みなくち拠点区分 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
		介護保険事業収入	127,996,000	128,746,177	△750,177	
		地域密着型介護料収入	93,879,000	92,027,604	1,851,396	
		(介護報酬収入)	85,495,000	83,746,322	1,748,678	
		介護報酬収入	75,455,000	73,125,182	2,329,818	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	7,940,000	7,810,374	129,626	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,100,000	2,024,453	75,547	
		ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	, ,	786,313	△786,313	
		(利用者負担金収入)	8,384,000	8,281,282	102,718	
		介護負担金収入(一般)	8,384,000	8,281,282	102,718	
		居宅介護支援介護料収入	2,736,000	3,522,856	△786,856	
		居宅介護支援介護料収入	2,736,000	3,522,856	△786,856	
	IJΔ	利用者等利用料収入	31,117,000	30,924,109	192,891	
	収入	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	1,356,208	△756,208	
		食費収入(一般)	12,625,000	12,228,160	396,840	
		その他の利用料収入	17,892,000	17,339,741	552,259	
		その他の事業収入	264,000	2,271,608	△2,007,608	
		補助金事業収入		1,670,930	△1,670,930	
		受託事業収入	264,000	600,678	△336,678	
		経常経費寄附金収入	201,000	30,000	△30,000	
		その他の収入	1,812,000	1,408,284	403,716	
		利用者等外給食費収入	1,812,000	1,400,650	411,350	
		雑収入		7,634	△7,634	
		雑収入		7,634	△7,634	
		事業活動収入計(1)	129,808,000	130,184,461	△376,461	
-		人件費支出	90,526,940	82,687,052	7,839,888	
学業		職員給料支出	35,957,800	39,934,147	$\triangle 3,976,347$	
活		職員賞与支出	7,769,000	8,276,000	△507,000	
事業活動による収支		非常勤職員給与支出	35,975,600	22,970,773	13,004,827	
よ		退職給付支出		1,760,700	$\triangle 1,760,700$	
る		法定福利費支出	10,824,540	9,745,432	1,079,108	
以		事業費支出	9,637,000	10,562,088	△925,088	
$ ^{\sim} $		給食費支出	4,176,000	4,366,264	△190,264	
		介護用品費支出	32,000		32,000	
		医薬品費支出	12,000		12,000	
		診療·療養等材料費支出	12,000		12,000	
		保健衛生費支出	10,000	51,772	△41,772	
		教養娯楽費支出	453,000	154,985	298,015	
		日用品費支出	816,000	1,121,094	△305,094	
		水道光熱費支出	2,683,000	3,344,029	△661,029	
	支出	消耗器具備品費支出	490,000	428,116	61,884	
	Щ	保険料支出	80,000	104,310	△24,310	
		賃借料支出	96,000	96,204	△204	
		葬祭費支出 素料書	20,000	33,000	△13,000	
		車輌費支出	757,000	862,314	△105,314	
		事務費支出	9,068,000	5,133,003	3,934,997	
		福利厚生費支出	322,000	335,573	△13,573	
		職員被服費支出 旅費交通費支出	07.000	17,329	△17,329	
		旅貨父理貨文口 研修研究費支出	27,000	7,276	19,724	
		研修研究質文面 事務消耗品費支出	66,000	106,040	$\triangle 40,040$	
		事務相相的質文田 印刷製本費支出	220,000	292,713	$\triangle 72,713$	
		印刷級平負文山 修繕費支出	250,000	2,310	△2,310	
		修禮負义山 通信運搬費支出	350,000	1,327,898	△977,898	
		会議費支出	461,000 25,000	510,396 793	$\triangle 49,396$ 24,207	
		云峨貝×山 業務委託費支出	2,040,000	459,600	1,580,400	
		手数料支出	3,248,000	1,252,806	1,995,194	
ш		1 % TI ^ H	0,440,000	1,404,000	1,333,134	

