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 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	介護保険事業収入	127,390,000	123,483,275	3,906,725	
		地域密着型介護料収入	94,277,000	90,321,078	3,955,922	
		(介護報酬収入)	85,858,000	82,203,097	3,654,903	
		介護報酬収入	75,770,000	72,492,435	3,277,565	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,978,000	7,675,324	302,676	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,110,000	2,035,338	74,662	
		(利用者負担金収入)	8,419,000	8,117,981	301,019	
		介護負担金収入(一般)	8,419,000	8,117,981	301,019	
		居宅介護支援介護料収入	2,400,000	1,957,488	442,512	
		居宅介護支援介護料収入	2,400,000	1,957,488	442,512	
		利用者等利用料収入	30,449,000	30,636,742	△187,742	
		地域密着型介護サービス利用料収入	450,000	1,126,841	△676,841	
		食費収入(一般)	12,564,000	12,101,890	462,110	
		その他の利用料収入	17,435,000	17,408,011	26,989	
		その他の事業収入	264,000	567,967	△303,967	
		補助金事業収入		223,000	△223,000	
		受託事業収入	264,000	344,967	△80,967	
		経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	
		その他の収入	1,764,000	1,849,235	△85,235	
		利用者等外給食費収入	1,764,000	1,812,400	△48,400	
		雑収入		36,835	△36,835	
		雑収入		36,835	△36,835	
		事業活動収入計(1)	129,154,000	125,632,510	3,521,490	
	支出	人件費支出	79,264,157	79,110,826	153,331	
		職員給料支出	35,512,800	38,205,813	△2,693,013	
		職員賞与支出	8,097,000	7,467,000	630,000	
		非常勤職員給与支出	25,894,800	22,244,710	3,650,090	
		派遣職員費支出		224,614	△224,614	
		退職給付支出		2,058,700	△2,058,700	
		法定福利費支出	9,759,557	8,909,989	849,568	
		事業費支出	8,886,000	9,532,451	△646,451	
		給食費支出	4,146,000	4,370,551	△224,551	
		介護用品費支出	32,000		32,000	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	10,000	41,474	△31,474	
		教養娯楽費支出	164,000	142,811	21,189	
		日用品費支出	816,000	961,733	△145,733	
		水道光熱費支出	2,495,000	2,851,910	△356,910	
		消耗器具備品費支出	290,000	152,839	137,161	
		保険料支出	80,000	102,230	△22,230	
		賃借料支出	95,000	96,204	△1,204	
		葬祭費支出	20,000	33,000	△13,000	
		車輌費支出	728,000	779,699	△51,699	
		事務費支出	6,558,000	4,764,827	1,793,173	
		福利厚生費支出	322,000	332,349	△10,349	
		旅費交通費支出	12,000	5,588	6,412	
		研修研究費支出	77,000	77,870	△870	
		事務消耗品費支出	220,000	394,536	△174,536	
		印刷製本費支出		670	△670	
		修繕費支出	2,350,000	192,995	2,157,005	
		通信運搬費支出	422,000	470,165	△48,165	
		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	2,040,000	2,037,600	2,400	
		手数料支出	48,000	522,060	△474,060	
		保険料支出	210,000	223,435	△13,435	

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 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	支出	賃借料支出	78,000	3,996	74,004	
		保守料支出	327,000	325,312	1,688	
		渉外費支出	292,000	49,149	242,851	
		諸会費支出	60,000	62,762	△2,762	
		雑支出２	72,000	66,340	5,660	
		雑支出　事務	72,000	66,340	5,660	
		支払利息支出	278,660	831,758	△553,098	※1
		本部委託費支出	13,845,609	13,664,000	181,609	
		事業活動支出計(2)	108,832,426	107,903,862	928,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,321,574	17,728,648	2,592,926	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	20,808,000	△17,340,000	※1
		固定資産取得支出		3,517,170	△3,517,170	
		建物取得支出		125,210	△125,210	
		器具及び備品取得支出		1,353,000	△1,353,000	
		ソフトウェア取得支出		2,038,960	△2,038,960	
		施設整備等支出計(5)	3,468,000	24,325,170	△20,857,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,468,000	△24,325,170	20,857,170	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		412,200	△412,200	
		退職給付引当資産取崩収入		412,200	△412,200	
		拠点区分間繰入金収入		264,513	△264,513	
		その他の活動収入計(7)		676,713	△676,713	
	支出	積立資産支出		584,000	△584,000	
		退職給付引当資産支出		584,000	△584,000	
		拠点区分間繰入金支出		20,291,657	△20,291,657	※2
		その他の活動支出計(8)		20,875,657	△20,875,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,198,944	20,198,944	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,853,574	△26,795,466	43,649,040	

