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 4年 4月 1日(至)令和 5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	533,486,000	556,477,246	△22,991,246	※1
		居宅介護料収入	151,930,000	144,891,844	7,038,156	
		(介護報酬収入)	138,322,000	129,195,485	9,126,515	
		介護報酬収入	126,410,000	111,902,195	14,507,805	
		介護予防報酬収入		5,051,836	△5,051,836	
		処遇改善加算収入(居宅)	9,380,000	9,000,105	379,895	
		特定処遇改善加算収入(居宅)	2,532,000	2,459,246	72,754	
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)		782,103	△782,103	
		(利用者負担金収入)	13,608,000	15,696,359	△2,088,359	
		介護負担金収入(公費)		497,921	△497,921	
		介護負担金収入(一般)	13,608,000	14,640,628	△1,032,628	
		介護予防負担金収入(一般)		557,810	△557,810	
		地域密着型介護料収入	289,202,000	301,637,608	△12,435,608	
		(介護報酬収入)	263,079,000	271,579,826	△8,500,826	
		介護報酬収入	233,920,000	235,820,995	△1,900,995	
		介護予防報酬収入		1,859,211	△1,859,211	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	24,297,000	25,298,833	△1,001,833	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	4,862,000	6,056,596	△1,194,596	
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		2,544,191	△2,544,191	
		(利用者負担金収入)	26,123,000	30,057,782	△3,934,782	
		介護負担金収入(公費)		844,505	△844,505	
		介護負担金収入(一般)	26,123,000	29,006,675	△2,883,675	
		介護予防負担金収入(一般)		206,602	△206,602	
		居宅介護支援介護料収入	29,144,000	30,417,348	△1,273,348	
		居宅介護支援介護料収入	29,144,000	30,417,348	△1,273,348	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,668,000	10,328,722	△3,660,722	
		事業費収入	5,980,000	8,797,139	△2,817,139	
		事業負担金収入(一般)	664,000	1,073,421	△409,421	
		処遇改善加算収入（総合事業）	20,000	335,766	△315,766	
		特定処遇改善加算収入(総合事業)	4,000	91,322	△87,322	
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)		31,074	△31,074	
		利用者等利用料収入	53,218,000	55,944,219	△2,726,219	
		居宅介護サービス利用料収入	120,000	598,020	△478,020	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,095,000	3,791,204	△2,696,204	
		食費収入(一般)	30,268,000	30,745,121	△477,121	
		その他の利用料収入	21,735,000	20,809,874	925,126	
		その他の事業収入	3,324,000	13,257,505	△9,933,505	
		補助金事業収入	500,000	7,100,149	△6,600,149	
		受託事業収入	2,572,000	3,888,897	△1,316,897	
		その他の事業収入	252,000	2,268,459	△2,016,459	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	390,732	209,268	
		自立支援給付費収入	600,000	390,732	209,268	
		介護給付費収入	600,000	390,732	209,268	
		医療事業収入	21,219,000	22,557,118	△1,338,118	
		訪問看護療養費収入	20,619,000	21,193,783	△574,783	
		訪問看護利用料収入	600,000	1,363,010	△763,010	
		訪問看護基本利用料収入	600,000	729,820	△129,820	
		訪問看護その他の利用料収入		633,190	△633,190	
		その他の医療事業収入		325	△325	
		その他の医療事業収入		325	△325	
		経常経費寄附金収入		191,242	△191,242	
		その他の収入	3,140,000	3,451,285	△311,285	
		利用者等外給食費収入	3,120,000	3,020,670	99,330	
		雑収入	20,000	430,615	△410,615	
		雑収入(事業活動)		31,200	△31,200	
		雑収入	20,000	399,415	△379,415	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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		事業活動収入計(1)	558,445,000	583,067,623	△24,622,623	
	支出	人件費支出	354,980,042	365,938,914	△10,958,872	
		職員給料支出	170,704,313	170,371,201	333,112	
		職員賞与支出	33,483,000	34,015,454	△532,454	
		非常勤職員給与支出	109,201,200	110,137,387	△936,187	
		派遣職員費支出		394,284	△394,284	
		退職給付支出		6,626,800	△6,626,800	
		法定福利費支出	41,591,529	44,393,788	△2,802,259	
		事業費支出	43,582,884	48,170,335	△4,587,451	
		給食費支出	12,792,243	15,956,233	△3,163,990	
		介護用品費支出	60,000	8,481	51,519	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
		保健衛生費支出	468,000	47,389	420,611	
		医療費支出	20,000	2,140	17,860	
		教養娯楽費支出	1,550,000	1,417,695	132,305	
		日用品費支出	3,443,895	4,128,765	△684,870	
		水道光熱費支出	11,593,746	13,987,676	△2,393,930	
		燃料費支出	140,000	355,657	△215,657	
		消耗器具備品費支出	837,000	964,307	△127,307	
		保険料支出	704,000	417,185	286,815	
		賃借料支出	559,000	621,066	△62,066	
		葬祭費支出	121,000	26,020	94,980	
		車輌費支出	11,274,000	10,199,171	1,074,829	
		修繕費支出		33,600	△33,600	
		保守料支出		4,950	△4,950	
		事務費支出	20,868,846	18,921,750	1,947,096	
		福利厚生費支出	1,044,554	1,495,259	△450,705	
		職員被服費支出	282,000	94,608	187,392	
		旅費交通費支出	393,000	430,906	△37,906	
		研修研究費支出	440,000	592,799	△152,799	
		事務消耗品費支出	1,326,127	1,302,903	23,224	
		印刷製本費支出	176,000	72,487	103,513	
		水道光熱費支出	247,000	198,060	48,940	
		修繕費支出	6,837,000	3,552,180	3,284,820	
		通信運搬費支出	2,704,000	2,454,832	249,168	
		会議費支出	56,000	56,281	△281	
		広報費支出	72,000	138,075	△66,075	
		業務委託費支出	1,902,165	1,051,585	850,580	
		手数料支出	490,000	2,150,860	△1,660,860	
		保険料支出	1,657,000	2,045,508	△388,508	
		賃借料支出	851,000	813,257	37,743	
		土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0	
		租税公課支出		97,000	△97,000	
		保守料支出	380,000	418,881	△38,881	
		渉外費支出	102,000	91,440	10,560	
		諸会費支出	145,000	126,600	18,400	
		雑支出２	276,000	250,229	25,771	
		雑支出　事務	276,000	250,229	25,771	
		利用者負担軽減額	93,000	271,805	△178,805	
		本部委託費支出	52,376,256	53,960,000	△1,583,744	
		流動資産評価損等による資金減少額		13,451	△13,451	
		徴収不能額		13,451	△13,451	
		事業活動支出計(2)	471,901,028	487,276,255	△15,375,227	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,543,972	95,791,368	△9,247,396	
	収入	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
		車輌運搬具売却収入		10,000	△10,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		10,000	△10,000	
	支出	固定資産取得支出	14,850,000	7,315,130	7,534,870	
		建物取得支出	200,000		200,000	
		車輌運搬具取得支出	7,100,000	4,396,530	2,703,470	
		器具及び備品取得支出	6,350,000	309,400	6,040,600	
		ソフトウェア取得支出	1,200,000	2,609,200	△1,409,200	
		施設整備等支出計(5)	14,850,000	7,315,130	7,534,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,850,000	△7,305,130	△7,544,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		752,800	△752,800	
		退職給付引当資産取崩収入		752,800	△752,800	
		拠点区分間繰入金収入		1,724,566	△1,724,566	
		その他の活動収入計(7)		2,477,366	△2,477,366	
	支出	積立資産支出		2,142,600	△2,142,600	
		退職給付引当資産支出		2,142,600	△2,142,600	
		拠点区分間繰入金支出		4,602,938	△4,602,938	
		その他の活動支出計(8)		6,745,538	△6,745,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,268,172	4,268,172	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			71,693,972	84,218,066	△12,524,094	

前期末支払資金残高(12)	114,978,452	114,978,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,672,424	199,196,518	△12,524,094	

※1　収入増

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	59,517,468	62,003,926	40,351,020
		居宅介護料収入	53,084,658		
		(介護報酬収入)	47,621,771		
		介護報酬収入	43,826,127		
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)	2,928,802		
		特定処遇改善加算収入(居宅)	597,876		
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)	268,966		
		(利用者負担金収入)	5,462,887		
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	5,462,887		
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入		55,847,151	37,227,913
		(介護報酬収入)		50,814,168	33,575,774
		介護報酬収入		43,472,737	28,802,723
		介護予防報酬収入		33,355	
		処遇改善加算収入(地域密着型)		5,152,915	3,384,141
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		1,537,858	1,008,731
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		617,303	380,179
		(利用者負担金収入)		5,032,983	3,652,139
		介護負担金収入(公費)		79,100	
		介護負担金収入(一般)		4,950,177	3,652,139
		介護予防負担金収入(一般)		3,706	
		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	1,267,749		
		事業費収入	1,060,140		
		事業負担金収入(一般)	117,808		
		処遇改善加算収入 (総合事業)	69,497		
		特定処遇改善加算収入(総合事業)	14,144		
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)	6,160		
		利用者等利用料収入	4,411,902	4,764,823	2,226,559
		居宅介護サービス利用料収入	451,432		
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,008,183	84,919
		食費収入(一般)	3,960,470	3,718,970	2,135,520
		その他の利用料収入		37,670	6,120
		その他の事業収入	753,159	1,391,952	896,548
		補助金事業収入	504,239	886,602	559,418
		受託事業収入		500,000	337,130
		その他の事業収入	248,920	5,350	
		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			186,240
		その他の収入	53,915	56,470	232,989
		利用者等外給食費収入		18,570	186,900
		雑収入	53,915	37,900	46,089

