

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: ④ 中部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			21,265,000	20,775,475	489,525	
			8236 02市受託金収入		21,265,000	20,775,475	489,525	
				0001 12地域包括支援センター事業受託金収入	21,265,000	20,775,475	489,525	
		0230 61介護保険収入			10,261,000	9,777,460	483,540	
			8380 03居宅介護支援介護料収入		10,261,000	9,777,460	483,540	
				0002 02介護予防支援介護料収入	10,261,000	9,777,460	483,540	
			経常収入計(1)			31,526,000	30,552,935	973,065
	支出	0162 01人件費支出			29,264,000	28,825,373	438,627	
			7112 02職員俸給		11,722,000	11,697,000	25,000	
			7113 03職員諸手当		7,627,000	7,557,185	69,815	
			7114 04非常勤職員給与		5,849,000	5,695,392	153,608	
			7117 06退職共済掛金		224,000	223,200	800	
			7115 07法定福利費		3,842,000	3,652,596	189,404	
		0164 02事務費支出			1,617,000	1,325,402	291,598	
			7211 01福利厚生費		118,000	117,792	208	
			7212 02旅費交通費		124,000	31,140	92,860	
			7213 03研修費		20,000	9,500	10,500	
			7214 04消耗品費		75,000	27,977	47,023	
			7216 06印刷製本費		144,000	55,161	88,839	
			7221 11通信運搬費		318,000	287,075	30,925	
			7225 14業務委託費		436,000	435,330	670	
				0002 02保守料	436,000	435,330	670	
			7241 15手数料		210,000	198,681	11,319	
		7243 17賃借料		151,000	141,746	9,254		
		7244 18租税公課		21,000	21,000	0		
	0167 03事業費支出			645,000	402,160	242,840		
		7301 03消耗品費		10,000	0	10,000		
			0002 02その他の消耗品費	10,000	0	10,000		
		7331 05印刷製本費		30,000	29,400	600		
		7333 07車両費		140,000	93,127	46,873		
		7337 08燃料費		180,000	138,207	41,793		
			0002 02車両燃料費	180,000	138,207	41,793		
		7341 09修繕費		60,000	3,255	56,745		
		7342 10通信運搬費		36,000	8,371	27,629		
		7344 12広報費		2,000	0	2,000		
		7345 13業務委託費		10,000	0	10,000		
			0001 01委託費	10,000	0	10,000		
		7347 15損害保険料		157,000	121,900	35,100		
		7361 17租税公課		20,000	7,900	12,100		
		経常支出計(2)			31,526,000	30,552,935	973,065	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		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: ④

中部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			20,775,475	15,934,058	4,841,417
			5236 02市受託金収入		20,775,475	15,934,058	4,841,417
				0001 12地域包括支援センター事業受託金収入	20,775,475	15,934,058	4,841,417
		0104 160介護保険収入			9,777,460	8,788,876	988,584
			5380 03居宅介護支援介護料収入		9,777,460	8,788,876	988,584
				0002 02介護予防支援介護料収入	9,777,460	8,788,876	988,584
			事業活動収入計(1)		30,552,935	24,722,934	5,830,001
	支出	0032 101人件費支出			28,825,373	22,597,412	6,227,961
			4112 02職員俸給		11,697,000	11,258,700	438,300
			4113 03職員諸手当		7,557,185	6,931,097	626,088
			4114 04非常勤職員給与		5,695,392	1,486,715	4,208,677
			4117 06退職共済掛金		223,200	223,200	0
			4115 07法定福利費		3,652,596	2,697,700	954,896
		0034 102事務費支出			1,325,402	1,791,493	△466,091
			4211 01福利厚生費		117,792	113,350	4,442
			4212 02旅費交通費		31,140	34,590	△3,450
			4213 03研修費		9,500	15,500	△6,000
			4214 04消耗品費		27,977	44,000	△16,023
			4215 05器具什器費		0	288,225	△288,225
			4216 06印刷製本費		55,161	14,623	40,538
		4221 11通信運搬費		287,075	223,521	63,554	
		4225 14業務委託費		435,330	393,330	42,000	
			0002 02保守料	435,330	393,330	42,000	
		4241 15手数料		198,681	596,106	△397,425	
		4243 17賃借料		141,746	47,248	94,498	
		4244 18租税公課		21,000	21,000	0	
	0037 103事業費支出			402,160	334,029	68,131	
		4331 05印刷製本費		29,400	0	29,400	
		4333 07車輛費		93,127	92,368	759	
		4337 08燃料費		138,207	115,021	23,186	
			0002 02車輛燃料費	138,207	115,021	23,186	
		4341 09修繕費		3,255	840	2,415	
		4342 10通信運搬費		8,371	0	8,371	
		4347 15損害保険料		121,900	117,100	4,800	
		4361 17租税公課		7,900	8,700	△800	
	0051 109減価償却費			904,727	904,727	0	
		4471 01減価償却費		904,727	904,727	0	
		事業活動支出計(2)		31,457,662	25,627,661	5,830,001	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△904,727	△904,727	0	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△904,727	△904,727	0		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△904,727	△904,727	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		1,855,353	2,760,080	△904,727	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		950,626	1,855,353	△904,727	
		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)		950,626	1,855,353	△904,727	

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：④ 中部地域包括支援センター事業

資産の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動資産			1,825,550	2,660,700	△ 835,150
	預貯金		220,502	903,654	△ 683,152
		73碧海信金 普通(中部地域包括支援センター)	220,502	903,654	△ 683,152
	未収金		1,605,048	1,749,920	△ 144,872
		03居宅介護支援介護料収入未収金	1,605,048	1,749,920	△ 144,872
	立替金		0	2,419	△ 2,419
	前払金		0	4,707	△ 4,707
固定資産			950,626	1,855,353	△ 904,727
その他の固定資産			950,626	1,855,353	△ 904,727
	車両運搬具		1,544,114	1,544,114	0
	器具及び備品		2,593,500	2,593,500	0
	減価償却累計額 △		3,186,988	2,282,261	904,727
資産の部合計			2,776,176	4,516,053	△ 1,739,877

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			1,825,550	2,660,700	△ 835,150
	未払金		1,679,935	2,591,630	△ 911,695
		02委託料精算額未払金	489,525	2,271,942	△ 1,782,417
		03人件費未払金	977,109	296,800	680,309
		04事務費未払金	201,711	13,942	187,769
		05事業費未払金	11,590	8,946	2,644
	預り金		145,615	69,070	76,545
		01預り金 労働保険料	27,335	0	27,335
		03預り金 所得税	36,480	24,070	12,410
		04預り金 住民税	81,800	45,000	36,800
負債の部合計			1,825,550	2,660,700	△ 835,150
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			950,626	1,855,353	△ 904,727
	次期繰越活動収支差額		950,626	1,855,353	△ 904,727
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,855,353	2,760,080	△ 904,727
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 904,727	△ 904,727	0
純資産の部合計			950,626	1,855,353	△ 904,727
負債及び純資産の部合計			2,776,176	4,516,053	△ 1,739,877