

みなくち拠点区分 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	148,025,000	152,860,276	△4,835,276	
	地域密着型介護料収入	107,892,000	107,913,708	△21,708	
	(介護報酬収入)	98,409,000	97,604,756	804,244	
	介護報酬収入	85,344,000	84,601,003	742,997	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	9,066,000	9,070,199	△4,199	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,202,000	2,141,810	60,190	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	1,797,000	1,791,744	5,256	
	(利用者負担金収入)	9,483,000	10,308,952	△825,952	
	介護負担金収入(一般)	9,483,000	10,308,952	△825,952	
	居宅介護支援介護料収入	4,714,000	6,657,821	△1,943,821	
	居宅介護支援介護料収入	4,714,000	6,657,821	△1,943,821	
	利用者等利用料収入	32,721,000	33,317,281	△596,281	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,325,849	△1,325,849	
	食費収入(一般)	13,653,000	13,451,140	201,860	
	その他の利用料収入	19,068,000	18,540,292	527,708	
	その他の事業収入	2,698,000	4,971,466	△2,273,466	
	補助金事業収入	1,664,000	4,311,401	△2,647,401	
	受託事業収入	1,034,000	660,065	373,935	
	経常経費寄附金収入		16,100	△16,100	
	その他の収入	1,416,000	1,422,670	△6,670	
	利用者等外給食費収入	1,416,000	1,357,250	58,750	
	雑収入		65,420	△65,420	
	雑収入(事業活動)		920	△920	
雑収入		64,500	△64,500		
事業活動収入計(1)		149,441,000	154,299,046	△4,858,046	
事業活動による収支	人件費支出	96,655,615	102,699,048	△6,043,433	
	職員給料支出	48,029,350	48,438,401	△409,051	
	職員賞与支出	10,112,000	9,741,000	371,000	
	非常勤職員給与支出	26,174,600	29,551,586	△3,376,986	
	退職給付支出		2,483,550	△2,483,550	
	法定福利費支出	12,339,665	12,484,511	△144,846	
	事業費支出	14,593,000	18,850,166	△4,257,166	
	給食費支出	5,395,000	4,766,759	628,241	
	介護用品費支出	32,000		32,000	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	保健衛生費支出	55,000	54,310	690	
	教養娯楽費支出	487,000	186,048	300,952	
	日用品費支出	1,046,000	2,387,901	△1,341,901	
	水道光熱費支出	4,159,000	3,585,505	573,495	
	消耗器具備品費支出	2,063,000	6,026,184	△3,963,184	
	保険料支出	104,000	164,440	△60,440	
	賃借料支出	241,000	129,472	111,528	
	葬祭費支出	20,000	11,000	9,000	
	車輛費支出	979,000	1,538,547	△559,547	
	事務費支出	6,602,000	7,113,435	△511,435	
	福利厚生費支出	406,000	483,140	△77,140	
	職員被服費支出		190,289	△190,289	
	旅費交通費支出	61,000	22,308	38,692	
	研修研究費支出	116,000	315,083	△199,083	
	事務消耗品費支出	678,000	548,739	129,261	
	印刷製本費支出	60,000	16,514	43,486	
	水道光熱費支出	36,000		36,000	
	修繕費支出	880,000	470,195	409,805	
	通信運搬費支出	598,000	678,642	△80,642	
会議費支出	18,000		18,000		
広報費支出	100,000	57,534	42,466		