みなくち拠点区分 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

平業活動による収支 事業活動による収支 を 本部委託費支出 を 本部委託費支出 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	196,000 4,000 287,000 1,435,000 64,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	276,935 56,980 3,700 325,312 34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000		
事業活動による収支 支 一	287,000 1,435,000 64,000 323,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	3,700 325,312 34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$\begin{array}{c} \triangle 3,700 \\ \triangle 38,312 \\ 1,400,214 \\ 11,500 \\ 252,944 \\ 252,944 \\ \triangle 231,167 \\ \hline 10,618,630 \\ \triangle 10,995,091 \\ \triangle 196,000 \\ \triangle 196,000 \end{array}$	
業活動による収支 保守料支出 渉外費支出 雑支出2 雑支出 事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1,435,000 64,000 323,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	325,312 34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$\begin{array}{c} \triangle 38,312\\ 1,400,214\\ 11,500\\ 252,944\\ 252,944\\ \triangle 231,167\\ \hline 10,618,630\\ \triangle 10,995,091\\ \triangle 196,000\\ \triangle 196,000\\ \end{array}$	
にはよる収支 雑支出2 雑支出事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1,435,000 64,000 323,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$1,400,214$ $11,500$ $252,944$ $252,944$ $\triangle 231,167$ $10,618,630$ $\triangle 10,995,091$ $\triangle 196,000$ $\triangle 196,000$	
にはよる収支 雑支出2 雑支出事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	64,000 323,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$ \begin{array}{r} 11,500\\ 252,944\\ 252,944\\ \underline{\wedge}231,167\\ 10,618,630\\ \underline{\wedge}10,995,091\\ \underline{\wedge}196,000\\ \underline{\wedge}196,000 \end{array} $	
にはよる収支 雑支出2 雑支出事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	323,000 323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$252,944$ $252,944$ $\triangle 231,167$ $10,618,630$ $\triangle 10,995,091$ $\triangle 196,000$ $\triangle 196,000$	
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	323,000 13,837,833 123,069,773 6,738,227	70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$ \begin{array}{r} 252,944 \\ $	
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	13,837,833 123,069,773 6,738,227	14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$\begin{array}{c} \triangle 231,167 \\ 10,618,630 \\ \triangle 10,995,091 \\ \triangle 196,000 \\ \triangle 196,000 \end{array}$	
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	123,069,773 6,738,227	112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	$ \begin{array}{c} 10,618,630\\ \triangle 10,995,091\\ \triangle 196,000\\ \triangle 196,000 \end{array} $	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 人	6,738,227	17,733,318 196,000 196,000	\triangle 10,995,091 \triangle 196,000 \triangle 196,000	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 収 入		196,000 196,000	△196,000 △196,000	
施設整備等補助金収入収入	244,390,000	196,000	△196,000	
収 入	244,390,000			
	244,390,000	100,000		
1.,	244,390,000	100,000		
施設整備等収入計(4) 整 固定資産取得支出	244,390,000	196,000	△196,000	
整 固定資産取得支出		48,845,150	195,544,850	※ 1
備 土地取得支出(基本財産)	47,000,000	47,031,100	△31,100	
等 建物取得支出(基本財産)	179,300,000		179,300,000	
よ 車輌運搬具取得支出	12,000,000	953,850	11,046,150	
支 支 器具及び備品取得支出	5,180,000	302,280	4,877,720	
以 一 ソフトウェア取得支出	910,000	557,920	352,080	
		550	△550	
器具及び備品除却・廃棄支出		550	△550	
施設整備等支出計(5)	244,390,000	48,845,700	195,544,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,390,000	△48,649,700	$\triangle 195,740,300$	
積立資産取崩収入		114,200	$\triangle 114,200$	
そ 退 退職給付引当資産取崩収入		114,200	$\triangle 114,200$	
を収収 拠点区分間繰入金収入 他の アライ・アングラ (1) である (1) である (1) である (1) である (2) である (1) である (2) である (2) である (2) である (3) である (4) である (41,304	△41,304	
活 その他の活動収入計(7)		155,504	△155,504	
動積立資産支出		621,600	△621,600	
に 退職給付引当資産支出		621,600	△621,600	
に		68,448	△68,448	
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		690,048	△690,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△534,544	534,544	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△237,651,773	△31,450,926	△206,200,847	

前期末支払資金残高(12)	17,135,429	17,135,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△220.516.344	\wedge 14.315.497	$\triangle 206,200,847$	

^{※1} 計画)水口小規模開設延期に伴い土地のみ取得(工事完了予定/2023.3→2023.10)

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	グループホームみ	デイサービスセン	ケアプランセン
	<i></i>	なくち みんなの 家	ターみなくち んなの家	ターみなくち み んなの家
	△	•		
	介護保険事業収入	96,488,357	28,126,286	4,131,534
	地域密着型介護料収入	66,305,265		
	(介護報酬収入)	60,460,093		
	介護報酬収入	51,641,845		
	処遇改善加算収入(地域密着型)	6,381,062		
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,782,098		
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	655,088	131,225	
	(利用者負担金収入)	5,845,172	2,436,110	
	介護負担金収入(一般)	5,845,172	2,436,110	
	居宅介護支援介護料収入			3,522,856
	居宅介護支援介護料収入			3,522,856
収	利用者等利用料収入	28,866,141	2,057,968	
入	地域密着型介護サービス利用料収入	1,050,000	306,208	
	食費収入(一般)	10,476,400	1,751,760	
	その他の利用料収入	17,339,741		
	その他の事業収入	1,316,951	345,979	608,678
	補助金事業収入	1,316,951	345,979	8,000
	受託事業収入	, ,	,	600,678
	経常経費寄附金収入	30,000		
	その他の収入	1,090,050		71,100
	利用者等外給食費収入	1,090,050	228,900	71,100
	雑収入	1,000,000	7,634	11,100
	雑収入		7,634	
	事業活動収入計(1)	97,608,407	28,362,820	4,202,634
事業活動による収支	人件費支出	59,163,216	17,945,300	3,813,729
来	職員給料支出	30,499,185		
動	職員賞与支出	6,187,500		
に	非常勤職員給与支出	14,243,740		
ム	退職給付支出	1,226,700		133,500
収	法定福利費支出	7,006,091	2,070,819	
支	事業費支出	7,965,292		
	給食費支出	3,832,300	533,964	220,130
	保健衛生費支出	51,772		
	教養娯楽費支出		28,246	
	日用品費支出	126,739 1,051,155	69,939	
	水道光熱費支出	2,159,265		36,000
	消耗器具備品費支出			30,000
	保険料支出	390,365	37,751	
_		104,310	40,008	
支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56,196	40,008	
	車輌費支出	33,000	500.004	100 700
	事務費支出	160,190	509,394	192,730
	福利厚生費支出	3,238,490	1,036,765	365,255
		248,662	59,622	15,360
	職員被服費支出	17,329		240
	旅費交通費支出	3,536	00.400	640
	研修研究費支出	59,640	26,400	20,000
	事務消耗品費支出	220,176	17,835	53,514
	印刷製本費支出	360		1,950
	修繕費支出	777,890	77,008	
	通信運搬費支出	229,295	135,697	145,404
	会議費支出	793		
	業務委託費支出	340,720	107,000	11,880
	手数料支出	769,915	478,931	3,960
Ш	保険料支出	106,745	73,590	96,600

