令和７年度

決　算　報　告　書

千葉市あんしんケアセンターこてはし台

社会福祉法人晴山会

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,932,000	36,888,047	43,953	
		居宅介護支援介護料収入	834,000	941,271	△107,271	
		介護予防支援介護料収入	834,000	941,271	△107,271	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	740,000	795,859	△55,859	
		事業費収入	740,000	795,859	△55,859	
		その他の事業収入	35,358,000	35,150,917	207,083	
		補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	0	
		受託事業収入(公費)	35,248,000	35,040,917	207,083	
		受取利息配当金収入	5,000	10,576	△5,576	
		事業活動収入計(1)	36,937,000	36,898,623	38,377	
	支出	人件費支出	29,096,000	30,966,112	△1,870,112	
		職員給料支出	21,100,000	22,078,626	△978,626	
		職員賞与支出	3,716,000	3,987,802	△271,802	
		退職給付支出	880,000	897,350	△17,350	
		法定福利費支出	3,400,000	4,002,334	△602,334	
		事業費支出	110,000	123,200	△13,200	
		車輌費支出	110,000	123,200	△13,200	
		事務費支出	4,965,000	5,293,934	△328,934	
		福利厚生費支出	140,000	169,643	△29,643	
		職員被服費支出	55,000	45,323	9,677	
		旅費交通費支出	5,000	4,120	880	
		研修研究費支出	42,000	41,040	960	
		事務消耗品費支出	500,000	599,205	△99,205	
		印刷製本費支出	29,000	28,600	400	
		水道光熱費支出	345,000	360,028	△15,028	
		修繕費支出	165,000	165,000	0	
		通信運搬費支出	370,000	331,202	38,798	
		会議費支出	10,000	5,603	4,397	
		広報費支出		41,800	△41,800	
		業務委託費支出	333,000	312,188	20,812	
		会計士・社労士委託料支出	180,000	159,500	20,500	
		その他の委託費支出	153,000	152,688	312	
		手数料支出	90,000	98,382	△8,382	
		保険料支出	200,000	198,441	1,559	
		賃借料支出	677,000	830,220	△153,220	
		賃借料支出（事務・事業間内部取引）	40,000	40,884	△884	
		土地・建物賃借料支出	1,788,000	1,788,000	0	
		租税公課支出	101,000	184,040	△83,040	
		諸会費支出	60,000	36,000	24,000	
		雑支出	15,000	14,215	785	
		雑支出	15,000	14,215	785	
		事業活動支出計(2)	34,171,000	36,383,246	△2,212,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,766,000	515,377	2,250,623	
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)				
	収入	積立資産取崩収入	84,000	42,350	41,650	
		退職給付引当資産取崩収入	84,000	42,350	41,650	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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					
		その他の活動収入計(7)	84,000	42,350	41,650	
	支出	積立資産支出	448,000	461,250	△13,250	
		退職給付引当資産支出	448,000	461,250	△13,250	
		その他の活動による支出	7,000	6,273	727	
		長期前払費用支出	7,000	6,273	727	
		その他の活動支出計(8)	455,000	467,523	△12,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△371,000	△425,173	54,173	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,395,000	90,204	2,304,796	

前期末支払資金残高(12)	2,124,210	2,124,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,519,210	2,214,414	2,304,796	

