

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	0140 介護保険事業収入	39,554,327	39,328,288	226,039	
	1469 居宅介護支援介護料収入	2,060,000	2,185,734	△125,734	
	2113 介護予防支援介護料収入	2,060,000	2,185,734	△125,734	
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,611,000	2,675,886	△64,886	
	2185 事業費収入	2,611,000	2,675,886	△64,886	
	1471 その他の事業収入	34,883,327	34,466,668	416,659	
	2125 受託事業収入(公費)	34,883,327	34,466,668	416,659	
	0152 受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	1509 受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	事業活動収入計(1)	39,555,327	39,328,365	226,962	
	活動による支出	支出			
0110 人件費支出		37,763,106	37,004,447	758,659	
1368 職員給料支出		25,167,000	25,017,186	149,814	
1369 職員賞与支出		5,690,969	5,690,969	0	
1370 非常勤職員給与支出		743,137	586,137	157,000	
1372 退職給付支出		1,412,000	890,000	522,000	
1373 法定福利費支出		4,750,000	4,820,155	△70,155	
0111 事業費支出		260,112	193,673	66,439	
1388 保険料支出		17,112	17,112	0	
1393 車輛費支出		240,000	174,761	65,239	
1396 雑支出		3,000	1,800	1,200	
0112 事務費支出		6,134,946	6,870,042	△735,096	
1397 福利厚生費支出		35,849	47,284	△11,435	
1398 職員被服費支出		54,472	54,472	0	
1400 研修研究費支出		20,000	14,767	5,233	
1401 事務消耗品費支出		720,000	689,625	30,375	
1402 印刷製本費支出		90,000	21,600	68,400	
1403 水道光熱費支出		250,000	233,744	16,256	
1405 修繕費支出		8,665	8,665	0	
1406 通信運搬費支出		615,000	553,783	61,217	
1409 業務委託費支出		362,800	348,129	14,671	
1410 手数料支出		80,000	950,730	△870,730	
1411 保険料支出		139,470	139,470	0	
1412 賃借料支出		1,050,000	1,070,800	△20,800	
1413 土地・建物賃借料支出		2,274,000	2,266,604	7,396	
1414 租税公課支出		220,000	272,219	△52,219	
1415 保守料支出		44,690	44,690	0	
1417 諸会費支出		140,000	138,500	1,500	
1419 雑支出		30,000	14,960	15,040	
事業活動支出計(2)		44,158,164	44,068,162	90,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,602,837	△4,739,797	136,960	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0124 その他の施設整備等による支出	8,766	8,766	0	
	1447 その他の支出	8,766	8,766	0	
施設整備等支出計(5)	8,766	8,766	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,766	△8,766	0	
その他	収入				
	0171 事業区分間繰入金収入	2,927,000	2,927,000	0	
	1547 事業区分間繰入金収入	2,927,000	2,927,000	0	

千葉県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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	2,927,000	2,927,000	0
	0128 積立資産支出	403,000	442,875	△39,875
	1451 退職給付引当資産支出	403,000	442,875	△39,875
	その他の活動支出計(8)	403,000	442,875	△39,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,524,000	2,484,125	39,875
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,087,603	△2,264,438	176,835	
前期末支払資金残高(12)	1,184,091	1,184,091	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△903,512	△1,080,347	176,835	

千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
収 益	0048 介護保険事業収益	0048 介護保険事業収益	39,328,288	46,151,419	△6,823,131
		1200 居宅介護支援介護料収益	2,185,734	1,951,194	234,540
		2025 介護予防支援介護料収益	2,185,734	1,951,194	234,540
		1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,675,886	3,093,131	△417,245
	2181 事業費収益	2181 事業費収益	2,675,886	3,093,131	△417,245
		1202 その他の事業収益	34,466,668	41,107,094	△6,640,426
		2037 受託事業収益(公費)	34,466,668	41,107,094	△6,640,426
		サービス活動収益計(1)	39,328,288	46,151,419	△6,823,131
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	37,696,322	40,617,719	△2,921,397
		1101 職員給料	25,017,186	24,760,010	257,176
		1102 職員賞与	2,744,969	2,503,896	241,073
		1103 賞与引当金繰入	3,585,000	3,336,000	249,000
		1104 非常勤職員給与	586,137	4,128,532	△3,542,395
		1106 退職給付費用	1,332,875	1,401,125	△68,250
		1107 法定福利費	4,430,155	4,488,156	△58,001
		0016 事業費	193,673	196,027	△2,354
		1121 消耗器具備品費	0	22,400	△22,400
		1122 保険料	17,112	15,864	1,248
		1127 車両費	174,761	155,163	19,598
		1129 雑費	1,800	2,600	△800
		0017 事務費	6,870,630	6,477,784	392,846
		1130 福利厚生費	47,284	145,783	△98,499
		1131 職員被服費	54,472	213,473	△159,001
		1132 旅費交通費	0	53,502	△53,502
		1133 研修研究費	14,767	169,126	△154,359
		1134 事務消耗品費	689,625	607,520	82,105
		1135 印刷製本費	21,600	90,600	△69,000
		1136 水道光熱費	233,744	232,061	1,683
		1138 修繕費	8,665	1,000	7,665
		1139 通信運搬費	553,783	581,006	△27,223
		1140 会議費	0	840	△840
		1142 業務委託費	348,129	355,365	△7,236
		1143 手数料	950,730	61,943	888,787
		1144 保険料	140,058	157,690	△17,632
		1145 賃借料	1,070,800	1,002,300	68,500
		1146 土地・建物賃借料	2,266,604	2,275,248	△8,644
		1147 租税公課	272,219	296,562	△24,343
		1148 保守料	44,690	44,280	410
		1149 渉外費	0	42,485	△42,485
		1150 諸会費	138,500	138,500	0
		1152 雑費	14,960	8,500	6,460
0022 減価償却費	999,872	1,043,506	△43,634		
1158 減価償却費	999,872	1,043,506	△43,634		
サービス活動費用計(2)	45,760,497	48,335,036	△2,574,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,432,209	△2,183,617	△4,248,592
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0061 受取利息配当金収益	77	76	1
		1241 受取利息配当金収益	77	76	1
		サービス活動外収益計(4)	77	76	1
サ ー ビ ス 活 動	費				

