

理事長	常務理事	次長	係

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	794,963,000	752,412,178	42,550,822		
		老人福祉事業収入		304,000	-304,000		
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入	10,384,000	11,978,556	-1,594,556		
		その他の事業収入	73,377,000	78,557,995	-5,180,995		
		借入金利息補助金収入	164,000	164,220	-220		
		経常経費寄附金収入	600,000	1,849,909	-1,249,909		
		受取利息配当金収入	34,000	1,128	32,872		
		その他の収入	1,166,000	1,250,187	-84,187		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	880,688,000	846,518,173	34,169,827		
		支出	人件費支出	627,575,600	618,879,844	8,695,756	
			事業費支出	122,073,000	107,967,725	14,105,275	
	事務費支出		80,174,000	96,796,288	-16,622,288		
利用者負担軽減額	1,359,000		1,496,443	-137,443			
支払利息支出	1,207,000		1,314,895	-107,895			
その他の支出	18,000		37,382	-19,382			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	832,406,600	826,492,577	5,914,023				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,281,400	20,025,596	28,255,804				
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		6,652,278	-6,652,278		
		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)		6,652,278	-6,652,278			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,088,000	12,360,000	-3,272,000		
		固定資産取得支出	10,323,000	8,358,444	1,964,556		
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		3,534,000	3,226,572	307,428			
施設整備等支出計(5)	22,945,000	23,945,016	-1,000,016				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,945,000	-17,292,738	-5,652,262				
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		60,000,000	-60,000,000		
		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 その他の活動による収入	15,151,000	25,940,948	-25,940,948	15,151,000	
		その他の活動収入計(7)	15,151,000	85,940,948	-70,789,948		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	7,096,000	3,272,000		
		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 その他の活動による支出	11,856,000	24,829,888	-12,973,888		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	2,010,440	17,989,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,224,000	33,936,328	8,287,672				
予備費支出(10)	-27,073,000	52,004,620	-79,077,620				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,736,600	54,737,478	-56,474,078				
前期末支払資金残高(12)		208,949,062	-208,949,062				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,736,600	263,686,540	-265,423,140				

理事長	常務理事	次長	係

資金収支内訳表

法人合計

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	752,412,178		752,412,178		752,412,178
	老人福祉事業収入		304,000	304,000		304,000
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入	11,978,556		11,978,556		11,978,556
	その他の事業収入	544,107	78,013,888	78,557,995		78,557,995
	借入金利息補助金収入	164,220		164,220		164,220
	経常経費寄附金収入	1,849,909		1,849,909		1,849,909
	受取利息配当金収入	1,128		1,128		1,128
	その他の収入	581,311	668,876	1,250,187		1,250,187
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	767,531,409	78,986,764	846,518,173		846,518,173
	支出					
	人件費支出	581,026,134	37,853,710	618,879,844		618,879,844
事業費支出	89,405,064	18,562,661	107,967,725		107,967,725	
事務費支出	75,946,066	20,850,222	96,796,288		96,796,288	
利用者負担軽減額	1,496,443		1,496,443		1,496,443	
支払利息支出	920,979	393,916	1,314,895		1,314,895	
その他の支出	37,382		37,382		37,382	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	748,832,068	77,660,509	826,492,577		826,492,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,699,341	1,326,255	20,025,596		20,025,596	
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	4,298,454	2,353,824	6,652,278		6,652,278
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	4,298,454	2,353,824	6,652,278		6,652,278
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,136,800	8,223,200	12,360,000		12,360,000
	固定資産取得支出	4,757,940	3,600,504	8,358,444		8,358,444
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	3,226,572		3,226,572		3,226,572	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,121,312	11,823,704	23,945,016		23,945,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,822,858	-9,469,880	-17,292,738		-17,292,738	
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	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	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	24,043,020	1,897,928	25,940,948		25,940,948
	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	85,401,513	92,890,161	178,291,674	-178,291,674	85,940,948
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	169,444,533	94,788,089	264,232,622	-178,291,674	85,940,948
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,096,000		7,096,000		7,096,000
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	23,176,438	1,653,450	24,829,888		24,829,888	
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	92,890,161	85,401,513	178,291,674	-178,291,674		
その他の活動による支出	2,010,440		2,010,440		2,010,440	
その他の活動支出計(8)	125,173,039	87,054,963	212,228,002	-178,291,674	33,936,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,271,494	7,733,126	52,004,620		52,004,620	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,147,977	-410,499	54,737,478		54,737,478	
前期末支払資金残高(12)	207,465,652	1,483,410	208,949,062		208,949,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,613,629	1,072,911	263,686,540		263,686,540	

理事長	常務理事	次長	係

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	介護保険収入		457,131,835	213,512,335	81,768,008	752,412,178		752,412,178
		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		11,978,556			11,978,556		11,978,556
		その他の事業収入		373,758	170,349		544,107		544,107
		借入金利息補助金収入	164,220				164,220		164,220
		経常経費寄附金収入	1,849,909				1,849,909		1,849,909
		受取利息配当金収入	782	346			1,128		1,128
		その他の収入	91,956	488,345	1,010		581,311		581,311
		流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	2,106,867	469,972,840	213,683,694	81,768,008	767,531,409		767,531,409	
	支出	人件費支出	2,532,601	348,884,993	160,906,080	68,702,460	581,026,134		581,026,134
		事業費支出	11,000	65,193,442	18,909,455	5,291,167	89,405,064		89,405,064
		事務費支出	2,948,489	51,870,785	15,248,090	5,878,702	75,946,066		75,946,066
利用者負担軽減額			1,035,971	418,375	42,097	1,496,443		1,496,443	
支払利息支出		327,284	50,574	330,669	212,452	920,979		920,979	
その他の支出			34,802	2,580		37,382		37,382	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	5,819,374	467,070,567	195,815,249	80,126,878	748,832,068		748,832,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,712,507	2,902,273	17,868,445	1,641,130	18,699,341		18,699,341		
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		1,624,768	1,046,209	1,627,477	4,298,454		4,298,454
		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)		1,624,768	1,046,209	1,627,477	4,298,454		4,298,454	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,566,000	1,021,760	407,160	1,141,880	4,136,800		4,136,800
固定資産取得支出			2,157,100	2,490,840	110,000	4,757,940		4,757,940	
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	1,807,920	1,021,116	300,984	96,552	3,226,572		3,226,572		
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	3,373,920	4,199,976	3,198,984	1,348,432	12,121,312		12,121,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,373,920	-2,575,208	-2,152,775	279,045	-7,822,858		-7,822,858		
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		60,000,000			60,000,000		60,000,000
		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		20,240,654	3,802,366		24,043,020		24,043,020
		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	80,378,921	3,652,584		1,370,008	85,401,513		85,401,513
	拠点区分間繰入金収入	848,149,199	847,606,249	201,075,156	85,217,979	1,982,048,583	-1,982,048,583		
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	928,528,120	931,499,487	204,877,522	86,587,987	2,151,493,116	-1,982,048,583	169,444,533	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,096,000				7,096,000		7,096,000
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			18,030,359	2,617,476	2,528,603	23,176,438		23,176,438	
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	14,338,593	78,551,568			92,890,161		92,890,161		
拠点区分間繰入金支出	840,474,965	833,639,203	222,024,294	85,910,121	1,982,048,583	-1,982,048,583			
その他の活動による支出	2,010,440				2,010,440		2,010,440		
その他の活動支出計(8)	863,919,998	930,221,130	224,641,770	88,438,724	2,107,221,622	-1,982,048,583	125,173,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,608,122	1,278,357	-19,764,248	-1,850,737	44,271,494		44,271,494		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,521,695	1,605,422	-4,048,578	69,438	55,147,977		55,147,977		
前期末支払資金残高(12)	64,964,665	95,080,643	34,082,590	13,337,754	207,465,652		207,465,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,486,360	96,686,065	30,034,012	13,407,192	262,613,629		262,613,629		

理事長	常務理事	次長	係

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	304,000		304,000		304,000	
	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	49,150,088	28,863,800	78,013,888		78,013,888	
	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	76,237	592,639	668,876		668,876	
流動資産評価益等による資産増加額							
事業活動収入計(1)	49,530,325	29,456,439	78,986,764		78,986,764		
支出	人件費支出	15,211,880	22,641,830	37,853,710		37,853,710	
	事業費支出	13,204,876	5,357,785	18,562,661		18,562,661	
	事務費支出	16,582,221	4,268,001	20,850,222		20,850,222	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	291,576	102,340	393,916		393,916	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	45,290,553	32,369,956	77,660,509		77,660,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,239,772	-2,913,517	1,326,255		1,326,255		
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	2,335,504	18,320	2,353,824		2,353,824	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,335,504	18,320	2,353,824		2,353,824	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,203,200	6,020,000	8,223,200		8,223,200
		固定資産取得支出	2,335,504	1,265,000	3,600,504		3,600,504
		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)	4,538,704	7,285,000	11,823,704		11,823,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,203,200	-7,266,680	-9,469,880		-9,469,880		
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		1,897,928	1,897,928		1,897,928	
	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	50,247,146	42,643,015	92,890,161		92,890,161		
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	50,247,146	44,540,943	94,788,089		94,788,089		
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	1,357,419	296,031	1,653,450		1,653,450	
	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	51,134,471	34,267,042	85,401,513		85,401,513		
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	52,491,890	34,563,073	87,054,963		87,054,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,244,744	9,977,870	7,733,126		7,733,126		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-208,172	-202,327	-410,499		-410,499		
前期末支払資金残高(12)	-2,709,190	4,192,600	1,483,410		1,483,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,917,362	3,990,273	1,072,911		1,072,911		

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	164,000	164,220	-220		
《経常経費寄附金収入》	600,000	1,849,909	-1,249,909		
《受取利息配当金収入》	27,000	782	26,218		
《その他の収入》		91,956	-91,956		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		91,956	-91,956		
《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)	791,000	2,106,867	-1,315,867		

