第一号第四様式

ぼだいじ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	513,025,000	502,377,310	10,647,690	
		居宅介護料収入	141,727,000	133,024,489	8,702,511	
		(介護報酬収入)	128,947,000	118,792,518	10,154,482	
		介護報酬収入	118,129,000	102,874,311	15,254,689	
		介護予防報酬収入		5,502,290	△5,502,290	
		処遇改善加算収入(居宅)	8,581,000	8,195,261	385,739	
		特定処遇改善加算収入(居宅)	2,237,000	2,220,656	16,344	
		(利用者負担金収入)	12,780,000	14,231,971	△1,451,971	
		介護負担金収入(公費)		438,260	△438,260	
		介護負担金収入(一般)	12,780,000	13,076,000	△296,000	
		介護予防負担金収入(一般)		717,711	△717,711	
		地域密着型介護料収入	278,281,000	267,637,574	10,643,426	
		(介護報酬収入)	252,760,000	240,990,418	11,769,582	
		介護報酬収入	224,578,000	212,874,061	11,703,939	
		介護予防報酬収入		597,518	△597,518	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	23,516,000	22,742,156	773,844	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	4,666,000	4,776,683	△110,683	
		(利用者負担金収入)	25,521,000	26,647,156	△1,126,156	
		介護負担金収入(公費)		93,665	△93,665	
		介護負担金収入(一般)	25,521,000	26,487,100	△966,100	
		介護予防負担金収入(一般)		66,391	△66,391	
		居宅介護支援介護料収入	27,939,000	26,602,727	1,336,273	
		居宅介護支援介護料収入	27,939,000	26,602,727	1,336,273	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,511,000	6,472,374	△961,374	
		事業費収入	4,960,000	5,695,864	△735,864	
		事業負担金収入(一般)	551,000	691,844	△140,844	
		処遇改善加算収入 (総合事業)		66,805	△66,805	
		特定処遇改善加算収入(総合事業)		17,861	△17,861	
		利用者等利用料収入	51,723,000	53,736,037	△2,013,037	
		居宅介護サービス利用料収入	480,000	754,148	△274,148	
		地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	3,261,191	△2,661,191	
		食費収入(一般)	29,886,000	28,856,547	1,029,453	
		その他の利用料収入	20,757,000	20,864,151	△107,151	
		その他の事業収入	7,844,000	14,904,109	△7,060,109	
		補助金事業収入	500,000	5,618,125	△5,118,125	
		受託事業収入	2,172,000	2,978,680	△806,680	
		その他の事業収入	5,172,000	6,307,304	△1,135,304	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	711,780	△111,780	
		自立支援給付費収入	600,000	711,780	△111,780	
		介護給付費収入	600,000	711,780	△111,780	
		医療事業収入	19,710,000	20,390,971	△680,971	
		訪問看護療養費収入	19,290,000	19,424,631	△134,631	
		訪問看護利用料収入	420,000	964,740	△544,740	
		訪問看護基本利用料収入	420,000	359,330	60,670	
		訪問看護その他の利用料収入		605,410	△605,410	
		その他の医療事業収入		1,600	△1,600	
		その他の医療事業収入		1,600	△1,600	
		経常経費寄附金収入		167,000	△167,000	
		その他の収入	3,358,700	3,852,563	△493,863	
		利用者等外給食費収入	3,322,200	3,515,700	△193,500	
		雑収入	36,500	336,863	△300,363	
		雑収入	36,500	336,863	△300,363	
		事業活動収入計(1)	536,693,700	527,499,624	9,194,076	
	支出	人件費支出	340,380,141	332,869,055	7,511,086	
		職員給料支出	163,588,488	148,173,609	15,414,879	
		職員賞与支出	32,063,501	29,734,822	2,328,679	

第一号第四様式

ぼだいじ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出	非常勤職員給与支出	104,780,000	109,157,096	△4,377,096	
		派遣職員費支出		1,122,310	△1,122,310	
		退職給付支出		5,948,400	△5,948,400	
		法定福利費支出	39,948,152	38,732,818	1,215,334	
		事業費支出	37,057,348	44,603,263	△7,545,915	
		給食費支出	11,808,920	13,323,573	△1,514,653	
		介護用品費支出	110,000		110,000	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
		診療･療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	342,000	357,710	△15,710	
		医療費支出	26,000		26,000	
		被服費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	1,528,000	1,492,504	35,496	
		日用品費支出	2,251,320	5,561,622	△3,310,302	
		水道光熱費支出	10,380,108	11,211,849	△831,741	
		燃料費支出	145,000	286,462	△141,462	
		消耗器具備品費支出	789,000	3,110,539	△2,321,539	
		保険料支出	431,000	398,928	32,072	
		賃借料支出	335,000	560,940	△225,940	
		葬祭費支出	243,000	26,400	216,600	
		車輌費支出	8,596,000	8,272,736	323,264	
		雑支出　事業	12,000		12,000	
		事務費支出	27,111,479	21,615,694	5,495,785	
		福利厚生費支出	818,000	1,200,803	△382,803	
		職員被服費支出	182,000	347,272	△165,272	
		旅費交通費支出	251,000	281,470	△30,470	
		研修研究費支出	608,000	187,550	420,450	
		事務消耗品費支出	1,562,505	1,355,768	206,737	
		印刷製本費支出	130,000	132,529	△2,529	
		水道光熱費支出	435,000	319,680	115,320	
		燃料費支出	700,000		700,000	
		修繕費支出	11,392,000	3,544,348	7,847,652	
		通信運搬費支出	1,269,000	1,972,495	△703,495	
		会議費支出	58,000	36,177	21,823	
		広報費支出	29,000	55,326	△26,326	
		業務委託費支出	2,770,974	4,146,837	△1,375,863	
		手数料支出	769,000	1,379,619	△610,619	
		保険料支出	2,473,000	2,022,108	450,892	
		賃借料支出	1,140,000	1,068,456	71,544	
		土地･建物賃借料支出	1,440,000	1,456,000	△16,000	
		租税公課支出		30,800	△30,800	
		保守料支出	377,000	538,693	△161,693	
		渉外費支出	265,000	1,129,746	△864,746	
		諸会費支出	166,000	148,800	17,200	
		雑支出２	276,000	261,217	14,783	
		雑支出　事務	276,000	261,217	14,783	
		利用者負担軽減額		316,954	△316,954	
		支払利息支出	243,135	243,135	0	
		その他の支出		10,000	△10,000	
		雑支出		10,000	△10,000	
		雑支出　その他		10,000	△10,000	
		本部委託費支出	50,040,135	49,424,000	616,135	
		事業活動支出計(2)	454,832,238	449,082,101	5,750,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,861,462	78,417,523	3,443,939	
	収入	施設整備等補助金収入		7,752,590	△7,752,590	
		施設整備等補助金収入		7,752,590	△7,752,590	

第一号第四様式

ぼだいじ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
		車輌運搬具売却収入		20,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)		7,772,590	△7,772,590	※1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0	
		固定資産取得支出	10,100,000	20,796,390	△10,696,390	※2
		建物取得支出(基本財産)	1,500,000		1,500,000	
		建物取得支出	200,000	4,671,560	△4,471,560	
		構築物取得支出		1,060,000	△1,060,000	
		車輌運搬具取得支出	7,400,000	4,134,170	3,265,830	
		器具及び備品取得支出	800,000	8,307,160	△7,507,160	
		ソフトウェア取得支出	200,000	2,623,500	△2,423,500	
		施設整備等支出計(5)	12,848,000	23,544,390	△10,696,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,848,000	△15,771,800	2,923,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		519,400	△519,400	
		退職給付引当資産取崩収入		519,400	△519,400	
		拠点区分間繰入金収入		6,313,360	△6,313,360	
		その他の活動収入計(7)		6,832,760	△6,832,760	
	支出	積立資産支出		2,252,000	△2,252,000	
		退職給付引当資産支出		2,252,000	△2,252,000	
		拠点区分間繰入金支出		8,007,415	△8,007,415	
		その他の活動支出計(8)		10,259,415	△10,259,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,426,655	3,426,655	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			69,013,462	59,219,068	9,794,394	

前期末支払資金残高(12)	161,244,616	161,244,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,258,078	220,463,684	9,794,394	

※1　コロナ感染症補助金 4,593千円　ICT補助金 942千円 介護ロボット補助金 1,900千円 認知症地域支援推進事業委託料 318千円　計 7,753千円

※2　コロナ感染症関係・ICT関係・介護ロボット関係・防災関係等固定資産購入

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,380,659	58,009,159	36,366,120
		居宅介護料収入	56,916,174	92,653	
		(介護報酬収入)	51,333,350		
		介護報酬収入	47,560,064		
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)	3,135,537		
		特定処遇改善加算収入(居宅)	637,749		
		(利用者負担金収入)	5,582,824	92,653	
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	5,582,824	92,653	
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入		53,495,939	33,562,463
		(介護報酬収入)		48,682,380	29,626,046
		介護報酬収入		42,544,464	25,609,956
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(地域密着型)		4,987,176	3,093,876
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		1,150,740	922,214
		(利用者負担金収入)		4,813,559	3,936,417
		介護負担金収入(公費)		93,665	
		介護負担金収入(一般)		4,719,894	3,936,417
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入(一般)			
		処遇改善加算収入（総合事業）			
		特定処遇改善加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入	3,873,786	4,056,901	2,131,684
		居宅介護サービス利用料収入	1,846		
		地域密着型介護サービス利用料収入		595,901	202,394
		食費収入(一般)	3,871,940	3,461,000	1,929,290
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	1,590,699	363,666	671,973
		補助金事業収入	959,120	184,249	200,000
		受託事業収入		179,417	471,973
		その他の事業収入	631,579		
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		その他の医療事業収入			
		その他の医療事業収入			
		経常経費寄附金収入	50,000		
		その他の収入	1,400	274,912	416,840
		利用者等外給食費収入	1,300		405,650
		雑収入	100	274,912	11,190
		雑収入	100	274,912	11,190
		事業活動収入計(1)	62,432,059	58,284,071	36,782,960
		人件費支出	38,238,583	29,648,580	19,762,029

