令和７年度

決　算　報　告　書

印西市印旛地域包括支援センター

社会福祉法人晴山会

第一号第四様式

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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	24,541,000	24,901,490	△360,490	
		居宅介護支援介護料収入	1,152,000	1,265,049	△113,049	
		介護予防支援介護料収入	1,152,000	1,265,049	△113,049	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	306,000	288,641	17,359	
		事業費収入	306,000	288,641	17,359	
		その他の事業収入	23,083,000	23,347,800	△264,800	
		受託事業収入(公費)	23,063,000	23,062,200	800	
		受託事業収入(一般)	20,000	285,600	△265,600	
		受取利息配当金収入	40,000	44,556	△4,556	
		その他の収入	21,000	20,316	684	
		雑収入	21,000	20,316	684	
		雑収入	21,000	20,316	684	
		事業活動収入計(1)	24,602,000	24,966,362	△364,362	
	支出	人件費支出	23,269,000	19,571,996	3,697,004	
		職員給料支出	14,104,000	13,319,853	784,147	
		職員賞与支出	2,270,000	2,269,786	214	
		非常勤職員給与支出	831,000	830,510	490	
		退職給付支出	3,095,000	570,000	2,525,000	
		法定福利費支出	2,969,000	2,581,847	387,153	
		事業費支出	339,000	209,603	129,397	
		保健衛生費支出	2,000		2,000	
		教養娯楽費支出	117,000	108,698	8,302	
		日用品費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	18,000		18,000	
		保険料支出	17,000	16,632	368	
		車輌費支出	180,000	84,273	95,727	
		事務費支出	1,931,000	1,869,831	61,169	
		福利厚生費支出	49,000	31,551	17,449	
		旅費交通費支出	8,000		8,000	
		研修研究費支出	118,000	116,914	1,086	
		事務消耗品費支出	195,000	211,094	△16,094	
		印刷製本費支出	18,000	19,750	△1,750	
		通信運搬費支出	400,000	442,829	△42,829	
		会議費支出	2,000		2,000	
		業務委託費支出	231,000	159,500	71,500	
		会計士・社労士委託料支出	231,000	159,500	71,500	
		手数料支出	67,000	79,805	△12,805	
		保険料支出	177,000	170,550	6,450	
		賃借料支出	535,000	545,760	△10,760	
		土地・建物賃借料支出	96,000	72,000	24,000	
		租税公課支出	32,000	17,198	14,802	
		雑支出	3,000	2,880	120	
		雑支出	3,000	2,880	120	
		事業活動支出計(2)	25,539,000	21,651,430	3,887,570	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△937,000	3,314,932	△4,251,932	
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)				

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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)				
	支出	積立資産支出	334,000	220,750	113,250	
		退職給付引当資産支出	334,000	220,750	113,250	
		その他の活動支出計(8)	334,000	220,750	113,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△334,000	△220,750	△113,250	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,271,000	3,094,182	△4,365,182	

前期末支払資金残高(12)	8,942,829	8,942,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,671,829	12,037,011	△4,365,182	