みなくち拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	業務委託費支出	1,978,000	313,650	1,664,350		
	手数料支出	188,000	2,038,736	△1,850,736		
	保険料支出	223,000	546,385	△323,385		
	賃借料支出	21,000	131,120	△110,120		
	租税公課支出		84,548	△84,548		
	保守料支出	328,000	393,402	△65,402		
	渉外費支出	289,000	696,582	△407,582		
	諸会費支出	59,000	62,500	△3,500		
	雑支出 2	563,000	64,068	498,932		
	雑支出 事務	563,000	64,068	498,932		
本部委託費支出	17,081,614	16,828,000	253,614			
事業活動支出計(2)		134,932,229	145,490,649	△10,558,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,508,771	8,808,397	5,700,374		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,648,000	40,441,599	△1,793,599	※1	
	施設整備等補助金収入	38,648,000	40,441,599	△1,793,599		
	施設整備等収入計(4)		38,648,000	40,441,599	△1,793,599	
	支出					
	固定資産取得支出	140,656,000	167,393,942	△26,737,942	※1	
	建物取得支出(基本財産)		85,874,418	△85,874,418		
	建物取得支出	120,416,000	47,864,230	72,551,770		
	構築物取得支出	9,660,000	10,910,842	△1,250,842		
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	4,566,820	△1,866,820		
器具及び備品取得支出	7,150,000	15,715,340	△8,565,340			
権利取得支出		1,420,240	△1,420,240			
ソフトウェア取得支出	730,000	1,042,052	△312,052			
施設整備等支出計(5)		140,656,000	167,393,942	△26,737,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,008,000	△126,952,343	24,944,343		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		992,800	△992,800		
	退職給付引当資産取崩収入		992,800	△992,800		
	拠点区分間繰入金収入		1,144,600	△1,144,600		
	その他の活動収入計(7)			2,137,400	△2,137,400	
	支出					
	積立資産支出		555,800	△555,800		
	退職給付引当資産支出		555,800	△555,800		
	拠点区分間繰入金支出		1,171,744	△1,171,744		
	その他の活動による支出		△1,160,200	1,160,200		
差入保証金支出		△1,160,200	1,160,200			
その他の活動支出計(8)			567,344	△567,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,570,056	△1,570,056		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,499,229	△116,573,890	29,074,661		
前期末支払資金残高(12)			△14,315,497	14,315,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△87,499,229	△130,889,387	43,390,158		

※1 ライフサポートみなくち みんなの家 新設

みなくち拠点区分 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		
	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
収入			
介護保険事業収入	94,259,318	31,082,477	7,363,077
地域密着型介護料収入	64,508,717	28,446,790	
(介護報酬収入)	58,482,340	25,808,889	
介護報酬収入	49,347,587	23,672,817	
処遇改善加算収入(地域密着型)	6,145,197	1,575,704	
特定処遇改善加算収入(地域密着型)	1,716,223	266,843	
ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	1,273,333	293,525	
(利用者負担金収入)	6,026,377	2,637,901	
介護負担金収入(一般)	6,026,377	2,637,901	
居宅介護支援介護料収入			6,657,821
居宅介護支援介護料収入			6,657,821
利用者等利用料収入	29,135,792	2,508,687	
地域密着型介護サービス利用料収入	950,000	372,687	
食費収入(一般)	10,360,250	2,136,000	
その他の利用料収入	17,825,542		
その他の事業収入	614,809	127,000	705,256
補助金事業収入	601,000	127,000	59,000
受託事業収入	13,809		646,256
経常経費寄附金収入	16,100		
その他の収入	763,250	248,500	0
利用者等外給食費収入	763,250	248,500	0
雑収入			
雑収入(事業活動)			
雑収入			
事業活動収入計(1)	95,038,668	31,330,977	7,363,077
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	62,688,418	19,541,157	4,665,126
職員給料支出	33,426,093	8,223,726	713,700
職員賞与支出	5,890,141	2,017,569	
非常勤職員給与支出	14,065,326	6,064,385	3,697,207
退職給付支出	1,708,800	752,500	
法定福利費支出	7,598,058	2,482,977	254,219
事業費支出	7,607,487	2,767,569	515,306
給食費支出	3,600,311	708,589	
保健衛生費支出	41,660		
教養娯楽費支出	134,082	21,948	
日用品費支出	1,231,628	141,738	
水道光熱費支出	1,923,470	1,133,516	36,000
消耗器具備品費支出	260,583	30,613	258,280
保険料支出	70,997	39,443	
賃借料支出	56,196	42,648	
葬祭費支出	11,000		
車輛費支出	277,560	649,074	221,026
事務費支出	3,375,168	970,939	503,502
福利厚生費支出	275,692	91,865	20,183
職員被服費支出	32,870	8,166	
旅費交通費支出	7,120		1,300
研修研究費支出	274,263		40,820
事務消耗品費支出	166,138	33,075	96,070
印刷製本費支出	300		4,220
修繕費支出	332,695		
通信運搬費支出	218,854	130,024	169,513
広報費支出			
業務委託費支出	173,423	103,964	11,880
手数料支出	1,154,550	434,997	16,434

