

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

法人合計

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算		備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	767,831,000	766,872,650	958,350	
	老人福祉事業収入		114,000	-114,000	
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入	9,786,000	12,180,924	-2,394,924	
	その他の事業収入	76,777,000	76,845,924	-68,924	
	借入金利息補助金収入	245,000	246,330	-1,330	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,429,000	-829,000	
	受取利息配当金収入	34,000	984	33,016	
	その他の収入	1,317,000	1,994,650	-677,650	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	856,590,000	859,684,462	-3,094,462	
	支出				
	人件費支出	616,346,000	625,922,426	-9,576,426	
事業費支出	121,299,000	118,102,476	3,196,524		
事務費支出	73,269,000	83,885,356	-10,616,356		
利用者負担軽減額	723,000	1,314,518	-591,518		
支払利息支出	1,321,000	1,713,076	-392,076		
その他の支出	128,000	1,426,155	-1,298,155		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	813,086,000	832,364,007	-19,278,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,504,000	27,320,455	16,183,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		420,000	-420,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		420,000	-420,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,088,000	9,088,000		
	固定資産取得支出	750,000	2,141,240	-1,391,240	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,314,167	2,229,768	1,084,399		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,152,167	13,459,008	-306,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,152,167	-13,039,008	-113,159		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	その他の積立資産取崩収入		18,956,880	-18,956,880	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		18,956,880	-18,956,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,048,000	11,048,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
その他の積立資産支出	12,056,000	17,564,055	-5,508,055		
その他の活動による支出		5,301,312	-5,301,312		
その他の活動支出計(8)	23,104,000	33,913,367	-10,809,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,104,000	-14,956,487	-8,147,513		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,247,833	-675,040	7,922,873		
前期末支払資金残高(12)		209,624,102	-209,624,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,247,833	208,949,062	-201,701,229		

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

法人合計 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	766,872,650		766,872,650		766,872,650
		老人福祉事業収入		114,000	114,000		114,000
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入	12,180,924		12,180,924		12,180,924
		その他の事業収入	572,470	76,273,454	76,845,924		76,845,924
		借入金利息補助金収入	246,330		246,330		246,330
		経常経費寄附金収入	1,429,000		1,429,000		1,429,000
		受取利息配当金収入	984		984		984
		その他の収入	1,153,807	840,843	1,994,650		1,994,650
		流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	782,456,165	77,228,297	859,684,462		859,684,462	
	支出	人件費支出	592,924,863	32,997,563	625,922,426		625,922,426
		事業費支出	90,541,480	27,560,996	118,102,476		118,102,476
		事務費支出	72,450,276	11,435,080	83,885,356		83,885,356
利用者負担軽減額		1,314,518		1,314,518		1,314,518	
支払利息支出		1,235,123	477,953	1,713,076		1,713,076	
その他の支出		1,417,995	8,160	1,426,155		1,426,155	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	759,884,255	72,479,752	832,364,007		832,364,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,571,910	4,748,545	27,320,455		27,320,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	420,000		420,000		420,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	420,000		420,000		420,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	6,020,000	9,088,000		9,088,000
固定資産取得支出		1,283,240	858,000	2,141,240		2,141,240	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,229,768		2,229,768		2,229,768		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	6,581,008	6,878,000	13,459,008		13,459,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,161,008	-6,878,000	-13,039,008		-13,039,008		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		その他の積立資産取崩収入	18,956,880		18,956,880		18,956,880
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	80,743,513	83,503,773	164,247,286	-164,247,286		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	99,700,393	83,503,773	183,204,166	-164,247,286	18,956,880	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,048,000		11,048,000		11,048,000	
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	その他の積立資産支出	17,009,180	554,875	17,564,055		17,564,055	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	83,503,773	80,743,513	164,247,286	-164,247,286			
その他の活動による支出	5,301,312		5,301,312		5,301,312		
その他の活動支出計(8)	116,862,265	81,298,388	198,160,653	-164,247,286	33,913,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,161,872	2,205,385	-14,956,487		-14,956,487		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-750,970	75,930	-675,040		-675,040		
前期末支払資金残高(12)	208,216,622	1,407,480	209,624,102		209,624,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,465,652	1,483,410	208,949,062		208,949,062		

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		457,249,874	222,793,152	86,829,624	766,872,650		766,872,650
	介護保険収入							
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入		12,180,924			12,180,924		12,180,924
	その他の事業収入		572,470			572,470		572,470
	借入金利息補助金収入	246,330				246,330		246,330
	経常経費寄附金収入	1,429,000				1,429,000		1,429,000
	受取利息配当金収入	633	351			984		984
	その他の収入	112,694	1,038,613	2,500		1,153,807		1,153,807
	流動資産評価増減等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	1,788,657	471,042,232	222,795,652	86,829,624	782,456,165		782,456,165
支出								
人件費支出	2,671,971	346,264,477	170,500,327	73,488,088	592,924,863		592,924,863	
事業費支出		62,683,288	20,205,784	7,652,408	90,541,480		90,541,480	
事務費支出	2,149,101	53,069,021	13,563,011	3,669,143	72,450,276		72,450,276	
利用者負担軽減額		707,488	451,963	155,067	1,314,518		1,314,518	
支払利息支出	652,292	37,658	367,170	178,003	1,235,123		1,235,123	
その他の支出		1,412,843	4,952	200	1,417,995		1,417,995	
流動負債評価増減等による負債減少額								
事業活動支出計(2)	5,473,364	464,174,775	205,093,207	85,142,909	759,884,255		759,884,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,684,707	6,867,457	17,702,445	1,686,715	22,571,910		22,571,910	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入		420,000			420,000		420,000
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		420,000			420,000		420,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	980,000			3,068,000		3,068,000	
固定資産取得支出		497,000	786,240		1,283,240		1,283,240	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,506,600	458,144	200,656	64,368	2,229,768		2,229,768	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	3,594,600	1,935,144	986,896	64,368	6,581,008		6,581,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,594,600	-1,515,144	-986,896	-64,368	-6,161,008		-6,161,008	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入		18,956,880			18,956,880		18,956,880
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	その他の積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	75,744,695	3,553,465		1,445,353	80,743,513		80,743,513
	拠点区分間繰入金収入	784,444,743	827,469,371	208,185,621	84,914,210	1,905,013,945	-1,905,013,945	
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	860,189,438	849,979,716	208,185,621	86,359,563	2,004,714,338	-1,905,013,945	99,700,393	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	11,048,000				11,048,000		11,048,000	
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出		13,065,283	2,572,544	1,371,353	17,009,180		17,009,180	
その他の積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	9,631,778	73,871,995			83,503,773		83,503,773	
拠点区分間繰入金支出	828,345,789	767,554,571	222,629,618	86,483,967	1,905,013,945	-1,905,013,945		
その他の活動による支出	5,301,312				5,301,312		5,301,312	
その他の活動支出計(8)	854,326,879	854,491,849	225,202,162	87,855,320	2,021,876,210	-1,905,013,945	116,862,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,862,559	-4,512,133	-17,016,541	-1,495,757	-17,161,872		-17,161,872	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,416,748	840,180	-300,992	126,590	-750,970		-750,970	
前期末支払資金残高(12)	66,381,413	94,240,463	34,383,582	13,211,164	208,216,622		208,216,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,964,665	95,080,643	34,082,590	13,337,754	207,465,652		207,465,652	

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険収入						
	老人福祉事業収入	114,000		114,000		114,000	
	障害福祉サービス等事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	47,949,104	28,324,350	76,273,454		76,273,454	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	109,701	731,142	840,843		840,843	
流動資産評価益等による資産増加額							
事業活動収入計(1)	48,172,805	29,055,492	77,228,297		77,228,297		
支出	人件費支出	13,829,038	19,168,525	32,997,563		32,997,563	
	事業費支出	21,555,467	6,005,529	27,560,996		27,560,996	
	事務費支出	7,460,566	3,974,514	11,435,080		11,435,080	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	477,953		477,953		477,953	
	その他の支出	8,160		8,160		8,160	
	流動資産評価損等による資産減少額						
	事業活動支出計(2)	43,331,184	29,148,568	72,479,752		72,479,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,841,621	-93,076	4,748,545		4,748,545		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000
		固定資産取得支出		858,000	858,000		858,000
		固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			6,878,000	6,878,000		6,878,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,878,000	-6,878,000		-6,878,000		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	その他の積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	44,899,764	38,604,009	83,503,773		83,503,773	
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	44,899,764	38,604,009	83,503,773		83,503,773		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	その他の積立資産支出	229,989	324,886	554,875		554,875	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	49,587,518	31,155,995	80,743,513		80,743,513	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	49,817,507	31,480,881	81,298,388		81,298,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,917,743	7,123,128	2,205,385		2,205,385		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,122	152,052	75,930		75,930		
前期末支払資金残高(12)	-2,633,068	4,040,548	1,407,480		1,407,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,709,190	4,192,600	1,483,410		1,483,410		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部 自平成31年4月1日 至令和2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》	245,000	246,330	-1,330		
《経常経費寄附金収入》	600,000	1,429,000	-829,000		
《受取利息配当金収入》	27,000	633	26,367		
《その他の収入》		112,694	-112,694		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		112,694	-112,694		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	872,000	1,788,657	-916,657		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部

