

みなくち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	213,796,000	217,745,036	△3,949,036	※1
	地域密着型介護料収入	165,389,000	168,902,372	△3,513,372	
	(介護報酬収入)	150,837,000	149,523,476	1,313,524	
	介護報酬収入	130,969,000	130,151,367	817,633	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	14,247,000	2,305,062	11,941,938	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	2,962,000	381,630	2,580,370	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	2,659,000	433,213	2,225,787	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅰ(地域密着)		16,252,204	△16,252,204	
	(利用者負担金収入)	14,552,000	19,378,896	△4,826,896	
	介護負担金収入(公費)		874	△874	
	介護負担金収入(一般)	14,552,000	17,224,727	△2,672,727	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅱ(地域密着)		2,153,295	△2,153,295	
	居宅介護支援介護料収入	7,475,000	6,274,374	1,200,626	
	居宅介護支援介護料収入	7,475,000	6,274,374	1,200,626	
	利用者等利用料収入	40,284,000	40,651,064	△367,064	
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	1,714,986	△814,986	
	食費収入(一般)	17,503,000	17,577,300	△74,300	
	その他の利用料収入	21,881,000	21,358,778	522,222	
	その他の事業収入	648,000	1,917,226	△1,269,226	
	補助金事業収入		545,055	△545,055	
	受託事業収入	648,000	957,233	△309,233	
	その他の事業収入		414,938	△414,938	
	その他の収入	1,716,000	2,043,850	△327,850	
	利用者等外給食費収入	1,716,000	1,972,000	△256,000	
	雑収入		71,850	△71,850	
	雑収入(事業活動)		3,750	△3,750	
	雑収入		68,100	△68,100	
	事業活動収入計(1)	215,512,000	219,788,886	△4,276,886	
	支出				
	人件費支出	139,241,789	138,193,101	1,048,688	
	職員給料支出	55,906,460	67,432,347	△11,525,887	
	職員賞与支出	9,962,000	13,489,000	△3,527,000	
	非常勤職員給与支出	56,719,900	36,102,971	20,616,929	
	派遣職員費支出		1,106,777	△1,106,777	
	退職給付支出		2,305,200	△2,305,200	
	法定福利費支出	16,653,429	17,756,806	△1,103,377	
	事業費支出	17,959,824	16,980,447	979,377	
	給食費支出	6,965,824	6,500,449	465,375	
	介護用品費支出	65,000	3,058	61,942	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	診療・療養等材料費支出	4,000		4,000	
	保健衛生費支出	65,000	5,555	59,445	
	医療費支出		2,790	△2,790	
	教養娯楽費支出	534,000	205,611	328,389	
	日用品費支出	1,452,000	1,777,216	△325,216	
	水道光熱費支出	6,084,000	5,054,824	1,029,176	
	消耗器具備品費支出	871,000	605,580	265,420	
	保険料支出	125,000	205,960	△80,960	
	賃借料支出	274,000	344,398	△70,398	
	葬祭費支出	30,000	22,000	8,000	
	車輛費支出	1,478,000	2,253,006	△775,006	
	事務費支出	6,176,200	9,035,435	△2,859,235	
	福利厚生費支出	487,200	636,952	△149,752	
	職員被服費支出	100,000	2,500	97,500	
	旅費交通費支出	61,000	59,090	1,910	
	研修研究費支出	80,000	88,050	△8,050	
	事務消耗品費支出	638,000	459,620	178,380	

