

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	33,167,000	33,307,141	△140,141		
	居宅介護支援介護料収入	924,000	878,159	45,841		
	介護予防支援介護料収入	924,000	878,159	45,841		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	795,000	912,422	△117,422		
	事業費収入	795,000	912,422	△117,422		
	その他の事業収入	31,448,000	31,516,560	△68,560		
	補助金事業収入(公費)		66,000	△66,000		
	受託事業収入(公費)	31,448,000	31,448,560	△560		
	その他の事業収入		2,000	△2,000		
	受取利息配当金収入		40	△40		
	その他の収入		101,400	△101,400		
	雑収入		101,400	△101,400		
	雑収入		101,400	△101,400		
事業活動収入計(1)		33,167,000	33,408,581	△241,581		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,150,000	27,095,999	54,001	
		職員給料支出	18,650,000	18,524,989	125,011	
		職員賞与支出	4,200,000	4,425,720	△225,720	
		退職給付支出	700,000	837,318	△137,318	
		法定福利費支出	3,600,000	3,307,972	292,028	
		事業費支出	152,000	135,722	16,278	
		保険料支出	22,000		22,000	
		車輛費支出	130,000	135,722	△5,722	
		事務費支出	4,818,000	5,079,629	△261,629	
		福利厚生費支出	90,000	239,498	△149,498	
		職員被服費支出	55,000		55,000	
		旅費交通費支出	5,000	9,076	△4,076	
		研修研究費支出	132,000	89,190	42,810	
		事務消耗品費支出	400,000	627,170	△227,170	
		印刷製本費支出	15,000	14,300	700	
	印刷製本支出(事務・事業間内部取引)	15,000	14,690	310		
	水道光熱費支出	419,000	316,147	102,853		
	修繕費支出	5,000	5,000	0		
	通信運搬費支出	410,000	381,513	28,487		
	会議費支出	10,000	11,837	△1,837		
	業務委託費支出	339,000	294,440	44,560		
	会計士・社労士委託料支出	220,000	159,500	60,500		
	その他の委託費支出	119,000	134,940	△15,940		
	手数料支出	84,000	94,327	△10,327		
	保険料支出	150,000	127,170	22,830		
	賃借料支出	636,000	611,056	24,944		
	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	1,788,000	1,909,000	△121,000		
	租税公課支出	140,000	200,237	△60,237		
	渉外費支出		4,217	△4,217		
	諸会費支出	84,000	88,000	△4,000		
	雑支出	8,000	9,845	△1,845		
	雑支出	8,000	9,845	△1,845		
事業活動支出計(2)		32,120,000	32,311,350	△191,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,047,000	1,097,231	△50,231		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		25,000	△25,000		
支出	ソフトウェア取得支出		25,000	△25,000		

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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)		25,000	△25,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,000	25,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		36,318	△36,318	
	退職給付引当資産取崩収入		36,318	△36,318	
	その他の活動収入計(7)		36,318	△36,318	
	支出				
積立資産支出	441,000	403,000	38,000		
退職給付引当資産支出	441,000	403,000	38,000		
その他の活動支出計(8)	441,000	403,000	38,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△441,000	△366,682	△74,318		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,000	705,549	△99,549		
前期末支払資金残高(12)	579,124	579,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,185,124	1,284,673	△99,549		

