

千葉市あんしんセンター-花見川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	48,131,750	48,560,302	△428,552		
	居宅介護支援介護料収入	1,260,000	1,254,105	5,895		
	介護予防支援介護料収入	1,260,000	1,254,105	5,895		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,365,000	1,361,713	3,287		
	事業費収入	1,365,000	1,361,713	3,287		
	その他の事業収入	45,506,750	45,944,484	△437,734		
	補助金事業収入(公費)		43,000	△43,000		
	受託事業収入(公費)	45,504,750	45,899,484	△394,734		
	その他の事業収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	66	934		
	その他の収入		302,200	△302,200		
	雑収入		302,200	△302,200		
	雑収入		302,200	△302,200		
	事業活動収入計(1)		48,132,750	48,862,568	△729,818	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,299,000	41,168,345	1,130,655	
		職員給料支出	28,500,000	27,471,819	1,028,181	
		職員賞与支出	6,014,000	6,613,929	△599,929	
		非常勤職員給与支出	1,885,000	1,839,075	45,925	
		退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
		法定福利費支出	5,000,000	4,353,522	646,478	
		事業費支出	282,000	285,427	△3,427	
		燃料費支出	8,000	7,052	948	
		保険料支出	19,000	18,811	189	
		車両費支出	250,000	253,964	△3,964	
		雑支出	5,000	5,600	△600	
		事務費支出	7,734,750	7,304,675	430,075	
		福利厚生費支出	100,000	75,403	24,597	
		職員被服費支出	100,000	119,533	△19,533	
		研修研究費支出	55,000	53,444	1,556	
		事務消耗品費支出	630,000	594,669	35,331	
		印刷製本支出(事務・事業間内部取引)	24,000	23,240	760	
	水道光熱費支出	350,000	261,169	88,831		
	通信運搬費支出	740,000	649,862	90,138		
	会議費支出	32,000	32,000	0		
	広報費支出	59,000	58,520	480		
	業務委託費支出	160,000	159,500	500		
	会計士・社労士委託料支出	160,000	159,500	500		
	手数料支出	1,424,750	1,411,563	13,187		
	保険料支出	150,000	136,120	13,880		
	賃借料支出	1,077,000	966,076	110,924		
	賃借料支出(事務・事業間内部取引)	33,000	32,916	84		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,316,360	83,640		
	租税公課支出	240,000	307,000	△67,000		
	諸会費支出	150,000	106,500	43,500		
	雑支出	10,000	800	9,200		
	雑支出	10,000	800	9,200		
	事業活動支出計(2)		50,315,750	48,758,447	1,557,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,183,000	104,121	△2,287,121		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

千葉市あんしんセンター-花見川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	460,000 460,000	599,125 599,125	△139,125 △139,125	
その他の活動支出計(8)	460,000	599,125	△139,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,540,000	1,400,875	139,125		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△643,000	1,504,996	△2,147,996		
前期末支払資金残高(12)	1,154,541	1,154,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,541	2,659,537	△2,147,996		

千葉市あんしんがセンター花見川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収益	48,560,302	45,058,937	3,501,365	
	居宅介護支援介護料収益	1,254,105	1,881,354	△627,249	
	介護予防支援介護料収益	1,254,105	1,881,354	△627,249	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,361,713	1,864,516	△502,803	
	事業費収益	1,361,713	1,864,516	△502,803	
	その他の事業収益	45,944,484	41,313,067	4,631,417	
	補助金事業収益(公費)	43,000		43,000	
	受託事業収益(公費)	45,899,484	41,313,067	4,586,417	
	その他の事業収益	2,000		2,000	
		サービス活動収益計(1)	48,560,302	45,058,937	3,501,365
サービス活動増減の部	人件費	42,182,478	41,936,746	245,732	
	職員給料	27,471,819	29,101,516	△1,629,697	
	職員賞与	3,063,939	2,858,454	205,485	
	賞与引当金繰入	3,964,998	3,568,000	396,998	
	非常勤職員給与	1,839,075		1,839,075	
	退職給付費用	1,489,125	1,427,500	61,625	
	法定福利費	4,353,522	4,981,276	△627,754	
	事業費	285,427	356,367	△70,940	
	燃料費	7,052		7,052	
	保険料	18,811		18,811	
	車両費	253,964	355,617	△101,653	
	雑費	5,600	750	4,850	
	事務費	7,306,427	6,158,544	1,147,883	
	福利厚生費	75,403	47,108	28,295	
	職員被服費	119,533	110,190	9,343	
	研修研究費	53,444	4,620	48,824	
	事務消耗品費	594,669	554,195	40,474	
	印刷製本費		28,600	△28,600	
	印刷製本費(事務・事業間内部取引)	23,240	21,600	1,640	
	水道光熱費	261,169	238,233	22,936	
	通信運搬費	649,862	692,546	△42,684	
	会議費	32,000		32,000	
	広報費	58,520		58,520	
	業務委託費	159,500	297,000	△137,500	
	会計士・社労士委託費	159,500	297,000	△137,500	
	手数料	1,411,563	46,618	1,364,945	
	保険料	137,872	176,682	△38,810	
	賃借料	966,076	1,036,676	△70,600	
	賃借料(事務・事業間内部取引)	32,916	32,916	0	
	土地・建物賃借料	2,316,360	2,316,360	0	
	租税公課	307,000	406,400	△99,400	
	諸会費	106,500	146,500	△40,000	
	雑費	800	2,300	△1,500	
	雑費	800	2,300	△1,500	
	減価償却費	999,873	999,872	1	
		サービス活動費用計(2)	50,774,205	49,451,529	1,322,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,213,903	△4,392,592	2,178,689
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	66	62	4
		その他のサービス活動外収益	302,200		302,200
雑収益		302,200		302,200	
雑収益		302,200		302,200	
	サービス活動外収益計(4)	302,266	62	302,204	
費用					

