第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	99,863,000	101,617,046	△1,754,046	
		運営事業収入	99,863,000	101,617,046	△1,754,046	
		管理費収入	23,043,000	22,434,650	608,350	
		管理費収入(長期預り金分)	10,000,000	11,900,000	△1,900,000	※1
		その他の利用料収入	37,513,000	37,320,396	192,604	
		補助金事業収入	29,307,000	29,962,000	△655,000	
		受取利息配当金収入	600	0	600	
		その他の収入	2,564,100	2,492,476	71,624	
		利用者等外給食費収入	2,340,600	2,260,850	79,750	
		雑収入	223,500	231,626	△8,126	
		雑収入	223,500	231,626	△8,126	
		事業活動収入計(1)	102,427,700	104,109,522	△1,681,822	
	支出	人件費支出	37,731,115	44,951,003	△7,219,888	
		職員給料支出	21,247,020	18,216,669	3,030,351	
		職員賞与支出	1,925,000	3,047,947	△1,122,947	
		非常勤職員給与支出	11,846,200	19,320,929	△7,474,729	
		退職給付支出		133,500	△133,500	
		法定福利費支出	2,712,895	4,231,958	△1,519,063	
		事業費支出	36,404,300	30,731,410	5,672,890	
		給食費支出	8,567,328	9,296,546	△729,218	
		医薬品費支出		5,790	△5,790	
		保健衛生費支出	97,000	12,000	85,000	
		教養娯楽費支出	308,000	430,062	△122,062	
		日用品費支出	1,255,400	811,309	444,091	
		水道光熱費支出	6,652,572	6,289,088	363,484	
		消耗器具備品費支出	100,000	345,325	△245,325	
		保険料支出	200,000	203,968	△3,968	
		葬祭費支出	20,000	26,616	△6,616	
		車輌費支出	204,000	199,456	4,544	
		管理費返還支出(ケアハウス)	19,000,000	13,111,250	5,888,750	※2
		事務費支出	7,230,185	5,955,706	1,274,479	
		福利厚生費支出	225,000	115,728	109,272	
		職員被服費支出	170,000	26,410	143,590	
		旅費交通費支出	4,000	2,840	1,160	
		研修研究費支出	20,000	49,640	△29,640	
		事務消耗品費支出	136,571	122,089	14,482	
		印刷製本費支出		17,160	△17,160	
		水道光熱費支出	698,000	857,594	△159,594	
		修繕費支出	3,150,000	1,174,428	1,975,572	
		通信運搬費支出	244,000	272,027	△28,027	
		会議費支出	19,000	1,717	17,283	
		広報費支出	254,000	183,451	70,549	
		業務委託費支出	729,614	1,245,369	△515,755	
		手数料支出	63,000	68,695	△5,695	
		保険料支出	496,000	488,446	7,554	
		賃借料支出	192,000	215,759	△23,759	
		保守料支出	697,000	922,086	△225,086	
		渉外費支出	40,000	137,342	△97,342	
		諸会費支出	80,000	35,000	45,000	
		雑支出２	12,000	19,925	△7,925	
		雑支出　事務	12,000	19,925	△7,925	
		その他の支出	3,385,350	3,305,019	80,331	
		利用者等外給食費支出	3,385,350	3,305,019	80,331	
		事業活動支出計(2)	84,750,950	84,943,138	△192,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,676,750	19,166,384	△1,489,634	

第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,500,000	11,391,490	△3,891,490	※3
		建物取得支出	7,500,000		7,500,000	
		器具及び備品取得支出		10,016,490	△10,016,490	
		ソフトウェア取得支出		1,375,000	△1,375,000	
		施設整備等支出計(5)	7,500,000	11,391,490	△3,891,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,500,000	△11,391,490	3,891,490	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		479	△479	
		長期預り金積立資産取崩収入		479	△479	
		拠点区分間繰入金収入		3,268,251	△3,268,251	
		その他の活動による収入		2,750,000	△2,750,000	
		長期預り金収入		2,750,000	△2,750,000	
		その他の活動収入計(7)		6,018,730	△6,018,730	
	支出	積立資産支出		3,531,879	△3,531,879	
		退職給付引当資産支出		131,400	△131,400	
		長期預り金積立資産支出		3,400,479	△3,400,479	
		拠点区分間繰入金支出		2,757,856	△2,757,856	
		その他の活動による支出		1,800,000	△1,800,000	
		長期預り金返還支出		1,800,000	△1,800,000	
		その他の活動支出計(8)		8,089,735	△8,089,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,071,005	2,071,005	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,176,750	5,703,889	4,472,861	