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	2,490,000	2,532,601	-42,601	
	役員報酬支出		60,000	-60,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,101,200	148,800	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	240,000	371,401	-131,401	
	《事業費支出》		11,000	-11,000	
	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		11,000	-11,000	
	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》	2,359,000	2,948,489	-589,489	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	303,000	95,120	207,880	
	研修研究費支出		5,560	-5,560	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	205,000	341,000	-136,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	72,000	59,328	12,672	
会議費支出					
広報費支出	734,000	549,725	184,275		
業務委託費支出	779,000	794,274	-15,274		
手数料支出	60,000	60,250	-250		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	8,000		8,000		
租税公課支出	7,000	923,550	-916,550		
保守料支出					
渉外費支出	31,000	26,400	4,600		
諸会費支出	96,000	85,000	11,000		
雑 支 出	64,000	8,282	55,718		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	362,000	327,284	34,716		
《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)	5,211,000	5,819,374	-608,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,420,000	-3,712,507	-707,493		

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,566,000	522,000	
	《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》	1,812,000	1,807,920	4,080	
	《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)		3,900,000	3,373,920	526,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,900,000	-3,373,920	-526,080	

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》			80,378,921	-80,378,921	
	《拠点区分間繰入金収入》			848,149,199	-848,149,199	
《その他の活動による収入》	15,000,000			15,000,000		
その他の収入	15,000,000			15,000,000		
その他の活動収入計(7)		15,000,000	928,528,120	-913,528,120		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》		7,096,000	-7,096,000		
	《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》			14,338,593	-14,338,593	
	《拠点区分間繰入金支出》			840,474,965	-840,474,965	
	《その他の活動による支出》	20,000,000		2,010,440	17,989,560	
その他の支出	20,000,000		2,010,440	17,989,560		
その他の活動支出計(8)		20,000,000	863,919,998	-843,919,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	64,608,122	-69,608,122		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,320,000	57,521,695	-70,841,695		
前期末支払資金残高(12)			64,964,665	-64,964,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,320,000	122,486,360	-135,806,360		

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	471,004,000	457,131,835	13,872,165	
	施設介護料収入	362,065,000	262,612,621	99,452,379	
	介護報酬収入	362,065,000	238,438,161	123,626,839	
	利用者負担金収入(一般)		24,174,460	-24,174,460	
	居宅介護料収入	108,939,000	86,571,835	22,367,165	
	介護報酬収入	108,939,000	78,938,984	30,000,016	
	介護報酬収入	108,939,000	76,308,080	32,630,920	
	介護予防報酬収入		2,630,904	-2,630,904	
	(利用者負担金収入)		7,632,851	-7,632,851	
	介護負担金収入(一般)		7,416,277	-7,416,277	
	介護予防負担金収入(一般)		216,574	-216,574	
	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		26,853,104	-26,853,104	
	居宅介護支援介護料収入		25,301,268	-25,301,268	
	介護予防支援介護料収入		1,551,836	-1,551,836	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,587,277	-4,587,277	
	事業費収入		4,587,277	-4,587,277	
	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		68,179,358	-68,179,358	
	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)		25,820,637	-25,820,637	
	食費収入(特定)		17,191,738	-17,191,738	
	居住費収入(一般)		12,653,825	-12,653,825	
	居住費収入(特定)		11,943,670	-11,943,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		442,153	-442,153	
	その他の利用料収入		127,335	-127,335	
	その他の事業収入		8,327,640	-8,327,640	
	補助金事業収入(公費)		5,838,000	-5,838,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		77,000	-77,000	
市町村特別事業収入(一般)		2,412,640	-2,412,640		
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》	10,384,000	11,978,556	-1,594,556		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)	3,963,000	3,015,597	947,403		
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	6,559,462	-138,462		
訪問看護利用料収入		288,830	-288,830		
その他の医療事業収入		2,114,667	-2,114,667		
補助金事業収入(公費)		1,700,000	-1,700,000		
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		414,667	-414,667		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	373,758	-253,758		
その他の事業収入	120,000	373,758	-253,758		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		8,330	-8,330		
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	365,428	-245,428		
《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》	7,000	346	6,654		
《その他の収入》	200,000	488,345	-288,345		
受入研修費収入		152,000	-152,000		
利用者等外給食収入					
雑収入	200,000	336,345	-136,345		
《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)	481,715,000	469,972,840	11,742,160		

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	332,527,600	348,884,993	-16,357,393	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	182,105,000	165,718,102	16,386,898	
	職員賞与支出	21,326,000	41,138,928	-19,812,928	
	非常勤職員給与支出	79,484,600	78,125,035	1,359,565	
	派遣職員費支出	4,848,000	9,839,319	-4,991,319	
	退職給付支出	5,826,000	14,345,978	-8,519,978	
	法定福利費支出	38,938,000	39,717,631	-779,631	
	《事業費支出》	65,731,000	65,193,442	537,558	
	給食費支出	21,418,000	19,699,319	1,718,681	
	介護用品費支出	6,340,000	5,796,814	543,186	
	医薬品費支出	1,157,000	1,113,367	43,633	
	診療・療養費材料費支出	1,176,000	920,603	255,397	
	保健衛生費支出	1,659,000	2,847,374	-1,188,374	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	248,000	243,004	4,996	
	日用品費支出	36,000	29,672	6,328	
	水道光熱費支出	17,303,000	16,420,534	882,466	
	燃料費支出	8,294,000	6,134,634	2,159,366	
	消耗器具備品費支出	3,912,000	6,745,373	-2,833,373	
	保険料支出	1,554,000	1,598,854	-44,854	
	賃借料支出	834,000	1,681,184	-847,184	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,427,000	1,659,704	-232,704	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	373,000	303,006	69,994	
	《事務費支出》	48,352,000	51,870,785	-3,518,785	
	福利厚生費支出	2,806,000	2,222,308	583,692	
	職員被服費支出	135,000	128,037	6,963	
	旅費交通費支出	1,404,000	522,530	881,470	
	研修研究費支出	1,068,000	294,282	773,718	
	事務消耗品費支出	2,693,000	2,737,360	-44,360	
	印刷製本費支出	445,000	358,535	86,465	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,992,000	3,487,325	-495,325	
	通信運搬費支出	2,881,000	2,709,261	171,739	
	会議費支出				
	広報費支出	126,000	622,400	-496,400	
	業務委託費支出	25,900,000	27,214,619	-1,314,619	
	手数料支出	3,892,000	7,487,924	-3,595,924	
	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	107,000	71,250	35,750		
保守料支出	1,506,000	1,854,807	-348,807		
渉外費支出	239,000	164,889	74,111		
諸会費支出	2,136,000	1,981,928	154,072		
雑 支 出	22,000	13,330	8,670		
《利用者負担軽減額》	723,000	1,035,971	-312,971		
利用者負担軽減額	723,000	1,035,971	-312,971		
《支払利息支出》	36,000	50,574	-14,574		
《その他の支出》		34,802	-34,802		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		34,802	-34,802		
《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)	447,369,600	467,070,567	-19,700,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,345,400	2,902,273	31,443,127		

