

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30年4月1日 （至）平成31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

サービス活動増減の部	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
		（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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
公益事業収益	28,456,740	0	28,456,740
運営事業収益	28,456,740	0	28,456,740
管理費収益	2,654,815		2,654,815
その他の利用料収益	25,801,925		25,801,925
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）	28,456,740	0	28,456,740
人件費	21,512,396	0	21,512,396
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入	84,502		84,502
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,715,408		13,715,408
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	7,712,486		7,712,486
事業費	7,427,941	0	7,427,941
給食費	3,211,343		3,211,343
介護用品費	5,917		5,917
医薬品費	3,878		3,878
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	87,000		87,000
医療費	14,120		14,120
被服費			0
教養娯楽費	65,738		65,738
日用品費	8,776		8,776
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,211,444		3,211,444
燃料費			0
消耗器具備品費	614,421		614,421
保険料			0
賃借料	205,304		205,304
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	21,188,370	0	21,188,370
福利厚生費	146,650		146,650
職員被服費			0
費用			

	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	722,440		722,440
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	23,684		23,684
	通信運搬費	71,159		71,159
	会議費			0
	広報費	215,784		215,784
	業務委託費	58,952		58,952
	手数料	46,116		46,116
	保険料			0
	賃借料	644,938		644,938
	土地・建物賃借料	19,037,700		19,037,700
	租税公課			0
	保守料	220,947		220,947
	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	663,390		663,390
	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）	50,792,097	0	50,792,097
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-22,335,357	0	-22,335,357
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	703	0	703
	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	703		703
サービス活動外収益計（4）	703	0	703	
支払利息	20,294		20,294	
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	

用	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)	20,294	0	20,294		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-19,591	0	-19,591		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-22,354,948	0	-22,354,948		
特別増減の部	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	
		車輜運搬具売却益			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	25,000,000	0	25,000,000	
		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)		25,000,000	0	25,000,000		
費用	特別増減の部	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	
		車輜運搬具売却損・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)		25,000,000	0	25,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,645,052	0	2,645,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,645,052	0	2,645,052		
	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)	2,645,052	0	2,645,052		