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,278,017	44,304,229	265,000
		居宅介護料収入		43,016,920	
		(介護報酬収入)		38,574,789	
		介護報酬収入		31,932,158	
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)		5,059,724	
		特定処遇改善加算収入(居宅)		1,582,907	
		(利用者負担金収入)		4,442,131	
		介護負担金収入(公費)		221,771	
		介護負担金収入(一般)		4,220,360	
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(地域密着型)			
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入	26,602,727		
		居宅介護支援介護料収入	26,602,727		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入(一般)			
		処遇改善加算収入（総合事業）			
		特定処遇改善加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入		752,302	
		居宅介護サービス利用料収入		752,302	
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入(一般)			
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	2,675,290	535,007	265,000
		補助金事業収入	348,000	46,782	265,000
		受託事業収入	2,327,290		
		その他の事業収入		488,225	
		障害福祉サービス等事業収入			711,780
		自立支援給付費収入			711,780
		介護給付費収入			711,780
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		その他の医療事業収入			
		その他の医療事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		その他の収入	3,000	3,450	
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	3,000	3,450	
		雑収入	3,000	3,450	
		事業活動収入計(1)	29,281,017	44,307,679	976,780
		人件費支出	23,086,483	31,142,647	339,032

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		90,167,267	610,563
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)			
		特定処遇改善加算収入(居宅)			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入		58,951,486	189,483
		(介護報酬収入)		53,346,611	172,680
		介護報酬収入		46,380,623	151,178
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(地域密着型)		5,769,833	17,470
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		1,196,155	4,032
		(利用者負担金収入)		5,604,875	16,803
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)		5,604,875	16,803
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入(一般)			
		処遇改善加算収入（総合事業）			
		特定処遇改善加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入		30,567,781	46,080
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,300,000	
		食費収入(一般)		10,081,820	46,080
		その他の利用料収入		19,185,961	
		その他の事業収入		648,000	375,000
		補助金事業収入		648,000	375,000
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		その他の医療事業収入			
		その他の医療事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		その他の収入		1,042,000	
		利用者等外給食費収入		1,042,000	
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)		91,209,267	610,563
		人件費支出		55,697,183	214,545

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,374,823	38,541,957	47,860,714
		居宅介護料収入	224,301	32,762,957	
		(介護報酬収入)		28,884,379	
		介護報酬収入		23,382,089	
		介護予防報酬収入		5,502,290	
		処遇改善加算収入(居宅)			
		特定処遇改善加算収入(居宅)			
		(利用者負担金収入)	224,301	3,878,578	
		介護負担金収入(公費)		205,005	
		介護負担金収入(一般)	224,301	2,955,862	
		介護予防負担金収入(一般)		717,711	
		地域密着型介護料収入	58,572,251		43,073,276
		(介護報酬収入)	52,532,802		38,846,958
		介護報酬収入	45,800,143		35,948,277
		介護予防報酬収入	597,518		
		処遇改善加算収入(地域密着型)	5,348,587		2,408,766
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	786,554		489,915
		(利用者負担金収入)	6,039,449		4,226,318
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	5,973,058		4,226,318
		介護予防負担金収入(一般)	66,391		
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			459,887
		事業費収入			386,451
		事業負担金収入(一般)			42,946
		処遇改善加算収入（総合事業）			25,337
		特定処遇改善加算収入(総合事業)			5,153
		利用者等利用料収入	5,806,417		3,937,351
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入			651,881
		食費収入(一般)	4,165,867		3,247,830
		その他の利用料収入	1,640,550		37,640
		その他の事業収入	771,854	5,779,000	390,200
		補助金事業収入	771,854	900,000	390,200
		受託事業収入			
		その他の事業収入		4,879,000	
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		医療事業収入		20,390,971	
		訪問看護療養費収入		19,424,631	
		訪問看護利用料収入		964,740	
		訪問看護基本利用料収入		359,330	
		訪問看護その他の利用料収入		605,410	
		その他の医療事業収入		1,600	
		その他の医療事業収入		1,600	
		経常経費寄附金収入			117,000
		その他の収入	823,900		858,661
		利用者等外給食費収入	823,900		814,450
		雑収入			44,211
		雑収入			44,211
		事業活動収入計(1)	66,198,723	58,932,928	48,836,375
		人件費支出	44,952,249	41,152,938	29,306,083

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,136,282		3,812,643
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)			
		特定処遇改善加算収入(居宅)			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入	19,792,676		
		(介護報酬収入)	17,782,941		
		介護報酬収入	16,439,420		
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(地域密着型)	1,116,448		
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	227,073		
		(利用者負担金収入)	2,009,735		
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	2,009,735		
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	205,911		2,548,183
		事業費収入	185,319		2,293,306
		事業負担金収入(一般)	20,592		254,877
		処遇改善加算収入（総合事業）			
		特定処遇改善加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入	2,070,575		493,160
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入	473,615		37,400
		食費収入(一般)	1,596,960		455,760
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	67,120		771,300
		補助金事業収入	67,120		462,800
		受託事業収入			
		その他の事業収入			308,500
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		その他の医療事業収入			
		その他の医療事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		その他の収入	361,900		66,500
		利用者等外給食費収入	361,900		66,500
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	22,498,182		3,879,143
		人件費支出	15,296,597		2,254,106

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業	サービス区分 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,269,877		502,377,310	
		居宅介護料収入	11,484		133,024,489	
		(介護報酬収入)			118,792,518	
		介護報酬収入			102,874,311	
		介護予防報酬収入			5,502,290	
		処遇改善加算収入(居宅)			8,195,261	
		特定処遇改善加算収入(居宅)			2,220,656	
		(利用者負担金収入)	11,484		14,231,971	
		介護負担金収入(公費)	11,484		438,260	
		介護負担金収入(一般)			13,076,000	
		介護予防負担金収入(一般)			717,711	
		地域密着型介護料収入			267,637,574	
		(介護報酬収入)			240,990,418	
		介護報酬収入			212,874,061	
		介護予防報酬収入			597,518	
		処遇改善加算収入(地域密着型)			22,742,156	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)			4,776,683	
		(利用者負担金収入)			26,647,156	
		介護負担金収入(公費)			93,665	
		介護負担金収入(一般)			26,487,100	
		介護予防負担金収入(一般)			66,391	
		居宅介護支援介護料収入			26,602,727	
		居宅介護支援介護料収入			26,602,727	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,258,393		6,472,374	
		事業費収入	2,830,788		5,695,864	
		事業負担金収入(一般)	373,429		691,844	
		処遇改善加算収入（総合事業）	41,468		66,805	
		特定処遇改善加算収入(総合事業)	12,708		17,861	
		利用者等利用料収入			53,736,037	
		居宅介護サービス利用料収入			754,148	
		地域密着型介護サービス利用料収入			3,261,191	
		食費収入(一般)			28,856,547	
		その他の利用料収入			20,864,151	
		その他の事業収入			14,904,109	
		補助金事業収入			5,618,125	
		受託事業収入			2,978,680	
		その他の事業収入			6,307,304	
		障害福祉サービス等事業収入			711,780	
		自立支援給付費収入			711,780	
		介護給付費収入			711,780	
		医療事業収入			20,390,971	
		訪問看護療養費収入			19,424,631	
		訪問看護利用料収入			964,740	
		訪問看護基本利用料収入			359,330	
		訪問看護その他の利用料収入			605,410	
		その他の医療事業収入			1,600	
		その他の医療事業収入			1,600	
		経常経費寄附金収入			167,000	
		その他の収入			3,852,563	
		利用者等外給食費収入			3,515,700	
		雑収入			336,863	
		雑収入			336,863	
		事業活動収入計(1)	3,269,877		527,499,624	
		人件費支出	1,778,000		332,869,055	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			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	502,377,310		
		居宅介護料収入	133,024,489		
		(介護報酬収入)	118,792,518		
		介護報酬収入	102,874,311		
		介護予防報酬収入	5,502,290		
		処遇改善加算収入(居宅)	8,195,261		
		特定処遇改善加算収入(居宅)	2,220,656		
		(利用者負担金収入)	14,231,971		
		介護負担金収入(公費)	438,260		
		介護負担金収入(一般)	13,076,000		
		介護予防負担金収入(一般)	717,711		
		地域密着型介護料収入	267,637,574		
		(介護報酬収入)	240,990,418		
		介護報酬収入	212,874,061		
		介護予防報酬収入	597,518		
		処遇改善加算収入(地域密着型)	22,742,156		
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	4,776,683		
		(利用者負担金収入)	26,647,156		
		介護負担金収入(公費)	93,665		
		介護負担金収入(一般)	26,487,100		
		介護予防負担金収入(一般)	66,391		
		居宅介護支援介護料収入	26,602,727		
		居宅介護支援介護料収入	26,602,727		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,472,374		
		事業費収入	5,695,864		
		事業負担金収入(一般)	691,844		
		処遇改善加算収入（総合事業）	66,805		
		特定処遇改善加算収入(総合事業)	17,861		
		利用者等利用料収入	53,736,037		
		居宅介護サービス利用料収入	754,148		
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,261,191		
		食費収入(一般)	28,856,547		
		その他の利用料収入	20,864,151		
		その他の事業収入	14,904,109		
		補助金事業収入	5,618,125		
		受託事業収入	2,978,680		
		その他の事業収入	6,307,304		
		障害福祉サービス等事業収入	711,780		
		自立支援給付費収入	711,780		
		介護給付費収入	711,780		
		医療事業収入	20,390,971		
		訪問看護療養費収入	19,424,631		
		訪問看護利用料収入	964,740		
		訪問看護基本利用料収入	359,330		
		訪問看護その他の利用料収入	605,410		
		その他の医療事業収入	1,600		
		その他の医療事業収入	1,600		
		経常経費寄附金収入	167,000		
		その他の収入	3,852,563		
		利用者等外給食費収入	3,515,700		
		雑収入	336,863		
		雑収入	336,863		
		事業活動収入計(1)	527,499,624		
		人件費支出	332,869,055		