千葉県あんしんセンター花見川拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,266	62	302,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,911,637	△4,392,530	2,480,893
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,363	607,470	△519,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,104,018	4,496,548	607,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,192,381	5,104,018	88,363
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,192,381	5,104,018	88,363

千葉市あんしんセンター花見川拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域支援事業(花見川)	介護保険給付事業(花見川)			
介護保険事業収益	48,452,912	107,390	48,560,302		48,560,302
居宅介護支援介護料収益	1,148,715	105,390	1,254,105		1,254,105
介護予防支援介護料収益	1,148,715	105,390	1,254,105		1,254,105
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,361,713		1,361,713		1,361,713
事業費収益	1,361,713		1,361,713		1,361,713
その他の事業収益	45,942,484	2,000	45,944,484		45,944,484
補助金事業収益(公費)	43,000		43,000		43,000
受託事業収益(公費)	45,899,484		45,899,484		45,899,484
その他の事業収益		2,000	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	48,452,912	107,390	48,560,302		48,560,302
人件費	26,661,373	15,521,105	42,182,478		42,182,478
職員給料	16,679,312	10,792,507	27,471,819		27,471,819
職員賞与	1,636,233	1,427,706	3,063,939		3,063,939
賞与引当金繰入	2,408,570	1,556,428	3,964,998		3,964,998
非常勤職員給与	1,839,075		1,839,075		1,839,075
退職給付費用	1,381,528	107,597	1,489,125		1,489,125
法定福利費	2,716,655	1,636,867	4,353,522		4,353,522
事業費	285,427		285,427		285,427
燃料費	7,052		7,052		7,052
保険料	18,811		18,811		18,811
車輜費	253,964		253,964		253,964
雑費	5,600		5,600		5,600
事務費	6,916,397	390,030	7,306,427		7,306,427
福利厚生費	75,403		75,403		75,403
職員被服費	119,533		119,533		119,533
研修研究費	53,444		53,444		53,444
事務消耗品費	594,669		594,669		594,669
印刷製本費(事務・事業間内部取引)	23,240		23,240		23,240
水道光熱費	261,169		261,169		261,169
通信運搬費	649,862		649,862		649,862
会議費	32,000		32,000		32,000
広報費	58,520		58,520		58,520
業務委託費	159,500		159,500		159,500
会計士・社労士委託費	159,500		159,500		159,500
手数料	1,411,563		1,411,563		1,411,563
保険料	137,872		137,872		137,872
賃借料	926,446	39,630	966,076		966,076
賃借料(事務・事業間内部取引)	32,916		32,916		32,916
土地・建物賃借料	1,965,960	350,400	2,316,360		2,316,360
租税公課	307,000		307,000		307,000
諸会費	106,500		106,500		106,500
雑費	800		800		800
雑費	800		800		800
減価償却費	999,873		999,873		999,873
サービス活動費用計(2)	34,863,070	15,911,135	50,774,205		50,774,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,589,842	△ 15,803,745	△ 2,213,903		△ 2,213,903
受取利息配当金収益	66		66		66
その他のサービス活動外収益	302,200		302,200		302,200
雑収益	302,200		302,200		302,200
雑収益	302,200		302,200		302,200
サービス活動外収益計(4)	302,266		302,266		302,266
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)	302,266		302,266		302,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,892,108	△ 15,803,745	△ 1,911,637		△ 1,911,637

千葉市あんしんケアセンター-花見川拠点区分 貸借対照表

令和 5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	
流動資産	4,616,868	2,953,666	1,663,202	流動負債
現金預金	3,838,411	2,475,303	1,363,108	事業未払金
事業未収金	431,505	476,611	△45,106	未払費用
未収金	302,200		302,200	賞与引当金
未収補助金	43,000		43,000	
1年以内振替長期前払費用	1,752	1,752	0	
固定資産	10,896,340	12,419,085	△1,522,745	固定負債
基本財産				退職給付引当金
その他の固定資産	10,896,340	12,419,085	△1,522,745	負債の部合計
建物	5,486,538	6,447,283	△960,745	純資産の部
車両運搬具	1	1	0	基本金
器具及び備品	147,735	183,915	△36,180	国庫補助金等特別積立金
ソフトウェア	0	2,948	△2,948	その他の積立金
退職給付引当資産	4,400,250	4,921,370	△521,120	次期繰越活動増減差額
差入保証金	810,648	810,648	0	(うち当期活動増減差額)
長期前払費用	1,168	2,920	△1,752	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計
資産の部合計	15,513,208	15,372,751	140,457	負債及び純資産の部合計
				5,104,018
				607,470
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363
				5,104,018
				88,363
				△519,107
				5,192,381
				88,363

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花見川拠点計算書類（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（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。

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	11,331,067	5,844,529	5,486,538
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	361,800	214,065	147,735
合計	11,692,868	6,058,594	5,634,274

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4年4月1日(至)令和5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 千葉市あんしんワーカー花見川

(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	3,549,990	3,964,998	3,964,998	()	3,964,998	
退職給付引当金	4,921,370	1,476,500 (878,375)	()	1,996,620 1,996,620	4,400,250	
計	8,471,360	5,440,498 (0)	3,964,998	1,996,620 (1,996,620)	8,365,248	

※「当期減少額・その他 1,996,620円」については、全額、千葉県社会福祉事業共助会従事者共済会退職金制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