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,624,768	-1,624,768	
	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		1,624,768	-1,624,768	
	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)			1,624,768	-1,624,768	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	1,021,760	-41,760	
	《固定資産取得支出》	3,043,000	2,157,100	885,900	
	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	3,043,000	2,157,100	885,900	
	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》	1,362,000	1,021,116	340,884	
	《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)		5,385,000	4,199,976	1,185,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,385,000	-2,575,208	-2,809,792	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		60,000,000	-60,000,000	
	《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》		20,240,654	-20,240,654	
	退職給付引当資産取崩収入		20,240,654	-20,240,654	
	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》		3,652,584	-3,652,584	
	《拠点区分間繰入金収入》		847,606,249	-847,606,249	
《その他の活動による収入》	151,000			151,000	
その他の収入	151,000			151,000	
その他の活動収入計(7)	151,000	931,499,487	-931,348,487		
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》	6,912,000	18,030,359	-11,118,359	
	退職給付引当資産支出	6,912,000	18,030,359	-11,118,359	
	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》		78,551,568	-78,551,568	
	《拠点区分間繰入金支出》		833,639,203	-833,639,203	
	《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)	6,912,000	930,221,130	-923,309,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,761,000	1,278,357	-8,039,357		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,199,400	1,605,422	20,593,978		
前期末支払資金残高(12)		95,080,643	-95,080,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,199,400	96,686,065	-74,486,665		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	342,683,000	328,361,969	14,321,031	
	施設介護料収入	342,683,000	262,612,621	80,070,379	
	介護報酬収入	342,683,000	238,438,161	104,244,839	
	利用者負担金収入(一般)		24,174,460	-24,174,460	
	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		60,234,708	-60,234,708	
	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)		21,072,396	-21,072,396	
	食費収入(特定)		16,054,397	-16,054,397	
	居住費収入(一般)		11,887,300	-11,887,300	
	居住費収入(特定)		11,093,390	-11,093,390	
	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		127,225	-127,225	
	その他の事業収入		5,514,640	-5,514,640	
	補助金事業収入(公費)		3,040,000	-3,040,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		77,000	-77,000	
市町村特別事業収入(一般)		2,397,640	-2,397,640		
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》	7,000	343	6,657		
《その他の収入》		468,345	-468,345		
受入研修費収入		132,000	-132,000		
利用者等外給食収入					
雑収入		336,345	-336,345		
《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)	342,690,000	328,830,657	13,859,343		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	217,870,900	245,876,586	-28,005,686	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	121,466,300	108,775,780	12,690,520	
	職員賞与支出	14,148,000	41,113,628	-26,965,628	
	非常勤職員給与支出	49,462,600	52,496,014	-3,033,414	
	派遣職員費支出	3,120,000	6,797,123	-3,677,123	
	退職給付支出	3,738,000	10,029,352	-6,291,352	
	法定福利費支出	25,936,000	26,664,689	-728,689	
	《事業費支出》	46,585,000	47,360,725	-775,725	
	給食費支出	17,817,000	17,062,527	754,473	
	介護用品費支出	6,340,000	5,796,814	543,186	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	972,000	2,207,530	-1,235,530	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	186,000	173,388	12,612	
	日用品費支出	36,000	29,672	6,328	
	水道光熱費支出	11,313,000	10,626,534	686,466	
	燃料費支出	4,910,000	3,545,542	1,364,458	
	消耗器具備品費支出	3,876,000	6,691,253	-2,815,253	
	保険料支出	570,000	728,376	-158,376	
	賃借料支出	96,000	154,200	-58,200	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	96,000	41,883	54,117	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	373,000	303,006	69,994	
	《事務費支出》	37,726,000	40,427,763	-2,701,763	
	福利厚生費支出	2,289,000	1,744,891	544,109	
	職員被服費支出	134,000	116,256	17,744	
	旅費交通費支出	441,000	67,870	373,130	
	研修研究費支出	959,000	261,242	697,758	
	事務消耗品費支出	2,314,000	2,048,170	265,830	
	印刷製本費支出	298,000	240,604	57,396	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,690,000	2,691,310	-1,310	
	通信運搬費支出	2,125,000	1,884,262	240,738	
	会議費支出				
	広報費支出	126,000	579,500	-453,500	
	業務委託費支出	20,109,000	20,926,012	-817,012	
	手数料支出	2,964,000	6,384,794	-3,420,794	
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	90,000	53,750	36,250		
保守料支出	1,280,000	1,611,935	-331,935		
渉外費支出	191,000	152,889	38,111		
諸会費支出	1,695,000	1,650,948	44,052		
雑 支 出	21,000	13,330	7,670		
《利用者負担軽減額》	612,000	929,267	-317,267		
利用者負担軽減額	612,000	929,267	-317,267		
《支払利息支出》	36,000	33,914	2,086		
《その他の支出》		34,802	-34,802		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		34,802	-34,802		
《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)	302,829,900	334,663,057	-31,833,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,860,100	-5,832,400	45,692,500		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		236,301	-236,301	
	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		236,301	-236,301	
	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)			236,301	-236,301	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		41,760	-41,760	
	《固定資産取得支出》	2,683,000	2,157,100	525,900	
	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	2,683,000	2,157,100	525,900	
	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》	336,000	337,344	-1,344	
	《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)		3,019,000	2,536,204	482,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,019,000	-2,299,903	-719,097	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		60,000,000	-60,000,000	
	《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》		17,556,007	-17,556,007	
	退職給付引当資産取崩収入		17,556,007	-17,556,007	
	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》		1,891,704	-1,891,704	
	《拠点区分間繰入金収入》		846,034,351	-846,034,351	
《その他の活動による収入》	151,000		151,000		
その他の収入	151,000		151,000		
その他の活動収入計(7)	151,000	925,482,062	-925,331,062		
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》	4,476,000	16,459,968	-11,983,968	
	退職給付引当資産支出	4,476,000	16,459,968	-11,983,968	
	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》		78,551,568	-78,551,568	
	《拠点区分間繰入金支出》		690,665,060	-690,665,060	
	《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)	4,476,000	785,676,596	-781,200,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,325,000	139,805,466	-144,130,466		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,516,100	131,673,163	-99,157,063		
前期末支払資金残高(12)		72,230,354	-72,230,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,516,100	203,903,517	-171,387,417		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	19,382,000	21,712,921	-2,330,921	
	施設介護料収入	19,382,000		19,382,000	
	介護報酬収入	19,382,000		19,382,000	
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入		16,941,438	-16,941,438	
	(介護報酬収入)		15,086,293	-15,086,293	
	介護報酬収入		14,914,027	-14,914,027	
	介護予防報酬収入		172,266	-172,266	
	(利用者負担金収入)		1,855,145	-1,855,145	
	介護負担金収入(一般)		1,750,626	-1,750,626	
	介護予防負担金収入(一般)		104,519	-104,519	
	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		4,116,483	-4,116,483	
	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)		1,362,337	-1,362,337	
	食費収入(特定)		1,137,341	-1,137,341	
	居住費収入(一般)		766,525	-766,525	
	居住費収入(特定)		850,280	-850,280	
	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		655,000	-655,000	
	補助金事業収入(公費)		640,000	-640,000	
	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)		15,000	-15,000		
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)		19,382,000	21,712,921	-2,330,921	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	23,784,700	18,799,332	4,985,368	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	13,481,700	11,338,182	2,143,518	
	職員賞与支出	1,572,000		1,572,000	
	非常勤職員給与支出	5,438,000	4,678,176	759,824	
	派遣職員費支出		94,214	-94,214	
	退職給付支出	414,000	56,591	357,409	
	法定福利費支出	2,879,000	2,632,169	246,831	
	《事業費支出》	3,670,000	2,494,277	1,175,723	
	給食費支出	2,203,000	1,202,313	1,000,687	
	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			638	-638
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	998,000	952,006	45,994	
	燃料費支出	445,000	322,322	122,678	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	24,000	16,998	7,002	
	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》	497,000	575,483	-78,483	
	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			4,641	-4,641
	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	36,000	21,784	14,216	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	461,000	549,058	-88,058	
	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					
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	67,992	-28,992		
利用者負担軽減額	39,000	67,992	-28,992		
《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)	27,990,700	21,937,084	6,053,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,608,700	-224,163	-8,384,537		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	36,000	37,488	-1,488	
	《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)		36,000	37,488	-1,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,000	-37,488	1,488	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		53,295	-53,295	
	退職給付引当資産取崩収入		53,295	-53,295	
	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》		21,784	-21,784	
《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)			75,079	-75,079	
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》	492,000	42,224	449,776	
	退職給付引当資産支出	492,000	42,224	449,776	
	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》		24,331,773	-24,331,773	
	《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)		492,000	24,373,997	-23,881,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-492,000	-24,298,918	23,806,918	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,136,700	-24,560,569	15,423,869	
前期末支払資金残高(12)			4,146,082	-4,146,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,136,700	-20,414,487	11,277,787	

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》		3,963,000	4,430,264	-467,264	
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)		3,963,000	3,015,597	947,403	
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			1,414,667	-1,414,667	
補助金事業収入(公費)			1,000,000	-1,000,000	
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			414,667	-414,667	
(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》		190,000		190,000	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		190,000		190,000	
《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)		4,153,000	4,430,264	-277,264	

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》	9,408,000	5,387,799	4,020,201	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	7,668,000	4,775,035	2,892,965	
	派遣職員費支出	1,200,000	397,455	802,545	
	退職給付支出	108,000		108,000	
	法定福利費支出	432,000	215,309	216,691	
	《事業費支出》	4,833,000	4,288,203	544,797	
	給食費支出		2,430	-2,430	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	1,157,000	1,113,367	43,633	
	診療・療養費材料費支出	1,162,000	920,603	241,397	
	保健衛生費支出	616,000	549,657	66,343	
	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	1,049,000	1,080,278	-31,278	
	燃料費支出	66,000	46,046	19,954	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	69,000	4,278	64,722	
	賃借料支出	714,000	571,544	142,456	
	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》	1,607,000	1,382,476	224,524	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出		11,781	-11,781	
	旅費交通費支出	860,000	419,430	440,570	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	98,000	202,036	-104,036	
	印刷製本費支出	31,000	5,621	25,379	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		106,755	-106,755	
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	474,000	483,843	-9,843	
	手数料支出	12,000	21,010	-9,010	
	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	132,000	132,000			
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)	15,848,000	11,058,478	4,789,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,695,000	-6,628,214	-5,066,786		

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》	12,000	22,716	-10,716	
	《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)		12,000	22,716	-10,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,000	-22,716	10,716	

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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)				
その他の活動による収支	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)	432,000 432,000	4,063,300	432,000 432,000 -4,063,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-432,000	-4,063,300	3,631,300	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,139,000	-10,714,230	-1,424,770	
前期末支払資金残高(12)			414,418	-414,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,139,000	-10,299,812	-1,839,188	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	56,934,000	57,534,100	-600,100		
	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	56,934,000	48,026,656	8,907,344		
	介護報酬収入	56,934,000	43,546,882	13,387,118		
	介護報酬収入	56,934,000	43,546,882	13,387,118		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		4,479,774	-4,479,774		
	介護負担金収入(一般)		4,479,774	-4,479,774		
	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			4,587,277	-4,587,277	
	事業費収入			4,587,277	-4,587,277	
	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			3,828,167	-3,828,167	
	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)			3,385,904	-3,385,904	
	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			442,153	-442,153	
	その他の利用料収入			110	-110	
	その他の事業収入			1,092,000	-1,092,000	
	補助金事業収入(公費)			1,092,000	-1,092,000	
	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》						
《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	20,000	-10,000			
受入研修費収入		20,000	-20,000			
利用者等外給食収入						
雑収入	10,000		10,000			
《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)	56,944,000	57,554,100	-610,100			