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
事業活動による収支	支出	職員給料支出	15,553,854	10,358,848	9,533,376
		職員賞与支出	3,202,777	1,999,108	2,179,664
		非常勤職員給与支出	14,733,535	13,403,206	5,423,205
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	534,000	749,500	445,000
		法定福利費支出	4,214,417	3,137,918	2,180,784
		事業費支出	8,038,573	3,973,646	3,154,659
		給食費支出	1,441,803	1,125,880	998,767
		保健衛生費支出	3,888	3,888	10,219
		教養娯楽費支出	601,188	295,591	51,475
		日用品費支出	834,623	387,751	352,464
		水道光熱費支出	2,840,394	995,490	775,072
		燃料費支出	38,035		
		消耗器具備品費支出	322,955	169,854	267,027
		保険料支出	114,848	30,860	30,950
		賃借料支出	151,617		
		葬祭費支出		2,200	
		車輌費支出	1,689,222	962,132	668,685
		事務費支出	1,807,393	1,581,376	1,077,898
		福利厚生費支出	145,839	103,901	79,430
		職員被服費支出	10,184	4,438	3,494
		旅費交通費支出		2,318	
		研修研究費支出	7,380	66,800	
		事務消耗品費支出	128,210	61,733	181,993
		印刷製本費支出		17,813	
		水道光熱費支出			
		修繕費支出	514,585	55,946	1,488
		通信運搬費支出	48,336	157,399	193,046
		会議費支出	562	2,651	8,641
		広報費支出			
		業務委託費支出	109,641	194,274	110,285
		手数料支出	237,600	461,584	5,840
		保険料支出	269,218	270,361	142,178
		賃借料支出	23,316	12,432	
		土地･建物賃借料支出			256,000
		租税公課支出		24,600	5,600
		保守料支出	163,977		
		渉外費支出	119,456	112,404	62,984
		諸会費支出	2,000	6,000	7,000
		雑支出２	27,089	26,722	19,919
		雑支出　事務	27,089	26,722	19,919
		利用者負担軽減額		92,653	
		支払利息支出			
		その他の支出	10,000		
		雑支出	10,000		
		雑支出　その他	10,000		
		本部委託費支出	5,069,000	6,512,000	4,758,000
		事業活動支出計(2)	53,163,549	41,808,255	28,752,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,268,510	16,475,816	8,030,374
	収入	施設整備等補助金収入	132,880	835,150	375,000
		施設整備等補助金収入	132,880	835,150	375,000
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)	132,880	835,150	375,000

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
事業活動による収支	支出	職員給料支出	15,469,400	13,523,263	
		職員賞与支出	3,501,000	2,706,000	
		非常勤職員給与支出	529,502	10,488,418	339,032
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	578,500	847,700	
		法定福利費支出	3,008,081	3,577,266	
		事業費支出	840,112	1,249,293	261,889
		給食費支出			
		保健衛生費支出		14,107	
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出	118,591	270,947	124,976
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	211,761	67,693	136,913
		保険料支出			
		賃借料支出			
		葬祭費支出		2,200	
		車輌費支出	509,760	894,346	
		事務費支出	914,628	1,219,629	3,670
		福利厚生費支出	84,290	134,530	
		職員被服費支出		4,430	
		旅費交通費支出	10,660	230,634	
		研修研究費支出	39,390		
		事務消耗品費支出	203,478	39,190	3,670
		印刷製本費支出	9,130	71,244	
		水道光熱費支出	45,000	90,324	
		修繕費支出		6,160	
		通信運搬費支出	256,743	258,139	
		会議費支出			
		広報費支出		2,200	
		業務委託費支出	1,847		
		手数料支出		13,200	
		保険料支出	147,844	204,351	
		賃借料支出		37,296	
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出	63,014		
		渉外費支出		96,441	
		諸会費支出	27,000	6,000	
		雑支出２	26,232	25,490	
		雑支出　事務	26,232	25,490	
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		雑支出			
		雑支出　その他			
		本部委託費支出	2,386,000	4,439,000	89,000
		事業活動支出計(2)	27,227,223	38,050,569	693,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,053,794	6,257,110	283,189
	収入	施設整備等補助金収入		693,680	
		施設整備等補助金収入		693,680	
		固定資産売却収入	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	693,680	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業活動による収支	支出	職員給料支出		23,053,831	
		職員賞与支出		4,004,994	
		非常勤職員給与支出		21,284,179	214,545
		派遣職員費支出		813,850	
		退職給付支出		657,700	
		法定福利費支出		5,882,629	
		事業費支出		10,866,021	292,113
		給食費支出		4,966,747	
		保健衛生費支出		7,700	
		教養娯楽費支出		86,464	
		日用品費支出		1,297,744	141,924
		水道光熱費支出		3,828,657	
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出		393,385	150,189
		保険料支出		59,068	
		賃借料支出		150,948	
		葬祭費支出		22,000	
		車輌費支出		53,308	
		事務費支出		6,504,996	84,800
		福利厚生費支出		153,682	
		職員被服費支出		115,690	
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出		71,455	19,800
		印刷製本費支出		32,732	
		水道光熱費支出			
		修繕費支出		2,221,751	65,000
		通信運搬費支出		281,894	
		会議費支出		3,586	
		広報費支出			
		業務委託費支出		2,188,125	
		手数料支出		137,335	
		保険料支出		146,746	
		賃借料支出		498,180	
		土地･建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出		242,594	
		渉外費支出		364,316	
		諸会費支出		11,800	
		雑支出２		35,110	
		雑支出　事務		35,110	
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		雑支出			
		雑支出　その他			
		本部委託費支出		7,320,000	55,000
		事業活動支出計(2)		80,388,200	646,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,821,067	△35,895
	収入	施設整備等補助金収入		2,042,000	
		施設整備等補助金収入		2,042,000	
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)		2,042,000	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
事業活動による収支	支出	職員給料支出	24,792,271	18,950,000	9,917,384
		職員賞与支出	4,285,964	3,998,000	2,527,315
		非常勤職員給与支出	9,111,404	12,117,924	12,349,958
		派遣職員費支出	308,460		
		退職給付支出	801,000	667,500	400,500
		法定福利費支出	5,653,150	5,419,514	4,110,926
		事業費支出	6,046,336	2,136,606	4,486,338
		給食費支出	2,052,865		1,637,104
		保健衛生費支出	7,700	309,130	
		教養娯楽費支出	245,336	660	114,373
		日用品費支出	762,084	312,904	588,564
		水道光熱費支出	1,503,490		683,299
		燃料費支出			231,520
		消耗器具備品費支出	312,496	441,870	229,198
		保険料支出	95,162		34,430
		賃借料支出	170,523		61,896
		葬祭費支出			
		車輌費支出	896,680	1,072,042	905,954
		事務費支出	1,499,417	1,520,895	2,415,838
		福利厚生費支出	231,859	91,834	112,225
		職員被服費支出	124,200	84,608	228
		旅費交通費支出	4,780	32,266	812
		研修研究費支出	36,000	30,000	7,980
		事務消耗品費支出	194,511	163,601	155,648
		印刷製本費支出	1,610		
		水道光熱費支出		45,000	139,356
		修繕費支出	162,995	8,800	178,623
		通信運搬費支出	68,087	287,144	215,406
		会議費支出	14,950		1,282
		広報費支出			37,387
		業務委託費支出	183,545	5,697	345,423
		手数料支出	2,600	293,980	164,120
		保険料支出	211,977	312,538	169,055
		賃借料支出			307,152
		土地・建物賃借料支出			456,000
		租税公課支出			600
		保守料支出	36,674	32,434	
		渉外費支出	170,177	53,585	90,538
		諸会費支出	12,000	52,000	14,600
		雑支出２	43,452	27,408	19,403
		雑支出　事務	43,452	27,408	19,403
		利用者負担軽減額	224,301		
		支払利息支出	243,135		
		その他の支出			
		雑支出			
		雑支出　その他			
		本部委託費支出	7,705,000	4,789,000	3,901,000
		事業活動支出計(2)	60,670,438	49,599,439	40,109,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,528,285	9,333,489	8,727,116
	収入	施設整備等補助金収入		1,318,000	701,800
		施設整備等補助金収入		1,318,000	701,800
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)		1,318,000	701,800

