令和 3 年度東久留米市地域包括支援センターの運営実績等について

各地域包括支援センターより、令和 3 年度における「東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準」に基づく報告及び「資金収支計算書」の提出がありましたので、報告します。

記

1	東部地域包括支援センター	・・・・・・・・	1 ページ	～	4 ページ
2	中部地域包括支援センター	・・・・・・・・	5 ページ	～	10 ページ
3	西部地域包括支援センター	・・・・・・・・	11 ページ	～	14 ページ

東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和3年度）

東部 地域包括支援センター

	評価項目	区分	評価基準	確認欄
設置状況	1. 併設サービス提供事業部門がある場合、仕切りの設置等によるサービスとマネジメントの分離ができています。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター（以下、「センター」という）が占有する事務室である。 ・センターは他の事業部門と同室、もしくは近接しているが、仕切り等により物理的に分離されている。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターが他の事業部門と同室、もしくは近接しており、特段の分離策も施されていない。 	
情報管理	1. 文書や電子情報を他部門から分離して管理されている。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワード管理されており、他の事業部門との情報分離が図られている。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・文書や電子情報について、他の事業部門から分離された管理が図られていない。 	
広報活動	1. リーフレット等、センターを紹介する媒体において法人のPRを行っていない。 2. 電話対応時等において、センター名を名乗っている（法人名を名乗らない）。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを行っていない。 ・電話対応時等において、センター名のみを名乗り、母体施設名等を名乗っていない。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを掲載した。 ・電話対応時等において、母体施設名等を（も）名乗っている。 	○
介護予防ケアマネジメント（※）	介護予防訪問介護	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防訪問介護事業所があるが、正当な理由によるものである。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護事業所を80%以上の利用率で利用している。 	
	介護予防通所介護	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防通所介護事業所があるが、正当な理由によるものである。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護事業所を80%以上の利用率で利用している。 	

※1 正当な理由は、以下に該当するものとする。

ア 判定期間の1月当たりの平均プラン数が20件以下である場合

イ 判定期間の1月当たりの該当のサービスの平均プラン数が5件未満である場合

ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合

※2 利用率の判定は、以下によるものとする。

特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を位置付けたプラン数

事業所名

サービス区分 [0021:東久留米市東部地域包括支援センター]

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	58,641,000	59,628,940	△987,940	
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,500,000	19,489,240	1,010,760	
	0173 その他の事業収入	38,141,000	40,139,700	△1,998,700	
	0197 その他の収入	0	174,340	△174,340	
	8511 その他の収入	0	174,340	△174,340	
	0201 その他の収入	210,000	106,800	103,200	
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	106,800	93,200	
	8613 雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		58,851,000	59,910,080	△1,059,080
	事業活動による支出	0129 人件費支出	52,686,000	48,321,976	4,364,024
		7112 職員給料支出	34,664,000	28,413,851	6,250,149
		7113 職員賞与支出	6,018,000	5,198,474	819,526
		7114 非常勤職員給与支出	4,850,000	5,363,518	△513,518
7116 退職給付支出		800,000	2,603,420	△1,803,420	
7117 法定福利費支出		6,354,000	6,742,713	△388,713	
0131 事務費支出		11,048,000	11,419,522	△371,522	
7311 福利厚生費支出		35,000	4,000	31,000	
7313 旅費交通費支出		20,000	20,744	△744	
7314 研修研究費支出		150,000	1,043	148,957	
7315 事務消耗品費支出		310,000	562,100	△252,100	
7316 印刷製本費支出		200,000	185,050	14,950	
7317 水道光熱費支出		200,000	208,247	△8,247	
7319 修繕費支出		100,000	33,396	66,604	
7321 通信運搬費支出		1,080,000	1,226,604	△146,604	
7322 会議費支出		1,000	0	1,000	
7324 業務委託費支出		6,816,000	6,577,820	238,180	
7325 手数料支出		771,000	1,274,900	△503,900	
7326 保険料支出		0	12,137	△12,137	
7327 賃借料支出		20,000	203,500	△183,500	
7328 土地・建物賃借料支出	1,045,000	1,044,000	1,000		
7331 保守料支出	100,000	0	100,000		
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000		
7333 諸会費支出	90,000	62,400	27,600		
7335 雑支出	100,000	3,581	96,419		
事業活動支出計(2)		63,734,000	59,741,498	3,992,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,883,000	168,582	△5,051,582	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	0144 固定資産取得支出	321,000	321,400	△400	
	7524 器具及び備品取得支出	321,000	321,400	△400	
施設整備等支出計(5)		321,000	321,400	△400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△321,000	△321,400	400	
その他の活	収入				
	0214 積立資産取崩収入	500,000	1,643,580	△1,143,580	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,643,580	△1,143,580	
その他の活動による収入計(7)		500,000	1,643,580	△1,143,580	
支出					
	0152 積立資産支出	600,000	611,340	△11,340	
	7641 退職給付引当資産支出	600,000	611,340	△11,340	

