第一号第四様式

みなくち拠点区分　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	127,030,000	126,542,332	487,668	
		居宅介護料収入		11,013	△11,013	
		(介護報酬収入)		11,013	△11,013	
		処遇改善加算収入(居宅)		11,013	△11,013	
		地域密着型介護料収入	93,462,000	92,048,689	1,413,311	
		(介護報酬収入)	85,117,000	83,781,649	1,335,351	
		介護報酬収入	75,094,000	74,372,773	721,227	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,925,000	7,816,740	108,260	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,098,000	1,592,136	505,864	
		(利用者負担金収入)	8,345,000	8,267,040	77,960	
		介護負担金収入(一般)	8,345,000	8,267,040	77,960	
		居宅介護支援介護料収入	2,736,000	2,087,021	648,979	
		居宅介護支援介護料収入	2,736,000	2,087,021	648,979	
		利用者等利用料収入	30,508,000	31,015,120	△507,120	
		地域密着型介護サービス利用料収入		987,986	△987,986	
		食費収入(一般)	12,652,000	12,408,870	243,130	
		その他の利用料収入	17,856,000	17,618,264	237,736	
		その他の事業収入	324,000	1,380,489	△1,056,489	
		補助金事業収入		1,115,520	△1,115,520	
		受託事業収入	324,000	264,969	59,031	
		経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
		その他の収入	1,704,000	1,867,460	△163,460	
		利用者等外給食費収入	1,704,000	1,865,700	△161,700	
		雑収入		1,760	△1,760	
		雑収入		1,760	△1,760	
		事業活動収入計(1)	128,734,000	128,609,792	124,208	
	支出	人件費支出	72,555,600	78,159,927	△5,604,327	
		職員給料支出	29,491,100	34,171,424	△4,680,324	
		職員賞与支出	6,661,000	7,023,000	△362,000	
		非常勤職員給与支出	27,573,600	25,982,420	1,591,180	
		派遣職員費支出		158,655	△158,655	
		退職給付支出		1,785,900	△1,785,900	
		法定福利費支出	8,829,900	9,038,528	△208,628	
		事業費支出	9,524,000	9,761,898	△237,898	
		給食費支出	4,266,000	4,224,395	41,605	
		介護用品費支出	22,000	5,119	16,881	
		医薬品費支出	10,000	1,204	8,796	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出		22,110	△22,110	
		医療費支出		15,640	△15,640	
		教養娯楽費支出	364,000	171,419	192,581	
		日用品費支出	816,000	1,481,258	△665,258	
		水道光熱費支出	2,604,000	2,583,453	20,547	
		燃料費支出		1,332	△1,332	
		消耗器具備品費支出	290,000	401,736	△111,736	
		保険料支出	78,000	78,010	△10	
		賃借料支出	102,000	96,204	5,796	
		葬祭費支出	20,000	6,600	13,400	
		車輌費支出	942,000	673,418	268,582	
		事務費支出	7,935,000	5,442,624	2,492,376	
		福利厚生費支出	322,000	330,848	△8,848	
		旅費交通費支出	12,000	5,288	6,712	
		研修研究費支出	45,000	222,258	△177,258	
		事務消耗品費支出	220,000	222,960	△2,960	
		印刷製本費支出		1,050	△1,050	
		修繕費支出	3,290,000	590,815	2,699,185	

