

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算		備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	688,028,874	750,181,928	-62,153,054	
		老人福祉事業収入		340,000	-340,000	
		障害福祉サービス等事業収入	19,622,625	21,278,644	-1,656,019	
		医療事業収入	11,404,095	14,107,436	-2,703,341	
		その他の事業収入	240,000	81,264,645	-81,024,645	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		355,834	-355,834	
	支出	受取利息配当金収入		2,376	-2,376	
		経費補助金収入		2,404,000	-2,404,000	
		その他の収入		2,160,513	-2,160,513	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	719,295,594	872,095,376	-152,799,782	
		人件費支出	498,906,421	603,833,341	-104,926,920	
		事業費支出	98,285,000	137,722,707	-39,437,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	64,367,000	100,370,333	-36,003,333		
	利用者負担軽減額	1,794,000	2,415,842	-621,842		
	支払利息支出	293,832	628,587	-334,755		
	その他の支出		243,013	-243,013		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	663,646,253	845,213,823	-181,567,570		
		55,649,341	26,881,553	28,767,788		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,795,680	4,296,000	-2,500,320	
固定資産取得支出			22,839,970	-22,839,970		
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,520	5,176,782	-656,262		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	6,316,200	32,312,752	-25,996,552		
	-6,316,200	-32,312,752	25,996,552			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入		8,792,895	-8,792,895	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		8,792,895	-8,792,895		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,128,000	8,128,000		
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
その他の積立資産支出			11,254,100	-11,254,100		
その他の活動による支出			200,000	-200,000		
その他の活動支出計(8)	8,128,000	19,582,100	-11,454,100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,128,000	-10,789,205	2,661,205			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,205,141	-16,220,404	57,425,545			
前期末支払資金残高(12)	339,159,062	339,425,053	-265,991			
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,364,203	323,204,649	57,159,554			

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

法人合計

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	750,181,928		750,181,928		750,181,928
	老人福祉事業収入		340,000	340,000		340,000
	障害福祉サービス等事業収入	21,278,644		21,278,644		21,278,644
	医療事業収入	14,107,436		14,107,436		14,107,436
	その他の事業収入	4,343,885	76,920,760	81,264,645		81,264,645
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	355,834		355,834		355,834
	受取利息配当金収入	2,376		2,376		2,376
	経費補助金収入	1,154,000	1,250,000	2,404,000		2,404,000
	その他の収入	1,311,818	848,695	2,160,513		2,160,513
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	792,735,921	79,359,455	872,095,376		872,095,376
	支出					
人件費支出	559,533,325	44,300,016	603,833,341		603,833,341	
事業費支出	113,940,194	23,782,513	137,722,707		137,722,707	
事務費支出	78,100,052	22,270,281	100,370,333		100,370,333	
利用者負担軽減額	2,415,842		2,415,842		2,415,842	
支払利息支出	628,587		628,587		628,587	
その他の支出	224,690	18,323	243,013		243,013	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	754,842,690	90,371,133	845,213,823		845,213,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,893,231	-11,011,678	26,881,553		26,881,553	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,296,000		4,296,000		4,296,000	
固定資産取得支出	10,368,600	12,471,370	22,839,970		22,839,970	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,113,941	62,841	5,176,782		5,176,782	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	19,778,541	12,534,211	32,312,752		32,312,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,778,541	-12,534,211	-32,312,752		-32,312,752	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	その他の積立資産取崩収入	8,792,895		8,792,895		8,792,895
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	84,173,059	109,986,473	194,159,532	-194,159,532	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	92,965,954	109,986,473	202,952,427	-194,159,532	8,792,895	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	8,128,000		8,128,000		8,128,000	
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
その他の積立資産支出	10,629,068	625,032	11,254,100		11,254,100	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間繰入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	109,986,473	84,173,059	194,159,532	-194,159,532		
その他の活動による支出	200,000		200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	128,943,541	84,798,091	213,741,632	-194,159,532	19,582,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,977,587	25,188,382	-10,789,205		-10,789,205	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,862,897	1,642,493	-16,220,404		-16,220,404	
前期末支払資金残高(12)	339,122,792	302,261	339,425,053		339,425,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,259,895	1,944,754	323,204,649		323,204,649	