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	38,789,000	38,407,833	381,167	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	17,767,000	16,692,137	1,074,863	
	職員賞与支出	2,015,000		2,015,000	
	非常勤職員給与支出	13,752,000	13,274,543	477,457	
	派遣職員費支出	264,000	1,581,773	-1,317,773	
	退職給付支出	580,000	2,243,903	-1,663,903	
	法定福利費支出	4,411,000	4,615,477	-204,477	
	《事業費支出》	6,711,000	6,994,287	-283,287	
	給食費支出	1,314,000	1,432,049	-118,049	
	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	59,000	78,344	-19,344	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	62,000	68,978	-6,978	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,047,000	1,950,326	96,674	
	燃料費支出	1,832,000	1,576,080	255,920	
	消耗器具備品費支出	36,000	54,120	-18,120	
	保険料支出	435,000	417,876	17,124	
	賃借料支出	24,000	412,920	-388,920	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	902,000	1,003,594	-101,594	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,049,000	5,884,856	-835,856	
	福利厚生費支出	259,000	210,602	48,398	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	83,000	12,250	70,750	
	研修研究費支出	39,000	16,060	22,940	
	事務消耗品費支出	123,000	175,690	-52,690	
	印刷製本費支出	9,000	8,690	310	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	302,000	689,260	-387,260	
	通信運搬費支出	163,000	197,986	-34,986	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,874,000	3,269,529	-395,529	
	手数料支出	916,000	1,079,664	-163,664	
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	46,000	75,485	-29,485		
渉外費支出					
諸会費支出	234,000	149,040	84,960		
雑 支 出	1,000		1,000		
《利用者負担軽減額》	72,000	38,712	33,288		
利用者負担軽減額	72,000	38,712	33,288		
《支払利息支出》		16,660	-16,660		
《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)	50,621,000	51,342,348	-721,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,323,000	6,211,752	111,248		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		138,959	-138,959	
	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		138,959	-138,959	
	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)			138,959	-138,959	
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》	360,000		360,000	
	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	360,000		360,000	
	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》	870,000	356,616	513,384	
	《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)		2,210,000	1,336,616	873,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,210,000	-1,197,657	-1,012,343	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,614,318	-1,614,318	
	退職給付引当資産取崩収入		1,614,318	-1,614,318	
	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》		1,760,880	-1,760,880	
	《拠点区分間繰入金収入》		1,240,705	-1,240,705	
《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)			4,615,903	-4,615,903	
支 出	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》	612,000	508,527	103,473	
	退職給付引当資産支出	612,000	508,527	103,473	
	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》		56,287,078	-56,287,078	
	《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)		612,000	56,795,605	-56,183,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-612,000	-52,179,702	51,567,702	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,501,000	-47,165,607	50,666,607	
前期末支払資金残高(12)			7,895,121	-7,895,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,501,000	-39,270,486	42,771,486	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	25,154,000	22,321,741	2,832,259		
	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	25,154,000	21,603,741	3,550,259		
	介護報酬収入	25,154,000	20,305,809	4,848,191		
	介護報酬収入	25,154,000	17,847,171	7,306,829		
	介護予防報酬収入		2,458,638	-2,458,638		
	(利用者負担金収入)		1,297,932	-1,297,932		
	介護負担金収入(一般)		1,185,877	-1,185,877		
	介護予防負担金収入(一般)		112,055	-112,055		
	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			718,000	-718,000	
	補助金事業収入(公費)			718,000	-718,000	
	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	7,548,292	-1,127,292			
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)	6,421,000	6,559,462	-138,462			
訪問看護利用料収入		288,830	-288,830			
その他の医療事業収入		700,000	-700,000			
補助金事業収入(公費)		700,000	-700,000			
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》			8,330	-8,330		
その他の事業収入			8,330	-8,330		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			8,330	-8,330		
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》			3	-3		
《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)	31,575,000	29,878,366	1,696,634			

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	22,256,000	20,956,170	1,299,830	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	13,998,000	14,121,814	-123,814	
	職員賞与支出	1,852,000		1,852,000	
	非常勤職員給与支出	3,052,000	2,725,901	326,099	
	派遣職員費支出	120,000	709,657	-589,657	
	退職給付支出	386,000	447,879	-61,879	
	法定福利費支出	2,848,000	2,950,919	-102,919	
	《事業費支出》	2,019,000	1,851,993	167,007	
	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	14,000		14,000	
	保健衛生費支出	4,000	11,293	-7,293	
	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	948,000	905,695	42,305	
	燃料費支出	597,000	322,322	274,678	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	226,000	182,514	43,486	
	賃借料支出		238,920	-238,920	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	230,000	191,249	38,751	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,655,000	1,746,750	-91,750	
	福利厚生費支出	143,000	135,195	7,805	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	14,640	5,360	
	研修研究費支出	35,000	15,000	20,000	
	事務消耗品費支出	45,000	172,878	-127,878	
	印刷製本費支出	81,000	79,970	1,030	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	132,000	148,461	-16,461	
	会議費支出				
	広報費支出		42,900	-42,900	
	業務委託費支出	1,030,000	994,728	35,272	
	手数料支出		2,216	-2,216	
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	5,000		5,000		
保守料支出	26,000	19,302	6,698		
渉外費支出	3,000		3,000		
諸会費支出	135,000	121,460	13,540		
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)	25,930,000	24,554,913	1,375,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,645,000	5,323,453	321,547		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		227,512	-227,512	
	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		227,512	-227,512	
	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)			227,512	-227,512	
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》	108,000	119,268	-11,268	
	《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)		108,000	119,268	-11,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,000	108,244	-216,244	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		63,455	-63,455	
	退職給付引当資産取崩収入		63,455	-63,455	
	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》		109,808	-109,808	
《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)			173,263	-173,263	
支 出	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》	444,000	443,467	533	
	退職給付引当資産支出	444,000	443,467	533	
	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》		31,370,046	-31,370,046	
	《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)		444,000	31,813,513	-31,369,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-444,000	-31,640,250	31,196,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,093,000	-26,208,553	31,301,553	
前期末支払資金残高(12)			6,103,997	-6,103,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,093,000	-20,104,556	25,197,556	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	26,851,000	27,201,104	-350,104		
	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	26,851,000		26,851,000		
	介護報酬収入	26,851,000		26,851,000		
	介護報酬収入	26,851,000		26,851,000		
	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			26,853,104	-26,853,104	
	居宅介護支援介護料収入			25,301,268	-25,301,268	
	介護予防支援介護料収入			1,551,836	-1,551,836	
	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			348,000	-348,000	
	補助金事業収入(公費)			348,000	-348,000	
	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》						
《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)		26,851,000	27,201,104	-350,104		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	19,939,000	18,825,500	1,113,500	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,984,000	14,339,289	644,711	
	職員賞与支出	1,739,000		1,739,000	
	非常勤職員給与支出	112,000	101,166	10,834	
	派遣職員費支出	144,000	259,097	-115,097	
	退職給付支出	600,000	1,568,253	-968,253	
	法定福利費支出	2,360,000	2,557,695	-197,695	
	《事業費支出》	1,817,000	2,190,207	-373,207	
	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	8,000	550	7,450	
	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	948,000	905,695	42,305	
	燃料費支出	444,000	322,322	121,678	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	218,000	235,062	-17,062	
	賃借料支出		303,600	-303,600	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	199,000	422,978	-223,978	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,806,000	1,836,957	-30,957	
	福利厚生費支出	115,000	131,620	-16,620	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出		8,340	-8,340	
	研修研究費支出	35,000	1,980	33,020	
	事務消耗品費支出	113,000	133,945	-20,945	
	印刷製本費支出	26,000	23,650	2,350	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	425,000	456,768	-31,768	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	952,000	991,449	-39,449	
	手数料支出		240	-240	
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		400	-400		
保守料支出	22,000	16,085	5,915		
渉外費支出	45,000	12,000	33,000		
諸会費支出	72,000	60,480	11,520		
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)	23,562,000	22,852,664	709,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,289,000	4,348,440	-1,059,440		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,021,996	-1,021,996	
	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		1,021,996	-1,021,996	
	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)			1,021,996	-1,021,996	
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》		147,684	-147,684	
	《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)			147,684	-147,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			874,312	-874,312	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		953,579	-953,579	
	退職給付引当資産取崩収入		953,579	-953,579	
	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》		108,901	-108,901	
《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)			1,062,480	-1,062,480	
支 出	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	576,173	-120,173	
	退職給付引当資産支出	456,000	576,173	-120,173	
	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》		26,921,946	-26,921,946	
	《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	27,498,119	-27,042,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-456,000	-26,435,639	25,979,639	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,833,000	-21,212,887	24,045,887	
前期末支払資金残高(12)			4,290,671	-4,290,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,833,000	-16,922,216	19,755,216	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	365,428	-245,428		
その他の事業収入	120,000	365,428	-245,428		
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	365,428	-245,428		
《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	365,428	-245,428		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	480,000	631,773	-151,773	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	408,000	450,900	-42,900	
	職員賞与支出		25,300	-25,300	
	非常勤職員給与支出		74,200	-74,200	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	72,000	81,373	-9,373	
	《事業費支出》	96,000	13,750	82,250	
	給食費支出	84,000		84,000	
	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	12,000	13,750	-1,750	
	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》	12,000	16,500	-4,500	
	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	12,000	16,500	-4,500		
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)	588,000	662,023	-74,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-468,000	-296,595	-171,405		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		90,700	-90,700	
	その他の活動収入計(7)		90,700	-90,700	
その他の活動による支出	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)		90,700	-90,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-468,000	-205,895	-262,105	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-468,000	-205,895	-262,105	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	229,443,000	213,512,335	15,930,665	
	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	229,443,000	97,322,314	132,120,686	
	(介護報酬収入)	229,443,000	85,539,521	143,903,479	
	介護報酬収入	229,443,000	84,904,838	144,538,162	
	介護予防報酬収入		634,683	-634,683	
	(利用者負担金収入)		11,782,793	-11,782,793	
	介護負担金収入(一般)		11,584,382	-11,584,382	
	介護予防負担金収入(一般)		198,411	-198,411	
	地域密着型介護料収入		35,760,348	-35,760,348	
	(介護報酬収入)		32,408,981	-32,408,981	
	介護報酬収入		32,408,981	-32,408,981	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		3,351,367	-3,351,367	
	介護負担金収入(一般)		3,351,367	-3,351,367	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		23,619,603	-23,619,603	
	居宅介護支援介護料収入		20,643,520	-20,643,520	
	介護予防支援介護料収入		2,976,083	-2,976,083	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,296,415	-16,296,415	
	事業費収入		16,296,415	-16,296,415	
	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		17,847,050	-17,847,050	
	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)		6,426,741	-6,426,741	
	食費収入(特定)		2,653,995	-2,653,995	
	居住費収入(一般)		5,333,921	-5,333,921	
	居住費収入(特定)		1,775,342	-1,775,342	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,539,106	-1,539,106	
	その他の利用料収入		117,945	-117,945	
	その他の事業収入		22,666,605	-22,666,605	
	補助金事業収入(公費)		2,737,000	-2,737,000	
	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		19,902,605	-19,902,605	
	《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》		170,349	-170,349		
その他の事業収入		170,349	-170,349		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		170,349	-170,349		
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》		1,010	-1,010		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		1,010	-1,010		
《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)		229,443,000	213,683,694	15,759,306	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	173,353,000	160,906,080	12,446,920	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	67,742,000	61,795,128	5,946,872	
	職員賞与支出	8,426,000		8,426,000	
	非常勤職員給与支出	73,577,000	69,230,390	4,346,610	
	派遣職員費支出	1,392,000	5,984,897	-4,592,897	
	退職給付支出	2,530,000	6,145,890	-3,615,890	
	法定福利費支出	19,686,000	17,749,775	1,936,225	
	《事業費支出》	20,438,000	18,909,455	1,528,545	
	給食費支出	9,500,000	8,798,430	701,570	
	介護用品費支出	606,000	464,273	141,727	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	219,000	197,990	21,010	
	医療費支出		600	-600	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	152,000	155,695	-3,695	
	日用品費支出	19,000	16,932	2,068	
	水道光熱費支出	5,086,000	4,785,616	300,384	
	燃料費支出	2,218,000	1,862,280	355,720	
	消耗器具備品費支出	674,000	503,221	170,779	
	保険料支出	806,000	770,606	35,394	
	賃借料支出	60,000	659,900	-599,900	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,093,000	693,912	399,088	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	14,840,000	15,248,090	-408,090	
	福利厚生費支出	1,183,000	1,517,754	-334,754	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	31,000	8,830	22,170	
	研修研究費支出	233,000	29,020	203,980	
	事務消耗品費支出	782,000	887,037	-105,037	
	印刷製本費支出	223,000	160,270	62,730	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	711,000	1,173,656	-462,656	
	通信運搬費支出	1,444,000	1,468,502	-24,502	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	6,290,000	6,161,087	128,913	
	手数料支出	1,771,000	1,797,432	-26,432	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	792,000	872,400	-80,400		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出	566,000	385,706	180,294		
渉外費支出	231,000	7,796	223,204		
諸会費支出	552,000	778,600	-226,600		
雑 支 出	11,000		11,000		
《利用者負担軽減額》	480,000	418,375	61,625		
利用者負担軽減額	480,000	418,375	61,625		
《支払利息支出》	324,000	330,669	-6,669		
《その他の支出》	8,000	2,580	5,420		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	8,000	2,580	5,420		
《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)	209,443,000	195,815,249	13,627,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000,000	17,868,445	2,131,555		