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	(仮)水口小規模 多機能型居宅介護 事業所	合計	内部取引消去
	介護保険事業収入	7 31331	128,746,177	
	地域密着型介護料収入		92,027,604	
	(介護報酬収入)		83,746,322	
	介護報酬収入		73,125,182	
	処遇改善加算収入(地域密着型)		7,810,374	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)		2,024,453	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		786,313	
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)		8,281,282 8,281,282	
	居宅介護支援介護料収入		l I	
	居宅介護支援介護料収入		3,522,856	
			3,522,856	
収入			30,924,109	
	食費収入(一般)		1,356,208	
	その他の利用料収入		12,228,160	
	その他の事業収入		17,339,741	
	補助金事業収入		2,271,608	
	無切金事素収入受託事業収入		1,670,930	
	安		600,678	
	その他の収入	10.000	30,000	
	利用者等外給食費収入	10,600	1,408,284	
	和用有等外和 長負 収入 雑収入	10,600	1,400,650	
	維収入 雑収入		7,634	
	事業活動収入計(1)	10,600	7,634	
事一	大件費支出		130,184,461	
業	職員給料支出	1,764,807	82,687,052	
事業活動による収支	職員當与支出	1,428,524	39,934,147	
に	報負員 チェロ 非常勤職員給与支出		8,276,000	
よっ	退職給付支出		22,970,773	
収	法定福利費支出	226 202	1,760,700	
支	事業費支出	336,283	9,745,432 10,562,088	
	給食費支出		4,366,264	
	保健衛生費支出		51,772	
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出		154,985 1,121,094	
	水道光熱費支出		3,344,029	
	消耗器具備品費支出		428,116	
	保険料支出		104,310	
			96,204	
支出	葬祭費支出		33,000	
	車輌費支出		862,314	
	事務費支出	492,493	5,133,003	
	福利厚生費支出	11,929	335,573	
	職員被服費支出	11,929	17,329	
	旅費交通費支出	3,100	7,276	
	研修研究費支出	3,100	106,040	
	事務消耗品費支出	1,188	292,713	
	印刷製本費支出	1,100	2,310	
	修繕費支出	473,000	1,327,898	
	通信運搬費支出	413,000	510,396	
	会議費支出		793	
	業務委託費支出		459,600	
	手数料支出		1,252,806	
	保険料支出		276,935	
\Box	MINTIAH		410,900	

(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)
	# 400 0	Ma	
	勘定科目	拠点区分合計	
	介護保険事業収入	128,746,177	
	地域密着型介護料収入	92,027,604	
	(介護報酬収入)	83,746,322	
	介護報酬収入	73,125,182	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	7,810,374	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,024,453	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	786,313	
	(利用者負担金収入)	8,281,282	
	介護負担金収入(一般)	8,281,282	
	居宅介護支援介護料収入	3,522,856	
	居宅介護支援介護料収入	3,522,856	
収	利用者等利用料収入	30,924,109	
入	2000年1000	1,356,208	
	食費収入(一般)	12,228,160	
	その他の利用料収入	17,339,741	
	その他の事業収入	2,271,608	
	補助金事業収入	1,670,930	
	受託事業収入	600,678	
	経常経費寄附金収入	30,000	
	その他の収入	1,408,284	
	利用者等外給食費収入	1,400,650	
	雑収入	7,634	
	雑収入	7,634	
+	事業活動収入計(1)	130,184,461	
事業活動による収支	人件費支出	82,687,052	
活	職員給料支出	39,934,147	
動	職員賞与支出	8,276,000	
に	非常勤職員給与支出	22,970,773	
る	退職給付支出	1,760,700	
収	法定福利費支出	9,745,432	
$ ^{\times} $	事業費支出	10,562,088	
	給食費支出	4,366,264	
	保健衛生費支出	51,772	
	教養娯楽費支出	154,985	
	日用品費支出	1,121,094	
	水道光熱費支出	3,344,029	
	消耗器具備品費支出	428,116	
	保険料支出	104,310	
支	: 賃借料支出	96,204	
土	葬祭費支出	33,000	
	車輌費支出	862,314	
	事務費支出	5,133,003	
	福利厚生費支出	335,573	
	職員被服費支出	17,329	
	旅費交通費支出	7,276	
	研修研究費支出	106,040	
	事務消耗品費支出	292,713	
	印刷製本費支出	2,310	
	修繕費支出	1,327,898	
	通信運搬費支出	510,396	
	会議費支出	793	
	業務委託費支出	459,600	
	手数料支出	1,252,806	
	保険料支出	276,935	
	PRINTIAH	410,330	

