第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	98,342,000	97,184,476	1,157,524	
		運営事業収入	98,342,000	97,184,476	1,157,524	
		管理費収入	22,473,000	21,742,383	730,617	
		管理費収入(長期預り金分)	6,500,000	8,500,000	△2,000,000	
		その他の利用料収入	38,969,000	37,714,093	1,254,907	
		補助金事業収入	30,400,000	29,228,000	1,172,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		その他の収入	1,560,400	2,194,900	△634,500	
		利用者等外給食費収入	1,385,400	1,640,650	△255,250	
		雑収入	175,000	554,250	△379,250	
		雑収入	175,000	554,250	△379,250	
		事業活動収入計(1)	99,903,400	99,379,376	524,024	
	支出	人件費支出	49,172,749	43,989,297	5,183,452	
		職員給料支出	33,448,488	20,945,735	12,502,753	
		職員賞与支出	3,966,000	4,483,683	△517,683	
		非常勤職員給与支出	8,140,000	13,151,364	△5,011,364	
		退職給付支出		562,200	△562,200	
		法定福利費支出	3,618,261	4,846,315	△1,228,054	
		事業費支出	25,697,299	36,405,484	△10,708,185	
		給食費支出	9,899,724	10,005,516	△105,792	
		診療・療養等材料費支出	6,000		6,000	
		保健衛生費支出	97,000	9,000	88,000	
		教養娯楽費支出	420,000	218,811	201,189	
		日用品費支出	1,416,704	1,490,587	△73,883	
		水道光熱費支出	6,639,871	8,055,881	△1,416,010	
		消耗器具備品費支出	250,000	459,268	△209,268	
		保険料支出	210,000	184,849	25,151	
		賃借料支出		7,975	△7,975	
		葬祭費支出	20,000	17,050	2,950	
		車輌費支出	238,000	266,964	△28,964	
		管理費返還支出(ケアハウス)	6,500,000	15,689,583	△9,189,583	※1
		事務費支出	7,489,307	8,501,561	△1,012,254	
		福利厚生費支出	245,000	185,270	59,730	
		職員被服費支出	170,000	63,432	106,568	
		旅費交通費支出	4,000	660	3,340	
		研修研究費支出	60,000	83,300	△23,300	
		事務消耗品費支出	123,372	363,260	△239,888	
		印刷製本費支出	17,000		17,000	
		水道光熱費支出	905,437	1,098,529	△193,092	
		修繕費支出	2,900,000	2,687,083	212,917	
		通信運搬費支出	337,000	305,486	31,514	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	6,000	49,771	△43,771	
		業務委託費支出	916,498	1,420,049	△503,551	
		手数料支出	72,000	523,154	△451,154	
		保険料支出	259,000	458,269	△199,269	
		賃借料支出	204,000	202,848	1,152	
		保守料支出	1,091,000	949,915	141,085	
		渉外費支出	102,000	46,618	55,382	
		諸会費支出	55,000	35,000	20,000	
		雑支出２	12,000	28,917	△16,917	
		雑支出　事務	12,000	28,917	△16,917	
		その他の支出	3,529,143	2,913,099	616,044	
		利用者等外給食費支出	3,529,143	2,913,099	616,044	
		事業活動支出計(2)	85,888,498	91,809,441	△5,920,943	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,014,902	7,569,935	6,444,967	

第一号第四様式

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	8,150,225	△6,550,225	
		建物取得支出		6,468,000	△6,468,000	※2
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,682,225	△82,225	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	8,150,225	△6,550,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△8,150,225	6,550,225	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		384,757	△384,757	
		退職給付引当資産取崩収入		384,200	△384,200	
		長期預り金積立資産取崩収入		557	△557	
		拠点区分間繰入金収入		3,202,122	△3,202,122	
		その他の活動による収入	2,500,000	2,100,000	400,000	
		長期預り金収入	2,500,000	2,100,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	5,686,879	△3,186,879	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,595,557	△195,557	
		退職給付引当資産支出		195,000	△195,000	
		長期預り金積立資産支出	3,400,000	3,400,557	△557	
		拠点区分間繰入金支出		2,108,190	△2,108,190	
		その他の活動による支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
		長期預り金返還支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,400,000	8,703,747	△4,303,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,900,000	△3,016,868	1,116,868	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,514,902	△3,597,158	14,112,060	