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		474,155,492	190,898,561	85,127,875	750,181,928		750,181,928
	介護保険収入							
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			21,278,644		21,278,644		21,278,644
	医療事業収入		14,107,436			14,107,436		14,107,436
	その他の事業収入		2,950,383	832,282	561,220	4,343,885		4,343,885
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	355,834				355,834		355,834
	受取利息配当金収入	2,037	339			2,376		2,376
	経費補助金収入			1,154,000		1,154,000		1,154,000
	その他の収入	2,930	881,049	242,784	185,055	1,311,818		1,311,818
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)		360,801	492,094,699	214,406,271	85,874,150	792,735,921	
支出								
人件費支出	1,282,528		347,965,103	142,745,391	67,540,303	559,533,325		559,533,325
事業費支出	108,460		82,790,471	24,479,087	6,562,176	113,940,194		113,940,194
事務費支出	3,346,511		51,319,480	17,650,329	5,783,732	78,100,052		78,100,052
利用者負担軽減額			2,013,127	398,213	4,502	2,415,842		2,415,842
支払利息支出			27,339	266,592	334,656	628,587		628,587
その他の支出			209,210	15,480		224,690		224,690
流動資産評価損等による資産減少額								
事業活動支出計(2)		4,737,499	484,324,730	185,555,092	80,225,369	754,842,690		754,842,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,376,698	7,769,969	28,851,179	5,648,781	37,893,231		37,893,231
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出			167,040	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
固定資産取得支出			2,063,600	8,305,000		10,368,600		10,368,600
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,710,025	1,090,344	313,572	5,113,941		5,113,941
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			5,940,665	11,023,984	2,813,892	19,778,541		19,778,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,940,665	-11,023,984	-2,813,892	-19,778,541		-19,778,541
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	その他の積立資産取崩収入		4,795,090	1,218,565	2,779,240	8,792,895		8,792,895
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	78,034,803	4,418,681		1,719,575	84,173,059		84,173,059
	拠点区分間繰入金収入	785,549,967	878,311,109	200,121,428	79,893,791	1,943,876,295	-1,943,876,295	
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	863,584,770	887,524,880	201,339,993	84,392,606	2,036,842,249	-1,943,876,295	92,965,954	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出			8,128,000			8,128,000		8,128,000
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
その他の積立資産支出		6,489,376	2,657,617	1,482,075	10,629,068		10,629,068	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	2,558,899	107,427,574			109,986,473		109,986,473	
拠点区分間繰入金支出	881,745,984	770,751,935	206,725,708	84,652,668	1,943,876,295	-1,943,876,295		
その他の活動による支出	200,000				200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	884,504,883	892,796,885	209,383,325	86,134,743	2,072,819,836	-1,943,876,295	128,943,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,920,113	-5,272,005	-8,043,332	-1,742,137	-35,977,587		-35,977,587	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,296,811	-3,442,701	9,783,863	1,092,752	-17,862,897		-17,862,897
前期末支払資金残高(12)		217,274,729	90,932,921	20,241,992	10,673,150	339,122,792		339,122,792
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,977,918	87,490,220	30,025,855	11,765,902	321,259,895		321,259,895

