

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	98,500,000	104,781,444	△6,281,444		
	運営事業収入	98,500,000	104,781,444	△6,281,444		
	管理費収入	22,110,000	22,536,138	△426,138		
	管理費収入(長期預り金分)	6,500,000	11,900,000	△5,400,000	※1	
	その他の利用料収入	38,890,000	38,460,306	429,694		
	補助金事業収入	31,000,000	31,885,000	△885,000		
	経常経費寄附金収入		60,002	△60,002		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	2,194,000	2,368,974	△174,974		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,916,900	△116,900		
	雑収入	394,000	452,074	△58,074		
	雑収入	394,000	452,074	△58,074		
	事業活動収入計(1)		100,695,000	107,210,420	△6,515,420	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,579,872	42,777,531	802,341	
		職員給料支出	22,097,657	18,482,607	3,615,050	
		職員賞与支出	2,360,000	5,201,260	△2,841,260	
		非常勤職員給与支出	15,474,600	14,000,105	1,474,495	
		派遣職員費支出		256,613	△256,613	
		退職給付支出		133,500	△133,500	
		法定福利費支出	3,647,615	4,703,446	△1,055,831	
		事業費支出	29,602,190	32,952,468	△3,350,278	
		給食費支出	12,677,190	10,019,812	2,657,378	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	115,000	3,000	112,000	
		教養娯楽費支出	372,000	355,053	16,947	
	日用品費支出	780,000	1,022,153	△242,153		
	水道光熱費支出	8,265,000	6,920,108	1,344,892		
	消耗器具備品費支出	285,000	413,688	△128,688		
	保険料支出	188,000	191,837	△3,837		
	賃借料支出	9,000		9,000		
	葬祭費支出	30,000	1,320	28,680		
	車輛費支出	271,000	241,326	29,674		
	管理費返還支出(ケアハウス)	6,500,000	13,784,171	△7,284,171	※2	
	事務費支出	12,991,000	7,393,362	5,597,638		
	福利厚生費支出	261,000	183,276	77,724		
	職員被服費支出		31,196	△31,196		
	旅費交通費支出	300,000	36,780	263,220		
	研修研究費支出	310,000	100,263	209,737		
	事務消耗品費支出	180,000	235,722	△55,722		
	水道光熱費支出	1,127,000	943,651	183,349		
	修繕費支出	7,726,000	2,565,830	5,160,170		
	通信運搬費支出	371,000	375,208	△4,208		
	広報費支出	88,000	48,549	39,451		
	業務委託費支出	962,000	884,153	77,847		
	手数料支出	112,000	136,390	△24,390		
	保険料支出	254,000	462,539	△208,539		
	賃借料支出	204,000	187,888	16,112		
	保守料支出	909,000	1,018,159	△109,159		
	渉外費支出	78,000	60,889	17,111		
	諸会費支出	85,000	95,000	△10,000		
	雑支出2	24,000	27,869	△3,869		
	雑支出 事務	24,000	27,869	△3,869		
	その他の支出	3,754,681	3,831,433	△76,752		
利用者等外給食費支出	3,754,681	3,831,433	△76,752			
事業活動支出計(2)		89,927,743	86,954,794	2,972,949		

ケアハウス拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,767,257	20,255,626	△9,488,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出	4,050,000 1,000,000 3,050,000	1,038,000 438,000 600,000	3,012,000 562,000 2,450,000	
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	1,038,000	3,012,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△1,038,000	△3,012,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入		575 575	△575 △575	
	拠点区分間繰入金収入		3,673,491	△3,673,491	
	その他の活動による収入 長期預り金収入	2,500,000 2,500,000	2,700,000 2,700,000	△200,000 △200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	6,374,066	△3,874,066	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出		184,175 183,600 575	△184,175 △183,600 △575	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出		2,366,934 2,100,000 2,100,000	△2,366,934 △1,100,000 △1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,651,109	△3,651,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,722,957	△222,957	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,217,257	20,940,583	△12,723,326		
前期末支払資金残高(12)		81,746,849	△81,746,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,217,257	102,687,432	△94,470,175		

※1 入居一時金

※2 一時金返済(退居金・入居経過金)

