

理事長	常務理事	事務局長	係

## 法人単位事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	750,181,928	684,266,238	65,915,690
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	21,278,644	18,567,542	2,711,102
		医療事業収益	14,107,436	15,262,025	-1,154,589
		その他の事業収益	81,264,645	75,798,074	5,466,571
		経常経費寄附金収益	355,834	869,000	-513,166
		その他の収益	413,170	125,950	287,220
		サービス活動収益計(1)	867,601,657	794,888,829	72,712,828
	費 用	人件費	607,158,546	644,859,269	-37,700,723
		事業費	136,991,877	128,655,551	8,336,326
		事務費	100,658,983	95,076,825	5,582,158
		利用者負担軽減額	2,415,842	1,642,138	773,704
		減価償却費	45,574,434	45,955,125	-380,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,900,463	-14,038,471	138,008
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	878,899,219	902,150,437	-23,251,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,297,562	-107,261,608	95,964,046	
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
		受取利息配当金収益	2,376	1,378	998
		経費補助金収益	2,404,000	13,069,000	-10,665,000
		その他のサービス活動外収益	1,747,343	1,270,228	477,115
		サービス活動外収益計(4)	4,153,719	14,422,716	-10,268,997
	費 用	支払利息	628,587	926,837	-298,250
		その他のサービス活動外費用	243,013	258,230	-15,217
		サービス活動外費用計(5)	871,600	1,185,067	-313,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,282,119	13,237,649	-9,955,530	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,015,443	-94,023,959	86,008,516	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益		2,238,722	-2,238,722
		特別収益計(8)		2,238,722	-2,238,722
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,761,477		1,761,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,761,477		1,761,477	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,761,477	2,238,722	-4,000,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,776,920	-91,785,237	82,008,317	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	628,994,686	720,779,923	-91,785,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,217,766	628,994,686	-9,776,920
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,217,766	628,994,686	-9,776,920

理事長	常務理事	事務局長	係

## 事業活動内訳表

(単位：円)

法人合計 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	750,181,928		750,181,928		750,181,928
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	21,278,644		21,278,644		21,278,644
	医療事業収益	14,107,436		14,107,436		14,107,436
	その他の事業収益	4,343,885	76,920,760	81,264,645		81,264,645
	経常経費寄附金収益	355,834		355,834		355,834
	その他の収益	413,170		413,170		413,170
	サービス活動収益計(1)	790,680,897	76,920,760	867,601,657		867,601,657
	費用					
	人件費	560,251,859	46,906,687	607,158,546		607,158,546
	事業費	113,625,364	23,366,513	136,991,877		136,991,877
	事務費	78,363,402	22,295,581	100,658,983		100,658,983
利用者負担軽減額	2,415,842		2,415,842		2,415,842	
減価償却費	31,828,694	13,745,740	45,574,434		45,574,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,649,853	-2,250,610	-13,900,463		-13,900,463	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	774,835,308	104,063,911	878,899,219		878,899,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,845,589	-27,143,151	-11,297,562		-11,297,562	
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	2,376		2,376		2,376
	経費補助金収益	1,154,000	1,250,000	2,404,000		2,404,000
	その他のサービス活動外収益	898,648	848,695	1,747,343		1,747,343
	サービス活動外収益計(4)	2,055,024	2,098,695	4,153,719		4,153,719
	費用					
支払利息	628,587		628,587		628,587	
その他のサービス活動外費用	224,690	18,323	243,013		243,013	
サービス活動外費用計(5)	853,277	18,323	871,600		871,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,201,747	2,080,372	3,282,119		3,282,119	
経常増減額(7)=(3)+(6)	17,047,336	-25,062,779	-8,015,443		-8,015,443	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	84,173,059	111,993,412	196,166,471	-196,166,471	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	84,173,059	111,993,412	196,166,471	-196,166,471	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	334,701	1,426,776	1,761,477		1,761,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	111,993,412	84,173,059	196,166,471	-196,166,471		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	112,328,113	85,599,835	197,927,948	-196,166,471	1,761,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,155,054	26,393,577	-1,761,477		-1,761,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,107,718	1,330,798	-9,776,920		-9,776,920	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,426,838	385,567,848	628,994,686		628,994,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,319,120	386,898,646	619,217,766		619,217,766
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,319,120	386,898,646	619,217,766		619,217,766

理事長	常務理事	事務局長	係

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (単位：円)  
 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		474,155,492	190,898,561	85,127,875	750,181,928		750,181,928
	老人福祉事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			21,278,644		21,278,644		21,278,644
	医療事業収益		14,107,436			14,107,436		14,107,436
	その他の事業収益		2,950,383	832,282	561,220	4,343,885		4,343,885
	経常経費寄附金収益	355,834				355,834		355,834
	その他の収益		228,115		185,055	413,170		413,170
	サービス活動収益計(1)	355,834	491,441,426	213,009,487	85,874,150	790,680,897		790,680,897
	費用							
人件費	1,282,528	332,251,649	154,669,389	72,048,293	560,251,859		560,251,859	
事業費	108,460	82,475,641	24,479,087	6,562,176	113,625,364		113,625,364	
事務費	3,346,511	51,486,230	17,726,229	5,804,432	78,363,402		78,363,402	
利用者負担軽減額		2,013,127	398,213	4,502	2,415,842		2,415,842	
減価償却費		24,493,536	6,207,241	1,127,917	31,828,694		31,828,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-11,649,853		-11,649,853		-11,649,853	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	4,737,499	481,070,330	203,480,159	85,547,320	774,835,308		774,835,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,381,665	10,371,096	9,529,328	326,830	15,845,589		15,845,589	
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	2,037	339			2,376		2,376
	経費補助金収益			1,154,000		1,154,000		1,154,000
	その他のサービス活動外収益	2,930	652,934	242,784		898,648		898,648
	サービス活動外収益計(4)	4,967	653,273	1,396,784		2,055,024		2,055,024
費用								
支払利息		27,339	266,592	334,656	628,587		628,587	
その他のサービス活動外費用		209,210	15,480		224,690		224,690	
サービス活動外費用計(5)		236,549	282,072	334,656	853,277		853,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,967	416,724	1,114,712	-334,656	1,201,747		1,201,747	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,376,698	10,787,820	10,644,040	-7,826	17,047,336		17,047,336
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	78,034,803	4,418,681		1,719,575	84,173,059		84,173,059
	拠点区分間繰入金収益	785,549,967	878,311,109	210,106,274	85,575,646	1,959,542,996	-1,959,542,996	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
特別収益計(8)	863,584,770	882,729,790	210,106,274	87,295,221	2,043,716,055	-1,959,542,996	84,173,059	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		14	7	334,680	334,701		334,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	2,558,899	109,434,513			111,993,412		111,993,412	
拠点区分間繰入金費用	881,745,984	786,418,636	206,725,708	84,652,668	1,959,542,996	-1,959,542,996		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	884,304,883	895,853,163	206,725,715	84,987,348	2,071,871,109	-1,959,542,996	112,328,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,720,113	-13,123,373	3,380,559	2,307,873	-28,155,054		-28,155,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,096,811	-2,335,553	14,024,599	2,300,047	-11,107,718		-11,107,718	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,244,729	-44,152,275	97,588,611	-21,254,227	243,426,838		243,426,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,147,918	-46,487,828	111,613,210	-18,954,180	232,319,120		232,319,120
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,147,918	-46,487,828	111,613,210	-18,954,180	232,319,120		232,319,120	

理事長	常務理事	事務局長	係

## 公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	48,601,188	28,319,572	76,920,760	76,920,760
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	48,601,188	28,319,572	76,920,760	76,920,760
	費 用	人件費	23,802,073	23,104,614	46,906,687	46,906,687
		事業費	16,684,075	6,682,438	23,366,513	23,366,513
	事務費	18,209,365	4,086,216	22,295,581	22,295,581	
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	8,464,345	5,281,395	13,745,740	13,745,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,250,610	-2,250,610	-2,250,610	
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	67,159,858	36,904,053	104,063,911	104,063,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,558,670	-8,584,481	-27,143,151	-27,143,151	
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	1,250,000		1,250,000	1,250,000
		その他のサービス活動外収益	155,709	692,986	848,695	848,695
		サービス活動外収益計(4)	1,405,709	692,986	2,098,695	2,098,695
	費 用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用	18,323		18,323	18,323	
	サービス活動外費用計(5)	18,323		18,323	18,323	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,387,386	692,986	2,080,372	2,080,372	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-17,171,284	-7,891,495	-25,062,779	-25,062,779	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	67,597,446	44,395,966	111,993,412	111,993,412
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	67,597,446	44,395,966	111,993,412	111,993,412	
費 用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	1,426,775	1	1,426,776	1,426,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	52,534,725	31,638,334	84,173,059	84,173,059	
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	53,961,500	31,638,335	85,599,835	85,599,835	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,635,946	12,757,631	26,393,577	26,393,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,535,338	4,866,136	1,330,798	1,330,798	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,409,766	181,158,082	385,567,848	385,567,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,874,428	186,024,218	386,898,646	386,898,646	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,874,428	186,024,218	386,898,646	386,898,646	

理事長	常務理事	事務局長	係

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【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			
		【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)			
		その他の医療収益			
		(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】	355,834	869,000	-513,166
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	355,834	869,000	-513,166

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	1,282,528	1,307,959	-25,431
	役員報酬	1,282,528	57,959	1,224,569
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		1,250,000	-1,250,000
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】	108,460		108,460
	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	108,460		108,460
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	3,346,511	2,253,514	1,092,997
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	91,510	58,500	33,010	
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費		72,040	-72,040	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	5,521	84,688	-79,167	
会議費				
広報費	356,400	356,400		
業務委託費	824,906	813,584	11,322	
手数料	119,900	122,863	-2,963	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	1,774,290	642,380	1,131,910	
保守料				
渉外費	98,984	28,600	70,384	
諸会費	75,000	74,000	1,000	
雑費		459	-459	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】		301,320	-301,320	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	4,737,499	3,862,793	874,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,381,665	-2,993,793	-1,387,872	

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】		82,110	-82,110
		【受取利息配当金収益】	2,037	1,037	1,000
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	2,930	45,581	-42,651
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	2,930	45,581	-42,651
		サービス活動外収益計(4)	4,967	128,728	-123,761
	費用	【支払利息】		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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,967	25,797	-20,830	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-4,376,698	-2,967,996	-1,408,702
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
			【事業区分間繰入金収益】	78,034,803	75,057,338
	【拠点区分間繰入金収益】	785,549,967	892,713,497	-107,163,530	
	【事業区分間固定資産移管収益】				
	【拠点区分間固定資産移管収益】				
	【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	863,584,770	967,770,835	-104,186,065	

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	2,558,899	11,555,827	-8,996,928	
【拠点区分間繰入金費用】	881,745,984	857,248,643	24,497,341	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	884,304,883	868,804,470	15,500,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,720,113	98,966,365	-119,686,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,096,811	95,998,369	-121,095,180	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,244,729	115,246,360	95,998,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,147,918	211,244,729	-25,096,811	



