

資金収支計算書

経理区分 地域包括支援センター

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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	11,922,542	1,810,542	
	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	11,586,542	1,978,542	
	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	336,000 △	168,000	
	(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	336,000 △	168,000	
	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 活 動 に よ る 入 収 支	08 経常経費補助金収入	30,427,000	31,532,600	1,105,600	
	01 経常経費補助金収入	30,427,000	31,532,600	1,105,600	
	(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	31,532,600	1,105,600	
	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	70,234 △	29,766	
	01 雑収入	100,000	70,234 △	29,766	
	(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	70,234 △	29,766	
	11 借入金利息補助金収入	9,000	9,550	550	
	01 借入金利息補助金収入	9,000	9,550	550	
	12 受取利息配当金収入	2,000	5,880	3,880	
	01 受取利息配当金収入	2,000	5,880	3,880	
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)	40,650,000	43,540,806	2,890,806	

	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	34,494,000	34,778,944	284,944	
	01 役員報酬	7,000	6,200 △	800	
	02 職員俸給	12,632,000	12,632,400	400	
	03 職員諸手当	9,756,000	9,838,815	82,815	
	(1) 扶養手当	318,000	318,000	0	
	(2) 住居手当	404,000	404,700	700	
	(3) 通勤手当	591,000	590,357 △	643	
	(4) 期末勤勉手当	5,122,000	5,122,206	206	
	(5) その他手当	3,321,000	3,403,552	82,552	
	04 非常勤職員給与	7,277,000	7,265,000 △	12,000	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	328,000	315,135 △	12,865	
	07 法定福利費	4,494,000	4,721,394	227,394	
	16 事務費支出	2,590,000	2,437,195 △	152,805	
	01 福利厚生費	294,000	253,658 △	40,342	
	(1) 厚生福利費	102,000	90,068 △	11,932	
	(2) 被服費	92,000	63,370 △	28,630	
	(3) 保健衛生費	100,000	100,220	220	
	02 旅費交通費	50,000	19,700 △	30,300	
	03 研修費	60,000	0 △	60,000	
	04 消耗品費	150,000	210,604	60,604	
	05 器具什器費	100,000	115,500	15,500	
	06 印刷製本費	80,000	9,466 △	70,534	
	07 水道光熱費	104,000	106,180	2,180	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	100,000	0 △	100,000	
	10 通信運搬費	300,000	340,089	40,089	
	11 会議費	20,000	0 △	20,000	
	12 広報費	60,000	54,207 △	5,793	
	13 業務委託費	522,000	538,716	16,716	
	(1) 委託費	122,000	170,699	48,699	
	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	122,000	170,699	48,699		
(2) 保守料	400,000	368,017 △	31,983		
14 手数料	50,000	50,820	820		
15 損害保険料	40,000	42,632	2,632		
16 賃借料	100,000	97,452 △	2,548		
17 租税公課	50,000	57,762	7,762		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	65,000	67,400	2,400		
20 雑費	445,000	473,009	28,009		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	245,000	280,140	35,140		
(3) 雑費	200,000	192,869 △	7,131		

	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	9,000	9,550	550	
	借入金利息支出	9,000	9,550	550	
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)	38,093,000	38,225,689	132,689	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,557,000	5,315,117	2,758,117	

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	600,000	572,774	△ 27,226	
	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	600,000	572,774	△ 27,226		
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)	600,000	572,774	△ 27,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 572,774	27,226		
財務活動による支出	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	
	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)	1,957,000	4,742,343	2,785,343		
前期末支払資金残高(12)	16,467,640	16,467,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,424,640	21,209,983	2,785,343		