(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

_			I		(単位・円)	
			サービス区分			
		勘定科目	グループホームみ	デイサービスセン	ケアプランセン	
		•••	なくち みんなの 家	ターみなくち んなの家	ターみなくち んなの家	
		賃借料支出	39,886	8,547	8,547	
_		租税公課支出			3,700	
学		保守料支出	307,215	18,097		
活		涉外費支出	17,920	16,866		
動	支出	諸会費支出	49,500	1,500	1,500	
事業活動による収支	ш	雑支出 2	48,908	15,672	2,200	
る		雑支出 事務	48,908	15,672	2,200	
収		本部委託費支出	10,231,000	3,492,000	346,000	
支		事業活動支出計(2)	80,597,998	24,842,131	4,753,714	
l	М	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,010,409	3,520,689	△551,080	
		施設整備等補助金収入		196,000		
i		施設整備等補助金収入		196,000		
	収入	A THE PARTY OF THE		100,000		
썲						
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	196,000		
整		固定資産取得支出	0	431,640	1,382,410	
頒		土地取得支出(基本財産)		101,010	1,002,110	
に		車輌運搬具取得支出			953,850	
ょ	+	器具及び備品取得支出		153,120	149,160	
100 100	支出	ソフトウェア取得支出		278,520	279,400	
本		固定資産除却・廃棄支出	550	210,020	213,400	
~		器具及び備品除却・廃棄支出	550			
ł		施設整備等支出計(5)	550	431,640	1,382,410	
	Н	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550	△235,640	△1,382,410	
		積立資産取崩収入	114,200	△∠255,040	△1,502,410	
7		退職給付引当資産取崩収入	114,200			
ての	収入	拠点区分間繰入金収入	35,304	6,000		
他	入		30,304	0,000		
0)		その他の活動収入計(7)	149,504	6,000		
冶		積立資産支出	428,800	139,200	20,000	
に		退職給付引当資産支出	428,800	139,200	20,000	
ょ	支出	拠点区分間繰入金支出	6,000	53,400	9,048	
100 100	出	[於杰色方面][株八亚大山	0,000	55,400	3,040	
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	434,800	192,600	29,048	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,296	△186,600	△29,048	
当	期貿	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,724,563	3,098,449	△1,962,538	
		•		_,,		
前	期ぇ	卡支払資金残高(11)	8,051,528	11,848,053	$\triangle 2,764,152$	
	-	E支払資金残高(10)+(11)	24,776,091	14,946,502	△4,726,690	
نب			_,,001	-,,		

(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 <u>)</u>
	勘定科目	サービス区分 (仮) 水口小規模 多機能型居宅介護 事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支収入	賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出2 雑支出事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	$\begin{array}{c} 3,276 \\ 3,276 \\ \hline 2,257,300 \\ \triangle 2,246,700 \\ \end{array}$	56,980 3,700 325,312 34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318 196,000 196,000	
施設整	施設整備等収入計(4)		196,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出 土地取得支出(基本財産) 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 固定資産除却・廃棄支出 器具及び備品除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)	47,031,100 47,031,100 47,031,100	48,845,150 47,031,100 953,850 302,280 557,920 550 48,845,700	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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	△47,031,100	△48,649,700 114,200 114,200 41,304	
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	33,600 33,600 33,600	155,504 621,600 621,600 68,448 690,048	
	その他の活動変出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,600 △33,600 △49,311,400	$\triangle 534,544$ $\triangle 31,450,926$	

前期末支払資金残高(11)		17,135,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△49,311,400	$\triangle 14,315,497$	

