

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		6,794,100	△6,794,100	
	その他の事業収入		6,794,100	△6,794,100	
	補助金事業収入		6,794,100	△6,794,100	
	他拠点受託収入	73,137,481	72,407,000	730,481	
	受取利息配当金収入	6,100	6,698	△598	
	その他の収入		2,392,966	△2,392,966	
	利用者等外給食費収入		43,400	△43,400	
	雑収入		2,349,566	△2,349,566	
	雑収入(事業活動)		1,883,782	△1,883,782	
	雑収入		465,784	△465,784	
	事業活動収入計(1)	73,143,581	81,600,764	△8,457,183	
支出	人件費支出	51,778,831	49,256,020	2,522,811	
	役員報酬支出		9,249,994	△9,249,994	
	職員給料支出	32,404,800	23,645,800	8,759,000	
	職員賞与支出	10,650,000	6,164,000	4,486,000	
	非常勤職員給与支出	2,914,800	3,624,508	△709,708	
	退職給付支出		445,000	△445,000	
	法定福利費支出	5,809,231	6,126,718	△317,487	
	事務費支出	20,854,000	25,100,516	△4,246,516	
	福利厚生費支出	298,000	568,837	△270,837	
	旅費交通費支出	36,000	468,470	△432,470	
	研修研究費支出	1,348,000	4,163,270	△2,815,270	
	事務消耗品費支出	2,755,000	2,298,897	456,103	
	水道光熱費支出		734,524	△734,524	
	修繕費支出		28,058	△28,058	
	通信運搬費支出	207,000	378,726	△171,726	
	会議費支出	222,000	276,274	△54,274	
	広報費支出	510,000	1,803,808	△1,293,808	
	業務委託費支出	3,248,000	3,100,590	147,410	
	手数料支出	4,285,000	5,109,896	△824,896	
	保険料支出	3,570,000	670,475	2,899,525	
	賃借料支出	1,252,000	1,343,951	△91,951	
	土地・建物賃借料支出		552,000	△552,000	
	租税公課支出	928,000	1,628,450	△700,450	
	保守料支出	348,000	851,345	△503,345	
	渉外費支出	328,000	773,030	△445,030	
	諸会費支出	375,000	245,815	129,185	
	雑支出 2	1,144,000	104,100	1,039,900	
	雑支出 事務	1,144,000	104,100	1,039,900	
	その他の支出		43,200	△43,200	
	雑支出		43,200	△43,200	
	雑支出 その他		43,200	△43,200	
事業活動支出計(2)	72,632,831	74,399,736	△1,766,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,750	7,201,028	△6,690,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	231,880	18,120	
	器具及び備品取得支出	250,000	231,880	18,120	
施設整備等支出計(5)	250,000	231,880	18,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△231,880	△18,120		
長期貸付金回収収入		216,000	△216,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	135,267,000	151,501,391	△16,234,391	
	退職給付引当資産取崩収入		14	△14	
	設備等整備積立資産取崩収入	135,267,000	151,501,377	△16,234,377	※1
	拠点区分間繰入金収入		2,313,847	△2,313,847	
	その他の活動収入計(7)	135,267,000	154,031,238	△18,764,238	
	支出				
	長期貸付金支出		300,000	△300,000	
	積立資産支出	130,000,000	131,615,603	△1,615,603	
	退職給付引当資産支出		1,614,886	△1,614,886	
	設備等整備積立資産支出	130,000,000	130,000,717	△717	※1
拠点区分間繰入金支出		433,772	△433,772		
その他の活動による支出		2,981,208	△2,981,208		
その他の固定資産支出		2,981,208	△2,981,208		
その他の活動支出計(8)	130,000,000	135,330,583	△5,330,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,267,000	18,700,655	△13,433,655		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,527,750	25,669,803	△20,142,053		
前期末支払資金残高(12)		352,993,347	△352,993,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,527,750	378,663,150	△373,135,400		

※1 ライフサポートみなくち みんなの家 新設他

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		法人本部	合計		
収入	介護保険事業収入	6,794,100	6,794,100		
	その他の事業収入	6,794,100	6,794,100		