みなくち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	印刷製本費支出	48,000	47,172	828	
	水道光熱費支出	24,000		24,000	
	修繕費支出	1,320,000	875,590	444,410	
	通信運搬費支出	696,000	999,971	△303,971	
	会議費支出	108,000	2,175	105,825	
	広報費支出		3,410	△3,410	
	業務委託費支出	324,000	917,338	△593,338	
	手数料支出	1,011,000	3,246,857	△2,235,857	
	保険料支出	329,000	552,835	△223,835	
	賃借料支出	84,000	198,000	△114,000	
	租税公課支出		59,100	△59,100	
	保守料支出	329,000	593,272	△264,272	
	渉外費支出	264,000	130,629	133,371	
	諸会費支出	177,000	82,362	94,638	
	雑支出 2	96,000	80,512	15,488	
	雑支出 事務	96,000	80,512	15,488	
	本部委託費支出	23,317,476	23,656,000	△338,524	
	事業活動支出計(2)	186,695,289	187,864,983	△1,169,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,816,711	31,923,903	△3,107,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,074,000	△1,074,000	※2
	施設整備等補助金収入		1,074,000	△1,074,000	
	固定資産売却収入		83,904	△83,904	
	器具及び備品売却収入		83,904	△83,904	
	施設整備等収入計(4)		1,157,904	△1,157,904	
	支出				
	固定資産取得支出	3,800,000	7,130,623	△3,330,623	※3
	構築物取得支出	2,000,000	1,134,661	865,339	
	車両運搬具取得支出	1,800,000	1,841,550	△41,550	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		485,200	△485,200	
	退職給付引当資産取崩収入		485,200	△485,200	
	拠点区分間繰入金収入		2,566,125	△2,566,125	
	その他の活動収入計(7)		3,051,325	△3,051,325	
	支出				
	積立資産支出		634,400	△634,400	
	退職給付引当資産支出		634,400	△634,400	
	拠点区分間繰入金支出		2,588,744	△2,588,744	
	その他の活動支出計(8)		3,223,144	△3,223,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△171,819	171,819	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,016,711	25,779,365	△762,654	
	前期末支払資金残高(12)	△14,315,497	△130,889,387	116,573,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,701,214	△105,110,022	115,811,236	

※1 収入増(前年12月ライフサポートみなくち開設)

※2 サービス生産性向上導入支援補助金収入

※3 パソコン買替・IT導入機器・ほのぼのソフト他

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	収入			
	介護保険事業収入	96,146,157	30,317,234	7,148,753
	地域密着型介護料収入	66,245,030	28,242,464	
	(介護報酬収入)	59,168,045	25,452,442	
	介護報酬収入	50,229,731	23,319,363	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	1,083,122	259,281	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	224,430	43,946	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	224,430	48,341	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅰ(地域密着)	7,406,332	1,781,511	
	(利用者負担金収入)	7,076,985	2,790,022	
	介護負担金収入(公費)		874	
	介護負担金収入(一般)	6,179,390	2,590,292	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅱ(地域密着)	897,595	198,856	
	居宅介護支援介護料収入			6,274,374
	居宅介護支援介護料収入			6,274,374
	利用者等利用料収入	29,585,728	2,012,289	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	9,789	
	食費収入(一般)	10,654,050	2,002,500	
	その他の利用料収入	17,231,678		
	その他の事業収入	315,399	62,481	874,379
	補助金事業収入	292,384	62,481	
	受託事業収入	23,015		874,379
	その他の事業収入			
	その他の収入	504,650	265,650	0
	利用者等外給食費収入	503,650	265,650	0
	雑収入	1,000		
	雑収入(事業活動)			
	雑収入	1,000		
	事業活動収入計(1)	96,650,807	30,582,884	7,148,753
支出	人件費支出	56,017,844	19,770,629	9,077,250
	職員給料支出	25,389,198	8,844,588	4,004,432
	職員賞与支出	5,389,154	1,732,354	789,500
	非常勤職員給与支出	17,156,196	5,332,634	2,914,470
	派遣職員費支出		1,106,777	
	退職給付支出	1,162,400	273,000	305,300
	法定福利費支出	6,920,896	2,481,276	1,063,548
	事業費支出	7,645,506	2,897,550	204,455
	給食費支出	3,521,864	763,044	
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	933		
	医療費支出			
	教養娯楽費支出	160,850	15,226	
	日用品費支出	974,094	97,048	1,828
	水道光熱費支出	2,064,136	1,010,174	44,578
	消耗器具備品費支出	465,965	19,080	
	保険料支出	65,179	36,211	
	賃借料支出	84,796	57,960	
	葬祭費支出	22,000		
	車輛費支出	285,689	898,807	158,049
	事務費支出	4,767,618	1,095,536	628,718
	福利厚生費支出	289,936	62,948	24,065
	職員被服費支出	1,343	293	
	旅費交通費支出	3,114	1,024	29,032
	研修研究費支出	12,600	4,500	6,000
	事務消耗品費支出	95,230	12,974	182,603

