

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			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0	0
居住費収入（特定）	0	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0
その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0

	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入 （何）事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）		0		0	
入院診療収入（一般）		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入（公費）		0		0	
外来診療収入（一般）		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
公益事業収入	37,359,444	37,359,444	0	37,359,444	
運営事業収入	37,359,444	37,359,444	0	37,359,444	
管理費収入	4,176,045	4,176,045		4,176,045	
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	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
その他の収入（公益）		0		0	

	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	115,938	115,938	0	115,938
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	115,938	115,938		115,938
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	37,475,382	37,475,382	0	37,475,382
支 出	人件費支出	20,674,123	20,674,123	0	20,674,123
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	11,461,471	11,461,471		11,461,471
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	9,212,652	9,212,652		9,212,652
	事業費支出	8,745,697	8,745,697	0	8,745,697
	給食費支出	3,700,712	3,700,712		3,700,712
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	76,760	76,760		76,760
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	192,000	192,000		192,000
	医療費支出	3,300	3,300		3,300
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		100,000
	日用品費支出	8,130	8,130		8,130
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,472,185	3,472,185		3,472,185
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	198,816	198,816		198,816
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	226,044	226,044		226,044
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出	767,750	767,750		767,750
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
事務費支出	20,648,496	20,648,496	0	20,648,496	
福利厚生費支出	249,445	249,445		249,445	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	39,988	39,988		39,988	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	206,932	206,932		206,932	
通信運搬費支出	59,857	59,857		59,857	
会議費支出		0		0	
広報費支出	198,144	198,144		198,144	
業務委託費支出	92,339	92,339		92,339	
手数料支出	63,638	63,638		63,638	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	916,161	916,161		916,161	
土地・建物賃借料支出	18,331,000	18,331,000		18,331,000	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	490,992	490,992		490,992	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	

	その他の費用支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	3,535	3,535		3,535	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（2）	50,071,851	50,071,851	0	50,071,851	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,596,469	-12,596,469	0	-12,596,469	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
	その他の売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入	750,000	750,000		750,000	
	施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出			0		0	
その他の取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,240	1,137,240		1,137,240		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計（5）	1,137,240	1,137,240	0	1,137,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-387,240	-387,240	0	-387,240		
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
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		0	0	0	0	

支 出	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-12,983,709	-12,983,709	0	-12,983,709
	前期末支払資金残高 (11)	-19,016,486	-19,016,486		-19,016,486
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-32,000,195	-32,000,195	0	-32,000,195