

# 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: 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         |         |
|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 經常活動による収支  | 収入                              | 56受託金収入               |                |                     | 23,493,000 | 21,171,775 | 2,321,225  |         |
|            |                                 |                       | 02市受託金収入       |                     | 23,493,000 | 21,171,775 | 2,321,225  |         |
|            |                                 |                       |                | 12地域包括支援センター事業受託金収入 | 23,493,000 | 21,171,775 | 2,321,225  |         |
|            |                                 | 61介護保険収入              |                |                     | 9,147,000  | 10,588,284 | △1,441,284 |         |
|            |                                 |                       | 03居宅介護支援介護料収入  |                     | 9,147,000  | 10,588,284 | △1,441,284 |         |
|            |                                 |                       | 02介護予防支援介護料収入  | 9,147,000           | 10,588,284 | △1,441,284 |            |         |
|            |                                 | 經常収入計(1)              |                |                     | 32,640,000 | 31,760,059 | 879,941    |         |
|            | 支出                              | 01人件費支出               |                |                     |            | 30,435,000 | 29,820,341 | 614,659 |
|            |                                 |                       | 02職員俸給         |                     |            | 11,778,000 | 11,654,115 | 123,885 |
|            |                                 |                       | 03職員諸手当        |                     |            | 7,631,000  | 7,404,843  | 226,157 |
|            |                                 | 04非常勤職員給与             |                |                     | 6,760,000  | 6,645,986  | 114,014    |         |
|            |                                 | 06退職共済掛金              |                |                     | 224,000    | 218,550    | 5,450      |         |
|            |                                 | 07法定福利費               |                |                     | 4,042,000  | 3,896,847  | 145,153    |         |
| 02事務費支出    |                                 |                       |                |                     | 1,360,000  | 1,227,909  | 132,091    |         |
|            |                                 | 01福利厚生費               |                |                     | 155,000    | 154,374    | 626        |         |
|            |                                 | 02旅費交通費               |                |                     | 76,000     | 26,500     | 49,500     |         |
|            |                                 | 03研修費                 |                |                     | 25,000     | 17,000     | 8,000      |         |
|            |                                 | 04消耗品費                |                |                     | 90,000     | 89,517     | 483        |         |
|            |                                 | 06印刷製本費               |                |                     | 81,000     | 73,526     | 7,474      |         |
|            |                                 | 11通信運搬費               |                |                     | 285,000    | 227,737    | 57,263     |         |
|            |                                 | 14業務委託費               |                |                     | 436,000    | 435,330    | 670        |         |
|            |                                 |                       | 02保守料          |                     | 436,000    | 435,330    | 670        |         |
|            |                                 | 15手数料                 |                |                     | 43,000     | 41,181     | 1,819      |         |
|            |                                 | 17賃借料                 |                |                     | 148,000    | 141,744    | 6,256      |         |
|            |                                 | 18租税公課                |                |                     | 21,000     | 21,000     | 0          |         |
| 03事業費支出    |                                 |                       |                |                     | 464,000    | 338,849    | 125,151    |         |
|            |                                 | 03消耗品費                |                |                     | 8,000      | 0          | 8,000      |         |
|            |                                 |                       | 02その他の消耗品費     |                     | 8,000      | 0          | 8,000      |         |
|            |                                 | 07車輛費                 |                |                     | 80,000     | 72,983     | 7,017      |         |
|            |                                 | 08燃料費                 |                |                     | 124,000    | 123,541    | 459        |         |
|            |                                 |                       | 02車輛燃料費        |                     | 124,000    | 123,541    | 459        |         |
|            |                                 | 09修繕費                 |                |                     | 50,000     | 0          | 50,000     |         |
|            | 10通信運搬費                         |                       |                | 36,000              | 16,085     | 19,915     |            |         |
|            | 12広報費                           |                       |                | 27,000              | 0          | 27,000     |            |         |
|            | 13業務委託費                         |                       |                | 10,000              | 0          | 10,000     |            |         |
|            |                                 | 01委託費                 |                | 10,000              | 0          | 10,000     |            |         |
|            | 15損害保険料                         |                       |                | 118,000             | 117,540    | 460        |            |         |
|            | 17租税公課                          |                       |                | 11,000              | 8,700      | 2,300      |            |         |
|            | 經常支出計(2)                        |                       |                | 32,259,000          | 31,387,099 | 871,901    |            |         |
|            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       |                | 381,000             | 372,960    | 8,040      |            |         |
| 施設整備等による収支 | 収入                              | 施設整備等収入計(4)           |                |                     | 0          | 0          | 0          |         |
|            |                                 | 21固定資産取得支出及び繰入支出      |                |                     | 381,000    | 372,960    | 8,040      |         |