みなくち拠点区分 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
	ライフサポートみなくち みんなの家	みなくち厨房	
収入			
介護保険事業収入	20,155,404		152,860,276
地域密着型介護料収入	14,958,201		107,913,708
(介護報酬収入)	13,313,527		97,604,756
介護報酬収入	11,580,599		84,601,003
処遇改善加算収入(地域密着型)	1,349,298		9,070,199
特定処遇改善加算収入(地域密着型)	158,744		2,141,810
ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	224,886		1,791,744
(利用者負担金収入)	1,644,674		10,308,952
介護負担金収入(一般)	1,644,674		10,308,952
居宅介護支援介護料収入			6,657,821
居宅介護支援介護料収入			6,657,821
利用者等利用料収入	1,672,802		33,317,281
地域密着型介護サービス利用料収入	3,162		1,325,849
食費収入(一般)	954,890		13,451,140
その他の利用料収入	714,750		18,540,292
その他の事業収入	3,524,401		4,971,466
補助金事業収入	3,524,401		4,311,401
受託事業収入			660,065
経常経費寄附金収入			16,100
その他の収入	410,920		1,422,670
利用者等外給食費収入	345,500		1,357,250
雑収入	65,420		65,420
雑収入(事業活動)	920		920
雑収入	64,500		64,500
事業活動収入計(1)	20,566,324		154,299,046
支出			
人件費支出	15,210,347	594,000	102,699,048
職員給料支出	6,074,882	0	48,438,401
職員賞与支出	1,239,290	594,000	9,741,000
非常勤職員給与支出	5,724,668	0	29,551,586
退職給付支出	22,250		2,483,550
法定福利費支出	2,149,257	0	12,484,511
事業費支出	7,959,804	0	18,850,166
給食費支出	457,859	0	4,766,759
保健衛生費支出	12,650		54,310
教養娯楽費支出	30,018		186,048
日用品費支出	1,014,535	0	2,387,901
水道光熱費支出	492,519	0	3,585,505
消耗器具備品費支出	5,476,708	0	6,026,184
保険料支出	54,000		164,440
賃借料支出	30,628		129,472
葬祭費支出			11,000
車輛費支出	390,887		1,538,547
事務費支出	2,263,826	0	7,113,435
福利厚生費支出	95,400	0	483,140
職員被服費支出	149,253	0	190,289
旅費交通費支出	13,888		22,308
研修研究費支出			315,083
事務消耗品費支出	253,456	0	548,739
印刷製本費支出	11,994		16,514
修繕費支出	137,500		470,195
通信運搬費支出	160,251		678,642
広報費支出	57,534		57,534
業務委託費支出	24,383	0	313,650
手数料支出	432,755		2,038,736

みなくち拠点区分 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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		152,860,276	
	地域密着型介護料収入		107,913,708	
	(介護報酬収入)		97,604,756	
	介護報酬収入		84,601,003	
	処遇改善加算収入(地域密着型)		9,070,199	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)		2,141,810	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		1,791,744	
	(利用者負担金収入)		10,308,952	
	介護負担金収入(一般)		10,308,952	
	居宅介護支援介護料収入		6,657,821	
	居宅介護支援介護料収入		6,657,821	
	利用者等利用料収入		33,317,281	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,325,849	
	食費収入(一般)		13,451,140	
	その他の利用料収入		18,540,292	
	その他の事業収入		4,971,466	
	補助金事業収入		4,311,401	
	受託事業収入		660,065	
	経常経費寄附金収入		16,100	
その他の収入		1,422,670		
利用者等外給食費収入		1,357,250		
雑収入		65,420		
雑収入(事業活動)		920		
雑収入		64,500		
	事業活動収入計(1)		154,299,046	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		102,699,048	
	職員給料支出		48,438,401	
	職員賞与支出		9,741,000	
	非常勤職員給与支出		29,551,586	
	退職給付支出		2,483,550	
	法定福利費支出		12,484,511	
	事業費支出		18,850,166	
	給食費支出		4,766,759	
	保健衛生費支出		54,310	
	教養娯楽費支出		186,048	
	日用品費支出		2,387,901	
	水道光熱費支出		3,585,505	
	消耗器具備品費支出		6,026,184	
	保険料支出		164,440	
	賃借料支出		129,472	
	葬祭費支出		11,000	
	車輛費支出		1,538,547	
	事務費支出		7,113,435	
	福利厚生費支出		483,140	
職員被服費支出		190,289		
旅費交通費支出		22,308		
研修研究費支出		315,083		
事務消耗品費支出		548,739		
印刷製本費支出		16,514		
修繕費支出		470,195		
通信運搬費支出		678,642		
広報費支出		57,534		
業務委託費支出		313,650		
手数料支出		2,038,736		

