第一号第四様式

法人本部拠点区分　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	介護保険事業収入		8,560,000	△ 8,560,000	
		その他の事業収入		8,560,000	△ 8,560,000	
		補助金事業収入		8,560,000	△ 8,560,000	
		他拠点受託収入	57,979,791	60,366,000	△ 2,386,209	
		経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	3,800	5,853	△ 2,053	
		その他の収入	4,924,585	6,634,053	△ 1,709,468	
		利用者等外給食費収入		19,950	△ 19,950	
		雑収入	4,924,585	6,614,103	△ 1,689,518	
		雑収入(事業活動)	4,924,585	5,512,479	△ 587,894	
		雑収入		1,101,624	△ 1,101,624	
		事業活動収入計(1)	62,908,176	75,575,906	△ 12,667,730	
	支出	人件費支出	60,918,134	43,472,879	17,445,255	
		役員報酬支出		150,338	△ 150,338	
		職員給料支出	23,978,400	18,548,607	5,429,793	
		職員賞与支出	8,892,800	8,860,600	32,200	
		非常勤職員給与支出	11,737,960	8,974,387	2,763,573	
		退職給付支出	10,000,000	559,400	9,440,600	
		法定福利費支出	6,308,974	6,379,547	△ 70,573	
		事務費支出	23,598,000	18,882,480	4,715,520	
		福利厚生費支出	1,125,000	1,217,634	△ 92,634	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	120,000	425,146	△ 305,146	
		研修研究費支出	3,580,000	1,394,984	2,185,016	
		事務消耗品費支出	1,260,000	2,697,645	△ 1,437,645	
		水道光熱費支出		178,608	△ 178,608	
		修繕費支出	6,100,000		6,100,000	
		通信運搬費支出	240,000	443,824	△ 203,824	
		会議費支出	390,000	198,131	191,869	
		広報費支出	750,000	734,808	15,192	
		業務委託費支出	2,760,000	3,523,579	△ 763,579	
		手数料支出	3,060,000	4,469,802	△ 1,409,802	
		保険料支出	248,000	181,920	66,080	
		賃借料支出	1,560,000	1,295,586	264,414	
		土地・建物賃借料支出	480,000	640,000	△ 160,000	
		租税公課支出	606,000	563,245	42,755	
		保守料支出	264,000	406,411	△ 142,411	
		渉外費支出	590,000	173,778	416,222	
		諸会費支出	305,000	265,575	39,425	
		雑支出２	60,000	71,804	△ 11,804	
		雑支出　事務	60,000	71,804	△ 11,804	
		その他の支出		44,000	△ 44,000	
		雑支出		44,000	△ 44,000	
		雑支出　その他		44,000	△ 44,000	
		事業活動支出計(2)	84,516,134	62,399,359	22,116,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,607,958	13,176,547	△ 34,784,505	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,401,000	△ 397,000	
		固定資産取得支出	500,000	6,361,320	△ 5,861,320	
		車輌運搬具取得支出		121,900	△ 121,900	
		器具及び備品取得支出	500,000	1,980,220	△ 1,480,220	
		ソフトウェア取得支出		4,259,200	△ 4,259,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,688,000	2,682,720	5,280	
		施設整備等支出計(5)	8,192,000	14,445,040	△ 6,253,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,192,000	△ 14,445,040	6,253,040	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	54,110,606	△ 46,610,606	
		退職給付引当資産取崩収入		114,400	△ 114,400	
		設備等整備積立資産取崩収入	7,500,000	53,996,206	△ 46,496,206	
		拠点区分間繰入金収入		2,669,604	△ 2,669,604	
		その他の活動による収入		500,000	△ 500,000	
		長期預り金収入		500,000	△ 500,000	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	57,280,210	△ 49,780,210	
		長期貸付金支出		360,000	△ 360,000	

による収支	支出	積立資産支出	10,000,000	50,402,115	△ 40,402,115	
		退職給付引当資産支出		401,600	△ 401,600	
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	50,000,515	△ 40,000,515	
		拠点区分間繰入金支出		2,533,004	△ 2,533,004	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	53,295,119	△ 43,295,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	3,985,091	△ 6,485,091	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 32,299,958	2,716,598	△ 35,016,556	

前期末支払資金残高(12)	222,749,255	222,749,255	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,449,297	225,465,853	△ 35,016,556	

