

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30年4月1日 （至）平成31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
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		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
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		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
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（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
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

	利用者負担金収入		0	0	0
	委託費収入		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
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		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
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	（何）事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
収入	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	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	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	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	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0	0	0
	入院診療収入（一般）		0	0	0
	室料差額収入		0	0	0
	外来診療収入（公費）		0	0	0
	外来診療収入（一般）		0	0	0
	保健予防活動収入		0	0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）		0	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	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	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	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
事業活動による収支					

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	31,912,740	31,912,740	0	31,912,740
運営事業収入	31,912,740	31,912,740	0	31,912,740
管理費収入	6,110,815	6,110,815		6,110,815
その他の利用料収益	25,801,925	25,801,925		25,801,925
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	703	703	0	703
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	703	703		703
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）	31,913,443	31,913,443	0	31,913,443
人件費支出	21,427,894	21,427,894	0	21,427,894
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	13,715,408	13,715,408		13,715,408
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	7,712,486	7,712,486		7,712,486
事業費支出	8,127,941	8,127,941	0	8,127,941
給食費支出	3,211,343	3,211,343		3,211,343
介護用品費支出	5,917	5,917		5,917
医薬品費支出	3,878	3,878		3,878
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	87,000	87,000		87,000
医療費支出	14,120	14,120		14,120
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	65,738	65,738		65,738
日用品費支出	8,776	8,776		8,776
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	3,211,444	3,211,444		3,211,444
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	614,421	614,421		614,421
保険料支出		0		0
賃借料支出	205,304	205,304		205,304
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
車輛費支出		0		0
管理費返還支出	700,000	700,000		700,000
その他の費用支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	21,188,370	21,188,370	0	21,188,370

支 出	福利厚生費支出	146,650	146,650		146,650	
	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	722,440	722,440		722,440	
	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	23,684	23,684		23,684	
	通信運搬費支出	71,159	71,159		71,159	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	215,784	215,784		215,784	
	業務委託費支出	58,952	58,952		58,952	
	手数料支出	46,116	46,116		46,116	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	644,938	644,938		644,938	
	土地・建物賃借料支出	19,037,700	19,037,700		19,037,700	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	220,947	220,947		220,947	
	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	
	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	20,294	20,294		20,294	
	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）	50,764,499	50,764,499	0	50,764,499		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,851,056	-18,851,056	0	-18,851,056		
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	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	687,500	687,500		687,500
		施設整備等収入計（４）	687,500	687,500	0	687,500
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	852,930	852,930		852,930	
	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)	852,930	852,930	0	852,930	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-165,430	-165,430	0	-165,430	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
		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	
	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)	-19,016,486	-19,016,486	0	-19,016,486	
	前期末支払資金残高(11)		0		0	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-19,016,486	-19,016,486	0	-19,016,486	

