第一号第四様式

みなくち拠点区分　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	123,243,000	125,456,243	△2,213,243	
		地域密着型介護料収入	89,954,000	91,518,575	△1,564,575	
		(介護報酬収入)	81,741,000	83,030,571	△1,289,571	
		介護報酬収入	73,922,000	74,180,680	△258,680	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,819,000	7,820,686	△1,686	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		1,029,205	△1,029,205	
		(利用者負担金収入)	8,213,000	8,488,004	△275,004	
		介護負担金収入(一般)	8,213,000	8,488,004	△275,004	
		居宅介護支援介護料収入	2,880,000	2,898,485	△18,485	
		居宅介護支援介護料収入	2,880,000	2,898,485	△18,485	
		利用者等利用料収入	30,145,000	30,711,758	△566,758	
		地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	861,076	△711,076	
		食費収入(一般)	12,139,000	11,841,100	297,900	
		その他の利用料収入	17,856,000	18,009,582	△153,582	
		その他の事業収入	264,000	327,425	△63,425	
		受託事業収入	264,000	327,425	△63,425	
		その他の収入	1,704,000	1,865,550	△161,550	
		利用者等外給食費収入	1,704,000	1,841,850	△137,850	
		雑収入		23,700	△23,700	
		雑収入		23,700	△23,700	
		事業活動収入計(1)	124,947,000	127,321,793	△2,374,793	
	支出	人件費支出	72,041,220	73,463,628	△1,422,408	
		職員給料支出	23,866,600	25,782,411	△1,915,811	
		職員賞与支出	6,082,000	6,058,000	24,000	
		非常勤職員給与支出	34,075,600	32,221,447	1,854,153	
		退職給付支出		1,345,400	△1,345,400	
		法定福利費支出	8,017,020	8,056,370	△39,350	
		事業費支出	8,572,000	9,470,971	△898,971	
		給食費支出	4,186,000	4,138,238	47,762	
		介護用品費支出	10,000	13,919	△3,919	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出		20,450	△20,450	
		教養娯楽費支出	334,000	368,138	△34,138	
		日用品費支出	783,000	1,026,505	△243,505	
		水道光熱費支出	2,706,000	2,534,787	171,213	
		消耗器具備品費支出		477,224	△477,224	
		保険料支出	73,000	78,090	△5,090	
		賃借料支出	84,000	87,426	△3,426	
		車輌費支出	394,000	726,194	△332,194	
		事務費支出	3,836,000	4,640,927	△804,927	
		福利厚生費支出	186,000	350,681	△164,681	
		旅費交通費支出	12,000	1,516	10,484	
		研修研究費支出	42,000	179,840	△137,840	
		事務消耗品費支出	204,000	291,380	△87,380	
		印刷製本費支出		540	△540	
		修繕費支出		309,450	△309,450	
		通信運搬費支出	340,000	406,695	△66,695	
		会議費支出	25,000	1,000	24,000	
		広報費支出	3,000	3,000	0	
		業務委託費支出	2,040,000	2,021,580	18,420	
		手数料支出	72,000	87,780	△15,780	
		保険料支出	376,000	341,302	34,698	
		賃借料支出	105,000	77,112	27,888	
		保守料支出	338,000	281,592	56,408	
		渉外費支出		169,874	△169,874	

第一号第四様式

みなくち拠点区分　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
	支出	諸会費支出	57,000	57,755	△755	
		雑支出２	36,000	59,830	△23,830	
		雑支出　事務	36,000	59,830	△23,830	
		支払利息支出	379,232	379,232	0	
		本部委託費支出	13,582,683	13,795,000	△212,317	
		事業活動支出計(2)	98,411,135	101,749,758	△3,338,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,535,865	25,572,035	963,830	
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	3,468,000	3,468,000	0	
		固定資産取得支出		1,140,110	△1,140,110	
		建物取得支出		403,000	△403,000	
		器具及び備品取得支出		737,110	△737,110	
		施設整備等支出計(5)	3,468,000	4,608,110	△1,140,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,468,000	△4,608,110	1,140,110	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		99,400	△99,400	
		退職給付引当資産取崩収入		99,400	△99,400	
		拠点区分間繰入金収入		548,207	△548,207	
		その他の活動収入計(7)		647,607	△647,607	
	支出	積立資産支出		518,000	△518,000	
		退職給付引当資産支出		518,000	△518,000	
		拠点区分間繰入金支出		552,731	△552,731	
		その他の活動支出計(8)		1,070,731	△1,070,731	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△423,124	423,124	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,067,865	20,540,801	2,527,064	

