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 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	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	
		利用者等利用料収入	31,117,000	30,924,109	192,891	
		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		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	
	支出	人件費支出	90,526,940	82,687,052	7,839,888	
		職員給料支出	35,957,800	39,934,147	△3,976,347	
		職員賞与支出	7,769,000	8,276,000	△507,000	
		非常勤職員給与支出	35,975,600	22,970,773	13,004,827	
		退職給付支出		1,760,700	△1,760,700	
		法定福利費支出	10,824,540	9,745,432	1,079,108	
		事業費支出	9,637,000	10,562,088	△925,088	
		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	
		消耗器具備品費支出	490,000	428,116	61,884	
		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	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		17,329	△17,329	
		旅費交通費支出	27,000	7,276	19,724	
		研修研究費支出	66,000	106,040	△40,040	
		事務消耗品費支出	220,000	292,713	△72,713	
		印刷製本費支出		2,310	△2,310	
		修繕費支出	350,000	1,327,898	△977,898	
		通信運搬費支出	461,000	510,396	△49,396	
		会議費支出	25,000	793	24,207	
		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	

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 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	支出	保険料支出	196,000	276,935	△80,935	
		賃借料支出	4,000	56,980	△52,980	
		租税公課支出		3,700	△3,700	
		保守料支出	287,000	325,312	△38,312	
		渉外費支出	1,435,000	34,786	1,400,214	
		諸会費支出	64,000	52,500	11,500	
		雑支出２	323,000	70,056	252,944	
		雑支出　事務	323,000	70,056	252,944	
		本部委託費支出	13,837,833	14,069,000	△231,167	
		事業活動支出計(2)	123,069,773	112,451,143	10,618,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,738,227	17,733,318	△10,995,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		196,000	△196,000	
		施設整備等補助金収入		196,000	△196,000	
		施設整備等収入計(4)		196,000	△196,000	
	支出	固定資産取得支出	244,390,000	48,845,150	195,544,850	※1
		土地取得支出(基本財産)	47,000,000	47,031,100	△31,100	
		建物取得支出(基本財産)	179,300,000		179,300,000	
		車輌運搬具取得支出	12,000,000	953,850	11,046,150	
		器具及び備品取得支出	5,180,000	302,280	4,877,720	
		ソフトウェア取得支出	910,000	557,920	352,080	
		固定資産除却・廃棄支出		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	△195,740,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		114,200	△114,200	
		退職給付引当資産取崩収入		114,200	△114,200	
		拠点区分間繰入金収入		41,304	△41,304	
		その他の活動収入計(7)		155,504	△155,504	
	支出	積立資産支出		621,600	△621,600	
		退職給付引当資産支出		621,600	△621,600	
		拠点区分間繰入金支出		68,448	△68,448	
		その他の活動支出計(8)		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	△14,315,497	△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）

みなくち拠点区分　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	96,488,357	28,126,286	4,131,534
		地域密着型介護料収入	66,305,265	25,722,339	
		(介護報酬収入)	60,460,093	23,286,229	
		介護報酬収入	51,641,845	21,483,337	
		処遇改善加算収入(地域密着型)	6,381,062	1,429,312	
		特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,782,098	242,355	
		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
		利用者等利用料収入	28,866,141	2,057,968	
		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	236,534	71,100
		利用者等外給食費収入	1,090,050	228,900	71,100
		雑収入		7,634	
		雑収入		7,634	
		事業活動収入計(1)	97,608,407	28,362,820	4,202,634
	支出	人件費支出	59,163,216	17,945,300	3,813,729
		職員給料支出	30,499,185	7,087,328	919,110
		職員賞与支出	6,187,500	1,794,500	294,000
		非常勤職員給与支出	14,243,740	6,592,153	2,134,880
		退職給付支出	1,226,700	400,500	133,500
		法定福利費支出	7,006,091	2,070,819	332,239
		事業費支出	7,965,292	2,368,066	228,730
		給食費支出	3,832,300	533,964	
		保健衛生費支出	51,772		
		教養娯楽費支出	126,739	28,246	
		日用品費支出	1,051,155	69,939	
		水道光熱費支出	2,159,265	1,148,764	36,000
		消耗器具備品費支出	390,365	37,751	
		保険料支出	104,310		
		賃借料支出	56,196	40,008	
		葬祭費支出	33,000		
		車輌費支出	160,190	509,394	192,730
		事務費支出	3,238,490	1,036,765	365,255
		福利厚生費支出	248,662	59,622	15,360
		職員被服費支出	17,329		
		旅費交通費支出	3,536		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
		保険料支出	106,745	73,590	96,600