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業 (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		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	老人福祉事業収入	340,000		340,000		340,000
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	48,601,188	28,319,572	76,920,760		76,920,760
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	経費補助金収入	1,250,000		1,250,000		1,250,000
	その他の収入	155,709	692,986	848,695		848,695
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	50,346,897	29,012,558	79,359,455		79,359,455
支出						
人件費支出	22,418,167	21,881,849	44,300,016		44,300,016	
事業費支出	17,100,075	6,682,438	23,782,513		23,782,513	
事務費支出	18,195,565	4,074,716	22,270,281		22,270,281	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	18,323		18,323		18,323	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	57,732,130	32,639,003	90,371,133		90,371,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,385,233	-3,626,445	-11,011,678		-11,011,678	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	5,615,620	6,855,750	12,471,370		12,471,370	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,563	34,278	62,841		62,841	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	5,644,183	6,890,028	12,534,211		12,534,211	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,644,183	-6,890,028	-12,534,211		-12,534,211	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	66,497,544	43,488,929	109,986,473		109,986,473
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	66,497,544	43,488,929	109,986,473		109,986,473	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
その他の積立資産支出	297,804	327,228	625,032		625,032	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	52,534,725	31,638,334	84,173,059		84,173,059	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	52,832,529	31,965,562	84,798,091		84,798,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,665,015	11,523,367	25,188,382		25,188,382	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,599	1,006,894	1,642,493		1,642,493	
前期末支払資金残高(12)	-2,785,994	3,088,255	302,261		302,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,150,395	4,095,149	1,944,754		1,944,754	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部

自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》			355,834	-355,834		
《受取利息配当金収入》			2,037	-2,037		
《経費補助金収入》						
《その他の収入》			2,930	-2,930		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入			2,930	-2,930		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			360,801	-360,801		

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	1,200,000	1,282,528	-82,528	
	役員報酬支出	1,200,000	1,282,528	-82,528	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》		108,460	-108,460	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出		108,460	-108,460	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,729,000	3,346,511	-1,617,511	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	150,000	91,510	58,490	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	60,000	5,521	54,479		
会議費支出					
広報費支出	360,000	356,400	3,600		
業務委託費支出	792,000	824,906	-32,906		
手数料支出	144,000	119,900	24,100		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		1,774,290	-1,774,290		
保守料支出					
渉外費支出	48,000	98,984	-50,984		
諸会費支出	75,000	75,000			
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	2,929,000	4,737,499	-1,808,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,929,000	-4,376,698	1,447,698		

法人本部 資金収支計算書

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

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》		78,034,803	-78,034,803		
《拠点区分間繰入金収入》		785,549,967	-785,549,967		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			863,584,770	-863,584,770	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		2,558,899	-2,558,899	
《拠点区分間繰入金支出》		881,745,984	-881,745,984		
《その他の活動による支出》		200,000	-200,000		
その他の支出		200,000	-200,000		
その他の活動支出計(8)			884,504,883	-884,504,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,920,113	20,920,113	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,929,000	-25,296,811	22,367,811	
前期末支払資金残高(12)		217,274,729	217,274,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,345,729	191,977,918	22,367,811	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

法人本部[本部会計]

自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》			355,834	-355,834		
《受取利息配当金収入》			2,037	-2,037		
《経費補助金収入》						
《その他の収入》			2,930	-2,930		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入			2,930	-2,930		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			360,801	-360,801		

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	1,200,000	1,282,528	-82,528	
	役員報酬支出	1,200,000	1,282,528	-82,528	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》		108,460	-108,460	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出		108,460	-108,460	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,729,000	3,346,511	-1,617,511	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	150,000	91,510	58,490	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	60,000	5,521	54,479		
会議費支出					
広報費支出	360,000	356,400	3,600		
業務委託費支出	792,000	824,906	-32,906		
手数料支出	144,000	119,900	24,100		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		1,774,290	-1,774,290		
保守料支出					
渉外費支出	48,000	98,984	-50,984		
諸会費支出	75,000	75,000			
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	2,929,000	4,737,499	-1,808,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,929,000	-4,376,698	1,447,698		