第一号第四様式

みなくち拠点区分　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	通信運搬費支出	380,000	428,003	△48,003	
		会議費支出	25,000		25,000	
		広報費支出	3,000		3,000	
		業務委託費支出	2,039,000	2,037,600	1,400	
		手数料支出	472,000	558,940	△86,940	
		保険料支出	315,000	239,425	75,575	
		賃借料支出	114,000	77,652	36,348	
		保守料支出	326,000	366,012	△40,012	
		渉外費支出	242,000	236,139	5,861	
		諸会費支出	58,000	58,757	△757	
		雑支出２	72,000	66,877	5,123	
		雑支出　事務	72,000	66,877	5,123	
		支払利息支出	68,292	328,945	△260,653	
		本部委託費支出	13,889,430	13,903,000	△13,570	
		事業活動支出計(2)	103,972,322	107,596,394	△3,624,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,761,678	21,013,398	3,748,280	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,356,480	△4,356,480	※1
		施設整備等補助金収入		4,356,480	△4,356,480	
		施設整備等収入計(4)		4,356,480	△4,356,480	
	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	1,550,000	6,087,080	△4,537,080	※2
		建物取得支出	800,000	3,752,550	△2,952,550	
		車輌運搬具取得支出		125,290	△125,290	
		器具及び備品取得支出	750,000	1,775,840	△1,025,840	
		ソフトウェア取得支出		433,400	△433,400	
		施設整備等支出計(5)	5,018,000	9,555,080	△4,537,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,018,000	△5,198,600	180,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		139,400	△139,400	
		退職給付引当資産取崩収入		139,400	△139,400	
		拠点区分間繰入金収入		264,513	△264,513	
		その他の活動収入計(7)		403,913	△403,913	
	支出	積立資産支出		582,200	△582,200	
		退職給付引当資産支出		582,200	△582,200	
		拠点区分間繰入金支出		291,657	△291,657	
		その他の活動支出計(8)		873,857	△873,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△469,944	469,944	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,743,678	15,344,854	4,398,824	

前期末支払資金残高(12)	28,586,041	28,586,041	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,329,719	43,930,895	4,398,824	

※1　コロナ感染症補助金 788千円　ICT補助金 216千円　介護ロボット補助金 672千円　甲賀市ＧＨ防災改修等支援事業 2,680千円 計 4,356千円

※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

みなくち拠点区分　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		
			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	93,251,957	30,788,845	2,501,530
		居宅介護料収入			11,013
		(介護報酬収入)			11,013
		処遇改善加算収入(居宅)			11,013
		地域密着型介護料収入	63,862,247	28,186,442	
		(介護報酬収入)	58,230,571	25,551,078	
		介護報酬収入	50,655,818	23,716,955	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	6,247,914	1,568,826	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,326,839	265,297	
		(利用者負担金収入)	5,631,676	2,635,364	
		介護負担金収入(一般)	5,631,676	2,635,364	
		居宅介護支援介護料収入			2,087,021
		居宅介護支援介護料収入			2,087,021
		利用者等利用料収入	28,826,654	2,188,466	
		地域密着型介護サービス利用料収入	750,000	237,986	
		食費収入(一般)	10,458,390	1,950,480	
		その他の利用料収入	17,618,264		
		その他の事業収入	563,056	413,937	403,496
		補助金事業収入	563,056	413,937	138,527
		受託事業収入			264,969
		経常経費寄附金収入	200,000		
		その他の収入	1,354,350	421,760	91,350
		利用者等外給食費収入	1,354,350	420,000	91,350
		雑収入		1,760	
		雑収入		1,760	
		事業活動収入計(1)	94,806,307	31,210,605	2,592,880
	支出	人件費支出	57,153,881	19,145,477	1,860,569
		職員給料支出	25,135,084	8,897,256	139,084
		職員賞与支出	5,176,000	1,847,000	
		非常勤職員給与支出	18,796,464	5,732,356	1,453,600
		派遣職員費支出	158,655		
		退職給付支出	1,170,100	615,800	
		法定福利費支出	6,717,578	2,053,065	267,885
		事業費支出	7,166,111	2,350,209	245,578
		給食費支出	3,634,354	590,041	
		介護用品費支出	3,868	1,251	
		医薬品費支出	1,204		
		保健衛生費支出	18,810	3,300	
		医療費支出	8,100	7,540	
		教養娯楽費支出	145,059	26,360	
		日用品費支出	1,106,488	330,660	44,110
		水道光熱費支出	1,763,386	784,067	36,000
		燃料費支出		1,332	
		消耗器具備品費支出	194,516	148,352	58,868
		保険料支出	78,010		
		賃借料支出	56,196	40,008	
		葬祭費支出	6,600		
		車輌費支出	149,520	417,298	106,600
		事務費支出	4,742,580	440,452	259,592
		福利厚生費支出	278,256	43,880	8,712
		旅費交通費支出	4,788	500	
		研修研究費支出	219,258	3,000	
		事務消耗品費支出	201,666	19,514	1,780
		印刷製本費支出	260		790