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	33,301,115	55,398,243	40,561
		居宅介護料収入		52,686,243	28,561
		(介護報酬収入)		47,163,368	
		介護報酬収入		38,717,558	
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(居宅)		6,071,303	
		特定処遇改善加算収入(居宅)		1,861,370	
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)		513,137	
		(利用者負担金収入)		5,522,875	28,561
		介護負担金収入(公費)		295,538	
		介護負担金収入(一般)		5,227,337	28,561
		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)			
		ベースアップ等支援加算収入(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	30,417,348		
		居宅介護支援介護料収入	30,417,348		
		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)			
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入		126,588	12,000
		居宅介護サービス利用料収入		126,588	12,000
		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	2,883,767	2,585,412	
		補助金事業収入	84,000	1,048,723	
		受託事業収入	2,799,767	240,000	
		その他の事業収入		1,296,689	
		障害福祉サービス等事業収入			390,732
		自立支援給付費収入			390,732
		介護給付費収入			390,732
		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		2	
		その他の収入	3,000	21,072	
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	3,000	21,072	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	96,740,312	262,492	80,871,546
		居宅介護料収入			122,163
		(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)			
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)			
		(利用者負担金収入)			122,163
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			122,163
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入	64,532,551	208,971	72,614,080
		(介護報酬収入)	58,640,989	182,591	64,906,094
		介護報酬収入	50,048,009	157,000	54,995,837
		介護予防報酬収入			1,825,856
		処遇改善加算収入(地域密着型)	6,209,296	19,074	6,581,910
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,734,132	4,402	967,926
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	649,552	2,115	534,565
		(利用者負担金収入)	5,891,562	26,380	7,707,986
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	5,891,562	26,380	7,505,090
		介護予防負担金収入(一般)			202,896
		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)			
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)			
		利用者等利用料収入	30,267,024	45,360	7,032,291
		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	1,700,000		
		食費収入(一般)	10,436,780	45,360	4,458,941
		その他の利用料収入	18,130,244		2,573,350
		その他の事業収入	1,940,737	8,161	1,103,012
		補助金事業収入	1,940,737	8,161	1,103,012
		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	634,624		1,032,064
		利用者等外給食費収入	554,750		935,000
		雑収入	79,874		97,064

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,477,344	55,759,247	24,182,428
		居宅介護料収入	38,908,844		49,855
		(介護報酬収入)	34,410,346		
		介護報酬収入	29,358,510		
		介護予防報酬収入	5,051,836		
		処遇改善加算収入(居宅)			
		特定処遇改善加算収入(居宅)			
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)			
		(利用者負担金収入)	4,498,498		49,855
		介護負担金収入(公費)	190,863		
		介護負担金収入(一般)	3,749,825		49,855
		介護予防負担金収入(一般)	557,810		
		地域密着型介護料収入		50,446,422	20,760,520
		(介護報酬収入)		44,758,876	18,701,334
		介護報酬収入		41,130,236	17,214,453
		介護予防報酬収入			
		処遇改善加算収入(地域密着型)		2,797,280	1,154,217
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		568,798	234,749
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		262,562	97,915
		(利用者負担金収入)		5,687,546	2,059,186
		介護負担金収入(公費)		765,405	
		介護負担金収入(一般)		4,922,141	2,059,186
		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		473,088	1,120,753
		事業費収入		351,564	988,068
		事業負担金収入(一般)		87,900	109,795
		処遇改善加算収入 (総合事業)		25,926	17,336
		特定処遇改善加算収入(総合事業)		5,280	3,524
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)		2,418	2,030
		利用者等利用料収入	8,000	4,392,159	2,009,433
		居宅介護サービス利用料収入	8,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入		599,689	289,613
		食費収入(一般)		3,737,280	1,712,520
		その他の利用料収入		55,190	7,300
		その他の事業収入	560,500	447,578	241,867
		補助金事業収入	185,000	447,578	241,867
		受託事業収入	12,000		
		その他の事業収入	363,500		
		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	22,557,118		
		訪問看護療養費収入	21,193,783		
		訪問看護利用料収入	1,363,010		
		訪問看護基本利用料収入	729,820		
		訪問看護その他の利用料収入	633,190		
		その他の医療事業収入	325		
		その他の医療事業収入	325		
		経常経費寄附金収入		5,000	
		その他の収入	14,748	919,545	409,358
		利用者等外給食費収入		860,300	391,650
		雑収入	14,748	59,245	17,708

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ふれあいの家おしどり	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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,036,699	4,534,845	556,477,246
		居宅介護料収入		11,520	144,891,844
		(介護報酬収入)			129,195,485
		介護報酬収入			111,902,195
		介護予防報酬収入			5,051,836
		処遇改善加算収入(居宅)			9,000,105
		特定処遇改善加算収入(居宅)			2,459,246
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)			782,103
		(利用者負担金収入)		11,520	15,696,359
		介護負担金収入(公費)		11,520	497,921
		介護負担金収入(一般)			14,640,628
		介護予防負担金収入(一般)			557,810
		地域密着型介護料収入			301,637,608
		(介護報酬収入)			271,579,826
		介護報酬収入			235,820,995
		介護予防報酬収入			1,859,211
		処遇改善加算収入(地域密着型)			25,298,833
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)			6,056,596
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)			2,544,191
		(利用者負担金収入)			30,057,782
		介護負担金収入(公費)			844,505
		介護負担金収入(一般)			29,006,675
		介護予防負担金収入(一般)			206,602
		居宅介護支援介護料収入			30,417,348
		居宅介護支援介護料収入			30,417,348
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,967,503	4,499,629	10,328,722
		事業費収入	2,667,977	3,729,390	8,797,139
		事業負担金収入(一般)	299,526	458,392	1,073,421
		処遇改善加算収入 (総合事業)		223,007	335,766
		特定処遇改善加算収入(総合事業)		68,374	91,322
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)		20,466	31,074
		利用者等利用料収入	648,080		55,944,219
		居宅介護サービス利用料収入			598,020
		地域密着型介護サービス利用料収入	108,800		3,791,204
		食費収入(一般)	539,280		30,745,121
		その他の利用料収入			20,809,874
		その他の事業収入	421,116	23,696	13,257,505
		補助金事業収入	67,116	23,696	7,100,149
		受託事業収入			3,888,897
		その他の事業収入	354,000		2,268,459
		障害福祉サービス等事業収入			390,732
		自立支援給付費収入			390,732
		介護給付費収入			390,732
		医療事業収入			22,557,118
		訪問看護療養費収入			21,193,783
		訪問看護利用料収入			1,363,010
		訪問看護基本利用料収入			729,820
		訪問看護その他の利用料収入			633,190
		その他の医療事業収入			325
		その他の医療事業収入			325
		経常経費寄附金収入			191,242
		その他の収入	73,500		3,451,285
		利用者等外給食費収入	73,500		3,020,670
		雑収入			430,615

