

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 2 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と公正・中立性に関する評価基準」に基づく報告及び令和 2 年度の収支計算書の提出があったため、下記のとおりお示しします。

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 | ～ | 12 ページ |
| 3 | 西部地域包括支援センター | ・・・・・・・・ | 13 ページ | ～ | 18 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 60,870,000 | 60,504,429 | 365,571 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 20,410,000 | 20,044,429 | 365,571 |
| | 0173 その他の事業収入 | 40,460,000 | 40,460,000 | 0 |
| | 0201 その他の収入 | 164,000 | 150,800 | 13,200 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 158,000 | 150,800 | 7,200 |
| | 8613 雑収入 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 61,034,000 | 60,655,229 | 378,771 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 50,440,000 | 49,163,895 | 1,276,105 |
| | 7112 職員給料支出 | 33,028,000 | 31,753,846 | 1,274,154 |
| | 7113 職員賞与支出 | 5,600,000 | 5,596,406 | 3,594 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,250,000 | 4,277,138 | △27,138 |
| | 7116 退職給付支出 | 662,000 | 662,000 | 0 |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,900,000 | 6,874,505 | 25,495 |
| | 0131 事務費支出 | 11,594,000 | 11,467,660 | 126,340 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 35,000 | 98,218 | △63,218 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 2,034 | 7,966 |
| | 7314 研修研究費支出 | 100,000 | 28,104 | 71,896 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 910,000 | 860,818 | 49,182 |
| 7316 印刷製本費支出 | 195,000 | 154,479 | 40,521 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 200,000 | 208,754 | △8,754 | |
| 7319 修繕費支出 | 100,000 | 30,138 | 69,862 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,080,000 | 1,114,081 | △34,081 | |
| 7322 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 7323 広報費支出 | 0 | 51,700 | △51,700 | |
| 7324 業務委託費支出 | 6,816,000 | 6,740,161 | 75,839 | |
| 7325 手数料支出 | 771,000 | 768,768 | 2,232 | |
| 7326 保険料支出 | 11,000 | 11,034 | △34 | |
| 7327 賃借料支出 | 20,000 | 183,040 | △163,040 | |
| 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 | 4,152 | 95,848 | |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 70,000 | △60,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 90,000 | 62,400 | 27,600 | |
| 7335 雑支出 | 100,000 | 35,779 | 64,221 | |
| 事業活動支出計(2) | 62,034,000 | 60,631,555 | 1,402,445 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,000,000 | 23,674 | △1,023,674 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 支出 | | | | |
| 0152 積立資産支出 | 575,000 | 550,528 | 24,472 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 575,000 | 550,528 | 24,472 | |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| よる 収 | その他の活動支出計(8) | 575,000 | 550,528 | 24,472 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △125,000 | △550,528 | 425,528 |
| 支 | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,125,000 | △526,854 | △598,146 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 45,536,000 | 45,242,441 | 293,559 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,411,000 | 44,715,587 | △304,587 |

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る。 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ |
| 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。 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| 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）。 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| 介護予防ケアマネジメント（※） | 介護予防訪問介護 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| | 介護予防通所介護 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |

（裏面につづく）

※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 2年 4月 1日 (至)令和 3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 | 65,578,000 | 65,144,772 | 433,228 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 22,489,000 | 22,478,772 | 10,228 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 22,489,000 | 22,478,772 | 10,228 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金償却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 43,089,000 | 42,666,000 | 423,000 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| *補助金事業収入(補助金) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 423,000 | 0 | 423,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(利用者) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(共募配分) | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| *受託事業収入(市町村他) | 0 | 0 | 0 | |
| *受託事業収入(利用者) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 42,666,000 | 42,666,000 | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 支援費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| タクシー収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護タクシー収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 |
|--------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(利用者) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(共募配分) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 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 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 133 | 867 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 133 | 867 | |
| その他の収入 | 15,000 | 209,299△ | 194,299 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 5,000 | 209,299△ | 204,299 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 65,594,000 | 65,354,204 | 239,796 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 46,834,000 | 48,609,165△ | 1,775,165 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 27,109,000 | 26,987,866 | 121,134 | |
| 職員給料支出 | 20,809,000 | 20,809,726△ | 726 | |
| 職員諸手当支出 | 6,300,000 | 6,178,140 | 121,860 | |
| 職員賞与支出 | 4,095,000 | 4,095,284△ | 284 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,320,000 | 6,066,514 | 253,486 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,147,000 | 5,893,199 | 253,801 | |
| 非常勤職員賞与支出 | 173,000 | 173,315△ | 315 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 810,000 | 2,611,140△ | 1,801,140 | |
| 退職給付支出(都・千葉市社福協議会) | 0 | 1,495,640△ | 1,495,640 | |
| 退職給付支出(福祉医療機構) | 400,000 | 400,500△ | 500 | |
| 退職給付支出(中小企業退職金共済) | 410,000 | 385,000 | 25,000 | |
| 退職給付支出(法人退職金) | 0 | 330,000△ | 330,000 | |
| 法定福利費支出 | 8,500,000 | 8,848,361△ | 348,361 | |
| 事業費支出 | 680,000 | 480,893 | 199,107 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 10,000 | 8,688 | 1,312 | |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 20,000 | 19,401 | 599 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 146,000 | 48,525 | 97,475 | |
| 水道光熱費支出(電気) | 59,000 | 21,632 | 37,368 | |
| 水道光熱費支出(ガス) | 35,000 | 10,012 | 24,988 | |
| 水道光熱費支出(水道) | 52,000 | 16,881 | 35,119 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 113,000 | 131,860△ | 18,860 | |
| 保険料支出 | 5,000 | 3,592 | 1,408 | |
| 賃借料支出 | 15,000 | 43 | 14,957 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 361,000 | 268,784 | 92,216 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 |
|-------------------|------------|--------------|-----------|-----|
| 事務費支出 | 11,818,000 | 11,811,111 | 6,889 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 149,212 | 788 | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | |
| 旅費交通費支出 | 37,000 | 45,974 △ | 8,974 | |
| 研修研究費支出 | 2,000 | 1,720 | 280 | |
| 事務消耗品費支出 | 156,000 | 136,414 | 19,586 | |
| 印刷製本費支出 | 18,000 | 9,350 | 8,650 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 35,000 | 34,902 | 98 | |
| 通信運搬費支出 | 577,000 | 552,321 | 24,679 | |
| 会議費支出 | 4,000 | 3,694 | 306 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 業務委託費支出 | 10,648,000 | 10,740,412 △ | 92,412 | |
| 業務委託費支出(給食調理) | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出(その他) | 10,648,000 | 10,740,412 △ | 92,412 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 3,850 △ | 850 | |
| 保険料支出 | 1,000 | 1,028 △ | 28 | |
| 賃借料支出 | 1,000 | 430 | 570 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | 0 | 600 △ | 600 | |
| 保守料支出 | 19,000 | 19,493 △ | 493 | |
| 渉外費支出 | 0 | 3,311 △ | 3,311 | |
| 諸会費支出 | 62,000 | 62,400 △ | 400 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出(設備) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出(長期) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出(短期) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 59,332,000 | 60,901,169 △ | 1,569,169 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 6,262,000 | 4,453,035 | 1,808,965 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 509,716 △ | 509,716 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 509,716 △ | 509,716 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 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 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金返還収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 509,716 △ | 509,716 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 324,000 | 703,157 △ | 379,157 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

4頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 324,720 | △ 324,720 | |
| 器具及び備品取得支出 | 324,000 | 378,437 | △ 54,437 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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 | |
| 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 | |
| 長期未払金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 324,000 | 703,157 | △ 379,157 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 324,000 | △ 193,441 | △ 130,559 | |
| 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 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 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 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,292,160 | △ 1,292,160 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,292,160 | △ 1,292,160 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,292,160 | △ 1,292,160 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 507,000 | 494,800 | 12,200 | |
| 退職給付引当資産支出 | 507,000 | 494,800 | 12,200 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |

サービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

5頁
 (単位:円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 507,000 | 494,800 | 12,200 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 507,000 | 797,360 △ | 1,304,360 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 5,431,000 | 5,056,954 | 374,046 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,294,517 | 10,294,517 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 15,725,517 | 15,351,471 | 374,046 | |

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。 | |
| | | 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。 | ○ |
| 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。 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| 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）。 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| 介護予防ケアマネジメント（※） | 介護予防訪問介護 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |
| | 介護予防通所介護 | 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。 | |
| | | 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。 | ○ ○ |