ケアハウス拠点区分 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		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
収入	老人福祉事業収入	104,781,444		104,781,444
	運営事業収入	104,781,444		104,781,444
	管理費収入	22,536,138		22,536,138
	管理費収入(長期預り金分)	11,900,000		11,900,000
	その他の利用料収入	38,460,306		38,460,306
	補助金事業収入	31,885,000		31,885,000
	経常経費寄附金収入	60,002		60,002
	その他の収入	2,368,974		2,368,974
	利用者等外給食費収入	1,916,900		1,916,900
	雑収入	452,074		452,074
	雑収入	452,074		452,074
事業活動収入計(1)		107,210,420		107,210,420
事業活動による収支	人件費支出	41,126,531	1,651,000	42,777,531
	職員給料支出	18,482,607	0	18,482,607
	職員賞与支出	3,550,260	1,651,000	5,201,260
	非常勤職員給与支出	14,000,105	0	14,000,105
	派遣職員費支出	256,613	0	256,613
	退職給付支出	133,500		133,500
	法定福利費支出	4,703,446	0	4,703,446
	事業費支出	32,952,468	0	32,952,468
	給食費支出	10,019,812	0	10,019,812
	保健衛生費支出	3,000		3,000
	教養娯楽費支出	355,053		355,053
	日用品費支出	1,022,153	0	1,022,153
	水道光熱費支出	6,920,108	0	6,920,108
	消耗器具備品費支出	413,688		413,688
	保険料支出	191,837		191,837
	葬祭費支出	1,320		1,320
	車輛費支出	241,326		241,326
	管理費返還支出(ケアハウス)	13,784,171		13,784,171
	事務費支出	7,393,362	0	7,393,362
	福利厚生費支出	183,276	0	183,276
	職員被服費支出	31,196	0	31,196
	旅費交通費支出	36,780		36,780
	研修研究費支出	100,263		100,263
	事務消耗品費支出	235,722	0	235,722
	水道光熱費支出	943,651		943,651
	修繕費支出	2,565,830	0	2,565,830
	通信運搬費支出	375,208		375,208
	広報費支出	48,549		48,549
	業務委託費支出	884,153	0	884,153
	手数料支出	136,390		136,390
	保険料支出	462,539		462,539
	賃借料支出	187,888		187,888
	保守料支出	1,018,159		1,018,159
	渉外費支出	60,889		60,889
	諸会費支出	95,000		95,000
	雑支出2	27,869	0	27,869
	雑支出 事務	27,869	0	27,869
その他の支出	3,831,433		3,831,433	
利用者等外給食費支出	3,831,433		3,831,433	
事業活動支出計(2)		85,303,794	1,651,000	86,954,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,906,626	△1,651,000	20,255,626

ケアハウス拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計			
収入	老人福祉事業収入		104,781,444			
	運営事業収入		104,781,444			
	管理費収入		22,536,138			
	管理費収入(長期預り金分)		11,900,000			
	その他の利用料収入		38,460,306			
	補助金事業収入		31,885,000			
	経常経費寄附金収入		60,002			
	その他の収入		2,368,974			
	利用者等外給食費収入		1,916,900			
	雑収入		452,074			
	雑収入		452,074			
事業活動収入計(1)			107,210,420			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出		42,777,531		
		職員賞与支出		18,482,607		
		職員賞与支出		5,201,260		
		非常勤職員給与支出		14,000,105		
		派遣職員費支出		256,613		
		退職給付支出		133,500		
		法定福利費支出		4,703,446		
		事業費支出	給食費支出		32,952,468	
			給食費支出		10,019,812	
			保健衛生費支出		3,000	
			教養娯楽費支出		355,053	
	日用品費支出			1,022,153		
	水道光熱費支出			6,920,108		
	消耗器具備品費支出			413,688		
	保険料支出			191,837		
	葬祭費支出			1,320		
	車輛費支出			241,326		
	管理費返還支出(ケアハウス)			13,784,171		
	事務費支出	福利厚生費支出		7,393,362		
		福利厚生費支出		183,276		
		職員被服費支出		31,196		
		旅費交通費支出		36,780		
		研修研究費支出		36,780		
		研修研究費支出		100,263		
		事務消耗品費支出		235,722		
		水道光熱費支出		235,722		
		水道光熱費支出		943,651		
		修繕費支出		2,565,830		
		通信運搬費支出		375,208		
		広報費支出		375,208		
		広報費支出		48,549		
		業務委託費支出		884,153		
	手数料支出		884,153			
	手数料支出		136,390			
	保険料支出		136,390			
	保険料支出		462,539			
賃借料支出		462,539				
賃借料支出		187,888				
保守料支出		187,888				
保守料支出		1,018,159				
渉外費支出		1,018,159				
渉外費支出		60,889				
諸会費支出		60,889				
諸会費支出		95,000				
雑支出2		95,000				
雑支出2		27,869				
雑支出 事務		27,869				
その他の支出		27,869				
利用者等外給食費支出		3,831,433				
利用者等外給食費支出		3,831,433				
事業活動支出計(2)			86,954,794			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,255,626			

