

資金収支計算書

経理区分 地域包括支援センター

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	10,112,000	11,053,783	941,783	
	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	9,608,000	10,591,783	983,783	
	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	462,000 △	42,000	
	(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	462,000 △	42,000	
	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	31,518,000	1,091,000	
	01 経常経費補助金収入	30,427,000	31,518,000	1,091,000	
	(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	31,518,000	1,091,000	
	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	33,685 △	66,315	
01 雑収入	100,000	33,685 △	66,315		
よる収入	(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	33,685 △	66,315	
収入	11 借入金利息補助金収入	19,000	19,100	100	
	01 借入金利息補助金収入	19,000	19,100	100	
支	12 受取利息配当金収入	2,000	5,077	3,077	
	01 受取利息配当金収入	2,000	5,077	3,077	
	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)	40,660,000	42,629,645	1,969,645	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 支	15 人件費支出	35,792,000	36,047,182	255,182	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	14,400,000	14,400,000	0	
	03 職員諸手当	11,088,000	11,096,833	8,833	
	(1) 扶養手当	330,000	318,000 △	12,000	
	(2) 住居手当	456,000	456,720	720	
	(3) 通勤手当	866,000	867,857	1,857	
	(4) 期末勤勉手当	5,760,000	5,760,485	485	
	(5) その他手当	3,676,000	3,693,771	17,771	
	04 非常勤職員給与	5,600,000	5,571,250 △	28,750	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	268,000	268,200	200	
	07 法定福利費	4,436,000	4,710,899	274,899	
	16 事務費支出	2,448,000	2,149,906 △	298,094	
	01 福利厚生費	294,000	248,898 △	45,102	
	(1) 厚生福利費	102,000	90,068 △	11,932	
	(2) 被服費	92,000	59,020 △	32,980	
	(3) 保健衛生費	100,000	99,810 △	190	
	02 旅費交通費	50,000	27,050 △	22,950	
	03 研修費	60,000	52,906 △	7,094	
	04 消耗品費	150,000	167,981	17,981	
	05 器具什器費	100,000	51,632 △	48,368	
	06 印刷製本費	80,000	10,684 △	69,316	
	07 水道光熱費	104,000	104,893	893	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	100,000	5,145 △	94,855	
	10 通信運搬費	300,000	338,927	38,927	
	11 会議費	20,000	0 △	20,000	
	12 広報費	60,000	54,320 △	5,680	
	13 業務委託費	425,000	328,794 △	96,206	
	(1) 委託費	25,000	24,913 △	87	
	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	25,000	24,913 △	87		
(2) 保守料	400,000	303,881 △	96,119		
14 手数料	50,000	57,019	7,019		
15 損害保険料	25,000	29,822	4,822		
16 賃借料	100,000	82,704 △	17,296		
17 租税公課	50,000	69,791	19,791		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	65,000	62,400 △	2,600		
20 雑費	415,000	456,940	41,940		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	265,000	319,608	54,608		
(3) 雑費	150,000	137,332 △	12,668		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	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	19,000	19,100	100	
	借入金利息支出	19,000	19,100	100	
支	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	
	経常支出計 (2)	39,259,000	39,216,188	△ 42,812	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,401,000	3,413,457	2,012,457	

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)	1,401,000	3,413,457	2,012,457		
前期末支払資金残高(12)	13,054,183	13,054,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,455,183	16,467,640	2,012,457		

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

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	11,053,783	9,110,358	1,943,425	
	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	10,591,783	8,622,528	1,969,255	
	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	462,000	487,830 △	25,830	
	(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	462,000	487,830 △	25,830	
	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
事業活動収入の支の部		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	31,518,000	30,426,400	1,091,600	
		01 経常経費補助金収入	31,518,000	30,426,400	1,091,600	
		(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	31,518,000	30,426,400	1,091,600	
		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	33,685	75,121 △	41,436	
		01 雑収入	33,685	75,121 △	41,436	
		(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	33,685	75,121 △	41,436		
	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	1,026,211	1,171,082 △	144,871		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	586,175	673,901 △	87,726		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	440,036	497,181 △	57,145		
	事業活動収入計(1)	44,359,679	41,510,961	2,848,718		