自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	2,437,000	2,671,971	-234,971	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,197,000	2,289,613	-92,613	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	240,000	382,358	-142,358	
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,032,000	2,149,101	-117,101	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	571,000	587,750	-16,750	
	研修研究費支出		7,960	-7,960	
	事務消耗品費支出		3,888	-3,888	
	印刷製本費支出	276,000	4,950	271,050	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	60,000	65,400	-5,400	
会議費支出					
広報費支出	732,000	733,055	-1,055		
業務委託費支出	129,000	533,870	-404,870		
手数料支出	55,000	60,836	-5,836		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		680	-680		
保守料支出					
渉外費支出	72,000	12,960	59,040		
諸会費支出	75,000	75,000			
雑 支 出	62,000	62,752	-752		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	356,000	652,292	-296,292		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	4,825,000	5,473,364	-648,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,953,000	-3,684,707	-268,293		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,088,000	2,088,000		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,225,000	1,506,600	-281,600	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		3,313,000	3,594,600	-281,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,313,000	-3,594,600	281,600	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		75,744,695	-75,744,695	
	《拠点区分間繰入金収入》		784,444,743	-784,444,743	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			860,189,438	-860,189,438	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	11,048,000	11,048,000		
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《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				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		9,631,778	-9,631,778	
	《拠点区分間繰入金支出》		828,345,789	-828,345,789	
《その他の活動による支出》		5,301,312	-5,301,312		
その他の支出		5,301,312	-5,301,312		
その他の活動支出計(8)		11,048,000	854,326,879	-843,278,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,048,000	5,862,559	-16,910,559	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,314,000	-1,416,748	-16,897,252	
前期末支払資金残高(12)			66,381,413	-66,381,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,314,000	64,964,665	-83,278,665	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》	245,000	246,330	-1,330		
《経常経費寄附金収入》	600,000	1,429,000	-829,000		
《受取利息配当金収入》	27,000	633	26,367		
《その他の収入》		112,694	-112,694		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		112,694	-112,694		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	872,000	1,788,657	-916,657		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 係る 支出	《人件費支出》	2,437,000	2,671,971	-234,971	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,197,000	2,289,613	-92,613	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	240,000	382,358	-142,358	
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,032,000	2,149,101	-117,101	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	571,000	587,750	-16,750	
	研修研究費支出		7,960	-7,960	
	事務消耗品費支出		3,888	-3,888	
	印刷製本費支出	276,000	4,950	271,050	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	60,000	65,400	-5,400		
会議費支出					
広報費支出	732,000	733,055	-1,055		
業務委託費支出	129,000	533,870	-404,870		
手数料支出	55,000	60,836	-5,836		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		680	-680		
保守料支出					
渉外費支出	72,000	12,960	59,040		
諸会費支出	75,000	75,000			
雑 支 出	62,000	62,752	-752		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	356,000	652,292	-296,292		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	4,825,000	5,473,364	-648,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,953,000	-3,684,707	-268,293		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,088,000	2,088,000		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,225,000	1,506,600	-281,600	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		3,313,000	3,594,600	-281,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,313,000	-3,594,600	281,600	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》			75,744,695	-75,744,695	
《拠点区分間繰入金収入》			784,444,743	-784,444,743	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			860,189,438	-860,189,438	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	11,048,000	11,048,000		
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《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				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》			9,631,778	-9,631,778	
《拠点区分間繰入金支出》			828,345,789	-828,345,789	
《その他の活動による支出》			5,301,312	-5,301,312	
その他の支出			5,301,312	-5,301,312	
その他の活動支出計(8)		11,048,000	854,326,879	-843,278,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,048,000	5,862,559	-16,910,559	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,314,000	-1,416,748	-16,897,252	
前期末支払資金残高(12)			66,381,413	-66,381,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,314,000	64,964,665	-83,278,665	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《介護保険収入》	465,438,000	457,249,874	8,188,126	
	施設介護料収入	334,422,000	267,901,041	66,520,959	
	介護報酬収入	334,422,000	242,693,090	91,728,910	
	利用者負担金収入(一般)		25,207,951	-25,207,951	
	居宅介護料収入	103,398,000	87,028,884	16,369,116	
	(介護報酬収入)	103,398,000	79,130,642	24,267,358	
	介護報酬収入	103,398,000	76,013,194	27,384,806	
	介護予防報酬収入		3,117,448	-3,117,448	
	(利用者負担金収入)		7,898,242	-7,898,242	
	介護負担金収入(一般)		7,690,282	-7,690,282	
	介護予防負担金収入(一般)		207,960	-207,960	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	27,618,000	26,731,941	886,059	
	居宅介護支援介護料収入	27,618,000	25,009,029	2,608,971	
	介護予防支援介護料収入		1,722,912	-1,722,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,524,780	-3,524,780	
	事業費収入		3,524,780	-3,524,780	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		68,780,497	-68,780,497	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		26,989,501	-26,989,501	
	食費収入(特定)		16,460,201	-16,460,201	
	居住費収入(一般)		14,588,055	-14,588,055	
	居住費収入(特定)		10,290,900	-10,290,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		339,390	-339,390	
	その他の利用料収入		112,450	-112,450	
	その他の事業収入		3,282,731	-3,282,731	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		154,000	-154,000	
	市町村特別事業収入(一般)		3,128,731	-3,128,731	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》	9,786,000	12,180,924	-2,394,924		
外来診療収入(公費)	3,365,000		3,365,000		
外来診療収入(一般)		3,803,455	-3,803,455		
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)	6,421,000	7,646,193	-1,225,193		
訪問看護利用料収入		166,640	-166,640		
その他の医療事業収入		564,636	-564,636		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入		564,636	-564,636		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	572,470	-452,470		
その他の事業収入	120,000	572,470	-452,470		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》	120,000	572,470	-452,470		
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》	7,000	351	6,649		
《その他の収入》	351,000	1,038,613	-687,613		
受入研修費収入		57,000	-57,000		
利用者等外給食収入		9,861	-9,861		
雑収入	351,000	971,752	-620,752		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	475,702,000	471,042,232	4,659,768		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 にかかわる 収支	支出				
	《人件費支出》	337,328,000	346,264,477	-8,936,477	
	職員給料支出	187,403,000	182,431,684	4,971,316	
	職員賞与支出	23,589,000	24,598,433	-1,009,433	
	非常勤職員給与支出	76,357,000	74,494,758	1,862,242	
	派遣職員費支出	3,720,000	3,493,998	226,002	
	退職給付支出	5,839,000	19,275,961	-13,436,961	
	法定福利費支出	40,420,000	41,969,643	-1,549,643	
	《事業費支出》	65,961,000	62,683,288	3,277,712	
	給食費支出	20,055,000	19,911,408	143,592	
	介護用品費支出	7,613,000	6,155,450	1,457,550	
	医薬品費支出	1,298,000	1,188,673	109,327	
	診療・療養費材料費支出	1,037,000	1,131,433	-94,433	
	保健衛生費支出	2,411,000	1,615,618	795,382	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	196,000	245,932	-49,932	
	日用品費支出	54,000	35,211	18,789	
	水道光熱費支出	16,793,000	16,815,111	-22,111	
	燃料費支出	7,832,000	7,745,798	86,202	
	消耗器具備品費支出	4,387,000	4,149,473	237,527	
	保険料支出	2,015,000	1,050,270	964,730	
	賃借料支出	459,000	841,532	-382,532	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,396,000	1,433,066	-37,066	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	415,000	364,313	50,687	
	《事務費支出》	43,710,000	53,069,021	-9,359,021	
	福利厚生費支出	3,089,000	2,968,129	120,871	
	職員被服費支出	204,000	123,842	80,158	
	旅費交通費支出	1,374,000	1,350,680	23,320	
	研修研究費支出	935,000	1,108,558	-173,558	
	事務消耗品費支出	3,006,000	3,121,747	-115,747	
	印刷製本費支出	483,000	536,496	-53,496	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,355,000	3,357,668	-1,002,668	
	通信運搬費支出	2,828,000	2,900,515	-72,515	
	会議費支出				
	広報費支出	220,000	223,200	-3,200	
	業務委託費支出	24,307,000	26,570,476	-2,263,476	
	手数料支出	349,000	6,209,084	-5,860,084	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	1,000	420	580		
租税公課支出	86,000	169,850	-83,850		
保守料支出	2,080,000	1,956,098	123,902		
渉外費支出	358,000	260,583	97,417		
諸会費支出	1,848,000	2,189,673	-341,673		
雑 支 出	187,000	22,002	164,998		
《利用者負担軽減額》	389,000	707,488	-318,488		
利用者負担軽減額	389,000	707,488	-318,488		
《支払利息支出》		37,658	-37,658		
《その他の支出》	36,000	1,412,843	-1,376,843		
利用者等外給食費支出		9,861	-9,861		
為替差損					
雑 支 出	36,000	1,402,982	-1,366,982		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	447,424,000	464,174,775	-16,750,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,278,000	6,867,457	21,410,543		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》		420,000	-420,000	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入		420,000	-420,000	
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)			420,000	-420,000	
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
	《固定資産取得支出》	150,000	497,000	-347,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出		242,000	-242,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	150,000	255,000	-105,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,271,667	458,144	813,523	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	2,401,667	1,935,144	466,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,401,667	-1,515,144	-886,523		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		18,956,880	-18,956,880	
	退職給付引当資産取崩収入		18,956,880	-18,956,880	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		3,553,465	-3,553,465	
	《拠点区分間繰入金収入》		827,469,371	-827,469,371	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			849,979,716	-849,979,716	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	7,130,000	13,065,283	-5,935,283	
	退職給付引当資産支出	7,130,000	13,065,283	-5,935,283	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		73,871,995	-73,871,995	
	《拠点区分間繰入金支出》		767,554,571	-767,554,571	
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		7,130,000	854,491,849	-847,361,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,130,000	-4,512,133	-2,617,867	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,746,333	840,180	17,906,153	
前期末支払資金残高(12)			94,240,463	-94,240,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,746,333	95,080,643	-76,334,310	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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					
	《介護保険収入》	334,422,000	333,392,385	1,029,615		
	施設介護料収入	334,422,000	267,901,041	66,520,959		
	介護報酬収入	334,422,000	242,693,090	91,728,910		
	利用者負担金収入(一般)		25,207,951	-25,207,951		
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			62,215,613	-62,215,613	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		22,458,912		-22,458,912	
	食費収入(特定)		15,951,436		-15,951,436	
	居住費収入(一般)		13,768,070		-13,768,070	
	居住費収入(特定)		9,924,745		-9,924,745	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入			112,450	-112,450	
	その他の事業収入			3,275,731	-3,275,731	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)			154,000	-154,000	
市町村特別事業収入(一般)			3,121,731	-3,121,731		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》			343	6,657		
《経常経費常附金収入》						
《受取利息配当金収入》		7,000				
《その他の収入》		151,000	822,113	-671,113		
受入研修費収入			57,000	-57,000		
利用者等外給食収入			9,861	-9,861		
雑収入		151,000	755,252	-604,252		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		334,580,000	334,214,841	365,159		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	211,540,200	224,153,487	-12,613,287	
	職員給料支出	117,873,700	115,717,851	2,155,849	
	職員賞与支出	14,700,600	14,778,813	-78,213	
	非常勤職員給与支出	46,009,900	46,443,467	-433,567	
	派遣職員費支出	3,720,000	3,493,998	226,002	
	退職給付支出	3,737,000	17,420,633	-13,683,633	
	法定福利費支出	25,499,000	26,298,725	-799,725	
	《事業費支出》	47,651,000	45,423,255	2,227,745	
	給食費支出	17,323,000	17,519,744	-196,744	
	介護用品費支出	7,613,000	6,155,450	1,457,550	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	1,169,000	1,033,131	135,869	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	155,000	186,409	-31,409	
	日用品費支出	44,000	35,211	8,789	
	水道光熱費支出	10,988,000	10,979,540	8,460	
	燃料費支出	4,585,000	4,621,598	-36,598	
	消耗器具備品費支出	4,354,000	4,113,560	240,440	
	保険料支出	834,000	250,560	583,440	
	賃借料支出	96,000	98,100	-2,100	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	75,000	65,639	9,361	
	管理費返還支出				
	雑支出	415,000	364,313	50,687	
	《事務費支出》	33,907,000	42,814,440	-8,907,440	
	福利厚生費支出	2,548,000	2,425,023	122,977	
	職員被服費支出	204,000	123,842	80,158	
	旅費交通費支出	536,000	426,640	109,360	
	研修研究費支出	827,000	1,008,558	-181,558	
	事務消耗品費支出	2,378,000	2,585,273	-207,273	
	印刷製本費支出	353,000	422,478	-69,478	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,355,000	2,769,243	-414,243	
	通信運搬費支出	2,176,000	2,123,393	52,607	
	会議費支出				
	広報費支出	220,000	223,200	-3,200	
	業務委託費支出	18,137,000	20,692,523	-2,555,523	
	手数料支出	343,000	6,138,101	-5,795,101	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	1,000	420	580	
租税公課支出	41,000	139,550	-98,550		
保守料支出	1,862,000	1,732,369	129,631		
渉外費支出	337,000	230,583	106,417		
諸会費支出	1,476,000	1,752,340	-276,340		
雑支出	113,000	20,904	92,096		
《利用者負担軽減額》	303,000	616,592	-313,592		
利用者負担軽減額	303,000	616,592	-313,592		
《支払利息支出》		37,658	-37,658		
《その他の支出》	36,000	1,409,063	-1,373,063		
利用者等外給食費支出		9,861	-9,861		
為替差損					
雑支出	36,000	1,399,202	-1,363,202		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	293,437,200	314,454,495	-21,017,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,142,800	19,760,346	21,382,454		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	150,000	255,000	-105,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	150,000	255,000	-105,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	726,667	224,896	501,771	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		876,667	479,896	396,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-876,667	-479,896	-396,771	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		18,956,880	-18,956,880	
	退職給付引当資産取崩収入		18,956,880	-18,956,880	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,325,838	-1,325,838	
	《拠点区分間繰入金収入》		825,894,192	-825,894,192	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			846,176,910	-846,176,910	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	4,512,000	11,199,815	-6,687,815	
	退職給付引当資産支出	4,512,000	11,199,815	-6,687,815	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		73,871,995	-73,871,995	
	《拠点区分間繰入金支出》		631,549,992	-631,549,992	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	4,512,000	716,621,802	-712,109,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,512,000	129,555,108	-134,067,108		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,754,133	148,835,558	-113,081,425		
前期末支払資金残高(12)		70,441,856	-70,441,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,754,133	219,277,414	-183,523,281		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2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	21,094,000	17,338,383	3,755,617		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	21,094,000	14,390,154	6,703,846		
	(介護報酬収入)	21,094,000	12,583,595	8,510,405		
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)		1,806,559	-1,806,559		
	介護予防負担金収入(一般)		1,733,508	-1,733,508		
	地域密着型介護料収入		73,051	-73,051		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			2,941,229	-2,941,229	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)			1,246,324	-1,246,324	
	食費収入(特定)			508,765	-508,765	
	居住費収入(一般)			819,985	-819,985	
	居住費収入(特定)			366,155	-366,155	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			7,000	-7,000	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)			7,000	-7,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	21,094,000	17,338,383	3,755,617			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	23,059,800	20,411,630	2,648,170	
	職員給料支出	13,090,300	12,001,017	1,089,283	
	職員賞与支出	1,633,400	1,544,776	88,624	
	非常勤職員給与支出	5,103,100	4,165,117	937,983	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	406,000	7,332	398,668	
	法定福利費支出	2,827,000	2,693,388	133,612	
	《事業費支出》	2,869,000	2,350,145	518,855	
	給食費支出	1,480,000	957,942	522,058	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	973,000	972,061	939	
	燃料費支出	416,000	420,142	-4,142	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	494,000	524,211	-30,211	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		1,254	-1,254	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	12,000	17,960	-5,960	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	482,000	494,397	-12,397	
	手数料支出		10,000	-10,000	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
租税公課支出		600	-600		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
《利用者負担軽減額》	39,000	40,124	-1,124		
利用者負担軽減額	39,000	40,124	-1,124		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	26,461,800	23,326,110	3,135,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,367,800	-5,987,727	619,927		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		24,992	-24,992	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			24,992	-24,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-24,992	24,992	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自平成31年4月1日 至令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》			147,304	-147,304	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			147,304	-147,304	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	497,000	48,844	448,156		
退職給付引当資産支出	497,000	48,844	448,156		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			17,374,891	-17,374,891	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	497,000	17,423,735	-16,926,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-497,000	-17,276,431	16,779,431		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,864,800	-23,289,150	17,424,350		
