

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	支援ハウス	5,796,000		5,796,000			1.70	119,000	82,110	2022/2/10	支援ハウス建設	基本財産(土地・建物)	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5番20号 札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5番1号	668,956,090	
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	1,204,000		1,204,000			1.70			2022/2/10	支援ハウス建設 (うち貸サービス分)	同上	同上		
	北洋銀行	かりぶ・あつべつ	1,624,160		167,040	1,457,120 (167,040)		2.00	30,591		2030/12/25	大規模修繕				
	北洋銀行	かりぶ・もみじ台	15,835,560		1,628,640	14,206,920 (1,628,640)		2.00	298,280		2030/12/25	大規模修繕				
	北洋銀行	かりぶ・上野幌(社福)	2,842,280		292,320	2,549,960 (292,320)		2.00	53,540		2030/12/25	大規模修繕				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・上野幌(社福)	23,000,000		2,208,000	20,792,000 (2,208,000)		1.45	318,822		2031/8/10	上野幌建設	基本財産(建物)	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2番30号	33,421,209	
	北洋銀行 (協調融資)	かりぶ・上野幌(社福)	471,200		471,200			1.50	698		2021/6/30	上野幌建設	基本財産(建物)	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2番30号	33,421,209	
	北洋銀行 (協調融資)	かりぶ・上野幌(公益)	2,008,800		2,008,800			1.50	2,975		2021/6/30	上野幌建設	その他固定資産(土地・建物)	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2番30号	208,479,868	
	計		52,782,000		13,776,000	39,006,000 (4,296,000)			823,906	82,110					910,857,167	
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	60,000,000			60,000,000 (8,128,000)		0.0			2025/11/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ		40,000,000		40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ		40,000,000		40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・もみじ台		40,000,000		40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・上野幌(社福)		40,000,000		40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
		計		60,000,000	160,000,000		220,000,000 (8,128,000)									
短期 運営 資金 借入金	北洋銀行	法人本部	4,320,000		4,320,000			1.70	104,172		2021/5/31	2020年度冬期賞与				
	北洋銀行	法人本部		13,000,000	8,680,000	4,320,000 (4,320,000)		1.70	102,931		2022/5/31	2021年度冬期賞与				
		計		4,320,000	13,000,000	13,000,000	4,320,000 (4,320,000)			207,103						
	合計		117,102,000	173,000,000	26,776,000	263,326,000 (16,744,000)			1,031,009	82,110					910,857,167	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	98,465,370	事業運営費
公益事業	社会福祉事業	不動産賃貸事業収入	80,508,985	事業運営費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	3,951,750	事業運営費
法人本部	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	4,447,443	事業運営費
法人本部	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	848,849,450	事業運営費
かりぶ・あつべつ	法人本部	介護保険収入	527,763,652	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	197,366,661	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	89,750,943	事業運営費
かりぶ・もみじ台	法人本部	介護保険収入	239,392,578	事業運営費
かりぶ・もみじ台	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	217,478	事業運営費
かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	61,931	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	法人本部	介護保険収入	125,557,267	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	252,504	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	28,475	事業運営費

別紙⑥ 基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳							
		社会福祉事業	法人本部	かりふ・あつべつ	かりふ・もみじ台	かりふ・上野幌(社福)	公益事業	かりふ・上野幌(公益)	支援ハウス
前年度末残高	281,347,897	281,347,897		281,347,897					
第一号基本金	第一号基本金	281,347,897	281,347,897	281,347,897					
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
当期末残高	281,347,897	281,347,897		281,347,897					
第一号基本金	第一号基本金	281,347,897	281,347,897	281,347,897					
	第二号基本金								
	第三号基本金								

別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	法人本部	かりふ・あつべつ	かりふ・もみじ台	かりふ・上野幌(社福)	公益事業	かりふ・上野幌(公益)	支援ハウス
前期繰越額					214,182,802	169,985,910		169,985,910			44,196,892		44,196,892
当期積立額													
	当期積立額合計												
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2021/4/30			14,038,471	11,690,565		11,690,565			2,347,906		2,347,906
	特別費用の控除項目として計上する取崩額												
当期取崩額合計					14,038,471	11,690,565		11,690,565			2,347,906		2,347,906
当期末残高					200,144,331	158,295,345		158,295,345			41,848,986		41,848,986

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりぶ・あつべつ

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	245,190,000								245,190,000				245,190,000		
建物	221,127,092	169,954,924	2,060,300		18,353,584	11,659,579			204,833,808	158,295,345	555,490,966	352,318,847	760,324,774	510,614,192	
基本財産合計	466,317,092	169,954,924	2,060,300		18,353,584	11,659,579			450,023,808	158,295,345	555,490,966	352,318,847	1,005,514,774	510,614,192	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	343,932	30,978			269,850	30,978			74,082		13,292,661	134,789	13,366,743	134,789	
機械・装置	4								4		2,333,276		2,333,280		
車両運搬具															
器具備品	7,426,275	2	269,500		2,537,368	2			5,158,407		46,495,361	2,506,613	51,653,768	2,506,613	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,770,211	30,980	269,500		2,807,218	30,980			5,232,493		62,121,298	2,641,402	67,353,791	2,641,402	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	213,120				159,840				53,280		2,128,320		2,181,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	213,120				159,840				53,280		2,128,320		2,181,600		
その他の固定資産計	7,983,331	30,980	269,500		2,967,058	30,980			5,285,773		64,249,618	2,641,402	69,535,391	2,641,402	
基本財産及びその他の固定資産計	474,300,423	169,985,904	2,329,800		21,320,642	11,690,559			455,309,581	158,295,345	619,740,584	354,960,249	1,075,050,165	513,255,594	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		169,985,904				11,690,559				158,295,345					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: 支援ハウス

1頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	118,726,622								118,726,622				118,726,622		
建物	104,886,544	44,124,617			4,680,884	2,275,631			100,205,660	41,848,986	129,293,157	65,390,978	229,498,817	107,239,964	
基本財産合計	223,613,166	44,124,617			4,680,884	2,275,631			218,932,282	41,848,986	129,293,157	65,390,978	348,225,439	107,239,964	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	627,548	72,281			281,620	72,281			345,928		9,135,198	314,506	9,481,126	314,506	
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	1,175,834				221,228				954,606		1,157,933		2,112,539		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,803,382	72,281			502,848	72,281			1,300,534		10,293,131	314,506	11,593,665	314,506	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,803,382	72,281			502,848	72,281			1,300,534		10,293,131	314,506	11,593,665	314,506	
基本財産及びその他の固定資産計	225,416,548	44,196,898			5,183,732	2,347,912			220,232,816	41,848,986	139,586,288	65,705,484	359,819,104	107,554,470	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		44,196,898				2,347,912				41,848,986					

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0	0	0	0	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・あつべつ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,407,720	63,324,450	63,838,390		9,893,780	
退職給付引当金		288,000			288,000	
共済会退職給付引当金	39,192,514	6,908,090	12,272,695		33,827,909	
計	49,600,234	70,520,540	76,111,085	0	44,009,689	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・もみじ台

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,526,856	14,252,117	13,467,447		5,311,526	
退職給付引当金		432,000			432,000	
共済会退職給付引当金	18,244,001	2,908,611	1,732,073		19,420,539	
計	22,770,857	17,592,728	15,199,520	0	25,164,065	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (社福)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,772,216	8,316,648	8,545,960		2,542,904	
退職給付引当金		144,000			144,000	
共済会退職給付引当金	13,810,217	1,687,574	1,441,950		14,055,841	
計	16,582,433	10,148,222	9,987,910	0	16,742,745	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (公益)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	449,976	1,349,928	1,346,504		453,400	
共済会退職給付引当金	2,418,689	227,943	276,641		2,369,991	
計	2,868,665	1,577,871	1,623,145	0	2,823,391	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 支援ハウス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	383,512	1,083,315	1,299,807		167,020	
共済会退職給付引当金	751,494	388,397	128,611		1,011,280	
計	1,135,006	1,471,712	1,428,418	0	1,178,300	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
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 (公費) 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(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 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(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 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(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居住費収入(公費) 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》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 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 《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				

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計				
事業活動による収支	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)					
	その他の医業事業収入 (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》	82,110	82,110		82,110	
	《経常経費寄附金収入》	869,000	869,000		869,000	
	《受取利息配当金収入》	1,037	1,037		1,037	
	《経費補助金収入》					
	《その他の収入》	45,581	45,581		45,581	
	受入研修費収入					
	利用者等外給食収入					
雑 収 入	45,581	45,581		45,581		
《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)	997,728	997,728		997,728	997,728	
支 出	《人件費支出》	1,307,959	1,307,959			1,307,959
	役員報酬支出	57,959	57,959			57,959
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,250,000			1,250,000
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	《事業費支出》					
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出					
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出					
	管理費返還支出					
雑 支 出						
《事務費支出》	2,252,854	2,252,854			2,252,854	
福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出	58,500	58,500			58,500	
研修研究費支出						
事務消耗品費支出						

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	72,040	72,040	72,040
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	84,688	84,688	84,688
		会議費支出			
		広報費支出	356,400	356,400	356,400
		業務委託費支出	813,584	813,584	813,584
		手数料支出	122,203	122,203	122,203
		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	642,380	642,380	642,380
		保守料支出			
		渉外費支出	28,600	28,600	28,600
		諸会費支出	74,000	74,000	74,000
		雑 支 出	459	459	459
		《利用者負担軽減額》			
		《支払利息支出》	102,931	102,931	102,931
		《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				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	3,663,744	3,663,744		3,663,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,666,016	-2,666,016		-2,666,016
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》	301,320	301,320	301,320
		《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)	301,320	301,320		301,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-301,320	-301,320		-301,320

