

千葉市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)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	34,061,750	34,112,051	△50,301	
	居宅介護支援介護料収入	924,000	924,686	△686	
	介護予防支援介護料収入	924,000	924,686	△686	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	745,000	757,615	△12,615	
	事業費収入	745,000	757,615	△12,615	
	その他の事業収入	32,392,750	32,429,750	△37,000	
	補助金事業収入(公費)		37,000	△37,000	
	受託事業収入(公費)	32,392,750	32,392,750	0	
	受取利息配当金収入		31	△31	
		事業活動収入計(1)	34,061,750	34,112,082	△50,332
事業活動による収支	人件費支出	28,137,000	28,116,202	20,798	
	職員給料支出	19,790,000	19,895,560	△105,560	
	職員賞与支出	3,967,000	4,214,417	△247,417	
	退職給付支出	733,000	667,500	65,500	
	法定福利費支出	3,647,000	3,338,725	308,275	
	事業費支出	202,000	208,862	△6,862	
	保険料支出	22,000	15,304	6,696	
	車両費支出	180,000	193,558	△13,558	
	事務費支出	4,963,750	4,855,972	107,778	
	福利厚生費支出	90,000	128,089	△38,089	
	職員被服費支出	65,000	60,830	4,170	
	旅費交通費支出	5,000	5,240	△240	
	研修研究費支出	102,000	24,754	77,246	
	事務消耗品費支出	370,000	331,109	38,891	
	印刷製本支出(事務・事業間内部取引)	14,000	13,390	610	
	水道光熱費支出	384,000	368,003	15,997	
	修繕費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	510,000	645,856	△135,856	
	会議費支出	5,000	5,295	△295	
	広報費支出	47,000	46,200	800	
	業務委託費支出	294,000	284,900	9,100	
	会計士・社労士委託料支出	175,000	159,500	15,500	
	その他の委託費支出	119,000	125,400	△6,400	
	手数料支出	84,000	88,660	△4,660	
	保険料支出	120,000	106,554	13,446	
	賃借料支出	736,000	585,536	150,464	
	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	1,820,000	1,818,800	1,200	
	租税公課支出	170,000	214,740	△44,740	
	諸会費支出	93,000	90,500	2,500	
	雑支出	6,750	4,600	2,150	
	雑支出	6,750	4,600	2,150	
		事業活動支出計(2)	33,302,750	33,181,036	121,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	931,046	△172,046	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入		1,020	△1,020	

千葉市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)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
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入		1,020	△1,020	
	その他の活動収入計(7)	0	1,020	△1,020	
	支出				
	積立資産支出	363,000	423,750	△60,750	
	退職給付引当資産支出	363,000	423,750	△60,750	
	その他の活動による支出		1,020	△1,020	
	長期前払費用支出		1,020	△1,020	
	その他の活動支出計(8)	363,000	424,770	△61,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△363,000	△423,750	60,750	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,000	507,296	△111,296		
前期末支払資金残高(12)	71,828	71,828	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,828	579,124	△111,296		

千葉市あんしんケアセンターはし台拠点区分 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	34,112,051	29,958,548	4,153,503
	居宅介護支援介護料収益	924,686	737,693	186,993
	介護予防支援介護料収益	924,686	737,693	186,993
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	757,615	1,172,855	△415,240
	事業費収益	757,615	1,172,855	△415,240
	その他の事業収益	32,429,750	28,048,000	4,381,750
	補助金事業収益(公費)	37,000		37,000
	受託事業収益(公費)	32,392,750	28,048,000	4,344,750
サービス活動収益計(i)		34,112,051	29,958,548	4,153,503
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,367,452	25,278,283	3,089,169
	職員給料	19,895,560	17,140,387	2,755,173
	職員賞与	1,896,917	1,866,333	30,584
	賞与引当金繰入	1,897,500	2,070,000	△172,500
	退職給付費用	1,091,250	1,045,750	45,500
	法定福利費	3,586,225	3,155,813	430,412
	事業費	208,862	135,403	73,459
	保険料	15,304	11,772	3,532
	車輛費	193,558	123,631	69,927
	事務費	4,856,992	4,814,479	42,513
	福利厚生費	128,089	126,224	1,865
	職員被服費	60,830	66,154	△5,324
	旅費交通費	5,240	2,600	2,640
	研修研究費	24,754	54,097	△29,343
	事務消耗品費	331,109	481,364	△150,255
	印刷製本費		1,315	△1,315
	印刷製本費(事務・事業間内部取引)	13,390	14,040	△650
	水道光熱費	368,003	296,107	71,896
	修繕費		2,712	△2,712
	通信運搬費	645,856	395,298	250,558
	会議費	5,295	4,784	511
	広報費	46,200		46,200
	業務委託費	284,900	462,000	△177,100
	会計士・社労士委託費	159,500	297,000	△137,500
	その他の委託費	125,400	165,000	△39,600
	手数料	88,660	45,384	43,276
	保険料	107,574	117,420	△9,846
	賃借料	585,536	633,636	△48,100
	賃借料(事務・事業間内部取引)	32,916	32,916	0
	土地・建物賃借料	1,818,800	1,788,000	30,800
	租税公課	214,740	206,488	8,252
	諸会費	90,500	78,500	12,000
	雑費	4,600	5,440	△840
雑費	4,600	5,440	△840	
減価償却費	102,541	220,457	△117,916	
サービス活動費用計(2)		33,535,847	30,448,622	3,087,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		576,204	△490,074	1,066,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	37	△6
サービス活動外収益計(4)		31	37	△6
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

