

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		包括的支援	予防支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,728,036	2,408,969	7,137,005	7,137,005
		居宅介護支援介護料収入	0	1,931,909	1,931,909	1,931,909
		介護予防支援介護料収入	0	1,931,909	1,931,909	1,931,909
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	477,060	477,060	477,060
		事業費収入	0	477,060	477,060	477,060
		その他の事業収入	4,728,036	0	4,728,036	4,728,036
		受託事業収入	4,728,036	0	4,728,036	4,728,036
		事業活動収入計(1)	4,728,036	2,408,969	7,137,005	7,137,005
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,779,570	1,006,035	4,785,605	4,785,605
		職員給料支出	3,297,606	944,579	4,242,185	4,242,185
		職員給料支出	3,297,606	944,579	4,242,185	4,242,185
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	481,964	61,456	543,420	543,420
		法定福利費支出	481,964	61,456	543,420	543,420
		事業費支出	951,018	1,268,184	2,219,202	2,219,202
		消耗器具備品費支出	6,342	0	6,342	6,342
		消耗器具備品費支出	6,342	0	6,342	6,342
		保険料支出	33,670	0	33,670	33,670
		保険料支出	33,670	0	33,670	33,670
		土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	100,000
		土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	100,000
		車輦費支出	93,446	0	93,446	93,446
		車輦費支出	93,446	0	93,446	93,446
		車輦燃料費支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	89,000	0	89,000	89,000
		諸謝金支出	89,000	0	89,000	89,000
		業務委託費支出	628,560	1,268,184	1,896,744	1,896,744
		業務委託費支出	628,560	1,268,184	1,896,744	1,896,744
		事務費支出	141,809	0	141,809	141,809
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	17,334	0	17,334	17,334
		事務消耗品費支出	17,334	0	17,334	17,334
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	59,675	0	59,675	59,675
		通信運搬費支出	59,675	0	59,675	59,675
		手数料支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保守料支出	64,800	0	64,800	64,800
		保守料支出	64,800	0	64,800	64,800
		事業活動支出計(2)	4,872,397	2,274,219	7,146,616	7,146,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,361	134,750	△9,611	△9,611
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	187,106	1,295,918	1,483,024	1,483,024
		社会福祉事業区分繰入金支出	187,106	1,295,918	1,483,024	1,483,024
		社会福祉事業区分繰入金支出	187,106	1,295,918	1,483,024	1,483,024
		その他の活動支出計(8)	187,106	1,295,918	1,483,024	1,483,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△187,106	△1,295,918	△1,483,024	△1,483,024
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△331,467	△1,161,168	△1,492,635	△1,492,635
		前期末支払資金残高(11)	331,467	1,161,168	1,492,635	1,492,635
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		包括的支援	予防支援			
収益	介護保険事業収益	4,728,036	2,408,969	7,137,005		7,137,005
	居宅介護支援介護料収益	0	1,931,909	1,931,909		1,931,909
	介護予防支援介護料収益	0	1,931,909	1,931,909		1,931,909
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	477,060	477,060		477,060
	事業費収益	0	477,060	477,060		477,060
	その他の事業収益	4,728,036	0	4,728,036		4,728,036
	受託事業収益	4,728,036	0	4,728,036		4,728,036
	サービス活動収益計(1)	4,728,036	2,408,969	7,137,005		7,137,005
サービス活動増減の部	人件費	3,779,570	1,006,035	4,785,605		4,785,605
	職員給料	3,297,606	944,579	4,242,185		4,242,185
	職員給料	3,297,606	944,579	4,242,185		4,242,185
	職員賞与	0	0	0		0
	職員賞与	0	0	0		0
	非常勤職員給与	0	0	0		0
	非常勤職員給与	0	0	0		0
	退職給付費用	0	0	0		0
	退職給付費用	0	0	0		0
	法定福利費	481,964	61,456	543,420		543,420
	法定福利費	481,964	61,456	543,420		543,420
	事業費	951,018	1,268,184	2,219,202		2,219,202
	消耗器具備品費	6,342	0	6,342		6,342
	消耗器具備品費	6,342	0	6,342		6,342
	保険料	33,670	0	33,670		33,670
	保険料	33,670	0	33,670		33,670
	賃借料	0	0	0		0
	賃借料	0	0	0		0
	土地・建物賃借料	100,000	0	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	100,000	0	100,000		100,000
	車両費	93,446	0	93,446		93,446
	車両費	93,446	0	93,446		93,446
	車両燃料費	0	0	0		0
	諸謝金	89,000	0	89,000		89,000
	諸謝金	89,000	0	89,000		89,000
	広報費	0	0	0		0
	広報費	0	0	0		0
	業務委託費	628,560	1,268,184	1,896,744		1,896,744
	業務委託費	628,560	1,268,184	1,896,744		1,896,744
	雑費	0	0	0		0
	雑費	0	0	0		0
	事務費	141,809	0	141,809		141,809
	福利厚生費	0	0	0		0
	福利厚生費	0	0	0		0
	旅費交通費	0	0	0		0
	旅費交通費	0	0	0		0
	研修研究費	0	0	0		0
	研修研究費	0	0	0		0
	事務消耗品費	17,334	0	17,334		17,334
	事務消耗品費	17,334	0	17,334		17,334
	印刷製本費	0	0	0		0
	印刷製本費	0	0	0		0
	通信運搬費	59,675	0	59,675		59,675
	通信運搬費	59,675	0	59,675		59,675
	手数料	0	0	0		0
	手数料	0	0	0		0
	保守料	64,800	0	64,800		64,800
	保守料	64,800	0	64,800		64,800
	減価償却費	0	0	0		0
	減価償却費	0	0	0		0
	減価償却費	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	4,872,397	2,274,219	7,146,616		7,146,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,361	134,750	△9,611		△9,611
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△144,361	134,750	△9,611		△9,611

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	包括的支援	予防支援			
流動資産	0	0	0		0
現金預金	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
資産の部合計	0	0	0		0
流動負債	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
未返還金	0	0	0		0
固定負債	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	△331,467	△1,161,168	△1,492,635		△1,492,635
純資産の部合計	0	0	0		0
負債及び純資産の部合計	0	0	0		0