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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	24,901,490	24,726,181	175,309
		居宅介護支援介護料収益	1,265,049	1,550,023	△284,974
		介護予防支援介護料収益	1,265,049	1,550,023	△284,974
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	288,641	389,684	△101,043
		事業費収益	288,641	389,684	△101,043
		その他の事業収益	23,347,800	22,786,474	561,326
		受託事業収益(公費)	23,062,200	22,770,474	291,726
		受託事業収益(一般)	285,600	16,000	269,600
		サービス活動収益計(1)	24,901,490	24,726,181	175,309
	費用	人件費	17,784,546	20,189,921	△2,405,375
		職員給料	13,319,853	13,530,911	△211,058
		職員賞与	837,258	544,830	292,428
		賞与引当金繰入	0	2,008,200	△2,008,200
		非常勤職員給与	830,510	1,219,750	△389,240
		退職給付費用	790,750	713,875	76,875
		法定福利費	2,006,175	2,172,355	△166,180
		事業費	209,603	305,158	△95,555
		教養娯楽費	108,698	46,588	62,110
		保険料	16,632	130,112	△113,480
		車輌費	84,273	128,458	△44,185
		事務費	1,869,831	2,156,994	△287,163
		福利厚生費	31,551	42,457	△10,906
		旅費交通費		1,900	△1,900
		研修研究費	116,914	113,910	3,004
		事務消耗品費	211,094	237,335	△26,241
		印刷製本費	19,750	13,300	6,450
		通信運搬費	442,829	489,808	△46,979
		広報費		320,000	△320,000
		業務委託費	159,500	219,500	△60,000
		会計士・社労士委託費	159,500	159,500	0
		業務委託費（事業間内部取引）		60,000	△60,000
		手数料	79,805	72,710	7,095
		保険料	170,550		170,550
		賃借料	545,760	545,760	0
		土地・建物賃借料	72,000	84,000	△12,000
		租税公課	17,198	14,314	2,884
		雑費	2,880	2,000	880
		雑費	2,880	2,000	880
		減価償却費	121,430	124,982	△3,552
		サービス活動費用計(2)	19,985,410	22,777,055	△2,791,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,916,080	1,949,126	2,966,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,556	10,594	33,962
		その他のサービス活動外収益	20,316	46,000	△25,684
		受入研修費収益		46,000	△46,000
		雑収益	20,316		20,316
		雑収益	20,316		20,316
		サービス活動外収益計(4)	64,872	56,594	8,278
	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)	64,872	56,594	8,278
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,980,952	2,005,720	2,975,232
	収益	事業区分間繰入金収益		493,000	△493,000

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		493,000	△493,000
	費用	固定資産売却損・処分損	120,895		120,895
		器具及び備品売却損・処分損	120,895		120,895
		特別費用計(9)	120,895		120,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,895	493,000	△613,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,860,057	2,498,720	2,361,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,176,954	4,678,234	2,498,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,037,011	7,176,954	4,860,057
	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)		12,037,011	7,176,954	4,860,057

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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(印旛包括)	介護保険給付事業(印旛包括)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,770,743	1,130,747	24,901,490
		居宅介護支援介護料収益	134,302	1,130,747	1,265,049
		介護予防支援介護料収益	134,302	1,130,747	1,265,049
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	288,641		288,641
		事業費収益	288,641		288,641
		その他の事業収益	23,347,800		23,347,800
		受託事業収益(公費)	23,062,200		23,062,200
		受託事業収益(一般)	285,600		285,600
		サービス活動収益計(1)	23,770,743	1,130,747	24,901,490
	費用	人件費	17,784,546		17,784,546
		職員給料	13,319,853		13,319,853
		職員賞与	837,258		837,258
		非常勤職員給与	830,510		830,510
		退職給付費用	790,750		790,750
		法定福利費	2,006,175		2,006,175
		事業費	209,603		209,603
		教養娯楽費	108,698		108,698
		保険料	16,632		16,632
		車輌費	84,273		84,273
		事務費	1,869,831		1,869,831
		福利厚生費	31,551		31,551
		研修研究費	116,914		116,914
		事務消耗品費	211,094		211,094
		印刷製本費	19,750		19,750
		通信運搬費	442,829		442,829
		業務委託費	159,500		159,500
		会計士・社労士委託費	159,500		159,500
		手数料	79,805		79,805
		保険料	170,550		170,550
		賃借料	545,760		545,760
		土地･建物賃借料	72,000		72,000
		租税公課	17,198		17,198
		雑費	2,880		2,880
		雑費	2,880		2,880
		減価償却費	121,430		121,430
		サービス活動費用計(2)	19,985,410		19,985,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,785,333	1,130,747	4,916,080
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,556		44,556
		その他のサービス活動外収益	20,316		20,316
		雑収益	20,316		20,316
		雑収益	20,316		20,316
		サービス活動外収益計(4)	64,872		64,872
	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)		64,872		64,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,850,205	1,130,747	4,980,952