みなくち拠点区分　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 (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	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	
		利用者等利用料収入		30,924,109	
		地域密着型介護サービス利用料収入		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	10,600	1,408,284	
		利用者等外給食費収入	10,600	1,400,650	
		雑収入		7,634	
		雑収入		7,634	
		事業活動収入計(1)	10,600	130,184,461	
	支出	人件費支出	1,764,807	82,687,052	
		職員給料支出	1,428,524	39,934,147	
		職員賞与支出		8,276,000	
		非常勤職員給与支出		22,970,773	
		退職給付支出		1,760,700	
		法定福利費支出	336,283	9,745,432	
		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	
		賃借料支出		96,204	
		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		17,329	
		旅費交通費支出	3,100	7,276	
		研修研究費支出		106,040	
		事務消耗品費支出	1,188	292,713	
		印刷製本費支出		2,310	
		修繕費支出	473,000	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	

みなくち拠点区分　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	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	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		
		利用者等利用料収入	30,924,109		
		地域密着型介護サービス利用料収入	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		
	支出	人件費支出	82,687,052		
		職員給料支出	39,934,147		
		職員賞与支出	8,276,000		
		非常勤職員給与支出	22,970,773		
		退職給付支出	1,760,700		
		法定福利費支出	9,745,432		
		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		
		賃借料支出	96,204		
		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		

みなくち拠点区分　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	賃借料支出	39,886	8,547	8,547
		租税公課支出			3,700
		保守料支出	307,215	18,097	
		渉外費支出	17,920	16,866	
		諸会費支出	49,500	1,500	1,500
		雑支出２	48,908	15,672	2,200
		雑支出　事務	48,908	15,672	2,200
		本部委託費支出	10,231,000	3,492,000	346,000
		事業活動支出計(2)	80,597,998	24,842,131	4,753,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,010,409	3,520,689	△551,080
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		196,000	
		施設整備等補助金収入		196,000	
		施設整備等収入計(4)	0	196,000	
	支出	固定資産取得支出		431,640	1,382,410
		土地取得支出(基本財産)			
		車輌運搬具取得支出			953,850
		器具及び備品取得支出		153,120	149,160
		ソフトウェア取得支出		278,520	279,400
		固定資産除却･廃棄支出	550		
		器具及び備品除却･廃棄支出	550		
		施設整備等支出計(5)	550	431,640	1,382,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550	△235,640	△1,382,410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,200		
		退職給付引当資産取崩収入	114,200		
		拠点区分間繰入金収入	35,304	6,000	
		その他の活動収入計(7)	149,504	6,000	
	支出	積立資産支出	428,800	139,200	20,000
		退職給付引当資産支出	428,800	139,200	20,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000	53,400	9,048
		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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,724,563	3,098,449	△1,962,538

前期末支払資金残高(11)	8,051,528	11,848,053	△2,764,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,776,091	14,946,502	△4,726,690

みなくち拠点区分　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 (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	支出	賃借料支出		56,980	
		租税公課支出		3,700	
		保守料支出		325,312	
		渉外費支出		34,786	
		諸会費支出		52,500	
		雑支出２	3,276	70,056	
		雑支出　事務	3,276	70,056	
		本部委託費支出		14,069,000	
		事業活動支出計(2)	2,257,300	112,451,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,246,700	17,733,318	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		196,000	
		施設整備等補助金収入		196,000	
		施設整備等収入計(4)		196,000	
	支出	固定資産取得支出	47,031,100	48,845,150	
		土地取得支出(基本財産)	47,031,100	47,031,100	
		車輌運搬具取得支出		953,850	
		器具及び備品取得支出		302,280	
		ソフトウェア取得支出		557,920	
		固定資産除却･廃棄支出		550	
		器具及び備品除却･廃棄支出		550	
		施設整備等支出計(5)	47,031,100	48,845,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,031,100	△48,649,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		114,200	
		退職給付引当資産取崩収入		114,200	
		拠点区分間繰入金収入		41,304	
		その他の活動収入計(7)		155,504	
	支出	積立資産支出	33,600	621,600	
		退職給付引当資産支出	33,600	621,600	
		拠点区分間繰入金支出		68,448	
		その他の活動支出計(8)	33,600	690,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,600	△534,544	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△49,311,400	△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	△14,315,497	