前期末支払資金残高(12)	8,045,240	8,045,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,113,105	28,586,041	2,527,064	

みなくち拠点区分　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		
			グループホームみなくち　みんなの家	デイサービスセンターみなくち　みんなの家	ケアプランセンターみなくち　みんなの家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,382,680	30,847,653	3,225,910
		地域密着型介護料収入	63,041,498	28,477,077	
		(介護報酬収入)	57,228,174	25,802,397	
		介護報酬収入	50,146,409	24,034,271	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	6,211,763	1,608,923	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	870,002	159,203	
		(利用者負担金収入)	5,813,324	2,674,680	
		介護負担金収入(一般)	5,813,324	2,674,680	
		居宅介護支援介護料収入			2,898,485
		居宅介護支援介護料収入			2,898,485
		利用者等利用料収入	28,341,182	2,370,576	
		地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	561,076	
		食費収入(一般)	10,031,600	1,809,500	
		その他の利用料収入	18,009,582		
		その他の事業収入			327,425
		受託事業収入			327,425
		その他の収入	1,363,600	414,550	87,400
		利用者等外給食費収入	1,339,900	414,550	87,400
		雑収入	23,700		
		雑収入	23,700		
		事業活動収入計(1)	92,746,280	31,262,203	3,313,310
	支出	人件費支出	53,575,260	18,224,304	1,664,064
		職員給料支出	19,057,255	6,725,156	
		職員賞与支出	4,301,000	1,757,000	
		非常勤職員給与支出	23,336,072	7,381,775	1,503,600
		退職給付支出	811,400	534,000	
		法定福利費支出	6,069,533	1,826,373	160,464
		事業費支出	7,301,906	2,045,297	123,768
		給食費支出	3,496,450	641,788	
		介護用品費支出	12,458	1,461	
		保健衛生費支出	20,450		
		教養娯楽費支出	338,574	29,564	
		日用品費支出	930,612	93,715	2,178
		水道光熱費支出	1,823,788	674,999	36,000
		消耗器具備品費支出	401,270	74,304	1,650
		保険料支出	78,090		
		賃借料支出	51,726	35,700	
		車輌費支出	148,488	493,766	83,940
		事務費支出	3,848,809	538,954	253,164
		福利厚生費支出	253,286	86,549	10,846
		旅費交通費支出	1,516		
		研修研究費支出	166,805	2,970	10,065
		事務消耗品費支出	257,892	33,488	
		印刷製本費支出	260	30	250
		修繕費支出	309,450		
		通信運搬費支出	193,003	113,831	99,861
		会議費支出	1,000		
		広報費支出	3,000		
		業務委託費支出	1,950,948	58,860	11,772
		手数料支出	73,898	13,882	
		保険料支出	143,262	135,190	62,850
		賃借料支出	17,496	8,748	50,868
		保守料支出	263,659	17,933	
		渉外費支出	125,151	44,723	