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
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				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	75,057,338	75,057,338		75,057,338
		《拠点区分間繰入金収入》	887,289,737	887,289,737		887,289,737
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《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)	962,347,075	962,347,075		962,347,075	
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				
		その他の積立資産積立支出				
		《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》	11,555,827	11,555,827		11,555,827
		《拠点区分間繰入金支出》	851,824,883	851,824,883		851,824,883
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》	1,210,660	1,210,660		1,210,660
		その他の支出	1,210,660	1,210,660		1,210,660
	その他の活動支出計(8)	864,591,370	864,591,370		864,591,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,755,705	97,755,705		97,755,705	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,788,369	94,788,369		94,788,369	

前期末支払資金残高(12)	122,486,360	122,486,360		122,486,360
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,274,729	217,274,729		217,274,729

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援					
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	325,739,206	9,260,585		49,295,658	15,951,082			27,880,789		428,127,320		428,127,320
		施設介護料収入	262,629,496									262,629,496		262,629,496
		介護報酬収入	236,395,168									236,395,168		236,395,168
		利用者負担金収入(公費)	1,831,539									1,831,539		1,831,539
		利用者負担金収入(一般)	24,402,789									24,402,789		24,402,789
		居宅介護料収入		7,666,821		42,065,590	15,941,082					65,673,493		65,673,493
		(介護報酬収入)		6,643,519		37,471,711	14,256,085					58,371,315		58,371,315
		介護報酬収入		6,603,878		37,471,711	12,646,163					56,721,752		56,721,752
		介護予防報酬収入		39,641			1,609,922					1,649,563		1,649,563
		(利用者負担金収入)		1,023,302		4,593,879	1,684,997					7,302,178		7,302,178
		介護負担金収入(公費)		25,599		368,814	486,301					880,714		880,714
		介護負担金収入(一般)		993,298		4,225,065	990,466					6,208,829		6,208,829
		介護予防負担金収入(公費)					150,681					150,681		150,681
		介護予防負担金収入(一般)		4,405			57,549					61,954		61,954
		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(公費)												
		介護負担金収入(一般)												
		介護予防負担金収入(公費)												
		介護予防負担金収入(一般)												
		居宅介護支援介護料収入								27,870,789		27,870,789		27,870,789
		居宅介護支援介護料収入								26,886,303		26,886,303		26,886,303
		介護予防支援介護料収入								984,486		984,486		984,486
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,808,602						3,808,602		3,808,602
		事業費収入				3,737,002						3,737,002		3,737,002
		事業負担金収入(公費)				71,600						71,600		71,600
		事業負担金収入(一般)												
		利用者等利用料収入	60,749,680	1,583,764		3,411,466						65,744,910		65,744,910
		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(公費)	563,184									563,184		563,184
		食費収入(一般)	25,894,894	730,090		3,011,610						29,636,594		29,636,594
		食費収入(特定)	11,328,502	226,104								11,554,606		11,554,606
		居住費収入(公費)												
		居住費収入(一般)		13,257,940								13,670,760		13,670,760
		居住費収入(特定)		9,597,920	214,750							9,812,670		9,812,670
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				399,372						399,372		399,372
		その他の利用料収入				484						107,724		107,724
		その他の事業収入	2,360,030	10,000		10,000	10,000			10,000		2,400,030		2,400,030
		補助金事業収入(公費)	60,000	10,000		10,000	10,000			10,000		100,000		100,000
		補助金事業収入(一般)	445,000									445,000		445,000
		市町村特別事業収入(公費)	77,000									77,000		77,000
		市町村特別事業収入(一般)	1,778,030									1,778,030		1,778,030
	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》													
	自立支援給付費収入													
	介護給付費収入													
	利用者負担金収入													
	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													
	《医療事業収入》			7,385,265		7,876,760					15,262,025		15,262,025	
	外来診療収入(公費)													
	外来診療収入(一般)			4,999,979							4,999,979		4,999,979	
	訪問看護療育費収入(公費)													
	訪問看護療養費収入(一般)										7,249,360		7,249,360	
	訪問看護利用料収入										167,400		167,400	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援			
事業活動による収支	収入											
	その他の医療事業収入			2,385,286		460,000				2,845,286		2,845,286
	補助金事業収入(公費)											
	補助金事業収入(一般)			330,000		460,000				790,000		790,000
	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)			2,055,286						2,055,286		2,055,286
	《その他の事業収入》								366,100	366,100		366,100
	その他の事業収入								366,100	366,100		366,100
	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								366,100	366,100		366,100
	《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》	331		4		6				341		341
	《経費補助金収入》	9,415,000	545,000		299,000	3,000		58,000		10,320,000		10,320,000
	《その他の収入》	597,306								597,306		597,306
	受入研修費収入											
利用者等外給食収入												
雑収入	597,306								597,306		597,306	
《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)	335,751,843	9,805,585	7,385,269	49,594,658	23,830,848		27,938,789	366,100	454,673,092		454,673,092	
支出	《人件費支出》	270,947,869	22,604,145	3,292,233	37,070,530	20,908,264		18,378,976	188,850	373,390,867		373,390,867
	役員報酬支出											
	職員給料支出	125,051,177	13,888,316		15,850,855	14,736,887		14,985,073	120,000	184,632,308		184,632,308
	職員賞与支出	52,865,930	88,837		100,505	137,157		113,681		53,306,110		53,306,110
	非常勤職員給与支出	52,818,671	5,752,246	2,838,811	14,805,000	2,885,591		6,136	68,850	79,175,305		79,175,305
	派遣職員費支出	3,165,547	25,104	346,515	1,607,435	205,655		205,655		5,555,911		5,555,911
	退職給付支出	5,999,640	3,317		591,026	384,627		600,912		7,579,522		7,579,522
	法定福利費支出	31,046,904	2,846,325	106,907	4,115,709	2,558,347		2,467,519		43,141,711		43,141,711
	《事業費支出》	59,166,048	1,870,919	6,078,959	8,432,104	2,519,299		2,747,673	13,750	80,828,752		80,828,752
	給食費支出	17,788,316	476,941		1,292,359					19,557,616		19,557,616
	介護用品費支出	5,878,169								5,878,169		5,878,169
	医薬品費支出			1,919,257						1,919,257		1,919,257
	診療・療養費材料費支出			1,095,395						1,095,395		1,095,395
	保健衛生費支出	7,353,642		1,138,100	126,670	13,310		48,744		8,680,466		8,680,466
	医療費支出											
	被服費支出											
	教養娯楽費支出	215,212			65,328					280,540		280,540
	日用品費支出	29,675								29,675		29,675
	水道光熱費支出	10,268,092	906,760	951,332	1,858,326	861,960		861,960		15,708,430		15,708,430
	燃料費支出	5,160,848	469,170	67,026	2,271,451	469,170		469,170		8,906,835		8,906,835
	消耗器具備品費支出	11,075,557		170,021	208,666	4,917				11,459,161		11,459,161
	保険料支出	723,686	18,048	36,020	600,110	214,826		267,474	13,750	1,873,914		1,873,914
	賃借料支出	264,600		701,808	1,109,150	724,680		910,800		3,711,038		3,711,038
	教育指導費支出											
	就職支度費支出											
	葬祭費支出	99,000								99,000		99,000
	車両費支出	42,407			900,044	230,436		189,525		1,362,412		1,362,412
	管理費返還支出											
	雑支出	266,844								266,844		266,844
	《事務費支出》	44,434,736	626,786	1,552,706	3,087,484	1,169,864		1,432,307	16,500	52,320,383		52,320,383
	福利厚生費支出	2,334,694			251,326	136,045		95,424		2,817,489		2,817,489
	職員被服費支出	76,572				5,000				81,572		81,572
旅費交通費支出	5,085,510		541,020	1,510	15,340		900		5,644,280		5,644,280	
研修研究費支出	94,885			700	3,700				99,285		99,285	
事務消耗品費支出	2,748,690	200	68,281	315,318	54,422		109,408		3,296,319		3,296,319	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	271,898		20,795	11,990	5,390		7,590		317,663		317,663
	水道光熱費支出												
	燃料費支出												
	修繕費支出	1,207,655		57,200	32,780				81,334		1,378,969		1,378,969
	通信運搬費支出	2,195,583	19,918	117,393	236,517	152,768			515,870		3,238,049		3,238,049
	会議費支出												
	広報費支出	471,600				4,280			7,890		483,770		483,770
	業務委託費支出	21,930,997	603,743	591,792	2,037,040	704,631			531,236		26,399,439		26,399,439
	手数料支出	4,661,351		21,300	9,108	1,838			1,705		4,695,302		4,695,302
	保険料支出	10,500									10,500		10,500
	賃借料支出												
	土地・建物賃借料支出												
	租税公課支出	30,150				4,500				16,500	51,150		51,150
	保守料支出	1,675,000	2,925	134,925	50,980	17,550			17,550		1,898,930		1,898,930
	渉外費支出	159,255							18,000		177,255		177,255
	諸会費支出	1,469,401			136,700	64,400			45,400		1,715,901		1,715,901
	雑 支 出	10,995			3,515						14,510		14,510
	《利用者負担軽減額》	1,355,181			2,804						1,357,985		1,357,985
	《支払利息支出》	30,591			8,330						38,921		38,921
	《その他の支出》	214,150									214,150		214,150
	利用者等外給食費支出												
為替差損													
雑 支 出	214,150									214,150		214,150	
《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													
徴収不能額													
事業活動支出計(2)	376,148,575	25,101,850	10,923,898	48,601,252	24,597,427			22,558,956	219,100	508,151,058		508,151,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,396,732	-15,296,265	-3,538,629	993,406	-766,579			5,379,833	147,000	-53,477,966		-53,477,966	
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》	167,040			980,000					1,147,040		1,147,040
《固定資産取得支出》	2,175,800			154,000						2,329,800		2,329,800	
土地取得支出													
建物取得支出	2,060,300									2,060,300		2,060,300	
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	115,500			154,000						269,500		269,500	
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》	1,612,542	105,503	22,716	739,023	322,385			350,801		3,152,970		3,152,970	
《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)	3,955,382	105,503	22,716	1,873,023	322,385			350,801		6,629,810		6,629,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,955,382	-105,503	-22,716	-1,873,023	-322,385			-350,801		-6,629,810		-6,629,810	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
その他の活動による収支	《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》	40,000,000			40,000,000					80,000,000		80,000,000
	《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》	1,515,990								1,515,990		1,515,990
	退職給付引当資産取崩収入	1,515,990								1,515,990		1,515,990
	長期預り金積立資産取崩収入											
	その他の積立資産取崩収入											
	《事業区分間長期借入金収入》											
	《拠点区分間長期借入金収入》											
	《事業区分間長期貸付金回収収入》											
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》											
	《事業区分間繰入金収入》	1,279,912			2,385,768					3,665,680		3,665,680
	《拠点区分間繰入金収入》	846,154,987	38,818	104,823	1,214,730	129,514		164,139	85,350	847,892,361		847,892,361
	《サービス区分間繰入金収入》	1,097,709	24,909,858	10,591,127	46,902,479	24,958,650		23,072,572	133,750	131,666,145	-131,666,145	
	《その他の活動による収入》	2,238,722								2,238,722		2,238,722
	その他の収入	2,238,722								2,238,722		2,238,722
その他の活動収入計(7)	892,287,320	24,948,676	10,695,950	90,502,977	25,088,164		23,236,711	219,100	1,066,978,898	-131,666,145	935,312,753	
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》	5,079,559	51,306		742,071	501,369		474,610		6,848,915		6,848,915
	退職給付引当資産支出	5,079,559	51,306		742,071	501,369		474,610		6,848,915		6,848,915
	長期預り金積立資産支出											
	その他の積立資産積立支出											
	《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》	84,890,968								84,890,968		84,890,968
	《拠点区分間繰入金支出》	632,440,846	9,242,031	5,580,000	90,266,785	23,974,269		27,714,307		789,218,238		789,218,238
	《サービス区分間繰入金支出》	130,553,355	8,440	269,280	426,984	41,986			366,100	131,666,145	-131,666,145	
	《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)	852,964,728	9,301,777	5,849,280	91,435,840	24,517,624		28,188,917	366,100	1,012,624,266	-131,666,145	880,958,121
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,322,592	15,646,899	4,846,670	-932,863	570,540		-4,952,206	-147,000	54,354,632		54,354,632	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,029,522	245,131	1,285,325	-1,812,480	-518,424		76,826		-5,753,144		-5,753,144	

