

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ③

地域包括支援センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			52,587,000	49,916,990	2,670,010
			8236 02市受託金収入		52,587,000	49,916,990	2,670,010
				001 12地域包括支援センター事業受託金収入	52,587,000	49,916,990	2,670,010
		0230 61介護保険収入			21,741,000	22,272,068	△531,068
			8380 03居宅介護支援介護料収入		21,741,000	22,272,068	△531,068
				002 02介護予防支援介護料収入	21,741,000	22,272,068	△531,068
		0283 66その他の事業活動外収入			1,000	4,200	△3,200
			8561 01受入研修費収入		1,000	4,200	△3,200
		0239 67雑収入			1,000	78,952	△77,952
			8501 01雑収入		1,000	78,952	△77,952
		経常収入計(1)			74,330,000	72,272,210	2,057,790
支出	0162 01人件費支出				69,499,000	68,128,192	1,370,808
		7112 02職員俸給			31,937,000	31,899,800	37,200
		7113 03職員諸手当			17,859,000	17,534,191	324,809
		7114 04非常勤職員給与			8,719,000	8,032,468	686,532
		7117 06退職共済掛金			617,000	613,800	3,200
		7115 07法定福利費			10,367,000	10,047,933	319,067
	0164 02事務費支出				2,743,000	2,337,830	405,170
		7211 01福利厚生費			322,000	287,595	34,405
		7212 02旅費交通費			212,000	205,980	6,020
		7213 03研修費			57,000	37,000	20,000
		7214 04消耗品費			429,000	366,348	62,652
		7216 06印刷製本費			5,000	0	5,000
		7221 11通信運搬費			644,000	588,692	55,308
		7225 14業務委託費			793,000	582,960	210,040
				0002 02保守料	793,000	582,960	210,040
		7241 15手数料			210,000	209,255	745
		7243 17賃借料			10,000	0	10,000
		7244 18租税公課			61,000	60,000	1,000
	0167 03事業費支出				1,279,000	1,003,758	275,242
		7311 01諸謝金			60,000	30,000	30,000
		7301 03消耗品費			10,000	9,420	580
				0002 02その他の消耗品費	10,000	9,420	580
		7331 05印刷製本費			99,000	98,700	300
		7333 07車輛費			240,000	138,390	101,610
		7337 08燃料費			360,000	331,085	28,915
				0002 02車輛燃料費	360,000	331,085	28,915
		7341 09修繕費			85,000	76,715	8,285
		7342 10通信運搬費			27,000	3,798	23,202
		7344 12広報費			6,000	0	6,000
		7345 13業務委託費			59,000	58,320	680
			0001 01委託費	59,000	58,320	680	
	7347 15損害保険料			286,000	229,230	56,770	
	7361 17租税公課			47,000	28,100	18,900	
0179 08負担金支出				30,000	30,000	0	
	7453 01負担金支出			30,000	30,000	0	
			0001 02法人税等負担金支出	30,000	30,000	0	
	経常支出計(2)			73,551,000	71,499,780	2,051,220	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			779,000	772,430	6,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0180 21固定資産取得支出及び繰入支出			769,000	763,210	5,790
			7602 02その他の固定資産取得支出		769,000	763,210	5,790
				0002 02車輛運搬員取得支出	769,000	763,210	5,790
	施設整備等支出計(5)			769,000	763,210	5,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△769,000	△763,210	△5,790	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出	0198 38その他の支出			10,000	9,220	780
		7851 02長期預け金支出			10,000	9,220	780

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名： ③ 地域包括支援センター事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
る 収 支	財務支出計(8)			10,000	9,220	780
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,000	△9,220	△780
	予備費(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ③

