

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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)  |          |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入              | 0140 介護保険事業収入          | 29,314,776          | 29,428,387 | △113,611   |          |
|                        | 1469 居宅介護支援介護料収入       | 720,000             | 861,442    | △141,442   |          |
|                        | 2113 介護予防支援介護料収入       | 720,000             | 861,442    | △141,442   |          |
|                        | 1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,556,000           | 1,508,809  | 47,191     |          |
|                        | 2185 事業費収入             | 1,556,000           | 1,508,809  | 47,191     |          |
|                        | 1471 その他の事業収入          | 27,038,776          | 27,058,136 | △19,360    |          |
|                        | 2125 受託事業収入(公費)        | 27,038,776          | 27,058,136 | △19,360    |          |
|                        | 0152 受取利息配当金収入         | 39                  | 39         | 0          |          |
|                        | 1509 受取利息配当金収入         | 39                  | 39         | 0          |          |
|                        | 事業活動収入計(1)             | 29,314,815          | 29,428,426 | △113,611   |          |
|                        | 事業活動による支出              | 0110 人件費支出          | 29,843,700 | 30,705,603 | △861,903 |
|                        |                        | 1368 職員給料支出         | 21,707,883 | 21,991,620 | △283,737 |
|                        |                        | 1369 職員賞与支出         | 3,645,955  | 3,645,955  | 0        |
|                        |                        | 1371 派遣職員費支出        | 245,959    | 245,959    | 0        |
|                        |                        | 1372 退職給付支出         | 689,753    | 712,000    | △22,247  |
|                        |                        | 1373 法定福利費支出        | 3,554,150  | 4,110,069  | △555,919 |
|                        |                        | 0111 事業費支出          | 172,000    | 131,447    | 40,553   |
|                        |                        | 1388 保険料支出          | 22,000     | 11,972     | 10,028   |
|                        |                        | 1393 車輛費支出          | 150,000    | 119,475    | 30,525   |
|                        |                        | 0112 事務費支出          | 4,790,035  | 4,967,777  | △177,742 |
|                        |                        | 1397 福利厚生費支出        | 187,000    | 210,108    | △23,108  |
|                        |                        | 1398 職員被服費支出        | 28,555     | 28,555     | 0        |
|                        |                        | 1399 旅費交通費支出        | 10,000     | 6,700      | 3,300    |
|                        |                        | 1400 研修研究費支出        | 115,700    | 105,846    | 9,854    |
|                        |                        | 1401 事務消耗品費支出       | 310,000    | 387,464    | △77,464  |
|                        |                        | 1402 印刷製本費支出        | 15,120     | 15,120     | 0        |
|                        |                        | 1403 水道光熱費支出        | 232,000    | 229,197    | 2,803    |
|                        |                        | 1405 修繕費支出          | 6,518      | 6,518      | 0        |
|                        |                        | 1406 通信運搬費支出        | 279,000    | 307,679    | △28,679  |
|                        |                        | 1407 会議費支出          | 5,640      | 5,640      | 0        |
|                        |                        | 1409 業務委託費支出        | 1,282,800  | 1,276,944  | 5,856    |
|                        |                        | 1410 手数料支出          | 45,164     | 44,064     | 1,100    |
|                        |                        | 1411 保険料支出          | 98,000     | 87,010     | 10,990   |
| 1412 賃借料支出             |                        | 563,748             | 564,078    | △330       |          |
| 1413 土地・建物賃借料支出        |                        | 1,426,290           | 1,426,290  | 0          |          |
| 1414 租税公課支出            |                        | 110,000             | 193,914    | △83,914    |          |
| 1417 諸会費支出             |                        | 66,500              | 66,500     | 0          |          |
| 1419 雑支出               | 8,000                  | 6,150               | 1,850      |            |          |
| 事業活動支出計(2)             | 34,805,735             | 35,804,827          | △999,092   |            |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                        | △5,490,920          | △6,376,401 | 885,481    |          |
| 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                     | 0124 その他の施設整備等による支出 | 5,112      | 5,112      | 0        |
|                        |                        | 1447 その他の支出         | 5,112      | 5,112      | 0        |
|                        | 施設整備等支出計(5)            | 5,112               | 5,112      | 0          |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                        | △5,112              | △5,112     | 0          |          |
| その                     | 収入                     | 0171 事業区分間繰入金収入     | 7,200,000  | 7,200,000  | 0        |
|                        |                        | 1547 事業区分間繰入金収入     | 7,200,000  | 7,200,000  | 0        |