みなくち拠点区分　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			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	125,456,243		125,456,243
		地域密着型介護料収入	91,518,575		91,518,575
		(介護報酬収入)	83,030,571		83,030,571
		介護報酬収入	74,180,680		74,180,680
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,820,686		7,820,686
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,029,205		1,029,205
		(利用者負担金収入)	8,488,004		8,488,004
		介護負担金収入(一般)	8,488,004		8,488,004
		居宅介護支援介護料収入	2,898,485		2,898,485
		居宅介護支援介護料収入	2,898,485		2,898,485
		利用者等利用料収入	30,711,758		30,711,758
		地域密着型介護サービス利用料収入	861,076		861,076
		食費収入(一般)	11,841,100		11,841,100
		その他の利用料収入	18,009,582		18,009,582
		その他の事業収入	327,425		327,425
		受託事業収入	327,425		327,425
		その他の収入	1,865,550		1,865,550
		利用者等外給食費収入	1,841,850		1,841,850
		雑収入	23,700		23,700
		雑収入	23,700		23,700
		事業活動収入計(1)	127,321,793		127,321,793
	支出	人件費支出	73,463,628		73,463,628
		職員給料支出	25,782,411		25,782,411
		職員賞与支出	6,058,000		6,058,000
		非常勤職員給与支出	32,221,447		32,221,447
		退職給付支出	1,345,400		1,345,400
		法定福利費支出	8,056,370		8,056,370
		事業費支出	9,470,971		9,470,971
		給食費支出	4,138,238		4,138,238
		介護用品費支出	13,919		13,919
		保健衛生費支出	20,450		20,450
		教養娯楽費支出	368,138		368,138
		日用品費支出	1,026,505		1,026,505
		水道光熱費支出	2,534,787		2,534,787
		消耗器具備品費支出	477,224		477,224
		保険料支出	78,090		78,090
		賃借料支出	87,426		87,426
		車輌費支出	726,194		726,194
		事務費支出	4,640,927		4,640,927
		福利厚生費支出	350,681		350,681
		旅費交通費支出	1,516		1,516
		研修研究費支出	179,840		179,840
		事務消耗品費支出	291,380		291,380
		印刷製本費支出	540		540
		修繕費支出	309,450		309,450
		通信運搬費支出	406,695		406,695
		会議費支出	1,000		1,000
		広報費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	2,021,580		2,021,580
		手数料支出	87,780		87,780
		保険料支出	341,302		341,302
		賃借料支出	77,112		77,112
		保守料支出	281,592		281,592
		渉外費支出	169,874		169,874

みなくち拠点区分　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		
			グループホームみなくち　みんなの家	デイサービスセンターみなくち　みんなの家	ケアプランセンターみなくち　みんなの家
	支出	諸会費支出	49,500	1,603	6,652
		雑支出２	38,683	21,147	
		雑支出　事務	38,683	21,147	
		支払利息支出	300,500	78,732	
		本部委託費支出	9,814,000	3,711,000	270,000
		事業活動支出計(2)	74,840,475	24,598,287	2,310,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,905,805	6,663,916	1,002,314
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	2,748,000	720,000	
		固定資産取得支出	882,490	120,890	136,730
		建物取得支出	403,000		
		器具及び備品取得支出	479,490	120,890	136,730
		施設整備等支出計(5)	3,630,490	840,890	136,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,630,490	△840,890	△136,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,400		
		退職給付引当資産取崩収入	99,400		
		拠点区分間繰入金収入	501,677	33,116	13,414
		その他の活動収入計(7)	601,077	33,116	13,414
	支出	積立資産支出	333,800	184,200	
		退職給付引当資産支出	333,800	184,200	
		拠点区分間繰入金支出	44,298	493,511	14,922
		その他の活動支出計(8)	378,098	677,711	14,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,979	△644,595	△1,508
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,498,294	5,178,431	864,076

前期末支払資金残高(11)	7,215,293	3,442,188	△2,612,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,713,587	8,620,619	△1,748,165

みなくち拠点区分　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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	諸会費支出	57,755		57,755
		雑支出２	59,830		59,830
		雑支出　事務	59,830		59,830
		支払利息支出	379,232		379,232
		本部委託費支出	13,795,000		13,795,000
		事業活動支出計(2)	101,749,758		101,749,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,572,035		25,572,035
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	3,468,000		3,468,000
		固定資産取得支出	1,140,110		1,140,110
		建物取得支出	403,000		403,000
		器具及び備品取得支出	737,110		737,110
		施設整備等支出計(5)	4,608,110		4,608,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,608,110		△4,608,110
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,400		99,400
		退職給付引当資産取崩収入	99,400		99,400
		拠点区分間繰入金収入	548,207		548,207
		その他の活動収入計(7)	647,607		647,607
	支出	積立資産支出	518,000		518,000
		退職給付引当資産支出	518,000		518,000
		拠点区分間繰入金支出	552,731		552,731
		その他の活動支出計(8)	1,070,731		1,070,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△423,124		△423,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,540,801		20,540,801

前期末支払資金残高(11)	8,045,240		8,045,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,586,041		28,586,041