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入		556,477,246	
		居宅介護料収入		144,891,844	
		(介護報酬収入)		129,195,485	
		介護報酬収入		111,902,195	
		介護予防報酬収入		5,051,836	
		処遇改善加算収入(居宅)		9,000,105	
		特定処遇改善加算収入(居宅)		2,459,246	
		ベースアップ等支援加算収入(居宅)		782,103	
		(利用者負担金収入)		15,696,359	
		介護負担金収入(公費)		497,921	
		介護負担金収入(一般)		14,640,628	
		介護予防負担金収入(一般)		557,810	
		地域密着型介護料収入		301,637,608	
		(介護報酬収入)		271,579,826	
		介護報酬収入		235,820,995	
		介護予防報酬収入		1,859,211	
		処遇改善加算収入(地域密着型)		25,298,833	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)		6,056,596	
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		2,544,191	
		(利用者負担金収入)		30,057,782	
		介護負担金収入(公費)		844,505	
		介護負担金収入(一般)		29,006,675	
		介護予防負担金収入(一般)		206,602	
		居宅介護支援介護料収入		30,417,348	
		居宅介護支援介護料収入		30,417,348	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,328,722	
		事業費収入		8,797,139	
		事業負担金収入(一般)		1,073,421	
		処遇改善加算収入 (総合事業)		335,766	
		特定処遇改善加算収入(総合事業)		91,322	
		ベースアップ等支援加算収入(総合事業)		31,074	
		利用者等利用料収入		55,944,219	
		居宅介護サービス利用料収入		598,020	
		地域密着型介護サービス利用料収入		3,791,204	
		食費収入(一般)		30,745,121	
		その他の利用料収入		20,809,874	
		その他の事業収入		13,257,505	
		補助金事業収入		7,100,149	
		受託事業収入		3,888,897	
		その他の事業収入		2,268,459	
		障害福祉サービス等事業収入		390,732	
		自立支援給付費収入		390,732	
		介護給付費収入		390,732	
		医療事業収入		22,557,118	
		訪問看護療養費収入		21,193,783	
		訪問看護利用料収入		1,363,010	
		訪問看護基本利用料収入		729,820	
		訪問看護その他の利用料収入		633,190	
		その他の医療事業収入		325	
		その他の医療事業収入		325	
		経常経費寄附金収入		191,242	
		その他の収入		3,451,285	
		利用者等外給食費収入		3,020,670	
		雑収入		430,615	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑収入(事業活動)	31,150		
		雑収入	22,765	37,900	46,089
		事業活動収入計(1)	59,571,383	62,060,396	40,770,249
	支出	人件費支出	41,179,941	33,972,371	20,420,481
		職員給料支出	18,033,343	15,860,669	8,318,654
		職員賞与支出	3,723,303	3,078,317	1,565,133
		非常勤職員給与支出	14,176,272	10,335,554	7,246,585
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	667,500	578,500	838,800
		法定福利費支出	4,579,523	4,119,331	2,451,309
		事業費支出	8,646,619	4,835,896	3,915,126
		給食費支出	1,771,654	1,563,330	1,228,287
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出			1,056
		医療費支出		2,140	
		教養娯楽費支出	366,431	303,021	92,667
		日用品費支出	725,956	345,314	507,408
		水道光熱費支出	3,452,800	1,239,755	989,050
		燃料費支出	45,630		
		消耗器具備品費支出	126,019	69,370	206,947
		保険料支出	101,117	39,590	39,720
		賃借料支出	151,617		
		葬祭費支出	1,100	6,600	
		車輌費支出	1,904,295	1,266,776	849,991
		修繕費支出			
		保守料支出			
		事務費支出	2,200,843	1,296,998	1,049,347
		福利厚生費支出	156,507	139,956	78,163
		職員被服費支出	15,693	8,763	4,210
		旅費交通費支出	10,892	5,508	1,700
		研修研究費支出	11,000	181,640	
		事務消耗品費支出	119,023	108,463	98,118
		印刷製本費支出		5,145	
		水道光熱費支出			
		修繕費支出	1,116,615	124,245	43,450
		通信運搬費支出	60,521	168,030	130,057
		会議費支出		3,711	44,201
		広報費支出		102,122	3,560
		業務委託費支出	108,219	126,345	68,496
		手数料支出	201,491	65,650	65,806
		保険料支出	262,688	209,621	127,818
		賃借料支出	23,316	14,245	
		土地･建物賃借料支出			288,000
		租税公課支出			82,200
		保守料支出	82,665		
		渉外費支出			
		諸会費支出	2,000	6,000	7,000
		雑支出２	30,213	27,554	6,568
		雑支出　事務	30,213	27,554	6,568
		利用者負担軽減額	99,787		
		本部委託費支出	4,832,000	6,833,000	5,097,000
		流動資産評価損等による資金減少額			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	56,959,190	46,938,265	30,481,954

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑収入(事業活動)			
		雑収入	3,000	21,072	
		事業活動収入計(1)	33,304,115	55,419,317	431,293
	支出	人件費支出	24,205,784	35,561,032	161,470
		職員給料支出	16,383,600	13,733,834	
		職員賞与支出	3,540,000	3,118,000	
		非常勤職員給与支出	482,600	13,545,269	161,470
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	578,500	892,400	
		法定福利費支出	3,221,084	4,271,529	
		事業費支出	774,124	1,323,043	
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出			
		医療費支出			
		教養娯楽費支出		11,847	
		日用品費支出	2,556	202,417	
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	20,295	24,322	
		保険料支出		1,110	
		賃借料支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	751,273	1,049,747	
		修繕費支出		33,600	
		保守料支出			
		事務費支出	1,334,257	1,459,710	
		福利厚生費支出	85,770	197,201	
		職員被服費支出		14,117	
		旅費交通費支出	10,588	239,964	
		研修研究費支出	106,300	8,800	
		事務消耗品費支出	218,884	65,820	
		印刷製本費支出	11,300	20,576	
		水道光熱費支出	45,000	108,060	
		修繕費支出	84,425		
		通信運搬費支出	466,326	391,068	
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	1,847		
		手数料支出	25,135	62,755	
		保険料支出	208,774	236,991	
		賃借料支出		42,735	
		土地･建物賃借料支出			
		租税公課支出	7,400	3,700	
		保守料支出	17,914		
		渉外費支出		34,917	
		諸会費支出	17,000	6,000	
		雑支出２	27,594	27,006	
		雑支出　事務	27,594	27,006	
		利用者負担軽減額			
		本部委託費支出	2,709,000	5,335,000	50,000
		流動資産評価損等による資金減少額		7,963	
		徴収不能額		7,963	
		事業活動支出計(2)	29,023,165	43,686,748	211,470

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
事業活動による収支	収入	雑収入(事業活動)			50
		雑収入	79,874		97,014
		事業活動収入計(1)	97,374,936	262,492	81,903,610
	支出	人件費支出	57,062,182	291,232	53,061,390
		職員給料支出	25,361,432	17,295	28,929,076
		職員賞与支出	4,203,837		5,069,028
		非常勤職員給与支出	20,013,441	273,937	11,433,725
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	578,500		1,157,600
		法定福利費支出	6,904,972		6,471,961
		事業費支出	11,612,131		7,227,491
		給食費支出	5,267,025		2,785,960
		介護用品費支出	8,481		
		保健衛生費支出			
		医療費支出			
		教養娯楽費支出	184,530		174,244
		日用品費支出	1,049,635		678,971
		水道光熱費支出	4,747,769		2,003,749
		燃料費支出	1,908		
		消耗器具備品費支出	46,386		240,125
		保険料支出	52,004		98,584
		賃借料支出	150,948		230,649
		葬祭費支出	10,420		
		車輌費支出	93,025		1,015,209
		修繕費支出			
		保守料支出			
		事務費支出	3,599,938		1,519,584
		福利厚生費支出	259,970		210,533
		職員被服費支出	25,032		11,813
		旅費交通費支出	13,104		14,060
		研修研究費支出	46,580		33,650
		事務消耗品費支出	192,654		186,338
		印刷製本費支出	26,736		2,130
		水道光熱費支出			
		修繕費支出	1,052,110		203,060
		通信運搬費支出	242,656		110,159
		会議費支出			7,667
		広報費支出			
		業務委託費支出	506,631		236,092
		手数料支出	269,478		180,181
		保険料支出	143,656		228,397
		賃借料支出	498,180		
		土地･建物賃借料支出			
		租税公課支出			3,700
		保守料支出	242,594		36,674
		渉外費支出	35,345		3,808
		諸会費支出	11,800		12,000
		雑支出２	33,412		39,322
		雑支出　事務	33,412		39,322
		利用者負担軽減額			122,163
		本部委託費支出	7,853,000	38,000	8,961,000
		流動資産評価損等による資金減少額			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	80,127,251	329,232	70,891,628

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
事業活動による収支	収入	雑収入(事業活動)			
		雑収入	14,748	59,245	17,708
		事業活動収入計(1)	62,049,210	56,683,792	24,591,786
	支出	人件費支出	44,481,613	33,959,416	17,049,395
		職員給料支出	22,599,815	14,143,932	6,386,419
		職員賞与支出	4,826,000	3,340,636	1,396,000
		非常勤職員給与支出	10,545,055	11,088,284	7,272,051
		派遣職員費支出		394,284	
		退職給付支出	400,500	640,800	267,000
		法定福利費支出	6,110,243	4,351,480	1,727,925
		事業費支出	1,343,985	4,831,501	2,961,792
		給食費支出		2,026,230	1,029,778
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	41,959		4,374
		医療費支出			
		教養娯楽費支出	440	125,199	99,518
		日用品費支出	69,395	336,426	178,437
		水道光熱費支出		758,609	648,514
		燃料費支出		284,331	23,788
		消耗器具備品費支出	25,113	19,222	186,508
		保険料支出		42,900	42,160
		賃借料支出		61,896	25,956
		葬祭費支出	7,900		
		車輌費支出	1,199,178	1,171,738	722,759
		修繕費支出			
		保守料支出		4,950	
		事務費支出	2,421,053	1,907,689	1,313,329
		福利厚生費支出	144,217	133,077	78,037
		職員被服費支出	14,589	391	
		旅費交通費支出	134,922	168	
		研修研究費支出	43,780	37,480	23,700
		事務消耗品費支出	197,171	42,958	62,323
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	45,000		
		修繕費支出	131,175	203,170	157,740
		通信運搬費支出	465,928	207,502	174,670
		会議費支出		702	
		広報費支出		32,393	
		業務委託費支出	1,847	2,108	
		手数料支出	844,422	369,652	44,895
		保険料支出	303,448	150,835	124,270
		賃借料支出		234,781	
		土地･建物賃借料支出		456,000	600,000
		租税公課支出			
		保守料支出	12,634		26,400
		渉外費支出	16,868		502
		諸会費支出	44,000	10,400	10,400
		雑支出２	21,052	26,072	10,392
		雑支出　事務	21,052	26,072	10,392
		利用者負担軽減額			49,855
		本部委託費支出	5,035,000	4,529,000	1,972,000
		流動資産評価損等による資金減少額	5,488		
		徴収不能額	5,488		
		事業活動支出計(2)	53,287,139	45,227,606	23,346,371

