

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 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	103,268,687	108,219,182	-4,950,495	
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	9,754,687	10,057,782	-303,095	
介護報酬収入	8,151,000	8,232,547	-81,547	
介護予防報酬収入	452,000	408,774	43,226	
介護負担金収入(公費)	240,000	346,781	-106,781	
介護負担金収入(一般)	900,000	1,027,788	-127,788	
介護予防負担金収入(公費)		25,615	-25,615	
介護予防負担金収入(一般)	11,687	16,277	-4,590	
地域密着型介護料収入	80,815,000	85,016,405	-4,201,405	
介護報酬収入	71,805,000	74,786,951	-2,981,951	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		518,834	-518,834	
介護負担金収入(一般)	9,010,000	9,710,620	-700,620	
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	9,867,000	10,369,995	-502,995	
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	9,867,000	10,369,995	-502,995	
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	2,832,000	2,775,000	57,000	
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)	2,832,000	2,775,000	57,000	
その他の事業収入 (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	
就労支援事業収入			0	

	(何) 事業収入				0
収入	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
	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				0
	(保険等査定減)				0
	医療事業収入	18,187,000	20,700,560		-2,513,560
	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)	16,650,000	18,933,095		-2,283,095
	訪問看護利用料収入	1,155,000	1,322,880		-167,880
	訪問看護基本利用料収入	1,137,000	1,254,130		-117,130
	訪問看護その他の利用料収入	18,000	68,750		-50,750
その他の医療事業収入	382,000	444,585		-62,585	
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)	382,000	444,585		-62,585	
その他の医療事業収入				0	
(保険等査定減)				0	
公益事業収入	0	0		0	
運営事業収入	0	0		0	
管理費収入				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	
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	22,272		-22,272	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入		22,272		-22,272	
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)	121,455,687	128,942,014	-7,486,327	
人件費支出	119,179,200	121,951,611	-2,772,411	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	75,238,000	75,158,590	79,410	
職員賞与支出	10,929,000	10,923,590	5,410	
非常勤職員給与支出	21,538,000	21,181,577	356,423	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	748,700	404,500	344,200	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,725,500	14,283,354	-3,557,854	
事業費支出	8,026,200	7,673,136	353,064	
給食費支出	1,490,000	1,481,831	8,169	
介護用品費支出	1,000,000	745,649	254,351	
医薬品費支出	231,000	196,980	34,020	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	420,000	420,000	0	
医療費支出	20,000	13,730	6,270	
被服費支出	195,000	194,949	51	
教養娯楽費支出	60,000	58,435	1,565	
日用品費支出	290,000	287,039	2,961	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,640,000	1,613,749	26,251	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	310,000	298,307	11,693	
保険料支出	265,200	265,200	0	
賃借料支出	1,065,000	1,059,330	5,670	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,040,000	1,037,937	2,063	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	16,845,000	17,056,806	-211,806	
福利厚生費支出	400,000	564,277	-164,277	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	610,000	539,185	70,815	
研修研究費支出	60,000	40,400	19,600	
事務消耗品費支出	700,000	632,634	67,366	
印刷製本費支出	140,000	121,241	18,759	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	60,000	213,417	-153,417	
通信運搬費支出	815,000	745,755	69,245	
会議費支出			0	
広報費支出	1,800,000	1,498,880	301,120	
業務委託費支出	700,000	656,291	43,709	
手数料支出	110,000	101,326	8,674	
保険料支出	750,000	707,376	42,624	
賃借料支出	3,530,000	3,463,287	66,713	
土地・建物賃借料支出	7,000,000	7,479,800	-479,800	
租税公課支出			0	
保守料支出	125,000	253,881	-128,881	
渉外費支出			0	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出	20,000	14,056	5,944	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額		3,977	-3,977	
支払利息支出	10,000	7,891	2,109	
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)	144,060,400	146,693,421	-2,633,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,604,713	-17,751,407	-4,853,306	
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
		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
		車輛運搬具売却収入			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			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	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
		車輛運搬具取得支出			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	2,199,960	2,199,960	0
		その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,199,960	2,199,960	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,199,960	-2,199,960	0	
その他の活動による収支	収入	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
		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	
その他の活動による収支	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	50,000	0	50,000
		退職給付引当資産支出	50,000		50,000
		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)	50,000	0	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	0	-50,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,854,673	-19,951,367	-4,903,306	
	前期末支払資金残高(12)	-44,874,045	-44,874,045	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-69,728,718	-64,825,412	-4,903,306	