理事長	常務理事	事務局長	係

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【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			
		【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)			
		その他の医療収益			
		(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】	355,834	869,000	-513,166
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	355,834	869,000	-513,166

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	1,282,528	1,307,959	-25,431
	役員報酬	1,282,528	57,959	1,224,569
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		1,250,000	-1,250,000
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】	108,460		108,460
	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	108,460		108,460
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	3,346,511	2,253,514	1,092,997
	福利厚生費			
	職員被服費			
旅費交通費	91,510	58,500	33,010	
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費		72,040	-72,040	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	5,521	84,688	-79,167	
会議費				
広報費	356,400	356,400		
業務委託費	824,906	813,584	11,322	
手数料	119,900	122,863	-2,963	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	1,774,290	642,380	1,131,910	
保守料				
渉外費	98,984	28,600	70,384	
諸会費	75,000	74,000	1,000	
雑費		459	-459	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】		301,320	-301,320	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	4,737,499	3,862,793	874,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,381,665	-2,993,793	-1,387,872	

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】		82,110	-82,110
	【受取利息配当金収益】	2,037	1,037	1,000
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,930	45,581	-42,651
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	2,930	45,581	-42,651
	サービス活動外収益計(4)	4,967	128,728	-123,761
	費用			
【支払利息】		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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,967	25,797	-20,830	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,376,698	-2,967,996	-1,408,702
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	78,034,803	75,057,338	2,977,465	
【拠点区分間繰入金収益】	785,549,967	892,713,497	-107,163,530	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	863,584,770	967,770,835	-104,186,065	

## 法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	2,558,899	11,555,827	-8,996,928	
【拠点区分間繰入金費用】	881,745,984	857,248,643	24,497,341	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	884,304,883	868,804,470	15,500,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,720,113	98,966,365	-119,686,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,096,811	95,998,369	-121,095,180	
前期繰越活動増減差額(12)	211,244,729	115,246,360	95,998,369	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,147,918	211,244,729	-25,096,811	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,147,918	211,244,729	-25,096,811	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	474,155,492	428,127,320	46,028,172
	施設介護料収益	287,582,487	262,629,496	24,952,991
	介護報酬収益	259,457,818	236,395,168	23,062,650
	利用者負担金収益(公費)	1,543,671	1,831,539	-287,868
	利用者負担金収益(一般)	26,580,998	24,402,789	2,178,209
	居宅介護料収益	78,292,247	65,673,493	12,618,754
	(介護報酬収益)	69,472,185	58,371,315	11,100,870
	介護報酬収益	67,261,844	56,721,752	10,540,092
	介護予防報酬収益	2,210,341	1,649,563	560,778
	(利用者負担金収益)	8,820,062	7,302,178	1,517,884
	介護負担金収益(公費)	741,352	880,714	-139,362
	介護負担金収益(一般)	7,827,969	6,208,829	1,619,140
	介護予防負担金収益(公費)	170,059	150,681	19,378
	介護予防負担金収益(一般)	80,682	61,954	18,728
	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	26,224,876	27,870,789	-1,645,913
	居宅介護支援介護料収益	25,480,216	26,886,303	-1,406,087
	介護予防支援介護料収益	744,660	984,486	-239,826
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,482,241	3,808,602	673,639
	事業費収益	4,372,369	3,737,002	635,367
	事業負担金収益(公費)	109,872	71,600	38,272
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	72,390,728	65,744,910	6,645,818
	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)	449,700	563,184	-113,484
	食費収益(一般)	36,205,175	29,636,594	6,568,581
	食費収益(特定)	9,618,460	11,554,606	-1,936,146
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	15,858,935	13,670,760	2,188,175
	居住費収益(特定)	9,711,550	9,812,670	-101,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	435,488	399,372	36,116
	その他の利用料収益	111,420	107,724	3,696
	その他の事業収益	5,182,913	2,400,030	2,782,883
	補助金事業収益(公費)	3,067,006	100,000	2,967,006
	補助金事業収益(一般)		445,000	-445,000
市町村特別事業収益(公費)	143,000	77,000	66,000	
市町村特別事業収益(一般)	1,972,907	1,778,030	194,877	
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				
【医療事業収益】	14,107,436	15,262,025	-1,154,589	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	3,281,400	4,999,979	-1,718,579	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療育費収益(一般)	8,477,815	7,249,360	1,228,455	
訪問看護利用料収益	213,680	167,400	46,280	
その他の医療事業収益	2,134,541	2,845,286	-710,745	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	650,000	790,000	-140,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	1,484,541	2,055,286	-570,745	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	2,950,383	366,100	2,584,283	
その他の事業収益	2,950,383	366,100	2,584,283	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	2,463,429		2,463,429	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	486,954	366,100	120,854	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	228,115	125,950	102,165	
サービス活動収益計(1)	491,441,426	443,881,395	47,560,031	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	332,251,649	355,593,827	-23,342,178
	役員報酬			
	職員給料	173,465,983	184,632,308	-11,166,325
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	32,705,170	30,032,145	2,673,025
	非常勤職員給与	72,835,460	79,175,305	-6,339,845
	派遣職員費	4,348,243	5,555,911	-1,207,668
	退職給付費用	12,508,931	13,056,447	-547,516
	法定福利費	36,387,862	43,141,711	-6,753,849
	【事業費】	82,475,641	80,828,752	1,646,889
	給食費	28,770,459	19,557,616	9,212,843
	介護用品費	5,339,704	5,878,169	-538,465
	医薬品費	1,309,187	1,919,257	-610,070
	診療・療養費材料費	953,265	1,095,395	-142,130
	保健衛生費	4,011,606	8,680,466	-4,668,860
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	308,501	280,540	27,961
	日用品費	30,782	29,675	1,107
	水道光熱費	21,275,010	15,708,430	5,566,580
	燃料費	8,463,175	8,906,835	-443,660
	消耗器具備品費	4,818,548	11,459,161	-6,640,613
	保険料	1,514,924	1,873,914	-358,990
	賃借料	3,746,579	3,711,038	35,541
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費		99,000	-99,000
	車両費	1,589,547	1,362,412	227,135
	雑費	344,354	266,844	77,510
	【事務費】	51,486,230	52,320,383	-834,153
	福利厚生費	2,999,602	2,817,489	182,113
	職員被服費	127,230	81,572	45,658
	旅費交通費	302,914	5,644,280	-5,341,366
	研修研究費	348,872	99,285	249,587
	事務消耗品費	2,933,306	3,296,319	-363,013
	印刷製本費	348,592	317,663	30,929
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	4,231,268	1,378,969	2,852,299	
通信運搬費	3,106,983	3,238,049	-131,066	
会議費				
広報費	557,634	483,770	73,864	
業務委託費	23,592,549	26,399,439	-2,806,890	
手数料	7,120,508	4,695,302	2,425,206	
保険料		10,500	-10,500	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	31,100	51,150	-20,050	
保守料	3,880,254	1,898,930	1,981,324	
渉外費	185,540	177,255	8,285	
諸会費	1,705,402	1,715,901	-10,499	
雑費	14,476	14,510	-34	
【利用者負担軽減額】	2,013,127	1,357,985	655,142	
【減価償却費】	24,493,536	24,473,611	19,925	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,649,853	-11,690,565	40,712	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	481,070,330	502,883,993	-21,813,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,371,096	-59,002,598	69,373,694	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	339	341	-2
	【経費補助金収益】		10,320,000	-10,320,000
	【その他のサービス活動外収益】	652,934	471,356	181,578
	受入研修費収益	388,500		388,500
	利用者等外給食収益	7,040		7,040
	雑収益	257,394	471,356	-213,962
	サービス活動外収益計(4)	653,273	10,791,697	-10,138,424
	費用			
	【支払利息】	27,339	38,921	-11,582
	【その他のサービス活動外費用】	209,210	214,150	-4,940
	利用者等外給食費	7,040		7,040
雑損失	202,170	214,150	-11,980	
サービス活動外費用計(5)	236,549	253,071	-16,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,724	10,538,626	-10,121,902	
経常増減額(7)=(3)+(6)	10,787,820	-48,463,972	59,251,792	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	4,418,681	3,889,680	529,001
【拠点区分間繰入金収益】	878,311,109	851,438,613	26,872,496	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】		2,238,722	-2,238,722	
特別収益計(8)	882,729,790	857,567,015	25,162,775	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	14		14
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	13		13
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	109,434,513	86,909,543	22,524,970	
【拠点区分間繰入金費用】	786,418,636	812,762,575	-26,343,939	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	895,853,163	899,672,118	-3,818,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,123,373	-42,105,103	28,981,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,335,553	-90,569,075	88,233,522	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,152,275	46,416,800	-90,569,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,487,828	-44,152,275	-2,335,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,487,828	-44,152,275	-2,335,553	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	357,532,844	325,739,206	31,793,638
	施設介護料収益	287,582,487	262,629,496	24,952,991
	介護報酬収益	259,457,818	236,395,168	23,062,650
	利用者負担金収益(公費)	1,543,671	1,831,539	-287,868
	利用者負担金収益(一般)	26,580,998	24,402,789	2,178,209
	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	65,251,125	60,749,680	4,501,445
	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)	449,700	563,184	-113,484
	食費収益(一般)	30,855,330	25,894,894	4,960,436
	食費収益(特定)	9,510,440	11,328,502	-1,818,062
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	14,879,335	13,257,940	1,621,395
	居住費収益(特定)	9,447,980	9,597,920	-149,940
	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	108,340	107,240	1,100
	その他の事業収益	4,699,232	2,360,030	2,339,202
	補助金事業収益(公費)	2,634,325	60,000	2,574,325
	補助金事業収益(一般)		445,000	-445,000
市町村特別事業収益(公費)	143,000	77,000	66,000	
市町村特別事業収益(一般)	1,921,907	1,778,030	143,877	
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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	1,828,730		1,828,730	
その他の事業収益	1,828,730		1,828,730	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	1,828,730		1,828,730	
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】	130,440	125,950	4,490	
サービス活動収益計(1)	359,492,014	325,865,156	33,626,858	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	<b>費用</b>			
	【人件費】	221,797,723	241,647,771	-19,850,048
	役員報酬			
	職員給料	115,479,474	125,051,177	-9,571,703
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	24,797,116	19,858,263	4,938,853
	非常勤職員給与	46,072,951	52,818,671	-6,745,720
	派遣職員費	2,721,261	3,165,547	-444,286
	退職給付費用	9,307,572	9,707,209	-399,637
	法定福利費	23,419,349	31,046,904	-7,627,555
	【事業費】	59,603,295	59,166,048	437,247
	給食費	25,474,526	17,788,316	7,686,210
	介護用品費	5,339,704	5,878,169	-538,465
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	3,109,891	7,353,642	-4,243,751
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	232,275	215,212	17,063
	日用品費	30,782	29,675	1,107
	水道光熱費	14,130,758	10,268,092	3,862,666
	燃料費	5,157,340	5,160,848	-3,508
	消耗器具備品費	4,642,251	11,075,557	-6,433,306
	保険料	678,241	723,686	-45,445
	賃借料	412,119	264,600	147,519
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費		99,000	-99,000
	車両費	51,054	42,407	8,647
	雑費	344,354	266,844	77,510
	【事務費】	42,467,363	44,434,736	-1,967,373
	福利厚生費	2,489,685	2,334,694	154,991
	職員被服費	103,514	76,572	26,942
	旅費交通費	76,874	5,085,510	-5,008,636
	研修研究費	315,352	94,885	220,467
	事務消耗品費	2,639,972	2,748,690	-108,718
	印刷製本費	218,242	271,898	-53,656
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,573,155	1,207,655	2,365,500
	通信運搬費	2,127,363	2,195,583	-68,220
	会議費			
	広報費	555,000	471,600	83,400
	業務委託費	20,383,838	21,930,997	-1,547,159
	手数料	5,671,012	4,661,351	1,009,661
保険料		10,500	-10,500	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	26,600	30,150	-3,550	
保守料	2,656,214	1,675,000	981,214	
渉外費	179,540	159,255	20,285	
諸会費	1,442,202	1,469,401	-27,199	
雑費	8,800	10,995	-2,195	
【利用者負担軽減額】	1,861,601	1,355,181	506,420	
【減価償却費】	19,238,363	19,534,400	-296,037	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,574,462	-10,574,466	4	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	334,393,883	355,563,670	-21,169,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,098,131	-29,698,514	54,796,645	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	332	331	1
	【経費補助金収益】		9,415,000	-9,415,000
	【その他のサービス活動外収益】	614,834	471,356	143,478
	受入研修費収益	380,500		380,500
	利用者等外給食収益	7,040		7,040
	雑収益	227,294	471,356	-244,062
	サービス活動外収益計(4)	615,166	9,886,687	-9,271,521
	費用			
	【支払利息】	27,339	30,591	-3,252
	【その他のサービス活動外費用】	205,040	214,150	-9,110
	利用者等外給食費	7,040		7,040
	雑損失	198,000	214,150	-16,150
サービス活動外費用計(5)	232,379	244,741	-12,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,787	9,641,946	-9,259,159	
経常増減額(7)=(3)+(6)		25,480,918	-20,056,568	45,537,486
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	1,635,571	1,279,912	355,659
【拠点区分間繰入金収益】	877,601,087	847,844,647	29,756,440	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】		2,238,722	-2,238,722	
特別収益計(8)	879,236,658	851,363,281	27,873,377	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	8		8
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	109,409,213	86,909,543	22,499,670	
【拠点区分間繰入金費用】	657,662,733	654,128,591	3,534,142	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	767,071,954	741,038,134	26,033,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,164,704	110,325,147	1,839,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,645,622	90,268,579	47,377,043	
前期繰越活動増減差額(12)	-44,116,752	5,154,945	-49,271,697	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,528,870	95,423,524	-1,894,654	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,528,870	95,423,524	-1,894,654	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	17,939,079	9,260,585	8,678,494
	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	14,486,311	7,666,821	6,819,490
	(介護報酬収益)	12,612,344	6,643,519	5,968,825
	介護報酬収益	12,612,344	6,603,878	6,008,466
	介護予防報酬収益		39,641	-39,641
	(利用者負担金収益)	1,873,967	1,023,302	850,665
	介護負担金収益(公費)		25,599	-11,686
	介護負担金収益(一般)	1,860,054	993,298	866,756
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		4,405	-4,405
	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	3,291,655	1,583,764	1,707,891
	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)	1,940,465	730,090	1,210,375
	食費収益(特定)	108,020	226,104	-118,084
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	979,600	412,820	566,780
	居住費収益(特定)	263,570	214,750	48,820
	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	161,113	10,000	151,113
	補助金事業収益(公費)	110,113	10,000	100,113
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)	51,000		51,000	
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】				
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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	100,000		100,000	
その他の事業収益	100,000		100,000	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	100,000		100,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	18,039,079	9,260,585	8,778,494	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,700,772	24,631,267	-2,930,495
	役員報酬			
	職員給料	12,866,706	13,888,316	-1,021,610
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	910,615	2,064,653	-1,154,038
	非常勤職員給与	4,981,074	5,752,246	-771,172
	派遣職員費	27,281	25,104	2,177
	退職給付費用	51,243	54,623	-3,380
	法定福利費	2,863,853	2,846,325	17,528
	【事業費】	3,064,917	1,870,919	1,193,998
	給食費	1,336,300	476,941	859,359
	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	1,231,900	906,760	325,140
	燃料費	468,849	469,170	-321
	消耗器具備品費	8,007		8,007
	保険料	19,861	18,048	1,813
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	569,581	626,786	-57,205
	福利厚生費			
	職員被服費			
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	200	200		
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	19,236	19,918	-682	
会議費				
広報費				
業務委託費	356,880	603,743	-246,863	
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	193,265	2,925	190,340	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】	140,727		140,727	
【減価償却費】	790,306	797,089	-6,783	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-440,603	-440,603		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	25,825,700	27,485,458	-1,659,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,786,621	-18,224,873	10,438,252	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		545,000	-545,000
	【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)		545,000	-545,000
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		545,000	-545,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,786,621	-17,679,873	9,893,252
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	40,058	226,558	-186,500	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	40,058	226,558	-186,500