	補助金事業収入	6,794,100	6,794,100		
	他拠点受託収入	72,407,000	72,407,000		
	受取利息配当金収入	6,698	6,698		
	その他の収入	2,392,966	2,392,966		
	利用者等外給食費収入	43,400	43,400		
	雑収入	2,349,566	2,349,566		
	雑収入(事業活動)	1,883,782	1,883,782		
	雑収入	465,784	465,784		
	事業活動収入計(1)		81,600,764	81,600,764	
	支出	人件費支出	49,256,020	49,256,020	
		役員報酬支出	9,249,994	9,249,994	
		職員給料支出	23,645,800	23,645,800	
		職員賞与支出	6,164,000	6,164,000	
		非常勤職員給与支出	3,624,508	3,624,508	
		退職給付支出	445,000	445,000	
法定福利費支出		6,126,718	6,126,718		
事務費支出		25,100,516	25,100,516		
福利厚生費支出		568,837	568,837		
旅費交通費支出		468,470	468,470		
研修研究費支出		4,163,270	4,163,270		
事務消耗品費支出		2,298,897	2,298,897		
水道光熱費支出		734,524	734,524		
修繕費支出		28,058	28,058		
通信運搬費支出		378,726	378,726		
会議費支出		276,274	276,274		
広報費支出		1,803,808	1,803,808		
業務委託費支出		3,100,590	3,100,590		
手数料支出		5,109,896	5,109,896		
保険料支出		670,475	670,475		
賃借料支出		1,343,951	1,343,951		
土地・建物賃借料支出		552,000	552,000		
租税公課支出		1,628,450	1,628,450		
保守料支出		851,345	851,345		
渉外費支出		773,030	773,030		
諸会費支出		245,815	245,815		
雑支出2		104,100	104,100		
雑支出 事務		104,100	104,100		
その他の支出		43,200	43,200		
雑支出		43,200	43,200		
雑支出 その他		43,200	43,200		
事業活動支出計(2)		74,399,736	74,399,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,201,028	7,201,028		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	231,880	231,880		
	器具及び備品取得支出	231,880	231,880		
	施設整備等支出計(5)		231,880	231,880	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	6,794,100			
	その他の事業収入	6,794,100			
	補助金事業収入	6,794,100			
	他拠点受託収入	72,407,000			
	受取利息配当金収入	6,698			
	その他の収入	2,392,966			
	利用者等外給食費収入	43,400			
	雑収入	2,349,566			
	雑収入(事業活動)	1,883,782			
	雑収入	465,784			
事業活動収入計(1)		81,600,764			
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,256,020		
		役員報酬支出	9,249,994		
		職員給料支出	23,645,800		
		職員賞与支出	6,164,000		
		非常勤職員給与支出	3,624,508		
		退職給付支出	445,000		
		法定福利費支出	6,126,718		
		事務費支出	25,100,516		
		福利厚生費支出	568,837		
		旅費交通費支出	468,470		
	支出	研修研究費支出	4,163,270		
		事務消耗品費支出	2,298,897		
		水道光熱費支出	734,524		
		修繕費支出	28,058		
		通信運搬費支出	378,726		
		会議費支出	276,274		
		広報費支出	1,803,808		
		業務委託費支出	3,100,590		
		手数料支出	5,109,896		
		保険料支出	670,475		
	支出	賃借料支出	1,343,951		
		土地・建物賃借料支出	552,000		
		租税公課支出	1,628,450		
		保守料支出	851,345		
		渉外費支出	773,030		
		諸会費支出	245,815		
		雑支出2	104,100		
		雑支出 事務	104,100		
		その他の支出	43,200		
		雑支出	43,200		
雑支出 その他	43,200				
事業活動支出計(2)		74,399,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,201,028			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	231,880		
器具及び備品取得支出		231,880			
施設整備等支出計(5)		231,880			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	内部取引消去
		法人本部		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,880	△231,880	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	216,000	216,000	
	積立資産取崩収入	151,501,391	151,501,391	
	退職給付引当資産取崩収入	14	14	
	設備等整備積立資産取崩収入	151,501,377	151,501,377	