(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

				(七四:11)
		勘定科目	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 2 雑支出 事務 本部委託費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,980 3,700 325,312 34,786 52,500 70,056 70,056 14,069,000 112,451,143 17,733,318	
-				
梅	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	196,000 196,000	
設		施設整備等収入計(4)	196,000	
整		固定資産取得支出	48,845,150	
施設整備等による収支		土地取得支出(基本財産) 車輌運搬具取得支出	47,031,100 953,850	
よる	支出	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	302,280	
中	ш	フノトリエノ 取付又山 固定資産除却·廃棄支出	557,920 550	
		器具及び備品除却・廃棄支出	550	
	1	施設整備等支出計(5)	48,845,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,649,700	
		積立資産取崩収入	114,200	
そ	 	退職給付引当資産取崩収入	114,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	41,304	
の		その他の活動収入計(7)	155,504	
動		積立資産支出	621,600	
に		退職給付引当資産支出	621,600	
よる点	支出	拠点区分間繰入金支出	68,448	
本		その他の活動支出計(8)	COC 040	
		その他の活動文山計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,048	
业	 	その他の指動員並収文差額(9)-(7)-(6) 登金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 534,544$ $\triangle 31,450,926$	
	对身	₹ 业4X × /工10 日 (10/ = ()/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ = (0/ =	△31,400,920	

前期末支払資金残高(11)	17,135,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	$\triangle 14.315.497$	

みなくち拠点区分 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

			T	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	128,746,177	123,483,275	5,262,902
	地域密着型介護料収益	92,027,604	90,321,078	1,706,526
	(介護報酬収益)	83,746,322	82,203,097	1,543,225
	介護報酬収益	73,125,182	72,492,435	632,747
	処遇改善加算収益(地域密着型)	7,810,374	7,675,324	135,050
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)	2,024,453	2,035,338	△10,885
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	786,313		786,313
	(利用者負担金収益)	8,281,282	8,117,981	163,301
	介護負担金収益(一般)	8,281,282	8,117,981	163,301
	居宅介護支援介護料収益	3,522,856	1,957,488	1,565,368
収	居宅介護支援介護料収益	3,522,856	1,957,488	1,565,368
収益	利用者等利用料収益	30,924,109	30,636,742	287,367
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,356,208	1,126,841	229,367
	食費収益(一般)	12,228,160	12,101,890	126,270
	その他の利用料収益	17,339,741	17,408,011	△68,270
	その他の事業収益	2,271,608	567,967	1,703,641
	補助金事業収益	1,670,930	223,000	1,447,930
	受託事業収益	600,678	344,967	255,711
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	△270,000
	その他の収益	62,010	70,608	△8,598
	雑収益	62,010	70,608	 ∆8,598
	サービス活動収益計(1)	128,838,187	123,853,883	4,984,304
	人件費	82,899,452	79,886,234	3,013,218
	職員給料	39,934,147	38,205,813	1,728,334
サー	職員賞与	7,669,000	7,467,000	202,000
サー	賞与引当金繰入	312,000	533,000	△221,000
ビ	非常勤職員給与	22,970,773	22,244,710	726,063
ビス活動増減	派遣職員費	, ,	224,614	△224,614
動	退職給付費用	2,268,100	2,301,108	△33,008
増	法定福利費	9,745,432	8,909,989	835,443
 例 	事業費	10,562,088	9,532,451	1,029,637
部	給食費	4,366,264	4,370,551	△4,287
	保健衛生費	51,772	41,474	10,298
	教養娯楽費	154,985	142,811	12,174
	日用品費	1,121,094	961,733	159,361
	水道光熱費	3,344,029	2,851,910	492,119
	消耗器具備品費	428,116	152,839	275,277
	保険料	104,310	102,230	2,080
書	賃借料	96,204	96,204	2,000
費用	葬祭費	33,000	33,000	0
	車輌費	862,314	779,699	82,615
	事務費	5,133,003	4,764,827	368,176
	福利厚生費	335,573	332,349	3,224
	職員被服費	17,329	002,010	17,329
	旅費交通費	7,276	5,588	1,688
	研修研究費	106,040	77,870	28,170
	事務消耗品費	292,713	394,536	△101,823
	印刷製本費	2,310	670	1,640
	修繕費	1,327,898	192,995	1,134,903
	通信運搬費	510,396	470,165	40,231
	会議費	793	110,100	793
	業務委託費	459,600	2,037,600	$\triangle 1,578,000$
	手数料	1,252,806	522,060	730,746
	保険料	276,935	223,435	53,500
	賃借料	· ·		
	租税公課	56,980	3,996	52,984
	但7年4年	3,700		3,700