前期末支払資金残高(12)		4,301,557	-4,301,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,864,800	-18,987,593	13,122,793		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》		3,365,000	4,368,091	-1,003,091	
外来診療収入(公費)		3,365,000		3,365,000	
外来診療収入(一般)			3,803,455	-3,803,455	
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入			564,636	-564,636	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入			564,636	-564,636	
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			2	-2	
《その他の収入》		190,000	198,000	-8,000	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		190,000	198,000	-8,000	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		3,555,000	4,566,093	-1,011,093	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	7,860,000	7,106,509	753,491	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	7,224,000	6,508,972	715,028	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	636,000	597,537	38,463	
	《事業費支出》	4,874,000	4,609,033	264,967	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	1,298,000	1,188,673	109,327	
	診療・療養費材料費支出	1,037,000	1,112,890	-75,890	
	保健衛生費支出	1,140,000	510,933	629,067	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,006,000	1,021,294	-15,294	
	燃料費支出	54,000	60,019	-6,019	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	339,000	715,224	-376,224	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,354,000	1,744,812	-390,812	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	785,000	859,540	-74,540	
	研修研究費支出		12,810	12,810	
	事務消耗品費支出	21,000	200,523	-179,523	
	印刷製本費支出	7,000	2,700	4,300	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		47,795	47,795	
	通信運搬費支出				
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	409,000	463,415	-54,415		
手数料支出	6,000	27,429	-21,429		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	126,000	130,600	-4,600		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	14,088,000	13,460,354	627,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,533,000	-8,894,261	-1,638,739		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		15,144	-15,144	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			15,144	-15,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,144	15,144	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	144,000		144,000	
	退職給付引当資産支出	144,000		144,000	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		4,520,000	-4,520,000		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		144,000	4,520,000	-4,376,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,000	-4,520,000	4,376,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,677,000	-13,429,405	2,752,405	
前期末支払資金残高(12)			1,093,692	-1,093,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,677,000	-12,335,713	1,658,713	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自平成31年4月1日 至 令和2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	53,594,000	52,621,822	972,178		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	53,594,000	45,473,387	8,120,613		
	(介護報酬収入)	53,594,000	41,084,904	12,509,096		
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入	53,594,000	41,084,904	12,509,096		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)		4,388,483	-4,388,483		
	介護予防負担金収入(一般)		4,388,483	-4,388,483		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入		3,524,780	-3,524,780		
	事業負担金収入(公費)		3,524,780	-3,524,780		
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入		3,623,655	-3,623,655		
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		3,284,265	-3,284,265		
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			339,390	-339,390	
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》	10,000	18,500	-8,500			
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入	10,000	18,500	-8,500			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	53,604,000	52,640,322	963,678			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	44,717,000	43,983,395	733,605	
	職員給料支出	20,869,000	20,137,853	731,147	
	職員賞与支出	2,452,000	2,807,324	-355,324	
	非常勤職員給与支出	15,768,000	14,774,250	993,750	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	684,000	665,352	18,648	
	法定福利費支出	4,944,000	5,598,616	-654,616	
	《事業費支出》	6,840,000	6,678,822	161,178	
	給食費支出	1,196,000	1,379,746	-183,746	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	92,000	58,794	33,206	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	41,000	59,523	-18,523	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	2,008,000	1,990,170	17,830	
	燃料費支出	1,983,000	1,803,755	179,245	
	消耗器具備品費支出	33,000	33,405	-405	
	保険料支出	550,000	376,840	173,160	
	賃借料支出	24,000	28,208	-4,208	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	903,000	948,381	-45,381	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	4,199,000	4,430,872	-231,872	
	福利厚生費支出	281,000	280,280	720	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50,000	46,680	3,320	
	研修研究費支出	51,000	32,310	18,690	
	事務消耗品費支出	358,000	120,494	237,506	
	印刷製本費支出	14,000	8,366	5,634	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		471,000	-471,000	
	通信運搬費支出	123,000	190,403	-67,403	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,036,000	2,990,681	45,319	
	手数料支出		11,624	-11,624	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		600	-600		
保守料支出	49,000	45,152	3,848		
渉外費支出					
諸会費支出	237,000	232,184	4,816		
雑 支 出		1,098	-1,098		
《利用者負担軽減額》	47,000	50,772	-3,772		
利用者負担軽減額	47,000	50,772	-3,772		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	55,803,000	55,143,861	659,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,199,000	-2,503,539	304,539		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》		420,000	-420,000	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入		420,000	-420,000	
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)			420,000	-420,000	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
	《固定資産取得支出》		242,000	-242,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出		242,000	-242,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	45,417	15,144	30,273	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,025,417	1,237,144	-211,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,025,417	-817,144	-208,273	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》			2,227,627	-2,227,627	
《拠点区分間繰入金収入》			1,137,759	-1,137,759	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			3,365,386	-3,365,386	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	840,000	730,238	109,762	
	退職給付引当資産支出	840,000	730,238	109,762	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			51,641,665	-51,641,665	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		840,000	52,371,903	-51,531,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-840,000	-49,006,517	48,166,517	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,064,417	-52,327,200	48,262,783	
前期末支払資金残高(12)			7,156,024	-7,156,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,064,417	-45,171,176	41,106,759	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》	28,710,000	27,165,343	1,544,657	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	28,710,000	27,165,343	1,544,657	
	(介護報酬収入)	28,710,000	25,462,143	3,247,857	
	介護報酬収入	28,710,000	22,641,933	6,068,067	
	介護予防報酬収入		2,820,210	-2,820,210	
	(利用者負担金収入)		1,703,200	-1,703,200	
	介護負担金収入(一般)		1,568,291	-1,568,291	
	介護予防負担金収入(一般)		134,909	-134,909	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》	6,421,000	7,812,833	-1,391,833		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)	6,421,000	7,646,193	-1,225,193		
訪問看護利用料収入		166,640	-166,640		
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		6	-6		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	35,131,000	34,978,182	152,818		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	26,258,000	26,207,371	50,629	
	職員給料支出	17,991,000	17,049,645	941,355	
	職員賞与支出	2,434,000	2,781,368	-347,368	
	非常勤職員給与支出	2,044,000	2,343,947	-299,947	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	496,000	604,636	-108,636	
	法定福利費支出	3,293,000	3,427,775	-134,775	
	《事業費支出》	1,850,000	1,806,208	43,792	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出		18,543	-18,543	
	保健衛生費支出	8,000	4,400	3,600	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	909,000	926,023	-17,023	
	燃料費支出	397,000	420,142	-23,142	
	消耗器具備品費支出		2,508	-2,508	
	保険料支出	305,000	190,350	114,650	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	231,000	244,242	-13,242	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,696,000	1,656,453	39,547	
	福利厚生費支出	144,000	154,367	-10,367	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		17,120	-17,120	
	研修研究費支出	40,000	19,260	20,740	
	事務消耗品費支出	57,000	102,133	-45,133	
	印刷製本費支出	80,000	75,974	4,026	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	88,000	129,852	-41,852	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	1,129,000	981,737	147,263		
手数料支出		11,380	-11,380		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出			5,100	-5,100	
保守料支出	23,000	25,588	-2,588		
渉外費支出					
諸会費支出	135,000	133,942	1,058		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》			3,780	-3,780	
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出			3,780	-3,780	
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	29,804,000	29,673,812	130,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,327,000	5,304,370	22,630		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[訪問看護]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	227,083	79,512	147,571	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		227,083	79,512	147,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-227,083	-79,512	-147,571	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			93,220	-93,220	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			93,220	-93,220	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	600,000	553,641	46,359		
退職給付引当資産支出	600,000	553,641	46,359		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			35,456,364	-35,456,364	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	600,000	36,010,005	-35,410,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-35,916,785	35,316,785		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,499,917	-30,691,927	35,191,844		
前期末支払資金残高(12)		6,674,995	-6,674,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,499,917	-24,016,932	28,516,849		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	27,618,000	26,731,941	886,059	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	27,618,000	26,731,941	886,059	
	居宅介護支援介護料収入	27,618,000	25,009,029	2,608,971	
	介護予防支援介護料収入		1,722,912	-1,722,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	27,618,000	26,731,941	886,059		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	23,399,000	23,768,775	-369,775	
	職員給料支出	17,193,000	17,090,268	102,732	
	職員賞与支出	2,369,000	2,630,239	-261,239	
	非常勤職員給与支出	208,000	195,805	12,195	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	516,000	578,008	-62,008	
	法定福利費支出	3,113,000	3,274,455	-161,455	
	《事業費支出》	1,807,000	1,749,649	57,351	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	2,000	8,360	-6,360	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	909,000	926,023	-17,023	
	燃料費支出	397,000	420,142	-23,142	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	312,000	220,320	91,680	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	187,000	174,804	12,196	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,015,000	1,874,833	140,167	
	福利厚生費支出	116,000	108,459	7,541	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000	700	2,300	
	研修研究費支出	17,000	35,620	-18,620	
	事務消耗品費支出	192,000	112,070	79,930	
	印刷製本費支出	29,000	26,978	2,022	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		69,630	-69,630	
	通信運搬費支出	429,000	438,907	-9,907	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,114,000	947,723	166,277	
	手数料支出		10,550	-10,550	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		600	-600		
保守料支出	20,000	22,389	-2,389		
渉外費支出	21,000	30,000	-9,000		
諸会費支出		71,207	-71,207		
雑 支 出	74,000		74,000		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	27,221,000	27,393,257	-172,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	397,000	-661,316	1,058,316		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等収入	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	272,500	98,456	174,044	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		272,500	98,456	174,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-272,500	-98,456	-174,044	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			110,296	-110,296	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			110,296	-110,296	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	537,000	532,745	4,255	
	退職給付引当資産支出	537,000	532,745	4,255	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		27,011,659	-27,011,659		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		537,000	27,544,404	-27,007,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-537,000	-27,434,108	26,897,108	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-412,500	-28,193,880	27,781,380	
前期末支払資金残高(12)			4,572,339	-4,572,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-412,500	-23,621,541	23,209,041	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	572,470	-452,470		
その他の事業収入	120,000	572,470	-452,470		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	120,000	572,470	-452,470		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	120,000	572,470	-452,470		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	支 出				
	《人件費支出》	494,000	633,310	-139,310	
	職員給料支出	386,000	435,050	-49,050	
	職員賞与支出		55,913	-55,913	
	非常勤職員給与支出		63,200	-63,200	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	108,000	79,147	28,853	
	《事業費支出》	70,000	66,176	3,824	
	給食費支出	56,000	53,976	2,024	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	14,000	12,200	1,800	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	45,000	23,400	21,600	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	45,000	23,400	21,600		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	609,000	722,886	-113,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-489,000	-150,416	-338,584		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			86,600	-86,600	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			86,600	-86,600	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《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				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			86,600	-86,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-489,000	-63,816	-425,184	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-489,000	-63,816	-425,184	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》	214,843,000	222,793,152	-7,950,152	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	149,301,000	101,745,861	47,555,139	
	(介護報酬収入)	149,301,000	89,919,456	59,381,544	
	介護報酬収入	149,301,000	89,390,830	59,910,170	
	介護予防報酬収入		528,626	-528,626	
	(利用者負担金収入)		11,826,405	-11,826,405	
	介護負担金収入(一般)		11,774,563	-11,774,563	
	介護予防負担金収入(一般)		51,842	-51,842	
	地域密着型介護料収入	38,957,000	34,600,388	4,356,612	
	(介護報酬収入)	38,957,000	30,740,074	8,216,926	
	介護報酬収入	38,957,000	30,740,074	8,216,926	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		3,860,314	-3,860,314	
	介護負担金収入(一般)		3,860,314	-3,860,314	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	26,585,000	27,280,237	-695,237	
	居宅介護支援介護料収入	26,585,000	24,142,400	2,442,600	
	介護予防支援介護料収入		3,137,837	-3,137,837	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,362,491	-17,362,491	
	事業費収入		17,362,491	-17,362,491	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		19,528,515	-19,528,515	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		7,249,413	-7,249,413	
	食費収入(特定)		2,607,383	-2,607,383	
	居住費収入(一般)		6,024,273	-6,024,273	
	居住費収入(特定)		1,897,027	-1,897,027	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,611,187	-1,611,187	
	その他の利用料収入		139,232	-139,232	
	その他の事業収入		22,275,660	-22,275,660	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		75,000	-75,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入		22,200,660	-22,200,660	
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》			2,500	-2,500	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入			2,500	-2,500	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	214,843,000	222,795,652	-7,952,652		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	169,705,000	170,500,327	-795,327	
	職員給料支出	69,730,000	65,200,639	4,529,361	
	職員賞与支出	8,811,000	9,642,890	-831,890	
	非常勤職員給与支出	70,802,000	74,180,651	-3,378,651	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,376,000	2,359,780	16,220	
	法定福利費支出	17,986,000	19,116,367	-1,130,367	
	《事業費支出》	21,159,000	20,205,784	953,216	
	給食費支出	10,118,000	8,986,778	1,131,222	
	介護用品費支出	868,000	540,166	327,834	
	医薬品費支出		7,429	-7,429	
	診療・療養費材料費支出		3,458	-3,458	
	保健衛生費支出	244,000	243,172	828	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	197,000	152,385	44,615	
	日用品費支出	24,000	18,809	5,191	
	水道光熱費支出	4,902,000	5,088,087	-186,087	
	燃料費支出	2,048,000	2,297,118	-249,118	
	消耗器具備品費支出	805,000	495,116	309,884	
	保険料支出	850,000	622,690	227,310	
	賃借料支出	49,000	56,072	-7,072	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,054,000	1,694,504	-640,504	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	13,172,000	13,563,011	-391,011	
	福利厚生費支出	1,378,000	1,356,408	21,592	
	職員被服費支出	5,000	2,189	2,811	
	旅費交通費支出	86,000	43,000	43,000	
	研修研究費支出	266,000	225,867	40,133	
	事務消耗品費支出	889,000	795,037	93,963	
	印刷製本費支出	454,000	212,882	241,118	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	540,000	637,522	-97,522	
	通信運搬費支出	1,390,000	1,482,714	-92,714	
	会議費支出				
	広報費支出	67,000		67,000	
	業務委託費支出	6,016,000	6,182,980	-166,980	
	手数料支出	43,000	630,505	-587,505	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	855,000	780,500	74,500		
租税公課支出		22,300	-22,300		
保守料支出	373,000	388,709	-15,709		
渉外費支出	15,000	31,653	-16,653		
諸会費支出	771,000	760,537	10,463		
雑 支 出	24,000	10,208	13,792		
《利用者負担軽減額》	288,000	451,963	-163,963		
利用者負担軽減額	288,000	451,963	-163,963		
《支払利息支出》	361,000	367,170	-6,170		
《その他の支出》	7,000	4,952	2,048		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	7,000	4,952	2,048		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	204,692,000	205,093,207	-401,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,151,000	17,702,445	-7,551,445		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