前期末支払資金残高(12)	76,775,535	1,792,945	373,105	8,809,483	4,437,480		4,497,517		96,686,065		96,686,065
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,746,013	2,038,076	1,658,430	6,997,003	3,919,056		4,574,343		90,932,921		90,932,921

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
事業活動による収支	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》								
《経費補助金収入》	1,642,000	27,000				1,669,000		1,669,000	
《その他の収入》	2,947					2,947		2,947	
受入研修費収入									
利用者等外給食収入	510					510		510	
雑 収 入	2,437					2,437		2,437	
《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)	62,145,645	32,070,560	24,880,702	73,682,833		192,779,740		192,779,740	
支出	《人件費支出》	49,227,028	23,725,677	19,857,318	57,008,526		149,818,549		149,818,549
	役員報酬支出								
	職員給料支出	31,867,053	13,762,838	13,299,108	15,314,725		74,243,724		74,243,724
	職員賞与支出	187,541	66,923	118,481	105,329		478,274		478,274
	非常勤職員給与支出	9,070,440	5,665,246	3,234,465	33,951,266		51,921,417		51,921,417
	派遣職員費支出	999,122	687,094	205,656	1,283,573		3,175,445		3,175,445
	退職給付支出	1,153,490	636,054	379,627	1,794,801		3,963,972		3,963,972
	法定福利費支出	5,949,382	2,907,522	2,619,981	4,558,832		16,035,717		16,035,717
	《事業費支出》	13,556,826	4,401,727	1,341,393	1,613,158		20,913,104		20,913,104
	給食費支出	6,200,264	1,111,320				7,311,584		7,311,584
	介護用品費支出	463,208	4,265				467,473		467,473
	医薬品費支出								
	診療・療養費材料費支出								
	保健衛生費支出	488,713	68,935	14,524	44,764		616,936		616,936
	医療費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出	115,185	39,719				154,904		154,904
	日用品費支出	12,158	956				13,114		13,114
	水道光熱費支出	2,785,733	1,392,868	464,291	528,000		5,170,892		5,170,892
	燃料費支出	1,737,386	868,693	289,565			2,895,644		2,895,644
	消耗器具備品費支出	556,884	64,316	2,304	20,036		643,540		643,540
	保険料支出	263,096	175,656	142,968	325,886		907,606		907,606
	賃借料支出	616,960	481,440	332,640	526,460		1,957,500		1,957,500
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車両費支出	317,239	193,559	95,101	168,012		773,911		773,911
	管理費返還支出								
	雑 支 出								
	《事務費支出》	5,932,882	2,437,936	1,420,388	3,244,330		13,035,536		13,035,536
	福利厚生費支出	469,361	176,178	122,349	867,652		1,635,540		1,635,540
職員被服費支出				3,500		3,500		3,500	
旅費交通費支出	515,140					515,140		515,140	
研修研究費支出	28,700	11,920		61,300		101,920		101,920	
事務消耗品費支出	235,638	56,954	184,731	115,603		592,926		592,926	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	44,550	8,690	10,560	87,890	151,690		151,690
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出	419,320	22,352	63,140		504,812		504,812
		通信運搬費支出	298,874	289,504	386,659	622,212	1,597,249		1,597,249
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出	2,725,985	1,086,834	461,073	317,774	4,591,666		4,591,666
		手数料支出	705,714	523,329	1,826	113,224	1,344,093		1,344,093
		保険料支出							
		賃借料支出							
		土地・建物賃借料支出		184,800	92,400	715,400	992,600		992,600
		租税公課支出							
		保守料支出	339,500	8,775	17,550	20,475	386,300		386,300
		渉外費支出	2,600	2,600	23,600	3,000	31,800		31,800
		諸会費支出	147,500	66,000	56,500	316,300	586,300		586,300
		雑支出							
		《利用者負担軽減額》	182,803	13,456		33,765	230,024		230,024
		《支払利息支出》	298,280				298,280		298,280
		《その他の支出》	38,050			6,030	44,080		44,080
	利用者等外給食費支出	510				510		510	
	為替差損								
	雑支出	37,540			6,030	43,570		43,570	
	《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								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	69,235,869	30,578,796	22,619,099	61,905,809	184,339,573		184,339,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,090,224	1,491,764	2,261,603	11,777,024	8,440,167		8,440,167	
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	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640				1,628,640		1,628,640
		《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》	247,061	129,553	362,117	140,483	879,214		879,214	
	《その他の施設整備等による支出》								
	その他の支出								
	施設整備等支出計(5)	1,875,701	129,553	362,117	140,483	2,507,854		2,507,854	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,875,701	-129,553	-362,117	-140,483	-2,507,854		-2,507,854	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
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》	40,000,000				40,000,000		40,000,000
		《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》		138,090		1,402,055	1,540,145		1,540,145
		退職給付引当資産取崩収入		138,090		1,402,055	1,540,145		1,540,145
		長期預り金積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		《事業区分間長期借入金収入》							
		《拠点区分間長期借入金収入》							
		《事業区分間長期貸付金回収収入》							
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
		《事業区分間繰入金収入》							
		《拠点区分間繰入金収入》	73,528,788	28,157,118	22,437,195	61,851,932	185,975,033		185,975,033
	《サービス区分間繰入金収入》	8,807	2,393,561	797,856		3,200,224	-3,200,224		
	《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)	113,537,595	30,688,769	23,235,051	63,253,987	230,715,402	-3,200,224	227,515,178	
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》	1,154,448	488,177	493,364	772,622	2,908,611		2,908,611
		退職給付引当資産支出	1,154,448	488,177	493,364	772,622	2,908,611		2,908,611
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産積立支出							
		《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》	105,854,411	33,181,247	24,942,562	76,352,680	240,330,900		240,330,900
		《サービス区分間繰入金支出》	3,191,417	8,807			3,200,224	-3,200,224	
	《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)	110,200,276	33,678,231	25,435,926	77,125,302	246,439,735	-3,200,224	243,239,511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,319	-2,989,462	-2,200,875	-13,871,315	-15,724,333		-15,724,333	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,628,606	-1,627,251	-301,389	-2,234,774	-9,792,020		-9,792,020	