前期末支払資金残高(12)	51,092,840	51,092,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,269,590	56,796,729	4,472,861	

※1　入居一時金
※2　一時金返済（退去金・入居経過金）
※3　ナースコール一式　10,071千円（内予算：7,500千円）ＰＣ入替・ソフト更新他 1,320千円

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	101,617,046		101,617,046
		運営事業収入	101,617,046		101,617,046
		管理費収入	22,434,650		22,434,650
		管理費収入(長期預り金分)	11,900,000		11,900,000
		その他の利用料収入	37,320,396		37,320,396
		補助金事業収入	29,962,000		29,962,000
		その他の収入	2,492,476		2,492,476
		利用者等外給食費収入	2,260,850		2,260,850
		雑収入	231,626		231,626
		雑収入	231,626		231,626
		事業活動収入計(1)	104,109,522		104,109,522
	支出	人件費支出	44,070,003	881,000	44,951,003
		職員給料支出	18,216,669	0	18,216,669
		職員賞与支出	2,166,947	881,000	3,047,947
		非常勤職員給与支出	19,320,929	0	19,320,929
		退職給付支出	133,500		133,500
		法定福利費支出	4,231,958	0	4,231,958
		事業費支出	30,731,410	0	30,731,410
		給食費支出	9,296,546	0	9,296,546
		医薬品費支出	5,790		5,790
		保健衛生費支出	12,000		12,000
		教養娯楽費支出	430,062		430,062
		日用品費支出	811,309	0	811,309
		水道光熱費支出	6,289,088	0	6,289,088
		消耗器具備品費支出	345,325		345,325
		保険料支出	203,968		203,968
		葬祭費支出	26,616		26,616
		車輌費支出	199,456		199,456
		管理費返還支出(ケアハウス)	13,111,250		13,111,250
		事務費支出	5,955,706	0	5,955,706
		福利厚生費支出	115,728	0	115,728
		職員被服費支出	26,410	0	26,410
		旅費交通費支出	2,840		2,840
		研修研究費支出	49,640		49,640
		事務消耗品費支出	122,089	0	122,089
		印刷製本費支出	17,160		17,160
		水道光熱費支出	857,594		857,594
		修繕費支出	1,174,428		1,174,428
		通信運搬費支出	272,027		272,027
		会議費支出	1,717		1,717
		広報費支出	183,451		183,451
		業務委託費支出	1,245,369	0	1,245,369
		手数料支出	68,695		68,695
		保険料支出	488,446		488,446
		賃借料支出	215,759		215,759
		保守料支出	922,086		922,086
		渉外費支出	137,342		137,342
		諸会費支出	35,000		35,000
		雑支出２	19,925	0	19,925
		雑支出　事務	19,925	0	19,925
		その他の支出	3,305,019		3,305,019
		利用者等外給食費支出	3,305,019		3,305,019
		事業活動支出計(2)	84,062,138	881,000	84,943,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,047,384	△881,000	19,166,384

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入		101,617,046	
		運営事業収入		101,617,046	
		管理費収入		22,434,650	
		管理費収入(長期預り金分)		11,900,000	
		その他の利用料収入		37,320,396	
		補助金事業収入		29,962,000	
		その他の収入		2,492,476	
		利用者等外給食費収入		2,260,850	
		雑収入		231,626	
		雑収入		231,626	
		事業活動収入計(1)		104,109,522	
	支出	人件費支出		44,951,003	
		職員給料支出		18,216,669	
		職員賞与支出		3,047,947	
		非常勤職員給与支出		19,320,929	
		退職給付支出		133,500	
		法定福利費支出		4,231,958	
		事業費支出		30,731,410	
		給食費支出		9,296,546	
		医薬品費支出		5,790	
		保健衛生費支出		12,000	
		教養娯楽費支出		430,062	
		日用品費支出		811,309	
		水道光熱費支出		6,289,088	
		消耗器具備品費支出		345,325	
		保険料支出		203,968	
		葬祭費支出		26,616	
		車輌費支出		199,456	
		管理費返還支出(ケアハウス)		13,111,250	
		事務費支出		5,955,706	
		福利厚生費支出		115,728	
		職員被服費支出		26,410	
		旅費交通費支出		2,840	
		研修研究費支出		49,640	
		事務消耗品費支出		122,089	
		印刷製本費支出		17,160	
		水道光熱費支出		857,594	
		修繕費支出		1,174,428	
		通信運搬費支出		272,027	
		会議費支出		1,717	
		広報費支出		183,451	
		業務委託費支出		1,245,369	
		手数料支出		68,695	
		保険料支出		488,446	
		賃借料支出		215,759	
		保守料支出		922,086	
		渉外費支出		137,342	
		諸会費支出		35,000	
		雑支出２		19,925	
		雑支出　事務		19,925	
		その他の支出		3,305,019	
		利用者等外給食費支出		3,305,019	
		事業活動支出計(2)		84,943,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,166,384	

