

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
受託金収入[6]	30,227,000	270,000	0	30,497,000	30,176,889	320,111	
市区町村受託金収入[2]	29,960,000	0	0	29,960,000	29,639,553	320,447	
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	29,960,000	170,000	0	29,790,000	29,469,553	320,447	地域包括支援センター 29,469,553円
家族介護支援事業受託金収入[3]	0	170,000	0	170,000	170,000	0	地域包括支援センター 170,000円
その他団体等受託金収入[6]	267,000	270,000	0	537,000	537,336	336	
その他団体等受託金収入[1]	9,000	0	0	9,000	8,400	600	居宅介護支援 8,400円
居宅介護予防事業受託金収入[2]	258,000	270,000	0	528,000	528,936	936	居宅介護支援 528,936円
事業収入[7]	3,600,000	912,000	0	2,688,000	2,685,910	2,090	
利用料収入[2]	3,600,000	912,000	0	2,688,000	2,685,910	2,090	
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	3,600,000	912,000	0	2,688,000	2,685,910	2,090	一般乗用旅客自動車運送 2,685,910円
介護保険収入[11]	44,710,000	2,140,000	0	46,850,000	47,679,860	829,860	
居宅介護支援介護料収入[3]	35,882,000	2,100,000	0	37,982,000	38,197,000	215,000	
居宅介護支援介護料収入[1]	35,882,000	2,100,000	0	37,982,000	38,197,000	215,000	居宅介護支援 38,197,000円
その他の事業収入[5]	4,000	40,000	0	44,000	38,000	6,000	
補助金収入[1]	4,000	40,000	0	44,000	38,000	6,000	地域包括支援センター 38,000円
指定介護予防支援事業収入[6]	8,824,000	0	0	8,824,000	9,444,860	620,860	
指定介護予防支援事業収入[1]	8,824,000	0	0	8,824,000	9,444,860	620,860	地域包括支援センター 9,444,860円
雑収入[17]	0	463,000	0	463,000	519,486	56,486	
雑収入[1]	0	463,000	0	463,000	519,486	56,486	
雑収入[2]	0	463,000	0	463,000	519,486	56,486	地域包括支援センター 22,000円 一般乗用旅客自動車運送 497,486円
会計単位間繰入金収入[20]	10,869,000	2,158,000	0	8,711,000	8,712,216	1,216	
一般会計繰入金収入[1]	10,869,000	2,158,000	0	8,711,000	8,712,216	1,216	
善意銀行経理区分繰入金収入[3]	0	50,000	0	50,000	50,000	0	居宅介護支援 50,000円
訪問介護経理区分繰入金収入[4]	9,986,000	2,208,000	0	7,778,000	7,778,496	496	居宅介護支援 1,153,746円 一般乗用旅客自動車運送 6,624,750円
訪問入浴経理区分繰入金収入[5]	245,000	0	0	245,000	245,478	478	居宅介護支援 245,478円
通所介護経理区分繰入金収入[8]	638,000	0	0	638,000	638,242	242	居宅介護支援 638,242円
経理区分間繰入金収入[21]	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
経理区分間繰入金収入[1]	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
地域包括支援センター経理区	0	60,000	0	60,000	60,000	0	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
分繰入金収入[1]							地域包括支援センター 60,000円
【経常活動収入計(1)】	89,406,000	137,000	0	89,269,000	89,834,361	565,361	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	59,656,000	1,349,000	614,505	60,390,495	58,869,380	1,521,115	
職員俸給[2]	35,041,000	867,000	1,208,432	34,699,568	34,513,055	186,513	
職員俸給[1]	35,041,000	867,000	1,208,432	34,699,568	34,513,055	186,513	地域包括支援センター 13,740,335円 居宅介護支援 18,285,600円 一般乗用旅客自動車運送 2,487,120円