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,132,892		217,745,036
	地域密着型介護料収入	74,414,878		168,902,372
	(介護報酬収入)	64,902,989		149,523,476
	介護報酬収入	56,602,273		130,151,367
	処遇改善加算収入(地域密着型)	962,659		2,305,062
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)	113,254		381,630
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)	160,442		433,213
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅰ(地域密着)	7,064,361		16,252,204
	(利用者負担金収入)	9,511,889		19,378,896
	介護負担金収入(公費)			874
	介護負担金収入(一般)	8,455,045		17,224,727
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅱ(地域密着)	1,056,844		2,153,295
	居宅介護支援介護料収入			6,274,374
	居宅介護支援介護料収入			6,274,374
	利用者等利用料収入	9,053,047		40,651,064
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,197		1,714,986
	食費収入(一般)	4,920,750		17,577,300
	その他の利用料収入	4,127,100		21,358,778
	その他の事業収入	664,967		1,917,226
	補助金事業収入	190,190		545,055
	受託事業収入	59,839		957,233
	その他の事業収入	414,938		414,938
	その他の収入	1,273,550		2,043,850
	利用者等外給食費収入	1,202,700		1,972,000
	雑収入	70,850		71,850
	雑収入(事業活動)	3,750		3,750
	雑収入	67,100		68,100
	事業活動収入計(1)	85,406,442		219,788,886
	支出			
	人件費支出	53,327,378	0	138,193,101
	職員給料支出	29,194,129	0	67,432,347
	職員賞与支出	5,577,992	0	13,489,000
	非常勤職員給与支出	10,699,671	0	36,102,971
	派遣職員費支出			1,106,777
	退職給付支出	564,500		2,305,200
	法定福利費支出	7,291,086	0	17,756,806
	事業費支出	6,232,936	0	16,980,447
	給食費支出	2,215,541	0	6,500,449
	介護用品費支出	3,058		3,058
	保健衛生費支出	4,622		5,555
	医療費支出	2,790		2,790
	教養娯楽費支出	29,535		205,611
	日用品費支出	704,246	0	1,777,216
	水道光熱費支出	1,935,936	0	5,054,824
	消耗器具備品費支出	120,535		605,580
	保険料支出	104,570		205,960
	賃借料支出	201,642		344,398
	葬祭費支出			22,000
	車輛費支出	910,461		2,253,006
	事務費支出	2,543,563	0	9,035,435
	福利厚生費支出	260,003	0	636,952
	職員被服費支出	864	0	2,500
	旅費交通費支出	25,920		59,090
	研修研究費支出	64,950		88,050
	事務消耗品費支出	168,813	0	459,620

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		217,745,036	
	地域密着型介護料収入		168,902,372	
	(介護報酬収入)		149,523,476	
	介護報酬収入		130,151,367	
	処遇改善加算収入(地域密着型)		2,305,062	
	特定処遇改善加算収入(地域密着型)		381,630	
	ベースアップ等支援加算収入(地域密着型)		433,213	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅰ(地域密着)		16,252,204	
	(利用者負担金収入)		19,378,896	
	介護負担金収入(公費)		874	
	介護負担金収入(一般)		17,224,727	
	介護職員等処遇改善加算収入Ⅱ(地域密着)		2,153,295	
	居宅介護支援介護料収入		6,274,374	
	居宅介護支援介護料収入		6,274,374	
	利用者等利用料収入		40,651,064	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,714,986	
	食費収入(一般)		17,577,300	
	その他の利用料収入		21,358,778	
	その他の事業収入		1,917,226	
	補助金事業収入		545,055	
	受託事業収入		957,233	
	その他の事業収入		414,938	
	その他の収入		2,043,850	
	利用者等外給食費収入		1,972,000	
	雑収入		71,850	
	雑収入(事業活動)		3,750	
	雑収入		68,100	
	事業活動収入計(1)		219,788,886	
	支出			
	人件費支出		138,193,101	
	職員給料支出		67,432,347	
	職員賞与支出		13,489,000	
	非常勤職員給与支出		36,102,971	
	派遣職員費支出		1,106,777	
	退職給付支出		2,305,200	
	法定福利費支出		17,756,806	
	事業費支出		16,980,447	
	給食費支出		6,500,449	
	介護用品費支出		3,058	
	保健衛生費支出		5,555	
	医療費支出		2,790	
	教養娯楽費支出		205,611	
	日用品費支出		1,777,216	
	水道光熱費支出		5,054,824	
	消耗器具備品費支出		605,580	
	保険料支出		205,960	
	賃借料支出		344,398	
	葬祭費支出		22,000	
	車輛費支出		2,253,006	
	事務費支出		9,035,435	
	福利厚生費支出		636,952	
	職員被服費支出		2,500	
	旅費交通費支出		59,090	
	研修研究費支出		88,050	
	事務消耗品費支出		459,620	