別紙３(⑩)

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	11,391,490		11,391,490
		器具及び備品取得支出	10,016,490		10,016,490
		ソフトウェア取得支出	1,375,000		1,375,000
		施設整備等支出計(5)	11,391,490		11,391,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,391,490		△11,391,490
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	479		479
		長期預り金積立資産取崩収入	479		479
		拠点区分間繰入金収入	851,251	2,417,000	3,268,251
		その他の活動による収入	2,750,000		2,750,000
		長期預り金収入	2,750,000		2,750,000
		その他の活動収入計(7)	3,601,730	2,417,000	6,018,730
	支出	積立資産支出	3,531,879		3,531,879
		退職給付引当資産支出	131,400		131,400
		長期預り金積立資産支出	3,400,479		3,400,479
		拠点区分間繰入金支出	1,180,856	1,577,000	2,757,856
		その他の活動による支出	1,800,000		1,800,000
		長期預り金返還支出	1,800,000		1,800,000
		その他の活動支出計(8)	6,512,735	1,577,000	8,089,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,911,005	840,000	△2,071,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,744,889	△41,000	5,703,889

前期末支払資金残高(11)	53,456,434	△2,363,594	51,092,840
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,201,323	△2,404,594	56,796,729

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		11,391,490	
		器具及び備品取得支出		10,016,490	
		ソフトウェア取得支出		1,375,000	
		施設整備等支出計(5)		11,391,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,391,490	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		479	
		長期預り金積立資産取崩収入		479	
		拠点区分間繰入金収入		3,268,251	
		その他の活動による収入		2,750,000	
		長期預り金収入		2,750,000	
		その他の活動収入計(7)		6,018,730	
	支出	積立資産支出		3,531,879	
		退職給付引当資産支出		131,400	
		長期預り金積立資産支出		3,400,479	
		拠点区分間繰入金支出		2,757,856	
		その他の活動による支出		1,800,000	
		長期預り金返還支出		1,800,000	
		その他の活動支出計(8)		8,089,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,071,005	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				5,703,889	

前期末支払資金残高(11)		51,092,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,796,729	

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	89,717,046	88,636,950	1,080,096
		運営事業収益	89,717,046	88,636,950	1,080,096
		管理費収益	22,434,650	22,272,557	162,093
		その他の利用料収益	37,320,396	37,480,893	△160,497
		補助金事業収益	29,962,000	28,883,500	1,078,500
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		その他の収益	3,678	318,461	△314,783
		雑収益	3,678	318,461	△314,783
		サービス活動収益計(1)	89,720,724	89,055,411	665,313
	費用	人件費	44,411,189	44,580,306	△169,117
		職員給料	18,216,669	18,982,258	△765,589
		職員賞与	2,585,889	2,744,851	△158,962
		賞与引当金繰入	0	281,917	△281,917
		非常勤職員給与	19,111,773	18,089,642	1,022,131
		退職給付費用	264,900	363,014	△98,114
		法定福利費	4,231,958	4,118,624	113,334
		事業費	17,620,160	17,031,519	588,641
		給食費	9,296,546	8,588,102	708,444
		医薬品費	5,790	700	5,090
		保健衛生費	12,000	41,244	△29,244
		教養娯楽費	430,062	330,201	99,861
		日用品費	811,309	909,628	△98,319
		水道光熱費	6,289,088	6,334,328	△45,240
		消耗器具備品費	345,325	401,579	△56,254
		保険料	203,968	198,170	5,798
		葬祭費	26,616		26,616
		車輌費	199,456	227,567	△28,111
		事務費	5,959,384	8,509,698	△2,550,314
		福利厚生費	115,728	112,758	2,970
		職員被服費	26,410	13,181	13,229
		旅費交通費	2,840	6,660	△3,820
		研修研究費	49,640	85,440	△35,800
		事務消耗品費	122,089	95,280	26,809
		印刷製本費	17,160		17,160
		水道光熱費	857,594	863,772	△6,178
		修繕費	1,174,428	4,447,854	△3,273,426
		通信運搬費	275,705	177,305	98,400
		会議費	1,717		1,717
		広報費	183,451	217,231	△33,780
		業務委託費	1,245,369	810,871	434,498
		手数料	68,695	80,784	△12,089
		保険料	488,446	496,207	△7,761
		賃借料	215,759	246,791	△31,032
		保守料	922,086	695,042	227,044
		渉外費	137,342	52,473	84,869
		諸会費	35,000	80,000	△45,000
		雑費２	19,925	28,049	△8,124
		雑費（事務）	19,925	28,049	△8,124
		減価償却費	14,592,765	14,161,711	431,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,635,770	△7,625,592	△10,178
		サービス活動費用計(2)	74,947,728	76,657,642	△1,709,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,772,996	12,397,769	2,375,227
	収益	その他のサービス活動外収益	2,492,476	2,923,648	△431,172
		受入研修費収益		3,000	△3,000
		利用者等外給食収益	2,260,850	2,680,200	△419,350
		雑収益	231,626	240,448	△8,822

