

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

事業・拠点 [0014:印西市印旛地域包括支援センター]

第一号第四様式

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 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	22,103,000	22,329,715	△226,715	
	1469 居宅介護支援介護料収入	1,067,000	1,062,057	4,943	
	2113 介護予防支援介護料収入	1,067,000	1,062,057	4,943	
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	571,000	571,145	△145	
	2185 事業費収入	571,000	571,145	△145	
	1471 その他の事業収入	20,465,000	20,696,513	△231,513	
	2125 受託事業収入(公費)	20,465,000	20,692,513	△227,513	
	2198 受託事業収入(一般)	0	4,000	△4,000	
	0152 受取利息配当金収入	0	49	△49	
	1509 受取利息配当金収入	0	49	△49	
	事業活動収入計(1)	22,103,000	22,329,764	△226,764	
	事業活動による支出	0110 人件費支出	20,373,000	20,091,712	281,288
		1368 職員給料支出	14,566,000	14,287,290	278,710
		1369 職員賞与支出	2,720,000	2,719,151	849
		1372 退職給付支出	644,000	643,412	588
		1373 法定福利費支出	2,443,000	2,441,859	1,141
		0111 事業費支出	160,000	160,489	△489
		1378 保健衛生費支出	2,000	1,424	576
		1381 教養娯楽費支出	15,000	20,515	△5,515
1387 消耗器具備品費支出		18,000	10,868	7,132	
1388 保険料支出		13,000	12,416	584	
1393 車両費支出		112,000	115,266	△3,266	
0112 事務費支出		1,899,000	2,044,804	△145,804	
1397 福利厚生費支出		42,000	41,640	360	
1399 旅費交通費支出		1,000	200	800	
1400 研修研究費支出		48,000	44,800	3,200	
1401 事務消耗品費支出		135,000	134,244	756	
1402 印刷製本費支出		10,000	8,400	1,600	
1406 通信運搬費支出		333,000	350,648	△17,648	
1407 会議費支出		2,000	1,529	471	
1409 業務委託費支出		471,000	537,000	△66,000	
1410 手数料支出	55,000	45,650	9,350		
1411 保険料支出	117,000	114,830	2,170		
1412 賃借料支出	354,000	371,550	△17,550		
1413 土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
1414 租税公課支出	232,000	297,203	△65,203		
1419 雑支出	3,000	1,110	1,890		
事業活動支出計(2)	22,432,000	22,297,005	134,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△329,000	32,759	△361,759	
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				
施設整備等による収支	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	収入				
	0164 積立資産取崩収入	110,000	109,412	588	
収入	1538 退職給付引当資産取崩収入	110,000	109,412	588	

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 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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	110,000	109,412	588
	0128 積立資産支出	320,000	319,375	625
	1451 退職給付引当資産支出	320,000	319,375	625
	その他の活動支出計(8)	320,000	319,375	625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△209,963	△37
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△539,000	△177,204	△361,796
前期末支払資金残高(12)		1,409,393	1,409,393	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		870,393	1,232,189	△361,796

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 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	22,329,715	22,205,660	124,055
		1200 居宅介護支援介護料収益	1,062,057	1,130,103	△68,046
		2025 介護予防支援介護料収益	1,062,057	1,130,103	△68,046
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	571,145	454,095	117,050
		2181 事業費収益	571,145	454,095	117,050
		1202 その他の事業収益	20,696,513	20,621,462	75,051
		2035 補助金事業収益(公費)	0	148,000	△148,000
		2037 受託事業収益(公費)	20,692,513	20,473,462	219,051
		2197 受託事業収益(一般)	4,000	0	4,000
				サービス活動収益計(1)	22,329,715
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	20,139,181	19,601,844	537,337
		1101 職員給料	14,287,290	13,825,478	461,812
		1102 職員賞与	1,367,801	1,235,060	132,741
		1103 賞与引当金繰入	1,391,556	1,554,050	△162,494
		1106 退職給付費用	853,375	848,000	5,375
		1107 法定福利費	2,239,159	2,139,256	99,903
		0016 事業費	160,489	93,843	66,646
		1112 保健衛生費	1,424	0	1,424
		1115 教養娯楽費	20,515	1,607	18,908
		1121 消耗器具備品費	10,868	0	10,868
		1122 保険料	12,416	11,392	1,024
		1127 車両費	115,266	80,844	34,422
		0017 事務費	2,044,804	2,217,443	△172,639
		1130 福利厚生費	41,640	54,902	△13,262
		1132 旅費交通費	200	2,300	△2,100
		1133 研修研究費	44,800	700	44,100
		1134 事務消耗品費	134,244	203,254	△69,010
		1135 印刷製本費	8,400	6,000	2,400
		1139 通信運搬費	350,648	328,888	21,760
		1140 会議費	1,529	0	1,529
		1142 業務委託費	537,000	537,000	0
		1143 手数料	45,650	59,730	△14,080
		1144 保険料	114,830	158,690	△41,860
		1145 賃借料	371,550	356,400	15,150
		1146 土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		1147 租税公課	297,203	308,099	△10,896
		1152 雑費	1,110	107,480	△106,370
0022 減価償却費	154,697	176,343	△21,646		
1158 減価償却費	154,697	176,343	△21,646		
		サービス活動費用計(2)	22,499,171	22,089,473	409,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,456	116,187	△285,643
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0061 受取利息配当金収益	49	34	15
		1241 受取利息配当金収益	49	34	15
		0066 その他のサービス活動外収益	0	500	△500
		1249 雑収益	0	500	△500
				サービス活動外収益計(4)	49
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 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)	49	534	△485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△169,407	116,721	△286,128
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)		△169,407	116,721	△286,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,732	189,011	116,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,325	305,732	△169,407
	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)		136,325	305,732