前期末支払資金残高(12)	9,691,909	5,377,241	4,075,792	10,889,070		30,034,012		30,034,012
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,063,303	3,749,990	3,774,403	8,654,296		20,241,992		20,241,992

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	収入	29,855,659	53,743,008	83,598,667		83,598,667
	《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(公費)					
	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(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入	23,715,545	50,059,171	73,774,716	73,774,716	
	(介護報酬収入)	21,324,326	44,473,325	65,797,651	65,797,651	
	介護報酬収入	21,324,326	43,189,843	64,514,169	64,514,169	
	介護予防報酬収入		1,283,482	1,283,482	1,283,482	
	(利用者負担金収入)	2,391,219	5,585,846	7,977,065	7,977,065	
	介護負担金収入(公費)	403,331	574,424	977,755	977,755	
	介護負担金収入(一般)	1,987,888	4,868,606	6,856,494	6,856,494	
	介護予防負担金収入(公費)		109,828	109,828	109,828	
	介護予防負担金収入(一般)		32,988	32,988	32,988	
	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	3,752,635		3,752,635	3,752,635	
	事業費収入	3,701,057		3,701,057	3,701,057	
	事業負担金収入(公費)	51,578		51,578	51,578	
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	2,377,479	2,715,837	5,093,316	5,093,316	
	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(公費)						
食費収入(一般)	2,001,501	2,715,837	4,717,338	4,717,338		
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
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	375,813		375,813	375,813		
その他の利用料収入	165		165	165		
その他の事業収入	10,000	968,000	978,000	978,000		
補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	20,000	20,000		
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)		2,000	2,000	2,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入		956,000	956,000	956,000		
《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》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
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						
《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						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	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》 《経費補助金収入》 《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	295,000	96,000	391,000	391,000	
		30,150,659	53,839,008	83,989,667	83,989,667	
	支出	《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 貸借料支出 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》 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	21,366,786	49,749,989	71,116,775	71,116,775
		11,708,749	35,122,575	46,831,324	46,831,324	
		80,806	229,669	310,475	310,475	
		6,558,053	6,546,593	13,104,646	13,104,646	
		205,653	446,769	652,422	652,422	
		271,627	1,091,173	1,362,800	1,362,800	
		2,541,898	6,313,210	8,855,108	8,855,108	
		3,561,522	2,756,160	6,317,682	6,317,682	
		1,096,960	1,068,323	2,165,283	2,165,283	
			54,047	100,690	154,737	154,737
		25,354	5,465	30,819	30,819	
		5,156	11,315	16,471	16,471	
		698,910	629,019	1,327,929	1,327,929	
			11,778	11,778	11,778	
		243,024	304,361	547,385	547,385	
		255,130	207,436	462,566	462,566	
		843,260	269,140	1,112,400	1,112,400	
		339,681	148,633	488,314	488,314	
2,275,922		3,448,428	5,724,350	5,724,350		
180,657		498,209	678,866	678,866		
52,000	200	52,200	52,200			
	7,840	7,840	7,840			
87,758	190,432	278,190	278,190			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護	小規模多機能型居宅介護				
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		5,720		5,720	5,720
		水道光熱費支出					
		燃料費支出		3,775		3,775	3,775
		修繕費支出	46,530	162,690		209,220	209,220
		通信運搬費支出	186,666	188,109		374,775	374,775
		会議費支出					
		広報費支出	2,812	2,697		5,509	5,509
		業務委託費支出	528,355	660,274		1,188,629	1,188,629
		手数料支出	5,214	5,819		11,033	11,033
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	110,880	149,688		260,568	260,568
		租税公課支出					
		保守料支出	5,850	8,775		14,625	14,625
		渉外費支出					
		諸会費支出	1,069,200	1,564,200		2,633,400	2,633,400
		雑支出					
		《利用者負担軽減額》		54,129		54,129	54,129
		《支払利息支出》	196,113	176,947		373,060	373,060
		《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						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	27,400,343	56,185,653		83,585,996	83,585,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,316	-2,346,645		403,671	403,671	
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》	1,564,400	1,407,120	2,971,520	2,971,520	
	《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》	122,602	134,874	257,476		257,476	
	《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出						
	施設整備等支出計(5)	1,687,002	1,541,994	3,228,996		3,228,996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,687,002	-1,541,994	-3,228,996		-3,228,996	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護		
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》	40,000,000	40,000,000	40,000,000
		《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》			
		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			
		その他の積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
		《事業区分間長期貸付金回収収入》			
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》			
		《事業区分間繰入金収入》	822,088	739,879	1,561,967
		《拠点区分間繰入金収入》	28,266,494	57,371,402	85,637,896
		《サービス区分間繰入金収入》			
	《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)	29,088,582	98,111,281	127,199,863	127,199,863
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》	438,009	1,249,565	1,687,574
		退職給付引当資産支出	438,009	1,249,565	1,687,574
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産積立支出			
		《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》	31,639,527	93,781,479	125,421,006
		《サービス区分間繰入金支出》			
		《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)	32,077,536	95,031,044	127,108,580	127,108,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,988,954	3,080,237	91,283	91,283
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,925,640	-808,402	-2,734,042	-2,734,042

前期末支払資金残高(12)	4,904,026	8,503,166	13,407,192	13,407,192
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,978,386	7,694,764	10,673,150	10,673,150

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
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 (公費)			
		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(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		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(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		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(公費)			
		食費収入(一般)			
		食費収入(特定)			
		居住費収入(公費)			
		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		304,000
	運営事業収入	304,000	304,000		304,000
	管理費収入	304,000	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》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	《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				

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (公益)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付高齢者住宅				拠点区分合計	
事業活動による収支	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)						
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)						
	《その他の事業収入》	47,079,444	47,079,444			47,079,444	
	その他の事業収入	47,079,444	47,079,444			47,079,444	
	補助金事業収入(公費)						
	補助金事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)						
	受託事業収入(一般)						
	その他の事業収入	47,079,444	47,079,444			47,079,444	
	《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》						
	《経費補助金収入》	689,000	689,000			689,000	
	《その他の収入》	114,308	114,308			114,308	
	受入研修費収入						
	利用者等外給食収入						
雑 収 入	114,308	114,308			114,308		
《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)	48,186,752	48,186,752			48,186,752	
支出	《人件費支出》	21,852,892	21,852,892			21,852,892	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	4,442,595	4,442,595			4,442,595	
	職員賞与支出	57,074	57,074			57,074	
	非常勤職員給与支出	15,005,425	15,005,425			15,005,425	
	派遣職員費支出	411,312	411,312			411,312	
	退職給付支出	110,255	110,255			110,255	
	法定福利費支出	1,826,231	1,826,231			1,826,231	
	《事業費支出》	14,730,613	14,730,613			14,730,613	
	給食費支出	6,466,072	6,466,072			6,466,072	
	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	446,346	446,346			446,346	
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	127,259	127,259			127,259	
	日用品費支出	6,160	6,160			6,160	
	水道光熱費支出	5,650,300	5,650,300			5,650,300	
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	961,848	961,848			961,848	
	保険料支出	690,128	690,128			690,128	
	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	378,000	378,000			378,000		
雑 支 出	4,500	4,500			4,500		
《事務費支出》	17,445,142	17,445,142			17,445,142		
福利厚生費支出	307,945	307,945			307,945		
職員被服費支出	19,857	19,857			19,857		
旅費交通費支出	1,000	1,000			1,000		
研修研究費支出							
事務消耗品費支出	289,301	289,301			289,301		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (公益)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	30,690	30,690	30,690
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	917,039	917,039	917,039
		通信運搬費支出	174,390	174,390	174,390
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	1,998,499	1,998,499	1,998,499
		手数料支出	47,234	47,234	47,234
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	16,632	16,632	16,632
		租税公課支出	2,908,300	2,908,300	2,908,300
		保守料支出	811,995	811,995	811,995
		渉外費支出	5,360	5,360	5,360
		諸会費支出	9,916,400	9,916,400	9,916,400
		雑 支 出	500	500	500
		《利用者負担軽減額》			
		《支払利息支出》	2,975	2,975	2,975
		《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				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	54,031,622	54,031,622	54,031,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,844,870	-5,844,870	-5,844,870	
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	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,008,800	2,008,800	2,008,800
		《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》	14,168	14,168	14,168
		《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)	2,022,968	2,022,968	2,022,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,022,968	-2,022,968	-2,022,968	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (公益)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
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			
		その他の積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
		《事業区分間長期貸付金回収収入》			
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》			
		《事業区分間繰入金収入》	57,165,536	57,165,536	
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《サービス区分間繰入金収入》			
	《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)	57,165,536	57,165,536		57,165,536
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》	227,943	227,943	
		退職給付引当資産支出	227,943	227,943	
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産積立支出			
		《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》	48,938,387	48,938,387	
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《サービス区分間繰入金支出》			
		《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)	49,166,330	49,166,330		49,166,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,999,206	7,999,206		7,999,206
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,368	131,368		131,368

前期末支払資金残高(12)	-2,917,362	-2,917,362		-2,917,362
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,785,994	-2,785,994		-2,785,994