ケアハウス拠点区分 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		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出	1,038,000 438,000 600,000		1,038,000 438,000 600,000
	施設整備等支出計(5)	1,038,000		1,038,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,038,000		△1,038,000
その他の活動 による収支	収入			
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	575 575		575 575
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期預り金収入	696,491 2,700,000 2,700,000	2,977,000	3,673,491 2,700,000 2,700,000
	その他の活動収入計(7)	3,397,066	2,977,000	6,374,066
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	184,175 183,600 575		184,175 183,600 575
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出	1,274,934 2,100,000 2,100,000	1,092,000	2,366,934 2,100,000 2,100,000
	その他の活動支出計(8)	3,559,109	1,092,000	4,651,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,043	1,885,000	1,722,957
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,706,583	234,000	20,940,583
	前期末支払資金残高(11)	83,621,443	△1,874,594	81,746,849
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,328,026	△1,640,594	102,687,432	

ケアハウス拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出		1,038,000 438,000 600,000	
	施設整備等支出計(5)		1,038,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,038,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入		575 575	
	拠点区分間繰入金収入		3,673,491	
	その他の活動による収入 長期預り金収入		2,700,000 2,700,000	
	その他の活動収入計(7)		6,374,066	
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出		184,175 183,600 575	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出		2,366,934 2,100,000 2,100,000	
	その他の活動支出計(8)		4,651,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,722,957	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,940,583	
前期末支払資金残高(11)			81,746,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)			102,687,432	

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収益	92,881,444	91,046,899	1,834,545	
	運営事業収益	92,881,444	91,046,899	1,834,545	
	管理費収益	22,536,138	22,233,632	302,506	
	その他の利用料収益	38,460,306	38,021,267	439,039	
	補助金事業収益	31,885,000	30,792,000	1,093,000	
	経常経費寄附金収益	60,002		60,002	
	サービス活動収益計(1)	92,941,446	91,046,899	1,894,547	
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,543,654	39,593,252	2,950,402	
	職員給料	18,482,607	15,719,272	2,763,335	
	職員賞与	4,256,143	3,918,422	337,721	
	賞与引当金繰入	527,640	0	527,640	
	非常勤職員給与	14,000,105	15,137,861	△1,137,756	
	派遣職員費	256,613		256,613	
	退職給付費用	317,100	294,300	22,800	
	法定福利費	4,703,446	4,523,397	180,049	
	事業費	19,168,297	21,095,065	△1,926,768	
	給食費	10,019,812	10,528,277	△508,465	
	保健衛生費	3,000	12,000	△9,000	
	教養娯楽費	355,053	235,127	119,926	
	日用品費	1,022,153	1,281,298	△259,145	
	水道光熱費	6,920,108	8,305,990	△1,385,882	
	消耗器具備品費	413,688	254,172	159,516	
	保険料	191,837	187,395	4,442	
	葬祭費	1,320	34,300	△32,980	
	車輛費	241,326	256,506	△15,180	
	事務費	7,393,362	12,212,614	△4,819,252	
	福利厚生費	183,276	209,285	△26,009	
	職員被服費	31,196	56,913	△25,717	
	旅費交通費	36,780	32,500	4,280	
	研修研究費	100,263	29,300	70,963	
	事務消耗品費	235,722	102,629	133,093	
	水道光熱費	943,651	1,132,635	△188,984	
	修繕費	2,565,830	6,725,380	△4,159,550	
	通信運搬費	375,208	407,031	△31,823	
	広報費	48,549	81,793	△33,244	
	業務委託費	884,153	1,099,075	△214,922	
	手数料	136,390	496,488	△360,098	
	保険料	462,539	457,589	4,950	
	賃借料	187,888	202,848	△14,960	
	保守料	1,018,159	948,771	69,388	
	渉外費	60,889	119,350	△58,461	
	諸会費	95,000	85,000	10,000	
	雑費 2	27,869	26,027	1,842	
	雑費(事務)	27,869	26,027	1,842	
	減価償却費	14,991,329	16,280,348	△1,289,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,008	△7,648,545	354,537	
	サービス活動費用計(2)	76,802,634	81,532,734	△4,730,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,138,812	9,514,165	6,624,647	
	収益	その他のサービス活動外収益	2,368,974	2,139,606	229,368
		利用者等外給食収益	1,916,900	1,770,500	146,400
雑収益		452,074	369,106	82,968	
雑収益(その他)		452,074	369,106	82,968	
サービス活動外収益計(4)	2,368,974	2,139,606	229,368		
費用	その他のサービス活動外費用	3,959,021	3,560,504	398,517	
	利用者等外給食費	3,959,021	3,560,504	398,517	

