

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅総合メディカルサポートセンター追分（公益） 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	

	(何) 事業収入			0
収入	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
公益事業収入	36,619,000	37,359,444	-740,444	
運営事業収入	36,619,000	37,359,444	-740,444	
管理費収入	3,313,000	4,176,045	-863,045	
その他の利用料収益	33,306,000	33,183,399	122,601	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の収入（公益）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	115,938	-115,938	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		115,938	-115,938	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動による収支				

事業活動収入計(1)	36,619,000	37,475,382	-856,382
人件費支出	20,053,200	20,674,123	-620,923
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	11,591,000	11,461,471	129,529
派遣職員費支出			0
退職給付支出	552,100		552,100
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,910,100	9,212,652	-1,302,552
事業費支出	8,720,012	8,745,697	-25,685
給食費支出	3,230,000	3,700,712	-470,712
介護用品費支出			0
医薬品費支出	70,000	76,760	-6,760
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	120,000	192,000	-72,000
医療費支出	10,000	3,300	6,700
被服費支出			0
教養娯楽費支出	120,000	100,000	20,000
日用品費支出	20,000	8,130	11,870
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,732,250	3,472,185	260,065
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	200,000	198,816	1,184
保険料支出	223,968		223,968
賃借料支出	226,044	226,044	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出	767,750	767,750	0
その他の費用支出			0
雑支出			0
事務費支出	21,432,819	20,648,496	784,323
福利厚生費支出	250,000	249,445	555
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	40,000	39,988	12
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	206,932	93,068
通信運搬費支出	70,000	59,857	10,143
会議費支出			0
広報費支出	300,000	198,144	101,856
業務委託費支出	100,000	92,339	7,661
手数料支出	70,000	63,638	6,362
保険料支出			0
賃借料支出	917,713	916,161	1,552
土地・建物賃借料支出	18,891,000	18,331,000	560,000
租税公課支出			0
保守料支出	494,106	490,992	3,114
渉外費支出			0
諸会費支出			0
その他の費用支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	3,535	3,535	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出			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
資産評価損	0	0	0

	有価証券評価損			0			
	為替差損			0			
	徴収不能額			0			
	事業活動支出計(2)	50,209,566	50,071,851	137,715			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,590,566	-12,596,469	-994,097			
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入		750,000	-750,000		
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	-750,000		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0			0	0		
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
その他の取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,240			1,137,240	0		
その他の施設整備等による支出					0		
施設整備等支出計(5)	1,137,240			1,137,240	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,137,240			-387,240	-750,000		
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
				長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			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		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
			役員等長期借入金元金償還支出			0	
			長期貸付金支出			0	
			投資有価証券取得支出			0	
			積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
拠点区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出			0				
拠点区分間繰入金支出			0				
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0				
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,727,806	-12,983,709	-1,744,097				
前期末支払資金残高(12)	-19,016,486	-19,016,486	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	-33,744,292	-32,000,195	-1,744,097				