	拠点区分間繰入金収入	2,313,847	2,313,847	
	その他の活動収入計(7)	154,031,238	154,031,238	
	支出			
	長期貸付金支出	300,000	300,000	
	積立資産支出	131,615,603	131,615,603	
	退職給付引当資産支出	1,614,886	1,614,886	
	設備等整備積立資産支出	130,000,717	130,000,717	
	拠点区分間繰入金支出	433,772	433,772	
	その他の活動による支出	2,981,208	2,981,208	
その他の固定資産支出	2,981,208	2,981,208		
その他の活動支出計(8)	135,330,583	135,330,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,700,655	18,700,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,669,803	25,669,803	
前期末支払資金残高(11)		352,993,347	352,993,347	
当期末支払資金残高(10)+(11)		378,663,150	378,663,150	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,880		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	216,000		
	積立資産取崩収入	151,501,391		
	退職給付引当資産取崩収入	14		
	設備等整備積立資産取崩収入	151,501,377		
	拠点区分間繰入金収入	2,313,847		
	その他の活動収入計(7)	154,031,238		
	支出			
	長期貸付金支出	300,000		
	積立資産支出	131,615,603		
退職給付引当資産支出	1,614,886			
設備等整備積立資産支出	130,000,717			
拠点区分間繰入金支出	433,772			
その他の活動による支出	2,981,208			
その他の固定資産支出	2,981,208			
その他の活動支出計(8)	135,330,583			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,700,655			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,669,803			
前期末支払資金残高(11)	352,993,347			
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,663,150			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	介護保険事業収益	6,794,100	4,332,683	2,461,417
	その他の事業収益	6,794,100	4,332,683	2,461,417
	補助金事業収益	6,794,100	3,540,000	3,254,100
	受託事業収益		792,683	△792,683
	その他の収益	1,883,782	1,678,941	204,841
	雑収益	1,883,782	1,678,941	204,841
	他拠点受託収益	72,407,000	68,029,000	4,378,000
	サービス活動収益計(1)	81,084,882	74,040,624	7,044,258
費用	人件費	51,308,620	46,053,707	5,254,913
	役員報酬	9,249,994	9,222,722	27,272
	職員給料	23,645,800	20,419,172	3,226,628
	職員賞与	6,164,000	4,485,000	1,679,000
	賞与引当金繰入	984,000	0	984,000
	非常勤職員給与	3,624,508	4,908,546	△1,284,038
	退職給付費用	1,013,600	868,500	145,100
	法定福利費	6,126,718	5,274,767	851,951
	役員退職慰労引当金繰入	500,000	875,000	△375,000
	事務費	25,100,516	23,427,214	1,673,302
	福利厚生費	568,837	423,072	145,765
	旅費交通費	468,470	693,069	△224,599
	研修研究費	4,163,270	2,632,178	1,531,092
	事務消耗品費	2,298,897	2,494,732	△195,835
	水道光熱費	734,524	638,507	96,017
	修繕費	28,058	820,373	△792,315
	通信運搬費	378,726	275,472	103,254
	会議費	276,274	510,239	△233,965
	広報費	1,803,808	508,464	1,295,344
	業務委託費	3,100,590	2,735,120	365,470
	手数料	5,109,896	6,904,310	△1,794,414
	保険料	670,475	584,525	85,950
	賃借料	1,343,951	1,295,310	48,641
	土地・建物賃借料	552,000	239,200	312,800
	租税公課	1,628,450	1,431,950	196,500
	保守料	851,345	490,496	360,849
	渉外費	773,030	361,538	411,492
	諸会費	245,815	277,415	△31,600
	雑費 2	104,100	111,244	△7,144
	雑費(事務)	104,100	111,244	△7,144
	減価償却費	3,621,296	3,548,995	72,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△1,778,822	0
	サービス活動費用計(2)	78,251,610	71,251,094	7,000,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,272	2,789,530	43,742	
収益	受取利息配当金収益	6,698	7,692	△994