千葉市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

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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31	37	△6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		576,235	△490,037	1,066,272
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益		204,729	△204,729
	特別収益計(8)		204,729	△204,729
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		204,729	△204,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,235	△285,308	861,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,425,110	△1,139,802	△285,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△848,875	△1,425,110	576,235
	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)		△848,875	△1,425,110	576,235

千葉市あんしんセンターこてはし台拠点区分 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(こてはし)	介護保険給付事業(こてはし)			
収益					
介護保険事業収益	33,187,365	924,686	34,112,051		34,112,051
居宅介護支援介護料収益		924,686	924,686		924,686
介護予防支援介護料収益		924,686	924,686		924,686
介護予防・日常生活支援総合事業収益	757,615		757,615		757,615
事業費収益	757,615		757,615		757,615
その他の事業収益	32,429,750		32,429,750		32,429,750
補助金事業収益(公費)	37,000		37,000		37,000
受託事業収益(公費)	32,392,750		32,392,750		32,392,750
サービス活動収益計(1)	33,187,365	924,686	34,112,051		34,112,051
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	28,367,452		28,367,452		28,367,452
職員給料	19,895,560		19,895,560		19,895,560
職員賞与	1,896,917		1,896,917		1,896,917
賞与引当金繰入	1,897,500		1,897,500		1,897,500
退職給付費用	1,091,250		1,091,250		1,091,250
法定福利費	3,586,225		3,586,225		3,586,225
事業費	208,862		208,862		208,862
保険料	15,304		15,304		15,304
車輦費	193,558		193,558		193,558
事務費	4,856,992		4,856,992		4,856,992
福利厚生費	128,089		128,089		128,089
職員被服費	60,830		60,830		60,830
旅費交通費	5,240		5,240		5,240
研修研究費	24,754		24,754		24,754
事務消耗品費	331,109		331,109		331,109
印刷製本費(事務・事業間内部取引)	13,390		13,390		13,390
水道光熱費	368,003		368,003		368,003
通信運搬費	645,856		645,856		645,856
会議費	5,295		5,295		5,295
広報費	46,200		46,200		46,200
業務委託費	284,900		284,900		284,900
会計士・社労士委託費	159,500		159,500		159,500
その他の委託費	125,400		125,400		125,400
手数料	88,660		88,660		88,660
保険料	107,574		107,574		107,574
賃借料	585,536		585,536		585,536
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	1,818,800		1,818,800		1,818,800
租税公課	214,740		214,740		214,740
諸会費	90,500		90,500		90,500
雑費	4,600		4,600		4,600
雑費	4,600		4,600		4,600
減価償却費	102,541		102,541		102,541
サービス活動費用計(2)	33,535,847		33,535,847		33,535,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 348,482	924,686	576,204		576,204
サービス外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	31		31		31
サービス活動外収益計(4)	31		31		31
費用					
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)	31		31		31
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 348,451	924,686	576,235		576,235

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こてはし台拠点計算書類（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 (Ⅸ)）
 - 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 (Ⅹ)）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	1,864,040	1,864,037	3
器具及び備品	1,048,425	953,631	94,794
合計	2,912,465	2,817,668	94,797

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

別紙 3 (㊟)

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 千葉市あんしんケアセンターこてはし台

(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	2,070,000	(1,897,500)	2,070,000	()	1,897,500	
退職給付引当金	3,617,500	(423,750)	()	()	4,041,250	
計	5,687,500	(2,321,250)	2,070,000	0	5,938,750	

(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。

積立金・積立資産明細書
(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 千葉市あんしんケアセンターこてはし台

(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	3,617,500	423,750		4,041,250	退職給付引当金に対応
計	3,617,500	423,750	0	4,041,250	

(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。