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
事業活動による収支	支出	職員給料支出	6,120,139		901,243
		職員賞与支出	1,330,000		
		非常勤職員給与支出	6,034,503		1,349,685
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	267,000		
		法定福利費支出	1,544,955		3,178
		事業費支出	2,349,649	0	908,028
		給食費支出	843,107	0	257,300
		保健衛生費支出	1,078		
		教養娯楽費支出	86,510		10,907
		日用品費支出	165,485		203,565
		水道光熱費支出	585,447		
		燃料費支出	16,907		
		消耗器具備品費支出	105,013		302,185
		保険料支出	33,610		
		賃借料支出	25,956		
		葬祭費支出			
		車輌費支出	486,536		134,071
		事務費支出	2,616,867	0	368,287
		福利厚生費支出	56,809		6,404
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	117,707		14,772
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		修繕費支出	329,000		
		通信運搬費支出	162,089		44,212
		会議費支出	3,223	0	1,282
		広報費支出	6,352		9,387
		業務委託費支出	914,000		94,000
		手数料支出	63,360		
		保険料支出	93,610		54,230
		賃借料支出	190,080		
		土地･建物賃借料支出	600,000		144,000
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出	59,845		
		諸会費支出	10,400		
		雑支出２	10,392		
		雑支出　事務	10,392		
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		雑支出			
		雑支出　その他			
		本部委託費支出	1,804,000		321,000
		事業活動支出計(2)	22,067,113	0	3,851,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		431,069	0	27,722
	収入	施設整備等補助金収入	1,024,880		629,200
		施設整備等補助金収入	1,024,880		629,200
		固定資産売却収入			20,000
		車輌運搬具売却収入			20,000
		施設整備等収入計(4)	1,024,880		649,200

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	職員給料支出		148,173,609	
		職員賞与支出		29,734,822	
		非常勤職員給与支出	1,778,000	109,157,096	
		派遣職員費支出		1,122,310	
		退職給付支出		5,948,400	
		法定福利費支出		38,732,818	
		事業費支出		44,603,263	
		給食費支出		13,323,573	
		保健衛生費支出		357,710	
		教養娯楽費支出		1,492,504	
		日用品費支出		5,561,622	
		水道光熱費支出		11,211,849	
		燃料費支出		286,462	
		消耗器具備品費支出		3,110,539	
		保険料支出		398,928	
		賃借料支出		560,940	
		葬祭費支出		26,400	
		車輌費支出		8,272,736	
		事務費支出		21,615,694	
		福利厚生費支出		1,200,803	
		職員被服費支出		347,272	
		旅費交通費支出		281,470	
		研修研究費支出		187,550	
		事務消耗品費支出		1,355,768	
		印刷製本費支出		132,529	
		水道光熱費支出		319,680	
		修繕費支出		3,544,348	
		通信運搬費支出		1,972,495	
		会議費支出		36,177	
		広報費支出		55,326	
		業務委託費支出		4,146,837	
		手数料支出		1,379,619	
		保険料支出		2,022,108	
		賃借料支出		1,068,456	
		土地・建物賃借料支出		1,456,000	
		租税公課支出		30,800	
		保守料支出		538,693	
		渉外費支出		1,129,746	
		諸会費支出		148,800	
		雑支出２		261,217	
		雑支出　事務		261,217	
		利用者負担軽減額		316,954	
		支払利息支出		243,135	
		その他の支出		10,000	
		雑支出		10,000	
		雑支出　その他		10,000	
		本部委託費支出	276,000	49,424,000	
		事業活動支出計(2)	2,054,000	449,082,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,215,877	78,417,523	
	収入	施設整備等補助金収入		7,752,590	
		施設整備等補助金収入		7,752,590	
		固定資産売却収入		20,000	
		車輌運搬具売却収入		20,000	
		施設整備等収入計(4)		7,772,590	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	職員給料支出	148,173,609		
		職員賞与支出	29,734,822		
		非常勤職員給与支出	109,157,096		
		派遣職員費支出	1,122,310		
		退職給付支出	5,948,400		
		法定福利費支出	38,732,818		
		事業費支出	44,603,263		
		給食費支出	13,323,573		
		保健衛生費支出	357,710		
		教養娯楽費支出	1,492,504		
		日用品費支出	5,561,622		
		水道光熱費支出	11,211,849		
		燃料費支出	286,462		
		消耗器具備品費支出	3,110,539		
		保険料支出	398,928		
		賃借料支出	560,940		
		葬祭費支出	26,400		
		車輌費支出	8,272,736		
		事務費支出	21,615,694		
		福利厚生費支出	1,200,803		
		職員被服費支出	347,272		
		旅費交通費支出	281,470		
		研修研究費支出	187,550		
		事務消耗品費支出	1,355,768		
		印刷製本費支出	132,529		
		水道光熱費支出	319,680		
		修繕費支出	3,544,348		
		通信運搬費支出	1,972,495		
		会議費支出	36,177		
		広報費支出	55,326		
		業務委託費支出	4,146,837		
		手数料支出	1,379,619		
		保険料支出	2,022,108		
		賃借料支出	1,068,456		
		土地･建物賃借料支出	1,456,000		
		租税公課支出	30,800		
		保守料支出	538,693		
		渉外費支出	1,129,746		
		諸会費支出	148,800		
		雑支出２	261,217		
		雑支出　事務	261,217		
		利用者負担軽減額	316,954		
		支払利息支出	243,135		
		その他の支出	10,000		
		雑支出	10,000		
		雑支出　その他	10,000		
		本部委託費支出	49,424,000		
		事業活動支出計(2)	449,082,101		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,417,523		
	収入	施設整備等補助金収入	7,752,590		
		施設整備等補助金収入	7,752,590		
		固定資産売却収入	20,000		
		車輌運搬具売却収入	20,000		
		施設整備等収入計(4)	7,772,590		

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	326,480	4,436,940	1,411,130
		建物取得支出	0	2,970,000	
		構築物取得支出			
		車輌運搬具取得支出		900,640	1,411,130
		器具及び備品取得支出	326,480	566,300	
		ソフトウェア取得支出			
		施設整備等支出計(5)	326,480	4,436,940	1,411,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,600	△3,601,790	△1,036,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		260,000	
		退職給付引当資産取崩収入		260,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,169,213	72,120	93,969
		その他の活動収入計(7)	1,169,213	332,120	93,969
	支出	積立資産支出	234,000	226,400	173,200
		退職給付引当資産支出	234,000	226,400	173,200
		拠点区分間繰入金支出	1,396,474	184,963	197,496
		その他の活動支出計(8)	1,630,474	411,363	370,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△461,261	△79,243	△276,727
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,613,649	12,794,783	6,717,517

前期末支払資金残高(11)	11,893,212	△1,454,522	24,627,037
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,506,861	11,340,261	31,344,554

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	911,200	844,430	
		建物取得支出	0		
		構築物取得支出			
		車輌運搬具取得支出	911,200		
		器具及び備品取得支出		159,680	
		ソフトウェア取得支出		684,750	
		施設整備等支出計(5)	911,200	844,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△911,200	△150,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		180,200	
		退職給付引当資産取崩収入		180,200	
		拠点区分間繰入金収入		4,141,164	
		その他の活動収入計(7)		4,321,364	
	支出	積立資産支出	235,200	214,000	
		退職給付引当資産支出	235,200	214,000	
		拠点区分間繰入金支出	384,418	128,046	
		その他の活動支出計(8)	619,618	342,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△619,618	3,979,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			522,976	10,085,678	283,189

前期末支払資金残高(11)	△7,847,771	16,742,499	2,434,691
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,324,795	26,828,177	2,717,880

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		5,376,140	
		建物取得支出		175,560	
		構築物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		4,915,680	
		ソフトウェア取得支出		284,900	
		施設整備等支出計(5)		5,376,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,334,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		79,200	
		退職給付引当資産取崩収入		79,200	
		拠点区分間繰入金収入		317,164	
		その他の活動収入計(7)		396,364	
	支出	積立資産支出		272,600	
		退職給付引当資産支出		272,600	
		拠点区分間繰入金支出	4,141,164	503,357	
		その他の活動支出計(8)	4,141,164	775,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,141,164	△379,593	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,141,164	7,107,334	△35,895

前期末支払資金残高(11)	4,141,164	83,101,373	△404,024
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	90,208,707	△439,919

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000		
		固定資産取得支出	126,000	2,426,450	2,495,100
		建物取得支出	126,000	0	
		構築物取得支出			1,060,000
		車輌運搬具取得支出		911,200	
		器具及び備品取得支出			1,296,500
		ソフトウェア取得支出		1,515,250	138,600
		施設整備等支出計(5)	2,874,000	2,426,450	2,495,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,874,000	△1,108,450	△1,793,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	131,223		33,006
		その他の活動収入計(7)	131,223		33,006
	支出	積立資産支出	369,200	268,800	167,400
		退職給付引当資産支出	369,200	268,800	167,400
		拠点区分間繰入金支出	333,677	266,628	185,359
		その他の活動支出計(8)	702,877	535,428	352,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△571,654	△535,428	△319,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,082,631	7,689,611	6,614,063

前期末支払資金残高(11)	39,634,850	3,916,266	△14,738,157
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,717,481	11,605,877	△8,124,094