法人本部 資金収支計算書

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

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		78,034,803	-78,034,803	
	《拠点区分間繰入金収入》		785,549,967	-785,549,967	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			863,584,770	-863,584,770	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		2,558,899	-2,558,899	
	《拠点区分間繰入金支出》		881,745,984	-881,745,984	
	《その他の活動による支出》		200,000	-200,000	
その他の支出		200,000	-200,000		
その他の活動支出計(8)			884,504,883	-884,504,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,920,113	20,920,113	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,929,000	-25,296,811	22,367,811	
前期末支払資金残高(12)		217,274,729	217,274,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,345,729	191,977,918	22,367,811	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	486,489,737	474,155,492	12,334,245	
	施設介護料収入	357,145,200	287,582,487	69,562,713	
	介護報酬収入	357,145,200	259,457,818	97,687,382	
	利用者負担金収入(公費)		1,543,671	-1,543,671	
	利用者負担金収入(一般)		26,580,998	-26,580,998	
	居宅介護料収入	129,344,537	78,292,247	51,052,290	
	(介護報酬収入)	129,344,537	69,472,185	59,872,352	
	介護報酬収入	129,344,537	67,261,844	62,082,693	
	介護予防報酬収入		2,210,341	-2,210,341	
	(利用者負担金収入)		8,820,062	-8,820,062	
	介護負担金収入(公費)		741,352	-741,352	
	介護負担金収入(一般)		7,827,969	-7,827,969	
	介護予防負担金収入(公費)		170,059	-170,059	
	介護予防負担金収入(一般)		80,682	-80,682	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		26,224,876	-26,224,876	
	居宅介護支援介護料収入		25,480,216	-25,480,216	
	介護予防支援介護料収入		744,660	-744,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,482,241	-4,482,241	
	事業費収入		4,372,369	-4,372,369	
	事業負担金収入(公費)		109,872	-109,872	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		72,390,728	-72,390,728	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		449,700	-449,700	
	食費収入(一般)		36,205,175	-36,205,175	
	食費収入(特定)		9,618,460	-9,618,460	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		15,858,935	-15,858,935	
	居住費収入(特定)		9,711,550	-9,711,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		435,488	-435,488	
	その他の利用料収入		111,420	-111,420	
	その他の事業収入		5,182,913	-5,182,913	
	補助金事業収入(公費)		3,067,006	-3,067,006	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		143,000	-143,000	
市町村特別事業収入(一般)		1,972,907	-1,972,907		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》	11,404,095	14,107,436	-2,703,341		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)	3,846,735	3,281,400	565,335		
訪問看護療養費収入(公費)	7,557,360		7,557,360		
訪問看護療養費収入(一般)		8,477,815	-8,477,815		
訪問看護利用料収入		213,680	-213,680		
その他の医療事業収入		2,134,541	-2,134,541		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		650,000	-650,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入		1,484,541	-1,484,541		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	240,000	2,950,383	-2,710,383		
その他の事業収入	240,000	2,950,383	-2,710,383		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		2,463,429	-2,463,429		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	240,000	486,954	-246,954		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		339	-339		
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		881,049	-881,049		
受入研修費収入		388,500	-388,500		
利用者等外給食収入		7,040	-7,040		
雑 収 入		485,509	-485,509		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	498,133,832	492,094,699	6,039,133		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	342,117,585	347,965,103	-5,847,518	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	178,010,712	173,465,983	4,544,729	
	職員賞与支出	29,713,464	50,256,910	-20,543,446	
	非常勤職員給与支出	78,272,246	72,835,460	5,436,786	
	派遣職員費支出	5,818,560	4,348,243	1,470,317	
	退職給付支出	12,432,923	10,670,645	1,762,278	
	法定福利費支出	37,869,680	36,387,862	1,481,818	
	《事業費支出》	76,177,000	82,790,471	-6,613,471	
	給食費支出	22,236,000	28,770,459	-6,534,459	
	介護用品費支出	6,000,000	5,339,704	660,296	
	医薬品費支出	720,000	1,597,837	-877,837	
	診療・療養費材料費支出	540,000	953,265	-413,265	