前期末支払資金残高(12)	66,528,398	66,528,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,043,300	62,931,240	14,112,060	

※1　一時金返済（退居金・入居経過金）
※2　ボイラー更新2,090千円、高圧引込ケーブル更新工事4,378千円

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	97,184,476		97,184,476
		運営事業収入	97,184,476		97,184,476
		管理費収入	21,742,383		21,742,383
		管理費収入(長期預り金分)	8,500,000		8,500,000
		その他の利用料収入	37,714,093		37,714,093
		補助金事業収入	29,228,000		29,228,000
		その他の収入	2,194,900		2,194,900
		利用者等外給食費収入	1,640,650		1,640,650
		雑収入	554,250		554,250
		雑収入	554,250		554,250
		事業活動収入計(1)	99,379,376		99,379,376
	支出	人件費支出	42,792,297	1,197,000	43,989,297
		職員給料支出	20,945,735	0	20,945,735
		職員賞与支出	3,286,683	1,197,000	4,483,683
		非常勤職員給与支出	13,151,364	0	13,151,364
		退職給付支出	562,200		562,200
		法定福利費支出	4,846,315	0	4,846,315
		事業費支出	36,405,484	0	36,405,484
		給食費支出	10,005,516	0	10,005,516
		保健衛生費支出	9,000		9,000
		教養娯楽費支出	218,811		218,811
		日用品費支出	1,490,587	0	1,490,587
		水道光熱費支出	8,055,881	0	8,055,881
		消耗器具備品費支出	459,268	0	459,268
		保険料支出	184,849		184,849
		賃借料支出	7,975		7,975
		葬祭費支出	17,050		17,050
		車輌費支出	266,964		266,964
		管理費返還支出(ケアハウス)	15,689,583		15,689,583
		事務費支出	8,501,561	0	8,501,561
		福利厚生費支出	185,270	0	185,270
		職員被服費支出	63,432	0	63,432
		旅費交通費支出	660		660
		研修研究費支出	83,300		83,300
		事務消耗品費支出	363,260	0	363,260
		水道光熱費支出	1,098,529		1,098,529
		修繕費支出	2,687,083	0	2,687,083
		通信運搬費支出	305,486		305,486
		広報費支出	49,771		49,771
		業務委託費支出	1,420,049	0	1,420,049
		手数料支出	523,154		523,154
		保険料支出	458,269		458,269
		賃借料支出	202,848		202,848
		保守料支出	949,915		949,915
		渉外費支出	46,618		46,618
		諸会費支出	35,000		35,000
		雑支出２	28,917	0	28,917
		雑支出　事務	28,917	0	28,917
		その他の支出	2,913,099		2,913,099
		利用者等外給食費支出	2,913,099		2,913,099
		事業活動支出計(2)	90,612,441	1,197,000	91,809,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,766,935	△1,197,000	7,569,935
	収入				

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入		97,184,476	
		運営事業収入		97,184,476	
		管理費収入		21,742,383	
		管理費収入(長期預り金分)		8,500,000	
		その他の利用料収入		37,714,093	
		補助金事業収入		29,228,000	
		その他の収入		2,194,900	
		利用者等外給食費収入		1,640,650	
		雑収入		554,250	
		雑収入		554,250	
		事業活動収入計(1)		99,379,376	
	支出	人件費支出		43,989,297	
		職員給料支出		20,945,735	
		職員賞与支出		4,483,683	
		非常勤職員給与支出		13,151,364	
		退職給付支出		562,200	
		法定福利費支出		4,846,315	
		事業費支出		36,405,484	
		給食費支出		10,005,516	
		保健衛生費支出		9,000	
		教養娯楽費支出		218,811	
		日用品費支出		1,490,587	
		水道光熱費支出		8,055,881	
		消耗器具備品費支出		459,268	
		保険料支出		184,849	
		賃借料支出		7,975	
		葬祭費支出		17,050	
		車輌費支出		266,964	
		管理費返還支出(ケアハウス)		15,689,583	
		事務費支出		8,501,561	
		福利厚生費支出		185,270	
		職員被服費支出		63,432	
		旅費交通費支出		660	
		研修研究費支出		83,300	
		事務消耗品費支出		363,260	
		水道光熱費支出		1,098,529	
		修繕費支出		2,687,083	
		通信運搬費支出		305,486	
		広報費支出		49,771	
		業務委託費支出		1,420,049	
		手数料支出		523,154	
		保険料支出		458,269	
		賃借料支出		202,848	
		保守料支出		949,915	
		渉外費支出		46,618	
		諸会費支出		35,000	
		雑支出２		28,917	
		雑支出　事務		28,917	
		その他の支出		2,913,099	
		利用者等外給食費支出		2,913,099	
		事業活動支出計(2)		91,809,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,569,935	
	収入				