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益（その他）	231,626	240,448	△8,822
		サービス活動外収益計(4)	2,492,476	2,923,648	△431,172
	費用	その他のサービス活動外費用	3,361,871	3,846,712	△484,841
		利用者等外給食費	3,361,871	3,846,712	△484,841
		サービス活動外費用計(5)	3,361,871	3,846,712	△484,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△869,395	△923,064	53,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,903,601	11,474,705	2,428,896
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		230,000	△230,000
		施設整備等補助金収益		230,000	△230,000
		拠点区分間繰入金収益	10,731	10,731	0
		特別収益計(8)	10,731	240,731	△230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,871	18	13,853
		器具及び備品売却損・処分損	13,871	17	13,854
		ソフトウェア売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		230,000	△230,000
		特別費用計(9)	13,871	230,018	△216,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,140	10,713	△13,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,900,461	11,485,418	2,415,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,987,678	172,502,260	11,485,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,888,139	183,987,678	13,900,461
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,888,139	183,987,678	13,900,461

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	89,717,046		89,717,046
		運営事業収益	89,717,046		89,717,046
		管理費収益	22,434,650		22,434,650
		その他の利用料収益	37,320,396		37,320,396
		補助金事業収益	29,962,000		29,962,000
		その他の収益	3,678		3,678
		雑収益	3,678		3,678
		サービス活動収益計(1)	89,720,724		89,720,724
	費用	人件費	44,411,189	0	44,411,189
		職員給料	18,216,669	0	18,216,669
		職員賞与	2,585,889	0	2,585,889
		非常勤職員給与	19,111,773	0	19,111,773
		退職給付費用	264,900		264,900
		法定福利費	4,231,958	0	4,231,958
		事業費	17,620,160	0	17,620,160
		給食費	9,296,546	0	9,296,546
		医薬品費	5,790		5,790
		保健衛生費	12,000		12,000
		教養娯楽費	430,062		430,062
		日用品費	811,309	0	811,309
		水道光熱費	6,289,088	0	6,289,088
		消耗器具備品費	345,325		345,325
		保険料	203,968		203,968
		葬祭費	26,616		26,616
		車輌費	199,456		199,456
		事務費	5,959,384	0	5,959,384
		福利厚生費	115,728	0	115,728
		職員被服費	26,410	0	26,410
		旅費交通費	2,840		2,840
		研修研究費	49,640		49,640
		事務消耗品費	122,089	0	122,089
		印刷製本費	17,160		17,160
		水道光熱費	857,594		857,594
		修繕費	1,174,428		1,174,428
		通信運搬費	275,705		275,705
		会議費	1,717		1,717
		広報費	183,451		183,451
		業務委託費	1,245,369	0	1,245,369
		手数料	68,695		68,695
		保険料	488,446		488,446
		賃借料	215,759		215,759
		保守料	922,086		922,086
		渉外費	137,342		137,342
		諸会費	35,000		35,000
		雑費２	19,925	0	19,925
		雑費（事務）	19,925	0	19,925
		減価償却費	14,592,765		14,592,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,635,770		△7,635,770
		サービス活動費用計(2)	74,947,728	0	74,947,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,772,996	0	14,772,996
	収益	その他のサービス活動外収益	2,492,476		2,492,476
		利用者等外給食収益	2,260,850		2,260,850
		雑収益	231,626		231,626
		雑収益（その他）	231,626		231,626