みなくち拠点区分　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			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	56,980		
		租税公課支出	3,700		
		保守料支出	325,312		
		渉外費支出	34,786		
		諸会費支出	52,500		
		雑支出２	70,056		
		雑支出　事務	70,056		
		本部委託費支出	14,069,000		
		事業活動支出計(2)	112,451,143		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,733,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,000		
		施設整備等補助金収入	196,000		
		施設整備等収入計(4)	196,000		
	支出	固定資産取得支出	48,845,150		
		土地取得支出(基本財産)	47,031,100		
		車輌運搬具取得支出	953,850		
		器具及び備品取得支出	302,280		
		ソフトウェア取得支出	557,920		
		固定資産除却･廃棄支出	550		
		器具及び備品除却･廃棄支出	550		
		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,200		
		退職給付引当資産取崩収入	114,200		
		拠点区分間繰入金収入	41,304		
		その他の活動収入計(7)	155,504		
	支出	積立資産支出	621,600		
		退職給付引当資産支出	621,600		
		拠点区分間繰入金支出	68,448		
		その他の活動支出計(8)	690,048		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△534,544		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△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)	△14,315,497		

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 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	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
		居宅介護支援介護料収益	3,522,856	1,957,488	1,565,368
		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
	費用	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
		職員賞与	7,669,000	7,467,000	202,000
		賞与引当金繰入	312,000	533,000	△221,000
		非常勤職員給与	22,970,773	22,244,710	726,063
		派遣職員費		224,614	△224,614
		退職給付費用	2,268,100	2,301,108	△33,008
		法定福利費	9,745,432	8,909,989	835,443
		事業費	10,562,088	9,532,451	1,029,637
		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
		賃借料	96,204	96,204	0
		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		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		793
		業務委託費	459,600	2,037,600	△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	56,980	3,996	52,984
		租税公課	3,700		3,700

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 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	保守料	325,312	325,312	0
		渉外費	34,786	49,149	△14,363
		諸会費	52,500	62,762	△10,262
		雑費２	70,056	66,340	3,716
		雑費（事務）	70,056	66,340	3,716
		減価償却費	6,452,723	8,150,218	△1,697,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,911	△2,231,169	91,258
		その他の費用	62,010		62,010
		その他の費用(退職金)	62,010		62,010
		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
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	1,408,284	1,849,235	△440,951
		利用者等外給食収益	1,400,650	1,812,400	△411,750
		雑収益	7,634	36,835	△29,201
		雑収益（その他）	7,634	36,835	△29,201
		サービス活動外収益計(4)	1,408,284	1,849,235	△440,951
	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)		1,408,284	1,017,477	390,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,208,106	11,104,799	2,103,307
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,000		196,000
		施設整備等補助金収益	196,000		196,000
		特別収益計(8)	196,000	0	196,000
	費用	固定資産売却損・処分損	551		551
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	550		550
		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	△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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,207,555	△8,895,201	22,102,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,741,163	116,636,364	△8,895,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,948,718	107,741,163	13,207,555
	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)		120,948,718	107,741,163	13,207,555

