

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
受託金収入[6]	30,176,889	28,950,271	1,226,618	
市区町村受託金収入[2]	29,639,553	28,398,071	1,241,482	
地域包括支援センター事業受託金収入[2]	29,469,553	28,398,071	1,071,482	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]	170,000	0	170,000	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]	537,336	552,200	14,864	
その他団体等受託金収入[1]	8,400	4,200	4,200	居宅介護支援 8,400円
居宅介護予防事業受託金収入[2]	528,936	548,000	19,064	居宅介護支援 528,936円
事業収入[7]	2,685,910	3,187,500	501,590	
利用料収入[2]	2,685,910	3,187,500	501,590	
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[1]	2,685,910	3,187,500	501,590	一般乗用旅客自動車運送 2,685,910円
介護保険収入[11]	47,679,860	37,914,500	9,765,360	
居宅介護支援介護料収入[3]	38,197,000	29,559,000	8,638,000	
居宅介護支援介護料収入[1]	38,197,000	29,559,000	8,638,000	居宅介護支援 38,197,000円
その他の事業収入[5]	38,000	6,000	32,000	
補助金収入[1]	38,000	6,000	32,000	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]	9,444,860	8,349,500	1,095,360	
指定介護予防支援事業収入[1]	9,444,860	8,349,500	1,095,360	地域包括支援センター 9,444,860円
雑収入[17]	519,486	32,675	486,811	
雑収入[1]	519,486	32,675	486,811	
雑収入[2]	519,486	32,675	486,811	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
引当金戻入[38]	3,008,162	3,072,961	64,799	
賞与引当金戻入[3]	3,008,162	3,072,961	64,799	
賞与引当金戻入[1]	3,008,162	3,072,961	64,799	地域包括支援センター 1,275,645円 居宅介護支援 1,676,101円 一般乗用旅客自動車運送 56,416円
【事業活動収入計(1)】	84,070,307	73,157,907	10,912,400	
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	58,869,380	62,164,941	3,295,561	
職員俸給[2]	34,513,055	35,893,254	1,380,199	
職員俸給[1]	34,513,055	35,893,254	1,380,199	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]	13,378,479	13,918,074	539,595	
職員諸手当[1]	13,378,479	13,918,074	539,595	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]	3,234,766	4,122,761	887,995	
非常勤職員給与[1]	3,234,766	4,122,761	887,995	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]	1,341,000	1,341,000	0	

事業活動収支計算書 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		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	退職共済掛金[1]	1,341,000	1,341,000	0	地域包括支援センター 居宅介護支援
	法定福利費[7]	6,402,080	6,889,852	487,772	
	法定福利費[1]	6,402,080	6,889,852	487,772	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
事務費支出[2]		207,600	185,000	22,600	
	福利厚生費[1]	207,600	185,000	22,600	
	福利厚生費[1]	207,600	185,000	22,600	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
事業費支出[3]		15,113,297	17,764,548	2,651,251	
	諸謝金[1]	99,506	105,554	6,048	
	諸謝金[1]	99,506	105,554	6,048	地域包括支援センター
	旅費交通費[2]	381,240	160,820	220,420	
	旅費交通費[3]	381,240	160,820	220,420	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
	消耗品費(消耗器具備品費)[3]	1,381,826	1,771,847	390,021	
	その他の消耗品費[2]	1,381,826	1,771,847	390,021	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
	器具什器費(消耗器具備品費)[4]	627,023	791,150	164,127	
	器具什器費(消耗器具備品費)[1]	627,023	791,150	164,127	地域包括支援センター 居宅介護支援
	印刷製本費[5]	254,492	8,872	245,620	
	印刷製本費[1]	254,492	8,872	245,620	地域包括支援センター
	燃料費[8]	1,502,998	2,113,542	610,544	
	車輛燃料費[2]	1,502,998	2,113,542	610,544	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
	修繕費[9]	633,433	561,744	71,689	
	修繕費[1]	633,433	561,744	71,689	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
	通信運搬費[10]	731,464	677,712	53,752	
	通信運搬費[1]	731,464	677,712	53,752	地域包括支援センター 居宅介護支援 一般乗用旅客自動車運送
	広報費[12]	22,050	54,230	32,180	
	広報費[1]	22,050	54,230	32,180	一般乗用旅客自動車運送
	業務委託費[13]	3,126,439	3,246,201	119,762	