	その他のサービス活動外収益	509,184	350,507	158,677
	利用者等外給食収益	43,400	35,700	7,700
	雑収益	465,784	314,807	150,977
	雑収益(その他)	465,784	314,807	150,977
	サービス活動外収益計(4)	515,882	358,199	157,683
費用	その他のサービス活動外費用	43,200	43,200	0
	雑損失	43,200	43,200	0
	雑損失(その他)	43,200	43,200	0
	サービス活動外費用計(5)	43,200	43,200	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,682	314,999	157,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,954	3,104,529	201,425	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,305,954	3,104,528	201,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,661,678	382,557,150	20,104,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,967,632	385,661,678	20,305,954
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	151,500,660	47,000,000	104,500,660
	設備等整備積立金取崩額	151,500,660	47,000,000	104,500,660
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	30,000,000	100,000,000
	設備等整備積立金積立額	130,000,000	30,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,468,292	402,661,678	24,806,614

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		内部取引消去
		法人本部	合計	
収益	介護保険事業収益	6,794,100	6,794,100	
	その他の事業収益	6,794,100	6,794,100	
	補助金事業収益	6,794,100	6,794,100	
	その他の収益	1,883,782	1,883,782	
	雑収益	1,883,782	1,883,782	
	他拠点受託収益	72,407,000	72,407,000	
	サービス活動収益計(1)	81,084,882	81,084,882	
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,308,620	51,308,620	
	役員報酬	9,249,994	9,249,994	
	職員給料	23,645,800	23,645,800	
	職員賞与	6,164,000	6,164,000	
	賞与引当金繰入	984,000	984,000	
	非常勤職員給与	3,624,508	3,624,508	
	退職給付費用	1,013,600	1,013,600	
	法定福利費	6,126,718	6,126,718	
	役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
	事務費	25,100,516	25,100,516	
	福利厚生費	568,837	568,837	
	旅費交通費	468,470	468,470	
	研修研究費	4,163,270	4,163,270	
	事務消耗品費	2,298,897	2,298,897	
	水道光熱費	734,524	734,524	
	修繕費	28,058	28,058	
	通信運搬費	378,726	378,726	
	会議費	276,274	276,274	
	広報費	1,803,808	1,803,808	
	業務委託費	3,100,590	3,100,590	
	手数料	5,109,896	5,109,896	
	保険料	670,475	670,475	
	賃借料	1,343,951	1,343,951	
	土地・建物賃借料	552,000	552,000	
	租税公課	1,628,450	1,628,450	
	保守料	851,345	851,345	
	渉外費	773,030	773,030	
	諸会費	245,815	245,815	
	雑費2	104,100	104,100	
	雑費(事務)	104,100	104,100	
	減価償却費	3,621,296	3,621,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△1,778,822	
	サービス活動費用計(2)	78,251,610	78,251,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,272	2,833,272		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,698	6,698	
	その他のサービス活動外収益	509,184	509,184	
	利用者等外給食収益	43,400	43,400	
	雑収益	465,784	465,784	
	雑収益(その他)	465,784	465,784	
	サービス活動外収益計(4)	515,882	515,882	
	その他のサービス活動外費用	43,200	43,200	
サービス活動外増減の部 費用	雑損失	43,200	43,200	
	雑損失(その他)	43,200	43,200	
	サービス活動外費用計(5)	43,200	43,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,682	472,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,954	3,305,954		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