前期末支払資金残高(12)	43,930,895	43,930,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,784,469	17,135,429	43,649,040	

※1　福祉医療機構借入金の全額繰上返済を行った。（水口GH、水口DS）

※2　法人本部の借入金について、GH100,000千円、DS虹10,000千円、DSいこい10,000千円、DSしんあい10.000千円、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ10,000千円、小規模多機能10,000千円、水口GH20,000千円、計170,000千円の繰入処理を行った。

みなくち拠点区分　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		
			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	93,017,230	28,161,590	2,304,455
		地域密着型介護料収入	64,062,449	26,258,629	
		(介護報酬収入)	58,454,478	23,748,619	
		介護報酬収入	50,486,963	22,005,472	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	6,226,796	1,448,528	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,740,719	294,619	
		(利用者負担金収入)	5,607,971	2,510,010	
		介護負担金収入(一般)	5,607,971	2,510,010	
		居宅介護支援介護料収入			1,957,488
		居宅介護支援介護料収入			1,957,488
		利用者等利用料収入	28,819,281	1,817,461	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,091,200	35,641	
		食費収入(一般)	10,320,070	1,781,820	
		その他の利用料収入	17,408,011		
		その他の事業収入	135,500	85,500	346,967
		補助金事業収入	135,500	85,500	2,000
		受託事業収入			344,967
		経常経費寄附金収入	300,000		
		その他の収入	1,355,272	403,663	90,300
		利用者等外給食費収入	1,321,000	401,100	90,300
		雑収入	34,272	2,563	
		雑収入	34,272	2,563	
		事業活動収入計(1)	94,672,502	28,565,253	2,394,755
	支出	人件費支出	58,204,685	18,778,827	2,127,314
		職員給料支出	29,051,715	7,877,818	1,276,280
		職員賞与支出	5,542,000	1,531,000	394,000
		非常勤職員給与支出	15,644,391	6,600,019	300
		派遣職員費支出	224,614		
		退職給付支出	1,112,500	812,700	133,500
		法定福利費支出	6,629,465	1,957,290	323,234
		事業費支出	7,180,625	2,178,426	173,400
		給食費支出	3,774,663	595,888	
		保健衛生費支出	37,514	3,960	
		教養娯楽費支出	121,668	21,143	
		日用品費支出	844,347	117,386	
		水道光熱費支出	1,917,028	898,882	36,000
		消耗器具備品費支出	147,459	5,380	
		保険料支出	102,230		
		賃借料支出	56,196	40,008	
		葬祭費支出	33,000		
		車輌費支出	146,520	495,779	137,400
		事務費支出	4,134,779	415,503	214,545
		福利厚生費支出	261,153	58,267	12,929
		旅費交通費支出	5,588		
		研修研究費支出	71,870	6,000	
		事務消耗品費支出	356,958	35,048	2,530
		印刷製本費支出	270		400
		修繕費支出	192,995		
		通信運搬費支出	210,814	126,513	132,838
		業務委託費支出	1,966,320	59,400	11,880
		手数料支出	508,860	13,200	
		保険料支出	107,085	78,420	37,930
		賃借料支出			3,996
		保守料支出	307,215	18,097	