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,813,320		629,200
		建物取得支出	1,400,000		
		構築物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	413,320		629,200
		ソフトウェア取得支出			
		施設整備等支出計(5)	1,813,320		629,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△788,440		20,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	33,000		322,501
		その他の活動収入計(7)	33,000		322,501
	支出	積立資産支出	91,200		
		退職給付引当資産支出	91,200		
		拠点区分間繰入金支出	42,048	243,785	
		その他の活動支出計(8)	133,248	243,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,248	△243,785	322,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△457,619	△243,785	370,223

前期末支払資金残高(11)	△6,287,949	243,785	1,206,062
当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,745,568	0	1,576,285

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業	サービス区分 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,748,000	
		固定資産取得支出			20,796,390	
		建物取得支出			4,671,560	
		構築物取得支出			1,060,000	
		車輌運搬具取得支出			4,134,170	
		器具及び備品取得支出			8,307,160	
		ソフトウェア取得支出			2,623,500	
		施設整備等支出計(5)			23,544,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△15,771,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			519,400	
		退職給付引当資産取崩収入			519,400	
		拠点区分間繰入金収入			6,313,360	
		その他の活動収入計(7)			6,832,760	
	支出	積立資産支出			2,252,000	
		退職給付引当資産支出			2,252,000	
		拠点区分間繰入金支出			8,007,415	
		その他の活動支出計(8)			10,259,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,426,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,215,877	59,219,068	

前期末支払資金残高(11)	4,036,100	161,244,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,251,977	220,463,684	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000		
		固定資産取得支出	20,796,390		
		建物取得支出	4,671,560		
		構築物取得支出	1,060,000		
		車輌運搬具取得支出	4,134,170		
		器具及び備品取得支出	8,307,160		
		ソフトウェア取得支出	2,623,500		
		施設整備等支出計(5)	23,544,390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,771,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	519,400		
		退職給付引当資産取崩収入	519,400		
		拠点区分間繰入金収入	6,313,360		
		その他の活動収入計(7)	6,832,760		
	支出	積立資産支出	2,252,000		
		退職給付引当資産支出	2,252,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,007,415		
		その他の活動支出計(8)	10,259,415		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,426,655		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,219,068		

前期末支払資金残高(11)	161,244,616		
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,463,684		

第二号第四様式

ぼだいじ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	502,377,310	470,635,186	31,742,124
		居宅介護料収益	133,024,489	123,745,018	9,279,471
		(介護報酬収益)	118,792,518	110,222,420	8,570,098
		介護報酬収益	102,874,311	96,630,086	6,244,225
		介護予防報酬収益	5,502,290	4,500,493	1,001,797
		処遇改善加算収益(居宅)	8,195,261	8,008,465	186,796
		特定処遇改善加算収益(居宅)	2,220,656	1,083,376	1,137,280
		(利用者負担金収益)	14,231,971	13,522,598	709,373
		介護負担金収益(公費)	438,260	407,389	30,871
		介護負担金収益(一般)	13,076,000	12,620,618	455,382
		介護予防負担金収益(一般)	717,711	494,591	223,120
		地域密着型介護料収益	267,637,574	254,970,231	12,667,343
		(介護報酬収益)	240,990,418	230,076,376	10,914,042
		介護報酬収益	212,874,061	204,682,983	8,191,078
		介護予防報酬収益	597,518	1,194,394	△596,876
		処遇改善加算収益(地域密着型)	22,742,156	22,048,320	693,836
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	4,776,683	2,150,679	2,626,004
		(利用者負担金収益)	26,647,156	24,893,855	1,753,301
		介護負担金収益(公費)	93,665		93,665
		介護負担金収益(一般)	26,487,100	24,667,859	1,819,241
		介護予防負担金収益(一般)	66,391	225,996	△159,605
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727	25,561,159	1,041,568
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727	25,561,159	1,041,568
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,472,374	5,561,853	910,521
		事業費収益	5,695,864	4,917,849	778,015
		事業負担金収益(一般)	691,844	595,695	96,149
		処遇改善加算収益(総合事業)	66,805	44,630	22,175
		特定処遇改善加算収益(総合事業)	17,861	3,679	14,182
		利用者等利用料収益	53,736,037	51,509,120	2,226,917
		居宅介護サービス利用料収益	754,148	556,562	197,586
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,261,191	3,636,993	△375,802
		食費収益(一般)	28,856,547	26,737,382	2,119,165
		その他の利用料収益	20,864,151	20,578,183	285,968
		その他の事業収益	14,904,109	9,287,805	5,616,304
		補助金事業収益	5,618,125	253,335	5,364,790
		受託事業収益	2,978,680	3,233,780	△255,100
		その他の事業収益	6,307,304	5,800,690	506,614
		障害福祉サービス等事業収益	711,780	597,151	114,629
		自立支援給付費収益	711,780	597,151	114,629
		介護給付費収益	711,780	597,151	114,629
		医療事業収益	20,390,971	17,134,339	3,256,632
		訪問看護療養費収益	19,424,631	16,320,874	3,103,757
		訪問看護利用料収益	964,740	812,265	152,475
		訪問看護基本利用料収益	359,330	322,180	37,150
		訪問看護その他の利用料収益	605,410	490,085	115,325
		その他の医療事業収益	1,600	1,200	400
		その他の医業収益	1,600	1,200	400
		経常経費寄附金収益	167,000	120,003	46,997
		その他の収益	309,738	720,859	△411,121
		雑収益	309,738	720,859	△411,121
		サービス活動収益計(1)	523,956,799	489,207,538	34,749,261
	費用	人件費	335,961,358	317,613,740	18,347,618
		職員給料	148,173,609	127,415,084	20,758,525
		職員賞与	29,277,525	27,039,492	2,238,033
		賞与引当金繰入	1,817,000	2,844,119	△1,027,119
		非常勤職員給与	109,157,096	115,655,539	△6,498,443

第二号第四様式

ぼだいじ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	派遣職員費	1,122,310	1,198,160	△75,850
		退職給付費用	7,681,000	7,787,680	△106,680
		法定福利費	38,732,818	35,673,666	3,059,152
		事業費	44,603,263	38,642,118	5,961,145
		給食費	13,323,573	12,817,636	505,937
		介護用品費		1,553	△1,553
		保健衛生費	357,710	239,888	117,822
		被服費		780	△780
		教養娯楽費	1,492,504	1,993,173	△500,669
		日用品費	5,561,622	3,229,527	2,332,095
		水道光熱費	11,211,849	10,517,767	694,082
		燃料費	286,462	216,697	69,765
		消耗器具備品費	3,110,539	798,172	2,312,367
		保険料	398,928	398,922	6
		賃借料	560,940	337,715	223,225
		葬祭費	26,400	52,320	△25,920
		車輌費	8,272,736	8,037,968	234,768
		事務費	21,615,694	21,269,171	346,523
		福利厚生費	1,200,803	1,126,210	74,593
		職員被服費	347,272	184,566	162,706
		旅費交通費	281,470	193,812	87,658
		研修研究費	187,550	1,020,156	△832,606
		事務消耗品費	1,355,768	1,447,212	△91,444
		印刷製本費	132,529	133,493	△964
		水道光熱費	319,680	332,597	△12,917
		修繕費	3,544,348	2,525,383	1,018,965
		通信運搬費	1,972,495	1,417,189	555,306
		会議費	36,177	129,846	△93,669
		広報費	55,326	41,390	13,936
		業務委託費	4,146,837	4,105,172	41,665
		手数料	1,379,619	1,623,770	△244,151
		保険料	2,022,108	2,709,181	△687,073
		賃借料	1,068,456	1,154,549	△86,093
		土地・建物賃借料	1,456,000	1,686,775	△230,775
		租税公課	30,800	69,000	△38,200
		保守料	538,693	400,192	138,501
		渉外費	1,129,746	583,046	546,700
		諸会費	148,800	144,600	4,200
		雑費２	261,217	241,032	20,185
		雑費（事務）	261,217	241,032	20,185
		利用者負担軽減額	316,954	302,685	14,269
		減価償却費	29,016,698	29,301,632	△284,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,637,530	△12,045,804	1,408,274
		その他の費用	309,738	720,859	△411,121
		その他の費用(退職金)	309,738	720,859	△411,121
		本部委託費	49,424,000	46,571,000	2,853,000
		サービス活動費用計(2)	470,610,175	442,375,401	28,234,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,346,624	46,832,137	6,514,487
	収益	その他のサービス活動外収益	3,852,563	4,081,650	△229,087
		受入研修費収益		49,600	△49,600
		利用者等外給食収益	3,515,700	3,398,500	117,200
		雑収益	336,863	633,550	△296,687
		雑収益（その他）	336,863	633,550	△296,687
		サービス活動外収益計(4)	3,852,563	4,081,650	△229,087
	費用	支払利息	243,135	301,240	△58,105
		その他のサービス活動外費用	10,000		10,000

第二号第四様式

ぼだいじ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	費用	雑損失	10,000		10,000
		雑損失（その他）	10,000		10,000
		サービス活動外費用計(5)	253,135	301,240	△48,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,599,428	3,780,410	△180,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,946,052	50,612,547	6,333,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,752,590		7,752,590
		施設整備等補助金収益	7,752,590		7,752,590
		固定資産売却益	19,999		19,999
		車輌運搬具売却益	19,999		19,999
		拠点区分間繰入金収益	0	1,840,344	△1,840,344
		拠点区分間固定資産移管収益	701,137	1	701,136
		特別収益計(8)	8,473,726	1,840,345	6,633,381
	費用	固定資産売却損・処分損	15	1	14
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	13	1	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,752,590		7,752,590
		拠点区分間繰入金費用	53,025	0	53,025
		拠点区分間固定資産移管費用	1	935,784	△935,783
		特別費用計(9)	7,805,631	935,785	6,869,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		668,095	904,560	△236,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,614,147	51,517,107	6,097,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		323,599,190	272,082,083	51,517,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		381,213,337	323,599,190	57,614,147
	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)		381,213,337	323,599,190	57,614,147