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,046,209	-1,046,209	
	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		1,046,209	-1,046,209	
	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)			1,046,209	-1,046,209	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		407,160	-407,160	
	《固定資産取得支出》		2,490,840	-2,490,840	
	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		2,490,840	-2,490,840	
	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》	276,000	300,984	-24,984	
	《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)		276,000	3,198,984	-2,922,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-276,000	-2,152,775	1,876,775	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		3,802,366	-3,802,366	
	退職給付引当資産取崩収入		3,802,366	-3,802,366	
	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》		201,075,156	-201,075,156	
《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)			204,877,522	-204,877,522	
支 出	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》	2,940,000	2,617,476	322,524	
	退職給付引当資産支出	2,940,000	2,617,476	322,524	
	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》		222,024,294	-222,024,294	
	《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)		2,940,000	224,641,770	-221,701,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,940,000	-19,764,248	16,824,248	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,784,000	-4,048,578	20,832,578	
前期末支払資金残高(12)			34,082,590	-34,082,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,784,000	30,034,012	-13,250,012	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	80,893,000	72,967,510	7,925,490		
	《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	80,893,000	57,148,333	23,744,667		
	(介護報酬収入)	80,893,000	49,425,490	31,467,510		
	介護報酬収入	80,893,000	48,831,279	32,061,721		
	介護予防報酬収入		594,211	-594,211		
	(利用者負担金収入)		7,722,843	-7,722,843		
	介護負担金収入(一般)		7,528,930	-7,528,930		
	介護予防負担金収入(一般)		193,913	-193,913		
	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			14,731,177	-14,731,177	
	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)			4,967,666	-4,967,666	
	食費収入(特定)			2,653,995	-2,653,995	
	居住費収入(一般)			5,333,921	-5,333,921	
	居住費収入(特定)			1,775,342	-1,775,342	
	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			253	-253	
	その他の事業収入			1,088,000	-1,088,000	
	補助金事業収入(公費)			1,080,000	-1,080,000	
	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)			8,000	-8,000		
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》			1,010	-1,010		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入			1,010	-1,010		
《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)	80,893,000	72,968,520	7,924,480			

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	56,189,000	53,581,409	2,607,591	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	31,122,000	29,137,433	1,984,567	
	職員賞与支出	3,954,000		3,954,000	
	非常勤職員給与支出	12,171,000	11,007,281	1,163,719	
	派遣職員費支出	348,000	3,514,024	-3,166,024	
	退職給付支出	1,130,000	3,404,017	-2,274,017	
	法定福利費支出	7,464,000	6,518,654	945,346	
	《事業費支出》	14,500,000	13,036,591	1,463,409	
	給食費支出	8,215,000	7,512,073	702,927	
	介護用品費支出	606,000	461,273	144,727	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	185,000	181,185	3,815	
	医療費支出		600	-600	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	104,000	117,709	-13,709	
	日用品費支出	16,000	16,344	-344	
	水道光熱費支出	2,735,000	2,460,821	274,179	
	燃料費支出	1,327,000	1,117,365	209,635	
	消耗器具備品費支出	645,000	434,889	210,111	
	保険料支出	242,000	245,134	-3,134	
	賃借料支出	60,000	223,760	-163,760	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	360,000	265,438	94,562	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,470,000	7,046,849	-576,849	
	福利厚生費支出	319,000	405,541	-86,541	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		6,890	-6,890	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	384,000	417,233	-33,233	
	印刷製本費支出	91,000	50,490	40,510	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	549,000	1,026,300	-477,300	
	通信運搬費支出	302,000	277,816	24,184	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,118,000	3,191,999	-73,999	
	手数料支出	938,000	1,127,874	-189,874	
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	7,000		7,000		
保守料支出	515,000	340,668	174,332		
渉外費支出	216,000	2,398	213,602		
諸会費支出		199,640	-199,640		
雑 支 出	11,000		11,000		
《利用者負担軽減額》	240,000	295,253	-55,253		
利用者負担軽減額	240,000	295,253	-55,253		
《支払利息支出》	324,000	330,669	-6,669		
《その他の支出》	8,000		8,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	8,000		8,000		
《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)	77,731,000	74,290,771	3,440,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,000	-1,322,251	4,484,251		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		22,910	-22,910	
	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		22,910	-22,910	
	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)			22,910	-22,910	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		407,160	-407,160	
	《固定資産取得支出》		1,175,625	-1,175,625	
	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		1,175,625	-1,175,625	
	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》	84,000	94,656	-10,656	
	《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)		84,000	1,677,441	-1,593,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,000	-1,654,531	1,570,531	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		2,269,101	-2,269,101	
	退職給付引当資産取崩収入		2,269,101	-2,269,101	
	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》		79,384,328	-79,384,328	
《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)			81,653,429	-81,653,429	
支 出	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	1,079,506	-95,506	
	退職給付引当資産支出	984,000	1,079,506	-95,506	
	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》		76,068,153	-76,068,153	
	《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	77,147,659	-76,163,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-984,000	4,505,770	-5,489,770	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,094,000	1,528,988	565,012	
前期末支払資金残高(12)			10,880,631	-10,880,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,094,000	12,409,619	-10,315,619	

理事長	常務理事	次長	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] 令和2年4月1日 至 令和3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》	38,269,000	38,575,295	-306,295		
	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	38,269,000	770,872	37,498,128		
	(介護報酬収入)	38,269,000	40,472	38,228,528		
	介護報酬収入	38,269,000		38,269,000		
	介護予防報酬収入		40,472	-40,472		
	(利用者負担金収入)		730,400	-730,400		
	介護負担金収入(一般)		725,902	-725,902		
	介護予防負担金収入(一般)		4,498	-4,498		
	地域密着型介護料収入		35,760,348	-35,760,348		
	(介護報酬収入)		32,408,981	-32,408,981		
	介護報酬収入		32,408,981	-32,408,981		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,351,367	-3,351,367		
	介護負担金収入(一般)		3,351,367	-3,351,367		
	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			1,459,075	-1,459,075	
	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)			1,459,075	-1,459,075	
	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			585,000	-585,000	
	補助金事業収入(公費)			575,000	-575,000	
	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)			10,000	-10,000	
	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》			71,357	-71,357		
その他の事業収入			71,357	-71,357		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			71,357	-71,357		
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)	38,269,000	38,646,652	-377,652			

理事長	常務理事	次長	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〕2年 4月 1日 至 令和 3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	《人件費支出》	25,938,000	24,391,884	1,546,116	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	10,061,000	9,772,426	288,574	
	職員賞与支出	1,152,000		1,152,000	
	非常勤職員給与支出	11,037,000	10,592,661	444,339	
	派遣職員費支出	168,000	594,658	-426,658	
	退職給付支出	396,000	424,112	-28,112	
	法定福利費支出	3,124,000	3,008,027	115,973	
	《事業費支出》	3,729,000	3,734,648	-5,648	
	給食費支出	1,285,000	1,286,357	-1,357	
	介護用品費支出		3,000	-3,000	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	20,000	9,112	10,888	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	47,000	37,986	9,014	
	日用品費支出	3,000	588	2,412	
	水道光熱費支出	1,368,000	1,347,596	20,404	
	燃料費支出	677,000	558,686	118,314	
	消耗器具備品費支出	29,000	28,285	715	
	保険料支出	156,000	145,236	10,764	
	賃借料支出		160,480	-160,480	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	144,000	157,322	-13,322	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,343,000	2,396,730	-53,730	
	福利厚生費支出	152,000	200,628	-48,628	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	42,000	81,605	-39,605	
	印刷製本費支出		2,750	-2,750	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	142,000	110,000	32,000	
	通信運搬費支出	252,000	274,906	-22,906	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,456,000	1,429,753	26,247	
	手数料支出		2,036	-2,036	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	192,000	184,800	7,200		
租税公課支出					
保守料支出	6,000	6,434	-434		
渉外費支出		2,398	-2,398		
諸会費支出	96,000	101,420	-5,420		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	180,000	72,672	107,328		
利用者負担軽減額	180,000	72,672	107,328		
《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)	32,190,000	30,595,934	1,594,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,000	8,050,718	-1,971,718		