|            | 支出                              |                       | 02その他の固定資産取得支出 |                     | 381,000    | 372,960    | 8,040      |         |
|            |                                 |                       |                | 03器具及び備品取得支出        | 381,000    | 372,960    | 8,040      |         |
|            |                                 | 施設整備等支出計(5)           |                |                     | 381,000    | 372,960    | 8,040      |         |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       |                | △381,000            | △372,960   | △8,040     |            |         |
| 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: 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                    | 156受託金収入                                |               |                     | 21,171,775 | 20,775,475 | 396,300    |           |
|            |                       |   | 02市受託金収入      |                     | 21,171,775 | 20,775,475 | 396,300    |           |
|            |                       |   |               | 12地域包括支援センター事業受託金収入 | 21,171,775 | 20,775,475 | 396,300    |           |
|            |                       | 160介護保険収入                               |               |                     | 10,588,284 | 9,777,460  | 810,824    |           |
|            |                       |   | 03居宅介護支援介護料収入 |                     | 10,588,284 | 9,777,460  | 810,824    |           |
|            |                       |   |               | 02介護予防支援介護料収入       | 10,588,284 | 9,777,460  | 810,824    |           |
|            |                       |   | 事業活動収入計(1)    |                     |            | 31,760,059 | 30,552,935 | 1,207,124 |
|            |                       | 支出                                      | 101人件費支出      |                     |            | 29,820,341 | 28,825,373 | 994,968   |
|            |                       |   |               | 02職員俸給              |            | 11,654,115 | 11,697,000 | △42,885   |
|            |                       |   |               | 03職員諸手当             |            | 7,404,843  | 7,557,185  | △152,342  |
|            |                       |   | 04非常勤職員給与     |                     | 6,645,986  | 5,695,392  | 950,594    |           |
|            |                       |   | 06退職共済掛金      |                     | 218,550    | 223,200    | △4,650     |           |
|            |                       |   | 07法定福利費       |                     | 3,896,847  | 3,652,596  | 244,251    |           |
|            | 102事務費支出              |   |               |                     | 1,227,909  | 1,325,402  | △97,493    |           |
|            |                       |   | 01福利厚生費       |                     | 154,374    | 117,792    | 36,582     |           |
|            |                       |   | 02旅費交通費       |                     | 26,500     | 31,140     | △4,640     |           |
|            |                       |   | 03研修費         |                     | 17,000     | 9,500      | 7,500      |           |
|            |                       |   | 04消耗品費        |                     | 89,517     | 27,977     | 61,540     |           |
|            |                       |   | 06印刷製本費       |                     | 73,526     | 55,161     | 18,365     |           |
|            |                       |   | 11通信運搬費       |                     | 227,737    | 287,075    | △59,338    |           |
|            |                       |   | 14業務委託費       |                     | 435,330    | 435,330    | 0          |           |
|            |                       |   | 02保守料         | 435,330             | 435,330    | 0          |            |           |
|            |                       | 15手数料                                   |               | 41,181              | 198,681    | △157,500   |            |           |
|            |                       | 17賃借料                                   |               | 141,744             | 141,746    | △2         |            |           |
|            | 18租税公課                |   | 21,000        | 21,000              | 0          |            |            |           |
| 103事業費支出   |                       |   | 338,849       | 402,160             | △63,311    |            |            |           |
|            | 05印刷製本費               |   | 0             | 29,400              | △29,400    |            |            |           |
|            | 07車輛費                 |   | 72,983        | 93,127              | △20,144    |            |            |           |
|            | 08燃料費                 |   | 123,541       | 138,207             | △14,666    |            |            |           |
|            |                       | 02車輛燃料費                                 | 123,541       | 138,207             | △14,666    |            |            |           |
|            | 09修繕費                 |   | 0             | 3,255               | △3,255     |            |            |           |
|            | 10通信運搬費               |   | 16,085        | 8,371               | 7,714      |            |            |           |
|            | 15損害保険料               |   | 117,540       | 121,900             | △4,360     |            |            |           |
|            | 17租税公課                |   | 8,700         | 7,900               | 800        |            |            |           |
| 109減価償却費   |                       |   | 741,709       | 904,727             | △163,018   |            |            |           |
|            | 01減価償却費               |   | 741,709       | 904,727             | △163,018   |            |            |           |
|            | 事業活動支出計(2)            |   |               | 32,128,808          | 31,457,662 | 671,146    |            |           |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |   |               | △368,749            | △904,727   | 535,978    |            |           |
| 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)     |   |               | △368,749            | △904,727   | 535,978    |            |           |
| 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) |   |               | △368,749            | △904,727   | 535,978    |            |           |
| 繰越活動収支差額の部 |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          |               |                     | 950,626    | 1,855,353  | △904,727   |           |
|            |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |               |                     | 581,877    | 950,626    | △368,749   |           |
|            |                       | 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) |               |                     | 581,877    | 950,626    | △368,749   |           |

