

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

まちの保健室クリニック(収益)

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	収益事業_まちの保健室クリニック(収益)				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	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	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
ケア利用料収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
生活費収益	0	0	0	0	0
水道代収益	0	0	0	0	0
電気代収益	0	0	0	0	0
電話代収益	0	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
加工費収益	0	0	0	0	0
外部委託事業収益	0	0	0	0	0
給食事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0
共同生活介護収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画書作成費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	0	0
支援費利用者負担	0	0	0	0	0
移送費	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

まちの保健室クリニック(収益)

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 収益事業_まちの保健 室クリニック(収益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
補給給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (障害-その他)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
授業料収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	-81,304	-81,304	0	-81,304	9,430,686
入院診療収益 (公費)	0	0	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0	0	0
資料差額収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	14,703	14,703	0	14,703	3,265,288
保険窓口収益 (外来)	0	0	0	0	275,990
保険請求収益 (外来)	14,703	14,703	0	14,703	2,333,738
自由診療収益 (外来)	0	0	0	0	655,560
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	3,265,288
保険窓口収益 (外来)	0	0	0	0	275,990
保険請求収益 (外来)	0	0	0	0	2,333,738
自由診療収益 (外来)	0	0	0	0	655,560
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	3,024,000
診療業務委託収益	0	0	0	0	3,024,000
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減) (医療)	-96,007	-96,007	0	-96,007	-123,890
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
雑収益	76,101	76,101	0	76,101	185,760
自販機収益	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
研修受講料収益	0	0	0	0	0
食事提供収益	0	0	0	0	0
雑収益	76,101	76,101	0	76,101	185,760
引当金戻入	0	0	0	0	0
貸与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	-5,203	-5,203	0	-5,203	9,616,446
人件費	185,000	185,000	0	185,000	3,282,800
職員俸給	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	185,000	185,000	0	185,000	3,282,800
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
法定社保	0	0	0	0	0
法定その他	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	698,090
給食費	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0
その他給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	277,378
診療・療養等材料費	0	0	0	0	420,712
保健衛生費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
行事費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
福祉訓練	0	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
本人支給額	0	0	0	0	0
利用者還元金	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
賃材費	0	0	0	0	0
その他雑費	0	0	0	0	0
事務費	46,290	46,290	0	46,290	1,272,169
福利厚生費	0	0	0	0	1,608
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	349,910
研修研究費	0	0	0	0	4,400
事務消耗品費	0	0	0	0	6,480
印刷製本費	0	0	0	0	8,428
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
運送運搬費	22,638	22,638	0	22,638	96,053
会議費	0	0	0	0	87,880
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	104,280
手数料	648	648	0	648	104,515
保険料	0	0	0	0	100,220
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切替え

まちの保健室クリニック(収益)

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 収益事業_まちの保健 室クリニック(収益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
租税公課	23,004	23,004	0	23,004	25,058
保守料	0	0	0	0	249,051
渉外費	0	0	0	0	0
車検費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	134,180
雑費	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
投資事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	486,000	486,000	0	486,000	486,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	717,290	717,290	0	717,290	5,739,059
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-722,493	-722,493	0	-722,493	3,877,387
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
支払利息費用	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-722,493	-722,493	0	-722,493	3,877,387
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等附帯金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-722,493	-722,493	0	-722,493	3,877,387
前期繰越活動増減差額(12)	-170,173	-170,173	0	-170,173	-782,272
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-892,666	-892,666	0	-892,666	3,095,115
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
設備整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
設備整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-892,666	-892,666	0	-892,666	3,095,115