職員諸手当[3]	12,718,000	600,000	267,787	13,585,787	13,378,479	207,308	
職員諸手当[1]	12,718,000	600,000	267,787	13,585,787	13,378,479	207,308	地域包括支援センター 5,792,635円 居宅介護支援 6,980,692円 一般乗用旅客自動車運送 605,152円
非常勤職員給与[4]	3,564,000	127,000	326,140	3,763,140	3,234,766	528,374	
非常勤職員給与[1]	3,564,000	127,000	326,140	3,763,140	3,234,766	528,374	地域包括支援センター 326,140円 一般乗用旅客自動車運送 2,908,626円
退職共済掛金[6]	1,476,000	134,000	0	1,342,000	1,341,000	1,000	
退職共済掛金[1]	1,476,000	134,000	0	1,342,000	1,341,000	1,000	地域包括支援センター 402,300円 居宅介護支援 938,700円
法定福利費[7]	6,857,000	143,000	0	7,000,000	6,402,080	597,920	
法定福利費[1]	6,857,000	143,000	0	7,000,000	6,402,080	597,920	地域包括支援センター 2,621,038円 居宅介護支援 3,304,847円 一般乗用旅客自動車運送 476,195円
事務費支出[2]	260,000	61,000	0	321,000	207,600	113,400	
福利厚生費[1]	260,000	61,000	0	321,000	207,600	113,400	
福利厚生費[1]	260,000	61,000	0	321,000	207,600	113,400	地域包括支援センター 66,600円 居宅介護支援 98,500円 一般乗用旅客自動車運送 42,500円
事業費支出[3]	17,639,000	1,159,000	257,274	16,737,274	15,113,297	1,623,977	
諸謝金[1]	295,000	0	174,938	120,062	99,506	20,556	
諸謝金[1]	295,000	0	174,938	120,062	99,506	20,556	地域包括支援センター 99,506円
旅費交通費[2]	377,000	8,000	2,460	382,540	381,240	1,300	
旅費交通費[3]	377,000	8,000	2,460	382,540	381,240	1,300	地域包括支援センター 256,640円 居宅介護支援 91,850円 一般乗用旅客自動車運送 32,750円
消耗品費(消耗器具備品費)[3]	892,000	0	657,622	1,549,622	1,381,826	167,796	
その他の消耗品費[2]	892,000	0	657,622	1,549,622	1,381,826	167,796	地域包括支援センター 1,182,162円 居宅介護支援 193,031円 一般乗用旅客自動車運送 6,633円
器具什器費(消耗器具備品費)[4]	213,000	0	414,023	627,023	627,023	0	
器具什器費(消耗器具備品費)	213,000	0	414,023	627,023	627,023	0	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	) [1]							地域包括支援センター 590,023円 居宅介護支援 37,000円
印刷製本費[5]		150,000	0	104,492	254,492	254,492	0	
	印刷製本費[1]	150,000	0	104,492	254,492	254,492	0	地域包括支援センター 254,492円
燃料費[8]		2,159,000	192,000	383,179	1,583,821	1,502,998	80,823	
	車輛燃料費[2]	2,159,000	192,000	383,179	1,583,821	1,502,998	80,823	地域包括支援センター 161,503円 居宅介護支援 162,545円 一般乗用旅客自動車運送 1,178,950円
修繕費[9]		1,369,000	200,000	129,794	1,039,206	633,433	405,773	
	修繕費[1]	1,369,000	200,000	129,794	1,039,206	633,433	405,773	地域包括支援センター 26,648円 居宅介護支援 132,962円 一般乗用旅客自動車運送 473,823円
通信運搬費[10]		749,000	0	10,504	759,504	731,464	28,040	
	通信運搬費[1]	749,000	0	10,504	759,504	731,464	28,040	地域包括支援センター 270,005円 居宅介護支援 458,089円 一般乗用旅客自動車運送 3,370円
広報費[12]		14,000	0	8,050	22,050	22,050	0	
	広報費[1]	14,000	0	8,050	22,050	22,050	0	一般乗用旅客自動車運送 22,050円
業務委託費[13]		3,732,000	0	3,306	3,735,306	3,126,439	608,867	
	業務委託費[1]	3,364,000	0	1,637	3,365,637	2,765,977	599,660	地域包括支援センター 2,765,977円
