

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	56受託金収入			57,921,000	54,210,096	3,710,904
			02市受託金収入		57,921,000	54,210,096	3,710,904
				12地域包括支援センター事業受託金収入	57,921,000	54,210,096	3,710,904
		61介護保険収入			20,676,000	22,633,256	△1,957,256
			03居宅介護支援介護料収入		20,676,000	22,633,256	△1,957,256
				02介護予防支援介護料収入	20,676,000	22,633,256	△1,957,256
			経常収入計(1)		78,597,000	76,843,352	1,753,648
	支出	01人件費支出			74,279,000	72,945,628	1,333,372
			02職員俸給		31,583,000	31,534,512	48,488
			03職員諸手当		19,510,000	19,361,915	148,085
			04非常勤職員給与		11,235,000	10,572,347	662,653
			06退職共済掛金		600,000	590,550	9,450
			07法定福利費		11,351,000	10,886,304	464,696
		02事務費支出			2,428,000	2,230,656	197,344
			01福利厚生費		441,000	401,438	39,562
			02旅費交通費		154,000	85,220	68,780
			03研修費		53,000	43,000	10,000
			04消耗品費		382,000	355,687	26,313
			06印刷製本費		11,000	10,800	200
			11通信運搬費		660,000	619,416	40,584
		14業務委託費		583,000	582,960	40	
			02保守料	583,000	582,960	40	
		15手数料		73,000	72,135	865	
		17賃借料		10,000	0	10,000	
		18租税公課		61,000	60,000	1,000	
	03事業費支出			1,098,000	891,148	206,852	
		01諸謝金		60,000	30,000	30,000	
		03消耗品費		8,000	1,617	6,383	
			01介護用品費	6,000	0	6,000	
			02その他の消耗品費	2,000	1,617	383	
		07車輛費		88,000	82,950	5,050	
		08燃料費		388,000	369,794	18,206	
			02車輛燃料費	388,000	369,794	18,206	
		09修繕費		105,000	14,450	90,550	
		10通信運搬費		18,000	14,899	3,101	
		12広報費		50,000	0	50,000	
		13業務委託費		100,000	99,928	72	
			01委託費	100,000	99,928	72	
		15損害保険料		261,000	260,110	890	
		17租税公課		20,000	17,400	2,600	
	08負担金支出			30,000	30,000	0	
		01負担金支出		30,000	30,000	0	
			02法人社協全国・県社協会負担金支出	30,000	30,000	0	
		経常支出計(2)		77,835,000	76,097,432	1,737,568	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		762,000	745,920	16,080	
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	21固定資産取得支出及び繰入支出			762,000	745,920	16,080
			02その他の固定資産取得支出		762,000	745,920	16,080
			03器具及び備品取得支出	762,000	745,920	16,080	
		施設整備等支出計(5)		762,000	745,920	16,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△762,000	△745,920	△16,080	
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24年 4月 1日 (至)平成25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	156受託金収入			54,210,096	49,916,990	4,293,106	
			02市受託金収入		54,210,096	49,916,990	4,293,106	
				12地域包括支援センター事業受託金収入	54,210,096	49,916,990	4,293,106	
		160介護保険収入			22,633,256	22,272,068	361,188	
			03居宅介護支援介護料収入		22,633,256	22,272,068	361,188	
				02介護予防支援介護料収入	22,633,256	22,272,068	361,188	
		165雑収入			0	78,952	△78,952	
			01雑収入		0	78,952	△78,952	
			事業活動収入計(1)			76,843,352	72,268,010	4,575,342
	支出	101人件費支出			72,945,628	68,128,192	4,817,436	
			02職員俸給		31,534,512	31,899,800	△365,288	
			03職員諸手当		19,361,915	17,534,191	1,827,724	
			04非常勤職員給与		10,572,347	8,032,468	2,539,879	
			06退職共済掛金		590,550	613,800	△23,250	
			07法定福利費		10,886,304	10,047,933	838,371	
		102事務費支出			2,230,656	2,337,830	△107,174	
			01福利厚生費		401,438	287,595	113,843	
			02旅費交通費		85,220	205,980	△120,760	
			03研修費		43,000	37,000	6,000	
			04消耗品費		355,687	366,348	△10,661	
		06印刷製本費		10,800	0	10,800		
		11通信運搬費		619,416	588,692	30,724		
		14業務委託費		582,960	582,960	0		
			02保守料	582,960	582,960	0		
		15手数料		72,135	209,255	△137,120		
		18租税公課		60,000	60,000	0		
	103事業費支出			891,148	1,003,758	△112,610		
		01諸謝金		30,000	30,000	0		
		03消耗品費		1,617	9,420	△7,803		
			02その他の消耗品費	1,617	9,420	△7,803		
		05印刷製本費		0	98,700	△98,700		
		07車輛費		82,950	138,390	△55,440		
		08燃料費		369,794	331,085	38,709		
			02車輛燃料費	369,794	331,085	38,709		
		09修繕費		14,450	76,715	△62,265		
		10通信運搬費		14,899	3,798	11,101		
		13業務委託費		99,928	58,320	41,608		
			01委託費	99,928	58,320	41,608		
		15損害保険料		260,110	229,230	30,880		
		17租税公課		17,400	28,100	△10,700		
	107負担金支出			30,000	30,000	0		
		01負担金支出		30,000	30,000	0		
			02法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
	109減価償却費			880,168	866,661	13,507		
		01減価償却費		880,168	866,661	13,507		
		事業活動支出計(2)			76,977,600	72,366,441	4,611,159	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△134,248	△98,431	△35,817	
事業活動外収支の部	収入	その他の事業活動外収入			0	4,200	△4,200	
			01受入研修費収入		0	4,200	△4,200	
			事業活動外収入計(4)			0	4,200	△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)			0	4,200	△4,200	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△134,248	△94,231	△40,017	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	132固定資産売却損及び処分損(売却原価)			49,891	△9,220	59,111	
			02その他の固定資産売却損及び処分損		49,891	△9,220	59,111	
				02車輛運搬具売却損処分(売却原価)	0	△9,220	9,220	
				03器具及び備品売却損処分(売却原価)	49,891	0	49,891	
			特別支出計(9)			49,891	△9,220	59,111
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△49,891	9,220	△59,111	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△184,139	△85,011	△99,128	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			1,799,743	1,893,974	△94,231	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,615,604	1,808,963	△193,359	
		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)			1,615,604	1,808,963	△193,359	