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	62,380,659	58,009,159	36,366,120
		居宅介護料収益	56,916,174	92,653	
		(介護報酬収益)	51,333,350		
		介護報酬収益	47,560,064		
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)	3,135,537		
		特定処遇改善加算収益(居宅)	637,749		
		(利用者負担金収益)	5,582,824	92,653	
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	5,582,824	92,653	
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益		53,495,939	33,562,463
		(介護報酬収益)		48,682,380	29,626,046
		介護報酬収益		42,544,464	25,609,956
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(地域密着型)		4,987,176	3,093,876
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		1,150,740	922,214
		(利用者負担金収益)		4,813,559	3,936,417
		介護負担金収益(公費)		93,665	
		介護負担金収益(一般)		4,719,894	3,936,417
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(一般)			
		処遇改善加算収益(総合事業)			
		特定処遇改善加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益	3,873,786	4,056,901	2,131,684
		居宅介護サービス利用料収益	1,846		
		地域密着型介護サービス利用料収益		595,901	202,394
		食費収益(一般)	3,871,940	3,461,000	1,929,290
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	1,590,699	363,666	671,973
		補助金事業収益	959,120	184,249	200,000
		受託事業収益		179,417	471,973
		その他の事業収益	631,579		
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		その他の医業収益			
		経常経費寄附金収益	50,000		
		その他の収益		154,600	
		雑収益		154,600	
		サービス活動収益計(1)	62,430,659	58,163,759	36,366,120
	費用	人件費	37,968,414	29,859,705	19,942,638
		職員給料	15,553,854	10,358,848	9,533,376
		職員賞与	2,698,608	2,051,593	2,187,073

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,278,017	44,304,229	265,000
		居宅介護料収益		43,016,920	
		(介護報酬収益)		38,574,789	
		介護報酬収益		31,932,158	
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)		5,059,724	
		特定処遇改善加算収益(居宅)		1,582,907	
		(利用者負担金収益)		4,442,131	
		介護負担金収益(公費)		221,771	
		介護負担金収益(一般)		4,220,360	
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(地域密着型)			
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727		
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(一般)			
		処遇改善加算収益(総合事業)			
		特定処遇改善加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益		752,302	
		居宅介護サービス利用料収益		752,302	
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,675,290	535,007	265,000
		補助金事業収益	348,000	46,782	265,000
		受託事業収益	2,327,290		
		その他の事業収益		488,225	
		障害福祉サービス等事業収益			711,780
		自立支援給付費収益			711,780
		介護給付費収益			711,780
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		その他の医業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益		109,480	
		雑収益		109,480	
		サービス活動収益計(1)	29,278,017	44,413,709	976,780
	費用	人件費	23,471,683	31,080,447	339,032
		職員給料	15,469,400	13,523,263	
		職員賞与	3,501,000	2,610,000	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		90,167,267	610,563
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)			
		特定処遇改善加算収益(居宅)			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益		58,951,486	189,483
		(介護報酬収益)		53,346,611	172,680
		介護報酬収益		46,380,623	151,178
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(地域密着型)		5,769,833	17,470
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		1,196,155	4,032
		(利用者負担金収益)		5,604,875	16,803
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)		5,604,875	16,803
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(一般)			
		処遇改善加算収益(総合事業)			
		特定処遇改善加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益		30,567,781	46,080
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,300,000	
		食費収益(一般)		10,081,820	46,080
		その他の利用料収益		19,185,961	
		その他の事業収益		648,000	375,000
		補助金事業収益		648,000	375,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		その他の医業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益		45,658	
		雑収益		45,658	
		サービス活動収益計(1)		90,212,925	610,563
	費用	人件費		56,880,539	214,545
		職員給料		23,053,831	
		職員賞与		4,258,275	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,374,823	38,541,957	47,860,714
		居宅介護料収益	224,301	32,762,957	
		(介護報酬収益)		28,884,379	
		介護報酬収益		23,382,089	
		介護予防報酬収益		5,502,290	
		処遇改善加算収益(居宅)			
		特定処遇改善加算収益(居宅)			
		(利用者負担金収益)	224,301	3,878,578	
		介護負担金収益(公費)		205,005	
		介護負担金収益(一般)	224,301	2,955,862	
		介護予防負担金収益(一般)		717,711	
		地域密着型介護料収益	58,572,251		43,073,276
		(介護報酬収益)	52,532,802		38,846,958
		介護報酬収益	45,800,143		35,948,277
		介護予防報酬収益	597,518		
		処遇改善加算収益(地域密着型)	5,348,587		2,408,766
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	786,554		489,915
		(利用者負担金収益)	6,039,449		4,226,318
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	5,973,058		4,226,318
		介護予防負担金収益(一般)	66,391		
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			459,887
		事業費収益			386,451
		事業負担金収益(一般)			42,946
		処遇改善加算収益(総合事業)			25,337
		特定処遇改善加算収益(総合事業)			5,153
		利用者等利用料収益	5,806,417		3,937,351
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			651,881
		食費収益(一般)	4,165,867		3,247,830
		その他の利用料収益	1,640,550		37,640
		その他の事業収益	771,854	5,779,000	390,200
		補助金事業収益	771,854	900,000	390,200
		受託事業収益			
		その他の事業収益		4,879,000	
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		医療事業収益		20,390,971	
		訪問看護療養費収益		19,424,631	
		訪問看護利用料収益		964,740	
		訪問看護基本利用料収益		359,330	
		訪問看護その他の利用料収益		605,410	
		その他の医療事業収益		1,600	
		その他の医業収益		1,600	
		経常経費寄附金収益			117,000
		その他の収益			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	65,374,823	58,932,928	47,977,714
	費用	人件費	45,580,715	41,817,738	29,211,999
		職員給料	24,792,271	18,950,000	9,917,384
		職員賞与	4,377,145	3,998,000	2,265,831

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,136,282		3,812,643
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)			
		特定処遇改善加算収益(居宅)			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	19,792,676		
		(介護報酬収益)	17,782,941		
		介護報酬収益	16,439,420		
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(地域密着型)	1,116,448		
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	227,073		
		(利用者負担金収益)	2,009,735		
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	2,009,735		
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	205,911		2,548,183
		事業費収益	185,319		2,293,306
		事業負担金収益(一般)	20,592		254,877
		処遇改善加算収益(総合事業)			
		特定処遇改善加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益	2,070,575		493,160
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益	473,615		37,400
		食費収益(一般)	1,596,960		455,760
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	67,120		771,300
		補助金事業収益	67,120		462,800
		受託事業収益			
		その他の事業収益			308,500
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		その他の医業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	22,136,282		3,812,643
	費用	人件費	15,549,797		2,266,106
		職員給料	6,120,139		901,243
		職員賞与	1,330,000		