千葉市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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	33,307,141	34,112,051	△804,910
	居宅介護支援介護料収益	878,159	924,686	△46,527
	介護予防支援介護料収益	878,159	924,686	△46,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	912,422	757,615	154,807
	事業費収益	912,422	757,615	154,807
	その他の事業収益	31,516,560	32,429,750	△913,190
	補助金事業収益(公費)	66,000	37,000	29,000
	受託事業収益(公費)	31,448,560	32,392,750	△944,190
	その他の事業収益	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)		33,307,141	34,112,051	△804,910
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,665,181	28,367,452	△702,271
	職員給料	18,524,989	19,895,560	△1,370,571
	職員賞与	2,213,220	1,896,917	316,303
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,897,500	202,500
	退職給付費用	1,204,000	1,091,250	112,750
	法定福利費	3,622,972	3,586,225	36,747
	事業費	135,722	208,862	△73,140
	保険料		15,304	△15,304
	車輛費	135,722	193,558	△57,836
	事務費	5,080,649	4,856,992	223,657
	福利厚生費	239,498	128,089	111,409
	職員被服費		60,830	△60,830
	旅費交通費	9,076	5,240	3,836
	研修研究費	89,190	24,754	64,436
	事務消耗品費	627,170	331,109	296,061
	印刷製本費	14,300		14,300
	印刷製本費(事務・事業間内部取引)	14,690	13,390	1,300
	水道光熱費	316,147	368,003	△51,856
	修繕費	5,000		5,000
	通信運搬費	381,513	645,856	△264,343
	会議費	11,837	5,295	6,542
	広報費		46,200	△46,200
	業務委託費	294,440	284,900	9,540
	会計士・社労士委託費	159,500	159,500	0
	その他の委託費	134,940	125,400	9,540
	手数料	94,327	88,660	5,667
	保険料	128,190	107,574	20,616
	賃借料	611,056	585,536	25,520
	賃借料(事務・事業間内部取引)	32,916	32,916	0
	土地・建物賃借料	1,909,000	1,818,800	90,200
	租税公課	200,237	214,740	△14,503
	渉外費	4,217		4,217
	諸会費	88,000	90,500	△2,500
雑費	9,845	4,600	5,245	
雑費	9,845	4,600	5,245	
減価償却費	35,865	102,541	△66,676	
サービス活動費用計(2)		32,917,417	33,535,847	△618,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		389,724	576,204	△186,480
収益	受取利息配当金収益	40	31	9
	その他のサービス活動外収益	101,400		101,400
	雑収益	101,400		101,400
	雑収益	101,400		101,400
サービス活動外収益計(4)		101,440	31	101,409
費用				

千葉県あんしんセンターにてはし台拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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の部	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)	101,440	31	101,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		491,164	576,235	△85,071
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		491,164	576,235	△85,071
前期繰越活動増減差額(12)		△848,875	△1,425,110	576,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△357,711	△848,875	491,164
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)		△357,711	△848,875	491,164

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5年4月1日(至)令和6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	
	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	32,428,982	878,159	33,307,141
	居宅介護支援介護料収益		878,159	878,159
	介護予防支援介護料収益		878,159	878,159
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	912,422		912,422
	事業費収益	912,422		912,422
	その他の事業収益	31,516,560		31,516,560
	補助金事業収益(公費)	66,000		66,000
	受託事業収益(公費)	31,448,560		31,448,560
	その他の事業収益	2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	32,428,982	878,159	33,307,141
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,665,181		27,665,181
	職員給料	18,524,989		18,524,989
	職員賞与	2,213,220		2,213,220
	賞与引当金繰入	2,100,000		2,100,000
	退職給付費用	1,204,000		1,204,000
	法定福利費	3,622,972		3,622,972
	事業費	135,722		135,722
	車両費	135,722		135,722
	事務費	5,080,649		5,080,649
	福利厚生費	239,498		239,498
	旅費交通費	9,076		9,076
	研修研究費	89,190		89,190
	事務消耗品費	627,170		627,170
	印刷製本費	14,300		14,300
	印刷製本費(事務・事業間内部取引)	14,690		14,690
	水道光熱費	316,147		316,147
	修繕費	5,000		5,000
	通信運搬費	381,513		381,513
	会議費	11,837		11,837
	業務委託費	294,440		294,440
	会計士・社労士委託費	159,500		159,500
	その他の委託費	134,940		134,940
	手数料	94,327		94,327
	保険料	128,190		128,190
	賃借料	611,056		611,056
	賃借料(事務・事業間内部取引)	32,916		32,916
	土地・建物賃借料	1,909,000		1,909,000
	租税公課	200,237		200,237
	渉外費	4,217		4,217
	諸会費	88,000		88,000
	雑費	9,845		9,845
	雑費	9,845		9,845
	減価償却費	35,865		35,865
サービス活動費用計(2)	32,917,417		32,917,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△488,435	878,159	389,724	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	40		40
	その他のサービス活動外収益	101,400		101,400
	雑収益	101,400		101,400
	雑収益	101,400		101,400
	サービス活動外収益計(4)	101,440		101,440
サービス活動外増減の部 費用				