	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	36,047,182	31,831,619	4,215,563	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	14,400,000	12,503,360	1,896,640	
	03 職員諸手当	11,096,833	9,556,628	1,540,205	
	(1) 扶養手当	318,000	330,600	△ 12,600	
	(2) 住居手当	456,720	409,480	47,240	
	(3) 通勤手当	867,857	797,780	70,077	
	(4) 期末勤勉手当	5,760,485	4,843,795	916,690	
	(5) その他手当	3,693,771	3,174,973	518,798	
	04 非常勤職員給与	5,571,250	5,470,500	100,750	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	268,200	223,500	44,700	
	07 法定福利費	4,710,899	4,077,631	633,268	
	15 事務費支出	1,830,298	3,504,215	△ 1,673,917	
	01 福利厚生費	248,898	230,802	18,096	
	(1) 厚生福利費	90,068	85,852	4,216	
	(2) 被服費	59,020	63,720	△ 4,700	
	(3) 保健衛生費	99,810	81,230	18,580	
	02 旅費交通費	27,050	29,070	△ 2,020	
	03 研修費	52,906	3,000	49,906	
	04 消耗品費	167,981	206,315	△ 38,334	
	05 器具什器費	51,632	31,980	19,652	
	06 印刷製本費	10,684	10,693	△ 9	
	07 水道光熱費	104,893	73,584	31,309	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	5,145	393,840	△ 388,695	
	10 通信運搬費	338,927	322,603	16,324	
	11 会議費	0	6,363	△ 6,363	
	12 広報費	54,320	53,894	426	
	13 業務委託費	328,794	458,529	△ 129,735	
	(1) 委託費	24,913	19,656	5,257	
	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	24,913	19,656	5,257		
(2) 保守料	303,881	438,873	△ 134,992		
14 手数料	57,019	53,078	3,941		
15 損害保険料	29,822	29,652	170		
16 賃借料	82,704	6,474	76,230		
17 租税公課	69,791	69,135	656		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	62,400	62,400	0		
20 雑費	137,332	1,462,803	△ 1,325,471		
(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	137,332	1,462,803	△ 1,325,471		

		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		1,094,869	1,290,527	△	195,658
	01 減価償却費		1,094,869	1,290,527	△	195,658
19 徴収不能額		0	0	0		
01 徴収不能額		0	0	0		
20 引当金繰入		319,608	276,000		43,608	
01 退職給与引当金繰入		319,608	276,000		43,608	
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)			39,291,957	36,902,361		2,389,596
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			5,067,722	4,608,600		459,122
事業活動の部	21 借入金利息補助金収入		19,100	28,640	△	9,540
	01 借入金利息補助金収入		19,100	28,640	△	9,540
	22 受取利息配当金収入		5,077	34,048	△	28,971
	01 受取利息配当金収入		5,077	34,048	△	28,971
	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)			24,177	62,688	△	38,511
事業活動の部	27 借入金利息支出		19,100	28,640	△	9,540
	01 借入金利息支出		19,100	28,640	△	9,540
	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)			1,019,100	1,028,640	△	9,540
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 994,923	△ 965,952	△	28,971
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			4,072,799	3,642,648		430,151

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	
	支	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		
出	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)	728,000	728,000	0		
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	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)		3,344,799	2,914,648	430,151	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,344,799	2,914,648	430,151	
	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)		3,344,799	2,914,648	430,151	

貸借対照表

平成25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	17,908,473	14,702,041	3,206,432	流動負債	1,440,833	1,647,858	△ 207,025
現金預金	15,682,318	12,611,307	3,071,011	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	1,131,338	1,352,672	△ 221,334
普通預金	15,632,318	12,561,307	3,071,011	預り金	309,495	295,186	14,309
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	2,220,066	2,080,993	139,073				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	6,089	9,741	△ 3,652				
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	23,486,565	24,261,826	△ 775,261	固定負債	2,770,588	3,178,980	△ 408,392
基本財産	13,620,801	14,599,691	△ 978,890	設備資金借入金	728,000	1,456,000	△ 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)	13,609,412	14,588,302	△ 978,890	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	2,042,588	1,722,980	319,608
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	9,865,764	9,662,135	203,629	負債の部合計	4,211,421	4,826,838	△ 615,417
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	243,043	290,334	△ 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	13,124,429	13,422,640	△ 298,211
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	80,133	148,821	△ 68,688	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	16,547,799	13,203,000	3,344,799
権利	0	0	0	前期活動収支差額	13,203,000	10,288,352	2,914,648
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	3,344,799	2,914,648	430,151
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)	2,042,588	1,722,980	319,608	純資産の部合計	37,183,617	34,137,029	3,046,588
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	41,395,038	38,963,867	2,431,171
資産の部合計	41,395,038	38,963,867	2,431,171				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	20,147,658
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	807,887
車両運搬具	0
器具及び備品	5,345,912
計	26,301,457

- 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。

脚注 1.	減 価 償 却 費 の 累 計 額	
	基本財産建物(建物附属含む)	20,147,658
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	807,887
	車両運搬具	0
	器具及び備品	5,345,912
	計	26,301,457

- 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25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	15,682,318
現金	50,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	15,632,318
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	2,220,066
立替金	
前払金 火災地震保険料(26年度)	6,089
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	17,908,473
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	13,620,801
土地	13,609,412
	11,389
基 本 財 産 合 計	13,620,801
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	243,043
車輛運搬具	
器具及び備品	80,133
積立預金	7,500,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金 東京厚生信用組合本店他	2,500,000
備品等購入積立預金 東京厚生信用組合本店他	5,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	2,042,588
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	9,865,764
固 定 資 産 合 計	23,486,565
資 産 合 計	41,395,038

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成25年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ負債の部	
1.流動負債	1,440,833
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	1,131,338
預り金 職員3月分所得税他	309,495
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	1,440,833
2.固定負債	
設備資金借入金	728,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	2,042,588
共済会退職給与引当金	2,042,588
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	2,770,588
負 債 合 計	4,211,421
差 引 純 資 産	37,183,617