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	17,013,249	9,429,771	7,583,478	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	17,013,249	9,429,771	7,583,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,973,191	-9,203,213	-7,769,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,759,812	-26,883,086	2,123,274	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,202,690	1,107,373	95,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,557,122	-25,775,713	2,218,591
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,557,122	-25,775,713	2,218,591	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【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				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)	5,415,941	7,385,265	-1,969,324	
外来診療収益(一般)	3,281,400	4,999,979	-1,718,579	
訪問看護療養費収益(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	2,134,541	2,385,286	-250,745	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	650,000	330,000	320,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	1,484,541	2,055,286	-570,745	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	100,000		100,000	
その他の事業収益	100,000		100,000	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	100,000		100,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	5,515,941	7,385,265	-1,869,324	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	5,163,192	3,292,233	1,870,959
	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	4,774,144	2,838,811	1,935,333
	派遣職員費	311,507	346,515	-35,008
	退職給付費用			
	法定福利費	77,541	106,907	-29,366
	【事業費】	4,389,038	6,078,959	-1,689,921
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費	1,309,187	1,919,257	-610,070
	診療・療養費材料費	953,265	1,095,395	-142,130
	保健衛生費	789,846	1,138,100	-348,254
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,022,448	951,332	71,116
	燃料費	66,979	67,026	-47
	消耗器具備品費	12,567	170,021	-157,454
	保険料	74,696	36,020	38,676
	賃借料	160,050	701,808	-541,758
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,489,369	1,552,706	-63,337
	福利厚生費	2,300		2,300
	職員被服費	23,716		23,716
	旅費交通費	204,180	541,020	-336,840
	研修研究費			
	事務消耗品費	34,257	68,281	-34,024
	印刷製本費	30,800	20,795	10,005
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		57,200	-57,200	
通信運搬費	109,686	117,393	-7,707	
会議費				
広報費				
業務委託費	485,455	591,792	-106,337	
手数料	464,050	21,300	442,750	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	134,925	134,925		
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	703,994	541,408	162,586	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,745,593	11,465,306	280,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,229,652	-4,080,041	-2,149,611	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和4年4月1日至令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1	4	-3
	【経費補助金収益】			
	【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)	1	4	-3
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	4	-3
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,229,651	-4,080,037	-2,149,614
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	107,376	104,823	2,553	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	107,376	104,823	2,553