みなくち拠点区分　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			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	123,483,275		123,483,275
		地域密着型介護料収入	90,321,078		90,321,078
		(介護報酬収入)	82,203,097		82,203,097
		介護報酬収入	72,492,435		72,492,435
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,675,324		7,675,324
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,035,338		2,035,338
		(利用者負担金収入)	8,117,981		8,117,981
		介護負担金収入(一般)	8,117,981		8,117,981
		居宅介護支援介護料収入	1,957,488		1,957,488
		居宅介護支援介護料収入	1,957,488		1,957,488
		利用者等利用料収入	30,636,742		30,636,742
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,126,841		1,126,841
		食費収入(一般)	12,101,890		12,101,890
		その他の利用料収入	17,408,011		17,408,011
		その他の事業収入	567,967		567,967
		補助金事業収入	223,000		223,000
		受託事業収入	344,967		344,967
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000
		その他の収入	1,849,235		1,849,235
		利用者等外給食費収入	1,812,400		1,812,400
		雑収入	36,835		36,835
		雑収入	36,835		36,835
		事業活動収入計(1)	125,632,510		125,632,510
	支出	人件費支出	79,110,826		79,110,826
		職員給料支出	38,205,813		38,205,813
		職員賞与支出	7,467,000		7,467,000
		非常勤職員給与支出	22,244,710		22,244,710
		派遣職員費支出	224,614		224,614
		退職給付支出	2,058,700		2,058,700
		法定福利費支出	8,909,989		8,909,989
		事業費支出	9,532,451		9,532,451
		給食費支出	4,370,551		4,370,551
		保健衛生費支出	41,474		41,474
		教養娯楽費支出	142,811		142,811
		日用品費支出	961,733		961,733
		水道光熱費支出	2,851,910		2,851,910
		消耗器具備品費支出	152,839		152,839
		保険料支出	102,230		102,230
		賃借料支出	96,204		96,204
		葬祭費支出	33,000		33,000
		車輌費支出	779,699		779,699
		事務費支出	4,764,827		4,764,827
		福利厚生費支出	332,349		332,349
		旅費交通費支出	5,588		5,588
		研修研究費支出	77,870		77,870
		事務消耗品費支出	394,536		394,536
		印刷製本費支出	670		670
		修繕費支出	192,995		192,995
		通信運搬費支出	470,165		470,165
		業務委託費支出	2,037,600		2,037,600
		手数料支出	522,060		522,060
		保険料支出	223,435		223,435
		賃借料支出	3,996		3,996
		保守料支出	325,312		325,312

みなくち拠点区分　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		
			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	渉外費支出	43,549	5,600	
		諸会費支出	54,500	1,500	6,762
		雑支出２	47,602	13,458	5,280
		雑支出　事務	47,602	13,458	5,280
		支払利息支出	659,090	172,668	
		本部委託費支出	9,972,000	3,494,000	198,000
		事業活動支出計(2)	80,151,179	25,039,424	2,713,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,521,323	3,525,829	△318,504
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,488,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	2,336,690	545,952	634,528
		建物取得支出	125,210		
		器具及び備品取得支出	1,353,000		
		ソフトウェア取得支出	858,480	545,952	634,528
		施設整備等支出計(5)	18,824,690	4,865,952	634,528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,824,690	△4,865,952	△634,528
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		412,200	
		退職給付引当資産取崩収入		412,200	
		拠点区分間繰入金収入	232,513	32,000	
		その他の活動収入計(7)	232,513	444,200	
	支出	積立資産支出	417,200	118,800	48,000
		退職給付引当資産支出	417,200	118,800	48,000
		拠点区分間繰入金支出	20,032,000	250,609	9,048
		その他の活動支出計(8)	20,449,200	369,409	57,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,216,687	74,791	△57,048
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△24,520,054	△1,265,332	△1,010,080

前期末支払資金残高(11)	32,571,582	13,113,385	△1,754,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,051,528	11,848,053	△2,764,152

みなくち拠点区分　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			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	渉外費支出	49,149		49,149
		諸会費支出	62,762		62,762
		雑支出２	66,340		66,340
		雑支出　事務	66,340		66,340
		支払利息支出	831,758		831,758
		本部委託費支出	13,664,000		13,664,000
		事業活動支出計(2)	107,903,862		107,903,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,728,648		17,728,648
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000		20,808,000
		固定資産取得支出	3,517,170		3,517,170
		建物取得支出	125,210		125,210
		器具及び備品取得支出	1,353,000		1,353,000
		ソフトウェア取得支出	2,038,960		2,038,960
		施設整備等支出計(5)	24,325,170		24,325,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,325,170		△24,325,170
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	412,200		412,200
		退職給付引当資産取崩収入	412,200		412,200
		拠点区分間繰入金収入	264,513		264,513
		その他の活動収入計(7)	676,713		676,713
	支出	積立資産支出	584,000		584,000
		退職給付引当資産支出	584,000		584,000
		拠点区分間繰入金支出	20,291,657		20,291,657
		その他の活動支出計(8)	20,875,657		20,875,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,198,944		△20,198,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△26,795,466		△26,795,466