みなくち拠点区分　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			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	126,542,332		126,542,332
		居宅介護料収入	11,013		11,013
		(介護報酬収入)	11,013		11,013
		処遇改善加算収入(居宅)	11,013		11,013
		地域密着型介護料収入	92,048,689		92,048,689
		(介護報酬収入)	83,781,649		83,781,649
		介護報酬収入	74,372,773		74,372,773
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,816,740		7,816,740
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,592,136		1,592,136
		(利用者負担金収入)	8,267,040		8,267,040
		介護負担金収入(一般)	8,267,040		8,267,040
		居宅介護支援介護料収入	2,087,021		2,087,021
		居宅介護支援介護料収入	2,087,021		2,087,021
		利用者等利用料収入	31,015,120		31,015,120
		地域密着型介護サービス利用料収入	987,986		987,986
		食費収入(一般)	12,408,870		12,408,870
		その他の利用料収入	17,618,264		17,618,264
		その他の事業収入	1,380,489		1,380,489
		補助金事業収入	1,115,520		1,115,520
		受託事業収入	264,969		264,969
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000
		その他の収入	1,867,460		1,867,460
		利用者等外給食費収入	1,865,700		1,865,700
		雑収入	1,760		1,760
		雑収入	1,760		1,760
		事業活動収入計(1)	128,609,792		128,609,792
	支出	人件費支出	78,159,927		78,159,927
		職員給料支出	34,171,424		34,171,424
		職員賞与支出	7,023,000		7,023,000
		非常勤職員給与支出	25,982,420		25,982,420
		派遣職員費支出	158,655		158,655
		退職給付支出	1,785,900		1,785,900
		法定福利費支出	9,038,528		9,038,528
		事業費支出	9,761,898		9,761,898
		給食費支出	4,224,395		4,224,395
		介護用品費支出	5,119		5,119
		医薬品費支出	1,204		1,204
		保健衛生費支出	22,110		22,110
		医療費支出	15,640		15,640
		教養娯楽費支出	171,419		171,419
		日用品費支出	1,481,258		1,481,258
		水道光熱費支出	2,583,453		2,583,453
		燃料費支出	1,332		1,332
		消耗器具備品費支出	401,736		401,736
		保険料支出	78,010		78,010
		賃借料支出	96,204		96,204
		葬祭費支出	6,600		6,600
		車輌費支出	673,418		673,418
		事務費支出	5,442,624		5,442,624
		福利厚生費支出	330,848		330,848
		旅費交通費支出	5,288		5,288
		研修研究費支出	222,258		222,258
		事務消耗品費支出	222,960		222,960
		印刷製本費支出	1,050		1,050

みなくち拠点区分　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		
			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	支出	修繕費支出	549,381	20,717	20,717
		通信運搬費支出	199,638	113,876	114,489
		業務委託費支出	1,966,320	59,400	11,880
		手数料支出	545,140	13,200	600
		保険料支出	112,155	85,100	42,170
		賃借料支出	17,820	8,910	50,922
		保守料支出	347,915	18,097	
		渉外費支出	201,792	34,347	
		諸会費支出	49,500	2,605	6,652
		雑支出２	48,691	17,306	880
		雑支出　事務	48,691	17,306	880
		支払利息支出	260,653	68,292	
		本部委託費支出	9,982,000	3,705,000	216,000
		事業活動支出計(2)	79,305,225	25,709,430	2,581,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,501,082	5,501,175	11,141
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,921,944	221,063	213,473
		施設整備等補助金収入	3,921,944	221,063	213,473
		施設整備等収入計(4)	3,921,944	221,063	213,473
	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	5,652,544	221,063	213,473
		建物取得支出	3,576,184	88,183	88,183
		車輌運搬具取得支出			125,290
		器具及び備品取得支出	1,642,960	132,880	
		ソフトウェア取得支出	433,400		
		施設整備等支出計(5)	8,400,544	941,063	213,473
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,478,600	△720,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,600	81,800	
		退職給付引当資産取崩収入	57,600	81,800	
		拠点区分間繰入金収入	232,513	32,000	
		その他の活動収入計(7)	290,113	113,800	
	支出	積立資産支出	422,600	151,600	8,000
		退職給付引当資産支出	422,600	151,600	8,000
		拠点区分間繰入金支出	32,000	250,609	9,048
		その他の活動支出計(8)	454,600	402,209	17,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△164,487	△288,409	△17,048
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,857,995	4,492,766	△5,907