事業活動収支計算書 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		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	業務委託費[1]	2,765,977	2,644,000	121,977	地域包括支援センター 2,765,977円
	保守料[2]	360,462	602,201	241,739	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]	204,152	162,224	41,928	
	手数料[1]	204,152	162,224	41,928	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]	1,406,790	1,380,410	26,380	
	損害保険料[1]	1,406,790	1,380,410	26,380	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]	4,053,054	5,984,114	1,931,060	
	賃借料[1]	4,053,054	5,984,114	1,931,060	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]	113,540	38,100	75,440	
	租税公課[1]	113,540	38,100	75,440	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]	3,489	30,000	26,511	
	雑費[1]	3,489	30,000	26,511	地域包括支援センター 3,489円
	資料図書費[35]	285,790	403,648	117,858	
	資料図書費[1]	285,790	403,648	117,858	地域包括支援センター 197,665円 居宅介護支援 88,125円
	諸会費[36]	54,000	51,000	3,000	
	諸会費[1]	54,000	51,000	3,000	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]	232,011	223,380	8,631	
	研修費[1]	232,011	223,380	8,631	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
	減価償却費[21]	826,715	844,916	18,201	
	減価償却費[1]	826,715	844,916	18,201	
	減価償却費[1]	826,715	844,916	18,201	地域包括支援センター 16,465円 居宅介護支援 164,972円 一般乗用旅客自動車運送 645,278円
	引当金繰入[23]	2,984,563	3,008,162	23,599	
	賞与引当金繰入[3]	2,984,563	3,008,162	23,599	
	賞与引当金繰入[1]	2,984,563	3,008,162	23,599	地域包括支援センター 1,355,033円 居宅介護支援 1,551,488円 一般乗用旅客自動車運送 78,042円
	【事業活動支出計(2)】	78,001,555	83,967,567	5,966,012	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,068,752	10,809,660	16,878,412	

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入[20]	8,712,216	18,807,288	10,095,072	
一般会計繰入金収入[1]	8,712,216	18,807,288	10,095,072	
善意銀行経理区分繰入金収入[3]	50,000	10,100,000	10,050,000	居宅介護支援 50,000円
訪問介護経理区分繰入金収入[4]	7,778,496	3,629,072	4,149,424	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]	245,478	491,072	245,594	居宅介護支援 245,478円
支援費経理区分繰入金収入[6]	0	4,096,072	4,096,072	
通所介護経理区分繰入金収入[8]	638,242	491,072	147,170	居宅介護支援 638,242円
経理区分間繰入金収入[21]	60,000	0	60,000	
経理区分間繰入金収入[1]	60,000	0	60,000	
地域包括支援センター経理区分繰入金収入[1]	60,000	0	60,000	地域包括支援センター 60,000円
【事業活動外収入計(4)】	8,772,216	18,807,288	10,035,072	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	4,937,190	5,595,756	658,566	
一般会計繰入金支出[1]	4,937,190	5,595,756	658,566	
法人運営経理区分繰入金支出[1]	4,237,273	4,813,894	576,621	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]	699,917	781,862	81,945	居宅介護支援 699,917円
経理区分間繰入金支出[11]	60,000	0	60,000	
経理区分間繰入金支出[1]	60,000	0	60,000	
地域包括支援センター経理区分繰入金支出[1]	60,000	0	60,000	地域包括支援センター 60,000円
【事業活動外支出計(5)】	4,997,190	5,595,756	598,566	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	3,775,026	13,211,532	9,436,506	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,843,778	2,401,872	7,441,906	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	0	125,484	125,484	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)[2]	0	125,484	125,484	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)[6]	0	125,484	125,484	
【特別支出計(9)】	0	125,484	125,484	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	125,484	125,484	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	9,843,778	2,276,388	7,567,390	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	14,360,849	12,084,461	2,276,388	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	24,204,627	14,360,849	9,843,778	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	24,204,627	14,360,849	9,843,778	
【 収 入 計 】	107,203,372	104,049,656	3,153,716	
【 支 出 計 】	82,998,745	89,688,807	6,690,062	