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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,888,047	36,327,885	560,162
		居宅介護支援介護料収益	941,271	849,232	92,039
		介護予防支援介護料収益	941,271	849,232	92,039
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	795,859	822,592	△26,733
		事業費収益	795,859	822,592	△26,733
		その他の事業収益	35,150,917	34,656,061	494,856
		補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000
		受託事業収益(公費)	35,040,917	34,648,061	392,856
		その他の事業収益		8,000	△8,000
		サービス活動収益計(1)	36,888,047	36,327,885	560,162
	費用	人件費	31,185,212	30,788,192	397,020
		職員給料	22,078,626	22,034,095	44,531
		職員賞与	1,887,802	1,406,561	481,241
		賞与引当金繰入	1,900,200	2,100,000	△199,800
		退職給付費用	1,316,250	1,198,750	117,500
		法定福利費	4,002,334	4,048,786	△46,452
		事業費	123,200	136,311	△13,111
		車輌費	123,200	136,311	△13,111
		事務費	5,293,934	5,263,422	30,512
		福利厚生費	169,643	203,863	△34,220
		職員被服費	45,323	75,390	△30,067
		旅費交通費	4,120	2,100	2,020
		研修研究費	41,040	17,319	23,721
		事務消耗品費	599,205	804,173	△204,968
		印刷製本費	28,600		28,600
		印刷製本費（事務・事業間内部取引）		12,500	△12,500
		水道光熱費	360,028	354,423	5,605
		修繕費	165,000	88,000	77,000
		通信運搬費	331,202	374,704	△43,502
		会議費	5,603	34,926	△29,323
		広報費	41,800		41,800
		業務委託費	312,188	286,888	25,300
		会計士・社労士委託費	159,500	159,500	0
		その他の委託費	152,688	127,388	25,300
		手数料	98,382	94,215	4,167
		保険料	198,441	116,944	81,497
		賃借料	830,220	636,048	194,172
		賃借料（事務・事業間内部取引）	40,884	40,220	664
		土地･建物賃借料	1,788,000	1,818,800	△30,800
		租税公課	184,040	195,819	△11,779
		諸会費	36,000	88,000	△52,000
		雑費	14,215	19,090	△4,875
		雑費	14,215	19,090	△4,875
		減価償却費	35,861	35,861	0
		サービス活動費用計(2)	36,638,207	36,223,786	414,421
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,840	104,099	145,741
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,576	2,897	7,679
		サービス活動外収益計(4)	10,576	2,897	7,679
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)		10,576	2,897	7,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)			260,416	106,996	153,420
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		696,000	△696,000
		特別収益計(8)		696,000	△696,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			696,000	△696,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			260,416	802,996	△542,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,285	△357,711	802,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		705,701	445,285	260,416
	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)		705,701	445,285	260,416

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰこてはし台拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,962,688	925,359	36,888,047
		居宅介護支援介護料収益	15,912	925,359	941,271
		介護予防支援介護料収益	15,912	925,359	941,271
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	795,859		795,859
		事業費収益	795,859		795,859
		その他の事業収益	35,150,917		35,150,917
		補助金事業収益(公費)	110,000		110,000
		受託事業収益(公費)	35,040,917		35,040,917
		サービス活動収益計(1)	35,962,688	925,359	36,888,047
	費用	人件費	31,185,212		31,185,212
		職員給料	22,078,626		22,078,626
		職員賞与	1,887,802		1,887,802
		賞与引当金繰入	1,900,200		1,900,200
		退職給付費用	1,316,250		1,316,250
		法定福利費	4,002,334		4,002,334
		事業費	123,200		123,200
		車輌費	123,200		123,200
		事務費	5,293,934		5,293,934
		福利厚生費	169,643		169,643
		職員被服費	45,323		45,323
		旅費交通費	4,120		4,120
		研修研究費	41,040		41,040
		事務消耗品費	599,205		599,205
		印刷製本費	28,600		28,600
		水道光熱費	360,028		360,028
		修繕費	165,000		165,000
		通信運搬費	331,202		331,202
		会議費	5,603		5,603
		広報費	41,800		41,800
		業務委託費	312,188		312,188
		会計士・社労士委託費	159,500		159,500
		その他の委託費	152,688		152,688
		手数料	98,382		98,382
		保険料	198,441		198,441
		賃借料	830,220		830,220
		賃借料（事務・事業間内部取引）	40,884		40,884
		土地・建物賃借料	1,788,000		1,788,000
		租税公課	184,040		184,040
		諸会費	36,000		36,000
		雑費	14,215		14,215
		雑費	14,215		14,215
		減価償却費	35,861		35,861
		サービス活動費用計(2)	36,638,207		36,638,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△675,519	925,359	249,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,576		10,576
		サービス活動外収益計(4)	10,576		10,576
	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　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,576		10,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△664,943	925,359	260,416