事業所名

サービス区分 [0021:東久留米市東部地域包括支援センター]

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	600,000	611,340	△11,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	1,032,240	△1,132,240
	予備費支出(10)	294,000	—	294,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,598,000	879,422	△6,477,422
前期末支払資金残高(12)		45,536,000	44,715,587	820,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,938,000	45,595,009	△5,657,009

東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和3年度）

中部 地域包括支援センター

	評価項目	区分	評価基準	確認欄
設置状況	1. 併設サービス提供事業部門がある場合、仕切りの設置等によるサービスとマネジメントの分離ができています。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター（以下、「センター」という）が占有する事務室である。 ・センターは他の事業部門と同室、もしくは近接しているが、仕切り等により物理的に分離されている。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターが他の事業部門と同室、もしくは近接しており、特段の分離策も施されていない。 	
情報管理	1. 文書や電子情報を他部門から分離して管理されている。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワード管理されており、他の事業部門との情報分離が図られている。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・文書や電子情報について、他の事業部門から分離された管理が図られていない。 	
広報活動	1. リーフレット等、センターを紹介する媒体において法人のPRを行っていない。 2. 電話対応時等において、センター名を名乗っている（法人名を名乗らない）。	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを行っていない。 ・電話対応時等において、センター名のみを名乗り、母体施設名等を名乗っていない。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを掲載した。 ・電話対応時等において、母体施設名等を（も）名乗っている。 	○
介護予防ケアマネジメント（※）	介護予防訪問介護	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防訪問介護事業所があるが、正当な理由によるものである。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護事業所を80%以上の利用率で利用している。 	
	介護予防通所介護	達成	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防通所介護事業所があるが、正当な理由によるものである。 	○
		未達成	<ul style="list-style-type: none"> ・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護事業所を80%以上の利用率で利用している。 	

※1 正当な理由は、以下に該当するものとする。

ア 判定期間の1月当たりの平均プラン数が20件以下である場合

イ 判定期間の1月当たりの該当のサービスの平均プラン数が5件未満である場合

ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合

※2 利用率の判定は、以下によるものとする。

特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を位置付けたプラン数

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
拠点区分名 : シャローム東久留米拠点
サービス区分名 : 東久留米中部包括支援センター