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
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(公費)					
	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(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	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(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	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(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	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》					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	利用者負担金収入					
	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					
	《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					

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

支援ハウス

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					
	《その他の事業収入》	10,748,000	17,604,530	28,352,530		28,352,530
	その他の事業収入	10,748,000	17,604,530	28,352,530		28,352,530
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)		14,393,500	14,393,500		14,393,500
	その他の事業収入	10,748,000	3,211,030	13,959,030		13,959,030
	《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》					
	《経費補助金収入》					
	《その他の収入》		636,036	636,036		636,036
	受入研修費収入					
利用者等外給食収入						
雑 収 入		636,036	636,036		636,036	
《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)	10,748,000	18,240,566	28,988,566		28,988,566	
支出	《人件費支出》	7,981,607	12,766,268	20,747,875		20,747,875
	役員報酬支出					
	職員給料支出	4,214,831	2,205,951	6,420,782		6,420,782
	職員賞与支出	24,632	20,141	44,773		44,773
	非常勤職員給与支出	2,453,491	9,167,502	11,620,993		11,620,993
	派遣職員費支出	99,284	276,572	375,856		375,856
	退職給付支出	140,072	14,964	155,036		155,036
	法定福利費支出	1,049,297	1,081,138	2,130,435		2,130,435
	《事業費支出》	431,075	5,812,325	6,243,400		6,243,400
	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	1,472	33,470	34,942		34,942
	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	172,392	2,413,488	2,585,880		2,585,880
	燃料費支出	67,026	3,301,452	3,368,478		3,368,478
	消耗器具備品費支出	3,863	4,811	8,674		8,674
	保険料支出	57,762	20,348	78,110		78,110
	賃借料支出	110,880	28,380	139,260		139,260
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	15,892		15,892		15,892
管理費返還支出						
雑 支 出	1,788	10,376	12,164		12,164	
《事務費支出》	1,311,807	2,986,093	4,297,900		4,297,900	
福利厚生費支出	38,169	293,311	331,480		331,480	
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	26,438	49,032	75,470		75,470	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

支援ハウス

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	支 出					
	印刷製本費支出	8,110	8,690	16,800		16,800
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		330,198	330,198		330,198
	通信運搬費支出	236,779	100,556	337,335		337,335
	会議費支出					
	広報費支出	21,570		21,570		21,570
	業務委託費支出	922,424	1,200,341	2,122,765		2,122,765
	手数料支出	647	5,335	5,982		5,982
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出	28,540		28,540		28,540
	租税公課支出		848,900	848,900		848,900
	保守料支出	5,850	68,230	74,080		74,080
	渉外費支出					
	諸会費支出	21,000	81,500	102,500		102,500
	雑 支 出	2,280		2,280		2,280
	《利用者負担軽減額》					
	《支払利息支出》		110,670	110,670		110,670
《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						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	9,724,489	21,675,356	31,399,845		31,399,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,023,511	-3,434,790	-2,411,279		-2,411,279	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入						
権利売却収入						
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
支 出						
《設備資金借入金元金償還支出》		6,020,000	6,020,000		6,020,000	
《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》	5,670	11,333	17,003		17,003	
《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)	5,670	6,031,333	6,037,003		6,037,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,670	-6,031,333	-6,037,003		-6,037,003	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

支援ハウス

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護予防センター	高齢者生活ハウス				
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					
		その他の積立資産取崩収入					
		《事業区分間長期借入金収入》					
		《拠点区分間長期借入金収入》					
		《事業区分間長期貸付金回収収入》					
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
		《事業区分間繰入金収入》	9,833,633	29,447,626	39,281,259		39,281,259
		《拠点区分間繰入金収入》					
		《サービス区分間繰入金収入》	10,000		10,000	-10,000	
	《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)	9,843,633	29,447,626	39,291,259	-10,000	39,281,259	
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》	216,905	171,492	388,397	388,397	
		退職給付引当資産支出	216,905	171,492	388,397	388,397	
		長期預り金積立資産支出					
		その他の積立資産積立支出					
		《事業区分間長期貸付金支出》					
		《拠点区分間長期貸付金支出》					
		《事業区分間長期借入金返済支出》					
		《拠点区分間長期借入金返済支出》					
		《事業区分間繰入金支出》	10,724,700	20,621,898	31,346,598		31,346,598
		《拠点区分間繰入金支出》					
		《サービス区分間繰入金支出》		10,000	10,000	-10,000	
		《その他の活動による支出》					
	その他の支出						
	その他の活動支出計(8)	10,941,605	20,803,390	31,744,995	-10,000	31,734,995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,097,972	8,644,236	7,546,264		7,546,264	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,131	-821,887	-902,018		-902,018	

前期末支払資金残高(12)	4,368,948	-378,675	3,990,273		3,990,273
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,288,817	-1,200,562	3,088,255		3,088,255

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収				
		益	益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益			

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部会計					
サービス活動増減の部	収 益	【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】 雑 収 益	869,000	869,000		869,000	
	サービス活動収益計(1)		869,000	869,000		869,000	
	費 用	人 件 費	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	1,307,959	1,307,959		1,307,959
				57,959	57,959		57,959
				1,250,000	1,250,000		1,250,000
		【事業費】					
		給食費					
		介護用品費					
		医薬品費					
		診療・療養費材料費					
		保健衛生費					
		医療費					
		被服費					
		教養娯楽費					
日用品費							
水道光熱費							
燃料費							
消耗器具備品費							
保険料							
賃借料							
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車両費							
雑 費							

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,253,514	2,253,514	2,253,514
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	58,500	58,500	58,500
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費	72,040	72,040	72,040
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	84,688	84,688	84,688
		会議費			
		広報費	356,400	356,400	356,400
		業務委託費	813,584	813,584	813,584
		手数料	122,863	122,863	122,863
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	642,380	642,380	642,380
		保守料			
		渉外費	28,600	28,600	28,600
		諸会費	74,000	74,000	74,000
		雑費	459	459	459
		【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額				
	【減価償却費】	301,320	301,320	301,320	
	建物減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車両運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費				
	ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費				
	無形リース資産減価償却費	301,320	301,320	301,320	
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の費用】				
	繰延資産償却				
	サービス活動費用計(2)	3,862,793	3,862,793	3,862,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,993,793	-2,993,793	-2,993,793	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	82,110	82,110	82,110
		【受取利息配当金収益】	1,037	1,037	1,037
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	45,581	45,581	45,581
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益				
	雑収益	45,581	45,581	45,581	
	サービス活動外収益計(4)	128,728	128,728	128,728	
	費用	【支払利息】	102,931	102,931	102,931
		【その他のサービス活動外費用】			
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	102,931	102,931	102,931		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,797	25,797	25,797		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,967,996	-2,967,996	-2,967,996		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
サービス活動増減の部	【医療事業収益】			7,385,265		7,876,760				15,262,025		15,262,025
	外来診療収益(公費)											
	外来診療収益(一般)			4,999,979						4,999,979		4,999,979
	訪問看護療育費収益(公費)											
	訪問看護療養費収益(一般)					7,249,360				7,249,360		7,249,360
	訪問看護利用料収益					167,400				167,400		167,400
	その他の医療事業収益			2,385,286		460,000				2,845,286		2,845,286
	補助金事業収益(公費)											
	補助金事業収益(一般)			330,000		460,000				790,000		790,000
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の医業収益 (保険等査定減)			2,055,286						2,055,286		2,055,286
	【その他の事業収益】								366,100	366,100		366,100
	その他の事業収益								366,100	366,100		366,100
	補助金事業収益(公費)											
	補助金事業収益(一般)											
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の事業収益								366,100	366,100		366,100
	【経常経費寄附金収益】											
【その他の収益】	125,950								125,950		125,950	
雑 収 益	125,950								125,950		125,950	
サービス活動収益計(1)	325,865,156	9,260,585	7,385,265	49,295,658	23,827,842		27,880,789	366,100	443,881,395		443,881,395	
費用	【人 件 費】	241,647,771	24,631,267	3,292,233	40,500,350	23,901,848		21,431,508	188,850	355,593,827		355,593,827
	役員報酬											
	職員給料	125,051,177	13,888,316		15,850,855	14,736,887		14,985,073	120,000	184,632,308		184,632,308
	職員賞与											
	賞与引当金繰入	19,858,263	2,064,653		2,788,254	2,629,372		2,691,603		30,032,145		30,032,145
	非常勤職員給与	52,818,671	5,752,246	2,838,811	14,805,000	2,885,591		6,136	68,850	79,175,305		79,175,305
	派遣職員費	3,165,547	25,104	346,515	1,607,435	205,655		205,655		5,555,911		5,555,911
	退職給付費用	9,707,209	54,623		1,333,097	885,996		1,075,522		13,056,447		13,056,447
	法定福利費	31,046,904	2,846,325	106,907	4,115,709	2,558,347		2,467,519		43,141,711		43,141,711
	【事 業 費】	59,166,048	1,870,919	6,078,959	8,432,104	2,519,299		2,747,673	13,750	80,828,752		80,828,752
	給 食 費	17,788,316	476,941		1,292,359					19,557,616		19,557,616
	介護用品費	5,878,169								5,878,169		5,878,169
	医薬品費			1,919,257						1,919,257		1,919,257
	診療・療養費材料費			1,095,395						1,095,395		1,095,395
	保健衛生費	7,353,642		1,138,100	126,670	13,310		48,744		8,680,466		8,680,466
	医 療 費											
	被 服 費											
	教養娯楽費	215,212			65,328					280,540		280,540
	日用品費	29,675								29,675		29,675
	水道光熱費	10,268,092	906,760	951,332	1,858,326	861,960		861,960		15,708,430		15,708,430
	燃 料 費	5,160,848	469,170	67,026	2,271,451	469,170		469,170		8,906,835		8,906,835
	消耗器具備品費	11,075,557		170,021	208,666	4,917				11,459,161		11,459,161
	保 険 料	723,686	18,048	36,020	600,110	214,826		267,474	13,750	1,873,914		1,873,914
	賃 借 料	264,600		701,808	1,109,150	724,680		910,800		3,711,038		3,711,038
	教育指導費											
	就職支度費											
	葬 祭 費	99,000								99,000		99,000
	車 両 費	42,407			900,044	230,436		189,525		1,362,412		1,362,412
	雑 費	266,844								266,844		266,844