かりぷ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	600,000	786,240	-186,240	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	600,000	786,240	-186,240	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	635,834	200,656	435,178	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,235,834	986,896	248,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,235,834	-986,896	-248,938	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》			208,185,621	-208,185,621	
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			208,185,621	-208,185,621	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	2,874,000	2,572,544	301,456	
	退職給付引当資産支出	2,874,000	2,572,544	301,456	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》			222,629,618	-222,629,618	
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		2,874,000	225,202,162	-222,328,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,874,000	-17,016,541	14,142,541	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,041,166	-300,992	6,342,158	
前期末支払資金残高(12)			34,383,582	-34,383,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,041,166	34,082,590	-28,041,424	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2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					
	《介護保険収入》	80,226,000	78,809,842	1,416,158		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	80,226,000	62,490,776	17,735,224		
	(介護報酬収入)	80,226,000	54,076,723	26,149,277		
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入		528,626	-528,626		
	(利用者負担金収入)		8,414,053	-8,414,053		
	介護負担金収入(一般)		8,362,211	-8,362,211		
	介護予防負担金収入(一般)		51,842	-51,842		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			16,305,066	-16,305,066	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		5,776,383	-5,776,383		
	食費収入(特定)		2,607,383	-2,607,383		
	居住費収入(一般)		6,024,273	-6,024,273		
	居住費収入(特定)		1,897,027	-1,897,027		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			14,000	-14,000	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)			14,000	-14,000	
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	80,226,000	78,809,842	1,416,158			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2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				
	《人件費支出》	56,767,000	54,383,847	2,383,153	
	職員給料支出	31,720,000	30,226,352	1,493,648	
	職員賞与支出	4,075,000	4,450,615	-375,615	
	非常勤職員給与支出	12,601,000	11,428,404	1,172,596	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,068,000	1,056,120	11,880	
	法定福利費支出	7,303,000	7,222,356	80,644	
	《事業費支出》	15,297,000	13,832,679	1,464,321	
	給食費支出	8,750,000	7,705,290	1,044,710	
	介護用品費支出	868,000	538,813	329,187	
	医薬品費支出		7,429	-7,429	
	診療・療養費材料費支出		2,731	-2,731	
	保健衛生費支出	223,000	202,637	20,363	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	153,000	105,508	47,492	
	日用品費支出	12,000	16,895	-4,895	
	水道光熱費支出	2,636,000	2,738,935	-102,935	
	燃料費支出	1,230,000	1,378,274	-148,274	
	消耗器具備品費支出	760,000	463,042	296,958	
	保険料支出	242,000	178,040	63,960	
	賃借料支出	49,000	56,072	-7,072	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	374,000	439,013	-65,013	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	5,372,000	5,420,677	-48,677	
	福利厚生費支出	347,000	352,716	-5,716	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	53,000	10,150	42,850	
	研修研究費支出	102,000	37,346	64,654	
	事務消耗品費支出	221,000	330,826	-109,826	
	印刷製本費支出	208,000	80,992	127,008	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	540,000	637,506	-97,506	
	通信運搬費支出	286,000	301,304	-15,304	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,033,000	3,071,806	-38,806	
	手数料支出	26,000	19,816	6,184	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		6,200	-6,200		
保守料支出	325,000	337,534	-12,534		
渉外費支出	2,000	10,653	-8,653		
諸会費支出	217,000	213,620	3,380		
雑支出	7,000	10,208	-3,208		
《利用者負担軽減額》	199,000	239,615	-40,615		
利用者負担軽減額	199,000	239,615	-40,615		
《支払利息支出》	361,000	367,170	-6,170		
《その他の支出》	7,000	3,170	3,830		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑支出	7,000	3,170	3,830		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	78,003,000	74,247,158	3,755,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,000	4,562,684	-2,339,684		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	600,000	786,240	-186,240	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	600,000	786,240	-186,240	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	227,083	63,104	163,979	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		827,083	849,344	-22,261	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-827,083	-849,344	22,261	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2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入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			78,618,012	-78,618,012	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			78,618,012	-78,618,012	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	984,000	911,951	72,049	
	退職給付引当資産支出	984,000	911,951	72,049	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		80,341,617	-80,341,617		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		984,000	81,253,568	-80,269,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-984,000	-2,635,556	1,651,556	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,917	1,077,784	-665,867	
前期末支払資金残高(12)			12,717,851	-12,717,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,917	13,795,635	-13,383,718	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応通所介護〕年 4月 1日 至 令和 2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				
	《介護保険収入》	38,957,000	36,123,418	2,833,582	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	38,957,000	34,600,388	4,356,612	
	(介護報酬収入)	38,957,000	30,740,074	8,216,926	
	介護報酬収入	38,957,000	30,740,074	8,216,926	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)		3,860,314	-3,860,314	
	介護予防負担金収入(一般)		3,860,314	-3,860,314	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入			1,473,030	-1,473,030
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)			1,473,030	-1,473,030
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入			50,000	-50,000
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)			50,000	-50,000
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	38,957,000	36,123,418	2,833,582		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応型介護〕1年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	24,875,000	24,931,321	-56,321	
	職員給料支出	10,518,000	9,813,056	704,944	
	職員賞与支出	1,252,000	1,386,462	-134,462	
	非常勤職員給与支出	10,181,000	10,555,927	-374,927	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	372,000	371,688	312	
	法定福利費支出	2,552,000	2,804,188	-252,188	
	《事業費支出》	3,782,000	4,265,887	-483,887	
	給食費支出	1,368,000	1,281,488	86,512	
	介護用品費支出		1,353	-1,353	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出		727	-727	
	保健衛生費支出	7,000	19,701	-12,701	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	44,000	46,877	-2,877	
	日用品費支出	12,000	1,914	10,086	
	水道光熱費支出	1,311,000	1,369,465	-58,465	
	燃料費支出	617,000	689,134	-72,134	
	消耗器具備品費支出	45,000	25,330	19,670	
	保険料支出	157,000	126,420	30,580	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	221,000	703,478	-482,478	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,254,000	2,825,365	-571,365	
	福利厚生費支出	181,000	178,695	2,305	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	16,000	3,197	12,803	
	事務消耗品費支出	82,000	75,423	6,577	
	印刷製本費支出	8,000		8,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		16	-16	
	通信運搬費支出	239,000	268,909	-29,909	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	1,395,000	1,424,333	-29,333		
手数料支出		590,053	-590,053		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	212,000	183,400	28,600		
租税公課支出					
保守料支出	8,000	6,397	1,603		
渉外費支出	2,000		2,000		
諸会費支出	96,000	94,942	1,058		
雑 支 出	15,000		15,000		
《利用者負担軽減額》	43,000	154,677	-111,677		
利用者負担軽減額	43,000	154,677	-111,677		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	30,954,000	32,177,250	-1,223,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,003,000	3,946,168	4,056,832		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応施設〕平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	45,417	15,144	30,273	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		45,417	15,144	30,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,417	-15,144	-30,273	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応施設〕平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			30,267,186	-30,267,186	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			30,267,186	-30,267,186	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	480,000	418,353	61,647	
	退職給付引当資産支出	480,000	418,353	61,647	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			35,638,551	-35,638,551	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	480,000	36,056,904	-35,576,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,000	-5,789,718	5,309,718		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,477,583	-1,858,694	9,336,277		
前期末支払資金残高(12)		5,371,469	-5,371,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,477,583	3,512,775	3,964,808		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》	26,585,000	27,280,237	-695,237	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	26,585,000	27,280,237	-695,237	
	居宅介護支援介護料収入	26,585,000	24,142,400	2,442,600	
	介護予防支援介護料収入		3,137,837	-3,137,837	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	26,585,000	27,280,237	-695,237		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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					
	《人件費支出》	26,247,000	26,299,995	-52,995		
	職員給料支出	12,100,000	11,428,589	671,411		
	職員賞与支出	1,478,000	1,715,990	-237,990		
	非常勤職員給与支出	8,672,000	9,108,610	-436,610		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	405,000	387,676	17,324		
	法定福利費支出	3,592,000	3,659,130	-67,130		
	《事業費支出》	897,000	954,096	-57,096		
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出			6,567	-6,567	
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	434,000	456,487	-22,487		
	燃料費支出	201,000	229,710	-28,710		
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出	115,000	102,300	12,700		
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	147,000	159,032	-12,032		
	管理費返還支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	1,832,000	1,765,425	66,575		
	福利厚生費支出	203,000	135,279	67,721		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	10,000	22,290	-12,290		
	研修研究費支出	25,000	66,175	-41,175		
	事務消耗品費支出	248,000	168,457	79,543		
	印刷製本費支出	16,000	20,708	-4,708		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	323,000	333,007	-10,007		
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	687,000	787,145	-100,145		
	手数料支出	2,000	2,333	-333		
	保険料支出					
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	183,000	91,700	91,300			
租税公課支出						
保守料支出	26,000	22,389	3,611			
渉外費支出	11,000	21,000	-10,000			
諸会費支出	96,000	94,942	1,058			
雑 支 出	2,000		2,000			
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	28,976,000	29,019,516	-43,516			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,391,000	-1,739,279	-651,721			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	317,917	106,000	211,917	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		317,917	106,000	211,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-317,917	-106,000	-211,917	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			28,776,884	-28,776,884	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			28,776,884	-28,776,884	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	456,000		402,276	53,724	
退職給付引当資産支出	456,000		402,276	53,724	
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			27,457,859	-27,457,859	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	456,000		27,860,135	-27,404,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,000		916,749	-1,372,749	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,164,917	-928,530	-2,236,387	
前期末支払資金残高(12)			4,494,481	-4,494,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,164,917	3,565,951	-6,730,868	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	69,075,000	80,579,655	-11,504,655		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	69,075,000	39,255,085	29,819,915		
	(介護報酬収入)	69,075,000	35,842,733	33,232,267		
	介護報酬収入	69,075,000	35,842,733	33,232,267		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,412,352	-3,412,352		
	介護負担金収入(一般)		3,412,352	-3,412,352		
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,362,491	-17,362,491	
	事業費収入			17,362,491	-17,362,491	
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			1,750,419	-1,750,419	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			1,611,187	-1,611,187	
	その他の利用料収入			139,232	-139,232	
	その他の事業収入			22,211,660	-22,211,660	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)			11,000	-11,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入			22,200,660	-22,200,660		
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》			2,500	-2,500		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入			2,500	-2,500		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		69,075,000	80,582,155	-11,507,155		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自平成31年4月1日 至 令和2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 支出	《人件費支出》	61,816,000	64,885,164	-3,069,164	
	職員給料支出	15,392,000	13,732,642	1,659,358	
	職員賞与支出	2,006,000	2,089,823	-83,823	
	非常勤職員給与支出	39,348,000	43,087,710	-3,739,710	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	531,000	544,296	-13,296	
	法定福利費支出	4,539,000	5,430,693	-891,693	
	《事業費支出》	1,183,000	1,153,122	29,878	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	14,000	14,267	-267	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	521,000	523,200	-2,200	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		6,744	-6,744	
	保険料支出	336,000	215,930	120,070	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	312,000	392,981	-80,981	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,714,000	3,551,544	162,456	
	福利厚生費支出	647,000	689,718	-42,718	
	職員被服費支出		2,189	-2,189	
	旅費交通費支出	23,000	10,560	12,440	
	研修研究費支出	123,000	119,149	3,851	
	事務消耗品費支出	338,000	220,331	117,669	
	印刷製本費支出	222,000	111,182	110,818	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	542,000	579,494	-37,494	
	会議費支出				
	広報費支出	67,000		67,000	
	業務委託費支出	901,000	899,696	1,304	
	手数料支出	15,000	18,303	-3,303	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	460,000	505,400	-45,400		
租税公課支出		16,100	-16,100		
保守料支出	14,000	22,389	-8,389		
渉外費支出					
諸会費支出	362,000	357,033	4,967		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	46,000	57,671	-11,671		
利用者負担軽減額	46,000	57,671	-11,671		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		1,782	-1,782		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		1,782	-1,782		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	66,759,000	69,649,283	-2,890,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,316,000	10,932,872	-8,616,872		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	45,417	16,408	29,009	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		45,417	16,408	29,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,417	-16,408	-29,009	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