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰこてはし台拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		36,888,047	
		居宅介護支援介護料収益		941,271	
		介護予防支援介護料収益		941,271	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		795,859	
		事業費収益		795,859	
		その他の事業収益		35,150,917	
		補助金事業収益(公費)		110,000	
		受託事業収益(公費)		35,040,917	
		サービス活動収益計(1)		36,888,047	
	費用	人件費		31,185,212	
		職員給料		22,078,626	
		職員賞与		1,887,802	
		賞与引当金繰入		1,900,200	
		退職給付費用		1,316,250	
		法定福利費		4,002,334	
		事業費		123,200	
		車輌費		123,200	
		事務費		5,293,934	
		福利厚生費		169,643	
		職員被服費		45,323	
		旅費交通費		4,120	
		研修研究費		41,040	
		事務消耗品費		599,205	
		印刷製本費		28,600	
		水道光熱費		360,028	
		修繕費		165,000	
		通信運搬費		331,202	
		会議費		5,603	
		広報費		41,800	
		業務委託費		312,188	
		会計士・社労士委託費		159,500	
		その他の委託費		152,688	
		手数料		98,382	
		保険料		198,441	
		賃借料		830,220	
		賃借料（事務・事業間内部取引）		40,884	
		土地・建物賃借料		1,788,000	
		租税公課		184,040	
		諸会費		36,000	
		雑費		14,215	
		雑費		14,215	
		減価償却費		35,861	
		サービス活動費用計(2)		36,638,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			249,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		10,576	
		サービス活動外収益計(4)		10,576	
	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　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,416	

千葉市あんしんケアセンターこてはし台拠点区分　貸借対照表

令和 8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
流動資産	4,676,904	4,521,691	155,213	流動負債	4,361,214	4,497,481	△136,267
現金預金	4,210,549	4,232,887	△22,338	事業未払金	628,547	458,079	170,468
事業未収金	299,523	281,324	18,199	未払費用	1,832,467	1,916,887	△84,420
立替金	165,356	7,480	157,876	職員預り金	0	22,515	△22,515
1年以内振替長期前払費用	1,476	0	1,476	賞与引当金	1,900,200	2,100,000	△199,800
固定資産	5,567,386	5,368,200	199,186	固定負債	5,177,375	4,947,125	230,250
基本財産				退職給付引当金	5,177,375	4,947,125	230,250
その他の固定資産	5,567,386	5,368,200	199,186	負債の部合計	9,538,589	9,444,606	93,983
建物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,211	33,072	△30,861	基本金			
ソフトウェア	10,000	15,000	△5,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,177,375	4,947,125	230,250	その他の積立金			
差入保証金	373,000	373,000	0	次期繰越活動増減差額	705,701	445,285	260,416
長期前払費用	4,797	0	4,797	（うち当期活動増減差額）	260,416	802,996	△542,580
				純資産の部合計	705,701	445,285	260,416
資産の部合計	10,244,290	9,889,891	354,399	負債及び純資産の部合計	10,244,290	9,889,891	354,399

計算書類に対する注記（千葉市あんしんケアセンターこてはし台拠点区分用）　別紙２

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（⑪））
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（⑩））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	1,046,214	2,211
合　計	2,912,465	2,910,251	2,214

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 7年 4月 1日 （至） 令和 8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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	33,072	0	0	0	30,861	0	0	0	2,211	0	1,046,214	0	1,048,425	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,075	0	0	0	30,861	0	0	0	2,214	0	2,910,251	0	2,912,465	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	15,000	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000	0	262,824	0	272,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	15,000	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000	0	262,824	0	272,824	0	
その他の固定資産計	48,075	0	0	0	35,861	0	0	0	12,214	0	3,173,075	0	3,185,289	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,075	0	0	0	35,861	0	0	0	12,214	0	3,173,075	0	3,185,289	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	48,075	0	0	0	35,861	0	0	0	12,214	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一致することが確認できる。

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,100,000	1,900,200 ( )	2,100,000	( )	1,900,200	
退職給付引当金	4,947,125	461,250 ( )	231,000	( )	5,177,375	
計	7,047,125	2,361,450 (0)	2,331,000	(0)	7,077,575	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	4,947,125	461,250	231,000	5,177,375	退職給付引当金に対応
計	4,947,125	461,250	231,000	5,177,375	

（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。