みなくち拠点区分 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			
		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				
	保険料支出	111,555	76,430	80,340	
	賃借料支出	68,376	14,652	14,652	
	租税公課支出	8,000			
	保守料支出	307,215	18,097		
	渉外費支出	151,324	43,976	36,356	
	諸会費支出	49,500	1,500	11,500	
	雑支出 2	43,293	14,193	234	
	雑支出 事務	43,293	14,193	234	
	本部委託費支出	10,051,000	3,725,000	610,000	
	事業活動支出計(2)	83,722,073	27,004,665	6,293,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,316,595	4,326,312	1,069,143	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	4,662,900		309,320	
建物取得支出(基本財産)					
建物取得支出	2,530,000				
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	972,700				
権利取得支出	1,160,200				
ソフトウェア取得支出			309,320		
	施設整備等支出計(5)	4,662,900		309,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,662,900		△309,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	640,800	352,000		
	退職給付引当資産取崩収入	640,800	352,000		
	拠点区分間繰入金収入		5,000	1,600	
		その他の活動収入計(7)	640,800	357,000	1,600
	支出				
	積立資産支出	374,200	122,800	2,400	
	退職給付引当資産支出	374,200	122,800	2,400	
	拠点区分間繰入金支出	754,869	157,836	10,648	
	その他の活動による支出	△1,160,200			
差入保証金支出	△1,160,200				
	その他の活動支出計(8)	△31,131	280,636	13,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	671,931	76,364	△11,448	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,325,626	4,402,676	748,375	
	前期末支払資金残高(11)	24,776,091	14,946,502	△4,726,690	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,101,717	19,349,178	△3,978,315	

みなくち拠点区分 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	
		ライフサポートみなくち みんなの家	みなくち厨房		
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	278,060		546,385	
	賃借料支出	33,440		131,120	
	租税公課支出	76,548		84,548	
	保守料支出	68,090		393,402	
	渉外費支出	464,926		696,582	
	諸会費支出			62,500	
	雑支出 2	6,348	0	64,068	
	雑支出 事務	6,348	0	64,068	
	本部委託費支出	2,442,000		16,828,000	
事業活動支出計(2)		27,875,977	594,000	145,490,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,309,653	△594,000	8,808,397	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,441,599		40,441,599	
	施設整備等補助金収入	40,441,599		40,441,599	
	施設整備等収入計(4)		40,441,599		40,441,599
	支出				
	固定資産取得支出	162,421,722		167,393,942	
	建物取得支出(基本財産)	85,874,418		85,874,418	
	建物取得支出	45,334,230		47,864,230	
	構築物取得支出	10,910,842		10,910,842	
	車輛運搬具取得支出	4,566,820		4,566,820	
器具及び備品取得支出	14,742,640		15,715,340		
権利取得支出	260,040		1,420,240		
ソフトウェア取得支出	732,732		1,042,052		
施設整備等支出計(5)		162,421,722		167,393,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,980,123		△126,952,343	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			992,800	
	退職給付引当資産取崩収入			992,800	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	1,134,000	1,144,600	
	その他の活動収入計(7)		4,000	1,134,000	2,137,400
	支出				
	積立資産支出	56,400		555,800	
	退職給付引当資産支出	56,400		555,800	
	拠点区分間繰入金支出	248,391		1,171,744	
	その他の活動による支出			△1,160,200	
差入保証金支出			△1,160,200		
その他の活動支出計(8)		304,791		567,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,791	1,134,000	1,570,056	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△129,590,567	540,000	△116,573,890	
前期末支払資金残高(11)		△49,311,400		△14,315,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△178,901,967	540,000	△130,889,387	

