

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 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	108,219,182	88,097,622	20,121,560
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	10,057,782	6,903,121	3,154,661
介護報酬収益	8,232,547	5,960,456	2,272,091
介護予防報酬収益	408,774	203,781	204,993
介護負担金収益（公費）	346,781	162,371	184,410
介護負担金収益（一般）	1,027,788	534,398	493,390
介護予防負担金収益（公費）	25,615	19,464	6,151
介護予防負担金収益（一般）	16,277	22,651	-6,374
地域密着型介護料収益	85,016,405	69,038,688	15,977,717
介護報酬収益	74,786,951	60,450,788	14,336,163
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	518,834	170,512	348,322
介護負担金収益（一般）	9,710,620	8,417,388	1,293,232
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	10,369,995	9,254,813	1,115,182
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	10,369,995	9,254,813	1,115,182
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	2,775,000	2,901,000	-126,000
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）	2,775,000	2,901,000	-126,000
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
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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
収益	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			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	20,700,560	18,857,106	1,843,454
	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）	18,933,095	17,029,221	1,903,874
	訪問看護利用料収益	1,322,880	1,065,384	257,496
	訪問看護基本利用料収益	1,254,130	1,056,384	197,746
	訪問看護その他の利用料収益	68,750	9,000	59,750
	その他の医療事業収益	444,585	762,501	-317,916
	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）	444,585	762,501	-317,916
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	公益事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				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)	128,919,742	106,954,728	21,965,014
費用	人件費	122,540,403	98,363,559	24,176,844
	役員報酬			0
	職員給料	75,158,590	63,417,365	11,741,225
	職員賞与	5,489,844	8,243,995	-2,754,151
	賞与引当金繰入	6,954,189	6,466,864	487,325
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,112,417	9,734,756	11,377,661
	派遣職員費			0
	退職給付費用	404,500	268,000	136,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,420,863	10,232,579	3,188,284
	事業費	7,673,136	7,650,684	22,452
	給食費	1,481,831	1,370,633	111,198
	介護用品費	745,649	1,018,978	-273,329
	医薬品費	196,980	140,956	56,024
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	420,000	334,000	86,000
	医療費	13,730	18,090	-4,360
	被服費	194,949	242,002	-47,053
	教養娯楽費	58,435	27,526	30,909
	日用品費	287,039	400,368	-113,329
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,613,749	1,578,695	35,054
	燃料費			0
	消耗器具備品費	298,307	674,843	-376,536
	保険料	265,200	257,953	7,247
	賃借料	1,059,330	807,664	251,666
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,037,937	778,976	258,961
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,056,806	19,211,393	-2,154,587
	福利厚生費	564,277	510,698	53,579
	職員被服費			0
	旅費交通費	539,185	58,916	480,269
	研修研究費	40,400	286,810	-246,410
	事務消耗品費	632,634	2,104,741	-1,472,107
印刷製本費	121,241	125,920	-4,679	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	213,417	87,767	125,650	
通信運搬費	745,755	684,331	61,424	
会議費			0	
広報費	1,498,880	2,681,768	-1,182,888	
業務委託費	656,291	563,633	92,658	
手数料	101,326	119,697	-18,371	
保険料	707,376	337,358	370,018	
賃借料	3,463,287	2,764,668	698,619	
土地・建物賃借料	7,479,800	8,564,400	-1,084,600	
租税公課		60,000	-60,000	
保守料	253,881	193,997	59,884	
渉外費			0	

	諸会費	25,000	25,000	0
	その他の費用			0
	雑費	14,056	41,689	-27,633
	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	3,977	30,690	-26,713
	減価償却費	2,199,960	1,283,310	916,650
	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）	149,474,282	126,539,636	22,934,646
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,554,540	-19,584,908	-969,632
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	22,272	135,416	-113,144
	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	22,272	135,416	-113,144
	サービス活動外収益計（4）	22,272	135,416	-113,144
	支払利息	7,891	91,597	-83,706
	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
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）	7,891	91,597	-83,706	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,381	43,819	-29,438	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,540,159	-19,541,089	-999,070	
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
	車輛運搬具売却益			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	101,467	0	101,467	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	101,467		101,467
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	101,467	0	101,467
費用	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
	車輛運搬具売却損・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)	101,467	0	101,467	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,438,692	-19,541,089	-897,603	
前期繰越活動増減差額(12)	-50,974,248	-31,433,159	-19,541,089	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-71,412,940	-50,974,248	-20,438,692	
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)	-71,412,940	-50,974,248	-20,438,692	