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	2		2
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	25,300		25,300	
【拠点区分間繰入金費用】	6,306,600	5,580,000	726,600	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	6,331,902	5,580,000	751,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,224,526	-5,475,177	-749,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,454,177	-9,555,214	-2,898,963	
前期繰越活動増減差額(12)	6,928,167	6,161,534	766,633	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,526,010	-3,393,680	-2,132,330	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,526,010	-3,393,680	-2,132,330	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】	54,064,591	49,295,658	4,768,933
		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	45,411,834	42,065,590	3,346,244
		(介護報酬収益)	40,436,398	37,471,711	2,964,687
		介護報酬収益	40,436,398	37,471,711	2,964,687
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	4,975,436	4,593,879	381,557
		介護負担金収益(公費)	238,067	368,814	-130,747
		介護負担金収益(一般)	4,737,369	4,225,065	512,304
		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	4,482,241	3,808,602	673,639
		事業費収益	4,372,369	3,737,002	635,367
		事業負担金収益(公費)	109,872	71,600	38,272
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	3,847,948	3,411,466	436,482
		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)	3,409,380	3,011,610	397,770
		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	435,488	399,372	36,116
		その他の利用料収益	3,080	484	2,596
		その他の事業収益	322,568	10,000	312,568
		補助金事業収益(公費)	322,568	10,000	312,568
		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					
【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)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】	319,979		319,979		
その他の事業収益	319,979		319,979		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)	319,979		319,979		
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】					
サービス活動収益計(1)	54,384,570	49,295,658	5,088,912		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	36,743,570	40,500,350	-3,756,780
	役員報酬			
	職員給料	14,051,446	15,850,855	-1,799,409
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,256,275	2,788,254	-531,979
	非常勤職員給与	14,238,453	14,805,000	-566,547
	派遣職員費	841,196	1,607,435	-766,239
	退職給付費用	1,125,242	1,333,097	-207,855
	法定福利費	4,230,958	4,115,709	115,249
	【事業費】	9,902,856	8,432,104	1,470,752
	給食費	1,959,633	1,292,359	667,274
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	66,160	126,670	-60,510
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	76,226	65,328	10,898
	日用品費			
	水道光熱費	2,501,502	1,858,326	643,176
	燃料費	1,832,309	2,271,451	-439,142
	消耗器具備品費	150,806	208,666	-57,860
	保険料	386,934	600,110	-213,176
	賃借料	1,787,640	1,109,150	678,490
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,141,646	900,044	241,602
	雑費			
	【事務費】	4,592,808	3,087,484	1,505,324
	福利厚生費	280,129	251,326	28,803
	職員被服費			
	旅費交通費	3,870	1,510	2,360
	研修研究費	11,000	700	10,300
事務消耗品費	150,897	315,318	-164,421	
印刷製本費	5,830	11,990	-6,160	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	658,113	32,780	625,333	
通信運搬費	242,598	236,517	6,081	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,835,228	2,037,040	-201,812	
手数料	983,246	9,108	974,138	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	4,500		4,500	
保守料	289,721	50,980	238,741	
渉外費				
諸会費	122,000	136,700	-14,700	
雑費	5,676	3,515	2,161	
【利用者負担軽減額】	10,799	2,804	7,995	
【減価償却費】	2,333,079	2,235,944	97,135	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-634,788	-675,496	40,708	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	52,948,324	53,583,190	-634,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,246	-4,287,532	5,723,778	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		299,000	-299,000
	【その他のサービス活動外収益】	38,100		38,100
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	30,100		30,100
	サービス活動外収益計(4)	38,100	299,000	-260,900
	費用			
	【支払利息】		8,330	-8,330
	【その他のサービス活動外費用】	4,170		4,170
利用者等外給食費				
雑損失	4,170		4,170	
サービス活動外費用計(5)	4,170	8,330	-4,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,930	290,670	-256,740	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,470,176	-3,996,862	5,467,038
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	2,783,110	2,609,768	173,342
【拠点区分間繰入金収益】	245,004	1,631,934	-1,386,930	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	3,028,114	4,241,702	-1,213,588	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	52,054,643	90,683,989	-38,629,346	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	52,054,647	90,683,989	-38,629,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,026,533	-86,442,287	37,415,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,556,357	-90,439,149	42,882,792	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,955,027	19,035,717	-40,990,744	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,511,384	-71,403,432	1,892,048	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,511,384	-71,403,432	1,892,048	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔地域密着型認知症対応型介護〕1年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	<b>【介護保険事業収益】</b> 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 <b>【老人福祉事業収益】</b> 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) <b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 <b>【医療事業収益】</b> 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) その他の医療収益 (保険等査定減) <b>【その他の事業収益】</b> 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 <b>【経常経費寄附金収益】</b> <b>【その他の収益】</b>			
		計	サービス活動収益計(1)		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔地域密着型認知症対応通所介護〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	<b>費用</b>			
	<b>【人件費】</b> 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 <b>【事業費】</b> 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 <b>【事務費】</b> 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 <b>【利用者負担軽減額】</b> <b>【減価償却費】</b> <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【その他の費用】</b>			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔地域密着型認知症対応通所介護〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【経費補助金収益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 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)		
	費 用	<b>【支払利息】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 利用者等外給食費 雑 損 失		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収 益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> 固定資産受贈額 <b>【固定資産売却益】</b> 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【その他の特別収益】</b>		
		特別収益計(8)		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔地域密着型認知症対応型介護〕年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	18,394,102	15,951,082	2,443,020
	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	18,394,102	15,941,082	2,453,020
	(介護報酬収益)	16,423,443	14,256,085	2,167,358
	介護報酬収益	14,213,102	12,646,163	1,566,939
	介護予防報酬収益	2,210,341	1,609,922	600,419
	(利用者負担金収益)	1,970,659	1,684,997	285,662
	介護負担金収益(公費)	489,372	486,301	3,071
	介護負担金収益(一般)	1,230,546	990,466	240,080
	介護予防負担金収益(公費)	170,059	150,681	19,378
	介護予防負担金収益(一般)	80,682	57,549	23,133
	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		10,000	-10,000	
補助金事業収益(公費)		10,000	-10,000	
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)				
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				
【医療事業収益】	8,691,495	7,876,760	814,735	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	8,477,815	7,249,360	1,228,455	
訪問看護利用料収益	213,680	167,400	46,280	
その他の医療事業収益		460,000	-460,000	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		460,000	-460,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	255,274		255,274	
その他の事業収益	255,274		255,274	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	64,720		64,720	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	190,554		190,554	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	97,675		97,675	
サービス活動収益計(1)	27,438,546	23,827,842	3,610,704	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	25,866,375	23,901,848	1,964,527
	役員報酬			
	職員給料	16,335,347	14,736,887	1,598,460
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,411,633	2,629,372	-217,739
	非常勤職員給与	2,715,274	2,885,591	-170,317
	派遣職員費	223,499	205,655	17,844
	退職給付費用	945,426	885,996	59,430
	法定福利費	3,235,196	2,558,347	676,849
	【事業費】	2,566,390	2,519,299	47,091
	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	2,178	13,310	-11,132
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,194,201	861,960	332,241
	燃料費	468,849	469,170	-321
	消耗器具備品費	4,917	4,917	
	保険料	147,996	214,826	-66,830
	賃借料	566,720	724,680	-157,960
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	181,529	230,436	-48,907
	雑費			
	【事務費】	1,158,819	1,169,864	-11,045
	福利厚生費	126,943	136,045	-9,102
	職員被服費		5,000	-5,000
	旅費交通費	16,230	15,340	890
	研修研究費	21,860	3,700	18,160
	事務消耗品費	54,430	54,422	8
印刷製本費	77,330	5,390	71,940	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	147,436	152,768	-5,332	
会議費				
広報費		4,280	-4,280	
業務委託費	270,634	704,631	-433,997	
手数料	1,595	1,838	-243	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		4,500	-4,500	
保守料	348,061	17,550	330,511	
渉外費				
諸会費	94,300	64,400	29,900	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	699,689	668,177	31,512	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	30,291,273	28,259,188	2,032,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,852,727	-4,431,346	1,578,619	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	6	6	
	【経費補助金収益】		3,000	-3,000
	【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)	6	3,006	-3,000
	費用			
【支払利息】				
【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)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	3,006	-3,000	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,852,721	-4,428,340	1,575,619
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	111,180	755,338	-644,158	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	111,180	755,338	-644,158	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,579,472	24,600,093	1,979,379	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,579,472	24,600,093	1,979,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,468,292	-23,844,755	-2,623,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,321,013	-28,273,095	-1,047,918	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,502,934	7,502,697	-999,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,818,079	-20,770,398	-2,047,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,818,079	-20,770,398	-2,047,681	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	<b>【介護保険事業収益】</b> 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 <b>【老人福祉事業収益】</b> 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) <b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 <b>【医療事業収益】</b> 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) その他の医療収益 (保険等査定減) <b>【その他の事業収益】</b> 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 <b>【経常経費寄附金収益】</b> <b>【その他の収益】</b>			
		計	サービス活動収益計(1)		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	<b>【人件費】</b> 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 <b>【事業費】</b> 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 <b>【事務費】</b> 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 <b>【利用者負担軽減額】</b> <b>【減価償却費】</b> <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【その他の費用】</b>			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【経費補助金収益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 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)		
	費用	<b>【支払利息】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 利用者等外給食費 雑損失		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> 固定資産受贈額 <b>【固定資産売却益】</b> 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【その他の特別収益】</b>		
		特別収益計(8)		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】	26,224,876	27,880,789	-1,655,913	
		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	26,224,876		27,870,789	-1,645,913
		居宅介護支援介護料収益	25,480,216		26,886,303	-1,406,087
		介護予防支援介護料収益	744,660		984,486	-239,826
		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			10,000	-10,000		
補助金事業収益(公費)			10,000	-10,000		
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)						
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						
【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)						
訪問看護療育費収益(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)						
その他の医療収益						
(保険等査定減)						
【その他の事業収益】			50,000	50,000		
その他の事業収益			50,000	50,000		
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)			50,000	50,000		
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】						
サービス活動収益計(1)			26,274,876	27,880,789	-1,605,913	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,800,317	21,431,508	-631,191
	役員報酬			
	職員給料	14,613,010	14,985,073	-372,063
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,329,531	2,691,603	-362,072
	非常勤職員給与	-6,136	6,136	-12,272
	派遣職員費	223,499	205,655	17,844
	退職給付費用	1,079,448	1,075,522	3,926
	法定福利費	2,560,965	2,467,519	93,446
	【事業費】	2,940,895	2,747,673	193,222
	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	43,531	48,744	-5,213
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,194,201	861,960	332,241
	燃料費	468,849	469,170	-321
	消耗器具備品費			
	保険料	198,946	267,474	-68,528
	賃借料	820,050	910,800	-90,750
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	215,318	189,525	25,793
	雑費			
	【事務費】	1,208,290	1,432,307	-224,017
	福利厚生費	100,545	95,424	5,121
	職員被服費			
	旅費交通費	1,760	900	860
	研修研究費	660		660
	事務消耗品費	53,550	109,408	-55,858
	印刷製本費	16,390	7,590	8,800
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		81,334	-81,334	
通信運搬費	460,664	515,870	-55,206	
会議費				
広報費	2,634	7,890	-5,256	
業務委託費	260,514	531,236	-270,722	
手数料	605	1,705	-1,100	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	258,068	17,550	240,518	
渉外費	6,000	18,000	-12,000	
諸会費	46,900	45,400	1,500	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	728,105	696,593	31,512	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	25,677,607	26,308,081	-630,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,269	1,572,708	-975,439	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		58,000	-58,000
	【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)		58,000	-58,000
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,000	-58,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		597,269	1,630,708	-1,033,439
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	146,704	789,963	-643,259	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	146,704	789,963	-643,259

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,801,939	28,340,131	-1,538,192	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,801,939	28,340,131	-1,538,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,655,235	-27,550,168	894,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,057,966	-25,919,460	-138,506	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,285,713	7,454,534	-168,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,772,253	-18,464,926	-307,327
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,772,253	-18,464,926	-307,327	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【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					
【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)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	296,400	366,100	-69,700		
補助金事業収益(公費)	296,400	366,100	-69,700		
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	296,400	366,100	-69,700		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)	296,400	366,100	-69,700		

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[生活支援事業] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	<b>費用</b>			
	【人件費】	179,700	188,850	-9,150
	役員報酬			
	職員給料	120,000	120,000	
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	59,700	68,850	-9,150
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】	8,250	13,750	-5,500
	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	8,250	13,750	-5,500
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】		16,500	-16,500
	福利厚生費			
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		16,500	-16,500	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【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】				
サービス活動費用計(2)	187,950	219,100	-31,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,450	147,000	-38,550	

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】			
	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)			
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		108,450	147,000	-38,550
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	59,700	85,350	-25,650	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	59,700	85,350	-25,650

## かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,700	85,350	-25,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,150	232,350	-64,200
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,150	232,350
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,150	232,350	-64,200