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	印刷製本費支出	520		2,990
	修繕費支出	608,875	38,745	9,430
	通信運搬費支出	262,913	146,090	218,344
	会議費支出	2,175		
	広報費支出			
	業務委託費支出	647,653	86,523	11,880
	手数料支出	2,090,688	575,325	30,250
	保険料支出	140,908	73,636	77,925
	賃借料支出	68,376	14,652	14,652
	租税公課支出	55,400		
	保守料支出	328,757	21,899	
	渉外費支出	67,103	43,863	
	諸会費支出	49,500	1,500	17,007
	雑支出 2	42,527	11,564	4,540
	雑支出 事務	42,527	11,564	4,540
	本部委託費支出	10,200,000	3,669,000	591,000
事業活動支出計 (2)		78,630,968	27,432,715	10,501,423
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,019,839	3,150,169	△3,352,670
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	722,000		
	施設整備等補助金収入	722,000		
	固定資産売却収入	1		83,903
	器具及び備品売却収入	1		83,903
	施設整備等収入計 (4)	722,001		83,903
	支出			
	固定資産取得支出	2,906,302	323,823	931,110
	構築物取得支出	1,134,661		
	車輦運搬具取得支出			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,400		168,800
	退職給付引当資産取崩収入	70,400		168,800
	拠点区分間繰入金収入	435,121	100,294	
	その他の活動収入計 (7)	505,521	100,294	168,800
	支出			
	積立資産支出	327,600	91,200	44,000
	退職給付引当資産支出	327,600	91,200	44,000
	拠点区分間繰入金支出	970,789	219,487	383,518
	その他の活動支出計 (8)	1,298,389	310,687	427,518
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△792,868	△210,393	△258,718
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		15,042,670	2,615,953	△4,458,595
前期末支払資金残高 (11)		32,101,717	19,349,178	△3,978,315
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,144,387	21,965,131	△8,436,910

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	43,662	47,172
		修繕費支出	218,540	875,590
		通信運搬費支出	372,624	999,971
		会議費支出		2,175
		広報費支出	3,410	3,410
		業務委託費支出	171,282	917,338
		手数料支出	550,594	3,246,857
		保険料支出	260,366	552,835
		賃借料支出	100,320	198,000
		租税公課支出	3,700	59,100
		保守料支出	242,616	593,272
		渉外費支出	19,663	130,629
		諸会費支出	14,355	82,362
		雑支出 2	21,881	80,512
		雑支出 事務	21,881	80,512
		本部委託費支出	9,196,000	23,656,000
		事業活動支出計 (2)	71,299,877	187,864,983
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,106,565	31,923,903
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	352,000	1,074,000
		施設整備等補助金収入	352,000	1,074,000
		固定資産売却収入		83,904
		器具及び備品売却収入		83,904
		施設整備等収入計 (4)	352,000	1,157,904
	支出	固定資産取得支出	2,969,388	7,130,623
		構築物取得支出		1,134,661
		車輛運搬具取得支出	1,841,550	1,841,550
		器具及び備品取得支出	677,600	3,162,805
		ソフトウェア取得支出	450,238	991,607
		施設整備等支出計 (5)	2,969,388	7,130,623
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,617,388	△5,972,719
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,000	485,200
		退職給付引当資産取崩収入	246,000	485,200
		拠点区分間繰入金収入	1,030,610	2,566,125
		その他の活動収入計 (7)	1,276,610	3,051,325
	支出	積立資産支出	171,600	634,400
		退職給付引当資産支出	171,600	634,400
		拠点区分間繰入金支出		2,588,744
		その他の活動支出計 (8)	171,600	3,223,144
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,105,010	△171,819
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,594,187	25,779,365
前期末支払資金残高 (11)		△178,901,967	540,000	△130,889,387
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△166,307,780	525,150	△105,110,022

みなくち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	印刷製本費支出	47,172	
		修繕費支出	875,590	
		通信運搬費支出	999,971	
		会議費支出	2,175	
		広報費支出	3,410	
		業務委託費支出	917,338	
		手数料支出	3,246,857	
		保険料支出	552,835	
		賃借料支出	198,000	
		租税公課支出	59,100	
		保守料支出	593,272	
		渉外費支出	130,629	
		諸会費支出	82,362	
		雑支出 2	80,512	
		雑支出 事務	80,512	
		本部委託費支出	23,656,000	
		事業活動支出計 (2)	187,864,983	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,923,903	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,074,000	
		施設整備等補助金収入	1,074,000	
		固定資産売却収入	83,904	
		器具及び備品売却収入	83,904	
		施設整備等収入計 (4)	1,157,904	
	支出	固定資産取得支出	7,130,623	
		構築物取得支出	1,134,661	
		車輛運搬具取得支出	1,841,550	
		器具及び備品取得支出	3,162,805	
		ソフトウェア取得支出	991,607	
		施設整備等支出計 (5)	7,130,623	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,972,719	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	485,200	
		退職給付引当資産取崩収入	485,200	
		拠点区分間繰入金収入	2,566,125	
		その他の活動収入計 (7)	3,051,325	
	支出	積立資産支出	634,400	
		退職給付引当資産支出	634,400	
		拠点区分間繰入金支出	2,588,744	
		その他の活動支出計 (8)	3,223,144	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△171,819	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,779,365	
前期末支払資金残高 (11)			△130,889,387	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			△105,110,022	