かりぷ・もみじ台[訪問介護] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》		70,523,539	-70,523,539		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			70,523,539	-70,523,539	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	954,000	839,964	114,036	
	退職給付引当資産支出	954,000	839,964	114,036	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》		79,191,591	-79,191,591		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	954,000	80,031,555	-79,077,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-954,000	-9,508,016	8,554,016		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,316,583	1,408,448	-91,865		
前期末支払資金残高(12)		11,799,781	-11,799,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,583	13,208,229	-11,891,646		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	《介護保険収入》	87,550,000	86,829,624	720,376	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	87,550,000	76,034,924	11,515,076	
	（介護報酬収入）	87,550,000	69,373,308	18,176,692	
	介護報酬収入	87,550,000	68,310,555	19,239,445	
	介護予防報酬収入		1,062,753	-1,062,753	
	（利用者負担金収入）		6,661,616	-6,661,616	
	介護負担金収入（一般）		6,661,616	-6,661,616	
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		3,578,503	-3,578,503	
	事業負担金収入（公費）		3,578,503	-3,578,503	
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入		5,756,197	-5,756,197	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（一般）		5,360,726	-5,360,726	
	食費収入（特定）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			395,471	-395,471
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入			1,460,000	-1,460,000
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）		27,000	-27,000	
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入		1,433,000	-1,433,000		
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療養費収入（公費）					
訪問看護療養費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	87,550,000	86,829,624	720,376		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福） 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	72,079,000	73,488,088	-1,409,088	
	職員給料支出	39,597,000	40,441,945	-844,945	
	職員賞与支出	4,855,000	5,746,841	-891,841	
	非常勤職員給与支出	17,549,000	16,921,205	627,795	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,188,000	1,158,516	29,484	
	法定福利費支出	8,890,000	9,219,581	-329,581	
	《事業費支出》	6,153,000	7,652,408	-1,499,408	
	給食費支出	3,331,000	4,907,578	-1,576,578	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	22,000	27,506	-5,506	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	16,000	47,245	-31,245	
	日用品費支出	24,000	16,561	7,439	
	水道光熱費支出	1,617,000	1,353,219	263,781	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	414,000	542,483	-128,483	
	保険料支出	320,000	243,360	76,640	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	409,000	514,456	-105,456	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,527,000	3,669,143	-142,143	
	福利厚生費支出	486,000	398,441	87,559	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	64,000	231,820	-167,820	
	事務消耗品費支出	195,000	101,172	93,828	
	印刷製本費支出	5,000	2,750	2,250	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,000	74,439	-71,439	
	通信運搬費支出	319,000	330,993	-11,993	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,954,000	1,967,541	-13,541	
	手数料支出	2,000	5,434	-3,434	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	252,000	257,803	-5,803		
租税公課支出		6,200	-6,200		
保守料支出	7,000	9,595	-2,595		
渉外費支出		16,500	-16,500		
諸会費支出	240,000	237,355	2,645		
雑 支 出		29,100	-29,100		
《利用者負担軽減額》	46,000	155,067	-109,067		
利用者負担軽減額	46,000	155,067	-109,067		
《支払利息支出》	106,000	178,003	-72,003		
《その他の支出》	79,000	200	78,800		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	79,000	200	78,800		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	81,990,000	85,142,909	-3,152,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,560,000	1,686,715	3,873,285		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支計算書