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,150,225		8,150,225
		建物取得支出	6,468,000		6,468,000
		器具及び備品取得支出	1,682,225		1,682,225
		施設整備等支出計(5)	8,150,225		8,150,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,150,225		△8,150,225
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	384,757		384,757
		退職給付引当資産取崩収入	384,200		384,200
		長期預り金積立資産取崩収入	557		557
		拠点区分間繰入金収入	771,122	2,431,000	3,202,122
		その他の活動による収入	2,100,000		2,100,000
		長期預り金収入	2,100,000		2,100,000
		その他の活動収入計(7)	3,255,879	2,431,000	5,686,879
	支出	積立資産支出	3,595,557		3,595,557
		退職給付引当資産支出	195,000		195,000
		長期預り金積立資産支出	3,400,557		3,400,557
		拠点区分間繰入金支出	1,182,190	926,000	2,108,190
		その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000
		長期預り金返還支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,777,747	926,000	8,703,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,521,868	1,505,000	△3,016,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,905,158	308,000	△3,597,158

前期末支払資金残高(11)	69,070,992	△2,542,594	66,528,398
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,165,834	△2,234,594	62,931,240

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		8,150,225	
		建物取得支出		6,468,000	
		器具及び備品取得支出		1,682,225	
		施設整備等支出計(5)		8,150,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,150,225	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		384,757	
		退職給付引当資産取崩収入		384,200	
		長期預り金積立資産取崩収入		557	
		拠点区分間繰入金収入		3,202,122	
		その他の活動による収入		2,100,000	
		長期預り金収入		2,100,000	
		その他の活動収入計(7)		5,686,879	
	支出	積立資産支出		3,595,557	
		退職給付引当資産支出		195,000	
		長期預り金積立資産支出		3,400,557	
		拠点区分間繰入金支出		2,108,190	
		その他の活動による支出		3,000,000	
		長期預り金返還支出		3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		8,703,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,016,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△3,597,158	

前期末支払資金残高(11)		66,528,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,931,240	

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	88,684,476	92,272,491	△3,588,015
		運営事業収益	88,684,476	92,272,491	△3,588,015
		管理費収益	21,742,383	22,609,151	△866,768
		その他の利用料収益	37,714,093	38,187,160	△473,067
		補助金事業収益	29,228,000	31,476,180	△2,248,180
		その他の収益	53,302		53,302
		雑収益	53,302		53,302
		サービス活動収益計(1)	88,737,778	92,272,491	△3,534,713
	費用	人件費	43,162,550	46,323,544	△3,160,994
		職員給料	20,945,735	21,906,300	△960,565
		職員賞与	3,819,555	2,523,169	1,296,386
		非常勤職員給与	13,151,364	17,096,049	△3,944,685
		退職給付費用	399,581	293,100	106,481
		法定福利費	4,846,315	4,504,926	341,389
		事業費	20,715,901	20,237,532	478,369
		給食費	10,005,516	10,285,336	△279,820
		医薬品費		1,380	△1,380
		保健衛生費	9,000	46,260	△37,260
		教養娯楽費	218,811	292,102	△73,291
		日用品費	1,490,587	1,242,448	248,139
		水道光熱費	8,055,881	7,044,581	1,011,300
		消耗器具備品費	459,268	873,861	△414,593
		保険料	184,849	203,952	△19,103
		賃借料	7,975		7,975
		葬祭費	17,050	11,000	6,050
		車輌費	266,964	236,612	30,352
		事務費	8,501,561	6,242,884	2,258,677
		福利厚生費	185,270	125,127	60,143
		職員被服費	63,432	43,768	19,664
		旅費交通費	660		660
		研修研究費	83,300		83,300
		事務消耗品費	363,260	85,203	278,057
		水道光熱費	1,098,529	960,624	137,905
		修繕費	2,687,083	1,380,088	1,306,995
		通信運搬費	305,486	415,009	△109,523
		広報費	49,771	6,877	42,894
		業務委託費	1,420,049	1,219,211	200,838
		手数料	523,154	72,325	450,829
		保険料	458,269	462,979	△4,710
		賃借料	202,848	202,848	0
		保守料	949,915	1,132,119	△182,204
		渉外費	46,618	55,380	△8,762
		諸会費	35,000	55,000	△20,000
		雑費２	28,917	26,326	2,591
		雑費（事務）	28,917	26,326	2,591
		減価償却費	16,572,262	16,067,119	505,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,657,589	△7,643,043	△14,546
		その他の費用	26,721		26,721
		その他の費用(退職金)	26,721		26,721
		サービス活動費用計(2)	81,321,406	81,228,036	93,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,416,372	11,044,455	△3,628,083
	収益	その他のサービス活動外収益	2,194,900	1,872,245	322,655
		利用者等外給食収益	1,640,650	1,596,500	44,150
		雑収益	554,250	275,745	278,505
		雑収益（その他）	554,250	275,745	278,505
		サービス活動外収益計(4)	2,194,900	1,872,245	322,655