# 貸借対照表

(平成25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     |         |                         | 3,477,800 | 1,825,550 | 1,652,250 |
|          | 預貯金     |                         | 1,717,636 | 220,502   | 1,497,134 |
|          |         | 73碧海信金 普通(中部地域包括支援センター) | 1,717,636 | 220,502   | 1,497,134 |
|          | 未収金     |                         | 1,760,164 | 1,605,048 | 155,116   |
|          |         | 03居宅介護支援介護料収入未収金        | 1,760,164 | 1,605,048 | 155,116   |
| 固定資産     |         |                         | 581,877   | 950,626   | △ 368,749 |
| その他の固定資産 |         |                         | 581,877   | 950,626   | △ 368,749 |
|          | 車両運搬具   |                         | 1,544,114 | 1,544,114 | 0         |
|          | 器具及び備品  |                         | 2,966,460 | 2,593,500 | 372,960   |
|          | 減価償却累計額 | △                       | 3,928,697 | 3,186,988 | 741,709   |
| 資産の部合計   |         |                         | 4,059,677 | 2,776,176 | 1,283,501 |

(単位：円)

| 負債の部        |            |                    |  | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |
|-------------|------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 大           | 中          | 小                  |  |           |           |           |
| 流動負債        |            |                    |  | 3,477,800 | 1,825,550 | 1,652,250 |
|             | 未払金        |                    |  | 3,472,499 | 1,679,935 | 1,792,564 |
|             |            | 02委託料精算額未払金        |  | 2,321,225 | 489,525   | 1,831,700 |
|             |            | 03人件費未払金           |  | 1,120,590 | 977,109   | 143,481   |
|             |            | 04事務費未払金           |  | 21,527    | 201,711   | △ 180,184 |
|             |            | 05事業費未払金           |  | 9,157     | 11,590    | △ 2,433   |
|             | 預り金        |                    |  | 5,301     | 145,615   | △ 140,314 |
|             |            | 01預り金 労働保険料        |  | 5,301     | 27,335    | △ 22,034  |
|             |            | 03預り金 所得税          |  | 0         | 36,480    | △ 36,480  |
|             |            | 04預り金 住民税          |  | 0         | 81,800    | △ 81,800  |
| 負債の部合計      |            |                    |  | 3,477,800 | 1,825,550 | 1,652,250 |
| 純資産の部       |            |                    |  |           |           |           |
| 次期繰越活動収支差額  |            |                    |  | 581,877   | 950,626   | △ 368,749 |
|             | 次期繰越活動収支差額 |                    |  | 581,877   | 950,626   | △ 368,749 |
|             |            | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) |  | 950,626   | 1,855,353 | △ 904,727 |
|             |            | 当期活動収支差額(うち当期利益)   |  | △ 368,749 | △ 904,727 | 535,978   |
| 純資産の部合計     |            |                    |  | 581,877   | 950,626   | △ 368,749 |
| 負債及び純資産の部合計 |            |                    |  | 4,059,677 | 2,776,176 | 1,283,501 |