ケアハウス拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	3,959,021	3,560,504	398,517	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,590,047	△1,420,898	△169,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,548,765	8,093,267	6,455,498	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	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)		14,548,765	8,093,266	6,455,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,938,182	214,844,916	8,093,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,486,947	222,938,182	14,548,765	
	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)	237,486,947	222,938,182	14,548,765	

ケアハウス拠点区分 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		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
収益	老人福祉事業収益	92,881,444		92,881,444
	運営事業収益	92,881,444		92,881,444
	管理費収益	22,536,138		22,536,138
	その他の利用料収益	38,460,306		38,460,306
	補助金事業収益	31,885,000		31,885,000
	経常経費寄附金収益	60,002		60,002
	サービス活動収益計(1)		92,941,446	
サービス活動増減の費用	人件費	42,543,654	0	42,543,654
	職員給料	18,482,607	0	18,482,607
	職員賞与	4,256,143	0	4,256,143
	賞与引当金繰入	527,640	0	527,640
	非常勤職員給与	14,000,105	0	14,000,105
	派遣職員費	256,613	0	256,613
	退職給付費用	317,100		317,100
	法定福利費	4,703,446	0	4,703,446
	事業費	19,168,297	0	19,168,297
	給食費	10,019,812	0	10,019,812
	保健衛生費	3,000		3,000
	教養娯楽費	355,053		355,053
	日用品費	1,022,153	0	1,022,153
	水道光熱費	6,920,108	0	6,920,108
	消耗器具備品費	413,688		413,688
	保険料	191,837		191,837
	葬祭費	1,320		1,320
	車輛費	241,326		241,326
	事務費	7,393,362	0	7,393,362
	福利厚生費	183,276	0	183,276
	職員被服費	31,196	0	31,196
	旅費交通費	36,780		36,780
	研修研究費	100,263		100,263
	事務消耗品費	235,722	0	235,722
	水道光熱費	943,651		943,651
	修繕費	2,565,830	0	2,565,830
	通信運搬費	375,208		375,208
	広報費	48,549		48,549
	業務委託費	884,153	0	884,153
	手数料	136,390		136,390
	保険料	462,539		462,539
	賃借料	187,888		187,888
	保守料	1,018,159		1,018,159
	渉外費	60,889		60,889
諸会費	95,000		95,000	
雑費2	27,869	0	27,869	
雑費(事務)	27,869	0	27,869	
減価償却費	14,991,329		14,991,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,008		△7,294,008	
サービス活動費用計(2)		76,802,634	0	76,802,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,138,812	0	16,138,812
収益	その他のサービス活動外収益	2,368,974		2,368,974
	利用者等外給食収益	1,916,900		1,916,900
	雑収益	452,074		452,074
	雑収益(その他)	452,074		452,074
	サービス活動外収益計(4)		2,368,974	
その他のサービス活動外費用		3,959,021		3,959,021

