

まめ会 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	0	425,304,458	15,656,524	2,870,886	19,515,480	1,703,528	465,050,876	0	465,050,876
施設介護料収益	0	319,106,437	0	0	0	0	319,106,437	0	319,106,437
介護報酬収益		280,737,241					280,737,241		280,737,241
利用者負担金収益(公費)		38,369,196					38,369,196		38,369,196
利用者負担金収益(一般)		0					0		0
居宅介護料収益	0	0	15,461,981	0	14,161,393	1,126,835	30,750,209	0	30,750,209
介護報酬収益			13,778,084		12,481,470		26,259,554		26,259,554
介護予防報酬収益						720,639	720,639		720,639
介護負担金収益(公費)							0		0
介護負担金収益(一般)			1,683,897		1,679,923		3,363,820		3,363,820
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)						406,196	406,196		406,196
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,604,882	0	0	2,604,882	0	2,604,882
事業費収益				2,604,882			2,604,882		2,604,882
事業負担金収益(公費)				0			0		0
事業負担金収益(一般)				0			0		0
利用者等利用料収益	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益							0		0
居宅介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公費)		116,700					116,700		116,700
食費収益(一般)		37,608,239			1,824,331	173,375	39,605,945		39,605,945
居住費収益(公費)		324,720					324,720		324,720
居住費収益(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益				266,004			266,004		266,004
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益	0	7,040,841	194,543	0	0	0	7,235,384	0	7,235,384
補助金事業収益(公費)		5,437,311	194,543				5,631,854		5,631,854
補助金事業収益(一般)		1,480,000					1,480,000		1,480,000
市町村特別事業収益(公費)							0		0
市町村特別事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)		123,530					123,530		123,530
受託事業収益(一般)							0		0
経常経費差引金収益		144,100					144,100		144,100
サービス活動収益計(1)	0	425,448,558	15,656,524	2,870,886	19,515,480	1,703,528	465,194,976	0	465,194,976
人件費	390,000	268,831,747	12,060,831	1,786,578	16,545,450	1,335,520	300,950,630	0	300,950,630
役員報酬	390,000						390,000		390,000
職員給料		156,470,792	5,354,900	800,158	8,258,243	825,824	171,709,917		171,709,917
職員賞与		37,412,476	1,819,997	310,310	3,068,219	233,408	42,844,410		42,844,410
賞与引当金繰入		5,031,009	229,020		264,620		5,524,649		5,524,649
非常勤職員給与		38,791,284	3,623,340	541,419	2,041,647		44,997,690		44,997,690
派遣職員費							0		0
退職給付費用		449,680	92,120		381,790		923,590		923,590
法定福利費		30,676,506	941,454	134,691	2,531,435	276,288	34,560,374		34,560,374
事業費	0	104,676,003	1,650,246	57,212	5,706,423	0	112,089,884	0	112,089,884
給食費		22,301,095			1,173,742		23,474,837		23,474,837
介護用品費		10,011,433	14,080		526,962		10,552,475		10,552,475
医薬品費		1,375,047					1,375,047		1,375,047
保健衛生費		2,752,672			144,877		2,897,549		2,897,549
医療費							0		0
被服費							0		0
教育研究費		557,923					557,923		557,923
日用品費							0		0
水道光熱費		19,233,996	1,068,555		1,068,555		21,371,106		21,371,106
燃料費							0		0
消耗器具備品費		2,750,487	4,125		143,836		2,898,448		2,898,448
保険料		1,694,462	331,640				2,026,102		2,026,102
賃借料		17,666,401			929,811		18,596,212		18,596,212
雑費		145,000	3,000				148,000		148,000
車輻費		33,540	228,846	57,212	345,860		665,458		665,458
業務委託費(事業)		26,082,825			1,372,780		27,455,605		27,455,605
雑費		71,122					71,122		71,122
事務費	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		5,964,586	265,093	66,273	331,366		6,627,318		6,627,318
職員被服費		1,463,625	139,104		24,548		1,627,277		1,627,277
旅費交通費		840					840		840
研修研究費		140,569	12,540				153,109		153,109
事務消耗品費		424,715	994		22,353		448,062		448,062
印刷製本費							0		0
水道光熱費							0		0
燃料費							0		0
修繕費		2,447,442	135,969		135,969		2,719,380		2,719,380
通信運搬費		978,928	55,835	13,959	51,522		1,100,244		1,100,244
会議費	39,961	3,898					43,859		43,859
広報費							0		0
業務委託費		3,608,566	94,962		94,962		3,798,490		3,798,490
手数料		185,542	29,001	9,370	8,001	1,870	233,784		233,784
保険料		-1,440	19,730				18,290		18,290
賃借料							0		0
土地・建物賃借料							0		0
租税公課		72,080	8,400				80,480		80,480
保守料		5,103,917			263,167		5,367,084		5,367,084
渉外費		61,050	2,288				63,338		63,338
議会費		338,425	15,000				353,425		353,425
雑費		392,875					392,875		392,875
利用者負担軽減額		6,137,409					6,137,409		6,137,409
減価償却費		23,559,071	50,600		1,746,559		25,356,230		25,356,230
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,038,903					-8,038,903		-8,038,903
貸倒損失							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
繰越不能課							0		0
繰越不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	429,961	416,350,945	14,540,593	1,933,392	24,930,824	1,337,390	459,523,105	0	459,523,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-429,961	9,097,613	1,115,931	937,494	-5,415,344	366,138	5,671,871	0	5,671,871
入金利息補助金収益		21,400			2,400		23,800		23,800
受取利息配当金収益		1,060					1,060		1,060
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益	0	2,235,838	60,000	0	150,000	0	2,445,838	0	2,445,838
その他のサービス活動外収益		94,000					94,000		94,000
受入研修費収益							0		0
利用者等外給食収益		2,141,838	60,000		150,000		2,351,838		2,351,838
雑収益							0		0
サービス活動外収益計(4)	0	2,258,298	60,000	0	152,400	0	2,470,698	0	2,470,698
支払利息		914,180					914,180		914,180
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用							0		0
利用者等外給食費							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	0	914,180	0	0	0	0	914,180	0	914,180

まめ会 事業活動明細書
 (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			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,344,118	60,000	0	152,400	0	1,556,518	0	1,556,518
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-429,961	10,441,731	1,175,931	937,494	-5,262,944	366,138	7,228,389	0	7,228,389