

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅総合メディカルサポートセンター追分（公益）事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
公益事業収益	36,491,694	28,456,740	8,034,954	
運営事業収益	36,491,694	28,456,740	8,034,954	
管理費収益	3,308,295	2,654,815	653,480	
その他の利用料収益	33,183,399	25,801,925	7,381,474	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	36,491,694	28,456,740	8,034,954
費用	人件費	20,658,771	21,512,396	-853,625
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	69,150	84,502	-15,352
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,388,138	13,715,408	-2,327,270
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,201,483	7,712,486	1,488,997
	事業費	7,977,947	7,427,941	550,006
	給食費	3,700,712	3,211,343	489,369
	介護用品費		5,917	-5,917
	医薬品費	76,760	3,878	72,882
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	192,000	87,000	105,000
	医療費	3,300	14,120	-10,820
	被服費			0
	教養娯楽費	100,000	65,738	34,262
	日用品費	8,130	8,776	-646
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,472,185	3,211,444	260,741
	燃料費			0
	消耗器具備品費	198,816	614,421	-415,605
	保険料			0
	賃借料	226,044	205,304	20,740
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,648,496	21,188,370	-539,874
	福利厚生費	249,445	146,650	102,795
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	39,988	722,440	-682,452
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	206,932	23,684	183,248	
通信運搬費	59,857	71,159	-11,302	
会議費			0	
広報費	198,144	215,784	-17,640	
業務委託費	92,339	58,952	33,387	
手数料	63,638	46,116	17,522	
保険料			0	
賃借料	916,161	644,938	271,223	
土地・建物賃借料	18,331,000	19,037,700	-706,700	
租税公課			0	
保守料	490,992	220,947	270,045	
渉外費			0	

	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,137,240	663,390	473,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	50,422,454	50,792,097	-369,643
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,930,760	-22,335,357	8,404,597
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	115,938	703	115,235
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	115,938	703	115,235
	サービス活動外収益計（4）	115,938	703	115,235
	支払利息	3,535	20,294	-16,759
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,535	20,294	-16,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,403	-19,591	131,994	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,818,357	-22,354,948	8,536,591	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	25,000,000	-25,000,000	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益		25,000,000	-25,000,000
	特別収益計(8)	0	25,000,000	-25,000,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	25,000,000	-25,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,818,357	2,645,052	-16,463,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,645,052		2,645,052
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,173,305	2,645,052	-13,818,357
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,173,305	2,645,052	-13,818,357	