第二号第四様式

みなくち拠点区分　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	125,456,243	124,765,742	690,501
		地域密着型介護料収益	91,518,575	90,795,421	723,154
		(介護報酬収益)	83,030,571	82,324,540	706,031
		介護報酬収益	74,180,680	74,445,849	△265,169
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,820,686	7,878,691	△58,005
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,029,205		1,029,205
		(利用者負担金収益)	8,488,004	8,470,881	17,123
		介護負担金収益(一般)	8,488,004	8,470,881	17,123
		居宅介護支援介護料収益	2,898,485	3,119,631	△221,146
		居宅介護支援介護料収益	2,898,485	3,119,631	△221,146
		利用者等利用料収益	30,711,758	30,535,318	176,440
		地域密着型介護サービス利用料収益	861,076	796,168	64,908
		食費収益(一般)	11,841,100	12,060,500	△219,400
		その他の利用料収益	18,009,582	17,678,650	330,932
		その他の事業収益	327,425	315,372	12,053
		受託事業収益	327,425	315,372	12,053
		その他の収益	67,738	111,199	△43,461
		雑収益	67,738	111,199	△43,461
		サービス活動収益計(1)	125,523,981	124,876,941	647,040
	費用	人件費	74,559,228	71,160,262	3,398,966
		職員給料	25,782,411	25,368,981	413,430
		職員賞与	6,058,000	6,334,000	△276,000
		賞与引当金繰入	677,000	379,000	298,000
		非常勤職員給与	32,221,447	29,897,013	2,324,434
		退職給付費用	1,764,000	1,383,200	380,800
		法定福利費	8,056,370	7,798,068	258,302
		事業費	9,470,971	9,139,536	331,435
		給食費	4,138,238	4,243,506	△105,268
		介護用品費	13,919	6,315	7,604
		医薬品費		2,654	△2,654
		保健衛生費	20,450	43,512	△23,062
		教養娯楽費	368,138	304,398	63,740
		日用品費	1,026,505	796,201	230,304
		水道光熱費	2,534,787	2,686,335	△151,548
		消耗器具備品費	477,224	148,976	328,248
		保険料	78,090	73,020	5,070
		賃借料	87,426	82,656	4,770
		葬祭費		10,800	△10,800
		車輌費	726,194	741,163	△14,969
		事務費	4,640,927	4,719,251	△78,324
		福利厚生費	350,681	338,064	12,617
		旅費交通費	1,516	500	1,016
		研修研究費	179,840	59,870	119,970
		事務消耗品費	291,380	235,039	56,341
		印刷製本費	540	510	30
		修繕費	309,450	171,933	137,517
		通信運搬費	406,695	396,336	10,359
		会議費	1,000	15,475	△14,475
		広報費	3,000	78,816	△75,816
		業務委託費	2,021,580	2,083,280	△61,700
		手数料	87,780	418,964	△331,184
		保険料	341,302	373,740	△32,438
		賃借料	77,112	105,192	△28,080
		保守料	281,592	319,392	△37,800
		渉外費	169,874	28,210	141,664
		諸会費	57,755	47,683	10,072

第二号第四様式

みなくち拠点区分　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	費用	雑費２	59,830	46,247	13,583
		雑費（事務）	59,830	46,247	13,583
		減価償却費	7,485,409	8,668,105	△1,182,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,974	△1,811,033	94,059
		その他の費用	67,738	111,199	△43,461
		その他の費用(退職金)	67,738	111,199	△43,461
		本部委託費	13,795,000	13,738,000	57,000
		サービス活動費用計(2)	108,302,299	105,725,320	2,576,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,221,682	19,151,621	△1,929,939
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,865,550	1,833,500	32,050
		利用者等外給食収益	1,841,850	1,792,500	49,350
		雑収益	23,700	41,000	△17,300
		雑収益（その他）	23,700	41,000	△17,300
		サービス活動外収益計(4)	1,865,550	1,833,500	32,050
	費用	支払利息	379,232	429,517	△50,285
		サービス活動外費用計(5)	379,232	429,517	△50,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,486,318	1,403,983	82,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,708,000	20,555,604	△1,847,604
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,242	40,242	0
		特別収益計(8)	40,242	40,242	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	△19,000,000
		特別費用計(9)	0	19,000,000	△19,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,242	△18,959,758	19,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,748,242	1,595,846	17,152,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,168,934	80,573,088	1,595,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,917,176	82,168,934	18,748,242
	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)		100,917,176	82,168,934	18,748,242