	保守料[2]	368,000	0	1,669	369,669	360,462	9,207	地域包括支援センター 121,669円 居宅介護支援 238,793円
手数料[14]		185,000	0	19,152	204,152	204,152	0	
	手数料[1]	185,000	0	19,152	204,152	204,152	0	地域包括支援センター 220円 居宅介護支援 66,550円 一般乗用旅客自動車運送 137,382円
損害保険料[15]		1,414,000	0	7,210	1,406,790	1,406,790	0	
	損害保険料[1]	1,414,000	0	7,210	1,406,790	1,406,790	0	地域包括支援センター 245,410円 居宅介護支援 203,390円 一般乗用旅客自動車運送 957,990円
賃借料[16]		5,044,000	775,000	24,059	4,244,941	4,053,054	191,887	
	賃借料[1]	5,044,000	775,000	24,059	4,244,941	4,053,054	191,887	地域包括支援センター 1,758,186円 居宅介護支援 699,498円 一般乗用旅客自動車運送 1,595,370円
租税公課[21]		135,000	0	3,600	138,600	113,540	25,060	
	租税公課[1]	135,000	0	3,600	138,600	113,540	25,060	居宅介護支援 34,600円 一般乗用旅客自動車運送 78,940円
雑費[34]		0	0	3,489	3,489	3,489	0	
	雑費[1]	0	0	3,489	3,489	3,489	0	地域包括支援センター 3,489円
資料図書費[35]		729,000	0	374,335	354,665	285,790	68,875	
	資料図書費[1]	729,000	0	374,335	354,665	285,790	68,875	地域包括支援センター 197,665円

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							居宅介護支援 88,125円
諸会費[36]	72,000	0	18,000	54,000	54,000	0	
諸会費[1]	72,000	0	18,000	54,000	54,000	0	地域包括支援センター 40,000円 居宅介護支援 14,000円
研修費[37]	110,000	0	147,011	257,011	232,011	25,000	
研修費[1]	110,000	0	147,011	257,011	232,011	25,000	地域包括支援センター 97,011円 居宅介護支援 55,000円 一般乗用旅客自動車運送 80,000円
会計単位間繰入金支出[10]	8,580,000	3,981,000	357,231	4,956,231	4,937,190	19,041	
一般会計繰入金支出[1]	8,580,000	3,981,000	357,231	4,956,231	4,937,190	19,041	
法人運営経理区分繰入金支出[1]	7,880,000	3,981,000	357,231	4,256,231	4,237,273	18,958	地域包括支援センター 1,755,231円 居宅介護支援 2,435,242円 一般乗用旅客自動車運送 46,800円
訪問介護経理区分繰入金支出[2]	700,000	0	0	700,000	699,917	83	居宅介護支援 699,917円
経理区分間繰入金支出[11]	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
経理区分間繰入金支出[1]	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
地域包括支援センター経理区分繰入金支出[1]	0	60,000	0	60,000	60,000	0	地域包括支援センター 60,000円
【経常活動支出計(2)】	86,135,000	3,670,000	0	82,465,000	79,187,467	3,277,533	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,271,000	3,533,000	0	6,804,000	10,646,894	3,842,894	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	3,271,000	3,533,000	0	6,804,000	10,646,894	3,842,894	
【前期末支払資金残高(12)】	15,141,000	0	0	15,141,000	15,142,648	1,648	地域包括支援センター 6,852,811円 居宅介護支援 4,179,461円 一般乗用旅客自動車運送 4,110,376円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	18,412,000	3,533,000	0	21,945,000	25,789,542	3,844,542	

# 資金収支計算書

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【収入計】	104,547,000	137,000	0	104,410,000	104,977,009	567,009	
【支出計】	86,135,000	3,670,000	0	82,465,000	79,187,467	3,277,533	