貸借対照表

(平成25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			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動資産			5,817,587	4,685,946	1,131,641
	預貯金		1,897,158	94,734	1,802,424
		72碧海信金 普通(地域包括支援センター)	1,897,158	94,734	1,802,424
	未収金		3,920,429	4,580,480	△ 660,051
		03居宅介護支援介護料収入未収金	3,920,429	4,580,480	△ 660,051
	前払金		0	10,732	△ 10,732
固定資産			1,615,604	1,799,743	△ 184,139
その他の固定資産			1,615,604	1,799,743	△ 184,139
	車両運搬具		2,227,850	2,227,850	0
	器具及び備品		2,038,635	2,081,055	△ 42,420
	減価償却累計額 △		2,917,351	3,216,632	△ 299,281
	ソフトウェア		257,250	698,250	△ 441,000
	長期預け金		9,220	9,220	0
資産の部合計			7,433,191	6,485,689	947,502

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			5,817,587	4,685,946	1,131,641
	未払金		5,799,456	4,433,248	1,366,208
		02委託料精算額未払金	3,710,904	2,670,010	1,040,894
		03人件費未払金	2,038,686	1,536,067	502,619
		04事務費未払金	4,960	188,980	△ 184,020
		05事業費未払金	44,906	38,191	6,715
	預り金		18,131	252,698	△ 234,567
		01預り金 労働保険料	18,131	33,938	△ 15,807
		03預り金 所得税	0	73,760	△ 73,760
		04預り金 住民税	0	145,000	△ 145,000
負債の部合計			5,817,587	4,685,946	1,131,641
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			1,615,604	1,799,743	△ 184,139
	次期繰越活動収支差額		1,615,604	1,799,743	△ 184,139
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,799,743	1,893,974	△ 94,231
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 184,139	△ 94,231	△ 89,908
純資産の部合計			1,615,604	1,799,743	△ 184,139
負債及び純資産の部合計			7,433,191	6,485,689	947,502