前期末支払資金残高(11)	43,930,895		43,930,895
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,135,429		17,135,429

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 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	介護保険事業収益	123,483,275	126,542,332	△3,059,057
		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	90,321,078	92,048,689	△1,727,611
		(介護報酬収益)	82,203,097	83,781,649	△1,578,552
		介護報酬収益	72,492,435	74,372,773	△1,880,338
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,675,324	7,816,740	△141,416
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	2,035,338	1,592,136	443,202
		(利用者負担金収益)	8,117,981	8,267,040	△149,059
		介護負担金収益(一般)	8,117,981	8,267,040	△149,059
		居宅介護支援介護料収益	1,957,488	2,087,021	△129,533
		居宅介護支援介護料収益	1,957,488	2,087,021	△129,533
		利用者等利用料収益	30,636,742	31,015,120	△378,378
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,126,841	987,986	138,855
		食費収益(一般)	12,101,890	12,408,870	△306,980
		その他の利用料収益	17,408,011	17,618,264	△210,253
		その他の事業収益	567,967	1,380,489	△812,522
		補助金事業収益	223,000	1,115,520	△892,520
		受託事業収益	344,967	264,969	79,998
		経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000
		その他の収益	70,608	89,629	△19,021
		雑収益	70,608	89,629	△19,021
		サービス活動収益計(1)	123,853,883	126,831,961	△2,978,078
	費用	人件費	79,886,234	77,822,727	2,063,507
		職員給料	38,205,813	34,171,424	4,034,389
		職員賞与	7,467,000	6,243,000	1,224,000
		賞与引当金繰入	533,000	0	533,000
		非常勤職員給与	22,244,710	25,982,420	△3,737,710
		派遣職員費	224,614	158,655	65,959
		退職給付費用	2,301,108	2,228,700	72,408
		法定福利費	8,909,989	9,038,528	△128,539
		事業費	9,532,451	9,761,898	△229,447
		給食費	4,370,551	4,224,395	146,156
		介護用品費		5,119	△5,119
		医薬品費		1,204	△1,204
		保健衛生費	41,474	22,110	19,364
		医療費		15,640	△15,640
		教養娯楽費	142,811	171,419	△28,608
		日用品費	961,733	1,481,258	△519,525
		水道光熱費	2,851,910	2,583,453	268,457
		燃料費		1,332	△1,332
		消耗器具備品費	152,839	401,736	△248,897
		保険料	102,230	78,010	24,220
		賃借料	96,204	96,204	0
		葬祭費	33,000	6,600	26,400
		車輌費	779,699	673,418	106,281
		事務費	4,764,827	5,442,624	△677,797
		福利厚生費	332,349	330,848	1,501
		旅費交通費	5,588	5,288	300
		研修研究費	77,870	222,258	△144,388
		事務消耗品費	394,536	222,960	171,576
		印刷製本費	670	1,050	△380
		修繕費	192,995	590,815	△397,820
		通信運搬費	470,165	428,003	42,162
		業務委託費	2,037,600	2,037,600	0

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 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	費用	手数料	522,060	558,940	△36,880
		保険料	223,435	239,425	△15,990
		賃借料	3,996	77,652	△73,656
		保守料	325,312	366,012	△40,700
		渉外費	49,149	236,139	△186,990
		諸会費	62,762	58,757	4,005
		雑費２	66,340	66,877	△537
		雑費（事務）	66,340	66,877	△537
		減価償却費	8,150,218	7,416,719	733,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,231,169	△1,785,313	△445,856
		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	13,664,000	13,903,000	△239,000
		サービス活動費用計(2)	113,766,561	112,651,284	1,115,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,087,322	14,180,677	△4,093,355
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	1,849,235	1,867,460	△18,225
		利用者等外給食収益	1,812,400	1,865,700	△53,300
		雑収益	36,835	1,760	35,075
		雑収益（その他）	36,835	1,760	35,075
		サービス活動外収益計(4)	1,849,235	1,867,460	△18,225
	費用	支払利息	831,758	328,945	502,813
		サービス活動外費用計(5)	831,758	328,945	502,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,017,477	1,538,515	△521,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,104,799	15,719,192	△4,614,393
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
		特別収益計(8)	0	4,356,480	△4,356,480
	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
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計(9)	20,000,000	4,356,484	15,643,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,000	△4	△19,999,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,895,201	15,719,188	△24,614,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,636,364	100,917,176	15,719,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,741,163	116,636,364	△8,895,201
	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)		107,741,163	116,636,364	△8,895,201