みなくち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	217,745,036	152,860,276	64,884,760
	地域密着型介護料収益	168,902,372	107,913,708	60,988,664
	(介護報酬収益)	149,523,476	97,604,756	51,918,720
	介護報酬収益	130,151,367	84,601,003	45,550,364
	処遇改善加算収益(地域密着型)	2,305,062	9,070,199	△6,765,137
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)	381,630	2,141,810	△1,760,180
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	433,213	1,791,744	△1,358,531
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅰ(地域密着)	16,252,204		16,252,204
	(利用者負担金収益)	19,378,896	10,308,952	9,069,944
	介護負担金収益(公費)	874		874
	介護負担金収益(一般)	17,224,727	10,308,952	6,915,775
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅱ(地域密着)	2,153,295		2,153,295
	居宅介護支援介護料収益	6,274,374	6,657,821	△383,447
	居宅介護支援介護料収益	6,274,374	6,657,821	△383,447
	利用者等利用料収益	40,651,064	33,317,281	7,333,783
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,714,986	1,325,849	389,137
	食費収益(一般)	17,577,300	13,451,140	4,126,160
	その他の利用料収益	21,358,778	18,540,292	2,818,486
	その他の事業収益	1,917,226	4,971,466	△3,054,240
	補助金事業収益	545,055	4,311,401	△3,766,346
	受託事業収益	957,233	660,065	297,168
	その他の事業収益	414,938		414,938
	経常経費寄附金収益		16,100	△16,100
	その他の収益	208,280	188,825	19,455
	雑収益	208,280	188,825	19,455
	サービス活動収益計(1)	217,953,316	153,065,201	64,888,115
	費用			
	人件費	139,664,777	105,312,379	34,352,398
	職員給料	67,432,347	48,438,401	18,993,946
	職員賞与	13,103,764	9,741,000	3,362,764
	賞与引当金繰入	1,709,645	2,964,206	△1,254,561
	非常勤職員給与	36,101,038	29,549,380	6,551,658
	派遣職員費	1,106,777		1,106,777
	退職給付費用	2,454,400	2,134,881	319,519
	法定福利費	17,756,806	12,484,511	5,272,295
	事業費	16,980,447	18,850,166	△1,869,719
	給食費	6,500,449	4,766,759	1,733,690
	介護用品費	3,058		3,058
	保健衛生費	5,555	54,310	△48,755
	医療費	2,790		2,790
	教養娯楽費	205,611	186,048	19,563
	日用品費	1,777,216	2,387,901	△610,685
	水道光熱費	5,054,824	3,585,505	1,469,319
	消耗器具備品費	605,580	6,026,184	△5,420,604
	保険料	205,960	164,440	41,520
	賃借料	344,398	129,472	214,926
	葬祭費	22,000	11,000	11,000
	車輛費	2,253,006	1,538,547	714,459
	事務費	9,035,435	7,113,435	1,922,000
	福利厚生費	636,952	483,140	153,812
	職員被服費	2,500	190,289	△187,789
	旅費交通費	59,090	22,308	36,782
	研修研究費	88,050	315,083	△227,033
	事務消耗品費	459,620	548,739	△89,119
	印刷製本費	47,172	16,514	30,658
	修繕費	875,590	470,195	405,395
	通信運搬費	999,971	678,642	321,329

