

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まめ舎拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	465,635,000	465,050,876	584,124	
	施設介護料収入	319,800,000	319,106,437	693,563	
	介護報酬収入	281,350,000	280,737,241	612,759	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	38,450,000	38,369,196	80,804	
	居宅介護料収入	30,430,000	30,750,209	-320,209	
	介護報酬収入	25,980,000	26,259,554	-279,554	
	介護予防報酬収入	700,000	720,639	-20,639	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,320,000	3,363,820	-43,820	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	430,000	406,196	23,804	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,580,000	2,604,882	-24,882	
	事業費収入	2,580,000	2,604,882	-24,882	
	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	105,602,000	105,353,964	248,036	
	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	
	食費収入（公費）	110,000	116,700	-6,700	
	食費収入（一般）	39,740,000	39,605,945	134,055	
	居住費収入（公費）	300,000	324,720	-24,720	
	居住費収入（一般）	65,192,000	65,040,595	151,405	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	260,000	266,004	-6,004	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,223,000	7,235,384	-12,384	
	補助金事業収入（公費）	5,605,000	5,631,854	-26,854	
	補助金事業収入（一般）	1,480,000	1,480,000	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）	138,000	123,530	14,470	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	23,800	23,800	0	
経常経費寄附金収入	145,000	144,100	900		
受取利息配当金収入	1,100	1,060	40		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,822,000	2,445,838	-623,838		
受入研修費収入	92,000	94,000	-2,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,730,000	2,351,838	-621,838		
過年度修正額（収益）			0		
事業活動収入計（1）	467,626,900	467,665,674	-38,774		
事業活動による収支	人件費支出	306,623,000	306,672,628	-49,628	
	役員報酬支出	375,000	390,000	-15,000	
	職員給料支出	171,443,000	170,884,093	558,907	
	職員賞与支出	49,090,000	49,661,033	-571,033	
	非常勤職員給与支出	45,240,000	45,231,098	8,902	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,000,000	5,946,030	53,970	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,475,000	34,560,374	-85,374	
	事業費支出	111,510,500	112,089,884	-579,384	
	給食費支出	23,247,500	23,474,837	-227,337	
	介護用品費支出	10,320,000	10,552,475	-232,475	
	医薬品費支出	1,760,000	1,375,047	384,953	
	保健衛生費支出	2,370,000	2,897,549	-527,549	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	510,000	557,923	-47,923	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	21,296,000	21,371,106	-75,106	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,898,448	-48,448	
保険料支出	1,540,000	2,026,102	-486,102		
貸借料支出	18,601,000	18,596,212	4,788		
葬祭費支出	155,000	148,000	7,000		

まめ舎拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	1,264,000	665,458	598,542	
	管理費返還支出			0	
	業務委託費支出(事業)	27,550,000	27,455,605	94,395	
	雑支出	47,000	71,122	-24,122	
	事務費支出	22,226,000	23,027,855	-801,855	
	福利厚生費支出	5,925,000	6,627,318	-702,318	
	職員被服費支出	1,640,000	1,627,277	12,723	
	旅費交通費支出	1,000	840	160	
	研修研究費支出	156,000	153,109	2,891	
	事務消耗品費支出	460,000	448,062	11,938	
	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	2,705,000	2,719,380	-14,380	
	通信運搬費支出	1,093,000	1,100,244	-7,244	
	会議費支出	41,000	43,859	-2,859	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,695,000	3,798,490	-103,490	
	手数料支出	315,000	233,784	81,216	
	保険料支出	20,000	18,290	1,710	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	69,000	80,480	-11,480	
	保守料支出	5,310,000	5,367,084	-57,084	
	渉外費支出	64,000	63,338	662	
	諸会費支出	354,000	353,425	575	
	雑支出	378,000	392,875	-14,875	
	利用者負担軽減額	6,158,000	6,137,409	20,591	
	支払利息支出	915,000	914,180	820	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
過年度修正額(損失)			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	447,432,500	448,841,956	-1,409,456		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,194,400	18,823,718	1,370,682		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	328,400	328,400	0	
	施設整備等補助金収入	328,400	328,400	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	-124,000	1	-124,001	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	-124,000	1	-124,001	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	204,400	328,401	-124,001	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,030,000	29,030,000	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		8,620,000	8,610,570	9,430	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
構築物取得支出				0	
器具及び備品取得支出		8,620,000	8,610,570	9,430	
預託金支出				0	
その他取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		1	123,101	-123,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まめ舎拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	37,650,001	37,763,671	-113,670	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,445,601	-37,435,270	-10,331	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入	0	532,954	-532,954	
	長期前払費用返還金収入		494,832	-494,832	
	長期前払金返還金収入		38,122	-38,122	
	敷金返還金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	532,954	-532,954	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期前払金支出			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	532,954	-532,954		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,251,201	-18,078,598	827,397	
前期末支払資金残高 (12)		182,724,444	182,724,444	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		165,473,243	164,645,846	827,397	