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	66,394,000	66,458,402	△ 64,402	
居宅介護支援介護料収入	23,430,000	23,494,402	△ 64,402	
居宅介護支援介護料収入	23,430,000	0	23,430,000	
介護予防支援介護料収入	0	23,494,402	△ 23,494,402	
その他の事業収入	42,964,000	42,964,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	42,964,000	42,964,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	169	831	
受取利息配当金収入	1,000	169	831	
その他の収入	50,000	1,435,060	△ 1,385,060	
受入研修費収入	50,000	74,800	△ 24,800	
雑収入	0	1,360,260	△ 1,360,260	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,445,000	67,893,631	△ 1,448,631	
支 出				
人件費支出	46,444,000	48,606,623	△ 2,162,623	
職員給料支出	29,473,000	29,159,757	313,243	
職員給料支出	22,084,000	22,083,600	400	
職員諸手当支出	7,389,000	7,076,157	312,843	
職員賞与支出	4,586,000	4,586,288	△ 288	
非常勤職員給与支出	5,566,000	5,555,095	10,905	
非常勤職員給与支出	5,391,000	5,379,724	11,276	
非常勤職員賞与支出	175,000	175,371	△ 371	
退職給付支出	509,000	3,105,700	△ 2,596,700	
退職給付支出(都・千葉市社福協議会)	0	2,597,200	△ 2,597,200	
退職給付支出(福祉医療機構)	134,000	133,500	500	
退職給付支出(中小企業退職金共済)	375,000	375,000	0	
法定福利費支出	6,310,000	6,199,783	110,217	
事業費支出	572,000	1,094,541	△ 522,541	
保健衛生費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	154,000	167,012	△ 13,012	
水道光熱費支出(電気)	60,000	62,795	△ 2,795	
水道光熱費支出(ガス)	45,000	57,767	△ 12,767	
水道光熱費支出(水道)	49,000	46,450	2,550	
消耗器具備品費支出	92,000	634,129	△ 542,129	
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
車輛費支出	300,000	293,400	6,600	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	13,159,000	13,558,655	△ 399,655	
福利厚生費支出	130,000	118,442	11,558	
職員被服費支出	41,000	41,631	△ 631	
旅費交通費支出	76,000	54,250	21,750	
研修研究費支出	17,000	24,172	△ 7,172	
事務消耗品費支出	200,000	228,599	△ 28,599	
印刷製本費支出	71,000	71,390	△ 390	
修繕費支出	40,000	33,770	6,230	
通信運搬費支出	47,000	467,822	△ 420,822	
会議費支出	55,000	7,321	47,679	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	12,319,000	12,422,187	△ 103,187	
業務委託費支出(その他)	12,319,000	12,422,187	△ 103,187	
手数料支出	3,000	4,030	△ 1,030	
保険料支出	4,000	6,506	△ 2,506	
賃借料支出	1,000	1,087	△ 87	
土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	7,000	1,386	5,614	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
諸会費支出	76,000	76,062	△ 62	
雑支出	1,000	0	1,000	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
拠点区分名 : シャローム東久留米拠点
サービス区分名 : 東久留米中部包括支援センター

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,175,000	63,259,819	△ 3,084,819	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,270,000	4,633,812	1,636,188	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,236,940	△ 1,236,940	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,236,940	△ 1,236,940	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,236,940	△ 1,236,940	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	523,000	522,700	300	
退職給付引当資産支出	523,000	522,700	300	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	523,000	522,700	300	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 523,000	714,240	△ 1,237,240	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,747,000	5,348,052	398,948	
前期末支払資金残高(12)	15,852,517	15,351,471	501,046	

サービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点
 サービス区分名 : 東久留米中部包括支援センター

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11+12)	21,599,517	20,699,523	899,994	

東久留米市地域包括支援センターにかかる公正・中立性に関する評価基準（令和3年度）

西部 地域包括支援センター

	評価項目	区分	評価基準	確認欄
設置状況	1. 併設サービス提供事業部門がある場合、仕切りの設置等によるサービスとマネジメントの分離ができています。	達成	・地域包括支援センター（以下、「センター」という）が占有する事務室である。	○
			・センターは他の事業部門と同室、もしくは近接しているが、仕切り等により物理的に分離されている。	○
		未達成	・センターが他の事業部門と同室、もしくは近接しており、特段の分離策も施されていない。	
情報管理	1. 文書や電子情報を他部門から分離して管理されている。	達成	・書類保管庫が施錠され、パソコンはパスワード管理されており、他の事業部門との情報分離が図られている。	○
		未達成	・文書や電子情報について、他の事業部門から分離された管理が図られていない。	
広報活動	1. リーフレット等、センターを紹介する媒体において法人のPRを行っていない。 2. 電話対応時等において、センター名を名乗っている（法人名を名乗らない）。	達成	・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを行っていない。 ・電話対応時等において、センター名のみを名乗り、母体施設名等を名乗っていない。	○ ○
		未達成	・センターを紹介する媒体において、法人や法人の他の部門のPRを掲載した。 ・電話対応時等において、母体施設名等を（も）名乗っている。	
介護予防ケアマネジメント（※）	介護予防訪問介護	達成	・利用率はいずれの介護予防訪問介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防訪問介護事業所があるが、正当な理由によるものである。	○
		未達成	・正当な理由なく、特定の介護予防訪問介護事業所を80%以上の利用率で利用している。	
	介護予防通所介護	達成	・利用率はいずれの介護予防通所介護事業所においても80%未満である。 ・80%を超える利用率の介護予防通所介護事業所があるが、正当な理由によるものである。	○
		未達成	・正当な理由なく、特定の介護予防通所介護事業所を80%以上の利用率で利用している。	