千葉県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)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)            | 7,200,000 | 7,200,000 | 0         |
|                                 | 0128 積立資産支出             | 541,500   | 454,750   | 86,750    |
|                                 | 1451 退職給付引当資産支出         | 541,500   | 454,750   | 86,750    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 541,500   | 454,750   | 86,750    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,658,500 | 6,745,250 | △86,750   |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —         | 0         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,162,468               | 363,737   | 798,731   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △891,262                | △891,262  | 0         |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 271,206                 | △527,525  | 798,731   |           |

千葉県あんしんケアセンターこてはし台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)  |            |
|--|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     | 0048 介護保険事業収益          | 29,428,387 | 29,168,469 | 259,918    |
|  |                       | 1200 居宅介護支援介護料収益       | 861,442    | 774,254    | 87,188     |
|  |                       | 2025 介護予防支援介護料収益       | 861,442    | 774,254    | 87,188     |
|  |                       | 1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,508,809  | 1,420,663  | 88,146     |
|  |                       | 2181 事業費収益             | 1,508,809  | 1,420,663  | 88,146     |
|  | 益                     | 1202 その他の事業収益          | 27,058,136 | 26,973,552 | 84,584     |
|  |                       | 2037 受託事業収益(公費)        | 27,058,136 | 26,973,552 | 84,584     |
|  |                       | 0059 その他の収益            | 0          | 71,652     | △71,652    |
|  |                       | 1239 その他の収益            | 0          | 71,652     | △71,652    |
|  |                       | サービス活動収益計(1)           | 29,428,387 | 29,240,121 | 188,266    |
|  |                       | 0015 人件費               | 29,918,353 | 31,495,893 | △1,577,540 |
|  |                       | 1101 職員給料              | 21,991,620 | 20,528,906 | 1,462,714  |
|  |                       | 1102 職員賞与              | 765,955    | 1,882,978  | △1,117,023 |
|  | 1103 賞与引当金繰入          | 2,070,000              | 3,312,000  | △1,242,000 |            |
|  | 1104 非常勤職員給与          | 0                      | 893,064    | △893,064   |            |
|  | 1105 派遣職員費            | 245,959                | 655,890    | △409,931   |            |
|  | 1106 退職給付費用           | 1,166,750              | 1,101,527  | 65,223     |            |
|  | 1107 法定福利費            | 3,678,069              | 3,121,528  | 556,541    |            |
|  | 0016 事業費              | 131,447                | 110,958    | 20,489     |            |
|  | 1122 保険料              | 11,972                 | 11,948     | 24         |            |
|  | 1127 車両費              | 119,475                | 99,010     | 20,465     |            |
|  | 0017 事務費              | 4,972,137              | 3,958,039  | 1,014,098  |            |
|  | 1130 福利厚生費            | 210,108                | 160,192    | 49,916     |            |
|  | 1131 職員被服費            | 28,555                 | 0          | 28,555     |            |
|  | 1132 旅費交通費            | 6,700                  | 4,700      | 2,000      |            |
|  | 1133 研修研究費            | 105,846                | 58,420     | 47,426     |            |
|  | 1134 事務消耗品費           | 387,464                | 291,886    | 95,578     |            |
|  | 1135 印刷製本費            | 15,120                 | 26,280     | △11,160    |            |
|  | 1136 水道光熱費            | 229,197                | 232,487    | △3,290     |            |
|  | 1138 修繕費              | 6,518                  | 0          | 6,518      |            |
|  | 1139 通信運搬費            | 307,679                | 289,723    | 17,956     |            |
|  | 1140 会議費              | 5,640                  | 2,235      | 3,405      |            |
|  | 1142 業務委託費            | 1,276,944              | 486,000    | 790,944    |            |
|  | 1143 手数料              | 44,064                 | 40,632     | 3,432      |            |
|  | 1144 保険料              | 91,370                 | 110,258    | △18,888    |            |
|  | 1145 賃借料              | 564,078                | 544,403    | 19,675     |            |
|  | 1146 土地・建物賃借料         | 1,426,290              | 1,454,544  | △28,254    |            |
|  | 1147 租税公課             | 193,914                | 173,232    | 20,682     |            |
|  | 1149 渉外費              | 0                      | 8,297      | △8,297     |            |
|  | 1150 諸会費              | 66,500                 | 66,500     | 0          |            |
|  | 1152 雑費               | 6,150                  | 8,250      | △2,100     |            |
|  | 0022 減価償却費            | 141,382                | 204,278    | △62,896    |            |
|  | 1158 減価償却費            | 141,382                | 204,278    | △62,896    |            |
|  | サービス活動費用計(2)          | 35,163,319             | 35,769,168 | △605,849   |            |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,734,932             | △6,529,047 | 794,115    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収                     | 0061 受取利息配当金収益         | 39         | 54         | △15        |
|  |                       | 1241 受取利息配当金収益         | 39         | 54         | △15        |
|  |                       | サービス活動外収益計(4)          | 39         | 54         | △15        |
| 費  |                       |                        |            |            |            |