かりふ・上野幌 (社福)

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等 の収入	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	181,666	64,368	117,298	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		181,666	64,368	117,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-181,666	-64,368	-117,298	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自平成31年4月1日 至 令和2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入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》		1,445,353	-1,445,353		
《拠点区分間繰入金収入》		84,914,210	-84,914,210		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			86,359,563	-86,359,563	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,464,000	1,371,353	92,647	
	退職給付引当資産支出	1,464,000	1,371,353	92,647	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》		86,483,967	-86,483,967		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,464,000	87,855,320	-86,391,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,464,000	-1,495,757	31,757	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,914,334	126,590	3,787,744	
前期末支払資金残高(12)			13,211,164	-13,211,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,914,334	13,337,754	-9,423,420	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2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	27,652,000	27,309,002	342,998	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入	27,652,000	21,524,770	6,127,230	
	（介護報酬収入）	27,652,000	19,713,369	7,938,631	
	介護報酬収入	27,652,000	19,713,369	7,938,631	
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）		1,811,401	-1,811,401	
	介護負担金収入（一般）		1,811,401	-1,811,401	
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		3,578,503	-3,578,503	
	事業負担金収入（公費）		3,578,503	-3,578,503	
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入		2,205,729	-2,205,729	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（一般）		1,810,258	-1,810,258	
	食費収入（特定）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		395,471	-395,471	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療養費収入（公費）					
訪問看護療養費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	27,652,000	27,309,002	342,998		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支計算書