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	11,922,542	11,053,783	868,759	
	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	11,586,542	10,591,783	994,759	
	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	336,000	462,000 △	126,000	
	(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	336,000	462,000 △	126,000	
	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		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の支入部	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	31,532,600	31,518,000	14,600	
	01 経常経費補助金収入	31,532,600	31,518,000	14,600	
	(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	31,532,600	31,518,000	14,600	
	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	70,234	33,685	36,549	
	01 雑収入	70,234	33,685	36,549	
	(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	70,234	33,685	36,549		
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	587,418	1,026,211	△ 438,793		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	320,466	586,175	△ 265,709		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	266,952	440,036	△ 173,084		
	事業活動収入計(1)	44,840,794	44,359,679	481,115	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	14 人件費支出	34,778,944	36,047,182	△ 1,268,238	
	01 役員報酬	6,200	0	6,200	
	02 職員俸給	12,632,400	14,400,000	△ 1,767,600	
	03 職員諸手当	9,838,815	11,096,833	△ 1,258,018	
	(1) 扶養手当	318,000	318,000	0	
	(2) 住居手当	404,700	456,720	△ 52,020	
	(3) 通勤手当	590,357	867,857	△ 277,500	
	(4) 期末勤勉手当	5,122,206	5,760,485	△ 638,279	
	(5) その他手当	3,403,552	3,693,771	△ 290,219	
	04 非常勤職員給与	7,265,000	5,571,250	1,693,750	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	315,135	268,200	46,935	
	07 法定福利費	4,721,394	4,710,899	10,495	
	15 事務費支出	2,157,055	1,830,298	326,757	
	01 福利厚生費	253,658	248,898	4,760	
	(1) 厚生福利費	90,068	90,068	0	
	(2) 被服費	63,370	59,020	4,350	
	(3) 保健衛生費	100,220	99,810	410	
	02 旅費交通費	19,700	27,050	△ 7,350	
	03 研修費	0	52,906	△ 52,906	
04 消耗品費	210,604	167,981	42,623		
05 器具什器費	115,500	51,632	63,868		
06 印刷製本費	9,466	10,684	△ 1,218		
07 水道光熱費	106,180	104,893	1,287		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	0	5,145	△ 5,145		
10 通信運搬費	340,089	338,927	1,162		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	54,207	54,320	△ 113		
13 業務委託費	538,716	328,794	209,922		
(1) 委託費	170,699	24,913	145,786		
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	170,699	24,913	145,786		
(2) 保守料	368,017	303,881	64,136		
14 手数料	50,820	57,019	△ 6,199		
15 損害保険料	42,632	29,822	12,810		
16 賃借料	97,452	82,704	14,748		
17 租税公課	57,762	69,791	△ 12,029		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	67,400	62,400	5,000		
20 雑費	192,869	137,332	55,537		
(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	192,869	137,332	55,537		

	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	662,106	1,094,869	△	432,763
	01 減価償却費	662,106	1,094,869	△	432,763
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	280,140	319,608	△	39,468
01 退職給与引当金繰入	280,140	319,608	△	39,468	
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)	37,878,245	39,291,957	△	1,413,712
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,962,549	5,067,722		1,894,827
事業活動外収支の部	21 借入金利息補助金収入	9,550	19,100	△	9,550
	01 借入金利息補助金収入	9,550	19,100	△	9,550
	22 受取利息配当金収入	5,880	5,077		803
	01 受取利息配当金収入	5,880	5,077		803
	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)	15,430	24,177	△
事業活動外支出の部	27 借入金利息支出	9,550	19,100	△	9,550
	01 借入金利息支出	9,550	19,100	△	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)	1,009,550	1,019,100	△	9,550
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△	994,120	△	994,923
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,968,429	4,072,799		1,895,630

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	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	
	の 部 出	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)		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)	5,240,429	3,344,799	1,895,630		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,547,799	13,203,000	3,344,799	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,788,228	16,547,799	5,240,429	
	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)	21,788,228	16,547,799	5,240,429		

貸借対照表

平成26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	22,573,352	17,908,473	4,664,879	流動負債	1,363,369	1,440,833	△ 77,464
現金預金	20,491,327	15,682,318	4,809,009	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	1,202,248	1,131,338	70,910
普通預金	20,441,327	15,632,318	4,809,009	預り金	161,121	309,495	△ 148,374
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	2,079,588	2,220,066	△ 140,478				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	2,437	6,089	△ 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	23,452,893	23,486,565	△ 33,672	固定負債	2,098,248	2,770,588	△ 672,340
基本財産	13,080,674	13,620,801	△ 540,127	設備資金借入金	0	728,000	△ 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)	13,069,285	13,609,412	△ 540,127	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	2,098,248	2,042,588	55,660
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	10,372,219	9,865,764	506,455	負債の部合計	3,461,617	4,211,421	△ 749,804
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	195,752	243,043	△ 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	13,265,011	13,124,429	140,582
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	578,219	80,133	498,086	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	21,788,228	16,547,799	5,240,429
権利	0	0	0	前期活動収支差額	16,547,799	13,203,000	3,344,799
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	5,240,429	3,344,799	1,895,630
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)	2,098,248	2,042,588	55,660	純資産の部合計	42,564,628	37,183,617	5,381,011
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	46,026,245	41,395,038	4,631,207
資産の部合計	46,026,245	41,395,038	4,631,207				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	20,687,785
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	855,178
車両運搬具	0
器具及び備品	5,420,600
計	26,963,563

- 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26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	20,491,327
現金	50,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	20,441,327
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	2,079,588
立替金	
前払金 火災地震保険料（26年度分）	2,437
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	22,573,352
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	13,080,674
土地	13,069,285
	11,389
基 本 財 産 合 計	13,080,674
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	195,752
車輛運搬具	
器具及び備品	578,219
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	2,098,248
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	10,372,219
固 定 資 産 合 計	23,452,893
資 産 合 計	46,026,245

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成26年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	1,363,369
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	1,202,248
預り金 職員3月分所得税他	161,121
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	1,363,369
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	2,098,248
共済会退職給与引当金	2,098,248
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	2,098,248
負 債 合 計	3,461,617
差 引 純 資 産	42,564,628