賞与	2,635,250	1,762,867	872,383
		1103 賞与引当金繰入	2,760,000	2,789,000	△29,000
		1104 非常勤職員給与	3,070,540	2,644,160	426,380
		1106 退職給付費用	1,280,750	1,523,476	△242,726
		1107 法定福利費	4,395,049	3,946,773	448,276
		0016 事業費	189,854	374,194	△184,340
		1115 教養娯楽費	25,000	0	25,000
		1121 消耗器具備品費	52,251	305,799	△253,548
		1122 保険料	1,458	△2,240	3,698
		1123 賃借料	17,750	7,000	10,750
		1129 雑費	93,395	63,635	29,760
		0017 事務費	6,607,909	6,657,082	△49,173
		1130 福利厚生費	73,232	78,687	△5,455
		1131 職員被服費	4,180	43,719	△39,539
		1132 旅費交通費	2,580	10,186	△7,606
		1133 研修研究費	42,456	48,946	△6,490
		1134 事務消耗品費	631,612	567,206	64,406
		1135 印刷製本費	35,850	31,320	4,530
		1136 水道光熱費	2,400,000	2,400,000	0
		1138 修繕費	17,300	5,100	12,200
		1139 通信運搬費	642,555	637,469	5,086
		1140 会議費	0	4,194	△4,194
		1142 業務委託費	2,097,000	2,135,500	△38,500
		1143 手数料	85,712	94,018	△8,306
		1145 賃借料	217,932	359,184	△141,252
		1147 租税公課	136,900	19,187	117,713
		1148 保守料	198,000	198,000	0
		1149 渉外費	5,000	5,066	△66
		1152 雑費	17,600	19,300	△1,700
		0022 減価償却費	415,849	339,101	76,748
		1158 減価償却費	415,849	339,101	76,748
0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,925	△23,283	△11,642		
1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,925	△23,283	△11,642		
		サービス活動費用計(2)	44,102,998	41,812,830	2,290,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,800	2,374,583	△701,783
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0061 受取利息配当金収益	544	539	5
		1241 受取利息配当金収益	544	539	5
		0066 その他のサービス活動外収益	44,002	117,371	△73,369

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 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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	1246 受入研修費収益	44,002	37,371	6,631	
		1249 雑収益	0	80,000	△80,000	
	サービス活動外収益計(4)		44,546	117,910	△73,364	
	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)		44,546	117,910	△73,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,717,346	2,492,493	△775,147	
特 別 増 減 の 部	収 益	0067 施設整備等補助金収益	0	139,700	△139,700	
		1250 施設整備等補助金収益	0	139,700	△139,700	
		特別収益計(8)		0	139,700	△139,700
	費 用	0035 固定資産売却損・処分損		11	0	11
		1177 車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2
		1178 器具及び備品売却損・処分損		9	0	9
		0037 国庫補助金等特別積立金積立額		0	139,700	△139,700
		1186 国庫補助金等特別積立金積立額		0	139,700	△139,700
		特別費用計(9)		11	139,700	△139,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	0	△11		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,717,335	2,492,493	△775,158	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		55,154,962	52,662,469	2,492,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,872,297	55,154,962	1,717,335	
	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)		56,872,297	55,154,962	1,717,335	

事業・拠点 [0011:東京都北区飛鳥晴山苑地域包括ケア]

第三号第四様式

東京都北区飛鳥晴山苑地域包括ケア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	60,416,814	59,181,570	4,722,920	4,628,706	94,214
1001 現金預金	59,061,849	57,798,160	779,780	690,294	89,486
2001 現金	106,474	35,024	1,165,061	1,128,336	36,725
2002 預金	58,955,375	57,763,136	4,494	8,844	△4,350
1003 事業未収金	1,354,965	1,383,410	13,585	12,232	1,353
0002 固定資産	5,272,895	4,251,765	2,760,000	2,789,000	△29,000
0004 (その他の固定資産)	5,272,895	4,251,765	4,013,000	3,533,250	479,750
1038 車両運搬具	232,571	4	4,013,000	3,533,250	479,750
1039 器具及び備品	1,027,324	718,511			
1050 退職給付引当資産	4,013,000	3,533,250	8,735,920	8,161,956	573,964
			純 資 産 の 部		
			81,492	116,417	△34,925
			81,492	116,417	△34,925
			56,872,297	55,154,962	1,717,335
			56,872,297	55,154,962	1,717,335
			1,717,335	2,492,493	△775,158
			純資産の部合計		
			56,953,789	55,271,379	1,682,410
			65,689,709	63,433,335	2,256,374
			負債及び純資産の部合計		
			65,689,709	63,433,335	2,256,374
			資産の部合計		
			65,689,709	63,433,335	2,256,374

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) 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  
(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
車両運搬具	471,102	238,531	232,571
器具及び備品	2,338,768	1,311,444	1,027,324
合計	2,809,870	1,549,975	1,259,895