みなくち拠点区分　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		
			グループホームみなくち　みんなの家	デイサービスセンターみなくち　みんなの家	ケアプランセンターみなくち　みんなの家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	91,382,680	30,847,653	3,225,910
		地域密着型介護料収益	63,041,498	28,477,077	
		(介護報酬収益)	57,228,174	25,802,397	
		介護報酬収益	50,146,409	24,034,271	
		処遇改善加算収益(地域密着型)	6,211,763	1,608,923	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	870,002	159,203	
		(利用者負担金収益)	5,813,324	2,674,680	
		介護負担金収益(一般)	5,813,324	2,674,680	
		居宅介護支援介護料収益			2,898,485
		居宅介護支援介護料収益			2,898,485
		利用者等利用料収益	28,341,182	2,370,576	
		地域密着型介護サービス利用料収益	300,000	561,076	
		食費収益(一般)	10,031,600	1,809,500	
		その他の利用料収益	18,009,582		
		その他の事業収益			327,425
		受託事業収益			327,425
		その他の収益	67,738		
		雑収益	67,738		
		サービス活動収益計(1)	91,450,418	30,847,653	3,225,910
	費用	人件費	54,298,660	18,596,504	1,664,064
		職員給料	19,057,255	6,725,156	
		職員賞与	4,301,000	1,757,000	
		賞与引当金繰入	489,000	188,000	0
		非常勤職員給与	23,336,072	7,381,775	1,503,600
		退職給付費用	1,045,800	718,200	
		法定福利費	6,069,533	1,826,373	160,464
		事業費	7,301,906	2,045,297	123,768
		給食費	3,496,450	641,788	
		介護用品費	12,458	1,461	
		保健衛生費	20,450		
		教養娯楽費	338,574	29,564	
		日用品費	930,612	93,715	2,178
		水道光熱費	1,823,788	674,999	36,000
		消耗器具備品費	401,270	74,304	1,650
		保険料	78,090		
		賃借料	51,726	35,700	
		車輌費	148,488	493,766	83,940
		事務費	3,848,809	538,954	253,164
		福利厚生費	253,286	86,549	10,846
		旅費交通費	1,516		
		研修研究費	166,805	2,970	10,065
		事務消耗品費	257,892	33,488	
		印刷製本費	260	30	250
		修繕費	309,450		
		通信運搬費	193,003	113,831	99,861
		会議費	1,000		
		広報費	3,000		
		業務委託費	1,950,948	58,860	11,772
		手数料	73,898	13,882	
		保険料	143,262	135,190	62,850
		賃借料	17,496	8,748	50,868
		保守料	263,659	17,933	
		渉外費	125,151	44,723	
		諸会費	49,500	1,603	6,652

みなくち拠点区分　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	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	125,456,243		125,456,243
		地域密着型介護料収益	91,518,575		91,518,575
		(介護報酬収益)	83,030,571		83,030,571
		介護報酬収益	74,180,680		74,180,680
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,820,686		7,820,686
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,029,205		1,029,205
		(利用者負担金収益)	8,488,004		8,488,004
		介護負担金収益(一般)	8,488,004		8,488,004
		居宅介護支援介護料収益	2,898,485		2,898,485
		居宅介護支援介護料収益	2,898,485		2,898,485
		利用者等利用料収益	30,711,758		30,711,758
		地域密着型介護サービス利用料収益	861,076		861,076
		食費収益(一般)	11,841,100		11,841,100
		その他の利用料収益	18,009,582		18,009,582
		その他の事業収益	327,425		327,425
		受託事業収益	327,425		327,425
		その他の収益	67,738		67,738
		雑収益	67,738		67,738
		サービス活動収益計(1)	125,523,981		125,523,981
	費用	人件費	74,559,228		74,559,228
		職員給料	25,782,411		25,782,411
		職員賞与	6,058,000		6,058,000
		賞与引当金繰入	677,000		677,000
		非常勤職員給与	32,221,447		32,221,447
		退職給付費用	1,764,000		1,764,000
		法定福利費	8,056,370		8,056,370
		事業費	9,470,971		9,470,971
		給食費	4,138,238		4,138,238
		介護用品費	13,919		13,919
		保健衛生費	20,450		20,450
		教養娯楽費	368,138		368,138
		日用品費	1,026,505		1,026,505
		水道光熱費	2,534,787		2,534,787
		消耗器具備品費	477,224		477,224
		保険料	78,090		78,090
		賃借料	87,426		87,426
		車輌費	726,194		726,194
		事務費	4,640,927		4,640,927
		福利厚生費	350,681		350,681
		旅費交通費	1,516		1,516
		研修研究費	179,840		179,840
		事務消耗品費	291,380		291,380
		印刷製本費	540		540
		修繕費	309,450		309,450
		通信運搬費	406,695		406,695
		会議費	1,000		1,000
		広報費	3,000		3,000
		業務委託費	2,021,580		2,021,580
		手数料	87,780		87,780
		保険料	341,302		341,302
		賃借料	77,112		77,112
		保守料	281,592		281,592
		渉外費	169,874		169,874
		諸会費	57,755		57,755