みなくち拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		546,385	
	賃借料支出		131,120	
	租税公課支出		84,548	
	保守料支出		393,402	
	渉外費支出		696,582	
	諸会費支出		62,500	
	雑支出 2		64,068	
	雑支出 事務		64,068	
	本部委託費支出		16,828,000	
	事業活動支出計(2)		145,490,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,808,397	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		40,441,599	
	施設整備等補助金収入		40,441,599	
		施設整備等収入計(4)		40,441,599
	支出			
	固定資産取得支出		167,393,942	
	建物取得支出(基本財産)		85,874,418	
	建物取得支出		47,864,230	
	構築物取得支出		10,910,842	
	車輛運搬具取得支出		4,566,820	
器具及び備品取得支出		15,715,340		
権利取得支出		1,420,240		
ソフトウェア取得支出		1,042,052		
	施設整備等支出計(5)		167,393,942	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△126,952,343	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		992,800	
	退職給付引当資産取崩収入		992,800	
	拠点区分間繰入金収入		1,144,600	
		その他の活動収入計(7)		2,137,400
	支出			
	積立資産支出		555,800	
	退職給付引当資産支出		555,800	
	拠点区分間繰入金支出		1,171,744	
	その他の活動による支出		△1,160,200	
差入保証金支出		△1,160,200		
	その他の活動支出計(8)		567,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,570,056	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△116,573,890	
	前期末支払資金残高(11)		△14,315,497	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		△130,889,387	

みなくち拠点区分 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	152,860,276	128,746,177	24,114,099
	地域密着型介護料収益	107,913,708	92,027,604	15,886,104
	(介護報酬収益)	97,604,756	83,746,322	13,858,434
	介護報酬収益	84,601,003	73,125,182	11,475,821
	処遇改善加算収益(地域密着型)	9,070,199	7,810,374	1,259,825
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)	2,141,810	2,024,453	117,357
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	1,791,744	786,313	1,005,431
	(利用者負担金収益)	10,308,952	8,281,282	2,027,670
	介護負担金収益(一般)	10,308,952	8,281,282	2,027,670
	居宅介護支援介護料収益	6,657,821	3,522,856	3,134,965
	居宅介護支援介護料収益	6,657,821	3,522,856	3,134,965
	利用者等利用料収益	33,317,281	30,924,109	2,393,172
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,325,849	1,356,208	△30,359
	食費収益(一般)	13,451,140	12,228,160	1,222,980
	その他の利用料収益	18,540,292	17,339,741	1,200,551
	その他の事業収益	4,971,466	2,271,608	2,699,858
	補助金事業収益	4,311,401	1,670,930	2,640,471
	受託事業収益	660,065	600,678	59,387
	経常経費寄附金収益	16,100	30,000	△13,900
	その他の収益	188,825	62,010	126,815
雑収益	188,825	62,010	126,815	
サービス活動収益計(1)		153,065,201	128,838,187	24,227,014
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,312,379	82,899,452	22,412,927
	職員給料	48,438,401	39,934,147	8,504,254
	職員賞与	9,741,000	7,669,000	2,072,000
	賞与引当金繰入	2,964,206	312,000	2,652,206
	非常勤職員給与	29,549,380	22,970,773	6,578,607
	退職給付費用	2,134,881	2,268,100	△133,219
	法定福利費	12,484,511	9,745,432	2,739,079
	事業費	18,850,166	10,562,088	8,288,078
	給食費	4,766,759	4,366,264	400,495
	保健衛生費	54,310	51,772	2,538
	教養娯楽費	186,048	154,985	31,063
	日用品費	2,387,901	1,121,094	1,266,807
	水道光熱費	3,585,505	3,344,029	241,476
	消耗器具備品費	6,026,184	428,116	5,598,068
	保険料	164,440	104,310	60,130
	賃借料	129,472	96,204	33,268
	葬祭費	11,000	33,000	△22,000
	車輛費	1,538,547	862,314	676,233
	事務費	7,113,435	5,133,003	1,980,432
	福利厚生費	483,140	335,573	147,567
	職員被服費	190,289	17,329	172,960
	旅費交通費	22,308	7,276	15,032
	研修研究費	315,083	106,040	209,043
	事務消耗品費	548,739	292,713	256,026
	印刷製本費	16,514	2,310	14,204
	修繕費	470,195	1,327,898	△857,703
	通信運搬費	678,642	510,396	168,246
	会議費		793	△793
	広報費	57,534		57,534
	業務委託費	313,650	459,600	△145,950
	手数料	2,038,736	1,252,806	785,930
	保険料	546,385	276,935	269,450
賃借料	131,120	56,980	74,140	
租税公課	84,548	3,700	80,848	