第二号第四様式

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	その他のサービス活動外費用	2,987,999	2,699,047	288,952
		利用者等外給食費	2,987,999	2,699,047	288,952
		サービス活動外費用計(5)	2,987,999	2,699,047	288,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△793,099	△826,802	33,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,623,273	10,217,653	△3,594,380
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		369,820	△369,820
		施設整備等補助金収益		369,820	△369,820
		拠点区分間固定資産移管収益		115,853	△115,853
		特別収益計(8)	0	485,673	△485,673
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		369,820	△369,820
		特別費用計(9)	1	369,821	△369,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	115,852	△115,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,623,272	10,333,505	△3,710,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,221,644	197,888,139	10,333,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,844,916	208,221,644	6,623,272
	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)		214,844,916	208,221,644	6,623,272

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	88,684,476		88,684,476
		運営事業収益	88,684,476		88,684,476
		管理費収益	21,742,383		21,742,383
		その他の利用料収益	37,714,093		37,714,093
		補助金事業収益	29,228,000		29,228,000
		その他の収益	53,302		53,302
		雑収益	53,302		53,302
		サービス活動収益計(1)	88,737,778		88,737,778
	費用	人件費	43,162,550	0	43,162,550
		職員給料	20,945,735	0	20,945,735
		職員賞与	3,819,555	0	3,819,555
		非常勤職員給与	13,151,364	0	13,151,364
		退職給付費用	399,581		399,581
		法定福利費	4,846,315	0	4,846,315
		事業費	20,715,901	0	20,715,901
		給食費	10,005,516	0	10,005,516
		保健衛生費	9,000		9,000
		教養娯楽費	218,811		218,811
		日用品費	1,490,587	0	1,490,587
		水道光熱費	8,055,881	0	8,055,881
		消耗器具備品費	459,268	0	459,268
		保険料	184,849		184,849
		賃借料	7,975		7,975
		葬祭費	17,050		17,050
		車輌費	266,964		266,964
		事務費	8,501,561	0	8,501,561
		福利厚生費	185,270	0	185,270
		職員被服費	63,432	0	63,432
		旅費交通費	660		660
		研修研究費	83,300		83,300
		事務消耗品費	363,260	0	363,260
		水道光熱費	1,098,529		1,098,529
		修繕費	2,687,083	0	2,687,083
		通信運搬費	305,486		305,486
		広報費	49,771		49,771
		業務委託費	1,420,049	0	1,420,049
		手数料	523,154		523,154
		保険料	458,269		458,269
		賃借料	202,848		202,848
		保守料	949,915		949,915
		渉外費	46,618		46,618
		諸会費	35,000		35,000
		雑費２	28,917	0	28,917
		雑費（事務）	28,917	0	28,917
		減価償却費	16,572,262		16,572,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,657,589		△7,657,589
		その他の費用	26,721		26,721
		その他の費用(退職金)	26,721		26,721
		サービス活動費用計(2)	81,321,406	0	81,321,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,416,372	0	7,416,372
	収益	その他のサービス活動外収益	2,194,900		2,194,900
		利用者等外給食収益	1,640,650		1,640,650
		雑収益	554,250		554,250
		雑収益（その他）	554,250		554,250