前期末支払資金残高(11)	21,713,587	8,620,619	△1,748,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,571,582	13,113,385	△1,754,072

みなくち拠点区分　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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	修繕費支出	590,815		590,815
		通信運搬費支出	428,003		428,003
		業務委託費支出	2,037,600		2,037,600
		手数料支出	558,940		558,940
		保険料支出	239,425		239,425
		賃借料支出	77,652		77,652
		保守料支出	366,012		366,012
		渉外費支出	236,139		236,139
		諸会費支出	58,757		58,757
		雑支出２	66,877		66,877
		雑支出　事務	66,877		66,877
		支払利息支出	328,945		328,945
		本部委託費支出	13,903,000		13,903,000
		事業活動支出計(2)	107,596,394		107,596,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,013,398		21,013,398
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,356,480		4,356,480
		施設整備等補助金収入	4,356,480		4,356,480
		施設整備等収入計(4)	4,356,480		4,356,480
	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	6,087,080		6,087,080
		建物取得支出	3,752,550		3,752,550
		車輌運搬具取得支出	125,290		125,290
		器具及び備品取得支出	1,775,840		1,775,840
		ソフトウェア取得支出	433,400		433,400
		施設整備等支出計(5)	9,555,080		9,555,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,198,600		△5,198,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	139,400		139,400
		退職給付引当資産取崩収入	139,400		139,400
		拠点区分間繰入金収入	264,513		264,513
		その他の活動収入計(7)	403,913		403,913
	支出	積立資産支出	582,200		582,200
		退職給付引当資産支出	582,200		582,200
		拠点区分間繰入金支出	291,657		291,657
		その他の活動支出計(8)	873,857		873,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△469,944		△469,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,344,854		15,344,854

前期末支払資金残高(11)	28,586,041		28,586,041
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,930,895		43,930,895

第二号第四様式

みなくち拠点区分　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	126,542,332	125,456,243	1,086,089
		居宅介護料収益	11,013		11,013
		(介護報酬収益)	11,013		11,013
		処遇改善加算収益(居宅)	11,013		11,013
		地域密着型介護料収益	92,048,689	91,518,575	530,114
		(介護報酬収益)	83,781,649	83,030,571	751,078
		介護報酬収益	74,372,773	74,180,680	192,093
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,816,740	7,820,686	△3,946
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,592,136	1,029,205	562,931
		(利用者負担金収益)	8,267,040	8,488,004	△220,964
		介護負担金収益(一般)	8,267,040	8,488,004	△220,964
		居宅介護支援介護料収益	2,087,021	2,898,485	△811,464
		居宅介護支援介護料収益	2,087,021	2,898,485	△811,464
		利用者等利用料収益	31,015,120	30,711,758	303,362
		地域密着型介護サービス利用料収益	987,986	861,076	126,910
		食費収益(一般)	12,408,870	11,841,100	567,770
		その他の利用料収益	17,618,264	18,009,582	△391,318
		その他の事業収益	1,380,489	327,425	1,053,064
		補助金事業収益	1,115,520		1,115,520
		受託事業収益	264,969	327,425	△62,456
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		その他の収益	89,629	67,738	21,891
		雑収益	89,629	67,738	21,891
		サービス活動収益計(1)	126,831,961	125,523,981	1,307,980
	費用	人件費	77,822,727	74,559,228	3,263,499
		職員給料	34,171,424	25,782,411	8,389,013
		職員賞与	6,243,000	6,058,000	185,000
		賞与引当金繰入	0	677,000	△677,000
		非常勤職員給与	25,982,420	32,221,447	△6,239,027
		派遣職員費	158,655		158,655
		退職給付費用	2,228,700	1,764,000	464,700
		法定福利費	9,038,528	8,056,370	982,158
		事業費	9,761,898	9,470,971	290,927
		給食費	4,224,395	4,138,238	86,157
		介護用品費	5,119	13,919	△8,800
		医薬品費	1,204		1,204
		保健衛生費	22,110	20,450	1,660
		医療費	15,640		15,640
		教養娯楽費	171,419	368,138	△196,719
		日用品費	1,481,258	1,026,505	454,753
		水道光熱費	2,583,453	2,534,787	48,666
		燃料費	1,332		1,332
		消耗器具備品費	401,736	477,224	△75,488
		保険料	78,010	78,090	△80
		賃借料	96,204	87,426	8,778
		葬祭費	6,600		6,600
		車輌費	673,418	726,194	△52,776
		事務費	5,442,624	4,640,927	801,697
		福利厚生費	330,848	350,681	△19,833
		旅費交通費	5,288	1,516	3,772
		研修研究費	222,258	179,840	42,418
		事務消耗品費	222,960	291,380	△68,420
		印刷製本費	1,050	540	510
		修繕費	590,815	309,450	281,365
		通信運搬費	428,003	406,695	21,308
		会議費		1,000	△1,000

