

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

（白）平成30年4月1日 （至）平成31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			0	
（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	
（何）事業収入			0	
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	

収入

事業活動による収支	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（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（保険等査定減）			0
	公益事業収入	0	31,912,740	-31,912,740
	運営事業収入	0	31,912,740	-31,912,740
	管理費収入		6,110,815	-6,110,815
	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	703	-703	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		703	-703	
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	
事業活動収入計（1）	0	31,913,443	-31,913,443	
人件費支出	0	21,427,894	-21,427,894	
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		13,715,408	-13,715,408	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		7,712,486	-7,712,486	
事業費支出	0	8,127,941	-8,127,941	
給食費支出		3,211,343	-3,211,343	
介護用品費支出		5,917	-5,917	
医薬品費支出		3,878	-3,878	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出		87,000	-87,000	
医療費支出		14,120	-14,120	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		65,738	-65,738	
日用品費支出		8,776	-8,776	

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		3,211,444	-3,211,444
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		614,421	-614,421
	保険料支出			0
	賃借料支出		205,304	-205,304
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出		700,000	-700,000
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	21,188,370	-21,188,370
	福利厚生費支出		146,650	-146,650
	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		722,440	-722,440
	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		23,684	-23,684
	通信運搬費支出		71,159	-71,159
	会議費支出			0
	広報費支出		215,784	-215,784
	業務委託費支出		58,952	-58,952
	手数料支出		46,116	-46,116
	保険料支出			0
	賃借料支出		644,938	-644,938
	土地・建物賃借料支出		19,037,700	-19,037,700
	租税公課支出			0
	保守料支出		220,947	-220,947
	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
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		20,294	-20,294
	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)	0	50,764,499	-50,764,499
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-18,851,056	18,851,056
施設整備等による収支	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
	車輦運搬具売却収入			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		687,500	-687,500
	施設整備等収入計(4)	0	687,500	-687,500
	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	
車輦運搬具取得支出			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		852,930	-852,930	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	852,930	-852,930	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-165,430	165,430	
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
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)	0	-19,016,486	19,016,486		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-19,016,486	19,016,486		