

資金収支計算書

経理区分 地域包括支援センター

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

単位: 円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	01 介護保険収入	7,274,000	9,110,358	1,836,358	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	03 居宅介護支援介護料収入	6,770,000	8,622,528	1,852,528	
	04 利用者等利用料収入	0	0	0	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	0	0	0	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	0	0	0	
	05 その他の事業収入	504,000	487,830 △	16,170	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	504,000	487,830 △	16,170	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
	04 措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		
07 その他の事業収入	0	0	0		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入	08 経常経費補助金収入	30,427,000	30,426,400	△ 600	
	01 経常経費補助金収入	30,427,000	30,426,400	△ 600	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	30,427,000	30,426,400	△ 600	
	09 寄附金収入	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	100,000	75,121	△ 24,879	
	01 雑収入	100,000	75,121	△ 24,879	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	100,000	75,121	△ 24,879	
	11 借入金利息補助金収入	28,000	28,640	640	
	01 借入金利息補助金収入	28,000	28,640	640	
12 受取利息配当金収入	20,000	34,048	14,048		
01 受取利息配当金収入	20,000	34,048	14,048		
13 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
14 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	37,849,000	39,674,567	1,825,567	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	31,887,000	31,831,019	△ 55,981	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	12,504,000	12,503,360	△ 640	
	03 職員諸手当	9,539,000	9,556,028	17,028	
	(1) 扶養手当	330,000	330,000	0	
	(2) 住居手当	410,000	409,480	△ 520	
	(3) 通勤手当	802,000	797,780	△ 4,220	
	(4) 期末勤勉手当	4,844,000	4,843,795	△ 205	
	(5) その他手当	3,153,000	3,174,973	21,973	
	04 非常勤職員給与	5,600,000	5,470,500	△ 129,500	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	224,000	223,500	△ 500	
	07 法定福利費	4,020,000	4,077,631	57,631	
	16 事務費支出	3,804,000	3,780,215	△ 23,785	
	01 福利厚生費	254,000	230,802	△ 23,198	
	(1) 厚生福利費	102,000	85,852	△ 16,148	
	(2) 被服費	92,000	63,720	△ 28,280	
	(3) 保健衛生費	60,000	81,230	21,230	
	02 旅費交通費	80,000	29,070	△ 50,930	
	03 研修費	36,000	3,000	△ 33,000	
	04 消耗品費	150,000	206,315	56,315	
	05 器具什器費	100,000	31,980	△ 68,020	
	06 印刷製本費	80,000	10,693	△ 69,307	
	07 水道光熱費	104,000	73,584	△ 30,416	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	280,000	393,840	113,840	
	10 通信運搬費	300,000	322,603	22,603	
	11 会議費	20,000	6,363	△ 13,637	
	12 広報費	60,000	53,894	△ 6,106	
	13 業務委託費	420,000	458,529	38,529	
	(1) 委託費	20,000	19,656	△ 344	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	20,000	19,656	△ 344		
(2) 保守料	400,000	438,873	38,873		
14 手数料	14,000	53,078	39,078		
15 損害保険料	25,000	29,652	4,652		
16 賃借料	20,000	6,474	△ 13,526		
17 租税公課	50,000	69,135	19,135		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	65,000	62,400	△ 2,600		
20 雑費	1,746,000	1,738,803	△ 7,197		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	246,000	276,000	30,000		
(3) 雑費	1,500,000	1,462,803	△ 37,197		

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	17 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑 費	0	0	0	
	18 利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	19 借入金利息支出	28,000	28,640	640	
	借入金利息支出	28,000	28,640	640	
20 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0		
(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0		
(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0		
02 本部経理繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
經常支出計 (2)	36,719,000	36,639,874	△ 79,126		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,130,000	3,034,693	1,904,693		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収入	21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	23 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	24 固定資産取得支出	0	0	0	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
03 土地取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	0	0	0		
25 元入金支出	0	0	0		
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
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		
財務活動による収入	26 借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	28 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0	
	29 積立預金取崩収入	0	0	0	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 積立預金取崩収入	0	0	0	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0		
(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0		
(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0		
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0		
30 その他収入	0	0	0		
01 長期貸付金回収収入	0	0	0		
財務収入計(7)	728,000	728,000	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	728,000	728,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	728,000	728,000	0	
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	33 積立預金積立支出	0	0	0	
	01 積立預金積立支出	0	0	0	
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0	
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0	
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0	
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0	
(8) その他の積立金預金支出	0	0	0		
34 その他の支出	0	0	0		
01 長期貸付金支出	0	0	0		
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
02 有価証券売却益	0	0	0		
03 有価証券売却損	0	0	0		
04 有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	728,000	728,000	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)	1,130,000	3,034,693	1,904,693		
前期末支払資金残高(12)	10,020,090	10,020,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,150,090	13,054,783	1,904,693		