理事長	常務理事	次長	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〕2年 4月 1日 至 令和 3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》		728,366	-728,366	
	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		728,366	-728,366	
	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)			728,366	-728,366	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		1,175,625	-1,175,625	
	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		1,175,625	-1,175,625	
	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》	12,000	22,716	-10,716	
	《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)		12,000	1,198,341	-1,186,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,000	-469,975	457,975	

理事長	常務理事	次長	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〕2年 4月 1日 至 令和 3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》		61,421	-61,421	
	退職給付引当資産取崩収入		61,421	-61,421	
	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》		30,630,447	-30,630,447	
《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)			30,691,868	-30,691,868	
支 出	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》	564,000	467,878	96,122	
	退職給付引当資産支出	564,000	467,878	96,122	
	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》		40,164,804	-40,164,804	
	《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)		564,000	40,632,682	-40,068,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-564,000	-9,940,814	9,376,814	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,503,000	-2,360,071	7,863,071	
前期末支払資金残高(12)			5,699,030	-5,699,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,503,000	3,338,959	2,164,041	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	28,033,000	23,967,603	4,065,397		
	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	28,033,000		28,033,000		
	(介護報酬収入)	28,033,000		28,033,000		
	介護報酬収入	28,033,000		28,033,000		
	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			23,619,603	-23,619,603	
	居宅介護支援介護料収入			20,643,520	-20,643,520	
	介護予防支援介護料収入			2,976,083	-2,976,083	
	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			348,000	-348,000	
	補助金事業収入(公費)			348,000	-348,000	
	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》			55,072	-55,072		
その他の事業収入			55,072	-55,072		
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)			55,072	-55,072		
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)		28,033,000	24,022,675	4,010,325		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	25,541,000	20,568,525	4,972,475	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	11,219,000	8,549,761	2,669,239	
	職員賞与支出	1,394,000		1,394,000	
	非常勤職員給与支出	8,757,000	8,085,740	671,260	
	派遣職員費支出	120,000	259,096	-139,096	
	退職給付支出	414,000	728,969	-314,969	
	法定福利費支出	3,637,000	2,944,959	692,041	
	《事業費支出》	955,000	932,165	22,835	
	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	7,000	327	6,673	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,000		1,000	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	455,000	449,199	5,801	
	燃料費支出	214,000	186,229	27,771	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	132,000	99,372	32,628	
	賃借料支出		108,460	-108,460	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	146,000	88,578	57,422	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,487,000	2,263,127	223,873	
	福利厚生費支出	134,000	131,130	2,870	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	17,000	940	16,060	
	研修研究費支出	31,000		31,000	
	事務消耗品費支出	130,000	167,535	-37,535	
	印刷製本費支出	19,000	13,420	5,580	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	320,000	316,930	3,070	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	773,000	787,259	-14,259	
	手数料支出	814,000	651,188	162,812	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	96,000	92,400	3,600		
租税公課支出					
保守料支出	22,000	16,085	5,915		
渉外費支出	15,000	3,000	12,000		
諸会費支出	96,000	83,240	12,760		
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)	28,983,000	23,763,817	5,219,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-950,000	258,858	-1,208,858		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		59,460	-59,460	
	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		59,460	-59,460	
	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)			59,460	-59,460	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		139,590	-139,590	
	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		139,590	-139,590	
	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》	156,000	159,000	-3,000	
	《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)		156,000	298,590	-142,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,000	-239,130	83,130	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		457,545	-457,545	
	退職給付引当資産取崩収入		457,545	-457,545	
	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》		23,965,860	-23,965,860	
《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)			24,423,405	-24,423,405	
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》	475,000	321,857	153,143	
	退職給付引当資産支出	475,000	321,857	153,143	
	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》		25,019,612	-25,019,612	
	《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)		475,000	25,341,469	-24,866,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-475,000	-918,064	443,064	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,581,000	-898,336	-682,664	
前期末支払資金残高(12)			4,294,700	-4,294,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,581,000	3,396,364	-4,977,364	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	82,248,000	78,001,927	4,246,073		
	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	82,248,000	39,403,109	42,844,891		
	介護報酬収入	82,248,000	36,073,559	46,174,441		
	介護報酬収入	82,248,000	36,073,559	46,174,441		
	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)		3,329,550	3,329,550	-3,329,550	
	介護予防負担金収入(一般)			3,329,550	-3,329,550	
	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			16,296,415	-16,296,415	
	事業費収入			16,296,415	-16,296,415	
	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			1,656,798	-1,656,798	
	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			1,539,106	-1,539,106	
	その他の利用料収入			117,692	-117,692	
	その他の事業収入			20,645,605	-20,645,605	
	補助金事業収入(公費)			734,000	-734,000	
	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)			9,000	-9,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入			19,902,605	-19,902,605		
《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》			43,920	-43,920		
その他の事業収入			43,920	-43,920		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			43,920	-43,920		
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)		82,248,000	78,045,847	4,202,153		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	65,685,000	62,364,262	3,320,738	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	15,340,000	14,335,508	1,004,492	
	職員賞与支出	1,926,000		1,926,000	
	非常勤職員給与支出	41,612,000	39,544,708	2,067,292	
	派遣職員費支出	756,000	1,617,119	-861,119	
	退職給付支出	590,000	1,588,792	-998,792	
	法定福利費支出	5,461,000	5,278,135	182,865	
	《事業費支出》	1,254,000	1,206,051	47,949	
	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	7,000	7,366	-366	
	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	528,000	528,000		
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		40,047	-40,047	
	保険料支出	276,000	280,864	-4,864	
	賃借料支出		167,200	-167,200	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	443,000	182,574	260,426	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,540,000	3,541,384	-1,384	
	福利厚生費支出	578,000	780,455	-202,455	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	14,000	1,000	13,000	
	研修研究費支出	177,000	29,020	147,980	
	事務消耗品費支出	226,000	220,664	5,336	
	印刷製本費支出	113,000	93,610	19,390	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		37,356	-37,356	
	通信運搬費支出	570,000	598,850	-28,850	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	943,000	752,076	190,924	
	手数料支出	19,000	16,334	2,666	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	504,000	595,200	-91,200		
租税公課支出	13,000		13,000		
保守料支出	23,000	22,519	481		
渉外費支出					
諸会費支出	360,000	394,300	-34,300		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	60,000	50,450	9,550		
利用者負担軽減額	60,000	50,450	9,550		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		2,580	-2,580		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		2,580	-2,580		
《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)	70,539,000	67,164,727	3,374,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,709,000	10,881,120	827,880		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		235,473	-235,473	
	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		235,473	-235,473	
	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)			235,473	-235,473	
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》	24,000	24,612	-612	
	《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)		24,000	24,612	-612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,000	210,861	-234,861	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	94,516,000	81,768,008	12,747,992		
	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	94,516,000		94,516,000		
	（介護報酬収入）	94,516,000		94,516,000		
	介護報酬収入	94,516,000		94,516,000		
	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			70,136,466	-70,136,466	
	（介護報酬収入）			63,940,380	-63,940,380	
	介護報酬収入			62,509,547	-62,509,547	
	介護予防報酬収入			1,430,833	-1,430,833	
	（利用者負担金収入）			6,196,086	-6,196,086	
	介護負担金収入（一般）			6,196,086	-6,196,086	
	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			4,375,520	-4,375,520	
	事業費収入			4,375,520	-4,375,520	
	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			5,042,022	-5,042,022	
	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）			4,591,959	-4,591,959	
	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			447,863	-447,863	
	その他の利用料収入			2,200	-2,200	
	その他の事業収入			2,214,000	-2,214,000	
	補助金事業収入（公費）			1,259,000	-1,259,000	
	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			955,000	-955,000	
	《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)		94,516,000	81,768,008	12,747,992		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	80,465,000	68,702,460	11,762,540	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	48,343,000	43,501,203	4,841,797	
	職員賞与支出	5,660,000		5,660,000	
	非常勤職員給与支出	15,432,000	14,771,228	660,772	
	派遣職員費支出	384,000	821,960	-437,960	
	退職給付支出	1,251,000	197,170	1,053,830	
	法定福利費支出	9,395,000	9,410,899	-15,899	
	《事業費支出》	7,860,000	5,291,167	2,568,833	
	給食費支出	5,074,000	2,188,390	2,885,610	
	介護用品費支出		1,976	-1,976	
	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	11,250	-2,250	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	44,000	34,702	9,298	
	日用品費支出	24,000	18,476	5,524	
	水道光熱費支出	1,433,000	1,275,958	157,042	
	燃料費支出		2,905	-2,905	
	消耗器具備品費支出	468,000	484,649	-16,649	
	保険料支出	312,000	278,754	33,246	
	賃借料支出		356,800	-356,800	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	496,000	637,307	-141,307	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,598,000	5,878,702	-2,280,702	
	福利厚生費支出	364,000	459,930	-95,930	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	57,000	5,175	51,825	
	事務消耗品費支出	214,000	356,959	-142,959	
	印刷製本費支出	15,000	11,580	3,420	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	80,000	66,477	13,523	
	通信運搬費支出	318,000	311,986	6,014	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,016,000	4,183,934	-2,167,934	
	手数料支出		9,792	-9,792	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	252,000	260,568	-8,568		
租税公課支出	6,000	1,050	4,950		
保守料支出	9,000	9,651	-651		
渉外費支出					
諸会費支出	240,000	201,600	38,400		
雑 支 出	24,000		24,000		
《利用者負担軽減額》	156,000	42,097	113,903		
利用者負担軽減額	156,000	42,097	113,903		
《支払利息支出》	133,000	212,452	-79,452		
《その他の支出》	7,000		7,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	7,000		7,000		
《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)	92,219,000	80,126,878	12,092,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,000	1,641,130	655,870		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,627,477	-1,627,477	
	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		1,627,477	-1,627,477	
	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)			1,627,477	-1,627,477	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		1,141,880	-1,141,880	
	《固定資産取得支出》		110,000	-110,000	
	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		110,000	-110,000	
	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》	84,000	96,552	-12,552	
	《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)		84,000	1,348,432	-1,264,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,000	279,045	-363,045	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		1,370,008 85,217,979	-1,370,008 -85,217,979	
	その他の活動収入計(7)		86,587,987	-86,587,987	
その他の活動による支出	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	1,500,000 1,500,000	2,528,603 2,528,603	-1,028,603 -1,028,603	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	88,438,724	-86,938,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,850,737	350,737	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	713,000	69,438	643,562	
	前期末支払資金残高(12)		13,337,754	-13,337,754	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	713,000	13,407,192	-12,694,192	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	32,020,000	29,815,592	2,204,408		
	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	32,020,000		32,020,000		
	（介護報酬収入）	32,020,000		32,020,000		
	介護報酬収入	32,020,000		32,020,000		
	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			22,386,919	-22,386,919	
	（介護報酬収入）			20,459,403	-20,459,403	
	介護報酬収入			20,459,403	-20,459,403	
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）			1,927,516	-1,927,516	
	介護負担金収入（一般）			1,927,516	-1,927,516	
	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			4,375,520	-4,375,520	
	事業費収入			4,375,520	-4,375,520	
	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			2,469,153	-2,469,153	
	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）			2,019,090	-2,019,090	
	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			447,863	-447,863	
	その他の利用料収入			2,200	-2,200	
	その他の事業収入			584,000	-584,000	
	補助金事業収入（公費）			584,000	-584,000	
	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》						
《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)		32,020,000	29,815,592	2,204,408		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	20,906,000	18,810,895	2,095,105	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	11,298,000	10,872,426	425,574	
	職員賞与支出	1,344,000		1,344,000	
	非常勤職員給与支出	5,682,000	5,845,761	-163,761	
	派遣職員費支出	120,000	259,097	-139,097	
	退職給付支出	273,000	-616,321	889,321	
	法定福利費支出	2,189,000	2,449,932	-260,932	
	《事業費支出》	3,305,000	3,031,401	273,599	
	給食費支出	1,868,000	1,077,670	790,330	
	介護用品費支出		1,976	-1,976	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	4,000	2,660	1,340	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	32,000	23,926	8,074	
	日用品費支出	12,000	11,377	623	
	水道光熱費支出	770,000	671,558	98,442	
	燃料費支出		1,453	-1,453	
	消耗器具備品費支出	125,000	290,363	-165,363	
	保険料支出	192,000	152,586	39,414	
	賃借料支出		272,920	-272,920	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	302,000	524,912	-222,912	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,652,000	2,544,856	-892,856	
	福利厚生費支出	141,000	158,649	-17,649	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	142,000	144,544	-2,544	
	印刷製本費支出	6,000	3,080	2,920	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		26,547	-26,547	
	通信運搬費支出	143,000	155,984	-12,984	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	979,000	1,856,199	-877,199	
	手数料支出		5,116	-5,116	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	108,000	110,880	-2,880		
租税公課支出					
保守料支出	3,000	3,217	-217		
渉外費支出					
諸会費支出	96,000	80,640	15,360		
雑 支 出	24,000		24,000		
《利用者負担軽減額》	12,000		12,000		
利用者負担軽減額	12,000		12,000		
《支払利息支出》	67,000	110,571	-43,571		
《その他の支出》	6,000		6,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	6,000		6,000		
《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)	25,948,000	24,497,723	1,450,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,072,000	5,317,869	754,131		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,587,627	-1,587,627	
	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		1,587,627	-1,587,627	
	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)			1,587,627	-1,587,627	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		601,100	-601,100	
	《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》	48,000	49,224	-1,224	
	《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)		48,000	650,324	-602,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,000	937,303	-985,303	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		721,058	-721,058	
	《拠点区分間繰入金収入》		26,294,232	-26,294,232	
《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)			27,015,290	-27,015,290	
支 出	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》	408,000	1,280,192	-872,192	
	退職給付引当資産支出	408,000	1,280,192	-872,192	
	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》		31,094,763	-31,094,763	
	《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)		408,000	32,374,955	-31,966,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-408,000	-5,359,665	4,951,665	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,616,000	895,507	4,720,493	
前期末支払資金残高(12)			4,008,519	-4,008,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,616,000	4,904,026	711,974	