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	44,434,736	626,786	1,552,706	3,087,484	1,169,864		1,432,307	16,500	52,320,383		52,320,383
		福利厚生費	2,334,694			251,326	136,045		95,424		2,817,489		2,817,489
		職員被服費	76,572				5,000				81,572		81,572
		旅費交通費	5,085,510		541,020	1,510	15,340		900		5,644,280		5,644,280
		研修研究費	94,885			700	3,700				99,285		99,285
		事務消耗品費	2,748,690	200	68,281	315,318	54,422		109,408		3,296,319		3,296,319
		印刷製本費	271,898		20,795	11,990	5,390		7,590		317,663		317,663
		水道光熱費											
		燃料費											
		修繕費	1,207,655		57,200	32,780			81,334		1,378,969		1,378,969
		通信運搬費	2,195,583	19,918	117,393	236,517	152,768		515,870		3,238,049		3,238,049
		会議費											
		広報費	471,600				4,280		7,890		483,770		483,770
		業務委託費	21,930,997	603,743	591,792	2,037,040	704,631		531,236		26,399,439		26,399,439
		手数料	4,661,351		21,300	9,108	1,838		1,705		4,695,302		4,695,302
		保険料	10,500								10,500		10,500
		賃借料											
		土地・建物賃借料											
		租税公課	30,150				4,500			16,500	51,150		51,150
		保守料	1,675,000	2,925	134,925	50,980	17,550		17,550		1,898,930		1,898,930
		渉外費	159,255						18,000		177,255		177,255
		諸会費	1,469,401			136,700	64,400		45,400		1,715,901		1,715,901
		雑費	10,995			3,515					14,510		14,510
		【利用者負担軽減額】	1,355,181			2,804					1,357,985		1,357,985
		利用者負担軽減額	1,355,181			2,804					1,357,985		1,357,985
		【減価償却費】	19,534,400	797,089	541,408	2,235,944	668,177		696,593		24,473,611		24,473,611
		建物減価償却費	15,174,100	684,866	513,652	1,296,106	342,432		342,432		18,353,588		18,353,588
		構築物減価償却費	148,681	6,720	5,040	102,689	3,360		3,360		269,850		269,850
		機械及び装置減価償却費											
		車両運搬具減価償却費				47,700					47,700		47,700
		器具及び備品減価償却費	2,657,037			98,126					2,755,163		2,755,163
		ソフトウェア減価償却費	159,840								159,840		159,840
	有形リース資産減価償却費	646,729	43,200	22,716	555,809	124,301		152,717		1,545,472		1,545,472	
	無形リース資産減価償却費	748,013	62,303		135,514	198,084		198,084		1,341,998		1,341,998	
	その他の減価償却費												
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,574,466	-440,603		-675,496					-11,690,565		-11,690,565	
	【その他の費用】												
	繰延資産償却												
	サービス活動費用計(2)	355,563,670	27,485,458	11,465,306	53,583,190	28,259,188		26,308,081	219,100	502,883,993		502,883,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,698,514	-18,224,873	-4,080,041	-4,287,532	-4,431,346		1,572,708	147,000	-59,002,598		-59,002,598	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】											
		【受取利息配当金収益】	331		4		6				341		341
		【経費補助金収益】	9,415,000	545,000		299,000	3,000		58,000		10,320,000		10,320,000
		【その他のサービス活動外収益】	471,356								471,356		471,356
		受入研修費収益											
		利用者等外給食収益											
		雑収益	471,356								471,356		471,356
		サービス活動外収益計(4)	9,886,687	545,000	4	299,000	3,006		58,000		10,791,697		10,791,697
	費用	【支払利息】	30,591			8,330					38,921		38,921
		【その他のサービス活動外費用】	214,150								214,150		214,150
	利用者等外給食費												
	雑損失	214,150								214,150		214,150	
	サービス活動外費用計(5)	244,741			8,330					253,071		253,071	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,641,946	545,000	4	290,670	3,006		58,000		10,538,626		10,538,626	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,056,568	-17,679,873	-4,080,037	-3,996,862	-4,428,340		1,630,708	147,000	-48,463,972		-48,463,972	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・もみじ台

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
サービス活動増減の部								
【介護保険事業収益】	60,500,698	32,043,560	24,880,702	55,115,291		172,540,251		172,540,251
施設介護料収益								
介護報酬収益								
利用者負担金収益(公費)								
利用者負担金収益(一般)								
居宅介護料収益	48,202,044			39,170,804		87,372,848		87,372,848
(介護報酬収益)	42,093,405			34,861,433		76,954,838		76,954,838
介護報酬収益	40,563,388			34,861,433		75,424,821		75,424,821
介護予防報酬収益	1,530,017					1,530,017		1,530,017
(利用者負担金収益)	6,108,639			4,309,371		10,418,010		10,418,010
介護負担金収益(公費)	269,910			1,103,335		1,373,245		1,373,245
介護負担金収益(一般)	5,395,425			3,206,036		8,601,461		8,601,461
介護予防負担金収益(公費)	5,934					5,934		5,934
介護予防負担金収益(一般)	437,370					437,370		437,370
地域密着型介護料収益		30,713,590				30,713,590		30,713,590
(介護報酬収益)		27,306,103				27,306,103		27,306,103
介護報酬収益		27,306,103				27,306,103		27,306,103
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)		3,407,487				3,407,487		3,407,487
介護負担金収益(公費)		15,050				15,050		15,050
介護負担金収益(一般)		3,392,437				3,392,437		3,392,437
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益			24,870,702			24,870,702		24,870,702
居宅介護支援介護料収益			22,988,769			22,988,769		22,988,769
介護予防支援介護料収益			1,881,933			1,881,933		1,881,933
介護予防・日常生活支援総合事業収益				14,402,832		14,402,832		14,402,832
事業費収益				14,078,062		14,078,062		14,078,062
事業負担金収益(公費)				324,770		324,770		324,770
事業負担金収益(一般)								
利用者等利用料収益	12,283,654	1,319,970		1,531,655		15,135,279		15,135,279
施設サービス利用料収益								
居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益(公費)								
食費収益(一般)	4,979,919	1,319,970				6,299,889		6,299,889
食費収益(特定)	1,358,377					1,358,377		1,358,377
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)	4,698,650					4,698,650		4,698,650
居住費収益(特定)	1,246,503					1,246,503		1,246,503
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,531,655		1,531,655		1,531,655
その他の利用料収益	205					205		205
その他の事業収益	15,000	10,000	10,000	10,000		45,000		45,000
補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	10,000	10,000		40,000		40,000
補助金事業収益(一般)								
市町村特別事業収益(公費)								
市町村特別事業収益(一般)	5,000					5,000		5,000
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の事業収益								
【老人福祉事業収益】								
運営事業収益								
管理費収益								
補助金事業収益(公費)								
補助金事業収益(一般)								
【障害福祉サービス等事業収益】				18,567,542		18,567,542		18,567,542
自立支援給付費収益				18,397,037		18,397,037		18,397,037
介護給付費収益				18,397,037		18,397,037		18,397,037
利用者負担金収益				115,318		115,318		115,318
その他の事業収益				55,187		55,187		55,187
補助金事業収益(公費)				12,000		12,000		12,000
補助金事業収益(一般)								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の事業収益				43,187		43,187		43,187