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

経理区分 地域包括支援センター

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	01 介護保険収入	9,110,358	7,559,358	1,551,000	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	03 居宅介護支援介護料収入	8,622,528	7,219,158	1,403,370	
	04 利用者等利用料収入	0	0	0	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	0	0	0	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	0	0	0	
	05 その他の事業収入	487,830	340,200	147,630	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	487,830	340,200	147,630	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
01 利用者負担金収入	0	0	0		
(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0		
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0		
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0		
04 措置費収入	0	0	0		
01 事務費収入	0	0	0		
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動収入		07 その他の事業収入	0	0	0		
		01 事業収入	0	0	0		
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0		
		08 経常経費補助金収入	30,426,400	25,494,800	4,931,600		
		01 経常経費補助金収入	30,426,400	25,494,800	4,931,600		
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0		
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0		
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0		
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0		
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0		
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0		
		(7) その他補助金収入	30,426,400	25,494,800	4,931,600		
		09 寄附金収入	0	0	0		
		01 寄附金収入	0	0	0		
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0		
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0		
		10 雑収入	75,121	369,773 △	294,652		
		01 雑収入	75,121	369,773 △	294,652		
	支の		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
			(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0		
		(4) その他雑収入	75,121	369,773 △	294,652		
部		11 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0		
		01 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0		
		12 引当金戻入	0	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0			
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0			
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,171,082	1,171,082	0			
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	673,901	673,901	0			
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	497,181	497,181	0			
		事業活動収入計(1)	41,510,961	35,323,013	6,187,948		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支部の	支 出	14 人件費支出	31,831,619	26,004,848	5,826,771	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	12,503,360	9,643,299	2,860,061	
		03 職員諸手当	9,556,628	7,398,119	2,158,509	
		(1) 扶養手当	330,600	342,600 △	12,000	
		(2) 住居手当	409,480	324,480	85,000	
		(3) 通勤手当	797,780	372,329	425,451	
		(4) 期末勤勉手当	4,843,795	3,548,497	1,295,298	
		(5) その他手当	3,174,973	2,810,213	364,760	
		04 非常勤職員給与	5,470,500	5,561,000 △	90,500	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	223,500	134,100	89,400	
		07 法定福利費	4,077,631	3,268,330	809,301	
		15 事務費支出	3,504,215	1,514,352	1,989,863	
		01 福利厚生費	230,802	170,422	60,380	
		(1) 厚生福利費	85,852	67,552	18,300	
		(2) 被服費	63,720	32,550	31,170	
		(3) 保健衛生費	81,230	70,320	10,910	
		02 旅費交通費	29,070	32,540 △	3,470	
		03 研修費	3,000	19,160 △	16,160	
04 消耗品費	206,315	121,837	84,478			
05 器具什器費	31,980	5,460	26,520			
06 印刷製本費	10,693	27,968 △	17,275			
07 水道光熱費	73,584	67,554	6,030			
08 燃料費	0	0	0			
09 修繕費	393,840	5,145	388,695			
10 通信運搬費	322,603	351,824 △	29,221			
11 会議費	6,363	6,363	0			
12 広報費	53,894	52,528	1,366			
13 業務委託費	458,529	355,304	103,225			
(1) 委託費	19,656	19,656	0			
1 協力医療機関委託費	0	0	0			
2 給食委託費	0	0	0			
3 その他の委託費	19,656	19,656	0			
(2) 保守料	438,873	335,648	103,225			
14 手数料	53,078	51,030	2,048			
15 損害保険料	29,652	25,572	4,080			
16 賃借料	6,474	6,474	0			
17 租税公課	69,135	24,860	44,275			
18 渉外費	0	0	0			
19 諸会費	62,400	62,400	0			
20 雑費	1,462,803	127,911	1,334,892			
(1) 職員等給食費	0	0	0			
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0			
(3) 雑費	1,462,803	127,911	1,334,892			