第二号第四様式

みなくち拠点区分　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	広報費		3,000	△3,000
		業務委託費	2,037,600	2,021,580	16,020
		手数料	558,940	87,780	471,160
		保険料	239,425	341,302	△101,877
		賃借料	77,652	77,112	540
		保守料	366,012	281,592	84,420
		渉外費	236,139	169,874	66,265
		諸会費	58,757	57,755	1,002
		雑費２	66,877	59,830	7,047
		雑費（事務）	66,877	59,830	7,047
		減価償却費	7,416,719	7,485,409	△68,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,785,313	△1,716,974	△68,339
		その他の費用	89,629	67,738	21,891
		その他の費用(退職金)	89,629	67,738	21,891
		本部委託費	13,903,000	13,795,000	108,000
		サービス活動費用計(2)	112,651,284	108,302,299	4,348,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,180,677	17,221,682	△3,041,005
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	1,867,460	1,865,550	1,910
		利用者等外給食収益	1,865,700	1,841,850	23,850
		雑収益	1,760	23,700	△21,940
		雑収益（その他）	1,760	23,700	△21,940
		サービス活動外収益計(4)	1,867,460	1,865,550	1,910
	費用	支払利息	328,945	379,232	△50,287
		サービス活動外費用計(5)	328,945	379,232	△50,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,538,515	1,486,318	52,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,719,192	18,708,000	△2,988,808
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,356,480		4,356,480
		施設整備等補助金収益	4,356,480		4,356,480
		拠点区分間繰入金収益	0	40,242	△40,242
		特別収益計(8)	4,356,480	40,242	4,316,238
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,356,480		4,356,480
		特別費用計(9)	4,356,484	0	4,356,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	40,242	△40,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,719,188	18,748,242	△3,029,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,917,176	82,168,934	18,748,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,636,364	100,917,176	15,719,188
	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)		116,636,364	100,917,176	15,719,188