収益	介護保険事業収益	6,794,100		
	その他の事業収益	6,794,100		
	補助金事業収益	6,794,100		
	その他の収益	1,883,782		
	雑収益	1,883,782		
	他拠点受託収益	72,407,000		
	サービス活動収益計(1)	81,084,882		
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,308,620		
	役員報酬	9,249,994		
	職員給料	23,645,800		
	職員賞与	6,164,000		
	賞与引当金繰入	984,000		
	非常勤職員給与	3,624,508		
	退職給付費用	1,013,600		
	法定福利費	6,126,718		
	役員退職慰労引当金繰入	500,000		
	事務費	25,100,516		
	福利厚生費	568,837		
	旅費交通費	468,470		
	研修研究費	4,163,270		
	事務消耗品費	2,298,897		
	水道光熱費	734,524		
	修繕費	28,058		
	通信運搬費	378,726		
	会議費	276,274		
	広報費	1,803,808		
	業務委託費	3,100,590		
	手数料	5,109,896		
	保険料	670,475		
	賃借料	1,343,951		
	土地・建物賃借料	552,000		
	租税公課	1,628,450		
	保守料	851,345		
	渉外費	773,030		
	諸会費	245,815		
	雑費 2	104,100		
	雑費(事務)	104,100		
	減価償却費	3,621,296		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822		
	サービス活動費用計(2)	78,251,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,272			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,698		
	その他のサービス活動外収益	509,184		
	利用者等外給食収益	43,400		
	雑収益	465,784		
	雑収益(その他)	465,784		
	サービス活動外収益計(4)	515,882		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	43,200		
	雑損失	43,200		
	雑損失(その他)	43,200		
	サービス活動外費用計(5)	43,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,682			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,954			

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	423,241,623	392,964,311	30,277,312	流動負債	49,362,473	43,902,964	5,459,509
現金預金	390,499,009	364,900,209	25,598,800	事業未払金	40,984,784	36,662,740	4,322,044
立替金	526,715	124,088	402,627	その他の未払金	496,320	1,024,320	△528,000
前払費用	189,801	206,935	△17,134	職員預り金	2,274,369	1,728,704	545,665
1年以内回収予定長期貸付金	348,000	216,000	132,000	賞与引当金	5,132,000	4,148,000	984,000
短期貸付金	0	195,000	△195,000	未払消費税等	475,000	339,200	135,800
拠点区分間貸付金	31,678,098	27,322,079	4,356,019				
固定資産	134,673,744	154,207,930	△19,534,186	固定負債	7,928,434	5,650,162	2,278,272
基本財産				退職給付引当金	6,303,434	4,525,162	1,778,272
その他の固定資産	134,673,744	154,207,930	△19,534,186	役員退職慰労引当金	1,375,000	875,000	500,000
土地	30,665,818	30,665,818	0	長期預り金	250,000	250,000	0
建物	17,543,274	18,533,967	△990,693	負債の部合計	57,290,907	49,553,126	7,737,781
構築物	3,931,948	4,288,128	△356,180				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,080,259	1,535,145	△454,886	基本金			
権利	221,760	239,028	△17,268	国庫補助金等特別積立金	5,908,732	6,209,341	△300,609
ソフトウェア	901,398	1,827,377	△925,979	その他の積立金	67,247,436	88,748,096	△21,500,660
長期貸付金	762,000	810,000	△48,000	設備等整備積立金	67,247,436	88,748,096	△21,500,660
退職給付引当資産	6,303,434	4,525,162	1,778,272	次期繰越活動増減差額	427,468,292	402,661,678	24,806,614
設備等整備積立資産	67,247,436	88,748,096	△21,500,660	(うち当期活動増減差額)	3,305,954	3,104,528	201,426
差入保証金	54,000	54,000	0				
その他の固定資産	5,962,416	2,981,208	2,981,208	純資産の部合計	500,624,460	497,619,115	3,005,345
資産の部合計	557,915,367	547,172,241	10,743,126	負債及び純資産の部合計	557,915,367	547,172,241	10,743,126