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,269,877	502,377,310	
		居宅介護料収益	11,484	133,024,489	
		(介護報酬収益)		118,792,518	
		介護報酬収益		102,874,311	
		介護予防報酬収益		5,502,290	
		処遇改善加算収益(居宅)		8,195,261	
		特定処遇改善加算収益(居宅)		2,220,656	
		(利用者負担金収益)	11,484	14,231,971	
		介護負担金収益(公費)	11,484	438,260	
		介護負担金収益(一般)		13,076,000	
		介護予防負担金収益(一般)		717,711	
		地域密着型介護料収益		267,637,574	
		(介護報酬収益)		240,990,418	
		介護報酬収益		212,874,061	
		介護予防報酬収益		597,518	
		処遇改善加算収益(地域密着型)		22,742,156	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		4,776,683	
		(利用者負担金収益)		26,647,156	
		介護負担金収益(公費)		93,665	
		介護負担金収益(一般)		26,487,100	
		介護予防負担金収益(一般)		66,391	
		居宅介護支援介護料収益		26,602,727	
		居宅介護支援介護料収益		26,602,727	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,258,393	6,472,374	
		事業費収益	2,830,788	5,695,864	
		事業負担金収益(一般)	373,429	691,844	
		処遇改善加算収益(総合事業)	41,468	66,805	
		特定処遇改善加算収益(総合事業)	12,708	17,861	
		利用者等利用料収益		53,736,037	
		居宅介護サービス利用料収益		754,148	
		地域密着型介護サービス利用料収益		3,261,191	
		食費収益(一般)		28,856,547	
		その他の利用料収益		20,864,151	
		その他の事業収益		14,904,109	
		補助金事業収益		5,618,125	
		受託事業収益		2,978,680	
		その他の事業収益		6,307,304	
		障害福祉サービス等事業収益		711,780	
		自立支援給付費収益		711,780	
		介護給付費収益		711,780	
		医療事業収益		20,390,971	
		訪問看護療養費収益		19,424,631	
		訪問看護利用料収益		964,740	
		訪問看護基本利用料収益		359,330	
		訪問看護その他の利用料収益		605,410	
		その他の医療事業収益		1,600	
		その他の医業収益		1,600	
		経常経費寄附金収益		167,000	
		その他の収益		309,738	
		雑収益		309,738	
		サービス活動収益計(1)	3,269,877	523,956,799	
	費用	人件費	1,778,000	335,961,358	
		職員給料		148,173,609	
		職員賞与		29,277,525	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	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	502,377,310		
		居宅介護料収益	133,024,489		
		(介護報酬収益)	118,792,518		
		介護報酬収益	102,874,311		
		介護予防報酬収益	5,502,290		
		処遇改善加算収益(居宅)	8,195,261		
		特定処遇改善加算収益(居宅)	2,220,656		
		(利用者負担金収益)	14,231,971		
		介護負担金収益(公費)	438,260		
		介護負担金収益(一般)	13,076,000		
		介護予防負担金収益(一般)	717,711		
		地域密着型介護料収益	267,637,574		
		(介護報酬収益)	240,990,418		
		介護報酬収益	212,874,061		
		介護予防報酬収益	597,518		
		処遇改善加算収益(地域密着型)	22,742,156		
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	4,776,683		
		(利用者負担金収益)	26,647,156		
		介護負担金収益(公費)	93,665		
		介護負担金収益(一般)	26,487,100		
		介護予防負担金収益(一般)	66,391		
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727		
		居宅介護支援介護料収益	26,602,727		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,472,374		
		事業費収益	5,695,864		
		事業負担金収益(一般)	691,844		
		処遇改善加算収益(総合事業)	66,805		
		特定処遇改善加算収益(総合事業)	17,861		
		利用者等利用料収益	53,736,037		
		居宅介護サービス利用料収益	754,148		
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,261,191		
		食費収益(一般)	28,856,547		
		その他の利用料収益	20,864,151		
		その他の事業収益	14,904,109		
		補助金事業収益	5,618,125		
		受託事業収益	2,978,680		
		その他の事業収益	6,307,304		
		障害福祉サービス等事業収益	711,780		
		自立支援給付費収益	711,780		
		介護給付費収益	711,780		
		医療事業収益	20,390,971		
		訪問看護療養費収益	19,424,631		
		訪問看護利用料収益	964,740		
		訪問看護基本利用料収益	359,330		
		訪問看護その他の利用料収益	605,410		
		その他の医療事業収益	1,600		
		その他の医業収益	1,600		
		経常経費寄附金収益	167,000		
		その他の収益	309,738		
		雑収益	309,738		
		サービス活動収益計(1)	523,956,799		
	費用	人件費	335,961,358		
		職員給料	148,173,609		
		職員賞与	29,277,525		

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	0	192,240	0
		非常勤職員給与	14,733,535	13,403,206	5,423,205
		派遣職員費			
		退職給付費用	768,000	715,900	618,200
		法定福利費	4,214,417	3,137,918	2,180,784
		事業費	8,038,573	3,973,646	3,154,659
		給食費	1,441,803	1,125,880	998,767
		保健衛生費	3,888	3,888	10,219
		教養娯楽費	601,188	295,591	51,475
		日用品費	834,623	387,751	352,464
		水道光熱費	2,840,394	995,490	775,072
		燃料費	38,035		
		消耗器具備品費	322,955	169,854	267,027
		保険料	114,848	30,860	30,950
		賃借料	151,617		
		葬祭費		2,200	
		車輌費	1,689,222	962,132	668,685
		事務費	1,807,393	1,581,376	1,077,898
		福利厚生費	145,839	103,901	79,430
		職員被服費	10,184	4,438	3,494
		旅費交通費		2,318	
		研修研究費	7,380	66,800	
		事務消耗品費	128,210	61,733	181,993
		印刷製本費		17,813	
		水道光熱費			
		修繕費	514,585	55,946	1,488
		通信運搬費	48,336	157,399	193,046
		会議費	562	2,651	8,641
		広報費			
		業務委託費	109,641	194,274	110,285
		手数料	237,600	461,584	5,840
		保険料	269,218	270,361	142,178
		賃借料	23,316	12,432	
		土地･建物賃借料			256,000
		租税公課		24,600	5,600
		保守料	163,977		
		渉外費	119,456	112,404	62,984
		諸会費	2,000	6,000	7,000
		雑費２	27,089	26,722	19,919
		雑費（事務）	27,089	26,722	19,919
		利用者負担軽減額		92,653	
		減価償却費	5,575,853	2,685,952	1,114,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,823,380	△34,629	△631,112
		その他の費用		154,600	
		その他の費用(退職金)		154,600	
		本部委託費	5,069,000	6,512,000	4,758,000
		サービス活動費用計(2)	54,635,853	44,825,303	29,416,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,794,806	13,338,456	6,949,679
	収益	その他のサービス活動外収益	1,400	274,912	416,840
		利用者等外給食収益	1,300		405,650
		雑収益	100	274,912	11,190
		雑収益（その他）	100	274,912	11,190
		サービス活動外収益計(4)	1,400	274,912	416,840
		支払利息			

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	150,000	0	
		非常勤職員給与	529,502	10,488,418	339,032
		派遣職員費			
		退職給付費用	813,700	881,500	
		法定福利費	3,008,081	3,577,266	
		事業費	840,112	1,249,293	261,889
		給食費			
		保健衛生費		14,107	
		教養娯楽費			
		日用品費	118,591	270,947	124,976
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費	211,761	67,693	136,913
		保険料			
		賃借料			
		葬祭費		2,200	
		車輌費	509,760	894,346	
		事務費	914,628	1,219,629	3,670
		福利厚生費	84,290	134,530	
		職員被服費		4,430	
		旅費交通費	10,660	230,634	
		研修研究費	39,390		
		事務消耗品費	203,478	39,190	3,670
		印刷製本費	9,130	71,244	
		水道光熱費	45,000	90,324	
		修繕費		6,160	
		通信運搬費	256,743	258,139	
		会議費			
		広報費		2,200	
		業務委託費	1,847		
		手数料		13,200	
		保険料	147,844	204,351	
		賃借料		37,296	
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	63,014		
		渉外費		96,441	
		諸会費	27,000	6,000	
		雑費２	26,232	25,490	
		雑費（事務）	26,232	25,490	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	756,187	620,459	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,005	
		その他の費用		109,480	
		その他の費用(退職金)		109,480	
		本部委託費	2,386,000	4,439,000	89,000
		サービス活動費用計(2)	28,368,610	38,678,303	693,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		909,407	5,735,406	283,189
	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	3,450	
		利用者等外給食収益			
		雑収益	3,000	3,450	
		雑収益（その他）	3,000	3,450	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,450	
		支払利息			

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入		736,675	
		非常勤職員給与		21,284,179	214,545
		派遣職員費		813,850	
		退職給付費用		851,100	
		法定福利費		5,882,629	
		事業費		10,866,021	292,113
		給食費		4,966,747	
		保健衛生費		7,700	
		教養娯楽費		86,464	
		日用品費		1,297,744	141,924
		水道光熱費		3,828,657	
		燃料費			
		消耗器具備品費		393,385	150,189
		保険料		59,068	
		賃借料		150,948	
		葬祭費		22,000	
		車輌費		53,308	
		事務費		6,504,996	84,800
		福利厚生費		153,682	
		職員被服費		115,690	
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費		71,455	19,800
		印刷製本費		32,732	
		水道光熱費			
		修繕費		2,221,751	65,000
		通信運搬費		281,894	
		会議費		3,586	
		広報費			
		業務委託費		2,188,125	
		手数料		137,335	
		保険料		146,746	
		賃借料		498,180	
		土地･建物賃借料			
		租税公課			
		保守料		242,594	
		渉外費		364,316	
		諸会費		11,800	
		雑費２		35,110	
		雑費（事務）		35,110	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費		10,527,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,199,726	
		その他の費用		45,658	
		その他の費用(退職金)		45,658	
		本部委託費		7,320,000	55,000
		サービス活動費用計(2)		87,944,491	646,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,268,434	△35,895
	収益	その他のサービス活動外収益		1,042,000	
		利用者等外給食収益		1,042,000	
		雑収益			
		雑収益（その他）			
		サービス活動外収益計(4)		1,042,000	
		支払利息			

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	168,085	396,000	0
		非常勤職員給与	9,111,404	12,117,924	12,349,958
		派遣職員費	308,460		
		退職給付費用	1,170,200	936,300	567,900
		法定福利費	5,653,150	5,419,514	4,110,926
		事業費	6,046,336	2,136,606	4,486,338
		給食費	2,052,865		1,637,104
		保健衛生費	7,700	309,130	
		教養娯楽費	245,336	660	114,373
		日用品費	762,084	312,904	588,564
		水道光熱費	1,503,490		683,299
		燃料費			231,520
		消耗器具備品費	312,496	441,870	229,198
		保険料	95,162		34,430
		賃借料	170,523		61,896
		葬祭費			
		車輌費	896,680	1,072,042	905,954
		事務費	1,499,417	1,520,895	2,415,838
		福利厚生費	231,859	91,834	112,225
		職員被服費	124,200	84,608	228
		旅費交通費	4,780	32,266	812
		研修研究費	36,000	30,000	7,980
		事務消耗品費	194,511	163,601	155,648
		印刷製本費	1,610		
		水道光熱費		45,000	139,356
		修繕費	162,995	8,800	178,623
		通信運搬費	68,087	287,144	215,406
		会議費	14,950		1,282
		広報費			37,387
		業務委託費	183,545	5,697	345,423
		手数料	2,600	293,980	164,120
		保険料	211,977	312,538	169,055
		賃借料			307,152
		土地･建物賃借料			456,000
		租税公課			600
		保守料	36,674	32,434	
		渉外費	170,177	53,585	90,538
		諸会費	12,000	52,000	14,600
		雑費２	43,452	27,408	19,403
		雑費（事務）	43,452	27,408	19,403
		利用者負担軽減額	224,301		
		減価償却費	4,307,122	1,006,795	1,726,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,531,250	△72,374	△48,832
		その他の費用			
		その他の費用(退職金)			
		本部委託費	7,705,000	4,789,000	3,901,000
		サービス活動費用計(2)	63,831,641	51,198,660	41,692,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,543,182	7,734,268	6,284,856
	収益	その他のサービス活動外収益	823,900		858,661
		利用者等外給食収益	823,900		814,450
		雑収益			44,211
		雑収益（その他）			44,211
		サービス活動外収益計(4)	823,900		858,661
	支払利息		243,135		

