

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まめ舎拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	465,050,876	445,973,874	19,077,002
	施設介護料収益	319,106,437	313,873,563	5,232,874
	介護報酬収益	280,737,241	276,674,588	4,062,653
	利用者負担金収益（公費）	38,369,196		38,369,196
	利用者負担金収益（一般）		37,198,975	-37,198,975
	居宅介護料収益	30,750,209	27,133,013	3,617,196
	介護報酬収益	26,259,554	21,882,022	4,377,532
	介護予防報酬収益	720,639	2,178,504	-1,457,865
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,363,820	2,700,567	663,253
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	406,196	371,920	34,276
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,604,882	0	2,604,882
	事業費収益	2,604,882		2,604,882
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	105,353,964	102,485,016	2,868,948
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	116,700		116,700
	食費収益（一般）	39,605,945	39,633,698	-27,753
	居住費収益（公費）	324,720		324,720
	居住費収益（一般）	65,040,595	62,851,318	2,189,277
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	266,004		266,004
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,235,384	2,482,282	4,753,102
	補助金事業収益（公費）	5,631,854	2,413,202	3,218,652
	補助金事業収益（一般）	1,480,000		1,480,000
	市町村特別事業収益（公費）		2,640	-2,640
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	123,530	66,440	57,090	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	144,100		144,100	
サービス活動収益計（1）	465,194,976	445,973,874	19,221,102	
サービス活動増減の部	人件費	300,950,630	289,934,645	11,015,985
	役員報酬	390,000	277,500	112,500
	職員給料	171,709,917	171,092,435	617,482
	職員賞与	42,844,410	42,207,884	636,526
	賞与引当金繰入	5,524,649	5,326,499	198,150
	非常勤職員給与	44,997,690	42,785,994	2,211,696
	派遣職員費			0
	退職給付費用	923,590	-7,646,581	8,570,171
	法定福利費	34,560,374	35,890,914	-1,330,540
	事業費	112,089,884	107,788,388	4,301,496
	給食費	23,474,837	23,770,105	-295,268
	介護用品費	10,552,475	9,937,894	614,581
	医薬品費	1,375,047	1,525,769	-150,722
	保健衛生費	2,897,549	4,005,352	-1,107,803
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	557,923	717,952	-160,029
	日用品費			0
	水道光熱費	21,371,106	15,845,051	5,526,055
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,898,448	2,528,958	369,490
	保険料	2,026,102	1,967,965	58,137
賃借料	18,596,212	19,096,535	-500,323	
葬祭費	148,000	123,000	25,000	
車輛費	665,458	436,611	228,847	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まめ舎拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費（事業）	27,455,605	27,757,234	-301,629
	雑費	71,122	75,962	-4,840
	事務費	23,027,855	20,939,605	2,088,250
	福利厚生費	6,627,318	5,499,127	1,128,191
	職員被服費	1,627,277	39,649	1,587,628
	旅費交通費	840		840
	研修研究費	153,109	117,040	36,069
	事務消耗品費	448,062	456,473	-8,411
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,719,380	1,972,267	747,113
	通信運搬費	1,100,244	1,218,490	-118,246
	会議費	43,859	28,184	15,675
	広報費		204,300	-204,300
	業務委託費	3,798,490	5,149,190	-1,350,700
	手数料	233,784	176,687	57,097
	保険料	18,290	7,580	10,710
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	80,480	32,480	48,000
	保守料	5,367,084	5,374,253	-7,169
	渉外費	63,338	51,845	11,493
	諸会費	353,425	357,425	-4,000
	雑費	392,875	254,615	138,260
	利用者負担軽減額	6,137,409	6,189,990	-52,581
	減価償却費	25,356,230	26,334,550	-978,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,038,903	-8,622,508	583,605	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	459,523,105	442,564,670	16,958,435	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,671,871	3,409,204	2,262,667	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	23,800	48,400	-24,600
	受取利息配当金収益	1,060	1,365	-305
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,445,838	333,834	2,112,004
	受入研修費収益	94,000	106,000	-12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,351,838	227,834	2,124,004
	サービス活動外収益計（4）	2,470,698	383,599	2,087,099
	支払利息	914,180	1,342,560	-428,380
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	914,180	1,342,560	-428,380	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,556,518	-958,961	2,515,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,228,389	2,450,243	4,778,146	
施設整備等補助金収益	328,400	328,400	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	328,400	328,400	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まめ舎拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	長期前払費用返還金収益			0
	長期前払金返還金収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	0	1,397,093	-1,397,093
	貸倒引当金戻入益		1,397,093	-1,397,093
	特別収益計（8）	328,400	1,725,493	-1,397,093
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	123,101	0	123,101
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	123,101		123,101
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	328,400	328,400	0
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失		1,149,033	-1,149,033	
特別費用計（9）	451,501	1,477,433	-1,025,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-123,101	248,060	-371,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,105,288	2,698,303	4,406,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	341,674,780	338,976,477	2,698,303
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,780,068	341,674,780	7,105,288
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	348,780,068	341,674,780	7,105,288	