みなくち拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保守料	393,402	325,312	68,090
	渉外費	696,582	34,786	661,796
	諸会費	62,500	52,500	10,000
	雑費 2	64,068	70,056	△5,988
	雑費(事務)	64,068	70,056	△5,988
	減価償却費	10,727,316	6,452,723	4,274,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,504,719	△2,139,911	△4,364,808
	その他の費用	99,574	62,010	37,564
	その他の費用(退職金)	99,574	62,010	37,564
	本部委託費	16,828,000	14,069,000	2,759,000
	サービス活動費用計(2)	152,426,151	117,038,365	35,387,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	639,050	11,799,822	△11,160,772
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,421,750	1,408,284	13,466
	利用者等外給食収益	1,357,250	1,400,650	△43,400
	雑収益	64,500	7,634	56,866
	雑収益(その他)	64,500	7,634	56,866
	サービス活動外収益計(4)	1,421,750	1,408,284	13,466
サービス活動外増減の部	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)	1,421,750	1,408,284	13,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,060,800	13,208,106	△11,147,306
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,441,599	196,000	40,245,599
	施設整備等補助金収益	40,441,599	196,000	40,245,599
	特別収益計(8)	40,441,599	196,000	40,245,599
	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	43,912,000	196,000	43,716,000	
特別費用計(9)	43,912,000	196,551	43,715,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,470,401	△551	△3,469,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,409,601	13,207,555	△14,617,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,948,718	107,741,163	13,207,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,539,117	120,948,718	△1,409,601
	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)	119,539,117	120,948,718	△1,409,601

みなくち拠点区分 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		
	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
介護保険事業収益	94,259,318	31,082,477	7,363,077
地域密着型介護料収益	64,508,717	28,446,790	
(介護報酬収益)	58,482,340	25,808,889	
介護報酬収益	49,347,587	23,672,817	
処遇改善加算収益(地域密着型)	6,145,197	1,575,704	
特定処遇改善加算収益(地域密着型)	1,716,223	266,843	
ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	1,273,333	293,525	
(利用者負担金収益)	6,026,377	2,637,901	
介護負担金収益(一般)	6,026,377	2,637,901	
居宅介護支援介護料収益			6,657,821
居宅介護支援介護料収益			6,657,821
利用者等利用料収益	29,135,792	2,508,687	
地域密着型介護サービス利用料収益	950,000	372,687	
食費収益(一般)	10,360,250	2,136,000	
その他の利用料収益	17,825,542		
その他の事業収益	614,809	127,000	705,256
補助金事業収益	601,000	127,000	59,000
受託事業収益	13,809		646,256
経常経費寄附金収益	16,100		
その他の収益	157,983	29,922	
雑収益	157,983	29,922	
サービス活動収益計(1)	94,433,401	31,112,399	7,363,077
人件費	63,530,048	19,811,667	4,941,526
職員給料	33,426,093	8,223,726	713,700
職員賞与	6,260,314	2,102,881	
賞与引当金繰入	681,469	384,861	274,000
非常勤職員給与	14,063,505	6,064,000	3,697,207
退職給付費用	1,500,609	553,222	2,400
法定福利費	7,598,058	2,482,977	254,219
事業費	7,607,487	2,767,569	515,306
給食費	3,600,311	708,589	
保健衛生費	41,660		
教養娯楽費	134,082	21,948	
日用品費	1,231,628	141,738	
水道光熱費	1,923,470	1,133,516	36,000
消耗器具備品費	260,583	30,613	258,280
保険料	70,997	39,443	
賃借料	56,196	42,648	
葬祭費	11,000		
車輛費	277,560	649,074	221,026
事務費	3,375,168	970,939	503,502
福利厚生費	275,692	91,865	20,183
職員被服費	32,870	8,166	
旅費交通費	7,120		1,300
研修研究費	274,263		40,820
事務消耗品費	166,138	33,075	96,070
印刷製本費	300		4,220
修繕費	332,695		
通信運搬費	218,854	130,024	169,513
広報費			
業務委託費	173,423	103,964	11,880
手数料	1,154,550	434,997	16,434
保険料	111,555	76,430	80,340
賃借料	68,376	14,652	14,652