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	190,898,561	172,540,251	18,358,310
	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	102,399,248	87,372,848	15,026,400
	(介護報酬収益)	89,534,969	76,954,838	12,580,131
	介護報酬収益	87,563,587	75,424,821	12,138,766
	介護予防報酬収益	1,971,382	1,530,017	441,365
	(利用者負担金収益)	12,864,279	10,418,010	2,446,269
	介護負担金収益(公費)	1,911,221	1,373,245	537,976
	介護負担金収益(一般)	10,416,324	8,601,461	1,814,863
	介護予防負担金収益(公費)	11,127	5,934	5,193
	介護予防負担金収益(一般)	525,607	437,370	88,237
	地域密着型介護料収益	32,712,130	30,713,590	1,998,540
	(介護報酬収益)	29,185,049	27,306,103	1,878,946
	介護報酬収益	29,185,049	27,306,103	1,878,946
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,527,081	3,407,487	119,594
	介護負担金収益(公費)	50,130	15,050	35,080
	介護負担金収益(一般)	3,476,951	3,392,437	84,514
	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	22,324,192	24,870,702	-2,546,510
	居宅介護支援介護料収益	20,941,810	22,988,769	-2,046,959
	介護予防支援介護料収益	1,382,382	1,881,933	-499,551
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,691,372	14,402,832	-711,460
	事業費収益	13,342,853	14,078,062	-735,209
	事業負担金収益(公費)	348,519	324,770	23,749
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	18,012,387	15,135,279	2,877,108
	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)	8,440,580	6,299,889	2,140,691
	食費収益(特定)	912,990	1,358,377	-445,387
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	6,100,539	4,698,650	1,401,889
	居住費収益(特定)	1,191,045	1,246,503	-55,458
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,367,203	1,531,655	-164,452
	その他の利用料収益	30	205	-175
	その他の事業収益	1,759,232	45,000	1,714,232
	補助金事業収益(公費)	1,663,232	40,000	1,623,232
	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)	96,000	5,000	91,000	
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】	21,278,644	18,567,542	2,711,102	
自立支援給付費収益	20,626,858	18,397,037	2,229,821	
介護給付費収益	20,626,858	18,397,037	2,229,821	
利用者負担金収益	148,430	115,318	33,112	
その他の事業収益	503,356	55,187	448,169	
補助金事業収益(公費)	463,149	12,000	451,149	
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	40,207	43,187	-2,980	
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	832,282		832,282	
その他の事業収益	832,282		832,282	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	832,282		832,282	
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】				
サービス活動収益計(1)	213,009,487	191,107,793	21,901,694	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	154,669,389	162,726,910	-8,057,521
	役員報酬			
	職員給料	68,609,849	74,243,724	-5,633,875
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	9,908,946	11,730,169	-1,821,223
	非常勤職員給与	51,435,281	51,921,417	-486,136
	派遣職員費	2,847,151	3,175,445	-328,294
	退職給付費用	5,143,037	5,620,438	-477,401
	法定福利費	16,725,125	16,035,717	689,408
	【事業費】	24,479,087	20,913,104	3,565,983
	給食費	8,909,994	7,311,584	1,598,410
	介護用品費	412,699	467,473	-54,774
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	463,988	616,936	-152,948
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	147,337	154,904	-7,567
	日用品費	10,606	13,114	-2,508
	水道光熱費	5,979,229	5,170,892	808,337
	燃料費	3,076,968	2,895,644	181,324
	消耗器具備品費	559,261	643,540	-84,279
	保険料	802,105	907,606	-105,501
	賃借料	3,125,780	1,957,500	1,168,280
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	990,793	773,911	216,882
	雑費	327		327
	【事務費】	17,726,229	13,035,536	4,690,693
	福利厚生費	1,762,801	1,635,540	127,261
	職員被服費	7,709	3,500	4,209
	旅費交通費	51,560	515,140	-463,580
	研修研究費	54,760	101,920	-47,160
	事務消耗品費	1,103,480	592,926	510,554
	印刷製本費	294,250	151,690	142,560
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	2,563,825	504,812	2,059,013	
通信運搬費	1,586,194	1,597,249	-11,055	
会議費				
広報費				
業務委託費	3,962,998	4,591,666	-628,668	
手数料	3,656,796	1,344,093	2,312,703	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	1,035,400	992,600	42,800	
租税公課	19,350		19,350	
保守料	995,160	386,300	608,860	
渉外費	20,631	31,800	-11,169	
諸会費	610,100	586,300	23,800	
雑費	1,215		1,215	
【利用者負担軽減額】	398,213	230,024	168,189	
【減価償却費】	6,207,241	6,513,286	-306,045	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	203,480,159	203,418,860	61,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,529,328	-12,311,067	21,840,395	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	1,154,000	1,669,000	-515,000
	【その他のサービス活動外収益】	242,784	2,947	239,837
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		510	-510
	雑収益	242,784	2,437	240,347
	サービス活動外収益計(4)	1,396,784	1,671,947	-275,163
	費用			
【支払利息】	266,592	298,280	-31,688	
【その他のサービス活動外費用】	15,480	44,080	-28,600	
利用者等外給食費		510	-510	
雑損失	15,480	43,570	-28,090	
サービス活動外費用計(5)	282,072	342,360	-60,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,712	1,329,587	-214,875	
経常増減額(7)=(3)+(6)	10,644,040	-10,981,480	21,625,520	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	210,106,274	199,723,898	10,382,376	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	210,106,274	199,723,898	10,382,376	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	7		7
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	206,725,708	241,791,168	-35,065,460	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	206,725,715	241,791,168	-35,065,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,380,559	-42,067,270	45,447,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,024,599	-53,048,750	67,073,349	
前期繰越活動増減差額(12)	97,588,611	150,637,361	-53,048,750	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,613,210	97,588,611	14,024,599	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,613,210	97,588,611	14,024,599	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	72,645,722	60,500,698	12,145,024
	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	56,857,579	48,202,044	8,655,535
	(介護報酬収益)	49,259,035	42,093,405	7,165,630
	介護報酬収益	47,287,653	40,563,388	6,724,265
	介護予防報酬収益	1,971,382	1,530,017	441,365
	(利用者負担金収益)	7,598,544	6,108,639	1,489,905
	介護負担金収益(公費)	464,868	269,910	194,958
	介護負担金収益(一般)	6,596,942	5,395,425	1,201,517
	介護予防負担金収益(公費)	11,127	5,934	5,193
	介護予防負担金収益(一般)	525,607	437,370	88,237
	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	15,255,224	12,283,654	2,971,570
	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)	7,050,620	4,979,919	2,070,701
	食費収益(特定)	912,990	1,358,377	-445,387
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	6,100,539	4,698,650	1,401,889
	居住費収益(特定)	1,191,045	1,246,503	-55,458
	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	30	205	-175
	その他の事業収益	532,919	15,000	517,919
	補助金事業収益(公費)	436,919	10,000	426,919
	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)	96,000	5,000	91,000	
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】				
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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	452,720		452,720	
その他の事業収益	452,720		452,720	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	452,720		452,720	
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】				
サービス活動収益計(1)	73,098,442	60,500,698	12,597,744	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	50,047,531	55,353,249	-5,305,718
	役員報酬			
	職員給料	28,638,255	31,867,053	-3,228,798
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	3,922,896	5,159,314	-1,236,418
	非常勤職員給与	8,812,687	9,070,440	-257,753
	派遣職員費	783,907	999,122	-215,215
	退職給付費用	2,002,846	2,307,938	-305,092
	法定福利費	5,886,940	5,949,382	-62,442
	【事業費】	15,416,809	13,556,826	1,859,983
	給食費	7,778,078	6,200,264	1,577,814
	介護用品費	411,379	463,208	-51,829
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	333,164	488,713	-155,549
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	104,857	115,185	-10,328
	日用品費	7,363	12,158	-4,795
	水道光熱費	3,270,734	2,785,733	485,001
	燃料費	1,846,182	1,737,386	108,796
	消耗器具備品費	394,462	556,884	-162,422
	保険料	235,344	263,096	-27,752
	賃借料	818,160	616,960	201,200
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	216,759	317,239	-100,480
	雑費	327		327
	【事務費】	7,710,699	5,932,882	1,777,817
	福利厚生費	488,613	469,361	19,252
	職員被服費			
	旅費交通費	41,260	515,140	-473,880
	研修研究費		28,700	-28,700
	事務消耗品費	163,231	235,638	-72,407
	印刷製本費	50,820	44,550	6,270
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,114,004	419,320	1,694,684
	通信運搬費	284,126	298,874	-14,748
会議費				
広報費				
業務委託費	2,696,436	2,725,985	-29,549	
手数料	1,264,025	705,714	558,311	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	10,350		10,350	
保守料	440,934	339,500	101,434	
渉外費		2,600	-2,600	
諸会費	156,900	147,500	9,400	
雑費				
【利用者負担軽減額】	370,051	182,803	187,248	
【減価償却費】	4,085,101	4,314,458	-229,357	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	77,630,191	79,340,218	-1,710,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,531,749	-18,839,520	14,307,771	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	1,154,000	1,642,000	-488,000
	【その他のサービス活動外収益】	92,784	2,947	89,837
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		510	-510
	雑収益	92,784	2,437	90,347
	サービス活動外収益計(4)	1,246,784	1,644,947	-398,163
	費用			
	【支払利息】	266,592	298,280	-31,688
	【その他のサービス活動外費用】	12,000	38,050	-26,050
	利用者等外給食費		510	-510
雑損失	12,000	37,540	-25,540	
サービス活動外費用計(5)	278,592	336,330	-57,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,192	1,308,617	-340,425	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,563,557	-17,530,903	13,967,346	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	86,620,067	79,349,922	7,270,145	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	86,620,067	79,349,922	7,270,145	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	3		3
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	68,095,102	106,271,615	-38,176,513	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	68,095,105	106,271,615	-38,176,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,524,962	-26,921,693	45,446,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,961,405	-44,452,596	59,414,001	
前期繰越活動増減差額(12)	57,024,225	104,659,431	-47,635,206	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,985,630	60,206,835	11,778,795	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,985,630	60,206,835	11,778,795	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応型介護] 令和5年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	34,534,867	32,043,560	2,491,307
	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	32,712,130	30,713,590	1,998,540
	(介護報酬収益)	29,185,049	27,306,103	1,878,946
	介護報酬収益	29,185,049	27,306,103	1,878,946
	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)	3,527,081	3,407,487	119,594
	介護負担金収益(公費)	50,130	15,050	35,080
	介護負担金収益(一般)	3,476,951	3,392,437	84,514
	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	1,389,960	1,319,970	69,990
	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)	1,389,960	1,319,970	69,990
	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	432,777	10,000	422,777
	補助金事業収益(公費)	432,777	10,000	422,777
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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	248,107		248,107	
その他の事業収益	248,107		248,107	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	248,107		248,107	
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】				
サービス活動収益計(1)	34,782,974	32,043,560	2,739,414	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,342,450	25,885,600	-5,543,150
	役員報酬			
	職員給料	10,909,246	13,762,838	-2,853,592
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,505,208	1,876,759	-371,551
	非常勤職員給与	4,147,469	5,665,246	-1,517,777
	派遣職員費	444,808	687,094	-242,286
	退職給付費用	773,524	986,141	-212,617
	法定福利費	2,562,195	2,907,522	-345,327
	【事業費】	5,309,805	4,401,727	908,078
	給食費	1,131,916	1,111,320	20,596
	介護用品費	1,320	4,265	-2,945
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	79,691	68,935	10,756
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	42,480	39,719	2,761
	日用品費	3,243	956	2,287
	水道光熱費	1,635,371	1,392,868	242,503
	燃料費	923,089	868,693	54,396
	消耗器具備品費	150,201	64,316	85,885
	保険料	182,233	175,656	6,577
	賃借料	899,340	481,440	417,900
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	260,921	193,559	67,362
	雑費			
	【事務費】	2,737,877	2,437,936	299,941
	福利厚生費	184,758	176,178	8,580
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		11,920	-11,920
	事務消耗品費	91,702	56,954	34,748
	印刷製本費	10,890	8,690	2,200
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	449,821	22,352	427,469
	通信運搬費	281,946	289,504	-7,558
会議費				
広報費				
業務委託費	905,762	1,086,834	-181,072	
手数料	444,085	523,329	-79,244	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	184,800	184,800		
租税公課				
保守料	110,198	8,775	101,423	
渉外費		2,600	-2,600	
諸会費	72,700	66,000	6,700	
雑費	1,215		1,215	
【利用者負担軽減額】	13,299	13,456	-157	
【減価償却費】	1,208,850	1,268,860	-60,010	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	29,612,281	34,007,579	-4,395,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,170,693	-1,964,019	7,134,712	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		27,000	-27,000
	【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)		27,000	-27,000
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,000	-27,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		5,170,693	-1,937,019	7,107,712
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	26,636,853	30,530,381	-3,893,528	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	26,636,853	30,530,381	-3,893,528