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	162,000		12,000
		非常勤職員給与	6,034,503		1,349,685
		派遣職員費			
		退職給付費用	358,200		
		法定福利費	1,544,955		3,178
		事業費	2,349,649	0	908,028
		給食費	843,107	0	257,300
		保健衛生費	1,078		
		教養娯楽費	86,510		10,907
		日用品費	165,485		203,565
		水道光熱費	585,447		
		燃料費	16,907		
		消耗器具備品費	105,013		302,185
		保険料	33,610		
		賃借料	25,956		
		葬祭費			
		車輌費	486,536		134,071
		事務費	2,616,867	0	368,287
		福利厚生費	56,809		6,404
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	117,707		14,772
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費	329,000		
		通信運搬費	162,089		44,212
		会議費	3,223	0	1,282
		広報費	6,352		9,387
		業務委託費	914,000		94,000
		手数料	63,360		
		保険料	93,610		54,230
		賃借料	190,080		
		土地･建物賃借料	600,000		144,000
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	59,845		
		諸会費	10,400		
		雑費２	10,392		
		雑費（事務）	10,392		
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	554,725		141,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,400		△38,822
		その他の費用			
		その他の費用(退職金)			
		本部委託費	1,804,000		321,000
		サービス活動費用計(2)	22,657,638	0	3,966,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△521,356	0	△153,685
	収益	その他のサービス活動外収益	361,900		66,500
		利用者等外給食収益	361,900		66,500
		雑収益			
		雑収益（その他）			
		サービス活動外収益計(4)	361,900		66,500
	支払利息				

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業	サービス区分 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入			1,817,000	
		非常勤職員給与		1,778,000	109,157,096	
		派遣職員費			1,122,310	
		退職給付費用			7,681,000	
		法定福利費			38,732,818	
		事業費			44,603,263	
		給食費			13,323,573	
		保健衛生費			357,710	
		教養娯楽費			1,492,504	
		日用品費			5,561,622	
		水道光熱費			11,211,849	
		燃料費			286,462	
		消耗器具備品費			3,110,539	
		保険料			398,928	
		賃借料			560,940	
		葬祭費			26,400	
		車輌費			8,272,736	
		事務費			21,615,694	
		福利厚生費			1,200,803	
		職員被服費			347,272	
		旅費交通費			281,470	
		研修研究費			187,550	
		事務消耗品費			1,355,768	
		印刷製本費			132,529	
		水道光熱費			319,680	
		修繕費			3,544,348	
		通信運搬費			1,972,495	
		会議費			36,177	
		広報費			55,326	
		業務委託費			4,146,837	
		手数料			1,379,619	
		保険料			2,022,108	
		賃借料			1,068,456	
		土地・建物賃借料			1,456,000	
		租税公課			30,800	
		保守料			538,693	
		渉外費			1,129,746	
		諸会費			148,800	
		雑費２			261,217	
		雑費（事務）			261,217	
		利用者負担軽減額			316,954	
		減価償却費			29,016,698	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,637,530	
		その他の費用			309,738	
		その他の費用(退職金)			309,738	
		本部委託費		276,000	49,424,000	
		サービス活動費用計(2)		2,054,000	470,610,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,215,877	53,346,624	
	収益	その他のサービス活動外収益			3,852,563	
		利用者等外給食収益			3,515,700	
		雑収益			336,863	
		雑収益（その他）			336,863	
		サービス活動外収益計(4)			3,852,563	
		支払利息			243,135	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	1,817,000		
		非常勤職員給与	109,157,096		
		派遣職員費	1,122,310		
		退職給付費用	7,681,000		
		法定福利費	38,732,818		
		事業費	44,603,263		
		給食費	13,323,573		
		保健衛生費	357,710		
		教養娯楽費	1,492,504		
		日用品費	5,561,622		
		水道光熱費	11,211,849		
		燃料費	286,462		
		消耗器具備品費	3,110,539		
		保険料	398,928		
		賃借料	560,940		
		葬祭費	26,400		
		車輌費	8,272,736		
		事務費	21,615,694		
		福利厚生費	1,200,803		
		職員被服費	347,272		
		旅費交通費	281,470		
		研修研究費	187,550		
		事務消耗品費	1,355,768		
		印刷製本費	132,529		
		水道光熱費	319,680		
		修繕費	3,544,348		
		通信運搬費	1,972,495		
		会議費	36,177		
		広報費	55,326		
		業務委託費	4,146,837		
		手数料	1,379,619		
		保険料	2,022,108		
		賃借料	1,068,456		
		土地･建物賃借料	1,456,000		
		租税公課	30,800		
		保守料	538,693		
		渉外費	1,129,746		
		諸会費	148,800		
		雑費２	261,217		
		雑費（事務）	261,217		
		利用者負担軽減額	316,954		
		減価償却費	29,016,698		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,637,530		
		その他の費用	309,738		
		その他の費用(退職金)	309,738		
		本部委託費	49,424,000		
		サービス活動費用計(2)	470,610,175		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,346,624		
	収益	その他のサービス活動外収益	3,852,563		
		利用者等外給食収益	3,515,700		
		雑収益	336,863		
		雑収益（その他）	336,863		
		サービス活動外収益計(4)	3,852,563		
		支払利息	243,135		

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ぼだいじデイサービスセンター虹	ぼだいじデイサービスセンターいこい	中央デイサービスセンターしんあい
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	10,000		
		雑損失	10,000		
		雑損失（その他）	10,000		
		サービス活動外費用計(5)	10,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,600	274,912	416,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,786,206	13,613,368	7,366,519

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			居宅介護支援センター ぼだいじ	ぼだいじホームヘルパーステーション	障害福祉サービス
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失 雑損失（その他）			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	3,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			912,407	5,738,856	283,189

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ちいろば移送サービス	グループホームぼだいじ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑぼだいじ共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失 雑損失（その他）			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,042,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,310,434	△35,895

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家	ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失 雑損失（その他）			
		サービス活動外費用計(5)	243,135		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		580,765		858,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,123,947	7,734,268	7,143,517

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
			ゆめとまの家おしどり	総合事業 ぼだいじ るんるんクラブ	総合事業 ふれあいの家おしどり
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失 雑損失（その他）			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,900		66,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△159,456	0	△87,185

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 総合事業 ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		10,000	
		雑損失		10,000	
		雑損失（その他）		10,000	
		サービス活動外費用計(5)		253,135	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,599,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,215,877	56,946,052	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失 雑損失（その他）	10,000 10,000 10,000		
		サービス活動外費用計(5)	253,135		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,599,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,946,052		

第三号第四様式

ぼだいじ拠点区分　貸借対照表

令和 3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	539,767,272	438,899,325	100,867,947	流動負債	340,153,588	297,610,709	42,542,879
現金預金	60,335,935	49,783,575	10,552,360	１年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
事業未収金	77,644,714	74,495,701	3,149,013	預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
未収補助金	2,164,683	165,385	1,999,298	拠点区分間借入金	316,303,588	274,854,709	41,448,879
立替金	333,360	302,140	31,220	賞与引当金	18,102,000	17,208,000	894,000
前払費用	1,181,219	1,538,022	△356,803				
拠点区分間貸付金	398,107,361	312,614,502	85,492,859				
固定資産	416,670,040	423,706,504	△7,036,464	固定負債	26,074,880	28,037,270	△1,962,390
基本財産	317,078,703	332,305,855	△15,227,152	設備資金借入金	11,450,000	14,198,000	△2,748,000
土地	138,672,352	138,672,352	0	退職給付引当金	14,624,880	13,839,270	785,610
建物	178,406,351	193,633,503	△15,227,152	負債の部合計	366,228,468	325,647,979	40,580,489
その他の固定資産	99,591,337	91,400,649	8,190,688	純資産の部			
建物	47,108,628	47,526,302	△417,674	基本金	49,767,038	49,767,038	0
構築物	6,671,559	6,834,152	△162,593	第１号基本金	49,767,038	49,767,038	0
車輌運搬具	7,781,807	5,730,077	2,051,730	国庫補助金等特別積立金	159,228,469	163,591,622	△4,363,153
器具及び備品	18,288,651	14,142,125	4,146,526	その他の積立金			
ソフトウェア	5,115,812	3,328,723	1,787,089	次期繰越活動増減差額	381,213,337	323,599,190	57,614,147
退職給付引当資産	14,624,880	13,839,270	785,610	(うち当期活動増減差額)	57,614,147	51,517,107	6,097,040
				純資産の部合計	590,208,844	536,957,850	53,250,994
資産の部合計	956,437,312	862,605,829	93,831,483	負債及び純資産の部合計	956,437,312	862,605,829	93,831,483