別紙３(⑩)

法人本部拠点区分　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 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		その他の事業収入	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		補助金事業収入	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		他拠点受託収入	60,366,000	60,366,000		60,366,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,853	5,853		5,853
		その他の収入	6,634,053	6,634,053		6,634,053
		利用者等外給食費収入	19,950	19,950		19,950
		雑収入	6,614,103	6,614,103		6,614,103
		雑収入(事業活動)	5,512,479	5,512,479		5,512,479
		雑収入	1,101,624	1,101,624		1,101,624
		事業活動収入計(1)	75,575,906	75,575,906		75,575,906
	支出	人件費支出	43,472,879	43,472,879		43,472,879
		役員報酬支出	150,338	150,338		150,338
		職員給料支出	18,548,607	18,548,607		18,548,607
		職員賞与支出	8,860,600	8,860,600		8,860,600
		非常勤職員給与支出	8,974,387	8,974,387		8,974,387
		退職給付支出	559,400	559,400		559,400
		法定福利費支出	6,379,547	6,379,547		6,379,547
		事務費支出	18,882,480	18,882,480		18,882,480
		福利厚生費支出	1,217,634	1,217,634		1,217,634
		旅費交通費支出	425,146	425,146		425,146
		研修研究費支出	1,394,984	1,394,984		1,394,984
		事務消耗品費支出	2,697,645	2,697,645		2,697,645
		水道光熱費支出	178,608	178,608		178,608
		通信運搬費支出	443,824	443,824		443,824
		会議費支出	198,131	198,131		198,131
		広報費支出	734,808	734,808		734,808
		業務委託費支出	3,523,579	3,523,579		3,523,579
		手数料支出	4,469,802	4,469,802		4,469,802
		保険料支出	181,920	181,920		181,920
		賃借料支出	1,295,586	1,295,586		1,295,586
		土地・建物賃借料支出	640,000	640,000		640,000
		租税公課支出	563,245	563,245		563,245
		保守料支出	406,411	406,411		406,411
		渉外費支出	173,778	173,778		173,778
		諸会費支出	265,575	265,575		265,575
		雑支出２	71,804	71,804		71,804
		雑支出　事務	71,804	71,804		71,804
		その他の支出	44,000	44,000		44,000
		雑支出	44,000	44,000		44,000
		雑支出　その他	44,000	44,000		44,000
		事業活動支出計(2)	62,399,359	62,399,359		62,399,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,176,547	13,176,547		13,176,547
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,401,000	5,401,000		5,401,000
		固定資産取得支出	6,361,320	6,361,320		6,361,320
		車輌運搬具取得支出	121,900	121,900		121,900
		器具及び備品取得支出	1,980,220	1,980,220		1,980,220
		ソフトウェア取得支出	4,259,200	4,259,200		4,259,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720		2,682,720
		施設整備等支出計(5)	14,445,040	14,445,040		14,445,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,445,040	△ 14,445,040		△ 14,445,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,110,606	54,110,606		54,110,606
		退職給付引当資産取崩収入	114,400	114,400		114,400
		設備等整備積立資産取崩収入	53,996,206	53,996,206		53,996,206
		拠点区分間繰入金収入	2,669,604	2,669,604		2,669,604
		その他の活動による収入	500,000	500,000		500,000
		長期預り金収入	500,000	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	57,280,210	57,280,210		57,280,210
	支出	長期貸付金支出	360,000	360,000		360,000
		積立資産支出	50,402,115	50,402,115		50,402,115
		退職給付引当資産支出	401,600	401,600		401,600
		設備等整備積立資産支出	50,000,515	50,000,515		50,000,515
		拠点区分間繰入金支出	2,533,004	2,533,004		2,533,004
		その他の活動支出計(8)	53,295,119	53,295,119		53,295,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,985,091	3,985,091		3,985,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,716,598	2,716,598		2,716,598

前期末支払資金残高(11)	222,749,255	222,749,255		222,749,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,465,853	225,465,853		225,465,853

