

まめ舎 資金収支明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームまめ舎	老人居宅介護等事業(訪問介護) まめ舎ヘルパーステーション 訪問介護	老人居宅介護等事業(訪問介護) まめ舎ヘルパーステーション 総合事業	老人短期入所事業(短期入所生活介護) まめ舎短期入所生活介護	老人短期入所事業(短期入所生活介護) まめ舎介護予防短期入所生活介護			
介護保険事業収入	0	425,304,458	15,656,524	2,870,886	19,515,480	1,703,528	465,050,876	0	465,050,876
施設介護料収入	0	319,106,437	0	0	0	0	319,106,437	0	319,106,437
介護報酬収入		280,737,241					280,737,241		280,737,241
利用者負担金収入(公費)							0		0
利用者負担金収入(一般)		38,369,196					38,369,196		38,369,196
居宅介護料収入	0	0	15,461,981	0	14,161,393	1,126,835	30,750,209	0	30,750,209
介護報酬収入			13,778,084		12,481,470		26,259,554		26,259,554
介護予防報酬収入						720,639	720,639		720,639
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)			1,683,897		1,679,923		3,363,820		3,363,820
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)						406,196	406,196		406,196
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,604,882	0	0	2,604,882	0	2,604,882
事業費収入				2,604,882			2,604,882		2,604,882
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	0	99,157,180	0	266,004	5,354,087	576,693	105,353,964	0	105,353,964
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
食費収入(公費)		116,700					116,700		116,700
食費収入(一般)		37,608,239			1,824,331	173,375	39,605,945		39,605,945
居住費収入(公費)		324,720					324,720		324,720
居住費収入(一般)		61,107,521			3,529,756	403,318	65,040,595		65,040,595
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				266,004			266,004		266,004
その他の利用料収入							0		0
その他の事業収入	0	7,040,841	194,543	0	0	0	7,235,384	0	7,235,384
補助金事業収入(公費)		5,437,311	194,543				5,631,854		5,631,854
補助金事業収入(一般)		1,480,000					1,480,000		1,480,000
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)		123,530					123,530		123,530
受託事業収入(一般)							0		0
借入金利息補助金収入		21,400			2,400		23,800		23,800
経常経費寄附金収入		144,100					144,100		144,100
受取利息配当金収入		1,060					1,060		1,060
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	0	2,235,838	60,000	0	150,000	0	2,445,838	0	2,445,838
受入研修費収入		94,000					94,000		94,000
利用者等外給食費収入							0		0
雑収入		2,141,838	60,000		150,000		2,351,838		2,351,838
過年度修正額(収益)							0		0
事業活動収入計(1)	0	427,706,856	15,716,524	2,870,886	19,667,880	1,703,528	467,665,674	0	467,665,674
人件費支出	390,000	275,097,702	11,996,384	1,786,578	16,066,444	1,335,520	306,672,628	0	306,672,628
役員報酬支出	390,000						390,000		390,000
職員給料支出		156,470,792	5,354,900	800,158	8,258,243		170,884,093		170,884,093
職員賞与支出		43,213,090	2,076,690	310,310	3,235,119	825,824	49,661,033		49,661,033
非常勤職員給与支出		38,791,284	3,623,340	541,419	2,041,647	233,408	45,231,098		45,231,098
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出		5,946,030					5,946,030		5,946,030
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出		30,676,506	941,454	134,691	2,531,435	276,288	34,560,374		34,560,374
事業費支出	0	104,676,003	1,650,246	57,212	5,706,423	0	112,089,884	0	112,089,884
給食費支出		22,301,095			1,173,742		23,474,837		23,474,837
介護用品費支出		10,011,433	14,080		10,552,475		10,552,475		10,552,475
医薬品費支出		1,375,047					1,375,047		1,375,047
保健衛生費支出		2,752,672			144,877		2,897,549		2,897,549
医療費支出							0		0
被服費支出							0		0
教養娯楽費支出		557,923					557,923		557,923
日用品費支出							0		0
水道光熱費支出		19,233,996	1,068,555		1,068,555		21,371,106		21,371,106
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出		2,750,487	4,125		143,836		2,898,448		2,898,448
保険料支出		1,694,462	331,640				2,026,102		2,026,102
賃借料支出		17,666,401			929,811		18,596,212		18,596,212
雑費支出		145,000	3,000				148,000		148,000
車輦費支出		33,540	228,846	57,212	345,860		665,458		665,458
管理委託費支出(事業)		26,082,825			1,372,780		27,455,605		27,455,605
雑支出		71,122					71,122		71,122
事務費支出	39,961	21,185,618	778,916	89,602	931,888	1,870	23,027,855	0	23,027,855
福利厚生費支出		5,964,586	265,093	66,273	331,366		6,627,318		6,627,318
職員被服費支出		1,463,625	139,104		24,548		1,627,277		1,627,277
旅費交通費支出		840					840		840