みなくち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	会議費	2,175		2,175
	広報費	3,410	57,534	△54,124
	業務委託費	917,338	313,650	603,688
	手数料	3,246,857	2,038,736	1,208,121
	保険料	552,835	546,385	6,450
	賃借料	198,000	131,120	66,880
	租税公課	59,100	84,548	△25,448
	保守料	593,272	393,402	199,870
	渉外費	130,629	696,582	△565,953
	諸会費	82,362	62,500	19,862
	雑費 2	80,512	64,068	16,444
	雑費 (事務)	80,512	64,068	16,444
	減価償却費	19,045,975	10,727,316	8,318,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,058,862	△6,504,719	1,445,857
	その他の費用	204,530	99,574	104,956
	その他の費用(退職金)	204,530	99,574	104,956
	本部委託費	23,656,000	16,828,000	6,828,000
	サービス活動費用計(2)	203,528,302	152,426,151	51,102,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,425,014	639,050	13,785,964
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,040,100	1,421,750	618,350
	利用者等外給食収益	1,972,000	1,357,250	614,750
	雑収益	68,100	64,500	3,600
	雑収益 (その他)	68,100	64,500	3,600
	サービス活動外収益計(4)	2,040,100	1,421,750	618,350
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)	2,040,100	1,421,750	618,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,465,114	2,060,800	14,404,314
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,074,000	40,441,599	△39,367,599
	施設整備等補助金収益	1,074,000	40,441,599	△39,367,599
	拠点区分間固定資産移管収益	91,326		91,326
	特別収益計(8)	1,165,326	40,441,599	△39,276,273
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,074,000	43,912,000	△42,838,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	91,325		91,325
	特別費用計(9)	1,165,325	43,912,000	△42,746,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△3,470,401	3,470,402
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,465,115	△1,409,601	17,874,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,539,117	120,948,718	△1,409,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,004,232	119,539,117	16,465,115
	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)	136,004,232	119,539,117	16,465,115

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	96,146,157	30,317,234	7,148,753
	地域密着型介護料収益	66,245,030	28,242,464	
	(介護報酬収益)	59,168,045	25,452,442	
	介護報酬収益	50,229,731	23,319,363	
	処遇改善加算収益(地域密着型)	1,083,122	259,281	
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)	224,430	43,946	
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	224,430	48,341	
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅰ(地域密着)	7,406,332	1,781,511	
	(利用者負担金収益)	7,076,985	2,790,022	
	介護負担金収益(公費)		874	
	介護負担金収益(一般)	6,179,390	2,590,292	
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅱ(地域密着)	897,595	198,856	
	居宅介護支援介護料収益			6,274,374
	居宅介護支援介護料収益			6,274,374
	利用者等利用料収益	29,585,728	2,012,289	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,700,000	9,789	
	食費収益(一般)	10,654,050	2,002,500	
	その他の利用料収益	17,231,678		
	その他の事業収益	315,399	62,481	874,379
	補助金事業収益	292,384	62,481	
	受託事業収益	23,015		874,379
	その他の事業収益			
	その他の収益	40,972		89,800
	雑収益	40,972		89,800
	サービス活動収益計(1)	96,187,129	30,317,234	7,238,553
	費用			
	人件費	55,997,487	19,810,542	9,107,414
	職員給料	25,389,198	8,844,588	4,004,432
	職員賞与	5,064,740	1,671,532	789,500
	賞与引当金繰入	48,463	9,862	154,964
	非常勤職員給与	17,154,590	5,332,307	2,914,470
	派遣職員費		1,106,777	
	退職給付費用	1,419,600	364,200	180,500
	法定福利費	6,920,896	2,481,276	1,063,548
	事業費	7,645,506	2,897,550	204,455
	給食費	3,521,864	763,044	
	介護用品費			
	保健衛生費	933		
	医療費			
	教養娯楽費	160,850	15,226	
	日用品費	974,094	97,048	1,828
	水道光熱費	2,064,136	1,010,174	44,578
	消耗器具備品費	465,965	19,080	
	保険料	65,179	36,211	
	賃借料	84,796	57,960	
	葬祭費	22,000		
	車輛費	285,689	898,807	158,049
	事務費	4,767,618	1,095,536	628,718
	福利厚生費	289,936	62,948	24,065
	職員被服費	1,343	293	
	旅費交通費	3,114	1,024	29,032
	研修研究費	12,600	4,500	6,000
	事務消耗品費	95,230	12,974	182,603
	印刷製本費	520		2,990
	修繕費	608,875	38,745	9,430