	保健衛生費支出	5,988,000	4,011,606	1,976,394	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	372,000	308,501	63,499	
	日用品費支出	180,000	30,782	149,218	
	水道光熱費支出	17,032,000	21,275,010	-4,243,010	
	燃料費支出	8,602,000	8,463,175	138,825	
	消耗器具備品費支出	7,452,000	4,818,548	2,633,452	
	保険料支出	1,847,000	1,514,924	332,076	
	賃借料支出	3,456,000	3,772,759	-316,759	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,452,000	1,589,547	-137,547	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	344,354	-44,354	
	《事務費支出》	50,031,000	51,319,480	-1,288,480	
	福利厚生費支出	2,702,000	2,832,852	-130,852	
	職員被服費支出	108,000	127,230	-19,230	
	旅費交通費支出	1,356,000	302,914	1,053,086	
	研修研究費支出	288,000	348,872	-60,872	
	事務消耗品費支出	3,216,000	2,933,306	282,694	
	印刷製本費支出	384,000	348,592	35,408	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,340,000	4,231,268	-1,891,268	
	通信運搬費支出	3,456,000	3,106,983	349,017	
	会議費支出				
	広報費支出	600,000	557,634	42,366	
	業務委託費支出	26,940,000	23,592,549	3,347,451	
	手数料支出	4,032,000	7,120,508	-3,088,508	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		31,100	-31,100		
保守料支出	2,393,000	3,880,254	-1,487,254		
渉外費支出	156,000	185,540	-29,540		
諸会費支出	2,060,000	1,705,402	354,598		
雑 支 出		14,476	-14,476		
《利用者負担軽減額》	1,512,000	2,013,127	-501,127		
利用者負担軽減額	1,512,000	2,013,127	-501,127		
《支払利息支出》	27,337	27,339	-2		
《その他の支出》		209,210	-209,210		
利用者等外給食費支出		7,040	-7,040		
為替差損					
雑 支 出		202,170	-202,170		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	469,864,922	484,324,730	-14,459,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,268,910	7,769,969	20,498,941		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	167,040	167,040		
	《固定資産取得支出》		2,063,600	-2,063,600	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,884,850	-1,884,850	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		178,750	-178,750	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	3,482,124	3,710,025	-227,901	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)		3,649,164	5,940,665	-2,291,501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,649,164	-5,940,665	2,291,501	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		4,795,090	-4,795,090	
	退職給付引当資産取崩収入		4,795,090	-4,795,090	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		4,418,681	-4,418,681	
	《拠点区分間繰入金収入》		878,311,109	-878,311,109	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			887,524,880	-887,524,880	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》	8,128,000	8,128,000		
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		6,489,376	-6,489,376	
	退職給付引当資産支出		6,489,376	-6,489,376	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		107,427,574	-107,427,574	
	《拠点区分間繰入金支出》		770,751,935	-770,751,935	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		8,128,000	892,796,885	-884,668,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,128,000	-5,272,005	-2,855,995	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,491,746	-3,442,701	19,934,447	
前期末支払資金残高(12)		90,932,921	90,932,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,424,667	87,490,220	19,934,447	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	357,145,200	357,532,844	-387,644		
	施設介護料収入	357,145,200	287,582,487	69,562,713		
	介護報酬収入	357,145,200	259,457,818	97,687,382		
	利用者負担金収入(公費)		1,543,671	-1,543,671		
	利用者負担金収入(一般)		26,580,998	-26,580,998		
	居宅介護料収入					
	介護報酬収入					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	介護報酬収入					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			65,251,125	-65,251,125	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)		449,700		-449,700	
	食費収入(一般)		30,855,330		-30,855,330	
	食費収入(特定)		9,510,440		-9,510,440	
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)		14,879,335		-14,879,335	
	居住費収入(特定)		9,447,980		-9,447,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入			108,340	-108,340	
	その他の事業収入			4,699,232	-4,699,232	
	補助金事業収入(公費)			2,634,325	-2,634,325	
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)			143,000	-143,000	