研修研究費支出		140,569	12,540				153,109		153,109
事務消耗品費支出		424,715	994		22,353		448,062		448,062
印刷製本費支出							0		0
水道光熱費支出							0		0
燃料費支出							0		0
修繕費支出		2,447,442	135,969		135,969		2,719,380		2,719,380
通信運搬費支出		978,928	55,835	13,959	51,522		1,100,244		1,100,244
会議費支出	39,961	3,898					43,859		43,859
広報費支出							0		0
業務委託費支出		3,608,566	94,962		94,962		3,798,490		3,798,490
手数料支出		185,542	29,001	9,370	8,001	1,870	233,784		233,784
保険料支出		-1,440	19,730				18,290		18,290
賃借料支出							0		0
土地・建物賃借料支出							0		0
租税公課支出		72,080	8,400				80,480		80,480
保守料支出		5,103,917			263,167		5,367,084		5,367,084
渉外費支出		61,050	2,288				63,338		63,338
雑合費支出		238,425	15,000				253,425		253,425
雑支出		392,875					392,875		392,875
利用者負担軽減額		6,137,409					6,137,409		6,137,409
支払利息支出		914,180					914,180		914,180
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出							0		0
雑支出							0		0
過年度修正額(損失)							0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損							0		0
貸倒損失額							0		0
徴収不能額							0		0
事業活動支出計(2)	429,961	408,010,912	14,425,546	1,933,392	22,704,755	1,337,390	448,841,956	0	448,841,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-429,961	19,695,944	1,290,978	937,494	-3,036,875	366,138	18,823,718	0	18,823,718
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	328,400	0	328,400
施設整備等補助金収入							328,400		328,400
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	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

まめ会 資金収支明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームまめ会	老人居宅介護等事業(訪問介護) まめ会ヘルパーステーション 訪問介護	老人居宅介護等事業(訪問介護) まめ会ヘルパーステーション 総合事業	老人短期入所事業(短期入所生活介護) まめ会短期入所生活介護	老人短期入所事業(短期入所生活介護) まめ会介護予防短期入所生活介護			
入									
施設整備等による収支									
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具売却収入							0		0
器具及び備品売却収入		1					1		1
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	1	0	0	0	0	328,400	0	328,401
設備資金借入金元金償還支出		29,030,000					29,030,000		29,030,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	0	8,610,570	0	0	0	0	8,610,570	0	8,610,570
土地取得支出							0		0
建物取得支出							0		0
車輛運搬具取得支出							0		0
構築物取得支出							0		0
器具及び備品取得支出		8,610,570					8,610,570		8,610,570
預託金支出							0		0
その他取得支出							0		0
固定資産売却・廃棄支出		123,101					123,101		123,101
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
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)	0	37,763,671	0	0	0	0	37,763,671	0	37,763,671
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-37,763,670	0	0	0	0	-37,435,270	0	-37,435,270
その他の活動による収支									
長期運営資金借入金元金償還額前収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
サービス区分繰入金収入		75,914,440	14,357,901	7,494,138	27,817,157	1,778,842	127,362,478	-127,362,478	0
その他の活動による収入	0	532,954	0	0	0	0	532,954	0	532,954
長期前払費用返還金収入		494,832					494,832		494,832
長期前払金返還金収入		38,122					38,122		38,122
敷金返還金収入							0		0
その他の活動収入計(7)	0	76,447,394	14,357,901	7,494,138	27,817,157	1,778,842	127,895,432	-127,362,478	532,954
長期運営資金借入金元金償還支出							0		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		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
サービス区分繰入金支出	751,558	51,448,038	19,890,147	2,048,707	53,086,923	137,105	127,362,478	-127,362,478	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出							0		0
長期前払金支出							0		0
その他の活動支出計(8)	751,558	51,448,038	19,890,147	2,048,707	53,086,923	137,105	127,362,478	-127,362,478	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-751,558	24,999,356	-5,532,246	5,445,431	-25,269,766	1,641,737	532,954	0	532,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,181,519	6,931,639	-4,241,268	6,382,925	-21,978,241	2,007,875	-18,078,598	0	-18,078,598
前期末支払資金残高(11)	-580,823	211,694,849	-972,338	1,765,735	-30,861,665	1,678,695	182,724,444		182,724,444
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,762,342	218,626,470	-5,213,606	8,148,660	-58,839,906	3,686,570	164,645,846	0	164,645,846