みなくち拠点区分　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		
			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	93,017,230	28,161,590	2,304,455
		地域密着型介護料収益	64,062,449	26,258,629	
		(介護報酬収益)	58,454,478	23,748,619	
		介護報酬収益	50,486,963	22,005,472	
		処遇改善加算収益(地域密着型)	6,226,796	1,448,528	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,740,719	294,619	
		(利用者負担金収益)	5,607,971	2,510,010	
		介護負担金収益(一般)	5,607,971	2,510,010	
		居宅介護支援介護料収益			1,957,488
		居宅介護支援介護料収益			1,957,488
		利用者等利用料収益	28,819,281	1,817,461	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,091,200	35,641	
		食費収益(一般)	10,320,070	1,781,820	
		その他の利用料収益	17,408,011		
		その他の事業収益	135,500	85,500	346,967
		補助金事業収益	135,500	85,500	2,000
		受託事業収益			344,967
		経常経費寄附金収益	300,000		
		その他の収益		70,608	
		雑収益		70,608	
		サービス活動収益計(1)	93,317,230	28,232,198	2,304,455
	費用	人件費	58,855,885	18,748,235	2,282,114
		職員給料	29,051,715	7,877,818	1,276,280
		職員賞与	5,542,000	1,531,000	394,000
		賞与引当金繰入	234,000	192,200	106,800
		非常勤職員給与	15,644,391	6,600,019	300
		派遣職員費	224,614		
		退職給付費用	1,529,700	589,908	181,500
		法定福利費	6,629,465	1,957,290	323,234
		事業費	7,180,625	2,178,426	173,400
		給食費	3,774,663	595,888	
		保健衛生費	37,514	3,960	
		教養娯楽費	121,668	21,143	
		日用品費	844,347	117,386	
		水道光熱費	1,917,028	898,882	36,000
		消耗器具備品費	147,459	5,380	
		保険料	102,230		
		賃借料	56,196	40,008	
		葬祭費	33,000		
		車輌費	146,520	495,779	137,400
		事務費	4,134,779	415,503	214,545
		福利厚生費	261,153	58,267	12,929
		旅費交通費	5,588		
		研修研究費	71,870	6,000	
		事務消耗品費	356,958	35,048	2,530
		印刷製本費	270		400
		修繕費	192,995		
		通信運搬費	210,814	126,513	132,838
		業務委託費	1,966,320	59,400	11,880
		手数料	508,860	13,200	
		保険料	107,085	78,420	37,930
		賃借料			3,996
		保守料	307,215	18,097	
		渉外費	43,549	5,600	

みなくち拠点区分　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			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	123,483,275		123,483,275
		地域密着型介護料収益	90,321,078		90,321,078
		(介護報酬収益)	82,203,097		82,203,097
		介護報酬収益	72,492,435		72,492,435
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,675,324		7,675,324
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	2,035,338		2,035,338
		(利用者負担金収益)	8,117,981		8,117,981
		介護負担金収益(一般)	8,117,981		8,117,981
		居宅介護支援介護料収益	1,957,488		1,957,488
		居宅介護支援介護料収益	1,957,488		1,957,488
		利用者等利用料収益	30,636,742		30,636,742
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,126,841		1,126,841
		食費収益(一般)	12,101,890		12,101,890
		その他の利用料収益	17,408,011		17,408,011
		その他の事業収益	567,967		567,967
		補助金事業収益	223,000		223,000
		受託事業収益	344,967		344,967
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		その他の収益	70,608		70,608
		雑収益	70,608		70,608
		サービス活動収益計(1)	123,853,883		123,853,883
	費用	人件費	79,886,234		79,886,234
		職員給料	38,205,813		38,205,813
		職員賞与	7,467,000		7,467,000
		賞与引当金繰入	533,000		533,000
		非常勤職員給与	22,244,710		22,244,710
		派遣職員費	224,614		224,614
		退職給付費用	2,301,108		2,301,108
		法定福利費	8,909,989		8,909,989
		事業費	9,532,451		9,532,451
		給食費	4,370,551		4,370,551
		保健衛生費	41,474		41,474
		教養娯楽費	142,811		142,811
		日用品費	961,733		961,733
		水道光熱費	2,851,910		2,851,910
		消耗器具備品費	152,839		152,839
		保険料	102,230		102,230
		賃借料	96,204		96,204
		葬祭費	33,000		33,000
		車輌費	779,699		779,699
		事務費	4,764,827		4,764,827
		福利厚生費	332,349		332,349
		旅費交通費	5,588		5,588
		研修研究費	77,870		77,870
		事務消耗品費	394,536		394,536
		印刷製本費	670		670
		修繕費	192,995		192,995
		通信運搬費	470,165		470,165
		業務委託費	2,037,600		2,037,600
		手数料	522,060		522,060
		保険料	223,435		223,435
		賃借料	3,996		3,996
		保守料	325,312		325,312
		渉外費	49,149		49,149