※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

令和2年度資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

拠点区分名:指定介護老人福祉施設けんちの里

部門名:東久留米市西部地域包括支援センター

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 摘要 |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入 | 68,414,000 | 68,503,665 | △ 89,665 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 23,000,000 | 22,823,447 | 176,553 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 23,000,000 | 22,823,447 | 176,553 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 45,414,000 | 45,680,218 | △ 266,218 | | |
| 補助金事業収入(公費) | 280,000 | 278,800 | 1,200 | | |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | 45,134,000 | 45,401,418 | △ 267,418 | | |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 50,000 | 128,514 | △ 78,514 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 50,000 | 128,514 | △ 78,514 | | |
| 自動販売機電気代収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 共済会退職金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設賠償保険金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑収入 | 50,000 | 128,514 | △ 78,514 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 68,464,000 | 68,632,179 | △ 168,179 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 摘要 |
|------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 42,411,000 | 41,111,347 | 1,299,653 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 21,850,000 | 21,045,512 | 804,488 | |
| | 職員基本給 | 21,850,000 | 21,045,512 | 804,488 | |
| | 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 3,800,000 | 3,567,386 | 232,614 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,510,000 | 10,714,330 | △ 204,330 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 700,000 | 667,500 | 32,500 | |
| | 共済会退職金(従事者共済会) | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 700,000 | 667,500 | 32,500 | |
| | 法定福利費支出 | 5,551,000 | 5,116,619 | 434,381 | |
| | 事業費支出 | 1,635,000 | 1,545,034 | 89,966 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱水費支出 | 1,180,000 | 1,115,000 | 65,000 | |
| | 電気代 | 400,000 | 388,100 | 11,900 | |
| | ガス代 | 200,000 | 182,000 | 18,000 | |
| | 水道代 | 580,000 | 544,900 | 35,100 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 85,000 | 87,360 | △ 2,360 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 184,296 | 65,704 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 120,000 | 43,920 | 76,080 | |
| | 雑支出 | 0 | 114,458 | △ 114,458 | |
| | 見舞金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑支出 | 0 | 114,458 | △ 114,458 | |
| | 事務費支出 | 11,269,000 | 12,219,228 | △ 950,228 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 149,070 | 150,930 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 11,600 | △ 11,600 | |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 77,808 | 12,192 | |
| | 研修参加費支出 | 80,000 | 66,700 | 13,300 | |
| | 研修旅費支出 | 10,000 | 11,108 | △ 1,108 | |
| | 事務消耗品費支出 | 750,000 | 661,846 | 88,154 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 75,960 | 24,040 | | |
| 通信運搬費支出 | 650,000 | 753,593 | △ 103,593 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 1,200 | 8,800 | | |
| 広報費支出 | 1,150,000 | 1,145,356 | 4,644 | | |
| 広報費(求人広告) | 1,150,000 | 1,145,356 | 4,644 | | |
| 広告費(その他) | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 6,178,000 | 5,887,209 | 290,791 | | |
| 手数料支出 | 1,500,000 | 3,040,785 | △ 1,540,785 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,800 | △ 800 | | |
| 保守料支出 | 260,000 | 197,334 | 62,666 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 65,000 | 62,400 | 2,600 | | |
| 雑支出 | 36,000 | 24,267 | 11,733 | | |
| その他の雑支出 | 36,000 | 24,267 | 11,733 | | |
| 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 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 55,315,000 | 54,875,609 | 439,391 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,149,000 | 13,756,570 | △ 607,570 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 摘要 |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|----|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 240,000 | 235,350 | 4,650 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 240,000 | 235,350 | 4,650 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期未払金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 240,000 | 235,350 | 4,650 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 260,000 | 252,810 | 7,190 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 20,000 | 14,920 | 5,080 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 237,890 | 2,110 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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 | | |
| 長期未払金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 260,000 | 252,810 | 7,190 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 20,000 | △ 17,460 | △ 2,540 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 新規事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | けんちの里拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ガーデン拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小平デイ拠点区分間繰入金収入 | 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 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 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 | 600,000 | 531,300 | 68,700 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 600,000 | 531,300 | 68,700 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 新規事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 摘 要 |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | けんちの里拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガーデン拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小平デイ拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 600,000 | 531,300 | 68,700 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 600,000 | △ 531,300 | △ 68,700 | |
| | 予 備 費 支 出 (10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,529,000 | 13,207,810 | △ 1,678,810 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 89,006,000 | 89,006,156 | △ 156 | |
| | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 100,535,000 | 102,213,966 | △ 1,678,966 | |