みなくち拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	325,312	325,312	0	
	渉外費	34,786	49,149	△14,363	
サ	諸会費	52,500	62,762	\triangle 10,262	
1	雑費 2	70,056	66,340	3,716	
ビ	· 推費 (事務)	70,056	66,340	3,716	
ス活!	減価償却費	6,452,723	8,150,218	$\triangle 1,697,495$	
ビス活動増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,139,911$	$\triangle 2,231,169$	91,258	
増	その他の費用	62,010		62,010	
滅 の	その他の費用(退職金)	62,010		62,010	
部	本部委託費	14,069,000	13,664,000	405,000	
	サービス活動費用計(2)	117,038,365	113,766,561	3,271,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,799,822	10,087,322	1,712,500	
	その他のサービス活動外収益	1,408,284	1,849,235	△440,951	
J114	利用者等外給食収益	1,400,650	1,812,400	$\triangle 411,750$	
サービ収益	雑収益	7,634	36,835	\triangle 29,201	
ビ ^益	雑収益(その他)	7,634	36,835	$\triangle 29,201$	
ビス活動外増減の	サービス活動外収益計(4)	1,408,284	1,849,235	$\triangle 440,951$	
古—	支払利息	1,400,204	831,758	△831,758	
外			031,700	△001,700	
増費	,				
瀬 用					
部	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)	1,408,284	1,017,477	390,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,208,106	11,104,799	2,103,307	
	施設整備等補助金収益	196,000	11,104,799	196,000	
	施設整備等補助金収益	196,000		196,000	
収益	旭权走佣夺佣奶壶权盖	190,000		190,000	
益					
特	特別収益計(8)	196,000	0	196,000	
特	固定資産売却損・処分損	551	0	551	
減	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
m		550		550	
部界	国庫補助金等特別積立金積立額	196,000		196,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	$\triangle 20,000,000$	
	特別費用計(9)	196,551	20,000,000	△19,803,449	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△551	△20,000,000	19,999,449	
当 抽	活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,207,555	△8,895,201	22,102,756	
	期繰越活動増減差額(12)	107,741,163	116,636,364	△8,895,201	
1 1	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,948,718	107,741,163	13,207,555	
	·本金取崩額(14)	120,940,710	107,741,105	15,207,555	
活点	での他の積立金取崩額(15)				
動力	の他の積立金積立額(16)				
瑁 二	・				
繰越活動増減差額の当 基 そ そ					
額					
部					
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100 040 710	107 741 100	10 007 555	
10	.対JM水251口 切り1例左傾 \11/ = \10/ = \11/ = \11/ = \10/ = \10/	120,948,718	107,741,163	13,207,555	

(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)	
			サービス区分			
		勘定科目	グループホームみ なくち みんなの		ケアプランセン ターみなくち み	
			なくら みんなの	ターみなくち み んなの家	グーみなくら み	
		介護保険事業収益	96,488,357	28,126,286	4,131,534	
		地域密着型介護料収益	66,305,265	25,722,339	1,101,001	
		(介護報酬収益)	60,460,093	23,286,229		
İ		介護報酬収益	51,641,845	21,483,337		
		処遇改善加算収益(地域密着型)	6,381,062	1,429,312		
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,782,098	242,355		
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	655,088	131,225		
		(利用者負担金収益)	5,845,172	2,436,110		
		介護負担金収益(一般)	5,845,172	2,436,110		
İ		居宅介護支援介護料収益	, ,		3,522,856	
İ	収	居宅介護支援介護料収益			3,522,856	
İ	収益	利用者等利用料収益	28,866,141	2,057,968	, ,	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,050,000	306,208		
		食費収益(一般)	10,476,400	1,751,760		
İ		その他の利用料収益	17,339,741			
İ		その他の事業収益	1,316,951	345,979	608,678	
İ		補助金事業収益	1,316,951	345,979	8,000	
		受託事業収益			600,678	
		経常経費寄附金収益	30,000			
		その他の収益	62,010			
		雑収益	62,010			
		サービス活動収益計(1)	96,580,367	28,126,286	4,131,534	
		人件費	59,059,816	17,941,500	3,787,729	
サー		職員給料	30,499,185	7,087,328	919,110	
		職員賞与	5,769,500	1,651,500	248,000	
ビス活動増減		賞与引当金繰入	0	0	0	
活		非常勤職員給与	14,243,740	6,592,153	2,134,880	
増増		退職給付費用	1,541,300	539,700	153,500	
減		法定福利費	7,006,091	2,070,819	332,239	
の部		事業費	7,965,292	2,368,066	228,730	
μþ		給食費	3,832,300	533,964		
		保健衛生費 教養娯楽費	51,772	00.046		
		教養無未 實 日用品費	126,739	28,246		
		水道光熱費	1,051,155	69,939	36,000	
		消耗器具備品費	2,159,265	1,148,764	30,000	
		保険料	390,365 104,310	37,751		
	弗	賃借料	56,196	40,008		
	費用	葬祭費	33,000	40,000		
	, , ,	車輌費	160,190	509,394	192,730	
		事務費	3,238,490	1,036,765	365,255	
		福利厚生費	248,662	59,622	15,360	
		職員被服費	17,329	03,022	10,000	
		旅費交通費	3,536		640	
		研修研究費	59,640	26,400	20,000	
		事務消耗品費	220,176	17,835	53,514	
		印刷製本費	360	,	1,950	
İ		修繕費	777,890	77,008		
		通信運搬費	229,295	135,697	145,404	
		会議費	793			
		業務委託費	340,720	107,000	11,880	
		手数料	769,915	478,931	3,960	
		保険料	106,745	73,590	96,600	
		賃借料	39,886	8,547	8,547	