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ふれあいの家おしどり	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
事業活動による収支	収入	雑収入(事業活動)			31,200
		雑収入			399,415
		事業活動収入計(1)	4,110,199	4,534,845	583,067,623
	支出	人件費支出	2,206,607	2,326,000	365,938,914
		職員給料支出	603,132		170,371,201
		職員賞与支出	155,200		34,015,454
		非常勤職員給与支出	1,237,144	2,326,000	110,137,387
		派遣職員費支出			394,284
		退職給付支出	26,700		6,626,800
		法定福利費支出	184,431		44,393,788
		事業費支出	698,627		48,170,335
		給食費支出	283,969		15,956,233
		介護用品費支出			8,481
		保健衛生費支出			47,389
		医療費支出			2,140
		教養娯楽費支出	59,798		1,417,695
		日用品費支出	32,250		4,128,765
		水道光熱費支出	147,430		13,987,676
		燃料費支出			355,657
		消耗器具備品費支出			964,307
		保険料支出			417,185
		賃借料支出			621,066
		葬祭費支出			26,020
		車輌費支出	175,180		10,199,171
		修繕費支出			33,600
		保守料支出			4,950
		事務費支出	819,002		18,921,750
		福利厚生費支出	11,828		1,495,259
		職員被服費支出			94,608
		旅費交通費支出			430,906
		研修研究費支出	99,869		592,799
		事務消耗品費支出	11,151		1,302,903
		印刷製本費支出	6,600		72,487
		水道光熱費支出			198,060
		修繕費支出	436,190		3,552,180
		通信運搬費支出	37,915		2,454,832
		会議費支出			56,281
		広報費支出			138,075
		業務委託費支出			1,051,585
		手数料支出	21,395		2,150,860
		保険料支出	49,010		2,045,508
		賃借料支出			813,257
		土地･建物賃借料支出	144,000		1,488,000
		租税公課支出			97,000
		保守料支出			418,881
		渉外費支出			91,440
		諸会費支出			126,600
		雑支出２	1,044		250,229
		雑支出　事務	1,044		250,229
		利用者負担軽減額			271,805
		本部委託費支出	339,000	377,000	53,960,000
		流動資産評価損等による資金減少額			13,451
		徴収不能額			13,451
		事業活動支出計(2)	4,063,236	2,703,000	487,276,255

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑収入(事業活動)		31,200	
		雑収入		399,415	
		事業活動収入計(1)		583,067,623	
	支出	人件費支出		365,938,914	
		職員給料支出		170,371,201	
		職員賞与支出		34,015,454	
		非常勤職員給与支出		110,137,387	
		派遣職員費支出		394,284	
		退職給付支出		6,626,800	
		法定福利費支出		44,393,788	
		事業費支出		48,170,335	
		給食費支出		15,956,233	
		介護用品費支出		8,481	
		保健衛生費支出		47,389	
		医療費支出		2,140	
		教養娯楽費支出		1,417,695	
		日用品費支出		4,128,765	
		水道光熱費支出		13,987,676	
		燃料費支出		355,657	
		消耗器具備品費支出		964,307	
		保険料支出		417,185	
		賃借料支出		621,066	
		葬祭費支出		26,020	
		車輌費支出		10,199,171	
		修繕費支出		33,600	
		保守料支出		4,950	
		事務費支出		18,921,750	
		福利厚生費支出		1,495,259	
		職員被服費支出		94,608	
		旅費交通費支出		430,906	
		研修研究費支出		592,799	
		事務消耗品費支出		1,302,903	
		印刷製本費支出		72,487	
		水道光熱費支出		198,060	
		修繕費支出		3,552,180	
		通信運搬費支出		2,454,832	
		会議費支出		56,281	
		広報費支出		138,075	
		業務委託費支出		1,051,585	
		手数料支出		2,150,860	
		保険料支出		2,045,508	
		賃借料支出		813,257	
		土地・建物賃借料支出		1,488,000	
		租税公課支出		97,000	
		保守料支出		418,881	
		渉外費支出		91,440	
		諸会費支出		126,600	
		雑支出２		250,229	
		雑支出　事務		250,229	
		利用者負担軽減額		271,805	
		本部委託費支出		53,960,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		13,451	
		徴収不能額		13,451	
		事業活動支出計(2)		487,276,255	

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,612,193	15,122,131	10,288,295
施設整備等による収支	収入	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)			
	支出	固定資産取得支出		278,520	
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		ソフトウェア取得支出		278,520	
		施設整備等支出計(5)		278,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△278,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			571,800
		退職給付引当資産取崩収入			571,800
		拠点区分間繰入金収入	1,135,781	55,863	42,488
		その他の活動収入計(7)	1,135,781	55,863	614,288
	支出	積立資産支出	259,200	229,400	52,000
		退職給付引当資産支出	259,200	229,400	52,000
		拠点区分間繰入金支出	1,451,403	254,719	204,745
		その他の活動支出計(8)	1,710,603	484,119	256,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△574,822	△428,256	357,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,037,371	14,415,355	10,645,838

前期末支払資金残高(11)	9,425,924	12,319,567	24,862,128
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,463,295	26,734,922	35,507,966

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,280,950	11,732,569	219,823
施設整備等による収支	収入	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)			
	支出	固定資産取得支出	1,900,860	952,840	
		車輌運搬具取得支出	1,900,860	952,840	
		器具及び備品取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		施設整備等支出計(5)	1,900,860	952,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,900,860	△952,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		91,400	
		退職給付引当資産取崩収入		91,400	
		拠点区分間繰入金収入	12,000		
		その他の活動収入計(7)	12,000	91,400	
	支出	積立資産支出	248,400	231,600	
		退職給付引当資産支出	248,400	231,600	
		拠点区分間繰入金支出	320,747	961,514	
		その他の活動支出計(8)	569,147	1,193,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△557,147	△1,101,714	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,822,943	9,678,015	219,823

前期末支払資金残高(11)	△7,062,377	24,983,829	2,791,370
当期末支払資金残高(10)+(11)	△5,239,434	34,661,844	3,011,193

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,247,685	△66,740	11,011,982
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			10,000
		車輌運搬具売却収入			10,000
		施設整備等収入計(4)			10,000
	支出	固定資産取得支出	999,900		1,833,230
		車輌運搬具取得支出			1,542,830
		器具及び備品取得支出			110,000
		ソフトウェア取得支出	999,900		180,400
		施設整備等支出計(5)	999,900		1,833,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△999,900		△1,823,230
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			89,600
		退職給付引当資産取崩収入			89,600
		拠点区分間繰入金収入	230,551		116,507
		その他の活動収入計(7)	230,551		206,107
	支出	積立資産支出	259,600		331,200
		退職給付引当資産支出	259,600		331,200
		拠点区分間繰入金支出	641,777		433,777
		その他の活動支出計(8)	901,377		764,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,826		△558,870
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,576,959	△66,740	8,629,882

前期末支払資金残高(11)	2,642,296	△595,805	24,696,142
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,219,255	△662,545	33,326,024

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,762,071	11,456,186	1,245,415
施設整備等による収支	収入	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)			
	支出	固定資産取得支出		661,576	462,176
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		199,400	0
		ソフトウェア取得支出		462,176	462,176
		施設整備等支出計(5)		661,576	462,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△661,576	△462,176
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		4,361	
		その他の活動収入計(7)		4,361	
	支出	積立資産支出	207,200	223,680	91,200
		退職給付引当資産支出	207,200	223,680	91,200
		拠点区分間繰入金支出	170,532	154,676	9,048
		その他の活動支出計(8)	377,732	378,356	100,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△377,732	△373,995	△100,248
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,384,339	10,420,615	682,991

前期末支払資金残高(11)	17,939,113	2,366,058	△7,713,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,323,452	12,786,673	△7,030,466

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
			総合事業 ふれあいの家おしどり	総合事業 ホームヘルパーステーション	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,963	1,831,845	95,791,368
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			10,000
		車輌運搬具売却収入			10,000
		施設整備等収入計(4)			10,000
	支出	固定資産取得支出	226,028		7,315,130
		車輌運搬具取得支出			4,396,530
		器具及び備品取得支出	0		309,400
		ソフトウェア取得支出	226,028		2,609,200
		施設整備等支出計(5)	226,028		7,315,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△226,028		△7,305,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			752,800
		退職給付引当資産取崩収入			752,800
		拠点区分間繰入金収入	127,015		1,724,566
		その他の活動収入計(7)	127,015		2,477,366
	支出	積立資産支出	9,120		2,142,600
		退職給付引当資産支出	9,120		2,142,600
		拠点区分間繰入金支出			4,602,938
		その他の活動支出計(8)	9,120		6,745,538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,895		△4,268,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△61,170	1,831,845	84,218,066