かりふ・上野幌 (社福) [通所介護] 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入 支 出	《人件費支出》	18,583,000	20,046,112	-1,463,112	
	職員給料支出	7,510,000	9,362,013	-1,852,013	
	職員賞与支出	992,000	1,322,941	-330,941	
	非常勤職員給与支出	7,771,000	6,778,734	992,266	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	273,000	190,288	82,712	
	法定福利費支出	2,037,000	2,392,136	-355,136	
	《事業費支出》	3,084,000	3,256,764	-172,764	
	給食費支出	1,519,000	1,781,453	-262,453	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	13,000	14,146	-1,146	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	13,000	31,038	-18,038	
	日用品費支出	12,000	8,954	3,046	
	水道光熱費支出	837,000	712,221	124,779	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	194,000	239,628	-45,628	
	保険料支出	211,000	163,830	47,170	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	285,000	305,494	-20,494	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,619,000	1,574,137	44,863	
	福利厚生費支出	160,000	148,014	11,986	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	11,000	7,160	3,840	
	事務消耗品費支出	148,000	56,903	91,097	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	147,000	150,126	-3,126	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	944,000	978,977	-34,977	
	手数料支出		2,013	-2,013	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	108,000	109,704	-1,704		
租税公課支出					
保守料支出	2,000	3,198	-1,198		
渉外費支出					
諸会費支出	96,000	94,942	1,058		
雑 支 出		23,100	-23,100		
《利用者負担軽減額》	12,000	5,962	6,038		
利用者負担軽減額	12,000	5,962	6,038		
《支払利息支出》	57,000	91,823	-34,823		
《その他の支出》	39,000		39,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	39,000		39,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	23,394,000	24,974,798	-1,580,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,258,000	2,334,204	1,923,796		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等収入	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	90,833	32,816	58,017	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		90,833	32,816	58,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,833	-32,816	-58,017	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支計算書

かりふ・上野幌 (社福) [通所介護] 自平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》			760,713	-760,713	
《拠点区分間繰入金収入》			24,578,716	-24,578,716	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			25,339,429	-25,339,429	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	432,000	345,150	86,850	
	退職給付引当資産支出	432,000	345,150	86,850	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》			26,860,105	-26,860,105
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		432,000	27,205,255	-26,773,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-432,000	-1,865,826	1,433,826	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,735,167	435,562	3,299,605	
前期末支払資金残高(12)			3,572,957	-3,572,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,735,167	4,008,519	-273,352	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕1年 4月1日 至 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	《介護保険収入》	59,898,000	59,520,622	377,378	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	59,898,000	54,510,154	5,387,846	
	(介護報酬収入)	59,898,000	49,659,939	10,238,061	
	介護報酬収入	59,898,000	48,597,186	11,300,814	
	介護予防報酬収入		1,062,753	-1,062,753	
	(利用者負担金収入)		4,850,215	-4,850,215	
	介護負担金収入(一般)		4,850,215	-4,850,215	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		3,550,468	-3,550,468	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		3,550,468	-3,550,468	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		1,460,000	-1,460,000	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		27,000	-27,000	
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		1,433,000	-1,433,000		
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	59,898,000	59,520,622	377,378		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	53,496,000	53,441,976	54,024	
	職員給料支出	32,087,000	31,079,932	1,007,068	
	職員賞与支出	3,863,000	4,423,900	-560,900	
	非常勤職員給与支出	9,778,000	10,142,471	-364,471	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	915,000	968,228	-53,228	
	法定福利費支出	6,853,000	6,827,445	25,555	
	《事業費支出》	3,069,000	4,395,644	-1,326,644	
	給食費支出	1,812,000	3,126,125	-1,314,125	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	9,000	13,360	-4,360	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	3,000	16,207	-13,207	
	日用品費支出	12,000	7,607	4,393	
	水道光熱費支出	780,000	640,998	139,002	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	220,000	302,855	-82,855	
	保険料支出	109,000	79,530	29,470	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	124,000	208,962	-84,962	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,908,000	2,095,006	-187,006	
	福利厚生費支出	326,000	250,427	75,573	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	53,000	224,660	-171,660	
	事務消耗品費支出	47,000	44,269	2,731	
	印刷製本費支出	5,000	2,750	2,250	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		74,439	-74,439	
	通信運搬費支出	172,000	180,867	-8,867	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,010,000	988,564	21,436	
	手数料支出	2,000	3,421	-1,421	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	144,000	148,099	-4,099		
租税公課支出		6,200	-6,200		
保守料支出	5,000	6,397	-1,397		
渉外費支出		16,500	-16,500		
諸会費支出	144,000	142,413	1,587		
雑 支 出		6,000	-6,000		
《利用者負担軽減額》	34,000	149,105	-115,105		
利用者負担軽減額	34,000	149,105	-115,105		
《支払利息支出》	49,000	86,180	-37,180		
《その他の支出》	40,000	200	39,800		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	40,000	200	39,800		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	58,596,000	60,168,111	-1,572,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,302,000	-647,489	1,949,489		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	90,833	31,552	59,281	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		90,833	31,552	59,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,833	-31,552	-59,281	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）「小規模多機能型居宅介護」年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		684,640		-684,640	
《拠点区分間繰入金収入》		60,335,494		-60,335,494	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			61,020,134	-61,020,134	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,032,000	1,026,203	5,797	
	退職給付引当資産支出	1,032,000	1,026,203	5,797	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》		59,623,862		-59,623,862	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,032,000	60,650,065	-59,618,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,032,000	370,069	-1,402,069		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,167	-308,972	488,139		
前期末支払資金残高(12)		9,638,207	-9,638,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,167	9,329,235	-9,150,068		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）

自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	市町村特別事業収入（公費）				
	市町村特別事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》			114,000	-114,000
運営事業収入			114,000	-114,000	
管理費収入			114,000	-114,000	
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療育費収入（公費）					
訪問看護療養費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》	47,985,000	47,949,104	35,896		
その他の事業収入	47,985,000	47,949,104	35,896		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入	47,985,000	47,949,104	35,896		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	140,000	109,701	30,299		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	140,000	109,701	30,299		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	48,125,000	48,172,805	-47,805		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支計算書

