

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

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２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。	
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

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0165 介護保険事業収入	58,551,000	56,811,729	1,739,271	
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,410,000	19,060,729	1,349,271	
	0173 その他の事業収入	38,141,000	37,751,000	390,000	
	0197 その他の収入	0	25,180	△25,180	
	8511 その他の収入	0	25,180	△25,180	
	0201 その他の収入	164,000	165,720	△1,720	
	8611 受入研修費収入	0	83,120	△83,120	
	8612 利用者等外給食費収入	158,000	66,300	91,700	
	8613 雑収入	6,000	16,300	△10,300	
	事業活動収入計(1)		58,715,000	57,002,629	1,712,371
	事業活動による支出	0129 人件費支出	47,486,000	47,399,541	86,459
		7112 職員給料支出	29,735,000	27,972,600	1,762,400
		7113 職員賞与支出	5,326,000	4,761,790	564,210
		7114 非常勤職員給与支出	5,166,000	7,248,969	△2,082,969
		7116 退職給付支出	710,000	1,209,440	△499,440
		7117 法定福利費支出	6,549,000	6,206,742	342,258
		0130 事業費支出	10,000	0	10,000
		7226 保険料支出	10,000	0	10,000
		0131 事務費支出	10,735,000	9,374,519	1,360,481
		7311 福利厚生費支出	35,000	28,040	6,960
		7313 旅費交通費支出	10,000	45,171	△35,171
		7314 研修研究費支出	100,000	21,052	78,948
		7315 事務消耗品費支出	410,000	224,612	185,388
		7316 印刷製本費支出	195,000	120,692	74,308
		7317 水道光熱費支出	200,000	149,738	50,262
		7319 修繕費支出	100,000	59,151	40,849
		7321 通信運搬費支出	1,280,000	925,159	354,841
7322 会議費支出		1,000	0	1,000	
7324 業務委託費支出		7,038,000	6,579,269	458,731	
7325 手数料支出		1,000	0	1,000	
7326 保険料支出	0	11,034	△11,034		
7327 賃借料支出	20,000	16,524	3,476		
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	49,180	50,820		
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0		
7333 諸会費支出	90,000	62,400	27,600		
7335 雑支出	100,000	28,497	71,503		
事業活動支出計(2)		58,231,000	56,774,060	1,456,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		484,000	228,569	255,431	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による支出	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	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	410,000	497,260	△87,260	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	410,000	497,260	△87,260	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	410,000	497,260	△87,260
	0152 積立資産支出	451,000	577,300	△126,300
	7641 退職給付引当資産支出	451,000	577,300	△126,300
	その他の活動支出計(8)	451,000	577,300	△126,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,000	△80,040	39,040
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,000	148,529	294,471	
前期末支払資金残高(12)	45,093,000	45,093,912	△912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,536,000	45,242,441	293,559	

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２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。	
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。	

(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
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	65,166,000	65,048,576	117,424	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	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	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,382,576	117,424	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	42,666,000	42,666,000	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
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	
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	
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	380	620	
受取利息配当金収入	1,000	380	620	
その他の収入	99,000	126,200	△ 27,200	
受入研修費収入	99,000	126,200	△ 27,200	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
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)	65,266,000	65,175,156	90,844	
支出				
人件費支出	44,387,000	44,710,430	△ 323,430	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,726,000	26,965,270	△ 239,270	
職員賞与支出	4,943,000	4,942,744	256	
非常勤職員給与支出	5,399,000	5,370,081	28,919	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	904,000	904,000	0	
法定福利費支出	6,415,000	6,528,335	△ 113,335	
事業費支出	423,000	401,638	21,362	
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	
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	127,000	106,074	20,926	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	70,000	69,630	370	
保険料支出	4,000	3,804	196	
賃借料支出	14,000	10,844	3,156	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	208,000	211,286	△ 3,286	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,341,000	13,199,218	141,782	
福利厚生費支出	100,000	100,086	△ 86	
職員被服費支出	50,000	54,000	△ 4,000	
旅費交通費支出	61,000	63,591	△ 2,591	
研修研究費支出	125,000	166,092	△ 41,092	
事務消耗品費支出	150,000	186,503	△ 36,503	
印刷製本費支出	51,000	35,336	15,664	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	20,000	35,970	△ 15,970	
通信運搬費支出	660,000	618,381	41,619	
会議費支出	10,000	9,732	268	
広報費支出	70,000	69,685	315	
業務委託費支出	11,970,000	11,785,230	184,770	
手数料支出	1,000	1,384	△ 384	
保険料支出	0	694	△ 694	
賃借料支出	1,000	382	618	
土地・建物賃借料支出	5,000	5,052	△ 52	
租税公課支出	1,000	300	700	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	62,000	62,400	△ 400	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	4,000	4,400	△ 400	
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	
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	

