

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

				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
収	就労支援事業収益	0		0	0	0
益	(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
	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
	その他の医業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	公益事業収益	28,456,740	28,456,740	0	28,456,740	
	運営事業収益	28,456,740	28,456,740	0	28,456,740	
	管理費収益	2,654,815	2,654,815		2,654,815	
	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	

サービス活動増減の部

	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）	28,456,740	28,456,740	0	28,456,740
	人件費	21,512,396	21,512,396	0	21,512,396
	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	84,502	84,502		84,502
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	13,715,408	13,715,408		13,715,408
	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	7,712,486	7,712,486		7,712,486
	事業費	7,427,941	7,427,941	0	7,427,941
	給食費	3,211,343	3,211,343		3,211,343
	介護用品費	5,917	5,917		5,917
	医薬品費	3,878	3,878		3,878
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	87,000	87,000		87,000
	医療費	14,120	14,120		14,120
	被服費		0		0
	教養娯楽費	65,738	65,738		65,738
	日用品費	8,776	8,776		8,776
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,211,444	3,211,444		3,211,444
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	614,421	614,421		614,421
	保険料		0		0
	賃借料	205,304	205,304		205,304
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	21,188,370	21,188,370	0	21,188,370
	福利厚生費	146,650	146,650		146,650
	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	722,440	722,440		722,440
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	23,684	23,684		23,684
	通信運搬費	71,159	71,159		71,159
	会議費		0		0
	広報費	215,784	215,784		215,784
	業務委託費	58,952	58,952		58,952
	手数料	46,116	46,116		46,116
	保険料		0		0
	賃借料	644,938	644,938		644,938
	土地・建物賃借料	19,037,700	19,037,700		19,037,700
	租税公課		0		0
	保守料	220,947	220,947		220,947
	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	663,390	663,390		663,390
	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)	50,792,097	50,792,097	0	50,792,097
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,335,357	-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		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	703	703	0	703
	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	703	703		703
	サービス活動外収益計(4)	703	703	0	703
	支払利息	20,294	20,294		20,294
	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)	20,294	20,294	0	20,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,591	-19,591	0	-19,591	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,354,948	-22,354,948	0	-22,354,948	