前期末支払資金残高(11)	1,866,966	6,456,698	114,978,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,805,796	8,288,543	199,196,518

ぼだいじ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,791,368	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	
		車輌運搬具売却収入		10,000	
		施設整備等収入計(4)		10,000	
	支出	固定資産取得支出		7,315,130	
		車輌運搬具取得支出		4,396,530	
		器具及び備品取得支出		309,400	
		ソフトウェア取得支出		2,609,200	
		施設整備等支出計(5)		7,315,130	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,305,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		752,800	
		退職給付引当資産取崩収入		752,800	
		拠点区分間繰入金収入		1,724,566	
		その他の活動収入計(7)		2,477,366	
	支出	積立資産支出		2,142,600	
		退職給付引当資産支出		2,142,600	
		拠点区分間繰入金支出		4,602,938	
		その他の活動支出計(8)		6,745,538	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,268,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				84,218,066	

前期末支払資金残高(11)		114,978,452	
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,196,518	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	556,477,246	510,801,676	45,675,570
		居宅介護料収益	144,891,844	138,667,142	6,224,702
		(介護報酬収益)	129,195,485	123,412,410	5,783,075
		介護報酬収益	111,902,195	107,462,586	4,439,609
		介護予防報酬収益	5,051,836	4,833,315	218,521
		処遇改善加算収益(居宅)	9,000,105	8,739,249	260,856
		特定処遇改善加算収益(居宅)	2,459,246	2,377,260	81,986
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)	782,103		782,103
		(利用者負担金収益)	15,696,359	15,254,732	441,627
		介護負担金収益(公費)	497,921	704,409	△206,488
		介護負担金収益(一般)	14,640,628	13,912,917	727,711
		介護予防負担金収益(一般)	557,810	637,406	△79,596
		地域密着型介護料収益	301,637,608	273,945,045	27,692,563
		(介護報酬収益)	271,579,826	246,049,819	25,530,007
		介護報酬収益	235,820,995	215,839,470	19,981,525
		介護予防報酬収益	1,859,211	1,963,063	△103,852
		処遇改善加算収益(地域密着型)	25,298,833	23,098,284	2,200,549
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	6,056,596	5,149,002	907,594
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	2,544,191		2,544,191
		(利用者負担金収益)	30,057,782	27,895,226	2,162,556
		介護負担金収益(公費)	844,505	962,158	△117,653
		介護負担金収益(一般)	29,006,675	26,714,922	2,291,753
		介護予防負担金収益(一般)	206,602	218,146	△11,544
		居宅介護支援介護料収益	30,417,348	26,904,566	3,512,782
		居宅介護支援介護料収益	30,417,348	26,904,566	3,512,782
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,328,722	7,355,678	2,973,044
		事業費収益	8,797,139	6,392,223	2,404,916
		事業負担金収益(一般)	1,073,421	790,486	282,935
		処遇改善加算収益(総合事業)	335,766	137,097	198,669
		特定処遇改善加算収益(総合事業)	91,322	35,872	55,450
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)	31,074		31,074
		利用者等利用料収益	55,944,219	55,678,111	266,108
		居宅介護サービス利用料収益	598,020	913,720	△315,700
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,791,204	3,004,289	786,915
		食費収益(一般)	30,745,121	29,758,898	986,223
		その他の利用料収益	20,809,874	22,001,204	△1,191,330
		その他の事業収益	13,257,505	8,251,134	5,006,371
		補助金事業収益	7,100,149	553,225	6,546,924
		受託事業収益	3,888,897	3,502,975	385,922
		その他の事業収益	2,268,459	4,194,934	△1,926,475
		障害福祉サービス等事業収益	390,732	398,398	△7,666
		自立支援給付費収益	390,732	398,398	△7,666
		介護給付費収益	390,732	398,398	△7,666
		医療事業収益	22,557,118	19,580,307	2,976,811
		訪問看護療養費収益	21,193,783	18,289,199	2,904,584
		訪問看護利用料収益	1,363,010	1,289,808	73,202
		訪問看護基本利用料収益	729,820	673,638	56,182
		訪問看護その他の利用料収益	633,190	616,170	17,020
		その他の医療事業収益	325	1,300	△975
		その他の医業収益	325	1,300	△975
		経常経費寄附金収益	191,242	120,000	71,242
		その他の収益	301,805	834,063	△532,258
		雑収益	301,805	834,063	△532,258
		サービス活動収益計(1)	579,918,143	531,734,444	48,183,699
	費用	人件費	371,313,744	351,457,643	19,856,101
		職員給料	170,371,201	155,173,784	15,197,417

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	職員賞与	34,029,418	30,905,288	3,124,130
		賞与引当金繰入	3,019,613	822,742	2,196,871
		非常勤職員給与	110,137,387	113,584,537	△3,447,150
		派遣職員費	394,284	778,399	△384,115
		退職給付費用	8,968,053	9,261,804	△293,751
		法定福利費	44,393,788	40,931,089	3,462,699
		事業費	48,170,335	45,043,369	3,126,966
		給食費	15,956,233	14,170,837	1,785,396
		介護用品費	8,481	6,000	2,481
		医薬品費		596	△596
		保健衛生費	47,389	218,666	△171,277
		医療費	2,140	57,461	△55,321
		教養娯楽費	1,417,695	1,470,484	△52,789
		日用品費	4,128,765	4,211,136	△82,371
		水道光熱費	13,987,676	12,459,847	1,527,829
		燃料費	355,657	311,986	43,671
		消耗器具備品費	964,307	1,420,748	△456,441
		保険料	417,185	397,001	20,184
		賃借料	621,066	630,966	△9,900
		葬祭費	26,020	22,300	3,720
		車輌費	10,199,171	9,627,941	571,230
		修繕費	33,600	37,400	△3,800
		保守料	4,950		4,950
		事務費	18,921,750	19,209,434	△287,684
		福利厚生費	1,495,259	1,365,800	129,459
		職員被服費	94,608	127,076	△32,468
		旅費交通費	430,906	488,399	△57,493
		研修研究費	592,799	403,823	188,976
		事務消耗品費	1,302,903	1,849,381	△546,478
		印刷製本費	72,487	134,912	△62,425
		水道光熱費	198,060	249,167	△51,107
		修繕費	3,552,180	2,230,235	1,321,945
		通信運搬費	2,454,832	2,499,318	△44,486
		会議費	56,281	39,460	16,821
		広報費	138,075	95,720	42,355
		業務委託費	1,051,585	1,866,422	△814,837
		手数料	2,150,860	2,747,463	△596,603
		保険料	2,045,508	1,918,648	126,860
		賃借料	813,257	838,416	△25,159
		土地・建物賃借料	1,488,000	1,438,000	50,000
		租税公課	97,000	3,700	93,300
		保守料	418,881	419,937	△1,056
		渉外費	91,440	96,445	△5,005
		諸会費	126,600	143,752	△17,152
		雑費２	250,229	253,360	△3,131
		雑費（事務）	250,229	253,360	△3,131
		利用者負担軽減額	271,805	289,897	△18,092
		減価償却費	31,139,559	30,451,383	688,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,358,613	△11,226,557	△132,056
		徴収不能額	13,451		13,451
		その他の費用	152,620	193,403	△40,783
		その他の費用(退職金)	152,620	193,403	△40,783
		本部委託費	53,960,000	51,447,000	2,513,000
		サービス活動費用計(2)	512,584,651	486,865,572	25,719,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,333,492	44,868,872	22,464,620
		その他のサービス活動外収益	3,420,085	3,552,767	△132,682

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	利用者等外給食収益	3,020,670	3,302,500	△281,830
		雑収益	399,415	250,267	149,148
		雑収益（その他）	399,415	250,267	149,148
		サービス活動外収益計(4)	3,420,085	3,552,767	△132,682
	費用	支払利息		528,210	△528,210
		その他のサービス活動外費用		1	△1
		雑損失		1	△1
		雑損失（その他）		1	△1
		サービス活動外費用計(5)		528,211	△528,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,420,085	3,024,556	395,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,753,577	47,893,428	22,860,149
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,547,200		3,547,200
		車輌運搬具受贈額	3,547,200		3,547,200
		固定資産売却益	9,999		9,999
		車輌運搬具売却益	9,999		9,999
		特別収益計(8)	3,557,199	0	3,557,199
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,547,200		3,547,200
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000,000	△150,000,000
		特別費用計(9)	3,547,203	150,000,001	△146,452,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,996	△150,000,001	150,009,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,763,573	△102,106,573	172,870,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,106,764	381,213,337	△102,106,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,870,337	279,106,764	70,763,573
	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)		349,870,337	279,106,764	70,763,573