かりふ・上野幌 (公益) 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	14,781,000	13,829,038	951,962	
	職員給料支出	1,502,000	794,660	707,340	
	職員賞与支出	118,000	300,542	-182,542	
	非常勤職員給与支出	12,730,000	11,845,588	884,412	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	132,000	111,948	20,052	
	法定福利費支出	299,000	776,300	-477,300	
	《事業費支出》	21,983,000	21,555,467	427,533	
	給食費支出	15,456,000	14,710,200	745,800	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	261,000	294,486	-33,486	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	107,000	112,708	-5,708	
	日用品費支出	2,000	6,395	-4,395	
	水道光熱費支出	5,741,000	5,846,896	-105,896	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	369,000	458,732	-89,732	
	保険料支出	46,000	12,050	33,950	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		114,000	-114,000	
	雑支出				
	《事務費支出》	6,884,000	7,460,566	-576,566	
	福利厚生費支出	202,000	175,914	26,086	
	職員被服費支出		11,297	-11,297	
	旅費交通費支出	4,000	22,980	-18,980	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	226,000	115,065	110,935	
	印刷製本費支出	15,000	27,940	-12,940	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	129,000	653,858	-524,858	
	通信運搬費支出	141,000	135,311	5,689	
	会議費支出				
	広報費支出	3,000	3,110	-110	
	業務委託費支出	2,491,000	2,413,932	77,068	
	手数料支出	3,000	7,399	-4,399	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	12,000	16,457	-4,457		
租税公課支出	2,625,000	2,843,200	-218,200		
保守料支出	814,000	853,735	-39,735		
渉外費支出	12,000	12,000			
諸会費支出	144,000	152,413	-8,413		
雑支出	23,000	15,955	7,045		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	498,000	477,953	20,047		
《その他の支出》	6,000	8,160	-2,160		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑支出	6,000	8,160	-2,160		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	44,152,000	43,331,184	820,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,000	4,841,621	-868,621		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益） 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益） 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		44,899,764	-44,899,764	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			44,899,764	-44,899,764	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	228,000	229,989	-1,989	
	退職給付引当資産支出	228,000	229,989	-1,989	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		49,587,518	-49,587,518	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		228,000	49,817,507	-49,589,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-228,000	-4,917,743	4,689,743	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,745,000	-76,122	3,821,122	
前期末支払資金残高(12)			-2,633,068	2,633,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,745,000	-2,709,190	6,454,190	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（一般）				
	居住費収入（特定）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
市町村特別事業収入（公費）					
市町村特別事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》			114,000	-114,000	
運営事業収入			114,000	-114,000	
管理費収入			114,000	-114,000	
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療育費収入（公費）					
訪問看護療養費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》	47,985,000	47,949,104	35,896		
その他の事業収入	47,985,000	47,949,104	35,896		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入	47,985,000	47,949,104	35,896		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	140,000	109,701	30,299		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	140,000	109,701	30,299		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	48,125,000	48,172,805	-47,805		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年4月1日 至 令和2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					
	《人件費支出》	14,781,000	13,829,038	951,962		
	職員給料支出	1,502,000	794,660	707,340		
	職員賞与支出	118,000	300,542	-182,542		
	非常勤職員給与支出	12,730,000	11,845,588	884,412		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	132,000	111,948	20,052		
	法定福利費支出	299,000	776,300	-477,300		
	《事業費支出》	21,983,000	21,555,467	427,533		
	給食費支出	15,456,000	14,710,200	745,800		
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出	261,000	294,486	-33,486		
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	107,000	112,708	-5,708		
	日用品費支出	2,000	6,395	-4,395		
	水道光熱費支出	5,741,000	5,846,896	-105,896		
	燃料費支出	1,000		1,000		
	消耗器具備品費支出	369,000	458,732	-89,732		
	保険料支出	46,000	12,050	33,950		
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出					
	管理費返還支出		114,000		-114,000	
	雑 支 出					
	《事務費支出》	6,884,000	7,460,566	-576,566		
	福利厚生費支出	202,000	175,914	26,086		
	職員被服費支出		11,297		-11,297	
	旅費交通費支出	4,000	22,980	-18,980		
	研修研究費支出	40,000		40,000		
	事務消耗品費支出	226,000	115,065	110,935		
	印刷製本費支出	15,000	27,940	-12,940		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	129,000	653,858	-524,858		
	通信運搬費支出	141,000	135,311	5,689		
	会議費支出					
	広報費支出	3,000	3,110	-110		
	業務委託費支出	2,491,000	2,413,932	77,068		
	手数料支出	3,000	7,399	-4,399		
	保険料支出					
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	12,000	16,457	-4,457			
租税公課支出	2,625,000	2,843,200	-218,200			
保守料支出	814,000	853,735	-39,735			
渉外費支出	12,000	12,000				
諸会費支出	144,000	152,413	-8,413			
雑 支 出	23,000	15,955	7,045			
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》	498,000	477,953	20,047			
《その他の支出》	6,000	8,160	-2,160			
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出	6,000	8,160	-2,160			
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	44,152,000	43,331,184	820,816			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,000	4,841,621	-868,621			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		44,899,764	-44,899,764		
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			44,899,764	-44,899,764	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	228,000	229,989	-1,989	
	退職給付引当資産支出	228,000	229,989	-1,989	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		49,587,518	-49,587,518		
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	228,000	49,817,507	-49,589,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,000	-4,917,743	4,689,743		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,745,000	-76,122	3,821,122		
前期末支払資金残高(12)		-2,633,068	2,633,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,745,000	-2,709,190	6,454,190		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		28,672,000	28,324,350	347,650	
その他の事業収入		28,672,000	28,324,350	347,650	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)		14,580,000	14,262,650	317,350	
その他の事業収入		14,092,000	14,061,700	30,300	
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》		826,000	731,142	94,858	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		826,000	731,142	94,858	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		29,498,000	29,055,492	442,508	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《人件費支出》	20,016,000	19,168,525	847,475	
	職員給料支出	6,552,000	6,022,778	529,222	
	職員賞与支出	888,000	535,613	352,387	
	非常勤職員給与支出	10,206,000	10,301,511	-95,511	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	172,000	193,920	-21,920	
	法定福利費支出	2,198,000	2,114,703	83,297	
	《事業費支出》	6,043,000	6,005,529	37,471	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	15,000	2,395	12,605	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	14,000	14,037	-37	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,733,000	2,778,075	-45,075	
	燃料費支出	3,034,000	2,980,790	53,210	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	123,000	120,710	2,290	
	賃借料支出	24,000	28,036	-4,036	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	18,000	17,874	126	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	82,000	63,612	18,388	
	《事務費支出》	3,944,000	3,974,514	-30,514	
	福利厚生費支出	94,000	94,225	-225	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	15,000	2,970	12,030	
	研修研究費支出	3,000	52,580	-49,580	
	事務消耗品費支出	184,000	70,714	113,286	
	印刷製本費支出	25,000	27,840	-2,840	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	423,000	481,090	-58,090	
	通信運搬費支出	287,000	301,244	-14,244	
	会議費支出		912	-912	
	広報費支出	4,000		4,000	
	業務委託費支出	2,117,000	2,096,738	20,262	
	手数料支出	11,000	8,340	2,660	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	34,000	25,420	8,580		
租税公課支出	692,000	741,900	-49,900		
保守料支出	7,000	15,992	-8,992		
渉外費支出					
諸会費支出	48,000	53,472	-5,472		
雑 支 出		1,077	-1,077		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	30,003,000	29,148,568	854,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-505,000	-93,076	-411,924		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000			
《固定資産取得支出》		858,000	-858,000		
土地取得支出					
建物取得支出		858,000	-858,000		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	6,020,000	6,878,000	-858,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,020,000	-6,878,000	858,000		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		38,604,009		-38,604,009	
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			38,604,009	-38,604,009	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	360,000	324,886	35,114	
	退職給付引当資産支出	360,000	324,886	35,114	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		31,155,995		-31,155,995	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	360,000	31,480,881	-31,120,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	7,123,128	-7,483,128		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,885,000	152,052	-7,037,052		
前期末支払資金残高(12)		4,040,548	-4,040,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,885,000	4,192,600	-11,077,600		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		10,820,000	10,880,000	-60,000	
その他の事業収入		10,820,000	10,880,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		10,820,000	10,880,000	-60,000	
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		10,820,000	10,880,000	-60,000	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	9,649,000	9,149,144	499,856	
	職員給料支出	4,976,000	4,792,683	183,317	
	職員賞与支出	680,000	378,789	301,211	
	非常勤職員給与支出	2,533,000	2,518,457	14,543	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	135,000	185,460	-50,460	
	法定福利費支出	1,325,000	1,273,755	51,245	
	《事業費支出》	300,000	305,037	-5,037	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	177,000	185,204	-8,204	
	燃料費支出	58,000	60,019	-2,019	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	47,000	41,940	5,060	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	18,000	17,874	126	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,345,000	1,418,378	-73,378	
	福利厚生費支出	34,000	36,154	-2,154	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		660	-660	
	研修研究費支出	2,000	46,660	-44,660	
	事務消耗品費支出	75,000	26,119	48,881	
	印刷製本費支出	20,000	27,840	-7,840	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	212,000	215,754	-3,754	
会議費支出		912	-912		
広報費支出	4,000		4,000		
業務委託費支出	935,000	1,001,345	-66,345		
手数料支出		304	-304		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	34,000	25,420	8,580		
租税公課支出					
保守料支出	5,000	6,397	-1,397		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	29,736	-5,736		
雑 支 出		1,077	-1,077		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	11,294,000	10,872,559	421,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-474,000	7,441	-481,441		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス〔介護予防センター〕 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		11,117,600	-11,117,600	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			11,117,600	-11,117,600	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	156,000	244,691	-88,691	
	退職給付引当資産支出	156,000	244,691	-88,691	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		10,750,000	-10,750,000	
	《拠点区分間繰入金支出》				
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		156,000	10,994,691	-10,838,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-156,000	122,909	-278,909	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-630,000	130,350	-760,350	
前期末支払資金残高(12)			4,432,117	-4,432,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-630,000	4,562,467	-5,192,467	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	17,852,000	17,444,350	407,650		
その他の事業収入	17,852,000	17,444,350	407,650		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)	14,580,000	14,262,650	317,350		
その他の事業収入	3,272,000	3,181,700	90,300		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	826,000	731,142	94,858		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	826,000	731,142	94,858		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	18,678,000	18,175,492	502,508		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《人件費支出》	10,367,000	10,019,381	347,619	
	職員給料支出	1,576,000	1,230,095	345,905	
	職員賞与支出	208,000	156,824	51,176	
	非常勤職員給与支出	7,673,000	7,783,054	-110,054	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	37,000	8,460	28,540	
	法定福利費支出	873,000	840,948	32,052	
	《事業費支出》	5,743,000	5,700,492	42,508	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	15,000	2,395	12,605	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	14,000	14,037	-37	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,556,000	2,592,871	-36,871	
	燃料費支出	2,976,000	2,920,771	55,229	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	76,000	78,770	-2,770	
	貸借料支出	24,000	28,036	-4,036	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出	82,000	63,612	18,388	
	《事務費支出》	2,599,000	2,556,136	42,864	
	福利厚生費支出	60,000	58,071	1,929	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	15,000	2,310	12,690	
	研修研究費支出	1,000	5,920	-4,920	
	事務消耗品費支出	109,000	44,595	64,405	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	423,000	481,090	-58,090	
	通信運搬費支出	75,000	85,490	-10,490	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,182,000	1,095,393	86,607	
	手数料支出	11,000	8,036	2,964	
	保険料支出				
貸借料支出					
土地・建物貸借料支出					
租税公課支出	692,000	741,900	-49,900		
保守料支出	2,000	9,595	-7,595		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	23,736	264		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	18,709,000	18,276,009	432,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,000	-100,517	69,517		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス〔高齢者生活支援ハウス〕 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000		
	《固定資産取得支出》		858,000	-858,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出		858,000	-858,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		6,020,000	6,878,000	-858,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,878,000	858,000	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自平成31年4月1日 至 令和2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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)		27,486,409	-27,486,409	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	204,000	80,195	123,805	
	退職給付引当資産支出	204,000	80,195	123,805	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	204,000	20,486,190	-20,282,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,000	7,000,219	-7,204,219	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,255,000	21,702	-6,276,702	
	前期末支払資金残高(12)		-391,569	391,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,255,000	-369,867	-5,885,133	