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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		24,901,490	
		居宅介護支援介護料収益		1,265,049	
		介護予防支援介護料収益		1,265,049	
		介護予防･日常生活支援総合事業収益		288,641	
		事業費収益		288,641	
		その他の事業収益		23,347,800	
		受託事業収益(公費)		23,062,200	
		受託事業収益(一般)		285,600	
		サービス活動収益計(1)		24,901,490	
	費用	人件費		17,784,546	
		職員給料		13,319,853	
		職員賞与		837,258	
		非常勤職員給与		830,510	
		退職給付費用		790,750	
		法定福利費		2,006,175	
		事業費		209,603	
		教養娯楽費		108,698	
		保険料		16,632	
		車輌費		84,273	
		事務費		1,869,831	
		福利厚生費		31,551	
		研修研究費		116,914	
		事務消耗品費		211,094	
		印刷製本費		19,750	
		通信運搬費		442,829	
		業務委託費		159,500	
		会計士・社労士委託費		159,500	
		手数料		79,805	
		保険料		170,550	
		賃借料		545,760	
		土地･建物賃借料		72,000	
		租税公課		17,198	
		雑費		2,880	
		雑費		2,880	
		減価償却費		121,430	
		サービス活動費用計(2)		19,985,410	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,916,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		44,556	
		その他のサービス活動外収益		20,316	
		雑収益		20,316	
		雑収益		20,316	
		サービス活動外収益計(4)		64,872	
	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)		64,872	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,980,952	

印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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	14,150,392	11,627,298	2,523,094	流動負債	2,113,381	4,692,669	△2,579,288
現金預金	13,771,701	11,147,527	2,624,174	事業未払金	897,321	1,360,643	△463,322
事業未収金	251,008	479,771	△228,763	未払費用	1,216,060	1,315,930	△99,870
立替金	127,683	0	127,683	預り金	0	7,896	△7,896
				賞与引当金	0	2,008,200	△2,008,200
固定資産	2,008,875	2,323,575	△314,700	固定負債	2,008,875	2,081,250	△72,375
基本財産				退職給付引当金	2,008,875	2,081,250	△72,375
その他の固定資産	2,008,875	2,323,575	△314,700	負債の部合計	4,122,256	6,773,919	△2,651,663
器具及び備品	0	242,325	△242,325	純資産の部			
退職給付引当資産	2,008,875	2,081,250	△72,375	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,037,011	7,176,954	4,860,057
				（うち当期活動増減差額）	4,860,057	2,498,720	2,361,337
				純資産の部合計	12,037,011	7,176,954	4,860,057
資産の部合計	16,159,267	13,950,873	2,208,394	負債及び純資産の部合計	16,159,267	13,950,873	2,208,394

計算書類に対する注記（印西市印旛地域包括支援センター拠点区分用）　　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)印西市印旛地域包括支援センター拠点計算書類
(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
該当なし

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
令和8年3月31日にて事業廃止

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　　印西市印旛地域包括支援センター

（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）															
器具及び備品	242,325	0	0	0	121,430	0	120,895	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	242,325	0	0	0	121,430	0	120,895	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	242,325	0	0	0	121,430	0	120,895	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,325	0	0	0	121,430	0	120,895	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	242,325	0	0	0	121,430	0	120,895	0	0	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。

別紙３（⑨）

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　印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ

（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	2,008,200	（　　）	2,008,200	（　　）	0	
退職給付引当金	2,081,250	220,750 （　　）	293,125	（　　）	2,008,875	
計	4,089,450	220,750 （　　0）	2,301,325	0 （　　0）	2,008,875	

（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　印西市印旛地域包括支援ｾﾝﾀｰ

（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	2,081,250	220,750	293,125	2,008,875	退職給付引当金に対応
計	2,081,250	220,750	293,125	2,008,875	

（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。