みなくち拠点区分　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		
			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	93,251,957	30,788,845	2,501,530
		居宅介護料収益			11,013
		(介護報酬収益)			11,013
		処遇改善加算収益(居宅)			11,013
		地域密着型介護料収益	63,862,247	28,186,442	
		(介護報酬収益)	58,230,571	25,551,078	
		介護報酬収益	50,655,818	23,716,955	
		処遇改善加算収益(地域密着型)	6,247,914	1,568,826	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,326,839	265,297	
		(利用者負担金収益)	5,631,676	2,635,364	
		介護負担金収益(一般)	5,631,676	2,635,364	
		居宅介護支援介護料収益			2,087,021
		居宅介護支援介護料収益			2,087,021
		利用者等利用料収益	28,826,654	2,188,466	
		地域密着型介護サービス利用料収益	750,000	237,986	
		食費収益(一般)	10,458,390	1,950,480	
		その他の利用料収益	17,618,264		
		その他の事業収益	563,056	413,937	403,496
		補助金事業収益	563,056	413,937	138,527
		受託事業収益			264,969
		経常経費寄附金収益	200,000		
		その他の収益	33,515	56,114	
		雑収益	33,515	56,114	
		サービス活動収益計(1)	93,485,472	30,844,959	2,501,530
	費用	人件費	57,200,881	18,753,277	1,868,569
		職員給料	25,135,084	8,897,256	139,084
		職員賞与	4,858,000	1,385,000	
		非常勤職員給与	18,796,464	5,732,356	1,453,600
		派遣職員費	158,655		
		退職給付費用	1,535,100	685,600	8,000
		法定福利費	6,717,578	2,053,065	267,885
		事業費	7,166,111	2,350,209	245,578
		給食費	3,634,354	590,041	
		介護用品費	3,868	1,251	
		医薬品費	1,204		
		保健衛生費	18,810	3,300	
		医療費	8,100	7,540	
		教養娯楽費	145,059	26,360	
		日用品費	1,106,488	330,660	44,110
		水道光熱費	1,763,386	784,067	36,000
		燃料費		1,332	
		消耗器具備品費	194,516	148,352	58,868
		保険料	78,010		
		賃借料	56,196	40,008	
		葬祭費	6,600		
		車輌費	149,520	417,298	106,600
		事務費	4,742,580	440,452	259,592
		福利厚生費	278,256	43,880	8,712
		旅費交通費	4,788	500	
		研修研究費	219,258	3,000	
		事務消耗品費	201,666	19,514	1,780
		印刷製本費	260		790
		修繕費	549,381	20,717	20,717
		通信運搬費	199,638	113,876	114,489

みなくち拠点区分　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	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	126,542,332		126,542,332
		居宅介護料収益	11,013		11,013
		(介護報酬収益)	11,013		11,013
		処遇改善加算収益(居宅)	11,013		11,013
		地域密着型介護料収益	92,048,689		92,048,689
		(介護報酬収益)	83,781,649		83,781,649
		介護報酬収益	74,372,773		74,372,773
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,816,740		7,816,740
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,592,136		1,592,136
		(利用者負担金収益)	8,267,040		8,267,040
		介護負担金収益(一般)	8,267,040		8,267,040
		居宅介護支援介護料収益	2,087,021		2,087,021
		居宅介護支援介護料収益	2,087,021		2,087,021
		利用者等利用料収益	31,015,120		31,015,120
		地域密着型介護サービス利用料収益	987,986		987,986
		食費収益(一般)	12,408,870		12,408,870
		その他の利用料収益	17,618,264		17,618,264
		その他の事業収益	1,380,489		1,380,489
		補助金事業収益	1,115,520		1,115,520
		受託事業収益	264,969		264,969
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		その他の収益	89,629		89,629
		雑収益	89,629		89,629
		サービス活動収益計(1)	126,831,961		126,831,961
	費用	人件費	77,822,727		77,822,727
		職員給料	34,171,424		34,171,424
		職員賞与	6,243,000		6,243,000
		非常勤職員給与	25,982,420		25,982,420
		派遣職員費	158,655		158,655
		退職給付費用	2,228,700		2,228,700
		法定福利費	9,038,528		9,038,528
		事業費	9,761,898		9,761,898
		給食費	4,224,395		4,224,395
		介護用品費	5,119		5,119
		医薬品費	1,204		1,204
		保健衛生費	22,110		22,110
		医療費	15,640		15,640
		教養娯楽費	171,419		171,419
		日用品費	1,481,258		1,481,258
		水道光熱費	2,583,453		2,583,453
		燃料費	1,332		1,332
		消耗器具備品費	401,736		401,736
		保険料	78,010		78,010
		賃借料	96,204		96,204
		葬祭費	6,600		6,600
		車輌費	673,418		673,418
		事務費	5,442,624		5,442,624
		福利厚生費	330,848		330,848
		旅費交通費	5,288		5,288
		研修研究費	222,258		222,258
		事務消耗品費	222,960		222,960
		印刷製本費	1,050		1,050
		修繕費	590,815		590,815
		通信運搬費	428,003		428,003