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	59,517,468	62,003,926	40,351,020
		居宅介護料収益	53,084,658		
		(介護報酬収益)	47,621,771		
		介護報酬収益	43,826,127		
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)	2,928,802		
		特定処遇改善加算収益(居宅)	597,876		
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)	268,966		
		(利用者負担金収益)	5,462,887		
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	5,462,887		
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益		55,847,151	37,227,913
		(介護報酬収益)		50,814,168	33,575,774
		介護報酬収益		43,472,737	28,802,723
		介護予防報酬収益		33,355	
		処遇改善加算収益(地域密着型)		5,152,915	3,384,141
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		1,537,858	1,008,731
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		617,303	380,179
		(利用者負担金収益)		5,032,983	3,652,139
		介護負担金収益(公費)		79,100	
		介護負担金収益(一般)		4,950,177	3,652,139
		介護予防負担金収益(一般)		3,706	
		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	1,267,749		
		事業費収益	1,060,140		
		事業負担金収益(一般)	117,808		
		処遇改善加算収益(総合事業)	69,497		
		特定処遇改善加算収益(総合事業)	14,144		
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)	6,160		
		利用者等利用料収益	4,411,902	4,764,823	2,226,559
		居宅介護サービス利用料収益	451,432		
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,008,183	84,919
		食費収益(一般)	3,960,470	3,718,970	2,135,520
		その他の利用料収益		37,670	6,120
		その他の事業収益	753,159	1,391,952	896,548
		補助金事業収益	504,239	886,602	559,418
		受託事業収益		500,000	337,130
		その他の事業収益	248,920	5,350	
		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			186,240
		その他の収益	31,150		168,201
		雑収益	31,150		168,201
		サービス活動収益計(1)	59,548,618	62,003,926	40,705,461

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	33,301,115	55,398,243	40,561
		居宅介護料収益		52,686,243	28,561
		(介護報酬収益)		47,163,368	
		介護報酬収益		38,717,558	
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(居宅)		6,071,303	
		特定処遇改善加算収益(居宅)		1,861,370	
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)		513,137	
		(利用者負担金収益)		5,522,875	28,561
		介護負担金収益(公費)		295,538	
		介護負担金収益(一般)		5,227,337	28,561
		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)			
		ベースアップ等支援加算収益(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	30,417,348		
		居宅介護支援介護料収益	30,417,348		
		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)			
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益		126,588	12,000
		居宅介護サービス利用料収益		126,588	12,000
		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	2,883,767	2,585,412	
		補助金事業収益	84,000	1,048,723	
		受託事業収益	2,799,767	240,000	
		その他の事業収益		1,296,689	
		障害福祉サービス等事業収益			390,732
		自立支援給付費収益			390,732
		介護給付費収益			390,732
		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		2	
		その他の収益		51,960	
		雑収益		51,960	
		サービス活動収益計(1)	33,301,115	55,450,205	431,293

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,740,312	262,492	80,871,546
		居宅介護料収益			122,163
		(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)			
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)			
		(利用者負担金収益)			122,163
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			122,163
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	64,532,551	208,971	72,614,080
		(介護報酬収益)	58,640,989	182,591	64,906,094
		介護報酬収益	50,048,009	157,000	54,995,837
		介護予防報酬収益			1,825,856
		処遇改善加算収益(地域密着型)	6,209,296	19,074	6,581,910
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,734,132	4,402	967,926
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	649,552	2,115	534,565
		(利用者負担金収益)	5,891,562	26,380	7,707,986
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	5,891,562	26,380	7,505,090
		介護予防負担金収益(一般)			202,896
		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)			
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)			
		利用者等利用料収益	30,267,024	45,360	7,032,291
		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	1,700,000		
		食費収益(一般)	10,436,780	45,360	4,458,941
		その他の利用料収益	18,130,244		2,573,350
		その他の事業収益	1,940,737	8,161	1,103,012
		補助金事業収益	1,940,737	8,161	1,103,012
		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			50,494
		雑収益			50,494
		サービス活動収益計(1)	96,740,312	262,492	80,922,040

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,477,344	55,759,247	24,182,428
		居宅介護料収益	38,908,844		49,855
		(介護報酬収益)	34,410,346		
		介護報酬収益	29,358,510		
		介護予防報酬収益	5,051,836		
		処遇改善加算収益(居宅)			
		特定処遇改善加算収益(居宅)			
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)			
		(利用者負担金収益)	4,498,498		49,855
		介護負担金収益(公費)	190,863		
		介護負担金収益(一般)	3,749,825		49,855
		介護予防負担金収益(一般)	557,810		
		地域密着型介護料収益		50,446,422	20,760,520
		(介護報酬収益)		44,758,876	18,701,334
		介護報酬収益		41,130,236	17,214,453
		介護予防報酬収益			
		処遇改善加算収益(地域密着型)		2,797,280	1,154,217
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		568,798	234,749
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		262,562	97,915
		(利用者負担金収益)		5,687,546	2,059,186
		介護負担金収益(公費)		765,405	
		介護負担金収益(一般)		4,922,141	2,059,186
		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		473,088	1,120,753
		事業費収益		351,564	988,068
		事業負担金収益(一般)		87,900	109,795
		処遇改善加算収益(総合事業)		25,926	17,336
		特定処遇改善加算収益(総合事業)		5,280	3,524
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)		2,418	2,030
		利用者等利用料収益	8,000	4,392,159	2,009,433
		居宅介護サービス利用料収益	8,000		
		地域密着型介護サービス利用料収益		599,689	289,613
		食費収益(一般)		3,737,280	1,712,520
		その他の利用料収益		55,190	7,300
		その他の事業収益	560,500	447,578	241,867
		補助金事業収益	185,000	447,578	241,867
		受託事業収益	12,000		
		その他の事業収益	363,500		
		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	22,557,118		
		訪問看護療養費収益	21,193,783		
		訪問看護利用料収益	1,363,010		
		訪問看護基本利用料収益	729,820		
		訪問看護その他の利用料収益	633,190		
		その他の医療事業収益	325		
		その他の医業収益	325		
		経常経費寄附金収益		5,000	
		その他の収益			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	62,034,462	55,764,247	24,182,428

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
			総合事業 ふれあいの家おしどり	総合事業 ホームヘルパーステーション	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,036,699	4,534,845	556,477,246
		居宅介護料収益		11,520	144,891,844
		(介護報酬収益)			129,195,485
		介護報酬収益			111,902,195
		介護予防報酬収益			5,051,836
		処遇改善加算収益(居宅)			9,000,105
		特定処遇改善加算収益(居宅)			2,459,246
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)			782,103
		(利用者負担金収益)		11,520	15,696,359
		介護負担金収益(公費)		11,520	497,921
		介護負担金収益(一般)			14,640,628
		介護予防負担金収益(一般)			557,810
		地域密着型介護料収益			301,637,608
		(介護報酬収益)			271,579,826
		介護報酬収益			235,820,995
		介護予防報酬収益			1,859,211
		処遇改善加算収益(地域密着型)			25,298,833
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)			6,056,596
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)			2,544,191
		(利用者負担金収益)			30,057,782
		介護負担金収益(公費)			844,505
		介護負担金収益(一般)			29,006,675
		介護予防負担金収益(一般)			206,602
		居宅介護支援介護料収益			30,417,348
		居宅介護支援介護料収益			30,417,348
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,967,503	4,499,629	10,328,722
		事業費収益	2,667,977	3,729,390	8,797,139
		事業負担金収益(一般)	299,526	458,392	1,073,421
		処遇改善加算収益(総合事業)		223,007	335,766
		特定処遇改善加算収益(総合事業)		68,374	91,322
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)		20,466	31,074
		利用者等利用料収益	648,080		55,944,219
		居宅介護サービス利用料収益			598,020
		地域密着型介護サービス利用料収益	108,800		3,791,204
		食費収益(一般)	539,280		30,745,121
		その他の利用料収益			20,809,874
		その他の事業収益	421,116	23,696	13,257,505
		補助金事業収益	67,116	23,696	7,100,149
		受託事業収益			3,888,897
		その他の事業収益	354,000		2,268,459
		障害福祉サービス等事業収益			390,732
		自立支援給付費収益			390,732
		介護給付費収益			390,732
		医療事業収益			22,557,118
		訪問看護療養費収益			21,193,783
		訪問看護利用料収益			1,363,010
		訪問看護基本利用料収益			729,820
		訪問看護その他の利用料収益			633,190
		その他の医療事業収益			325
		その他の医業収益			325
		経常経費寄附金収益			191,242
		その他の収益			301,805
		雑収益			301,805
		サービス活動収益計(1)	4,036,699	4,534,845	579,918,143