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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	介護保険事業収益	8,560,000	1,680,000	6,880,000
		その他の事業収益	8,560,000	1,680,000	6,880,000
		補助金事業収益	8,560,000	1,680,000	6,880,000
		経常経費寄附金収益	10,000	2	9,998
		その他の収益	5,590,836	4,612,016	978,820
		雑収益	5,590,836	4,612,016	978,820
		他拠点受託収益	60,366,000	55,505,000	4,861,000
		サービス活動収益計(1)	74,526,836	61,797,018	12,729,818
	費用	人件費	43,555,079	44,759,856	△ 1,204,777
		役員報酬	150,338	200,452	△ 50,114
		職員給料	18,548,607	17,090,230	1,458,377
		職員賞与	8,860,600	8,733,600	127,000
		賞与引当金繰入	0	1,057,000	△ 1,057,000
		非常勤職員給与	8,769,387	10,585,568	△ 1,816,181
		退職給付費用	846,600	704,500	142,100
		法定福利費	6,379,547	6,388,506	△ 8,959
		事務費	18,882,480	17,524,772	1,357,708
		福利厚生費	1,217,634	920,115	297,519
		職員被服費		18,855	△ 18,855
		旅費交通費	425,146	117,372	307,774
		研修研究費	1,394,984	727,672	667,312
		事務消耗品費	2,697,645	2,140,258	557,387
		水道光熱費	178,608		178,608
		修繕費		166,810	△ 166,810
		通信運搬費	443,824	225,285	218,539
		会議費	198,131	260,456	△ 62,325
		広報費	734,808	408,096	326,712
		業務委託費	3,523,579	2,652,812	870,767
		手数料	4,469,802	4,943,608	△ 473,806
		保険料	181,920	248,395	△ 66,475
		賃借料	1,295,586	1,617,425	△ 321,839
		土地・建物賃借料	640,000	80,030	559,970
		租税公課	563,245	780,948	△ 217,703
		保守料	406,411	507,506	△ 101,095
		渉外費	173,778	1,430,037	△ 1,256,259
		諸会費	265,575	223,250	42,325
		雑費２	71,804	55,842	15,962
		雑費（事務）	71,804	55,842	15,962
		減価償却費	6,497,059	6,172,308	324,751
		その他の費用	78,357	21,590	56,767
		その他の費用(退職金)	78,357	21,590	56,767
		サービス活動費用計(2)	69,012,975	68,478,526	534,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,513,861	△ 6,681,508	12,195,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853	4,795	1,058
		その他のサービス活動外収益	1,121,574	1,172,095	△ 50,521
		受入研修費収益	0	31,000	△ 31,000
		利用者等外給食収益	19,950	6,650	13,300
		雑収益	1,101,624	1,134,445	△ 32,821
		雑収益（その他）	1,101,624	1,134,445	△ 32,821
		サービス活動外収益計(4)	1,127,427	1,176,890	△ 49,463
	費用	その他のサービス活動外費用	44,000	43,200	800
		雑損失	44,000	43,200	800
		雑損失（その他）	44,000	43,200	800
		サービス活動外費用計(5)	44,000	43,200	800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,083,427	1,133,690	△ 50,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,597,288	△ 5,547,818	12,145,106
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	62,765,821	△ 62,765,821
		拠点区分間固定資産移管収益	935,784	3	935,781
		特別収益計(8)	935,784	62,765,824	△ 61,830,040
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,891,317	9,785,222	△ 7,893,905
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0

	特別費用計(9)	1,891,319	9,785,223	△ 7,893,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 955,535	52,980,601	△ 53,936,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,641,753	47,432,783	△ 41,791,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,335,276	210,900,013	31,435,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,977,029	258,332,796	△ 10,355,767
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,995,691	4,002,480	49,993,211
	設備等整備積立金取崩額	53,995,691	4,002,480	49,993,211
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	設備等整備積立金積立額	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,972,720	242,335,276	9,637,444

別紙３(⑪)