みなくち拠点区分　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		
			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	業務委託費	1,966,320	59,400	11,880
		手数料	545,140	13,200	600
		保険料	112,155	85,100	42,170
		賃借料	17,820	8,910	50,922
		保守料	347,915	18,097	
		渉外費	201,792	34,347	
		諸会費	49,500	2,605	6,652
		雑費２	48,691	17,306	880
		雑費（事務）	48,691	17,306	880
		減価償却費	5,881,954	1,295,129	239,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,043	△39,089	△22,181
		その他の費用	33,515	56,114	
		その他の費用(退職金)	33,515	56,114	
		本部委託費	9,982,000	3,705,000	216,000
		サービス活動費用計(2)	83,282,998	26,561,092	2,807,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,202,474	4,283,867	△305,664
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	1,354,350	421,760	91,350
		利用者等外給食収益	1,354,350	420,000	91,350
		雑収益		1,760	
		雑収益（その他）		1,760	
		サービス活動外収益計(4)	1,354,350	421,760	91,350
	費用	支払利息	260,653	68,292	
		サービス活動外費用計(5)	260,653	68,292	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,093,697	353,468	91,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,296,171	4,637,335	△214,314

みなくち拠点区分　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			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	業務委託費	2,037,600		2,037,600
		手数料	558,940		558,940
		保険料	239,425		239,425
		賃借料	77,652		77,652
		保守料	366,012		366,012
		渉外費	236,139		236,139
		諸会費	58,757		58,757
		雑費２	66,877		66,877
		雑費（事務）	66,877		66,877
		減価償却費	7,416,719		7,416,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,785,313		△1,785,313
		その他の費用	89,629		89,629
		その他の費用(退職金)	89,629		89,629
		本部委託費	13,903,000		13,903,000
		サービス活動費用計(2)	112,651,284		112,651,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,180,677		14,180,677
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	1,867,460		1,867,460
		利用者等外給食収益	1,865,700		1,865,700
		雑収益	1,760		1,760
		雑収益（その他）	1,760		1,760
		サービス活動外収益計(4)	1,867,460		1,867,460
	費用	支払利息	328,945		328,945
		サービス活動外費用計(5)	328,945		328,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,538,515		1,538,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,719,192		15,719,192

第三号第四様式

みなくち拠点区分　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	145,167,502	123,093,392	22,074,110	流動負債	108,514,607	102,565,351	5,949,256
現金預金	248,231	137,976	110,255	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	16,076,609	16,569,064	△492,455	預り金	3,318,629	2,877,410	441,219
未収補助金	888,000	0	888,000	拠点区分間借入金	97,917,978	91,629,941	6,288,037
立替金	38,560	38,560	0	賞与引当金	3,810,000	4,590,000	△780,000
前払費用	202,386	260,211	△57,825				
拠点区分間貸付金	127,713,716	106,087,581	21,626,135				
固定資産	121,799,271	122,669,770	△870,499	固定負債	20,467,880	23,503,880	△3,036,000
基本財産	92,613,845	94,682,070	△2,068,225	設備資金借入金	17,340,000	20,808,000	△3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	3,127,880	2,695,880	432,000
建物	22,922,848	24,991,073	△2,068,225	負債の部合計	128,982,487	126,069,231	2,913,256
その他の固定資産	29,185,426	27,987,700	1,197,726	純資産の部			
土地	830,000	830,000	0	基本金			
建物	18,653,137	18,350,261	302,876	国庫補助金等特別積立金	21,347,922	18,776,755	2,571,167
構築物	702,152	1,026,901	△324,749	その他の積立金			
車輌運搬具	104,413	7	104,406	次期繰越活動増減差額	116,636,364	100,917,176	15,719,188
器具及び備品	3,666,519	2,894,560	771,959	(うち当期活動増減差額)	15,719,188	18,748,242	△3,029,054
ソフトウェア	941,125	1,029,891	△88,766				
退職給付引当資産	3,127,880	2,695,880	432,000				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	137,984,286	119,693,931	18,290,355
資産の部合計	266,966,773	245,763,162	21,203,611	負債及び純資産の部合計	266,966,773	245,763,162	21,203,611