※1 正当な理由は、以下に該当するものとする。

ア 判定期間の1月当たりの平均プラン数が20件以下である場合

イ 判定期間の1月当たりの該当のサービスの平均プラン数が5件未満である場合

ウ 適切なマネジメントを通じ、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合

※2 利用率の判定は、以下によるものとする。

特定の介護予防訪問（通所）介護事業所を位置付けたプラン数／介護予防訪問（通所）介護を位置付けたプラン数

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会
 拠点区分名 : 指定介護老人福祉施設 けんちの里
 サービス区分名 : 東久留米市西部地域包括支援センター

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	70,381,000	70,568,558	△ 187,558
居宅介護支援介護料収入	24,900,000	24,995,617	△ 95,617
介護予防支援介護料収入	24,900,000	24,995,617	△ 95,617
その他の事業収入	45,481,000	45,572,941	△ 91,941
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	45,481,000	45,572,941	△ 91,941
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	242,000	233,521	8,479
雑収入	242,000	233,521	8,479
共済会退職金収入	192,000	192,100	△ 100
その他の雑収入	50,000	41,421	8,579
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	70,623,000	70,802,079	△ 179,079
支出			
人件費支出	56,756,000	52,544,660	4,211,340
職員給料支出	31,150,000	30,283,811	866,189
職員賞与支出	4,550,000	3,424,800	1,125,200
非常勤職員給与支出	11,000,000	9,774,685	1,225,315
退職給付支出	2,656,000	2,640,000	16,000
共済会退職金(東社協)	1,706,000	1,705,500	500
退職共済掛金	950,000	934,500	15,500
法定福利費支出	7,400,000	6,421,364	978,636
事業費支出	1,960,000	1,920,163	39,837
水道光熱費支出	1,310,000	1,300,900	9,100
電気代	530,000	521,600	8,400
ガス代	200,000	217,800	△ 17,800
水道代	580,000	561,500	18,500
保険料支出	120,000	117,370	2,630
賃借料支出	230,000	223,808	6,192
車輛費支出	150,000	140,114	9,886
雑支出	150,000	137,971	12,029
事務費支出	11,072,000	11,156,108	△ 84,108
福利厚生費支出	298,000	233,920	64,080
旅費交通費支出	20,000	9,898	10,102
研修研究費支出	90,000	15,592	74,408
研修参加費支出	80,000	0	80,000
研修旅費支出	10,000	15,592	△ 5,592
事務消耗品費支出	270,000	266,874	3,126
印刷製本費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	20,000	17,264	2,736
通信運搬費支出	940,000	935,108	4,892
会議費支出	10,000	2,280	7,720
広報費支出	1,100,000	1,098,298	1,702
業務委託費支出	6,601,000	6,929,223	△ 328,223
手数料支出	1,260,000	1,257,894	2,106
土地・建物賃借料支出	120,000	118,000	2,000
租税公課支出	12,000	10,800	1,200
保守料支出	170,000	148,147	21,853
渉外費支出	20,000	0	20,000
諸会費支出	75,000	72,400	2,600
雑支出	46,000	40,410	5,590
その他雑支出	46,000	40,410	5,590
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	69,788,000	65,620,931	4,167,069
事業活動資金収支差額(3=1-2)	835,000	5,181,148	△ 4,346,148
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会
拠点区分名 : 指定介護老人福祉施設 けんちの里
サービス区分名 : 東久留米市西部地域包括支援センター

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	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
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,514,000	1,513,400	600
退職給付引当資産取崩収入	1,514,000	1,513,400	600
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,514,000	1,513,400	600
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	775,000	614,100	160,900
退職給付引当資産支出	775,000	614,100	160,900
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	775,000	614,100	160,900
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	739,000	899,300	△ 160,300
予備費支出(10)	400,000	—	120,000
	△ 280,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,454,000	6,080,448	△ 4,626,448
前期末支払資金残高(12)	102,213,000	102,213,966	△ 966
当期末支払資金残高(11+12)	103,667,000	108,294,414	△ 4,627,414