法人本部拠点区分　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 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		その他の事業収益	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		補助金事業収益	8,560,000	8,560,000		8,560,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
		その他の収益	5,590,836	5,590,836		5,590,836
		雑収益	5,590,836	5,590,836		5,590,836
		他拠点受託収益	60,366,000	60,366,000		60,366,000
		サービス活動収益計(1)	74,526,836	74,526,836		74,526,836
	費用	人件費	43,555,079	43,555,079		43,555,079
		役員報酬	150,338	150,338		150,338
		職員給料	18,548,607	18,548,607		18,548,607
		職員賞与	8,860,600	8,860,600		8,860,600
		非常勤職員給与	8,769,387	8,769,387		8,769,387
		退職給付費用	846,600	846,600		846,600
		法定福利費	6,379,547	6,379,547		6,379,547
		事務費	18,882,480	18,882,480		18,882,480
		福利厚生費	1,217,634	1,217,634		1,217,634
		旅費交通費	425,146	425,146		425,146
		研修研究費	1,394,984	1,394,984		1,394,984
		事務消耗品費	2,697,645	2,697,645		2,697,645
		水道光熱費	178,608	178,608		178,608
		通信運搬費	443,824	443,824		443,824
		会議費	198,131	198,131		198,131
		広報費	734,808	734,808		734,808
		業務委託費	3,523,579	3,523,579		3,523,579
		手数料	4,469,802	4,469,802		4,469,802
		保険料	181,920	181,920		181,920
		賃借料	1,295,586	1,295,586		1,295,586
		土地・建物賃借料	640,000	640,000		640,000
		租税公課	563,245	563,245		563,245
		保守料	406,411	406,411		406,411
		渉外費	173,778	173,778		173,778
		諸会費	265,575	265,575		265,575
		雑費２	71,804	71,804		71,804
		雑費（事務）	71,804	71,804		71,804
		減価償却費	6,497,059	6,497,059		6,497,059
		その他の費用	78,357	78,357		78,357
		その他の費用(退職金)	78,357	78,357		78,357
		サービス活動費用計(2)	69,012,975	69,012,975		69,012,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,513,861	5,513,861		5,513,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853	5,853		5,853
		その他のサービス活動外収益	1,121,574	1,121,574		1,121,574
		利用者等外給食収益	19,950	19,950		19,950
		雑収益	1,101,624	1,101,624		1,101,624
		雑収益（その他）	1,101,624	1,101,624		1,101,624
		サービス活動外収益計(4)	1,127,427	1,127,427		1,127,427
	費用	その他のサービス活動外費用	44,000	44,000		44,000
		雑損失	44,000	44,000		44,000
		雑損失（その他）	44,000	44,000		44,000
		サービス活動外費用計(5)	44,000	44,000		44,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,083,427	1,083,427		1,083,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,597,288	6,597,288		6,597,288

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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	252,577,656	255,191,838	△ 2,614,182	流動負債	31,563,803	44,786,303	△ 13,222,500
現金預金	187,090,377	253,741,911	△ 66,651,534	事業未払金	24,893,480	27,312,619	△ 2,419,139
立替金	79,984	229,740	△ 149,756	１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,004,000	△ 5,004,000
前払費用	281,180	238,241	42,939	１年以内返済予定リース債務	0	2,682,720	△ 2,682,720
拠点区分間貸付金	65,126,115	981,946	64,144,169	職員預り金	1,685,623	4,637,564	△ 2,951,941
				賞与引当金	4,452,000	4,657,000	△ 205,000
				未払消費税等	532,700	492,400	40,300
固定資産	94,282,043	98,390,608	△ 4,108,565	固定負債	3,940,200	3,082,200	858,000
基本財産				設備資金借入金	0	397,000	△ 397,000
その他の固定資産	94,282,043	98,390,608	△ 4,108,565	退職給付引当金	3,440,200	2,685,200	755,000
土地	15,072,547	15,072,547	0	長期預り金	500,000		500,000
建物	342,086	376,183	△ 34,097	負債の部合計	35,504,003	47,868,503	△ 12,364,500
構築物	3,817,654	4,097,307	△ 279,653	純資産の部			
車輌運搬具	787,482	2	787,480	基本金			
器具及び備品	1,941,871	77,978	1,863,893	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	0	724,336	△ 724,336	その他の積立金	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691
権利	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	設備等整備積立金	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691
ソフトウェア	4,117,227	0	4,117,227	次期繰越活動増減差額	251,972,720	242,335,276	9,637,444
無形リース資産	0	1,958,388	△ 1,958,388	(うち当期活動増減差額)	5,641,753	47,432,783	△ 41,791,030
長期貸付金	360,000		360,000				
退職給付引当資産	3,440,200	2,685,200	755,000				
設備等整備積立資産	59,382,976	63,378,667	△ 3,995,691				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	311,355,696	305,713,943	5,641,753
資産の部合計	346,859,699	353,582,446	△ 6,722,747	負債及び純資産の部合計	346,859,699	353,582,446	△ 6,722,747