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	収益			
	介護保険事業収益	84,132,892		217,745,036
	地域密着型介護料収益	74,414,878		168,902,372
	(介護報酬収益)	64,902,989		149,523,476
	介護報酬収益	56,602,273		130,151,367
	処遇改善加算収益(地域密着型)	962,659		2,305,062
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)	113,254		381,630
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)	160,442		433,213
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅰ(地域密着)	7,064,361		16,252,204
	(利用者負担金収益)	9,511,889		19,378,896
	介護負担金収益(公費)			874
	介護負担金収益(一般)	8,455,045		17,224,727
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅱ(地域密着)	1,056,844		2,153,295
	居宅介護支援介護料収益			6,274,374
	居宅介護支援介護料収益			6,274,374
	利用者等利用料収益	9,053,047		40,651,064
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,197		1,714,986
	食費収益(一般)	4,920,750		17,577,300
	その他の利用料収益	4,127,100		21,358,778
	その他の事業収益	664,967		1,917,226
サービス活動増減の部	費用			
	補助金事業収益	190,190		545,055
	受託事業収益	59,839		957,233
	その他の事業収益	414,938		414,938
	その他の収益	77,508		208,280
	雑収益	77,508		208,280
	サービス活動収益計(1)	84,210,400		217,953,316
	人件費	54,749,334	0	139,664,777
	職員給料	29,194,129	0	67,432,347
	職員賞与	5,577,992	0	13,103,764
	賞与引当金繰入	1,496,356	0	1,709,645
	非常勤職員給与	10,699,671	0	36,101,038
	派遣職員費			1,106,777
	退職給付費用	490,100		2,454,400
	法定福利費	7,291,086	0	17,756,806
	事業費	6,232,936	0	16,980,447
	給食費	2,215,541	0	6,500,449
	介護用品費	3,058		3,058
	保健衛生費	4,622		5,555
	医療費	2,790		2,790
	教養娯楽費	29,535		205,611
	日用品費	704,246	0	1,777,216
	水道光熱費	1,935,936	0	5,054,824
	消耗器具備品費	120,535		605,580
	保険料	104,570		205,960
	賃借料	201,642		344,398
	葬祭費			22,000
	車輛費	910,461		2,253,006
	事務費	2,543,563	0	9,035,435
	福利厚生費	260,003	0	636,952
	職員被服費	864	0	2,500
	旅費交通費	25,920		59,090
	研修研究費	64,950		88,050
	事務消耗品費	168,813	0	459,620
	印刷製本費	43,662		47,172
	修繕費	218,540		875,590

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		217,745,036	
	地域密着型介護料収益		168,902,372	
	(介護報酬収益)		149,523,476	
	介護報酬収益		130,151,367	
	処遇改善加算収益(地域密着型)		2,305,062	
	特定処遇改善加算収益(地域密着型)		381,630	
	ベースアップ等支援加算収益(地域密着型)		433,213	
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅰ(地域密着)		16,252,204	
	(利用者負担金収益)		19,378,896	
	介護負担金収益(公費)		874	
	介護負担金収益(一般)		17,224,727	
	介護職員等処遇改善加算収益Ⅱ(地域密着)		2,153,295	
	居宅介護支援介護料収益		6,274,374	
	居宅介護支援介護料収益		6,274,374	
	利用者等利用料収益		40,651,064	
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,714,986	
	食費収益(一般)		17,577,300	
	その他の利用料収益		21,358,778	
	その他の事業収益		1,917,226	
サービス活動増減の部	費用			
	補助金事業収益		545,055	
	受託事業収益		957,233	
	その他の事業収益		414,938	
	その他の収益		208,280	
	雑収益		208,280	
	サービス活動収益計(1)		217,953,316	
	人件費		139,664,777	
	職員給料		67,432,347	
	職員賞与		13,103,764	
	賞与引当金繰入		1,709,645	
	非常勤職員給与		36,101,038	
	派遣職員費		1,106,777	
	退職給付費用		2,454,400	
	法定福利費		17,756,806	
	事業費		16,980,447	
	給食費		6,500,449	
	介護用品費		3,058	
	保健衛生費		5,555	
	医療費		2,790	
	教養娯楽費		205,611	
	日用品費		1,777,216	
	水道光熱費		5,054,824	
	消耗器具備品費		605,580	
	保険料		205,960	
	賃借料		344,398	
	葬祭費		22,000	
	車輛費		2,253,006	
	事務費		9,035,435	
	福利厚生費		636,952	
	職員被服費		2,500	
	旅費交通費		59,090	
	研修研究費		88,050	
	事務消耗品費		459,620	
	印刷製本費		47,172	
	修繕費		875,590	

