

在宅総合メディカルサポートセンター追分 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	複合型サービス福祉事業 (複合型サービス) _在宅総合 メディカルサポートセンター追 分 看多機	(公益) 居宅サービス事業 (訪問看護) _訪問看護ス テーション有度の里			
介護保険事業収入	95,386,400	12,832,782	108,219,182	0	108,219,182
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	10,057,782	10,057,782	0	10,057,782
介護報酬収入		8,232,547	8,232,547		8,232,547
介護予防報酬収入		408,774	408,774		408,774
介護負担金収入(公費)		346,781	346,781		346,781
介護負担金収入(一般)		1,027,788	1,027,788		1,027,788
介護予防負担金収入(公費)		25,615	25,615		25,615
介護予防負担金収入(一般)		16,277	16,277		16,277
地域密着型介護料収入	85,016,405	0	85,016,405	0	85,016,405
介護報酬収入	74,786,951		74,786,951		74,786,951
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	518,834		518,834		518,834
介護負担金収入(一般)	9,710,620		9,710,620		9,710,620
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	10,369,995	0	10,369,995	0	10,369,995
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入	10,369,995		10,369,995		10,369,995
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	2,775,000	2,775,000	0	2,775,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)		2,775,000	2,775,000		2,775,000
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入 (何) 事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0

	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収入	0	20,700,560	20,700,560	0	20,700,560
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		18,933,095	18,933,095		18,933,095
	訪問看護利用料収入	0	1,322,880	1,322,880	0	1,322,880
	訪問看護基本利用料収入		1,254,130	1,254,130		1,254,130
	訪問看護その他の利用料収入		68,750	68,750		68,750
	その他の医療事業収入	0	444,585	444,585	0	444,585
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）		444,585	444,585		444,585
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	公益事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の収入（公益）			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	22,272	0	22,272	0	22,272
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	22,272		22,272		22,272
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	95,408,672	33,533,342	128,942,014	0	128,942,014
	人件費支出	64,750,996	57,200,615	121,951,611	0	121,951,611
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	40,215,762	34,942,828	75,158,590		75,158,590
	職員賞与支出	6,474,150	4,449,440	10,923,590		10,923,590
	非常勤職員給与支出	8,432,857	12,748,720	21,181,577		21,181,577
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	292,500	112,000	404,500		404,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	9,335,727	4,947,627	14,283,354		14,283,354
	事業費支出	6,563,493	1,109,643	7,673,136	0	7,673,136

	給食費支出	1,481,831		1,481,831		1,481,831
	介護用品費支出	745,649		745,649		745,649
	医薬品費支出	196,235	745	196,980		196,980
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	420,000		420,000		420,000
	医療費支出	13,730		13,730		13,730
	被服費支出	188,768	6,181	194,949		194,949
	教養娯楽費支出	58,435		58,435		58,435
	日用品費支出	287,039		287,039		287,039
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	1,201,725	412,024	1,613,749		1,613,749
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	278,103	20,204	298,307		298,307
	保険料支出	250,200	15,000	265,200		265,200
	貸借料支出	1,054,380	4,950	1,059,330		1,059,330
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	387,398	650,539	1,037,937		1,037,937
	管理費返還支出			0		0
	その他の費用支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	12,768,918	4,287,888	17,056,806	0	17,056,806
	福利厚生費支出	403,219	161,058	564,277		564,277
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	5,850	533,335	539,185		539,185
	研修研究費支出	400	40,000	40,400		40,400
	事務消耗品費支出	443,880	188,754	632,634		632,634
	印刷製本費支出	110,093	11,148	121,241		121,241
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	167,250	46,167	213,417		213,417
	通信運搬費支出	302,044	443,711	745,755		745,755
	会議費支出			0		0
	広報費支出	357,144	1,141,736	1,498,880		1,498,880
	業務委託費支出	310,161	346,130	656,291		656,291
	手数料支出	40,548	60,778	101,326		101,326
	保険料支出	439,640	267,736	707,376		707,376
	貸借料支出	2,534,822	928,465	3,463,287		3,463,287
	土地・建物賃借料支出	7,479,800		7,479,800		7,479,800
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	169,940	83,941	253,881		253,881
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出		25,000	25,000		25,000
	その他の費用支出			0		0
	雑支出	4,127	9,929	14,056		14,056
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	利用者負担軽減額	3,977		3,977		3,977
	支払利息支出	7,891		7,891		7,891
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	84,095,275	62,598,146	146,693,421	0	146,693,421
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,313,397	-29,064,804	-17,751,407	0	-17,751,407
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0	0
	建物取得支出			0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0	0
	器具及び備品取得支出			0	0	0
	その他の取得支出			0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,199,960		2,199,960		2,199,960
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	2,199,960	0	2,199,960	0	2,199,960
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,199,960	0	-2,199,960	0	-2,199,960	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	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		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		9,113,437	-29,064,804	-19,951,367	0	-19,951,367
前期未支払資金残高(11)	-3,222,133	-41,651,912	-44,874,045		-44,874,045	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,891,304	-70,716,716	-64,825,412	0	-64,825,412	