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応施設]令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	33,958,842	33,389,867	568,975	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	33,958,843	33,389,867	568,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,321,990	-2,859,486	-4,462,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,151,297	-4,796,505	2,645,208	
前期繰越活動増減差額(12)	24,763,213	27,174,964	-2,411,751	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,611,916	22,378,459	233,457	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,611,916	22,378,459	233,457	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】	22,324,192	24,880,702	-2,556,510	
		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	22,324,192		24,870,702	-2,546,510
		居宅介護支援介護料収益	20,941,810		22,988,769	-2,046,959
		介護予防支援介護料収益	1,382,382		1,881,933	-499,551
		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			10,000	-10,000		
補助金事業収益(公費)			10,000	-10,000		
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)						
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						
【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)						
訪問看護療育費収益(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)						
その他の医療収益						
(保険等査定減)						
【その他の事業収益】			64,715	64,715		
その他の事業収益			64,715	64,715		
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)			64,715	64,715		
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】						
サービス活動収益計(1)			22,388,907	24,880,702	-2,491,795	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,953,276	22,662,190	-1,708,914
	役員報酬			
	職員給料	12,406,578	13,299,108	-892,530
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,043,756	2,285,989	-242,233
	非常勤職員給与	2,562,822	3,234,465	-671,643
	派遣職員費	223,498	205,656	17,842
	退職給付費用	946,403	1,016,991	-70,588
	法定福利費	2,770,219	2,619,981	150,238
	【事業費】	1,870,065	1,341,393	528,672
	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	7,315	14,524	-7,209
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	545,124	464,291	80,833
	燃料費	307,697	289,565	18,132
	消耗器具備品費		2,304	-2,304
	保険料	128,430	142,968	-14,538
	賃借料	731,780	332,640	399,140
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	149,719	95,101	54,618
	雑費			
	【事務費】	1,515,199	1,420,388	94,811
	福利厚生費	320,847	122,349	198,498
	職員被服費			
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	500		500
	事務消耗品費	197,003	184,731	12,272
	印刷製本費	13,310	10,560	2,750
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		63,140	-63,140	
通信運搬費	338,863	386,659	-47,796	
会議費				
広報費				
業務委託費	341,000	461,073	-120,073	
手数料	1,272	1,826	-554	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	107,800	92,400	15,400	
租税公課				
保守料	118,973	17,550	101,423	
渉外費	20,631	23,600	-2,969	
諸会費	54,700	56,500	-1,800	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	655,173	634,912	20,261	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	24,993,713	26,058,883	-1,065,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,604,806	-1,178,181	-1,426,625	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】			
	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)			
費用	【支払利息】			
	【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,604,806	-1,178,181	-1,426,625
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	24,039,222	25,361,388	-1,322,166	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	24,039,222	25,361,388	-1,322,166

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	22,911,686	25,568,386	-2,656,700	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	22,911,687	25,568,386	-2,656,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,127,535	-206,998	1,334,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,477,271	-1,385,179	-92,092	
前期繰越活動増減差額(12)	7,954,793	8,542,116	-587,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,477,522	7,156,937	-679,415	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,477,522	7,156,937	-679,415	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	61,393,780	55,115,291	6,278,489
	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	45,541,669	39,170,804	6,370,865
	(介護報酬収益)	40,275,934	34,861,433	5,414,501
	介護報酬収益	40,275,934	34,861,433	5,414,501
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	5,265,735	4,309,371	956,364
	介護負担金収益(公費)	1,446,353	1,103,335	343,018
	介護負担金収益(一般)	3,819,382	3,206,036	613,346
	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	13,691,372	14,402,832	-711,460
	事業費収益	13,342,853	14,078,062	-735,209
	事業負担金収益(公費)	348,519	324,770	23,749
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,367,203	1,531,655	-164,452
	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	1,367,203	1,531,655	-164,452
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	793,536	10,000	783,536
	補助金事業収益(公費)	793,536	10,000	783,536
	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】	21,278,644	18,567,542	2,711,102	
自立支援給付費収益	20,626,858	18,397,037	2,229,821	
介護給付費収益	20,626,858	18,397,037	2,229,821	
利用者負担金収益	148,430	115,318	33,112	
その他の事業収益	503,356	55,187	448,169	
補助金事業収益(公費)	463,149	12,000	451,149	
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	40,207	43,187	-2,980	
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	66,740		66,740	
その他の事業収益	66,740		66,740	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	66,740		66,740	
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】				
サービス活動収益計(1)	82,739,164	73,682,833	9,056,331	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台【訪問介護】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	63,326,132	58,825,871	4,500,261
	役員報酬			
	職員給料	16,655,770	15,314,725	1,341,045
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,437,086	2,408,107	28,979
	非常勤職員給与	35,912,303	33,951,266	1,961,037
	派遣職員費	1,394,938	1,283,573	111,365
	退職給付費用	1,420,264	1,309,368	110,896
	法定福利費	5,505,771	4,558,832	946,939
	【事業費】	1,882,408	1,613,158	269,250
	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	43,818	44,764	-946
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	528,000	528,000	
	燃料費			
	消耗器具備品費	14,598	20,036	-5,438
	保険料	256,098	325,886	-69,788
	賃借料	676,500	526,460	150,040
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	363,394	168,012	195,382
	雑費			
	【事務費】	5,762,454	3,244,330	2,518,124
	福利厚生費	768,583	867,652	-99,069
	職員被服費	7,709	3,500	4,209
	旅費交通費	10,000		10,000
	研修研究費	54,260	61,300	-7,040
	事務消耗品費	651,544	115,603	535,941
	印刷製本費	219,230	87,890	131,340
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	681,259	622,212	59,047	
会議費				
広報費				
業務委託費	19,800	317,774	-297,974	
手数料	1,947,414	113,224	1,834,190	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	742,800	715,400	27,400	
租税公課	9,000		9,000	
保守料	325,055	20,475	304,580	
渉外費		3,000	-3,000	
諸会費	325,800	316,300	9,500	
雑費				
【利用者負担軽減額】	14,863	33,765	-18,902	
【減価償却費】	258,117	295,056	-36,939	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	71,243,974	64,012,180	7,231,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,495,190	9,670,653	1,824,537	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	150,000		150,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	150,000		150,000
	サービス活動外収益計(4)	150,000		150,000
	費用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】	3,480	6,030	-2,550	
利用者等外給食費				
雑損失	3,480	6,030	-2,550	
サービス活動外費用計(5)	3,480	6,030	-2,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,520	-6,030	152,550	
経常増減額(7)=(3)+(6)		11,641,710	9,664,623	1,977,087
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	72,810,132	64,482,207	8,327,925	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	72,810,132	64,482,207	8,327,925	

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	2		2
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	81,760,078	76,561,300	5,198,778	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	81,760,080	76,561,300	5,198,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,949,948	-12,079,093	3,129,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,691,762	-2,414,470	5,106,232	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,846,380	10,260,850	-2,414,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,538,142	7,846,380	2,691,762
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,538,142	7,846,380	2,691,762	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台【生活支援事業】 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	<b>【介護保険事業収益】</b> 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 <b>【老人福祉事業収益】</b> 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) <b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 <b>【医療事業収益】</b> 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) その他の医療収益 (保険等査定減) <b>【その他の事業収益】</b> 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 <b>【経常経費寄附金収益】</b> <b>【その他の収益】</b>			
			サービス活動収益計(1)		

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[生活支援事業]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	<b>【人件費】</b> 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 <b>【事業費】</b> 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 <b>【事務費】</b> 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 <b>【利用者負担軽減額】</b> <b>【減価償却費】</b> <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【その他の費用】</b>			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[生活支援事業] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【経費補助金収益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 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)			
	費用	<b>【支払利息】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> 固定資産受贈額 <b>【固定資産売却益】</b> 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【その他の特別収益】</b>			
		特別収益計(8)			

## かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[生活支援事業] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	85,127,875	83,598,667	1,529,208
	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	75,632,297	73,774,716	1,857,581
	(介護報酬収益)	67,474,589	65,797,651	1,676,938
	介護報酬収益	66,479,032	64,514,169	1,964,863
	介護予防報酬収益	995,557	1,283,482	-287,925
	(利用者負担金収益)	8,157,708	7,977,065	180,643
	介護負担金収益(公費)	1,159,427	977,755	181,672
	介護負担金収益(一般)	6,887,656	6,856,494	31,162
	介護予防負担金収益(公費)	110,625	109,828	797
	介護予防負担金収益(一般)		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	2,728,719	3,752,635	-1,023,916
	事業費収益	2,682,596	3,701,057	-1,018,461
	事業負担金収益(公費)	46,123	51,578	-5,455
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	4,979,284	5,093,316	-114,032
	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)	4,719,059	4,717,338	1,721
	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	259,925	375,813	-115,888	
その他の利用料収益	300	165	135	
その他の事業収益	1,787,575	978,000	809,575	
補助金事業収益(公費)	713,575	20,000	693,575	
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	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,074,000	956,000	118,000	
【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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	561,220		561,220	
その他の事業収益	561,220		561,220	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	561,220		561,220	
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】	185,055		185,055	
サービス活動収益計(1)	85,874,150	83,598,667	2,275,483	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	72,048,293	80,118,050	-8,069,757
	役員報酬			
	職員給料	40,392,024	46,831,324	-6,439,300
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	5,661,155	7,480,176	-1,819,021
	非常勤職員給与	13,360,529	13,104,646	255,883
	派遣職員費	709,030	652,422	56,608
	退職給付費用	3,003,510	3,194,374	-190,864
	法定福利費	8,922,045	8,855,108	66,937
	【事業費】	6,562,176	6,317,682	244,494
	給食費	2,122,127	2,165,283	-43,156
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	149,058	154,737	-5,679
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	33,977	30,819	3,158
	日用品費	2,240	16,471	-14,231
	水道光熱費	1,759,302	1,327,929	431,373
	燃料費		11,778	-11,778
	消耗器具備品費	430,337	547,385	-117,048
	保険料	254,989	462,566	-207,577
	賃借料	1,155,700	1,112,400	43,300
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	654,446	488,314	166,132
	雑費			
	【事務費】	5,804,432	5,724,350	80,082
	福利厚生費	583,317	678,866	-95,549
	職員被服費	1,646		1,646
	旅費交通費		52,200	-52,200
	研修研究費	14,920	7,840	7,080
	事務消耗品費	190,489	278,190	-87,701
	印刷製本費	9,779	5,720	4,059
	水道光熱費			
	燃料費		3,775	-3,775
	修繕費	29,682	209,220	-179,538
	通信運搬費	344,388	374,775	-30,387
会議費				
広報費	4,920	5,509	-589	
業務委託費	1,294,796	1,188,629	106,167	
手数料	442,812	11,033	431,779	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	277,200	260,568	16,632	
租税公課				
保守料	181,103	14,625	166,478	
渉外費	4,400		4,400	
諸会費	2,422,800	2,633,400	-210,600	
雑費	2,180		2,180	
【利用者負担軽減額】	4,502	54,129	-49,627	
【減価償却費】	1,127,917	2,062,379	-934,462	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	85,547,320	94,276,590	-8,729,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,830	-10,677,923	11,004,753	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		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)		391,000	-391,000
費用	【支払利息】	334,656	373,060	-38,404
	【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)	334,656	373,060	-38,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-334,656	17,940	-352,596
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,826	-10,659,983	10,652,157
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	1,719,575	1,561,967	157,608	
【拠点区分間繰入金収益】	85,575,646	93,764,624	-8,188,978	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	87,295,221	95,326,591	-8,031,370