みなくち拠点区分　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		
			グループホームみなくち　みんなの家	デイサービスセンターみなくち　みんなの家	ケアプランセンターみなくち　みんなの家
サービス活動増減の部	費用	雑費２	38,683	21,147	
		雑費（事務）	38,683	21,147	
		減価償却費	5,733,846	1,556,719	194,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,682,883	△34,091	
		その他の費用	67,738		
		その他の費用(退職金)	67,738		
		本部委託費	9,814,000	3,711,000	270,000
		サービス活動費用計(2)	79,382,076	26,414,383	2,505,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,068,342	4,433,270	720,070
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,363,600	414,550	87,400
		利用者等外給食収益	1,339,900	414,550	87,400
		雑収益	23,700		
		雑収益（その他）	23,700		
		サービス活動外収益計(4)	1,363,600	414,550	87,400
	費用	支払利息	300,500	78,732	
		サービス活動外費用計(5)	300,500	78,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,063,100	335,818	87,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,131,442	4,769,088	807,470

みなくち拠点区分　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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	雑費２	59,830		59,830
		雑費（事務）	59,830		59,830
		減価償却費	7,485,409		7,485,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,974		△1,716,974
		その他の費用	67,738		67,738
		その他の費用(退職金)	67,738		67,738
		本部委託費	13,795,000		13,795,000
		サービス活動費用計(2)	108,302,299		108,302,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,221,682		17,221,682
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,865,550		1,865,550
		利用者等外給食収益	1,841,850		1,841,850
		雑収益	23,700		23,700
		雑収益（その他）	23,700		23,700
		サービス活動外収益計(4)	1,865,550		1,865,550
	費用	支払利息	379,232		379,232
		サービス活動外費用計(5)	379,232		379,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,486,318		1,486,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,708,000		18,708,000

第三号第四様式

みなくち拠点区分　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	123,093,392	98,219,932	24,873,460	流動負債	102,565,351	97,555,692	5,009,659
現金預金	137,976	196,264	△58,288	１年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
事業未収金	16,569,064	16,992,821	△423,757	預り金	2,877,410	2,878,401	△991
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	91,629,941	87,296,291	4,333,650
前払費用	260,211	26,290	233,921	賞与引当金	4,590,000	3,913,000	677,000
拠点区分間貸付金	106,087,581	80,965,997	25,121,584				
固定資産	122,669,770	128,370,103	△5,700,333	固定負債	23,503,880	26,371,680	△2,867,800
基本財産	94,682,070	96,750,295	△2,068,225	設備資金借入金	20,808,000	24,276,000	△3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	2,695,880	2,095,680	600,200
建物	24,991,073	27,059,298	△2,068,225	負債の部合計	126,069,231	123,927,372	2,141,859
その他の固定資産	27,987,700	31,619,808	△3,632,108	純資産の部			
土地	830,000	830,000	0	基本金			
建物	18,350,261	21,534,264	△3,184,003	国庫補助金等特別積立金	18,776,755	20,493,729	△1,716,974
構築物	1,026,901	1,445,152	△418,251	その他の積立金			
車輌運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	100,917,176	82,168,934	18,748,242
器具及び備品	2,894,560	3,009,671	△115,111	(うち当期活動増減差額)	18,748,242	1,595,846	17,152,396
ソフトウェア	1,029,891	1,544,834	△514,943				
退職給付引当資産	2,695,880	2,095,680	600,200				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	119,693,931	102,662,663	17,031,268
資産の部合計	245,763,162	226,590,035	19,173,127	負債及び純資産の部合計	245,763,162	226,590,035	19,173,127