千葉県あんしんケアセンターこてはし台拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6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		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		33,307,141
	居宅介護支援介護料収益		878,159
	介護予防支援介護料収益		878,159
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		912,422
	事業費収益		912,422
	その他の事業収益		31,516,560
	補助金事業収益(公費)		66,000
	受託事業収益(公費)		31,448,560
	その他の事業収益		2,000
サービス活動収益計(1)			33,307,141
サービス活動増減の部 費用	人件費		27,665,181
	職員給料		18,524,989
	職員賞与		2,213,220
	賞与引当金繰入		2,100,000
	退職給付費用		1,204,000
	法定福利費		3,622,972
	事業費		135,722
	車輦費		135,722
	事務費		5,080,649
	福利厚生費		239,498
	旅費交通費		9,076
	研修研究費		89,190
	事務消耗品費		627,170
	印刷製本費		14,300
	印刷製本費(事務・事業間内部取引)		14,690
	水道光熱費		316,147
	修繕費		5,000
	通信運搬費		381,513
	会議費		11,837
	業務委託費		294,440
	会計士・社労士委託費		159,500
	その他の委託費		134,940
	手数料		94,327
	保険料		128,190
	賃借料		611,056
	賃借料(事務・事業間内部取引)		32,916
	土地・建物賃借料		1,909,000
	租税公課		200,237
	渉外費		4,217
	諸会費		88,000
	雑費		9,845
	雑費		9,845
	減価償却費		35,865
サービス活動費用計(2)			32,917,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			389,724
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		40
	その他のサービス活動外収益		101,400
	雑収益		101,400
	雑収益		101,400
サービス活動外収益計(4)			101,440
サービス活動外増減の部 費用			

千葉県あんしんケアセンターこてはし台拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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
	地域支援事業(こてはし)	介護保険給付事業(こてはし)	
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)	101,440		101,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△386,995	878,159	491,164

千葉県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 5年 4月 1日(至)令和 6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	内部取引消去	拠点区分合計	
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)		101,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		491,164	

千葉市あんしんセンターこてはし台拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		4,995,574	1,900,761	3,094,813	流動負債	5,810,221	3,218,117	2,592,104
現金預金		4,641,984	1,552,356	3,089,628	事業未払金	2,253,730	453,243	1,800,487
事業未収金		295,683	310,385	△14,702	未払費用	1,423,821	867,374	556,447
未収補助金		29,000	37,000	△8,000	職員預り金	32,670	0	32,670
立替金		28,227	0	28,227	賞与引当金	2,100,000	1,897,500	202,500
1年以内振替長期前払費用		680	1,020	△340				
固定資産		4,739,186	4,509,731	229,455	固定負債	4,282,250	4,041,250	241,000
基本財産					退職給付引当金	4,282,250	4,041,250	241,000
その他の固定資産		4,739,186	4,509,731	229,455	負債の部合計	10,092,471	7,259,367	2,833,104
建物		3	3	0	純資産の部			
器具及び備品		63,933	94,794	△30,861	基本金			
ソフトウェア		20,000	4	19,996	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産		4,282,250	4,041,250	241,000	その他の積立金	△357,711	△848,875	491,164
差入保証金		373,000	373,000	0	次期繰越活動増減差額	491,164	576,235	△85,071
長期前払費用		0	680	△680	(うち当期活動増減差額)	△357,711	△848,875	491,164
資産の部合計		9,734,760	6,410,492	3,324,268	負債及び純資産の部合計	9,734,760	6,410,492	3,324,268

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(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	1,864,040	1,864,037	3
器具及び備品	1,048,425	984,492	63,933
合計	2,912,465	2,848,529	63,936

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

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） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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77センターはし台

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+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		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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,864,037	0	1,864,040	0	
器具及び備品	94,794	0	0	0	30,861	0	0	0	63,933	0	984,492	0	1,048,425	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	94,797	0	0	0	30,861	0	0	0	63,936	0	2,848,529	0	2,912,465	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4	0	25,000	0	5,004	0	0	0	20,000	0	252,824	0	272,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4	0	25,000	0	5,004	0	0	0	20,000	0	252,824	0	272,824	0	
その他の固定資産計	94,801	0	25,000	0	35,865	0	0	0	83,936	0	3,101,353	0	3,185,289	0	
基本財産及びその他の固定資産計	94,801	0	25,000	0	35,865	0	0	0	83,936	0	3,101,353	0	3,185,289	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	94,801	0	25,000	0	35,865	0	0	0	83,936	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と致すことが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

—
—
—

引当金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,897,500	(2,100,000)	1,897,500	()	2,100,000	
退職給付引当金	4,041,250	(403,000)	162,000	()	4,282,250	
計	5,938,750	(2,503,000)	2,059,500	(0)	6,382,250	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,041,250	403,000	162,000	4,282,250	退職給付引当金に対応
計	4,041,250	403,000	162,000	4,282,250	

(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。