

在宅総合メディカルサポートセンター追分（公益） 事業活動明細書  
（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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを経営する事業_在宅総合メディカルサポートセンター追分 サービス付き高齢者向け住宅			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0

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

	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	36,491,694	36,491,694	0	36,491,694
費用	人件費	20,658,771	20,658,771	0	20,658,771
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入	69,150	69,150		69,150
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	11,388,138	11,388,138		11,388,138
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	9,201,483	9,201,483		9,201,483
	事業費	7,977,947	7,977,947	0	7,977,947
	給食費	3,700,712	3,700,712		3,700,712
	介護用品費		0		0
	医薬品費	76,760	76,760		76,760
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	192,000	192,000		192,000
	医療費	3,300	3,300		3,300
	被服費		0		0
	教養娯楽費	100,000	100,000		100,000
	日用品費	8,130	8,130		8,130
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,472,185	3,472,185		3,472,185
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	198,816	198,816		198,816
	保険料		0		0
	賃借料	226,044	226,044		226,044
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車両費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	20,648,496	20,648,496	0	20,648,496
	福利厚生費	249,445	249,445		249,445
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	39,988	39,988		39,988
	印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	206,932	206,932		206,932	
通信運搬費	59,857	59,857		59,857	
会議費		0		0	
広報費	198,144	198,144		198,144	
業務委託費	92,339	92,339		92,339	
手数料	63,638	63,638		63,638	
保険料		0		0	
賃借料	916,161	916,161		916,161	
土地・建物賃借料	18,331,000	18,331,000		18,331,000	
租税公課		0		0	
保守料	490,992	490,992		490,992	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
その他の費用		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	

	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,137,240	1,137,240		1,137,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	50,422,454	50,422,454	0	50,422,454
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,930,760	-13,930,760	0	-13,930,760
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	115,938	115,938	0	115,938
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	115,938	115,938		115,938
	サービス活動外収益計（4）	115,938	115,938	0	115,938
	支払利息	3,535	3,535		3,535
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,535	3,535	0	3,535	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,403	112,403	0	112,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,818,357	-13,818,357	0	-13,818,357	