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	334,680		334,680
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	334,676		334,676
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	84,652,668	125,838,246	-41,185,578	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	84,987,348	125,838,246	-40,850,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,307,873	-30,511,655	32,819,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,300,047	-41,171,638	43,471,685	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	27,162,205	29,855,659	-2,693,454
	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	22,250,750	23,715,545	-1,464,795
	(介護報酬収益)	19,798,732	21,324,326	-1,525,594
	介護報酬収益	19,798,732	21,324,326	-1,525,594
	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)	2,452,018	2,391,219	60,799
	介護負担金収益(一般)	366,235	403,331	-37,096
	介護負担金収益(一般)	2,085,783	1,987,888	97,895
	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	2,728,719	3,752,635	-1,023,916
	事業費収益	2,682,596	3,701,057	-1,018,461
	事業負担金収益(公費)	46,123	51,578	-5,455
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,021,903	2,377,479	-355,576
	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)	1,761,678	2,001,501	-239,823
	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	259,925	375,813	-115,888	
その他の利用料収益	300	165	135	
その他の事業収益	160,833	10,000	150,833	
補助金事業収益(公費)	160,833	10,000	150,833	
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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	130,500		130,500	
その他の事業収益	130,500		130,500	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	130,500		130,500	
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】	185,055		185,055	
サービス活動収益計(1)	27,477,760	29,855,659	-2,377,899	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）[通所介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,385,432	23,561,354	-3,175,922
	役員報酬			
	職員給料	8,467,559	11,708,749	-3,241,190
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,268,708	1,837,365	-568,657
	非常勤職員給与	7,174,300	6,558,053	616,247
	派遣職員費	223,498	205,653	17,845
	退職給付費用	857,314	709,636	147,678
	法定福利費	2,394,053	2,541,898	-147,845
	【事業費】	3,372,338	3,561,522	-189,184
	給食費	871,347	1,096,960	-225,613
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	74,562	54,047	20,515
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	29,132	25,354	3,778
	日用品費	1,120	5,156	-4,036
	水道光熱費	925,947	698,910	227,037
	燃料費			
	消耗器具備品費	111,065	243,024	-131,959
	保険料	145,786	255,130	-109,344
	賃借料	857,060	843,260	13,800
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	356,319	339,681	16,638
	雑費			
	【事務費】	2,486,426	2,275,922	210,504
	福利厚生費	194,607	180,657	13,950
	職員被服費			
	旅費交通費		52,000	-52,000
	研修研究費	8,920		8,920
	事務消耗品費	50,455	87,758	-37,303
	印刷製本費	3,289		3,289
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	9,900	46,530	-36,630
	通信運搬費	160,818	186,666	-25,848
会議費				
広報費	2,570	2,812	-242	
業務委託費	537,712	528,355	9,357	
手数料	441,966	5,214	436,752	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	118,800	110,880	7,920	
租税公課				
保守料	89,089	5,850	83,239	
渉外費	4,400		4,400	
諸会費	863,900	1,069,200	-205,300	
雑費				
【利用者負担軽減額】	4,502		4,502	
【減価償却費】	524,325	1,024,818	-500,493	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	26,773,023	30,423,616	-3,650,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,737	-567,957	1,272,694	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）[通所介護] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	-295,000
	【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	-295,000
費用	【支払利息】	175,933	196,113	-20,180
	【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)	175,933	196,113	-20,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,933	98,887	-274,820
経常増減額(7)=(3)+(6)		528,804	-469,070	997,874
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	905,039	822,088	82,951	
【拠点区分間繰入金収益】	26,805,860	30,278,163	-3,472,303	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	27,710,899	31,100,251	-3,389,352

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	176,147		176,147
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	176,146		176,146
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,676,045	31,848,147	-5,172,102	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,852,192	31,848,147	-4,995,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,707	-747,896	1,606,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,387,511	-1,216,966	2,604,477	
前期繰越活動増減差額(12)	7,748,551	8,965,517	-1,216,966	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,136,062	7,748,551	1,387,511	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,136,062	7,748,551	1,387,511	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	57,965,670	53,743,008	4,222,662
	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	53,381,547	50,059,171	3,322,376
	(介護報酬収益)	47,675,857	44,473,325	3,202,532
	介護報酬収益	46,680,300	43,189,843	3,490,457
	介護予防報酬収益	995,557	1,283,482	-287,925
	(利用者負担金収益)	5,705,690	5,585,846	119,844
	介護負担金収益(公費)	793,192	574,424	218,768
	介護負担金収益(一般)	4,801,873	4,868,606	-66,733
	介護予防負担金収益(公費)	110,625	109,828	797
	介護予防負担金収益(一般)		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			
	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	2,957,381	2,715,837	241,544
	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)	2,957,381	2,715,837	241,544
	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	1,626,742	968,000	658,742
	補助金事業収益(公費)	552,742	10,000	542,742
	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	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,074,000	956,000	118,000	
【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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	430,720		430,720	
その他の事業収益	430,720		430,720	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	430,720		430,720	
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】				
サービス活動収益計(1)	58,396,390	53,743,008	4,653,382	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和4年4月1日至令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	51,662,861	56,556,696	-4,893,835
	役員報酬			
	職員給料	31,924,465	35,122,575	-3,198,110
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	4,392,447	5,642,811	-1,250,364
	非常勤職員給与	6,186,229	6,546,593	-360,364
	派遣職員費	485,532	446,769	38,763
	退職給付費用	2,146,196	2,484,738	-338,542
	法定福利費	6,527,992	6,313,210	214,782
	【事業費】	3,189,838	2,756,160	433,678
	給食費	1,250,780	1,068,323	182,457
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	74,496	100,690	-26,194
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	4,845	5,465	-620
	日用品費	1,120	11,315	-10,195
	水道光熱費	833,355	629,019	204,336
	燃料費		11,778	-11,778
	消耗器具備品費	319,272	304,361	14,911
	保険料	109,203	207,436	-98,233
	賃借料	298,640	269,140	29,500
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	298,127	148,633	149,494
	雑費			
	【事務費】	3,318,006	3,448,428	-130,422
	福利厚生費	388,710	498,209	-109,499
	職員被服費	1,646		1,646
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費	6,000	7,840	-1,840
	事務消耗品費	140,034	190,432	-50,398
	印刷製本費	6,490	5,720	770
	水道光熱費			
	燃料費		3,775	-3,775
	修繕費	19,782	162,690	-142,908
	通信運搬費	183,570	188,109	-4,539
会議費				
広報費	2,350	2,697	-347	
業務委託費	757,084	660,274	96,810	
手数料	846	5,819	-4,973	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	158,400	149,688	8,712	
租税公課				
保守料	92,014	8,775	83,239	
渉外費				
諸会費	1,558,900	1,564,200	-5,300	
雑費	2,180		2,180	
【利用者負担軽減額】		54,129	-54,129	
【減価償却費】	603,592	1,037,561	-433,969	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	58,774,297	63,852,974	-5,078,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-377,907	-10,109,966	9,732,059	

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】		96,000	-96,000
	【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)		96,000	-96,000
費用	【支払利息】	158,723	176,947	-18,224
	【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)	158,723	176,947	-18,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-158,723	-80,947	-77,776
経常増減額(7)=(3)+(6)		-536,630	-10,190,913	9,654,283
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	814,536	739,879	74,657	
【拠点区分間繰入金収益】	58,769,786	63,486,461	-4,716,675	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	59,584,322	64,226,340	-4,642,018

## かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	158,533		158,533
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	158,530		158,530
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	57,976,623	93,990,099	-36,013,476	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	58,135,156	93,990,099	-35,854,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449,166	-29,763,759	31,212,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	912,536	-39,954,672	40,867,208	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,090,242	-29,002,778	912,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-28,090,242	-29,002,778	912,536	



理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
補助金事業収益(公費)	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
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	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	48,601,188	47,079,444	1,521,744	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,802,073	22,893,824	908,249
	役員報酬			
	職員給料	4,899,976	4,442,595	457,381
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,086,102	870,063	216,039
	非常勤職員給与	14,900,528	15,005,425	-104,897
	派遣職員費	446,996	411,312	35,684
	退職給付費用	449,244	338,198	111,046
	法定福利費	2,019,227	1,826,231	192,996
	【事業費】	16,684,075	14,352,613	2,331,462
	給食費	7,169,452	6,466,072	703,380
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,140,059	446,346	693,713
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	129,876	127,259	2,617
	日用品費	28,938	6,160	22,778
	水道光熱費	7,374,389	5,650,300	1,724,089
	燃料費	767		767
	消耗器具備品費	762,939	961,848	-198,909
	保険料	77,655	690,128	-612,473
	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
	【事務費】	18,209,365	17,445,142	764,223
	福利厚生費	339,428	307,945	31,483
	職員被服費	22,922	19,857	3,065
	旅費交通費	2,610	1,000	1,610
	研修研究費	40,000		40,000
	事務消耗品費	337,129	289,301	47,828
	印刷製本費	32,890	30,690	2,200
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,816,608	917,039	899,569	
通信運搬費	207,793	174,390	33,403	
会議費				
広報費				
業務委託費	2,652,763	1,998,499	654,264	
手数料	169,456	47,234	122,222	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	19,800	16,632	3,168	
租税公課	2,458,678	2,908,300	-449,622	
保守料	895,249	811,995	83,254	
渉外費	16,621	5,360	11,261	
諸会費	9,183,400	9,916,400	-733,000	
雑費	14,018	500	13,518	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	8,464,345	7,403,795	1,060,550	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	67,159,858	62,095,374	5,064,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,558,670	-15,015,930	-3,542,740	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	1,250,000	689,000	561,000
	【その他のサービス活動外収益】	155,709	114,308	41,401
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	155,709	114,308	41,401
	サービス活動外収益計(4)	1,405,709	803,308	602,401
	費用			
【支払利息】		2,975	-2,975	
【その他のサービス活動外費用】	18,323		18,323	
利用者等外給食費				
雑損失	18,323		18,323	
サービス活動外費用計(5)	18,323	2,975	15,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,387,386	800,333	587,053	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-17,171,284	-14,215,597	-2,955,687
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	67,597,446	58,032,175	9,565,271	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	67,597,446	58,032,175	9,565,271	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,426,775		1,426,775
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1,426,774		1,426,774
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	52,534,725	48,938,387	3,596,338	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	53,961,500	48,938,387	5,023,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,635,946	9,093,788	4,542,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,535,338	-5,121,809	1,586,471	
前期繰越活動増減差額(12)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,874,428	204,409,766	-3,535,338	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,874,428	204,409,766	-3,535,338	