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	(仮)水口小規模 多機能型居宅介護 事業所	合計	内部取引消去
	介護保険事業収益		128,746,177	
	地域密着型介護料収益		92,027,604	
	(介護報酬収益)		83,746,322	
	介護報酬収益			
			73,125,182	
	処遇改善加算収益(地域密着型)		7,810,374	
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)		2,024,453	
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		786,313	
	(利用者負担金収益)		8,281,282	
	介護負担金収益(一般)		8,281,282	
	居宅介護支援介護料収益		3,522,856	
収 益	居宅介護支援介護料収益		3,522,856	
	利用者等利用料収益		30,924,109	
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,356,208	
	食費収益(一般)		12,228,160	
	その他の利用料収益		17,339,741	
	その他の事業収益		2,271,608	
	補助金事業収益		1,670,930	
	受託事業収益		600,678	
	経常経費寄附金収益		30,000	
	その他の収益		62,010	
	雑収益		62,010	
	サービス活動収益計(1)		128,838,187	
	人件費	2,110,407	82,899,452	
J.	職員給料	1,428,524	39,934,147	
サー	職員賞与	1,420,324	7,669,000	
	賞与引当金繰入	212 000		
ビス活動増減		312,000	312,000	
活	非常勤職員給与	99,000	22,970,773	
増	退職給付費用	33,600	2,268,100	
減	法定福利費	336,283	9,745,432	
の部	事業費		10,562,088	
미	給食費		4,366,264	
	保健衛生費		51,772	
	教養娯楽費		154,985	
	日用品費		1,121,094	
	水道光熱費		3,344,029	
	消耗器具備品費		428,116	
	保険料		104,310	
費	· 賃借料		96,204	
	21.71.2		33,000	
	車輌費		862,314	
	事務費	492,493	5,133,003	
	福利厚生費	11,929	335,573	
	職員被服費		17,329	
	旅費交通費	3,100	7,276	
	研修研究費		106,040	
	事務消耗品費	1,188	292,713	
	印刷製本費		2,310	
	修繕費	473,000	1,327,898	
	通信運搬費	, ,	510,396	
	会議費		793	
	業務委託費		459,600	
	手数料		1,252,806	
	保険料		276,935	
	賃借料		56,980	
	A III T		50,500	

(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)
		West of the	112 1 2 2 A 2 I	
		勘定科目	拠点区分合計	
		介護保険事業収益	128,746,177	
		地域密着型介護料収益	92,027,604	
		(介護報酬収益)	83,746,322	
		介護報酬収益	73,125,182	
		処遇改善加算収益(地域密着型)	7,810,374	
		特定処遇改善加算収益(地域密着型)	2,024,453	
		ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	786,313	
		(利用者負担金収益)	8,281,282	
		介護負担金収益(一般)	8,281,282	
		居宅介護支援介護料収益	3,522,856	
	IJΔ	居宅介護支援介護料収益	3,522,856	
	収益	利用者等利用料収益	30,924,109	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,356,208	
		食費収益(一般)	12,228,160	
		その他の利用料収益	17,339,741	
		その他の事業収益	2,271,608	
		補助金事業収益	1,670,930	
		受託事業収益	600,678	
		経常経費寄附金収益	30,000	
		その他の収益	62,010	
		雑収益	62,010	
		サービス活動収益計(1)	128,838,187	
li		人件費	82,899,452	
サー		職員給料	39,934,147	
		職員賞与	7,669,000	
ロス		賞与引当金繰入	312,000	
ビス活動増減の		非常勤職員給与	22,970,773	
動		退職給付費用	2,268,100	
減		法定福利費	9,745,432	
$ \hat{\phi} $		事業費	10,562,088	
部		給食費	4,366,264	
		保健衛生費	51,772	
		教養娯楽費	154,985	
		日用品費	1,121,094	
		水道光熱費	3,344,029	
		消耗器具備品費	428,116	
		保険料	104,310	
	費	賃借料	96,204	
	角	葬祭費	33,000	
		車輌費	862,314	
		事務費	5,133,003	
		福利厚生費	335,573	
		職員被服費	17,329	
		旅費交通費	7,276	
		研修研究費	106,040	
		事務消耗品費	292,713	
		印刷製本費	2,310	
		修繕費	1,327,898	
		通信運搬費	510,396	
		会議費	793	
		業務委託費	459,600	
		手数料	1,252,806	
		保険料	276,935	
Ш		賃借料	56,980	