事業・拠点 [001.4:印西市印旛地域包括支援センター]

第三号第四様式

印西市印旛地域包括支援センター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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,076,660	2,249,246	△172,586		2,393,903	△157,876
1001 現金預金	1,684,676	1,973,346	△288,670	0006 流動負債	241,722	△6,006
2001 現金	27,033	13,989	13,044	1070 未払費用	595,468	10,224
2002 預金	1,657,643	1,959,357	△301,714	1072 職員預り金	7,281	400
1003 事業未収金	389,464	275,900	113,564	1079 賞与引当金	1,391,556	△162,494
1004 未収金	1,640	0	1,640	0007 固定負債	2,522,500	504,750
1017 前払費用	880	0	880	1090 退職給付引当金	2,017,750	504,750
0002 固定資産	2,818,192	2,468,139	350,053	負債の部合計	4,411,653	346,874
0004 (その他の固定資産)	2,818,192	2,468,139	350,053	純 資 産 の 部		
1039 器具及び備品	286,152	391,822	△105,670	0012 次期繰越活動増減差額	136,325	△169,407
1043 ソフトウェア	9,540	58,567	△49,027	1098 次期繰越活動増減差額	136,325	△169,407
1050 退職給付引当資産	2,522,500	2,017,750	504,750	1099 (うち当期活動増減差額)	△169,407	△286,128
				純資産の部合計	136,325	△169,407
資産の部合計	4,894,852	4,717,385	177,467	負債及び純資産の部合計	4,717,385	177,467

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) 印西市印旛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
器具及び備品	760,720	474,568	286,152
合計	760,720	474,568	286,152

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 印西市印旛地域包括支援センター

(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		
賞与引当金	1,554,050	1,391,556	1,554,050	()	1,391,556	
退職給付引当金	2,017,750	748,875	244,125	()	2,522,500	
計	3,571,800	2,569,931	1,798,175	()	3,914,056	
		()	()	()		

(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 (㊟)

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 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(印旛包括)	介護保険給付事業(印旛包括)	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	20,696,513	1,633,202	22,329,715	22,329,715	
	益	1200 居宅介護支援介護料収益		1,062,057	1,062,057		1,062,057
		2025 介護予防支援介護料収益		1,062,057	1,062,057		1,062,057
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益		571,145	571,145		571,145
		2181 事業費収益		571,145	571,145		571,145
		1202 その他の事業収益	20,696,513		20,696,513		20,696,513
	費	2037 受託事業収益(公費)	20,692,513		20,692,513		20,692,513
		2197 受託事業収益(一般)	4,000		4,000		4,000
		サ・ビス活動収益計(1)	20,696,513	1,633,202	22,329,715		22,329,715
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,139,181		20,139,181		20,139,181
1101 職員給料		14,287,290		14,287,290		14,287,290	
1102 職員賞与		1,367,801		1,367,801		1,367,801	
1103 賞与引当金繰入		1,391,556		1,391,556		1,391,556	
1106 退職給付費用		853,375		853,375		853,375	
1107 法定福利費		2,239,159		2,239,159		2,239,159	
0016 事業費		160,489		160,489		160,489	
1112 保健衛生費		1,424		1,424		1,424	
1115 教養娯楽費		20,515		20,515		20,515	
1121 消耗器具備品費		10,868		10,868		10,868	
1122 保険料		12,416		12,416		12,416	
1127 車輛費		115,266		115,266		115,266	
0017 事務費		2,044,804		2,044,804		2,044,804	
1130 福利厚生費		41,640		41,640		41,640	
1132 旅費交通費		200		200		200	
1133 研修研究費		44,800		44,800		44,800	
1134 事務消耗品費		134,244		134,244		134,244	
1135 印刷製本費		8,400		8,400		8,400	
1139 通信運搬費		350,648		350,648		350,648	
1140 会議費		1,529		1,529		1,529	
1142 業務委託費		537,000		537,000		537,000	
1143 手数料		45,650		45,650		45,650	
1144 保険料		114,830		114,830		114,830	
1145 賃借料		371,550		371,550		371,550	
1146 土地・建物賃借料		96,000		96,000		96,000	
1147 租税公課		297,203		297,203		297,203	
1152 雑費		1,110		1,110		1,110	
0022 減価償却費	154,697		154,697		154,697		
1158 減価償却費	154,697		154,697		154,697		
	サ・ビス活動費用計(2)	22,499,171		22,499,171		22,499,171	
	サ・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,802,658	1,633,202	△169,456		△169,456	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0061 受取利息配当金収益	49		49	49	
	益	1241 受取利息配当金収益	49		49	49	
		サ・ビス活動外収益計(4)	49		49		49
	費						
	サ・ビス活動外費用計(5)						
	サ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49		49		49	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,802,609	1,633,202	△169,407		△169,407	

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 伊西市印旛地域包括支援センター

(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	2,017,750	748,875	244,125	2,522,500	退職給付引当金に対応
計	2,017,750	748,875	244,125	2,522,500	

(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。