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収益		556,477,246	
		居宅介護料収益		144,891,844	
		(介護報酬収益)		129,195,485	
		介護報酬収益		111,902,195	
		介護予防報酬収益		5,051,836	
		処遇改善加算収益(居宅)		9,000,105	
		特定処遇改善加算収益(居宅)		2,459,246	
		ベースアップ等支援加算収益(居宅)		782,103	
		(利用者負担金収益)		15,696,359	
		介護負担金収益(公費)		497,921	
		介護負担金収益(一般)		14,640,628	
		介護予防負担金収益(一般)		557,810	
		地域密着型介護料収益		301,637,608	
		(介護報酬収益)		271,579,826	
		介護報酬収益		235,820,995	
		介護予防報酬収益		1,859,211	
		処遇改善加算収益(地域密着型)		25,298,833	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)		6,056,596	
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		2,544,191	
		(利用者負担金収益)		30,057,782	
		介護負担金収益(公費)		844,505	
		介護負担金収益(一般)		29,006,675	
		介護予防負担金収益(一般)		206,602	
		居宅介護支援介護料収益		30,417,348	
		居宅介護支援介護料収益		30,417,348	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,328,722	
		事業費収益		8,797,139	
		事業負担金収益(一般)		1,073,421	
		処遇改善加算収益(総合事業)		335,766	
		特定処遇改善加算収益(総合事業)		91,322	
		ベースアップ等支援加算収益(総合事業)		31,074	
		利用者等利用料収益		55,944,219	
		居宅介護サービス利用料収益		598,020	
		地域密着型介護サービス利用料収益		3,791,204	
		食費収益(一般)		30,745,121	
		その他の利用料収益		20,809,874	
		その他の事業収益		13,257,505	
		補助金事業収益		7,100,149	
		受託事業収益		3,888,897	
		その他の事業収益		2,268,459	
		障害福祉サービス等事業収益		390,732	
		自立支援給付費収益		390,732	
		介護給付費収益		390,732	
		医療事業収益		22,557,118	
		訪問看護療養費収益		21,193,783	
		訪問看護利用料収益		1,363,010	
		訪問看護基本利用料収益		729,820	
		訪問看護その他の利用料収益		633,190	
		その他の医療事業収益		325	
		その他の医業収益		325	
		経常経費寄附金収益		191,242	
		その他の収益		301,805	
		雑収益		301,805	
		サービス活動収益計(1)		579,918,143	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	人件費	41,245,309	34,874,485	19,670,781
		職員給料	18,033,343	15,860,669	8,318,654
		職員賞与	3,529,471	3,161,291	1,217,248
		賞与引当金繰入	0	589,740	0
		非常勤職員給与	14,176,272	10,335,554	7,246,585
		派遣職員費			
		退職給付費用	926,700	807,900	436,985
		法定福利費	4,579,523	4,119,331	2,451,309
		事業費	8,646,619	4,835,896	3,915,126
		給食費	1,771,654	1,563,330	1,228,287
		介護用品費			
		保健衛生費			1,056
		医療費		2,140	
		教養娯楽費	366,431	303,021	92,667
		日用品費	725,956	345,314	507,408
		水道光熱費	3,452,800	1,239,755	989,050
		燃料費	45,630		
		消耗器具備品費	126,019	69,370	206,947
		保険料	101,117	39,590	39,720
		賃借料	151,617		
		葬祭費	1,100	6,600	
		車輌費	1,904,295	1,266,776	849,991
		修繕費			
		保守料			
		事務費	2,200,843	1,296,998	1,049,347
		福利厚生費	156,507	139,956	78,163
		職員被服費	15,693	8,763	4,210
		旅費交通費	10,892	5,508	1,700
		研修研究費	11,000	181,640	
		事務消耗品費	119,023	108,463	98,118
		印刷製本費		5,145	
		水道光熱費			
		修繕費	1,116,615	124,245	43,450
		通信運搬費	60,521	168,030	130,057
		会議費		3,711	44,201
		広報費		102,122	3,560
		業務委託費	108,219	126,345	68,496
		手数料	201,491	65,650	65,806
		保険料	262,688	209,621	127,818
		賃借料	23,316	14,245	
		土地･建物賃借料			288,000
		租税公課			82,200
		保守料	82,665		
		渉外費			
		諸会費	2,000	6,000	7,000
		雑費２	30,213	27,554	6,568
		雑費（事務）	30,213	27,554	6,568
		利用者負担軽減額	99,787		
		減価償却費	5,858,393	3,064,557	1,363,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,686,172	△80,081	△884,585
		徴収不能額			
		その他の費用			50,216
		その他の費用(退職金)			50,216
		本部委託費	4,832,000	6,833,000	5,097,000

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	人件費	24,490,184	36,918,700	161,470
		職員給料	16,383,600	13,733,834	
		職員賞与	3,540,000	3,118,000	
		賞与引当金繰入	36,000	384,000	
		非常勤職員給与	482,600	13,545,269	161,470
		派遣職員費			
		退職給付費用	826,900	1,866,068	
		法定福利費	3,221,084	4,271,529	
		事業費	774,124	1,323,043	
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		教養娯楽費		11,847	
		日用品費	2,556	202,417	
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費	20,295	24,322	
		保険料		1,110	
		賃借料			
		葬祭費			
		車輌費	751,273	1,049,747	
		修繕費		33,600	
		保守料			
		事務費	1,334,257	1,459,710	
		福利厚生費	85,770	197,201	
		職員被服費		14,117	
		旅費交通費	10,588	239,964	
		研修研究費	106,300	8,800	
		事務消耗品費	218,884	65,820	
		印刷製本費	11,300	20,576	
		水道光熱費	45,000	108,060	
		修繕費	84,425		
		通信運搬費	466,326	391,068	
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	1,847		
		手数料	25,135	62,755	
		保険料	208,774	236,991	
		賃借料		42,735	
		土地･建物賃借料			
		租税公課	7,400	3,700	
		保守料	17,914		
		渉外費		34,917	
		諸会費	17,000	6,000	
		雑費２	27,594	27,006	
		雑費（事務）	27,594	27,006	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	925,851	868,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△146,720	
		徴収不能額		7,963	
		その他の費用		51,960	
		その他の費用(退職金)		51,960	
		本部委託費	2,709,000	5,335,000	50,000

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,370,100	291,232	54,019,048
		職員給料	25,361,432	17,295	28,929,076
		職員賞与	4,509,540		5,230,273
		賞与引当金繰入	742,615		554,813
		非常勤職員給与	20,013,441	273,937	11,433,725
		派遣職員費			
		退職給付費用	838,100		1,399,200
		法定福利費	6,904,972		6,471,961
		事業費	11,612,131		7,227,491
		給食費	5,267,025		2,785,960
		介護用品費	8,481		
		保健衛生費			
		医療費			
		教養娯楽費	184,530		174,244
		日用品費	1,049,635		678,971
		水道光熱費	4,747,769		2,003,749
		燃料費	1,908		
		消耗器具備品費	46,386		240,125
		保険料	52,004		98,584
		賃借料	150,948		230,649
		葬祭費	10,420		
		車輌費	93,025		1,015,209
		修繕費			
		保守料			
		事務費	3,599,938		1,519,584
		福利厚生費	259,970		210,533
		職員被服費	25,032		11,813
		旅費交通費	13,104		14,060
		研修研究費	46,580		33,650
		事務消耗品費	192,654		186,338
		印刷製本費	26,736		2,130
		水道光熱費			
		修繕費	1,052,110		203,060
		通信運搬費	242,656		110,159
		会議費			7,667
		広報費			
		業務委託費	506,631		236,092
		手数料	269,478		180,181
		保険料	143,656		228,397
		賃借料	498,180		
		土地･建物賃借料			
		租税公課			3,700
		保守料	242,594		36,674
		渉外費	35,345		3,808
		諸会費	11,800		12,000
		雑費２	33,412		39,322
		雑費（事務）	33,412		39,322
		利用者負担軽減額			122,163
		減価償却費	11,133,834		4,232,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,526,290		△1,449,388
		徴収不能額			
		その他の費用			50,444
		その他の費用(退職金)			50,444
		本部委託費	7,853,000	38,000	8,961,000

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,306,813	34,201,300	17,218,595
		職員給料	22,599,815	14,143,932	6,386,419
		職員賞与	4,826,000	3,346,395	1,396,000
		賞与引当金繰入	618,000	12,445	78,000
		非常勤職員給与	10,545,055	11,088,284	7,272,051
		派遣職員費		394,284	
		退職給付費用	607,700	864,480	358,200
		法定福利費	6,110,243	4,351,480	1,727,925
		事業費	1,343,985	4,831,501	2,961,792
		給食費		2,026,230	1,029,778
		介護用品費			
		保健衛生費	41,959		4,374
		医療費			
		教養娯楽費	440	125,199	99,518
		日用品費	69,395	336,426	178,437
		水道光熱費		758,609	648,514
		燃料費		284,331	23,788
		消耗器具備品費	25,113	19,222	186,508
		保険料		42,900	42,160
		賃借料		61,896	25,956
		葬祭費	7,900		
		車輌費	1,199,178	1,171,738	722,759
		修繕費			
		保守料		4,950	
		事務費	2,421,053	1,907,689	1,313,329
		福利厚生費	144,217	133,077	78,037
		職員被服費	14,589	391	
		旅費交通費	134,922	168	
		研修研究費	43,780	37,480	23,700
		事務消耗品費	197,171	42,958	62,323
		印刷製本費			
		水道光熱費	45,000		
		修繕費	131,175	203,170	157,740
		通信運搬費	465,928	207,502	174,670
		会議費		702	
		広報費		32,393	
		業務委託費	1,847	2,108	
		手数料	844,422	369,652	44,895
		保険料	303,448	150,835	124,270
		賃借料		234,781	
		土地･建物賃借料		456,000	600,000
		租税公課			
		保守料	12,634		26,400
		渉外費	16,868		502
		諸会費	44,000	10,400	10,400
		雑費２	21,052	26,072	10,392
		雑費（事務）	21,052	26,072	10,392
		利用者負担軽減額			49,855
		減価償却費	1,308,837	1,581,414	564,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,500	△117,200	△62,094
		徴収不能額	5,488		
		その他の費用			
		その他の費用(退職金)			
		本部委託費	5,035,000	4,529,000	1,972,000