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	通信運搬費	262,913	146,090	218,344
	会議費	2,175		
	広報費			
	業務委託費	647,653	86,523	11,880
	手数料	2,090,688	575,325	30,250
	保険料	140,908	73,636	77,925
	賃借料	68,376	14,652	14,652
	租税公課	55,400		
	保守料	328,757	21,899	
	渉外費	67,103	43,863	
	諸会費	49,500	1,500	17,007
	雑費 2	42,527	11,564	4,540
	雑費 (事務)	42,527	11,564	4,540
	減価償却費	6,094,318	1,025,998	896,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,073,126	△90,608	△101,267
	その他の費用	40,972		89,800
	その他の費用(退職金)	40,972		89,800
	本部委託費	10,200,000	3,669,000	591,000
サービス活動費用計(2)		82,672,775	28,408,018	11,416,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,514,354	1,909,216	△4,177,937
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	504,650	265,650	0
	利用者等外給食収益	503,650	265,650	0
	雑収益	1,000		
	雑収益 (その他)	1,000		
	サービス活動外収益計(4)	504,650	265,650	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)		504,650	265,650	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,019,004	2,174,866	△4,177,937

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	通信運搬費	372,624	999,971
		会議費		2,175
		広報費	3,410	3,410
		業務委託費	171,282	917,338
		手数料	550,594	3,246,857
		保険料	260,366	552,835
		賃借料	100,320	198,000
		租税公課	3,700	59,100
		保守料	242,616	593,272
		渉外費	19,663	130,629
		諸会費	14,355	82,362
		雑費 2	21,881	80,512
		雑費 (事務)	21,881	80,512
		減価償却費	11,029,289	19,045,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,793,861	△5,058,862
		その他の費用	73,758	204,530
		その他の費用(退職金)	73,758	204,530
		本部委託費	9,196,000	23,656,000
		サービス活動費用計 (2)	81,031,019	203,528,302
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,179,381	14,425,014
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	1,269,800	2,040,100
		利用者等外給食収益	1,202,700	1,972,000
		雑収益	67,100	68,100
		雑収益 (その他)	67,100	68,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,269,800	2,040,100
	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)	1,269,800	2,040,100
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,449,181	16,465,114

みなくち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	通信運搬費		999,971	
	会議費		2,175	
	広報費		3,410	
	業務委託費		917,338	
	手数料		3,246,857	
	保険料		552,835	
	賃借料		198,000	
	租税公課		59,100	
	保守料		593,272	
	渉外費		130,629	
	諸会費		82,362	
	雑費 2		80,512	
	雑費 (事務)		80,512	
	減価償却費		19,045,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,058,862	
	その他の費用		204,530	
	その他の費用(退職金)		204,530	
	本部委託費		23,656,000	
サービス活動費用計 (2)			203,528,302	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			14,425,014	
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		2,040,100	
	利用者等外給食収益		1,972,000	
	雑収益		68,100	
	雑収益 (その他)		68,100	
	サービス活動外収益計 (4)		2,040,100	
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)			2,040,100	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,465,114	

みなくち拠点区分 貸借対照表

令和 7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	323,924,659	280,445,925	43,478,734	流動負債	437,367,157	418,345,312	19,021,845
現金預金	132,881	346,867	△213,986	預り金	3,043,158	3,650,573	△607,415
事業未収金	30,799,809	27,090,203	3,709,606	拠点区分間借入金	425,991,523	407,684,739	18,306,784
立替金	75,940	70,870	5,070	賞与引当金	8,332,476	7,010,000	1,322,476
前払費用	1,081,829	28,911	1,052,918				
拠点区分間貸付金	291,834,200	252,909,074	38,925,126				
固定資産	304,762,471	316,862,907	△12,100,436	固定負債	4,720,480	4,844,280	△123,800
基本財産	211,979,499	217,997,947	△6,018,448	退職給付引当金	4,720,480	4,844,280	△123,800
土地	116,722,097	116,722,097	0	負債の部合計	442,087,637	423,189,592	18,898,045
建物	95,257,402	101,275,850	△6,018,448	純資産の部			
その他の固定資産	92,782,972	98,864,960	△6,081,988	基本金			
土地	830,000	830,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,595,261	54,580,123	△3,984,862
建物	50,748,526	56,840,955	△6,092,429	その他の積立金			
構築物	11,094,522	10,900,986	193,536	次期繰越活動増減差額	136,004,232	119,539,117	16,465,115
車輛運搬具	4,882,866	4,766,772	116,094	(うち当期活動増減差額)	16,465,115	△1,409,601	17,874,716
器具及び備品	16,373,295	16,627,848	△254,553				
権利	1,241,545	1,336,700	△95,155				
ソフトウェア	2,891,738	2,717,419	174,319				
退職給付引当資産	4,720,480	4,844,280	△123,800	純資産の部合計	186,599,493	174,119,240	12,480,253
資産の部合計	628,687,130	597,308,832	31,378,298	負債及び純資産の部合計	628,687,130	597,308,832	31,378,298