理事長	常務理事	次長	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〕2022年4月1日 至 令和3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》	62,496,000	51,952,416	10,543,584	
	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	62,496,000		62,496,000	
	（介護報酬収入）	62,496,000		62,496,000	
	介護報酬収入	62,496,000		62,496,000	
	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		47,749,547	-47,749,547	
	（介護報酬収入）		43,480,977	-43,480,977	
	介護報酬収入		42,050,144	-42,050,144	
	介護予防報酬収入		1,430,833	-1,430,833	
	（利用者負担金収入）		4,268,570	-4,268,570	
	介護負担金収入（一般）		4,268,570	-4,268,570	
	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			2,572,869	-2,572,869
	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）			2,572,869	-2,572,869
	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			1,630,000	-1,630,000
	補助金事業収入（公費）			675,000	-675,000
	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			955,000	-955,000	
《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)	62,496,000	51,952,416	10,543,584		

理事長	常務理事	次長	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〕2年 4月 1日 至 令和 3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》	59,559,000	49,891,565	9,667,435	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	37,045,000	32,628,777	4,416,223	
	職員賞与支出	4,316,000		4,316,000	
	非常勤職員給与支出	9,750,000	8,925,467	824,533	
	派遣職員費支出	264,000	562,863	-298,863	
	退職給付支出	978,000	813,491	164,509	
	法定福利費支出	7,206,000	6,960,967	245,033	
	《事業費支出》	4,555,000	2,259,766	2,295,234	
	給食費支出	3,206,000	1,110,720	2,095,280	
	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	5,000	8,590	-3,590	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	12,000	10,776	1,224	
	日用品費支出	12,000	7,099	4,901	
	水道光熱費支出	663,000	604,400	58,600	
	燃料費支出		1,452	-1,452	
	消耗器具備品費支出	343,000	194,286	148,714	
	保険料支出	120,000	126,168	-6,168	
	賃借料支出		83,880	-83,880	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	194,000	112,395	81,605	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,946,000	3,333,846	-1,387,846	
	福利厚生費支出	223,000	301,281	-78,281	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	50,000	5,175	44,825	
	事務消耗品費支出	72,000	212,415	-140,415	
	印刷製本費支出	9,000	8,500	500	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	80,000	39,930	40,070	
	通信運搬費支出	175,000	156,002	18,998	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,037,000	2,327,735	-1,290,735	
	手数料支出		4,676	-4,676	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	144,000	149,688	-5,688		
租税公課支出	6,000	1,050	4,950		
保守料支出	6,000	6,434	-434		
渉外費支出					
諸会費支出	144,000	120,960	23,040		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	144,000	42,097	101,903		
利用者負担軽減額	144,000	42,097	101,903		
《支払利息支出》	66,000	101,881	-35,881		
《その他の支出》	1,000		1,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	1,000		1,000		
《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)	66,271,000	55,629,155	10,641,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,775,000	-3,676,739	-98,261		

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》		39,850	-39,850	
	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		39,850	-39,850	
	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)			39,850	-39,850	
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》			540,780	-540,780	
《固定資産取得支出》			110,000	-110,000	
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			110,000	-110,000	
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》	36,000	47,328	-11,328		
《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)	36,000	698,108	-662,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,000	-658,258	622,258		

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》		648,950	-648,950	
	《拠点区分間繰入金収入》		58,923,747	-58,923,747	
《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)			59,572,697	-59,572,697	
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》	1,092,000	1,248,411	-156,411	
	退職給付引当資産支出	1,092,000	1,248,411	-156,411	
	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》		54,815,358	-54,815,358	
	《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)		1,092,000	56,063,769	-54,971,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,092,000	3,508,928	-4,600,928	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,903,000	-826,069	-4,076,931	
前期末支払資金残高(12)			9,329,235	-9,329,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,903,000	8,503,166	-13,406,166	

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》			304,000	-304,000	
運営事業収入			304,000	-304,000	
管理費収入			304,000	-304,000	
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	49,150,088	-1,165,088		
その他の事業収入	47,985,000	49,150,088	-1,165,088		
補助金事業収入（公費）		1,480,000	-1,480,000		
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	47,670,088	314,912		
《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	76,237	63,763		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	140,000	76,237	63,763		
《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	49,530,325	-1,405,325		

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》	17,560,000	15,211,880	2,348,120	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,315,000	2,959,440	355,560	
	職員賞与支出	490,000		490,000	
	非常勤職員給与支出	12,490,000	11,878,804	611,196	
	派遣職員費支出	240,000	518,191	-278,191	
	退職給付支出	132,000	-1,036,628	1,168,628	
	法定福利費支出	893,000	892,073	927	
	《事業費支出》	21,905,000	13,204,876	8,700,124	
	給食費支出	15,124,000	6,451,992	8,672,008	
	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	272,000	274,043	-2,043	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	111,000	95,595	15,405	
	日用品費支出	8,000	4,510	3,490	
	水道光熱費支出	5,903,000	5,437,093	465,907	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	415,000	568,185	-153,185	
	保険料支出	72,000	73,458	-1,458	
	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		300,000	-300,000	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	7,070,000	16,582,221	-9,512,221	
	福利厚生費支出	176,000	219,724	-43,724	
	職員被服費支出	9,000	17,647	-8,647	
	旅費交通費支出	24,000	1,560	22,440	
	研修研究費支出	11,000	7,840	3,160	
	事務消耗品費支出	98,000	159,228	-61,228	
	印刷製本費支出		16,940	-16,940	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	402,000	835,118	-433,118	
	通信運搬費支出	132,000	195,108	-63,108	
	会議費支出				
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	2,370,000	11,206,313	-8,836,313	
	手数料支出		3,934	-3,934	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	12,000	16,632	-4,632		
租税公課支出	2,770,000	2,891,700	-121,700		
保守料支出	895,000	858,851	36,149		
渉外費支出	12,000	12,000			
諸会費支出	144,000	139,140	4,860		
雑 支 出	12,000	486	11,514		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	352,000	291,576	60,424		
《その他の支出》	3,000		3,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出	3,000		3,000		
《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)	46,890,000	45,290,553	1,599,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,000	4,239,772	-3,004,772		