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
			総合事業 ふれあいの家おしどり	総合事業 ホームヘルパーステーション	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,219,727	2,326,000	371,313,744
		職員給料	603,132		170,371,201
		職員賞与	155,200		34,029,418
		賞与引当金繰入	4,000		3,019,613
		非常勤職員給与	1,237,144	2,326,000	110,137,387
		派遣職員費			394,284
		退職給付費用	35,820		8,968,053
		法定福利費	184,431		44,393,788
		事業費	698,627		48,170,335
		給食費	283,969		15,956,233
		介護用品費			8,481
		保健衛生費			47,389
		医療費			2,140
		教養娯楽費	59,798		1,417,695
		日用品費	32,250		4,128,765
		水道光熱費	147,430		13,987,676
		燃料費			355,657
		消耗器具備品費			964,307
		保険料			417,185
		賃借料			621,066
		葬祭費			26,020
		車輌費	175,180		10,199,171
		修繕費			33,600
		保守料			4,950
		事務費	819,002		18,921,750
		福利厚生費	11,828		1,495,259
		職員被服費			94,608
		旅費交通費			430,906
		研修研究費	99,869		592,799
		事務消耗品費	11,151		1,302,903
		印刷製本費	6,600		72,487
		水道光熱費			198,060
		修繕費	436,190		3,552,180
		通信運搬費	37,915		2,454,832
		会議費			56,281
		広報費			138,075
		業務委託費			1,051,585
		手数料	21,395		2,150,860
		保険料	49,010		2,045,508
		賃借料			813,257
		土地･建物賃借料	144,000		1,488,000
		租税公課			97,000
		保守料			418,881
		渉外費			91,440
		諸会費			126,600
		雑費２	1,044		250,229
		雑費（事務）	1,044		250,229
		利用者負担軽減額			271,805
		減価償却費	237,201		31,139,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,583		△11,358,613
		徴収不能額			13,451
		その他の費用			152,620
		その他の費用(退職金)			152,620
		本部委託費	339,000	377,000	53,960,000

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	人件費		371,313,744	
		職員給料		170,371,201	
		職員賞与		34,029,418	
		賞与引当金繰入		3,019,613	
		非常勤職員給与		110,137,387	
		派遣職員費		394,284	
		退職給付費用		8,968,053	
		法定福利費		44,393,788	
		事業費		48,170,335	
		給食費		15,956,233	
		介護用品費		8,481	
		保健衛生費		47,389	
		医療費		2,140	
		教養娯楽費		1,417,695	
		日用品費		4,128,765	
		水道光熱費		13,987,676	
		燃料費		355,657	
		消耗器具備品費		964,307	
		保険料		417,185	
		賃借料		621,066	
		葬祭費		26,020	
		車輌費		10,199,171	
		修繕費		33,600	
		保守料		4,950	
		事務費		18,921,750	
		福利厚生費		1,495,259	
		職員被服費		94,608	
		旅費交通費		430,906	
		研修研究費		592,799	
		事務消耗品費		1,302,903	
		印刷製本費		72,487	
		水道光熱費		198,060	
		修繕費		3,552,180	
		通信運搬費		2,454,832	
		会議費		56,281	
		広報費		138,075	
		業務委託費		1,051,585	
		手数料		2,150,860	
		保険料		2,045,508	
		賃借料		813,257	
		土地･建物賃借料		1,488,000	
		租税公課		97,000	
		保守料		418,881	
		渉外費		91,440	
		諸会費		126,600	
		雑費２		250,229	
		雑費（事務）		250,229	
		利用者負担軽減額		271,805	
		減価償却費		31,139,559	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,358,613	
		徴収不能額		13,451	
		その他の費用		152,620	
		その他の費用(退職金)		152,620	
		本部委託費		53,960,000	

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
		サービス活動費用計(2)	59,196,779	50,824,855	30,261,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		351,839	11,179,071	10,444,063
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	22,765	56,470	232,989
		利用者等外給食収益		18,570	186,900
		雑収益	22,765	37,900	46,089
		雑収益（その他）	22,765	37,900	46,089
		サービス活動外収益計(4)	22,765	56,470	232,989
	費用				
		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)		22,765	56,470	232,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)			374,604	11,235,541	10,677,052

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
		サービス活動費用計(2)	30,233,416	45,818,547	211,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,067,699	9,631,658	219,823
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	3,000	21,072	
		利用者等外給食収益			
		雑収益	3,000	21,072	
		雑収益（その他）	3,000	21,072	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	21,072	
	費用				
		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	21,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,070,699	9,652,730	219,823

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	小規模多機能居宅介護　ぼだいじみんなの家
		サービス活動費用計(2)	88,042,713	329,232	74,683,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,697,599	△66,740	6,238,797
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	634,624		1,032,014
		利用者等外給食収益	554,750		935,000
		雑収益	79,874		97,014
		雑収益（その他）	79,874		97,014
		サービス活動外収益計(4)	634,624		1,032,014
	費用				
		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)	634,624		1,032,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,332,223	△66,740	7,270,811

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
			ぼだいじ訪問看護ステーション	デイケアの家おしどり	ゆめとまの家おしどり
		サービス活動費用計(2)	55,131,676	46,933,704	24,017,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,902,786	8,830,543	164,784
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	14,748	919,545	409,358
		利用者等外給食収益		860,300	391,650
		雑収益	14,748	59,245	17,708
		雑収益（その他）	14,748	59,245	17,708
		サービス活動外収益計(4)	14,748	919,545	409,358
	費用				
		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)		14,748	919,545	409,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,917,534	9,750,088	574,142

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
			総合事業 ふれあいの家おしどり	総合事業 ホームヘルパーステーション	
		サービス活動費用計(2)	4,196,974	2,703,000	512,584,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△160,275	1,831,845	67,333,492
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	73,500		3,420,085
		利用者等外給食収益	73,500		3,020,670
		雑収益			399,415
		雑収益（その他）			399,415
		サービス活動外収益計(4)	73,500		3,420,085
	費用				
		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)		73,500		3,420,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,775	1,831,845	70,753,577

ぼだいじ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
		サービス活動費用計(2)		512,584,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			67,333,492	
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		3,420,085	
		利用者等外給食収益		3,020,670	
		雑収益		399,415	
		雑収益（その他）		399,415	
		サービス活動外収益計(4)		3,420,085	
	費用				
		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)			3,420,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				70,753,577	

第三号第四様式

ぼだいじ拠点区分　貸借対照表

令和 5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	591,783,302	479,597,187	112,186,115	流動負債	412,417,784	382,285,735	30,132,049
現金預金	16,260,852	7,288,028	8,972,824	預り金	2,400,000	3,000,000	△600,000
事業未収金	88,977,648	76,510,637	12,467,011	拠点区分間借入金	390,186,784	361,618,735	28,568,049
未収補助金	81,100	134,225	△53,125	賞与引当金	19,831,000	17,667,000	2,164,000
立替金	401,740	357,920	43,820				
前払費用	565,663	873,441	△307,778				
拠点区分間貸付金	485,496,299	394,432,936	91,063,363				
固定資産	374,279,710	394,013,029	△19,733,319	固定負債	16,773,780	15,926,980	846,800
基本財産	286,624,399	301,851,551	△15,227,152	退職給付引当金	16,773,780	15,926,980	846,800
土地	138,672,352	138,672,352	0	負債の部合計	429,191,564	398,212,715	30,978,849
建物	147,952,047	163,179,199	△15,227,152	純資産の部			
その他の固定資産	87,655,311	92,161,478	△4,506,167	基本金	49,767,038	49,767,038	0
建物	37,282,876	42,249,110	△4,966,234	第１号基本金	49,767,038	49,767,038	0
構築物	4,580,760	5,697,174	△1,116,414	国庫補助金等特別積立金	137,234,073	146,523,699	△9,289,626
車輌運搬具	14,397,489	10,468,702	3,928,787	その他の積立金			
器具及び備品	9,517,527	13,930,824	△4,413,297	次期繰越活動増減差額	349,870,337	279,106,764	70,763,573
ソフトウェア	5,092,879	3,878,688	1,214,191	（うち当期活動増減差額）	70,763,573	△102,106,573	172,870,146
退職給付引当資産	16,773,780	15,926,980	846,800				
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	536,871,448	475,397,501	61,473,947
資産の部合計	966,063,012	873,610,216	92,452,796	負債及び純資産の部合計	966,063,012	873,610,216	92,452,796