(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)		
				サービス区分			
		勘定科目	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 んなの家	ケアプランセン ターみなくち み んなの家		
		租税公課			3,700		
		保守料	307,215	18,097	,		
		渉外費	17,920	16,866			
サー		諸会費	49,500	1,500	1,500		
ピ		雑費 2	48,908	15,672	2,200		
ス	事	雑費 (事務)	48,908	15,672	2,200		
ス活動増減の部	費用	減価償却費	5,263,570	882,302	306,851		
増		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,056,320$	△36,625	△46,966		
減		その他の費用	62,010				
かし		その他の費用(退職金)	62,010				
비비		本部委託費	10,231,000	3,492,000	346,000		
		サービス活動費用計(2)	83,763,858	25,684,008	4,987,599		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,816,509	2,442,278	△856,065		
		その他のサービス活動外収益	1,090,050	236,534	71,100		
ゖ゚	[利用者等外給食収益	1,090,050	228,900	71,100		
1 4	又监	雑収益		7,634			
ビブ	ш	雑収益(その他)		7,634			
活_		サービス活動外収益計(4)	1,090,050	236,534	71,100		
動							
ビス活動外増減の部	井,						
減	費用						
の							
部		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,050	236,534	71,100		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,906,559	2,678,812	△784,965		

(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

		勘定科目	サービス区分 (仮)水口小規模 多機能型居宅介護 事業所	合計	内部取引消去			
		租税公課		3,700				
		保守料		325,312				
		涉外費		34,786				
サ		諸会費		52,500				
ビビ		雑費2	3,276	70,056				
	# .	雑費(事務)	3,276	70,056				
ス活動増減の部	費用	減価償却費	3,210	,				
動	11	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,452,723				
増減		四単補切金等付別領立金収明額 その他の費用		△2,139,911				
(D)				62,010				
部		その他の費用(退職金)		62,010				
		本部委託費		14,069,000				
		サービス活動費用計(2)	2,602,900	117,038,365				
\sqcup		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,602,900	11,799,822				
		その他のサービス活動外収益	10,600	1,408,284				
サ ,	[利用者等外給食収益	10,600	1,400,650				
	区益	雑収益		7,634				
ビブ	ш	雑収益(その他)		7,634				
ビス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	10,600	1,408,284				
動								
外								
増減	費用							
が り	+1							
部		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)	10,600	1,408,284				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,592,300	13,208,106				
	性市均灰左側(17-(3)+(0)							

(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	拠点区分合計	
		租税公課	3,700	
		保守料	325,312	
		渉外費	34,786	
サー		諸会費	52,500	
Ľ		雑費 2	70,056	
ビス活動増減の部	費	雑費 (事務)	70,056	
活動	費用	減価償却費	6,452,723	
増増		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,911	
減		その他の費用	62,010	
か		その他の費用(退職金)	62,010	
네티		本部委託費	14,069,000	
		サービス活動費用計(2)	117,038,365	
li		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,799,822	
		その他のサービス活動外収益	1,408,284	
サ	ıl 	利用者等外給食収益	1,400,650	
	収益	雑収益	7,634	
ビフ	11111.	雑収益(その他)	7,634	
ビス活動外増減の		サービス活動外収益計(4)	1,408,284	
動				
外曲	曲.			
減	費用			
0	/ 13			
部		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,284	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,208,106	

みなくち拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

							<u> (単位:円)</u>
	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	167,600,678	143,045,410	24,555,268	流動負債	185,964,175	130,252,981	55,711,194
現金預金	239,324	240,170	△846	預り金	3,175,530	3,326,369	△150,839
事業未収金	17,719,374	16,192,174	1,527,200	拠点区分間借入金	178,740,645	122,583,612	56,157,033
未収補助金	196,000	100,000	96,000	賞与引当金	4,048,000	4,343,000	$\triangle 295,000$
立替金	45,400	38,560	6,840				
前払費用	86,736	144,561	△57,825				
拠点区分間貸付金	149,313,844	126,329,945	22,983,899				
固定資産	161,494,537	117,365,167	44,129,370		5,009,480	3,299,680	1,709,800
基本財産	135,508,495	90,545,620	44,962,875		5,009,480	3,299,680	1,709,800
土地	116,722,097	69,690,997	47,031,100		190,973,655	133,552,661	57,420,994
建物	18,786,398	20,854,623	$\triangle 2,068,225$		純資産の部		
その他の固定資産	25,986,042	26,819,547	△833,505	基本金			
土地	830,000	830,000		国庫補助金等特別積立金	17,172,842	19,116,753	$\triangle 1,943,911$
建物	12,645,700	15,089,724		その他の積立金			
構築物	293,903	377,403		次期繰越活動増減差額	120,948,718	107,741,163	13,207,555
車輌運搬具	933,984	41,768	892,216	(うち当期活動増減差額)	13,207,555	$\triangle 8,895,201$	22,102,756
器具及び備品	2,782,506	3,707,395	△924,889				
ソフトウェア	2,330,269	2,313,377	16,892				
退職給付引当資産	5,009,480	3,299,680	1,709,800				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	138,121,560	126,857,916	11,263,644
資産の部合計	329,095,215	260,410,577	68,684,638	負債及び純資産の部合計	329,095,215	260,410,577	68,684,638