ケアハウス拠点区分 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 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	老人福祉事業収益		92,881,444	
	運営事業収益		92,881,444	
	管理費収益		22,536,138	
	その他の利用料収益		38,460,306	
	補助金事業収益		31,885,000	
	経常経費寄附金収益		60,002	
	サービス活動収益計(1)			92,941,446
サービス活動増減の費用	人件費		42,543,654	
	職員給料		18,482,607	
	職員賞与		4,256,143	
	賞与引当金繰入		527,640	
	非常勤職員給与		14,000,105	
	派遣職員費		256,613	
	退職給付費用		317,100	
	法定福利費		4,703,446	
	事業費		19,168,297	
	給食費		10,019,812	
	保健衛生費		3,000	
	教養娯楽費		355,053	
	日用品費		1,022,153	
	水道光熱費		6,920,108	
	消耗器具備品費		413,688	
	保険料		191,837	
	葬祭費		1,320	
	車輛費		241,326	
	事務費		7,393,362	
	福利厚生費		183,276	
	職員被服費		31,196	
	旅費交通費		36,780	
	研修研究費		100,263	
	事務消耗品費		235,722	
	水道光熱費		943,651	
	修繕費		2,565,830	
	通信運搬費		375,208	
	広報費		48,549	
	業務委託費		884,153	
	手数料		136,390	
	保険料		462,539	
	賃借料		187,888	
	保守料		1,018,159	
	渉外費		60,889	
	諸会費		95,000	
	雑費2		27,869	
雑費(事務)		27,869		
減価償却費		14,991,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,294,008		
サービス活動費用計(2)			76,802,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,138,812	
収益	その他のサービス活動外収益		2,368,974	
	利用者等外給食収益		1,916,900	
	雑収益		452,074	
	雑収益(その他)		452,074	
	サービス活動外収益計(4)			2,368,974
その他のサービス活動外費用			3,959,021	

ケアハウス拠点区分 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		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	3,959,021		3,959,021
	サービス活動外費用計(5)	3,959,021		3,959,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,590,047		△1,590,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,548,765	0	14,548,765

ケアハウス拠点区分 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 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		3,959,021	
	サービス活動外費用計(5)		3,959,021	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,590,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,548,765	

ケアハウス拠点区分 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	689,237,289	611,301,075	77,936,214	流動負債	589,788,857	532,145,226	57,643,631
現金預金	145,827,527	165,534,335	△19,706,808	預り金	514,775	1,378,896	△864,121
事業未収金	5,627,580	5,467,418	160,162	拠点区分間借入金	586,035,082	528,175,330	57,859,752
未収補助金	4,220,000	4,572,000	△352,000	賞与引当金	3,239,000	2,591,000	648,000
貯蔵品	141,649	132,032	9,617				
立替金	12,260	12,260	0				
前払費用	204,164	612,493	△408,329				
拠点区分間貸付金	533,204,109	434,970,537	98,233,572				
固定資産	395,963,327	410,071,324	△14,107,997	固定負債	56,467,015	57,537,186	△1,070,171
基本財産	324,349,993	335,887,779	△11,537,786	退職給付引当金	741,600	527,600	214,000
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	55,725,415	57,009,586	△1,284,171
建物	247,989,998	259,527,784	△11,537,786	負債の部合計	646,255,872	589,682,412	56,573,460
その他の固定資産	71,613,334	74,183,545	△2,570,211	純資産の部			
建物	7,777,775	8,458,950	△681,175	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	137,257	190,526	△53,269	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	158,244,811	165,538,819	△7,294,008
器具及び備品	4,953,367	6,708,694	△1,755,327	その他の積立金			
ソフトウェア	183,334	477,774	△294,440	次期繰越活動増減差額	237,486,947	222,938,182	14,548,765
退職給付引当資産	741,600	527,600	214,000	(うち当期活動増減差額)	14,548,765	8,093,266	6,455,499
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	438,944,744	431,689,987	7,254,757
資産の部合計	1,085,200,616	1,021,372,399	63,828,217	負債及び純資産の部合計	1,085,200,616	1,021,372,399	63,828,217