サービス区分 資金収支計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,151,000	58,311,286	△ 160,286	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,115,000	6,863,870	251,130	
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	
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	
車輦運搬具売却収入	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	
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	
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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	
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	459,000	459,080	△ 80	
退職給付引当資産支出	459,000	459,080	△ 80	
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	

サービス区分 資金収支計算書
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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)	459,000	459,080	△ 80	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 459,000	△ 459,080	80	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,656,000	6,404,790	251,210	
前期末支払資金残高(12)	3,889,727	3,889,727	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,545,727	10,294,517	251,210	

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２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。	

(裏面につづく)

(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 1年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	68,804,000	68,776,671	27,329	
居宅介護支援介護料収入	23,670,000	23,589,205	80,795	
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	23,670,000	23,589,205	80,795	
その他の事業収入	45,134,000	45,187,466	△ 53,466	
受託事業収益(公費)	45,134,000	45,187,466	△ 53,466	
その他の収入	52,000	185,800	△ 133,800	
受入研修費収入	0	70,400	△ 70,400	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	52,000	115,400	△ 63,400	
自動販売機電気代収入	0	0	0	
施設賠償保険金収入	0	0	0	
共済会退職金収入	27,000	27,640	△ 640	
その他の雑収入	25,000	87,760	△ 62,760	
事業活動収入計(1)	68,856,000	68,962,471	△ 106,471	
支出				
人件費支出	45,573,000	45,272,263	300,737	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	23,910,000	23,550,346	359,654	
職員賞与支出	4,630,000	4,629,570	430	
非常勤職員給与支出	10,170,000	10,124,621	45,379	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,503,000	1,501,520	1,480	
共済会退職金(東社協)	835,000	834,020	980	
退職共済掛金	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	5,360,000	5,466,206	△ 106,206	
事業費支出	1,735,000	1,510,219	224,781	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	1,000	385	615	
保健衛生費支出	2,000	1,100	900	
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	
水道光熱費支出	1,192,000	1,114,000	78,000	
電気代	400,000	386,900	13,100	
ガス代	245,000	240,000	5,000	
水道代	547,000	487,100	59,900	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	84,000	83,510	490	
賃借料支出	180,000	179,225	775	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	276,000	99,382	176,618	
雑支出	0	32,617	△ 32,617	
事務費支出	9,628,000	10,212,526	△ 584,526	
福利厚生費支出	181,000	183,500	△ 2,500	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	13,000	12,500	500	
研修研究費支出	3,000	3,960	△ 960	
研修参加費支出	2,500	0	2,500	
研修旅費支出	500	3,960	△ 3,460	
事務消耗品費支出	190,000	192,542	△ 2,542	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	17,000	17,960	△ 960	
通信運搬費支出	648,000	715,202	△ 67,202	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	454,000	804,177	△ 350,177	
業務委託費支出	6,688,000	6,737,490	△ 49,490	
手数料支出	930,000	1,021,020	△ 91,020	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	41,000	40,800	200	
保守料支出	220,000	225,050	△ 5,050	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	63,000	62,400	600	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	60,000	75,925	△ 15,925	
見舞金支出	0	0	0	
その他雑支出	60,000	75,925	△ 15,925	
事業活動支出計(2)	56,936,000	56,995,008	△ 59,008	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,920,000	11,967,463	△ 47,463	
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				
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				
積立資産取崩収入	398,000	398,360	△ 360	
退職給付引当資産取崩収入	398,000	398,360	△ 360	
その他の活動収入計(7)	398,000	398,360	△ 360	
支 出				
積立資産支出	544,000	550,160	△ 6,160	
退職給付引当資産支出	544,000	550,160	△ 6,160	
その他の活動支出計(8)	544,000	550,160	△ 6,160	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 146,000	△ 151,800	5,800	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,774,000	11,815,663	△ 41,663	
前期末支払資金残高(12)	77,190,493	77,190,493	0	
当期末支払資金残高(11+12)	88,964,493	89,006,156	△ 41,663	