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
外 増 減 の 部	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)	77	76	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,432,132	△2,183,541	△4,248,591
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0072 事業区分間繰入金収益	2,927,000	4,000,000	△1,073,000
	1268 事業区分間繰入金収益	2,927,000	4,000,000	△1,073,000
	特別収益計(8)	2,927,000	4,000,000	△1,073,000
	費 用			
	0039 事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
1188 事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000	
	特別費用計(9)	0	2,000,000	△2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,927,000	2,000,000	927,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,505,132	△183,541	△3,321,591
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,342,503	8,526,044	△183,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,837,371	8,342,503	△3,505,132
	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)	4,837,371	8,342,503	△3,505,132

千葉県あんしんケアセンター花見川拠点区分貸借対照表

令和 2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	2,239,756	4,249,826	△2,010,070	0006 流動負債	6,905,103	6,401,735	503,368
1001 現金預金	1,480,354	3,328,121	△1,847,767	1058 事業未払金	2,143,895	1,902,105	241,790
1003 事業未収金	751,402	913,705	△162,303	1070 未払費用	1,156,208	1,163,630	△7,422
1017 前払費用	8,000	8,000	0	1072 職員預り金	20,000	0	20,000
0002 固定資産	13,573,838	14,122,657	△548,819	1079 貸与引当金	3,585,000	3,336,000	249,000
0004 (その他の固定資産)	13,573,838	14,122,657	△548,819	0007 固定負債	4,071,120	3,628,245	442,875
1035 建物(固)	8,368,773	9,329,518	△960,745	1090 退職給付引当金	4,071,120	3,628,245	442,875
1038 車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	10,976,223	10,029,980	946,243
1039 器具及び備品	256,275	292,455	△36,180	純 資 産 の 部			
1043 ソフトウェア	8,842	11,789	△2,947	0012 次期繰越活動増減差額	4,837,371	8,342,503	△3,505,132
1050 退職給付引当資産	4,071,120	3,628,245	442,875	1098 次期繰越活動増減差額	4,837,371	8,342,503	△3,505,132
1053 差入保証金	810,648	810,648	0	1099 (うち当期活動増減差額)	△3,505,132	△183,541	△3,321,591
1054 長期前払費用	8,178	0	8,178				
1056 その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	4,837,371	8,342,503	△3,505,132
資産の部合計	15,813,594	18,372,483	△2,558,889	負債及び純資産の部合計	15,813,594	18,372,483	△2,558,889

- 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)千葉市あんしんケアセンター花見川拠点計算書類(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(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。
- 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
建物	11,331,067	2,962,294	8,368,773
車両運搬具	124,741	124,739	2
器具備品	361,800	105,525	256,275
ソフトウェア	252,736	243,894	8,842
合計	12,070,344	3,436,452	8,633,892
- 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 千葉市あんしんがせか-花見川

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期繰越残高額(C)		当期減少額(D)		期末繰越残高額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+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)】													
建物(固)	9,329,518	0	0	0	960,745	0	0	0	8,368,773	0	2,962,294	11,331,067	0
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	124,739	124,741	1
器具備品	292,455	0	0	0	36,180	0	0	0	256,275	0	105,525	361,800	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	9,621,975	0	0	0	996,925	0	0	0	8,625,050	0	3,192,558	11,817,608	1
ソフトウェア	11,789	0	0	0	2,947	0	0	0	8,842	0	243,894	252,736	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	11,789	0	0	0	2,947	0	0	0	8,842	0	243,894	252,736	0
【基本財産及びその他の固定資産計】	9,633,764	0	0	0	999,872	0	0	0	8,633,892	0	3,436,452	12,070,344	1
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
率	9,633,764	0	0	0	999,872	0	0	0	8,633,892	0	3,436,452	12,070,344	1

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

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
			目的使用	その他		
貸与引当金	2,946,000	(6,290,000)	6,091,200	()	3,144,800	
貸与引当金	390,000	(880,000)	829,800	()	440,200	
法定福利費	3,628,245	(442,875)		()	4,071,120	
退職給付引当金	6,964,245	(7,612,875)	6,921,000	()	7,656,120	
共助会退職引当金						
計						

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 千葉市あんしんがやター花見川

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	3,628,245	442,875		4,071,120	退職給付引当金対応
計	3,628,245	442,875		4,071,120	