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益		88,684,476	
		運営事業収益		88,684,476	
		管理費収益		21,742,383	
		その他の利用料収益		37,714,093	
		補助金事業収益		29,228,000	
		その他の収益		53,302	
		雑収益		53,302	
		サービス活動収益計(1)		88,737,778	
	費用	人件費		43,162,550	
		職員給料		20,945,735	
		職員賞与		3,819,555	
		非常勤職員給与		13,151,364	
		退職給付費用		399,581	
		法定福利費		4,846,315	
		事業費		20,715,901	
		給食費		10,005,516	
		保健衛生費		9,000	
		教養娯楽費		218,811	
		日用品費		1,490,587	
		水道光熱費		8,055,881	
		消耗器具備品費		459,268	
		保険料		184,849	
		賃借料		7,975	
		葬祭費		17,050	
		車輌費		266,964	
		事務費		8,501,561	
		福利厚生費		185,270	
		職員被服費		63,432	
		旅費交通費		660	
		研修研究費		83,300	
		事務消耗品費		363,260	
		水道光熱費		1,098,529	
		修繕費		2,687,083	
		通信運搬費		305,486	
		広報費		49,771	
		業務委託費		1,420,049	
		手数料		523,154	
		保険料		458,269	
		賃借料		202,848	
		保守料		949,915	
		渉外費		46,618	
		諸会費		35,000	
		雑費２		28,917	
		雑費（事務）		28,917	
		減価償却費		16,572,262	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,657,589	
		その他の費用		26,721	
		その他の費用(退職金)		26,721	
		サービス活動費用計(2)		81,321,406	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,416,372	
	収益	その他のサービス活動外収益		2,194,900	
		利用者等外給食収益		1,640,650	
		雑収益		554,250	
		雑収益（その他）		554,250	

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス　ピスガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	2,194,900		2,194,900
	費用	その他のサービス活動外費用	2,987,999		2,987,999
		利用者等外給食費	2,987,999		2,987,999
		サービス活動外費用計(5)	2,987,999		2,987,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△793,099		△793,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,623,273	0	6,623,273

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		2,194,900	
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		2,987,999 2,987,999	
		サービス活動外費用計(5)		2,987,999	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△793,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				6,623,273	

第三号第四様式

ケアハウス拠点区分　貸借対照表

令和 4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	526,749,344	459,095,629	67,653,715	流動負債	466,331,104	394,949,231	71,381,873
現金預金	93,771,379	238,276,358	△144,504,979	預り金	357,233	388,538	△31,305
事業未収金	4,794,483	5,273,631	△479,148	拠点区分間借入金	463,460,871	392,178,693	71,282,178
未収補助金	3,473,000	4,139,000	△666,000	賞与引当金	2,513,000	2,382,000	131,000
貯蔵品	150,150	216,254	△66,104				
立替金	12,260	220,150	△207,890				
前払費用	1,020,822	1,501,451	△480,629				
拠点区分間貸付金	423,527,250	209,468,785	214,058,465				
固定資産	425,957,577	432,265,719	△6,308,142	固定負債	55,130,551	64,132,534	△9,001,983
基本財産	347,425,565	358,963,351	△11,537,786	退職給付引当金	366,800	1,279,200	△912,400
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	54,763,751	62,853,334	△8,089,583
建物	271,065,570	282,603,356	△11,537,786	負債の部合計	521,461,655	459,081,765	62,379,890
その他の固定資産	78,532,012	73,302,368	5,229,644	純資産の部			
建物	10,434,008	5,879,697	4,554,311	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	539,885	889,244	△349,359	第１号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輌運搬具	16,527	248,109	△231,582	国庫補助金等特別積立金	173,187,364	180,844,953	△7,657,589
器具及び備品	8,563,138	9,480,584	△917,446	その他の積立金			
ソフトウェア	791,654	1,105,534	△313,880	次期繰越活動増減差額	214,844,916	208,221,644	6,623,272
退職給付引当資産	366,800	1,279,200	△912,400	(うち当期活動増減差額)	6,623,272	10,333,505	△3,710,233
長期預り金積立資産	57,800,000	54,400,000	3,400,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	431,245,266	432,279,583	△1,034,317
資産の部合計	952,706,921	891,361,348	61,345,573	負債及び純資産の部合計	952,706,921	891,361,348	61,345,573