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動の部	16 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑費	0	0	0	
	17 利用者負担軽減額	0	0	0	
	01 利用者負担軽減額	0	0	0	
	18 減価償却費	1,290,527	1,323,692	△	33,165
	01 減価償却費	1,290,527	1,323,692	△	33,165
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	276,000	146,280		129,720
	01 退職給与引当金繰入	276,000	146,280		129,720
	02 徴収不能引当金繰入	0	0		0
	03 賞与引当金繰入	0	0		0
	事業活動支出計 (2)	36,902,361	28,989,172		7,913,189
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,608,600	6,333,841	△	1,725,241
事業活動の外部	21 借入金利息補助金収入	28,640	38,190	△	9,550
	01 借入金利息補助金収入	28,640	38,190	△	9,550
	22 受取利息配当金収入	34,048	41,382	△	7,334
	01 受取利息配当金収入	34,048	41,382	△	7,334
	23 会計単位間繰入金収入	0	0		0
	01 会計単位間繰入金収入	0	0		0
	24 経理区分間繰入金収入	0	0		0
	01 経理区分間繰入金収入	0	0		0
	25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0		0
	26 有価証券売却益(売却収入)	0	0		0
		事業活動外収入計 (4)	62,688	79,572	△
事業活動の外部	27 借入金利息支出	28,640	38,190	△	9,550
	01 借入金利息支出	28,640	38,190	△	9,550
	28 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		0
	01 経理区分間繰入金支出	0	0		0
	02 本部経理繰入金支出	1,000,000	1,000,000		0
	29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0		0
	30 有価証券売却損(売却原価)	0	0		0
31 資産評価損	0	0		0	
	事業活動外支出計 (5)	1,028,640	1,038,190	△	9,550
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△	965,952	△	958,618
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,642,648	5,375,223	△	1,732,575

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別 収入 支 の 部	32 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0	
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	36 基本金組入額	0	0	0	
37 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
38 国庫補助金等特別積立金積立額	728,000	728,000	0		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0		
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	728,000	728,000	0		
特別支出計(9)	728,000	728,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 728,000	△ 728,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,914,648	4,647,223	△ 1,732,575		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,288,352	5,641,129	4,647,223	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,203,000	10,288,352	2,914,648	
	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)	13,203,000	10,288,352	2,914,648		

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,702,041	11,145,362	3,556,679	流動負債	1,647,858	1,125,272	522,586
現金預金	12,611,307	9,386,819	3,224,488	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	1,352,672	896,470	456,202
普通預金	12,561,307	9,336,819	3,224,488	預り金	295,186	228,802	66,384
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	2,080,993	1,739,952	341,041				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	9,741	18,591	△ 8,850				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	24,261,826	25,972,273	△ 1,710,447	固定負債	3,178,980	4,326,900	△ 1,147,920
基本財産	14,599,691	15,723,482	△ 1,123,791	設備資金借入金	1,456,000	2,184,000	△ 728,000
土地	11,389	11,389	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	14,588,302	15,712,093	△ 1,123,791	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	1,722,980	2,142,900	△ 419,920
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	9,662,135	10,248,791	△ 586,656	負債の部合計	4,826,838	5,452,172	△ 625,334
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	290,334	337,625	△ 47,291	純 資 産 の 部			
				基本金	11,389	11,389	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,422,640	13,865,722	△ 443,082
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	148,821	268,266	△ 119,445	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,203,000	10,288,352	2,914,648
権利	0	0	0	前期活動収支差額	10,288,352	5,641,129	4,647,223
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,914,648	4,647,223	△ 1,732,575
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	1,722,980	2,142,900	△ 419,920				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,963,867	37,117,635	1,846,232	純資産の部合計	34,137,029	31,665,463	2,471,566
				負債及び純資産の部合計	38,963,867	37,117,635	1,846,232

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	19,168,768
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	760,596
車両運搬具	
器具及び備品	5,277,224
計	25,206,588

- 注記 1. 会計基準を適用
 2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
 4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成24年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,611,307
現金	50,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	12,561,307
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 2・3月分介護給付費他	2,080,993
立替金	
前払金 火災地震保険料(24年度～26年度)	9,741
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	14,702,041
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	14,599,691
土地	14,588,302
	11,389
基 本 財 産 合 計	14,599,691
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	290,334
車輛運搬具	148,821
器具及び備品	
積立預金	7,500,000
人件費積立預金 東京厚生信用組合本店他	2,500,000
修繕費積立預金 東京厚生信用組合本店他	5,000,000
備品等購入積立預金	
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	1,722,980
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	9,662,135
固 定 資 産 合 計	24,261,826
資 産 合 計	38,963,867

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成24年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	1,647,858
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	1,352,672
預り金 職員3月分所得税他	295,186
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	1,647,858
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,456,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	1,722,980
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	1,722,980
固 定 負 債 合 計	3,178,980
負 債 合 計	4,826,838
差 引 純 資 産	34,137,029