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護				生活支援事業
サービス活動増減の部	収益	【医療事業収益】							
		外来診療収益(公費)							
		外来診療収益(一般)							
		訪問看護療育費収益(公費)							
		訪問看護療養費収益(一般)							
		訪問看護利用料収益							
		その他の医療事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		補助金事業収益(一般)							
		受託事業収益(公費)							
		受託事業収益(一般)							
		その他の医業収益 (保険等査定減)							
		【その他の事業収益】							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		補助金事業収益(一般)							
		受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)								
	その他の事業収益								
	【経常経費寄附金収益】								
	【その他の収益】								
	雑 収 益								
	サービス活動収益計(1)	60,500,698	32,043,560	24,880,702	73,682,833		191,107,793	191,107,793	
費用	【人件費】	55,353,249	25,885,600	22,662,190	58,825,871		162,726,910	162,726,910	
	役員報酬								
	職員給料	31,867,053	13,762,838	13,299,108	15,314,725		74,243,724	74,243,724	
	職員賞与								
	賞与引当金繰入	5,159,314	1,876,759	2,285,989	2,408,107		11,730,169	11,730,169	
	非常勤職員給与	9,070,440	5,665,246	3,234,465	33,951,266		51,921,417	51,921,417	
	派遣職員費	999,122	687,094	205,656	1,283,573		3,175,445	3,175,445	
	退職給付費用	2,307,938	986,141	1,016,991	1,309,368		5,620,438	5,620,438	
	法定福利費	5,949,382	2,907,522	2,619,981	4,558,832		16,035,717	16,035,717	
	【事業費】	13,556,826	4,401,727	1,341,393	1,613,158		20,913,104	20,913,104	
	給食費	6,200,264	1,111,320				7,311,584	7,311,584	
	介護用品費	463,208	4,265				467,473	467,473	
	医薬品費								
	診療・療養費材料費								
	保健衛生費	488,713	68,935	14,524	44,764		616,936	616,936	
	医療費								
	被服費								
	教養娯楽費	115,185	39,719				154,904	154,904	
	日用品費	12,158	956				13,114	13,114	
	水道光熱費	2,785,733	1,392,868	464,291	528,000		5,170,892	5,170,892	
	燃料費	1,737,386	868,693	289,565			2,895,644	2,895,644	
	消耗器具備品費	556,884	64,316	2,304	20,036		643,540	643,540	
	保険料	263,096	175,656	142,968	325,886		907,606	907,606	
	賃借料	616,960	481,440	332,640	526,460		1,957,500	1,957,500	
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
車両費	317,239	193,559	95,101	168,012		773,911	773,911		
雑費									

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・もみじ台

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	5,932,882	2,437,936	1,420,388	3,244,330		13,035,536	13,035,536
		福利厚生費	469,361	176,178	122,349	867,652		1,635,540	1,635,540
		職員被服費				3,500		3,500	3,500
		旅費交通費	515,140					515,140	515,140
		研修研究費	28,700	11,920		61,300		101,920	101,920
		事務消耗品費	235,638	56,954	184,731	115,603		592,926	592,926
		印刷製本費	44,550	8,690	10,560	87,890		151,690	151,690
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費	419,320	22,352	63,140			504,812	504,812
		通信運搬費	298,874	289,504	386,659	622,212		1,597,249	1,597,249
		会議費							
		広報費							
		業務委託費	2,725,985	1,086,834	461,073	317,774		4,591,666	4,591,666
		手数料	705,714	523,329	1,826	113,224		1,344,093	1,344,093
		保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料		184,800	92,400	715,400		992,600	992,600
		租税公課							
		保守料	339,500	8,775	17,550	20,475		386,300	386,300
		渉外費	2,600	2,600	23,600	3,000		31,800	31,800
		諸会費	147,500	66,000	56,500	316,300		586,300	586,300
		雑費							
		【利用者負担軽減額】	182,803	13,456		33,765		230,024	230,024
		利用者負担軽減額	182,803	13,456		33,765		230,024	230,024
		【減価償却費】	4,314,458	1,268,860	634,912	295,056		6,513,286	6,513,286
		建物減価償却費	3,571,114	952,300	238,073			4,761,487	4,761,487
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車両運搬具減価償却費							
	器具及び備品減価償却費	492,881	180,203	27,918	154,573		855,575	855,575	
	ソフトウェア減価償却費	3,402	6,804	6,804			17,010	17,010	
	有形リース資産減価償却費	108,082	60,053	164,033	54,824		386,992	386,992	
	無形リース資産減価償却費	138,979	69,500	198,084	85,659		492,222	492,222	
	その他の減価償却費								
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
	【その他の費用】								
	繰延資産償却								
	サービス活動費用計(2)	79,340,218	34,007,579	26,058,883	64,012,180		203,418,860	203,418,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,839,520	-1,964,019	-1,178,181	9,670,653		-12,311,067	-12,311,067	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【経費補助金収益】	1,642,000	27,000				1,669,000	1,669,000
		【その他のサービス活動外収益】	2,947					2,947	2,947
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益	510					510	510
		雑収益	2,437					2,437	2,437
		サービス活動外収益計(4)	1,644,947	27,000				1,671,947	1,671,947
		費用	【支払利息】	298,280				298,280	298,280
		【その他のサービス活動外費用】	38,050			6,030		44,080	44,080
	利用者等外給食費	510					510	510	
	雑損失	37,540			6,030		43,570	43,570	
	サービス活動外費用計(5)	336,330			6,030		342,360	342,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,617	27,000		-6,030		1,329,587	1,329,587	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,530,903	-1,937,019	-1,178,181	9,664,623		-10,981,480	-10,981,480	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	29,855,659	53,743,008	83,598,667		83,598,667
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益	23,715,545	50,059,171	73,774,716		73,774,716
	(介護報酬収益)	21,324,326	44,473,325	65,797,651		65,797,651
	介護報酬収益	21,324,326	43,189,843	64,514,169		64,514,169
	介護予防報酬収益		1,283,482	1,283,482		1,283,482
	(利用者負担金収益)	2,391,219	5,585,846	7,977,065		7,977,065
	介護負担金収益(公費)	403,331	574,424	977,755		977,755
	介護負担金収益(一般)	1,987,888	4,868,606	6,856,494		6,856,494
	介護予防負担金収益(公費)		109,828	109,828		109,828
	介護予防負担金収益(一般)		32,988	32,988		32,988
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,752,635		3,752,635		3,752,635
	事業費収益	3,701,057		3,701,057		3,701,057
	事業負担金収益(公費)	51,578		51,578		51,578
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益	2,377,479	2,715,837	5,093,316		5,093,316
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	2,001,501	2,715,837	4,717,338		4,717,338
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	375,813		375,813		375,813	
その他の利用料収益	165		165		165	
その他の事業収益	10,000	968,000	978,000		978,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	20,000		20,000	
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)		2,000	2,000		2,000	
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益		956,000	956,000		956,000	
【老人福祉事業収益】						
運営事業収益						
管理費収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
【障害福祉サービス等事業収益】						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	収益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療養費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
その他の事業収益						
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】						
雑収益						
	サービス活動収益計(1)	29,855,659	53,743,008	83,598,667		83,598,667
費用	【人件費】	23,561,354	56,556,696	80,118,050		80,118,050
	役員報酬					
	職員給料	11,708,749	35,122,575	46,831,324		46,831,324
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	1,837,365	5,642,811	7,480,176		7,480,176
	非常勤職員給与	6,558,053	6,546,593	13,104,646		13,104,646
	派遣職員費	205,653	446,769	652,422		652,422
	退職給付費用	709,636	2,484,738	3,194,374		3,194,374
	法定福利費	2,541,898	6,313,210	8,855,108		8,855,108
	【事業費】	3,561,522	2,756,160	6,317,682		6,317,682
	給食費	1,096,960	1,068,323	2,165,283		2,165,283
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費	54,047	100,690	154,737		154,737
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	25,354	5,465	30,819		30,819
	日用品費	5,156	11,315	16,471		16,471
	水道光熱費	698,910	629,019	1,327,929		1,327,929
	燃料費		11,778	11,778		11,778
	消耗器具備品費	243,024	304,361	547,385		547,385
	保険料	255,130	207,436	462,566		462,566
	賃借料	843,260	269,140	1,112,400		1,112,400
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
車両費	339,681	148,633	488,314		488,314	
雑費						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,275,922	3,448,428	5,724,350	5,724,350
		福利厚生費	180,657	498,209	678,866	678,866
		職員被服費				
		旅費交通費	52,000	200	52,200	52,200
		研修研究費		7,840	7,840	7,840
		事務消耗品費	87,758	190,432	278,190	278,190
		印刷製本費		5,720	5,720	5,720
		水道光熱費				
		燃料費		3,775	3,775	3,775
		修繕費	46,530	162,690	209,220	209,220
		通信運搬費	186,666	188,109	374,775	374,775
		会議費				
		広報費	2,812	2,697	5,509	5,509
		業務委託費	528,355	660,274	1,188,629	1,188,629
		手数料	5,214	5,819	11,033	11,033
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	110,880	149,688	260,568	260,568
		租税公課				
		保守料	5,850	8,775	14,625	14,625
		渉外費				
		諸会費	1,069,200	1,564,200	2,633,400	2,633,400
		雑費				
		【利用者負担軽減額】		54,129	54,129	54,129
		利用者負担軽減額		54,129	54,129	54,129
		【減価償却費】	1,024,818	1,037,561	2,062,379	2,062,379
		建物減価償却費	864,824	778,341	1,643,165	1,643,165
		構築物減価償却費	37,392	33,650	71,042	71,042
		機械及び装置減価償却費				
		車両運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費		90,696	90,696	90,696	
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費	54,257	60,754	115,011	115,011	
	無形リース資産減価償却費	68,345	74,120	142,465	142,465	
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	30,423,616	63,852,974	94,276,590	94,276,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-567,957	-10,109,966	-10,677,923	-10,677,923	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【経費補助金収益】	295,000	96,000	391,000	391,000
		【その他のサービス活動外収益】				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	295,000	96,000	391,000	391,000	
	費用	【支払利息】	196,113	176,947	373,060	373,060
	【その他のサービス活動外費用】					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	196,113	176,947	373,060	373,060	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,887	-80,947	17,940	17,940	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-469,070	-10,190,913	-10,659,983	-10,659,983	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌 (公益)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（公益）