みなくち拠点区分 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
	ライフサポートみなくちみんなの家	みなくち厨房	
介護保険事業収益	20,155,404		152,860,276
地域密着型介護料収益	14,958,201		107,913,708
(介護報酬収益)	13,313,527		97,604,756
介護報酬収益	11,580,599		84,601,003
処遇改善加算収益(地域密着型)	1,349,298		9,070,199
特定処遇改善加算収益(地域密着型)	158,744		2,141,810
ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	224,886		1,791,744
(利用者負担金収益)	1,644,674		10,308,952
介護負担金収益(一般)	1,644,674		10,308,952
居宅介護支援介護料収益			6,657,821
居宅介護支援介護料収益			6,657,821
利用者等利用料収益	1,672,802		33,317,281
地域密着型介護サービス利用料収益	3,162		1,325,849
食費収益(一般)	954,890		13,451,140
その他の利用料収益	714,750		18,540,292
その他の事業収益	3,524,401		4,971,466
補助金事業収益	3,524,401		4,311,401
受託事業収益			660,065
経常経費寄附金収益			16,100
その他の収益	920		188,825
雑収益	920		188,825
サービス活動収益計(1)	20,156,324		153,065,201
人件費	17,029,138	0	105,312,379
職員給料	6,074,882	0	48,438,401
職員賞与	1,377,805	0	9,741,000
賞与引当金繰入	1,623,876	0	2,964,206
非常勤職員給与	5,724,668	0	29,549,380
退職給付費用	78,650		2,134,881
法定福利費	2,149,257	0	12,484,511
事業費	7,959,804	0	18,850,166
給食費	457,859	0	4,766,759
保健衛生費	12,650		54,310
教養娯楽費	30,018		186,048
日用品費	1,014,535	0	2,387,901
水道光熱費	492,519	0	3,585,505
消耗器具備品費	5,476,708	0	6,026,184
保険料	54,000		164,440
賃借料	30,628		129,472
葬祭費			11,000
車輛費	390,887		1,538,547
事務費	2,263,826	0	7,113,435
福利厚生費	95,400	0	483,140
職員被服費	149,253	0	190,289
旅費交通費	13,888		22,308
研修研究費			315,083
事務消耗品費	253,456	0	548,739
印刷製本費	11,994		16,514
修繕費	137,500		470,195
通信運搬費	160,251		678,642
広報費	57,534		57,534
業務委託費	24,383	0	313,650
手数料	432,755		2,038,736
保険料	278,060		546,385
賃借料	33,440		131,120

みなくち拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		152,860,276	
	地域密着型介護料収益		107,913,708	
	(介護報酬収益)		97,604,756	
	介護報酬収益		84,601,003	
	処遇改善加算収益(地域密着型)		9,070,199	
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)		2,141,810	
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		1,791,744	
	(利用者負担金収益)		10,308,952	
	介護負担金収益(一般)		10,308,952	
	居宅介護支援介護料収益		6,657,821	
	居宅介護支援介護料収益		6,657,821	
	利用者等利用料収益		33,317,281	
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,325,849	
	食費収益(一般)		13,451,140	
	その他の利用料収益		18,540,292	
	その他の事業収益		4,971,466	
	補助金事業収益		4,311,401	
受託事業収益		660,065		
経常経費寄附金収益		16,100		
その他の収益		188,825		
雑収益		188,825		
	サービス活動収益計(1)		153,065,201	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		105,312,379	
	職員給料		48,438,401	
	職員賞与		9,741,000	
	賞与引当金繰入		2,964,206	
	非常勤職員給与		29,549,380	
	退職給付費用		2,134,881	
	法定福利費		12,484,511	
	事業費		18,850,166	
	給食費		4,766,759	
	保健衛生費		54,310	
	教養娯楽費		186,048	
	日用品費		2,387,901	
	水道光熱費		3,585,505	
	消耗器具备品費		6,026,184	
	保険料		164,440	
	賃借料		129,472	
	葬祭費		11,000	
	車輛費		1,538,547	
	事務費		7,113,435	
	福利厚生費		483,140	
	職員被服費		190,289	
	旅費交通費		22,308	
	研修研究費		315,083	
	事務消耗品費		548,739	
	印刷製本費		16,514	
	修繕費		470,195	
	通信運搬費		678,642	
	広報費		57,534	
	業務委託費		313,650	
手数料		2,038,736		
保険料		546,385		
賃借料		131,120		