地域包括支援センター事業

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0091 156受託金収入			49,916,990	53,963,609	△4,046,619
			5236 02市受託金収入		49,916,990	53,963,609	△4,046,619
				0001 12地域包括支援センター事業委託金収入	49,916,990	53,963,609	△4,046,619
		0104 160介護保険収入			22,272,068	20,767,504	1,504,564
			5300 03居宅介護支援介護料収入		22,272,068	20,767,504	1,504,564
				0002 02介護予防支援介護料収入	22,272,068	20,767,504	1,504,564
		0113 165雑収入			78,952	0	78,952
		5501 01雑収入		78,952	0	78,952	
		事業活動収入計(1)			72,268,010	74,731,113	△2,463,103
	支出	0032 101人件費支出			68,128,192	71,844,298	△3,716,106
			4112 02職員俸給		31,899,800	35,052,300	△3,152,500
			4113 03職員諸手当		17,534,191	20,990,759	△3,456,568
			4114 04非常勤職員給与		8,032,468	6,289,087	1,743,381
			4117 06退職共済掛金		613,800	553,350	60,450
			4115 07法定福利費		10,047,933	8,958,802	1,089,131
		0034 102事務費支出			2,337,830	1,870,272	467,558
			4211 01福利厚生費		287,595	260,904	26,691
			4212 02旅費交通費		205,980	140,840	65,140
			4213 03研修費		37,000	39,500	△2,500
			4214 04消耗品費		366,348	225,884	140,464
		4216 06印刷製本費		0	140	△140	
		4221 11通信運搬費		588,692	567,009	21,683	
		4225 14業務委託費		582,960	540,960	42,000	
			0002 02保守料	582,960	540,960	42,000	
		4241 15手数料		209,255	24,885	184,370	
		4243 17賃借料		0	9,750	△9,750	
		4244 18租税公課		60,000	60,400	△400	
0037 103事業費支出				1,003,758	857,543	146,215	
		4311 01諸謝金		30,000	25,000	5,000	
	4301 03消耗品費		9,420	7,140	2,280		
		0002 02その他の消耗品費	9,420	7,140	2,280		
	4331 05印刷製本費		98,700	0	98,700		
	4333 07車輛費		138,390	124,331	14,059		
	4337 08燃料費		331,085	311,290	19,795		
		0002 02車輛燃料費	331,085	311,290	19,795		
	4341 09修繕費		76,715	30,883	45,832		
	4342 10通信運搬費		3,798	0	3,798		
	4344 12広報費		0	34,433	△34,433		
	4345 13業務委託費		58,320	47,196	11,124		
		0001 01委託費	58,320	47,196	11,124		
	4347 15損害保険料		229,230	249,170	△19,940		
	4361 17租税公課		28,100	28,100	0		
0048 107負担金支出			30,000	30,000	0		
	4454 01負担金支出		30,000	30,000	0		
		001 01法人世帯等福祉施設管理費	30,000	30,000	0		
0051 109減価償却費			866,661	1,321,318	△454,657		
	4471 01減価償却費		866,661	1,321,318	△454,657		
	事業活動支出計(2)			72,366,441	75,923,431	△3,556,990	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△98,431	△1,192,318	1,093,887	
事業活動外収支の部	収入	0282 その他の事業活動外収入			4,200	0	4,200
			5681 01受入研修費収入		4,200	0	4,200
		事業活動外収入計(4)			4,200	0	4,200
	支出				0	0	0
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,200	0	4,200	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△94,231	△1,192,318	1,098,087	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0

## 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ③

地域包括支援センター事業

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△94,231	△1,192,318	1,098,087
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			1,893,974	3,086,292	△1,192,318
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,799,743	1,893,974	△94,231
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,799,743	1,893,974	△94,231

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：③ 地域包括支援センター事業

		資産の部			
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,685,946	6,676,698	△ 1,990,752
	預貯金		94,734	2,269,893	△ 2,175,159
		72碧海信金 普通(地域包括支援センター)	94,734	2,269,893	△ 2,175,159
	未収金		4,580,480	4,390,600	189,880
		03居宅介護支援介護料収入未収金	4,580,480	4,390,600	189,880
	立替金		0	5,753	△ 5,753
	前払金		10,732	10,452	280
固定資産			1,799,743	1,893,974	△ 94,231
その他の固定資産			1,799,743	1,893,974	△ 94,231
	車両運搬具		2,227,850	1,464,640	763,210
	器具及び備品		2,081,055	2,081,055	0
	減価償却累計額 △		3,216,632	2,790,971	425,661
	ソフトウェア		698,250	1,139,250	△ 441,000
	長期預け金		9,220	0	9,220
資産の部合計			6,485,689	8,570,672	△ 2,084,983

(単位：円)

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			4,685,946	6,676,698	△ 1,990,752
	未払金		4,433,248	6,430,578	△ 1,997,330
		02委託料精算額未払金	2,670,010	5,043,391	△ 2,373,381
		03人件費未払金	1,536,067	1,351,810	184,257
		04事務費未払金	188,980	5,750	183,230
		05事業費未払金	38,191	29,627	8,564
	預り金		252,698	246,120	6,578
		01預り金 労働保険料	33,938	0	33,938
		03預り金 所得税	73,760	82,020	△ 8,260
		04預り金 住民税	145,000	164,100	△ 19,100
負債の部合計			4,685,946	6,676,698	△ 1,990,752
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			1,799,743	1,893,974	△ 94,231
	次期繰越活動収支差額		1,799,743	1,893,974	△ 94,231
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,893,974	3,086,292	△ 1,192,318
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 94,231	△ 1,192,318	1,098,087
純資産の部合計			1,799,743	1,893,974	△ 94,231
負債及び純資産の部合計			6,485,689	8,570,672	△ 2,084,983