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益		89,717,046	
		運営事業収益		89,717,046	
		管理費収益		22,434,650	
		その他の利用料収益		37,320,396	
		補助金事業収益		29,962,000	
		その他の収益		3,678	
		雑収益		3,678	
		サービス活動収益計(1)		89,720,724	
	費用	人件費		44,411,189	
		職員給料		18,216,669	
		職員賞与		2,585,889	
		非常勤職員給与		19,111,773	
		退職給付費用		264,900	
		法定福利費		4,231,958	
		事業費		17,620,160	
		給食費		9,296,546	
		医薬品費		5,790	
		保健衛生費		12,000	
		教養娯楽費		430,062	
		日用品費		811,309	
		水道光熱費		6,289,088	
		消耗器具備品費		345,325	
		保険料		203,968	
		葬祭費		26,616	
		車輌費		199,456	
		事務費		5,959,384	
		福利厚生費		115,728	
		職員被服費		26,410	
		旅費交通費		2,840	
		研修研究費		49,640	
		事務消耗品費		122,089	
		印刷製本費		17,160	
		水道光熱費		857,594	
		修繕費		1,174,428	
		通信運搬費		275,705	
		会議費		1,717	
		広報費		183,451	
		業務委託費		1,245,369	
		手数料		68,695	
		保険料		488,446	
		賃借料		215,759	
		保守料		922,086	
		渉外費		137,342	
		諸会費		35,000	
		雑費２		19,925	
		雑費（事務）		19,925	
		減価償却費		14,592,765	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,635,770	
		サービス活動費用計(2)		74,947,728	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,772,996	
	収益	その他のサービス活動外収益		2,492,476	
		利用者等外給食収益		2,260,850	
		雑収益		231,626	
		雑収益（その他）		231,626	

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	2,492,476		2,492,476
	費用	その他のサービス活動外費用	3,361,871		3,361,871
		利用者等外給食費	3,361,871		3,361,871
		サービス活動外費用計(5)	3,361,871		3,361,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△869,395		△869,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,903,601	0	13,903,601

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		2,492,476	
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		3,361,871 3,361,871	
		サービス活動外費用計(5)		3,361,871	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△869,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				13,903,601	

第三号第四様式

ケアハウス拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,039,769	268,234,914	100,804,855	流動負債	315,063,040	220,166,074	94,896,966
現金預金	162,424,588	67,949,478	94,475,110	預り金	364,303	350,319	13,984
事業未収金	5,016,922	4,712,409	304,513	拠点区分間借入金	311,878,737	216,791,755	95,086,982
未収補助金	5,003,000	4,054,000	949,000	賞与引当金	2,820,000	3,024,000	△204,000
貯蔵品	209,750	153,581	56,169				
立替金	12,840	12,260	580				
前払費用	1,837,480	195,703	1,641,777				
拠点区分間貸付金	194,535,189	191,157,483	3,377,706				
固定資産	440,384,257	439,644,305	739,952	固定負債	65,141,685	64,758,535	383,150
基本財産	370,501,137	382,038,923	△11,537,786	退職給付引当金	1,119,600	475,200	644,400
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	64,022,085	64,283,335	△261,250
建物	294,141,142	305,678,928	△11,537,786	負債の部合計	380,204,725	284,924,609	95,280,116
その他の固定資産	69,883,120	57,605,382	12,277,738	純資産の部			
建物	3,836,673	5,022,004	△1,185,331	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	1,238,603	1,587,962	△349,359	第１号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輌運搬具	479,691	711,273	△231,582	国庫補助金等特別積立金	188,118,176	195,753,946	△7,635,770
器具及び備品	10,769,139	2,013,983	8,755,156	その他の積立金			
ソフトウェア	1,419,414	174,960	1,244,454	次期繰越活動増減差額	197,888,139	183,987,678	13,900,461
退職給付引当資産	1,119,600	475,200	644,400	(うち当期活動増減差額)	13,900,461	11,485,418	2,415,043
長期預り金積立資産	51,000,000	47,600,000	3,400,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	429,219,301	422,954,610	6,264,691
資産の部合計	809,424,026	707,879,219	101,544,807	負債及び純資産の部合計	809,424,026	707,879,219	101,544,807