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)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<br>増<br>減<br>の<br>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)    | 39                                 | 54         | △15        |           |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △5,734,893                         | △6,528,993 | 794,100    |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                    | 0072 事業区分間繰入金収益                    | 7,200,000  | 6,000,000  | 1,200,000 |
|  |                           | 1268 事業区分間繰入金収益                    | 7,200,000  | 6,000,000  | 1,200,000 |
|  |                           | 特別収益計(8)                           | 7,200,000  | 6,000,000  | 1,200,000 |
|  | 費<br>用                    | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                           | 7,200,000                          | 6,000,000  | 1,200,000  |           |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 1,465,107                          | △528,993   | 1,994,100  |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | △3,429,362                         | △2,900,369 | △528,993   |           |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,964,255                         | △3,429,362 | 1,465,107  |           |
|  | 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) | △1,964,255 | △3,429,362 | 1,465,107 |

千葉県あんしんセンターこてはし台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       | 822,191   | 720,050   | 102,141  | 0006 流動負債         | 3,419,716  | 4,923,312  | △1,503,596 |
| 1001 現金預金       | 341,841   | 369,117   | △27,276  | 1058 事業未払金        | 439,403    | 813,487    | △374,084   |
| 1003 事業未収金      | 480,350   | 350,933   | 129,417  | 1070 未払費用         | 910,313    | 797,825    | 112,488    |
| 0902 固定資産       | 6,736,800 | 6,422,680 | 314,120  | 1079 賞与引当金        | 2,070,000  | 3,312,000  | △1,242,000 |
| 0004 (その他の固定資産) | 6,736,800 | 6,422,680 | 314,120  | 0007 固定負債         | 6,103,530  | 5,648,780  | 454,750    |
| 1035 建物(固)      | 348,554   | 487,972   | △139,418 | 1090 退職給付引当金      | 6,103,530  | 5,648,780  | 454,750    |
| 1039 器具及び備品     | 2         | 2         | 0        | 負債の部合計            | 9,523,246  | 10,572,092 | △1,048,846 |
| 1043 ソフトウェア     | 5,896     | 7,860     | △1,964   | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 1050 退職給付引当資産   | 6,103,530 | 5,648,780 | 454,750  | 0012 次期繰越活動増減差額   | △1,964,255 | △3,429,362 | 1,465,107  |
| 1053 差入保証金      | 274,050   | 274,050   | 0        | 1098 次期繰越活動増減差額   | △1,964,255 | △3,429,362 | 1,465,107  |
| 1054 長期前払費用     | 4,768     | 4,016     | 752      | 1099 (うち当期活動増減差額) | 1,465,107  | △528,993   | 1,994,100  |
|                 |           |           |          | 純資産の部合計           | △1,964,255 | △3,429,362 | 1,465,107  |
| 資産の部合計          | 7,558,991 | 7,142,730 | 416,261  | 負債及び純資産の部合計       | 7,558,991  | 7,142,730  | 416,261    |

- 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こてはし台拠点計算書類(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(㉑))
  - 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(㉒))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     | 1,394,188 | 1,045,634 | 348,554 |
| 器具及び備品 | 236,250   | 236,248   | 2       |
| ソフトウェア | 247,824   | 241,928   | 5,896   |
| 合計     | 1,878,262 | 1,523,810 | 354,452 |

- 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



# 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  
拠点区分 千葉市あんしんがセンターはし台

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 |           |    |
| 賞与引当金    | 2,880,000 | ( 4,518,000 ) | 5,760,000 | ( ) | 1,638,000 |    |
| 賞与引当金    | 432,000   | ( 864,000 )   | 864,000   | ( ) | 432,000   |    |
| 法定福利費    | 5,648,780 | ( 454,750 )   |           | ( ) | 6,103,530 |    |
| 退職給付引当金  | 8,960,780 | ( 5,836,750 ) | 6,624,000 | ( ) | 8,173,530 |    |
| 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 千葉市あんしんセンターこてはし台

別紙 3 (㊤)  
(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 | 5,648,780 | 454,750 |       | 6,103,530 | 退職給付引当金対応 |
| 計        | 5,648,780 | 454,750 |       | 6,103,530 |           |