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



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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産名	期首残高(円)		当期増加(円)		当期減少(円)		当期末残高(円)		期末繰越(円)		期末取得(円)		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		
非常用貯蓄	4	0	242,880	0	0	0	242,871	0	232,571	0	338,531	0	471,102	0	
振替預金	718,511	116,417	714,550	0	0	0	1,027,324	0	1,027,324	0	1,311,444	0	2,338,768	139,700	
その他の固定資産(有形固定資産)	718,515	116,417	957,240	0	0	0	1,259,895	0	1,259,895	0	1,549,975	0	2,899,870	139,700	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	718,515	116,417	957,240	0	0	0	1,259,895	0	1,259,895	0	1,787,975	0	3,047,870	139,700	
基本財産及びその他の固定資産	718,515	116,417	957,240	0	0	0	1,259,895	0	1,259,895	0	1,787,975	0	3,047,870	139,700	
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	0	0	
合 計	718,515	116,417	957,240	0	0	0	1,259,895	0	1,259,895	0	1,787,975	0	3,047,870	139,700	

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 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター

(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		
貸与引当金	2,789,000	2,760,000	2,789,000	( )	2,760,000	
退職給付引当金	3,533,250	479,750	( )	( )	4,013,000	
計	6,322,250	3,239,750	2,789,000	0	6,773,000	

(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、職員の転職または減少が発生した場合は、当期増加額又は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生じた場合は、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。

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

(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(飛鳥)	介護保険給付事業(飛鳥)	合計	内部取引消去	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0048 介護保険事業収益	38,441,644	7,334,154	45,775,798		45,775,798
	1200 居宅介護支援介護料収益		4,587,726	4,587,726		4,587,726
	2025 介護予防支援介護料収益		4,587,726	4,587,726		4,587,726
	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,746,428	2,746,428		2,746,428
	2181 事業費収益		2,746,428	2,746,428		2,746,428
	1202 その他の事業収益	38,441,644		38,441,644		38,441,644
	2037 受託事業収益(公費)	38,441,644		38,441,644		38,441,644
	サービス活動収益計(1)	38,441,644	7,334,154	45,775,798		45,775,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,924,311		36,924,311		36,924,311
	1101 職員給料	22,782,722		22,782,722		22,782,722
	1102 職員賞与	2,635,250		2,635,250		2,635,250
	1103 賞与引当金繰入	2,760,000		2,760,000		2,760,000
	1104 非常勤職員給与	3,070,540		3,070,540		3,070,540
	1106 退職給付費用	1,280,750		1,280,750		1,280,750
	1107 法定福利費	4,395,049		4,395,049		4,395,049
	0016 事業費	189,854		189,854		189,854
	1115 教養娯楽費	25,000		25,000		25,000
	1121 消耗器具備品費	52,251		52,251		52,251
	1122 保険料	1,458		1,458		1,458
	1123 賃借料	17,750		17,750		17,750
	1129 雑費	93,395		93,395		93,395
	0017 事務費	6,607,909		6,607,909		6,607,909
	1130 福利厚生費	73,232		73,232		73,232
	1131 職員被服費	4,180		4,180		4,180
	1132 旅費交通費	2,580		2,580		2,580
	1133 研修研究費	42,456		42,456		42,456
	1134 事務消耗品費	631,612		631,612		631,612
	1135 印刷製本費	35,850		35,850		35,850
	1136 水道光熱費	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	1138 修繕費	17,300		17,300		17,300
	1139 通信運搬費	642,555		642,555		642,555
	1142 業務委託費	2,097,000		2,097,000		2,097,000
	1143 手数料	85,712		85,712		85,712
	1145 賃借料	217,932		217,932		217,932
	1147 租税公課	136,900		136,900		136,900
1148 保守料	198,000		198,000		198,000	
1149 渉外費	5,000		5,000		5,000	
1152 雑費	17,600		17,600		17,600	
0022 減価償却費	415,849		415,849		415,849	
1158 減価償却費	415,849		415,849		415,849	
0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,925		△34,925		△34,925	
1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,925		△34,925		△34,925	
	サービス活動費用計(2)	44,102,998		44,102,998		44,102,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,661,354	7,334,154	1,672,800		1,672,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0061 受取利息配当金収益	67	477	544		544
	1241 受取利息配当金収益	67	477	544		544
	0066 その他のサービス活動外収益	44,002		44,002		44,002
	1246 受入研修費収益	44,002		44,002		44,002
		サービス活動外収益計(4)	44,069	477	44,546	
	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)	44,069	477	44,546		44,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,617,285	7,334,631	1,717,346		1,717,346

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 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター

(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	3,533,250	479,750		4,013,000	退職給付引当金に対応
計	3,533,250	479,750	0	4,013,000	

(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。