理事長	常務理事	事務局長	係

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 （単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
補助金事業収益(公費)	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
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	48,601,188	47,079,444	1,521,744	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	48,601,188	47,079,444	1,521,744	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,802,073	22,893,824	908,249
	役員報酬			
	職員給料	4,899,976	4,442,595	457,381
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,086,102	870,063	216,039
	非常勤職員給与	14,900,528	15,005,425	-104,897
	派遣職員費	446,996	411,312	35,684
	退職給付費用	449,244	338,198	111,046
	法定福利費	2,019,227	1,826,231	192,996
	【事業費】	16,684,075	14,352,613	2,331,462
	給食費	7,169,452	6,466,072	703,380
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,140,059	446,346	693,713
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	129,876	127,259	2,617
	日用品費	28,938	6,160	22,778
	水道光熱費	7,374,389	5,650,300	1,724,089
	燃料費	767		767
	消耗器具備品費	762,939	961,848	-198,909
	保険料	77,655	690,128	-612,473
	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
	【事務費】	18,209,365	17,445,142	764,223
	福利厚生費	339,428	307,945	31,483
	職員被服費	22,922	19,857	3,065
	旅費交通費	2,610	1,000	1,610
	研修研究費	40,000		40,000
	事務消耗品費	337,129	289,301	47,828
	印刷製本費	32,890	30,690	2,200
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,816,608	917,039	899,569
	通信運搬費	207,793	174,390	33,403
会議費				
広報費				
業務委託費	2,652,763	1,998,499	654,264	
手数料	169,456	47,234	122,222	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	19,800	16,632	3,168	
租税公課	2,458,678	2,908,300	-449,622	
保守料	895,249	811,995	83,254	
渉外費	16,621	5,360	11,261	
諸会費	9,183,400	9,916,400	-733,000	
雑費	14,018	500	13,518	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	8,464,345	7,403,795	1,060,550	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	67,159,858	62,095,374	5,064,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,558,670	-15,015,930	-3,542,740	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	1,250,000	689,000	561,000
	【その他のサービス活動外収益】	155,709	114,308	41,401
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	155,709	114,308	41,401
	サービス活動外収益計(4)	1,405,709	803,308	602,401
	費用			
【支払利息】		2,975	-2,975	
【その他のサービス活動外費用】	18,323		18,323	
利用者等外給食費				
雑損失	18,323		18,323	
サービス活動外費用計(5)	18,323	2,975	15,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,387,386	800,333	587,053	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,171,284	-14,215,597	-2,955,687	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	67,597,446	58,032,175	9,565,271	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	67,597,446	58,032,175	9,565,271	

## かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,426,775		1,426,775
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1,426,774		1,426,774
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	52,534,725	48,938,387	3,596,338	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	53,961,500	48,938,387	5,023,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,635,946	9,093,788	4,542,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,535,338	-5,121,809	1,586,471	
前期繰越活動増減差額(12)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,874,428	204,409,766	-3,535,338	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,874,428	204,409,766	-3,535,338	



理事長	常務理事	事務局長	係

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	収	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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					
【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)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	28,319,572	28,352,530	-32,958		
補助金事業収益(公費)	28,319,572	28,352,530	-32,958		
補助金事業収益(一般)	200,000		200,000		
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,393,500			
その他の事業収益	13,726,072	13,959,030	-232,958		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)	28,319,572	28,352,530	-32,958		

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,104,614	22,218,699	885,915
	役員報酬			
	職員給料	8,093,680	6,420,782	1,672,898
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	895,537	1,127,200	-231,663
	非常勤職員給与	10,679,237	11,620,993	-941,756
	派遣職員費	408,463	375,856	32,607
	退職給付費用	519,048	543,433	-24,385
	法定福利費	2,508,649	2,130,435	378,214
	【事業費】	6,682,438	6,243,400	439,038
	給食費	8,927		8,927
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	30,794	34,942	-4,148
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	3,582,600	2,585,880	996,720
	燃料費	2,783,341	3,368,478	-585,137
	消耗器具備品費	13,488	8,674	4,814
	保険料	65,557	78,110	-12,553
	賃借料	180,590	139,260	41,330
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	17,141	15,892	1,249
	雑費		12,164	-12,164
	【事務費】	4,086,216	4,297,900	-211,684
	福利厚生費	260,337	331,480	-71,143
	職員被服費			
	旅費交通費	4,550		4,550
	研修研究費	51,307		51,307
	事務消耗品費	124,592	75,470	49,122
印刷製本費	9,020	16,800	-7,780	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	563,992	330,198	233,794	
通信運搬費	315,894	337,335	-21,441	
会議費				
広報費	28,760	21,570	7,190	
業務委託費	1,890,780	2,122,765	-231,985	
手数料	4,140	5,982	-1,842	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	31,840	28,540	3,300	
租税公課	460,950	848,900	-387,950	
保守料	241,226	74,080	167,146	
渉外費				
諸会費	95,600	102,500	-6,900	
雑費	3,228	2,280	948	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,281,395	5,200,734	80,661	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,250,610	-2,347,906	97,296	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	36,904,053	35,612,827	1,291,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,584,481	-7,260,297	-1,324,184	

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	692,986	636,036	56,950
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	692,986	636,036	56,950
	サービス活動外収益計(4)	692,986	636,036	56,950
	費用			
【支払利息】		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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,986	525,366	167,620	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,891,495	-6,734,931	-1,156,564
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	44,395,966	40,433,195	3,962,771	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	44,395,966	40,433,195	3,962,771	

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	31,638,334	31,570,598	67,736	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,638,335	31,570,598	67,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,757,631	8,862,597	3,895,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,866,136	2,127,666	2,738,470	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,158,082	179,030,416	2,127,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,024,218	181,158,082	4,866,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,024,218	181,158,082	4,866,136	

理事長	常務理事	事務局長	係

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【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				
【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)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	10,748,000	10,748,000		
補助金事業収益(公費)	10,748,000	10,748,000		
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	10,748,000	10,748,000		
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	10,748,000	10,748,000		

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	9,074,318	8,903,003	171,315
	役員報酬			
	職員給料	4,902,309	4,214,831	687,478
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	763,452	729,123	34,329
	非常勤職員給与	1,766,309	2,453,491	-687,182
	派遣職員費	107,896	99,284	8,612
	退職給付費用	325,356	356,977	-31,621
	法定福利費	1,208,996	1,049,297	159,699
	【事業費】	519,387	431,075	88,312
	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	-1,472
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	238,838	172,392	66,446
	燃料費	66,979	67,026	-47
	消耗器具備品費	770	3,863	-3,093
	保険料	43,449	57,762	-14,313
	賃借料	152,210	110,880	41,330
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	17,141	15,892	1,249
	雑費		1,788	-1,788
	【事務費】	1,318,273	1,311,807	6,466
	福利厚生費	41,368	38,169	3,199
	職員被服費			
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	1,320		1,320
	事務消耗品費	74,389	26,438	47,951
印刷製本費	9,020	8,110	910	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	216,940	236,779	-19,839	
会議費				
広報費	28,760	21,570	7,190	
業務委託費	717,920	922,424	-204,504	
手数料	1,087	647	440	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	31,840	28,540	3,300	
租税公課				
保守料	171,101	5,850	165,251	
渉外費				
諸会費	21,100	21,000	100	
雑費	3,228	2,280	948	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	94,433	92,119	2,314	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,006,411	10,738,004	268,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-258,411	9,996	-268,407	

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【経費補助金収益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 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)			
	費用	<b>【支払利息】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-258,411	9,996	-268,407	
特別増減の部	収益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> 固定資産受贈額 <b>【固定資産売却益】</b> 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【その他の特別収益】</b>			
		特別収益計(8)	11,044,750	10,627,060	417,690

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	10,748,000	10,724,700	23,300	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	10,748,000	10,724,700	23,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,750	-97,640	394,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,339	-87,644	125,983	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,995,671	5,073,315	-77,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,034,010	4,985,671	48,339
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,034,010	4,985,671	48,339	



理事長	常務理事	事務局長	係

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【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					
【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)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	17,571,572	17,604,530	-32,958		
補助金事業収益(公費)	17,571,572	17,604,530	-32,958		
補助金事業収益(一般)	200,000		200,000		
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,393,500			
その他の事業収益	2,978,072	3,211,030	-232,958		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)	17,571,572	17,604,530	-32,958		

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	14,030,296	13,315,696	714,600
	役員報酬			
	職員給料	3,191,371	2,205,951	985,420
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	132,085	398,077	-265,992
	非常勤職員給与	8,912,928	9,167,502	-254,574
	派遣職員費	300,567	276,572	23,995
	退職給付費用	193,692	186,456	7,236
	法定福利費	1,299,653	1,081,138	218,515
	【事業費】	6,163,051	5,812,325	350,726
	給食費	8,927		8,927
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	30,794	33,470	-2,676
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	3,343,762	2,413,488	930,274
	燃料費	2,716,362	3,301,452	-585,090
	消耗器具備品費	12,718	4,811	7,907
	保険料	22,108	20,348	1,760
	賃借料	28,380	28,380	
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費		10,376	-10,376
	【事務費】	2,767,943	2,986,093	-218,150
	福利厚生費	218,969	293,311	-74,342
	職員被服費			
	旅費交通費	4,350		4,350
	研修研究費	49,987		49,987
	事務消耗品費	50,203	49,032	1,171
印刷製本費		8,690	-8,690	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	563,992	330,198	233,794	
通信運搬費	98,954	100,556	-1,602	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,172,860	1,200,341	-27,481	
手数料	3,053	5,335	-2,282	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	460,950	848,900	-387,950	
保守料	70,125	68,230	1,895	
渉外費				
諸会費	74,500	81,500	-7,000	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,186,962	5,108,615	78,347	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,250,610	-2,347,906	97,296	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	25,897,642	24,874,823	1,022,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,326,070	-7,270,293	-1,055,777	

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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】	692,986	636,036	56,950
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	692,986	636,036	56,950
	サービス活動外収益計(4)	692,986	636,036	56,950
	費用			
【支払利息】		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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,986	525,366	167,620	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,633,084	-6,744,927	-888,157
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	33,351,216	29,806,135	3,545,081	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	33,351,216	29,806,135	3,545,081	

## 支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	20,890,334	20,845,898	44,436	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	20,890,335	20,845,898	44,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,460,881	8,960,237	3,500,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,827,797	2,215,310	2,612,487	
前期繰越活動増減差額(12)	176,162,411	173,957,101	2,205,310	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,990,208	176,172,411	4,817,797	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,990,208	176,172,411	4,817,797	