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅				
サービス活動増減の部	収 益	【医療事業収益】				
		外来診療収益(公費)				
		外来診療収益(一般)				
		訪問看護療育費収益(公費)				
		訪問看護療養費収益(一般)				
		訪問看護利用料収益				
		その他の医療事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の医業収益 (保険等査定減)				
		【その他の事業収益】	47,079,444	47,079,444		47,079,444
		その他の事業収益	47,079,444	47,079,444		47,079,444
		補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益	47,079,444	47,079,444		47,079,444	
	【経常経費寄附金収益】					
	【その他の収益】					
	雑 収 益					
	サービス活動収益計(1)	47,079,444	47,079,444		47,079,444	
費 用	【人 件 費】	22,893,824	22,893,824		22,893,824	
	役員報酬					
	職員給料	4,442,595	4,442,595		4,442,595	
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	870,063	870,063		870,063	
	非常勤職員給与	15,005,425	15,005,425		15,005,425	
	派遣職員費	411,312	411,312		411,312	
	退職給付費用	338,198	338,198		338,198	
	法定福利費	1,826,231	1,826,231		1,826,231	
	【事 業 費】	14,352,613	14,352,613		14,352,613	
	給 食 費	6,466,072	6,466,072		6,466,072	
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費	446,346	446,346		446,346	
	医 療 費					
	被 服 費					
	教養娯楽費	127,259	127,259		127,259	
	日用品費	6,160	6,160		6,160	
	水道光熱費	5,650,300	5,650,300		5,650,300	
	燃 料 費					
	消耗器具備品費	961,848	961,848		961,848	
	保 険 料	690,128	690,128		690,128	
	賃 借 料					
	教育指導費					
就職支度費						
葬 祭 費						
車 両 費						
雑 費	4,500	4,500		4,500		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりふ・上野幌（公益）

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	17,445,142	17,445,142	17,445,142
		福利厚生費	307,945	307,945	307,945
		職員被服費	19,857	19,857	19,857
		旅費交通費	1,000	1,000	1,000
		研修研究費			
		事務消耗品費	289,301	289,301	289,301
		印刷製本費	30,690	30,690	30,690
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	917,039	917,039	917,039
		通信運搬費	174,390	174,390	174,390
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	1,998,499	1,998,499	1,998,499
		手数料	47,234	47,234	47,234
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料	16,632	16,632	16,632
		租税公課	2,908,300	2,908,300	2,908,300
		保守料	811,995	811,995	811,995
		渉外費	5,360	5,360	5,360
		諸会費	9,916,400	9,916,400	9,916,400
		雑費	500	500	500
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【減価償却費】	7,403,795	7,403,795	7,403,795
		建物減価償却費	7,005,098	7,005,098	7,005,098
		構築物減価償却費	302,858	302,858	302,858
		機械及び装置減価償却費			
		車両運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	81,671	81,671	81,671
	ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費	8,393	8,393	8,393	
	無形リース資産減価償却費	5,775	5,775	5,775	
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の費用】				
	繰延資産償却				
	サービス活動費用計(2)	62,095,374	62,095,374	62,095,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,015,930	-15,015,930	-15,015,930	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【経費補助金収益】	689,000	689,000	689,000
		【その他のサービス活動外収益】	114,308	114,308	114,308
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	114,308	114,308	114,308
		サービス活動外収益計(4)	803,308	803,308	803,308
	費用	【支払利息】	2,975	2,975	2,975
		【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	2,975	2,975	2,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,333	800,333	800,333	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-14,215,597	-14,215,597	-14,215,597	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	居住費収益(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利 用料収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	市町村特別事業収益(公費)					
	市町村特別事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】						
運営事業収益						
管理費収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
【障害福祉サービス等事業収益】						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	収 益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療養費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】	10,748,000	17,604,530	28,352,530		28,352,530
	その他の事業収益	10,748,000	17,604,530	28,352,530		28,352,530
	補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)		14,393,500	14,393,500		14,393,500	
その他の事業収益	10,748,000	3,211,030	13,959,030		13,959,030	
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】						
雑 収 益						
サービス活動収益計(1)	10,748,000	17,604,530	28,352,530		28,352,530	
費 用	【人 件 費】	8,903,003	13,315,696	22,218,699		22,218,699
	役員報酬					
	職員給料	4,214,831	2,205,951	6,420,782		6,420,782
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	729,123	398,077	1,127,200		1,127,200
	非常勤職員給与	2,453,491	9,167,502	11,620,993		11,620,993
	派遣職員費	99,284	276,572	375,856		375,856
	退職給付費用	356,977	186,456	543,433		543,433
	法定福利費	1,049,297	1,081,138	2,130,435		2,130,435
	【事 業 費】	431,075	5,812,325	6,243,400		6,243,400
	給 食 費					
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費	1,472	33,470	34,942		34,942
	医 療 費					
	被 服 費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	水道光熱費	172,392	2,413,488	2,585,880		2,585,880
	燃 料 費	67,026	3,301,452	3,368,478		3,368,478
	消耗器具備品費	3,863	4,811	8,674		8,674
	保 険 料	57,762	20,348	78,110		78,110
	賃 借 料	110,880	28,380	139,260		139,260
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬 祭 費					
車 両 費	15,892		15,892		15,892	
雑 費	1,788	10,376	12,164		12,164	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

支援ハウス

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	1,311,807	2,986,093	4,297,900	4,297,900
		福利厚生費	38,169	293,311	331,480	331,480
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	26,438	49,032	75,470	75,470
		印刷製本費	8,110	8,690	16,800	16,800
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費		330,198	330,198	330,198
		通信運搬費	236,779	100,556	337,335	337,335
		会議費				
		広報費	21,570		21,570	21,570
		業務委託費	922,424	1,200,341	2,122,765	2,122,765
		手数料	647	5,335	5,982	5,982
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	28,540		28,540	28,540
		租税公課		848,900	848,900	848,900
		保守料	5,850	68,230	74,080	74,080
		渉外費				
		諸会費	21,000	81,500	102,500	102,500
		雑費	2,280		2,280	2,280
		【利用者負担軽減額】				
		利用者負担軽減額				
		【減価償却費】	92,119	5,108,615	5,200,734	5,200,734
		建物減価償却費	85,608	4,595,275	4,680,883	4,680,883
	構築物減価償却費	840	280,780	281,620	281,620	
	機械及び装置減価償却費					
	車両運搬具減価償却費					
	器具及び備品減価償却費	1	221,227	221,228	221,228	
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費	3,360	6,713	10,073	10,073	
	無形リース資産減価償却費	2,310	4,620	6,930	6,930	
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-2,347,906	-2,347,906	-2,347,906	
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	10,738,004	24,874,823	35,612,827	35,612,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,996	-7,270,293	-7,260,297	-7,260,297	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【経費補助金収益】				
		【その他のサービス活動外収益】		636,036	636,036	636,036
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
	雑収益		636,036	636,036	636,036	
	サービス活動外収益計(4)		636,036	636,036	636,036	
費用	【支払利息】		110,670	110,670	110,670	
	【その他のサービス活動外費用】					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)		110,670	110,670	110,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		525,366	525,366	525,366	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	9,996	-6,744,927	-6,734,931	-6,734,931	

積立金・積立資産明細書

令和 4年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

令和 4年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりぶ・あつべつ

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	39,192,514	20,054,520	13,090,027	46,157,007	退職給付引当金に対応して積立てたものである
計	39,192,514	20,054,520	13,090,027	46,157,007	

積立金・積立資産明細書

令和 4年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりぶ・もみじ台

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,244,001	2,918,874	1,721,810	19,441,065	退職給付引当金に対応して積立てたものである
計	18,244,001	2,918,874	1,721,810	19,441,065	

積立金・積立資産明細書

令和4年3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりぶ・上野幌 (社福)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,810,217	1,687,574	1,441,950	14,055,841	退職給付引当金に対応して積立てたものである
計	13,810,217	1,687,574	1,441,950	14,055,841	

積立金・積立資産明細書

令和4年3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりぶ・上野幌 (公益)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,418,689	227,943	276,641	2,369,991	退職給付引当金に対応して積立えたものである
計	2,418,689	227,943	276,641	2,369,991	

積立金・積立資産明細書

令和 4年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 支援ハウス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	751,494	392,000	125,008	1,018,486	退職給付引当金に対応して積立てたものである
計	751,494	392,000	125,008	1,018,486	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・あつべつ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	介護保険収入	26,979,035	事業運営費
特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム医務室	介護保険収入	10,591,127	事業運営費
特別養護老人ホーム	通所介護	介護保険収入	49,873,112	事業運営費
特別養護老人ホーム	訪問看護	介護保険収入	27,310,322	事業運営費
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険収入	25,750,639	事業運営費
特別養護老人ホーム	生活支援事業	介護保険収入	133,750	事業運営費
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	8,440	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	特別養護老人ホーム	診療報酬収入	268,670	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	短期入所生活介護	診療報酬収入	610	事業運営費
通所介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	414,790	事業運営費
通所介護	短期入所生活介護	介護保険収入	7,198	事業運営費
通所介護	訪問看護	介護保険収入	4,996	事業運営費
訪問看護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	39,709	事業運営費
訪問看護	通所介護	介護保険収入	2,277	事業運営費
生活支援事業	特別養護老人ホーム	有償ボランティア事業収入	366,100	事業運営費