みなくち拠点区分 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		
		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	8,000		
	保守料	307,215	18,097	
	渉外費	151,324	43,976	36,356
	諸会費	49,500	1,500	11,500
	雑費 2	43,293	14,193	234
	雑費(事務)	43,293	14,193	234
	減価償却費	5,179,204	918,349	501,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,941,014	△66,592	△5,202
	その他の費用	99,574		
	その他の費用(退職金)	99,574		
本部委託費	10,051,000	3,725,000	610,000	
	サービス活動費用計(2)	87,901,467	28,126,932	7,066,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,531,934	2,985,467	296,672
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	763,250	248,500	0
	利用者等外給食収益	763,250	248,500	0
	雑収益			
雑収益(その他)				
	サービス活動外収益計(4)	763,250	248,500	0
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)	763,250	248,500	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,295,184	3,233,967	296,672

みなくち拠点区分 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	
		ライフサポートみなくち みんなの家	みなくち厨房		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	76,548		84,548
		保守料	68,090		393,402
		渉外費	464,926		696,582
		諸会費			62,500
		雑費 2	6,348	0	64,068
		雑費(事務)	6,348	0	64,068
		減価償却費	4,128,490		10,727,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,491,911		△6,504,719
		その他の費用			99,574
		その他の費用(退職金)			99,574
		本部委託費	2,442,000		16,828,000
	サービス活動費用計(2)	29,331,347	0	152,426,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,175,023	0	639,050	
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	410,000		1,421,750
		利用者等外給食収益	345,500		1,357,250
		雑収益	64,500		64,500
		雑収益(その他)	64,500		64,500
		サービス活動外収益計(4)	410,000		1,421,750
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)	410,000		1,421,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,765,023	0	2,060,800	

みなくち拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	租税公課		84,548	
		保守料		393,402	
		渉外費		696,582	
		諸会費		62,500	
		雑費 2		64,068	
		雑費 (事務)		64,068	
		減価償却費		10,727,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,504,719	
		その他の費用		99,574	
		その他の費用(退職金)		99,574	
		本部委託費		16,828,000	
サービス活動費用計(2)			152,426,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			639,050		
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		1,421,750	
		利用者等外給食収益		1,357,250	
		雑収益		64,500	
		雑収益 (その他)		64,500	
サービス活動外収益計(4)			1,421,750		
サービス活動外増減の部	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)		1,421,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,060,800		

みなくち拠点区分 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	280,445,925	167,600,678	112,845,247	流動負債	418,345,312	185,964,175	232,381,137
現金預金	346,867	239,324	107,543	預り金	3,650,573	3,175,530	475,043
事業未収金	27,090,203	17,719,374	9,370,829	拠点区分間借入金	407,684,739	178,740,645	228,944,094
未収補助金	0	196,000	△196,000	賞与引当金	7,010,000	4,048,000	2,962,000
立替金	70,870	45,400	25,470				
前払費用	28,911	86,736	△57,825				
拠点区分間貸付金	252,909,074	149,313,844	103,595,230				
固定資産	316,862,907	161,494,537	155,368,370	固定負債	4,844,280	5,009,480	△165,200
基本財産	217,997,947	135,508,495	82,489,452	退職給付引当金	4,844,280	5,009,480	△165,200
土地	116,722,097	116,722,097	0	負債の部合計	423,189,592	190,973,655	232,215,937
建物	101,275,850	18,786,398	82,489,452	純資産の部			
その他の固定資産	98,864,960	25,986,042	72,878,918	基本金			
土地	830,000	830,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,580,123	17,172,842	37,407,281
建物	56,840,955	12,645,700	44,195,255	その他の積立金			
構築物	10,900,986	293,903	10,607,083	次期繰越活動増減差額	119,539,117	120,948,718	△1,409,601
車輛運搬具	4,766,772	933,984	3,832,788	(うち当期活動増減差額)	△1,409,601	13,207,555	△14,617,156
器具及び備品	16,627,848	2,782,506	13,845,342				
権利	1,336,700		1,336,700				
ソフトウェア	2,717,419	2,330,269	387,150				
退職給付引当資産	4,844,280	5,009,480	△165,200				
差入保証金	0	1,160,200	△1,160,200	純資産の部合計	174,119,240	138,121,560	35,997,680
資産の部合計	597,308,832	329,095,215	268,213,617	負債及び純資産の部合計	597,308,832	329,095,215	268,213,617