みなくち拠点区分　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		
			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	諸会費	54,500	1,500	6,762
		雑費２	47,602	13,458	5,280
		雑費（事務）	47,602	13,458	5,280
		減価償却費	6,512,947	1,330,819	306,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,101,839	△61,483	△67,847
		本部委託費	9,972,000	3,494,000	198,000
		サービス活動費用計(2)	84,554,397	26,105,500	3,106,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,762,833	2,126,698	△802,209
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	1,355,272	403,663	90,300
		利用者等外給食収益	1,321,000	401,100	90,300
		雑収益	34,272	2,563	
		雑収益（その他）	34,272	2,563	
		サービス活動外収益計(4)	1,355,272	403,663	90,300
	費用	支払利息	659,090	172,668	
		サービス活動外費用計(5)	659,090	172,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		696,182	230,995	90,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,459,015	2,357,693	△711,909

みなくち拠点区分　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			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	諸会費	62,762		62,762
		雑費２	66,340		66,340
		雑費（事務）	66,340		66,340
		減価償却費	8,150,218		8,150,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,231,169		△2,231,169
		本部委託費	13,664,000		13,664,000
		サービス活動費用計(2)	113,766,561		113,766,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,087,322		10,087,322
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	1,849,235		1,849,235
		利用者等外給食収益	1,812,400		1,812,400
		雑収益	36,835		36,835
		雑収益（その他）	36,835		36,835
		サービス活動外収益計(4)	1,849,235		1,849,235
	費用	支払利息	831,758		831,758
		サービス活動外費用計(5)	831,758		831,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,017,477		1,017,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,104,799		11,104,799

第三号第四様式

みなくち拠点区分　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	143,045,410	145,167,502	△2,122,092	流動負債	130,252,981	108,514,607	21,738,374
現金預金	240,170	248,231	△8,061	１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,468,000	△3,468,000
事業未収金	16,192,174	16,076,609	115,565	預り金	3,326,369	3,318,629	7,740
未収補助金	100,000	888,000	△788,000	拠点区分間借入金	122,583,612	97,917,978	24,665,634
立替金	38,560	38,560	0	賞与引当金	4,343,000	3,810,000	533,000
前払費用	144,561	202,386	△57,825				
拠点区分間貸付金	126,329,945	127,713,716	△1,383,771				
固定資産	117,365,167	121,799,271	△4,434,104	固定負債	3,299,680	20,467,880	△17,168,200
基本財産	90,545,620	92,613,845	△2,068,225	設備資金借入金	0	17,340,000	△17,340,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	3,299,680	3,127,880	171,800
建物	20,854,623	22,922,848	△2,068,225	負債の部合計	133,552,661	128,982,487	4,570,174
その他の固定資産	26,819,547	29,185,426	△2,365,879	純資産の部			
土地	830,000	830,000	0	基本金			
建物	15,089,724	18,653,137	△3,563,413	国庫補助金等特別積立金	19,116,753	21,347,922	△2,231,169
構築物	377,403	702,152	△324,749	その他の積立金			
車輌運搬具	41,768	104,413	△62,645	次期繰越活動増減差額	107,741,163	116,636,364	△8,895,201
器具及び備品	3,707,395	3,666,519	40,876	(うち当期活動増減差額)	△8,895,201	15,719,188	△24,614,389
ソフトウェア	2,313,377	941,125	1,372,252				
退職給付引当資産	3,299,680	3,127,880	171,800				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	126,857,916	137,984,286	△11,126,370
資産の部合計	260,410,577	266,966,773	△6,556,196	負債及び純資産の部合計	260,410,577	266,966,773	△6,556,196