みなくち拠点区分　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	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	
		(介護報酬収益)	60,460,093	23,286,229	
		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	
		居宅介護支援介護料収益			3,522,856
		居宅介護支援介護料収益			3,522,856
		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	
		その他の利用料収益	17,339,741		
		その他の事業収益	1,316,951	345,979	608,678
		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
	費用	人件費	59,059,816	17,941,500	3,787,729
		職員給料	30,499,185	7,087,328	919,110
		職員賞与	5,769,500	1,651,500	248,000
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	14,243,740	6,592,153	2,134,880
		退職給付費用	1,541,300	539,700	153,500
		法定福利費	7,006,091	2,070,819	332,239
		事業費	7,965,292	2,368,066	228,730
		給食費	3,832,300	533,964	
		保健衛生費	51,772		
		教養娯楽費	126,739	28,246	
		日用品費	1,051,155	69,939	
		水道光熱費	2,159,265	1,148,764	36,000
		消耗器具備品費	390,365	37,751	
		保険料	104,310		
		賃借料	56,196	40,008	
		葬祭費	33,000		
		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		
		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
		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

みなくち拠点区分　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 (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
サービス活動増減の部	収益	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	
		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	
	費用	人件費	2,110,407	82,899,452	
		職員給料	1,428,524	39,934,147	
		職員賞与		7,669,000	
		賞与引当金繰入	312,000	312,000	
		非常勤職員給与		22,970,773	
		退職給付費用	33,600	2,268,100	
		法定福利費	336,283	9,745,432	
		事業費		10,562,088	
		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	
		賃借料		96,204	
		葬祭費		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	

みなくち拠点区分　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	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	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		
		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		
	費用	人件費	82,899,452		
		職員給料	39,934,147		
		職員賞与	7,669,000		
		賞与引当金繰入	312,000		
		非常勤職員給与	22,970,773		
		退職給付費用	2,268,100		
		法定福利費	9,745,432		
		事業費	10,562,088		
		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		
		賃借料	96,204		
		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		
		賃借料	56,980		

みなくち拠点区分　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	租税公課			3,700
		保守料	307,215	18,097	
		渉外費	17,920	16,866	
		諸会費	49,500	1,500	1,500
		雑費２	48,908	15,672	2,200
		雑費（事務）	48,908	15,672	2,200
		減価償却費	5,263,570	882,302	306,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,056,320	△36,625	△46,966
		その他の費用	62,010		
		その他の費用(退職金)	62,010		
		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
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	1,090,050	236,534	71,100
		利用者等外給食収益	1,090,050	228,900	71,100
		雑収益		7,634	
		雑収益（その他）		7,634	
		サービス活動外収益計(4)	1,090,050	236,534	71,100
	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)		1,090,050	236,534	71,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,906,559	2,678,812	△784,965

みなくち拠点区分　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 (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
サービス活動増減の部	費用	租税公課		3,700	
		保守料		325,312	
		渉外費		34,786	
		諸会費		52,500	
		雑費２	3,276	70,056	
		雑費（事務）	3,276	70,056	
		減価償却費		6,452,723	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,139,911	
		その他の費用		62,010	
		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	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,602,900	11,799,822	
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	10,600	1,408,284	
		利用者等外給食収益	10,600	1,400,650	
		雑収益		7,634	
		雑収益（その他）		7,634	
		サービス活動外収益計(4)	10,600	1,408,284	
	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)		10,600	1,408,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,592,300	13,208,106	

みなくち拠点区分　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			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,700		
		保守料	325,312		
		渉外費	34,786		
		諸会費	52,500		
		雑費２	70,056		
		雑費（事務）	70,056		
		減価償却費	6,452,723		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,911		
		その他の費用	62,010		
		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)	117,038,365		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,799,822		
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	1,408,284		
		利用者等外給食収益	1,400,650		
		雑収益	7,634		
		雑収益（その他）	7,634		
		サービス活動外収益計(4)	1,408,284		
	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)		1,408,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,208,106		

第三号第四様式

みなくち拠点区分　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	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	△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	固定負債	5,009,480	3,299,680	1,709,800
基本財産	135,508,495	90,545,620	44,962,875	退職給付引当金	5,009,480	3,299,680	1,709,800
土地	116,722,097	69,690,997	47,031,100	負債の部合計	190,973,655	133,552,661	57,420,994
建物	18,786,398	20,854,623	△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	0	国庫補助金等特別積立金	17,172,842	19,116,753	△1,943,911
建物	12,645,700	15,089,724	△2,444,024	その他の積立金			
構築物	293,903	377,403	△83,500	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	△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