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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》		2,335,504	-2,335,504	
	土地売却収入				
	建物売却収入		2,335,504	-2,335,504	
	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)			2,335,504	-2,335,504	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		2,203,200	-2,203,200	
	《固定資産取得支出》	2,100,000	2,335,504	-235,504	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,335,504	-2,335,504	
	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	2,100,000		2,100,000	
	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)		2,100,000	4,538,704	-2,438,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,100,000	-2,203,200	103,200	

理事長	常務理事	次長	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〕令和2年4月1日 至 令和3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		50,247,146	-50,247,146	
	その他の活動収入計(7)		50,247,146	-50,247,146	
その他の活動による収支	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	10,368,000 228,000 228,000	1,357,419 1,357,419	-1,129,419 -1,129,419	
	その他の活動支出計(8)	10,596,000	52,491,890	-41,895,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,596,000	-2,244,744	-8,351,256	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,461,000	-208,172	-11,252,828	
	前期末支払資金残高(12)		-2,709,190	2,709,190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,461,000	-2,917,362	-8,543,638	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	25,272,000	28,863,800	-3,591,800		
その他の事業収入	25,272,000	28,863,800	-3,591,800		
補助金事業収入(公費)		700,000	-700,000		
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)	25,272,000	14,393,500	10,878,500		
その他の事業収入		13,770,300	-13,770,300		
《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	592,639	233,361		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	826,000	592,639	233,361		
《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)	26,098,000	29,456,439	-3,358,439		

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	21,180,000	22,641,830	-1,461,830	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	7,131,000	6,275,005	855,995	
	職員賞与支出	981,000		981,000	
	非常勤職員給与支出	10,278,000	11,493,275	-1,215,275	
	派遣職員費支出	228,000	473,519	-245,519	
	退職給付支出	172,000	2,052,593	-1,880,593	
	法定福利費支出	2,390,000	2,347,438	42,562	
	《事業費支出》	6,139,000	5,357,785	781,215	
	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	1,209	791	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		2,295	-2,295	
	日用品費支出	13,000		13,000	
	水道光熱費支出	2,831,000	2,717,089	113,911	
	燃料費支出	3,032,000	2,429,966	602,034	
	消耗器具備品費支出	8,000	13,122	-5,122	
	保険料支出	152,000	68,312	83,688	
	賃借料支出	24,000	65,340	-41,340	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	17,000	16,410	590	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	60,000	44,042	15,958	
	《事務費支出》	3,955,000	4,268,001	-313,001	
	福利厚生費支出	92,000	171,088	-79,088	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000	860	2,140	
	研修研究費支出	47,000		47,000	
	事務消耗品費支出	145,000	94,701	50,299	
	印刷製本費支出	23,000	51,583	-28,583	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	402,000	483,437	-81,437	
	通信運搬費支出	302,000	316,442	-14,442	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,126,000	2,225,057	-99,057	
	手数料支出	12,000	7,124	4,876	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	48,000	13,880	34,120		
租税公課支出	687,000	839,600	-152,600		
保守料支出	16,000	16,085	-85		
渉外費支出					
諸会費支出	52,000	46,320	5,680		
雑 支 出		1,824	-1,824		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》		102,340	-102,340		
《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)	31,274,000	32,369,956	-1,095,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,176,000	-2,913,517	-2,262,483		

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		18,320	-18,320	
	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		18,320	-18,320	
	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)			18,320	-18,320	
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》	5,180,000	1,265,000	3,915,000	
	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	5,180,000	1,265,000	3,915,000	
	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》				
	《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)		11,200,000	7,285,000	3,915,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,200,000	-7,266,680	-3,933,320	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		1,897,928 1,897,928	-1,897,928 -1,897,928	
その他の活動収入計(7)			44,540,943	-44,540,943	
その他の活動による支出	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	276,000 276,000	296,031 296,031	-20,031 -20,031	
その他の活動支出計(8)		276,000	34,563,073	-34,287,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-276,000	9,977,870	-10,253,870	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,652,000	-202,327	-16,449,673	
前期末支払資金残高(12)			4,192,600	-4,192,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,652,000	3,990,273	-20,642,273	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	10,884,000	10,724,000	160,000		
補助金事業収入(公費)	10,884,000	10,724,000	160,000		
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)	10,884,000	10,724,000	10,884,000		
その他の事業収入			-10,724,000		
《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》			1,300	-1,300	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入			1,300	-1,300	
《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)	10,884,000	10,725,300	158,700		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	9,862,000	10,694,232	-832,232	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	5,109,000	4,802,857	306,143	
	職員賞与支出	696,000		696,000	
	非常勤職員給与支出	2,509,000	2,458,278	50,722	
	派遣職員費支出	60,000	125,079	-65,079	
	退職給付支出	135,000	1,976,481	-1,841,481	
	法定福利費支出	1,353,000	1,331,537	21,463	
	《事業費支出》	312,000	328,713	-16,713	
	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		739	-739	
	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	171,000	181,140	-10,140	
	燃料費支出	64,000	46,046	17,954	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	60,000	47,418	12,582	
	賃借料支出		36,960	-36,960	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	17,000	16,410	590	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,441,000	1,411,406	29,594	
	福利厚生費支出	35,000	37,698	-2,698	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	47,000		47,000	
	事務消耗品費支出	19,000	46,392	-27,392	
	印刷製本費支出	23,000	34,643	-11,643	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	218,000	223,744	-5,744	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,017,000	1,020,327	-3,327	
	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	48,000	13,880	34,120		
租税公課支出					
保守料支出	6,000	6,434	-434		
渉外費支出					
諸会費支出	28,000	26,160	1,840		
雑 支 出		1,824	-1,824		
《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)	11,615,000	12,434,351	-819,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-731,000	-1,709,051	978,051		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		8,320	-8,320	
	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		8,320	-8,320	
	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)			8,320	-8,320	
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)			8,320	-8,320	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		1,836,507	-1,836,507	
	退職給付引当資産取崩収入		1,836,507	-1,836,507	
	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》		11,125,926	-11,125,926	
	《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)			12,962,433	-12,962,433	
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	208,313	-52,313	
	退職給付引当資産支出	156,000	208,313	-52,313	
	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》		11,246,908	-11,246,908	
	《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	11,455,221	-11,299,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-156,000	1,507,212	-1,663,212	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-887,000	-193,519	-693,481	
前期末支払資金残高(12)			4,562,467	-4,562,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-887,000	4,368,948	-5,255,948	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 資金収支計算書

(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

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	14,388,000	18,139,800	-3,751,800		
補助金事業収入(公費)	14,388,000	18,139,800	-3,751,800		
補助金事業収入(一般)		700,000	-700,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)	14,388,000	14,393,500	-5,500		
その他の事業収入		3,046,300	-3,046,300		
《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	591,339	234,661		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	826,000	591,339	234,661		
《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)	15,214,000	18,731,139	-3,517,139		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	11,318,000	11,947,598	-629,598	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	2,022,000	1,472,148	549,852	
	職員賞与支出	285,000		285,000	
	非常勤職員給与支出	7,769,000	9,034,997	-1,265,997	
	派遣職員費支出	168,000	348,440	-180,440	
	退職給付支出	37,000	76,112	-39,112	
	法定福利費支出	1,037,000	1,015,901	21,099	
	《事業費支出》	5,827,000	5,029,072	797,928	
	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	470	1,530	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		2,295	-2,295	
	日用品費支出	13,000		13,000	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,535,949	124,051	
	燃料費支出	2,968,000	2,383,920	584,080	
	消耗器具備品費支出	8,000	13,122	-5,122	
	保険料支出	92,000	20,894	71,106	
	賃借料支出	24,000	28,380	-4,380	
	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	60,000	44,042	15,958	
	《事務費支出》	2,514,000	2,856,595	-342,595	
	福利厚生費支出	57,000	133,390	-76,390	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000	860	2,140	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	126,000	48,309	77,691	
	印刷製本費支出		16,940	-16,940	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	402,000	483,437	-81,437	
	通信運搬費支出	84,000	92,698	-8,698	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,109,000	1,204,730	-95,730	
	手数料支出	12,000	6,820	5,180	
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	687,000	839,600	-152,600		
保守料支出	10,000	9,651	349		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	20,160	3,840		
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》		102,340	-102,340		
《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)	19,659,000	19,935,605	-276,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,445,000	-1,204,466	-3,240,534		

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》		10,000	-10,000	
	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		10,000	-10,000	
	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)			10,000	-10,000	
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》	5,180,000	1,265,000	3,915,000	
	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	5,180,000	1,265,000	3,915,000	
	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》				
	《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)		11,200,000	7,285,000	3,915,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,200,000	-7,275,000	-3,925,000	

理事長	常務理事	次長	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		61,421 61,421	-61,421 -61,421	
その他の活動収入計(7)			31,578,510	-31,578,510	
その他の活動による収支	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	120,000 120,000	87,718 87,718	32,282 32,282	
その他の活動支出計(8)		120,000	23,107,852	-22,987,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,000	8,470,658	-8,590,658	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,765,000	-8,808	-15,756,192	
前期末支払資金残高(12)			-369,867	369,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-15,765,000	-378,675	-15,386,325	