	市町村特別事業収入(一般)			1,921,907	-1,921,907	
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療育費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》			1,828,730	-1,828,730		
その他の事業収入			1,828,730	-1,828,730		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			1,828,730	-1,828,730		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			332	-332		
《経費補助金収入》						
《その他の収入》			745,274	-745,274		
受入研修費収入			380,500	-380,500		
利用者等外給食収入			7,040	-7,040		
雑 収 入			357,734	-357,734		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		357,145,200	360,107,180	-2,961,980		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	222,990,131	245,332,170	-22,342,039	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	115,897,596	115,479,474	418,122	
	職員賞与支出	19,499,712	50,256,910	-30,757,198	
	非常勤職員給与支出	51,346,336	46,072,951	5,273,385	
	派遣職員費支出	3,134,400	2,721,261	413,139	
	退職給付支出	8,166,336	7,382,225	784,111	
	法定福利費支出	24,945,751	23,419,349	1,526,402	
	《事業費支出》	55,486,000	59,603,295	-4,117,295	
	給食費支出	19,800,000	25,474,526	-5,674,526	
	介護用品費支出	6,000,000	5,339,704	660,296	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	4,800,000	3,109,891	1,690,109	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	300,000	232,275	67,725	
	日用品費支出	180,000	30,782	149,218	
	水道光熱費支出	10,880,000	14,130,758	-3,250,758	
	燃料費支出	4,950,000	5,157,340	-207,340	
	消耗器具備品費支出	7,200,000	4,642,251	2,557,749	
	保険料支出	752,000	678,241	73,759	
	賃借料支出	264,000	412,119	-148,119	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	60,000	51,054	8,946	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	344,354	-44,354	
	《事務費支出》	40,056,000	42,328,213	-2,272,213	
	福利厚生費支出	2,070,000	2,350,535	-280,535	
	職員被服費支出	72,000	103,514	-31,514	
	旅費交通費支出	144,000	76,874	67,126	
	研修研究費支出	180,000	315,352	-135,352	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,639,972	-239,972	
	印刷製本費支出	240,000	218,242	21,758	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,800,000	3,573,155	-1,773,155	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,127,363	272,637	
	会議費支出				
	広報費支出	600,000	555,000	45,000	
	業務委託費支出	22,140,000	20,383,838	1,756,162	
	手数料支出	3,960,000	5,671,012	-1,711,012	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		26,600	-26,600		
保守料支出	2,150,000	2,656,214	-506,214		
渉外費支出	120,000	179,540	-59,540		
諸会費支出	1,780,000	1,442,202	337,798		
雑 支 出		8,800	-8,800		
《利用者負担軽減額》	1,440,000	1,861,601	-421,601		
利用者負担軽減額	1,440,000	1,861,601	-421,601		
《支払利息支出》	27,337	27,339	-2		
《その他の支出》		205,040	-205,040		
利用者等外給食費支出		7,040	-7,040		
為替差損					
雑 支 出		198,000	-198,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	319,999,468	349,357,658	-29,358,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,145,732	10,749,522	26,396,210		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	167,040	167,040		
	《固定資産取得支出》		178,750	-178,750	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		178,750	-178,750	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,814,172	1,862,322	-48,150	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	1,981,212	2,208,112	-226,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,212	-2,208,112	226,900	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,994,085	-2,994,085	
	退職給付引当資産取崩収入		2,994,085	-2,994,085	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,635,571	-1,635,571	
	《拠点区分間繰入金収入》		877,601,087	-877,601,087	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			882,230,743	-882,230,743	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	8,128,000	8,128,000		
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		4,775,432	-4,775,432	
	退職給付引当資産支出		4,775,432	-4,775,432	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		107,427,574	-107,427,574	
	《拠点区分間繰入金支出》		642,092,632	-642,092,632	
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		8,128,000	762,423,638	-754,295,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,128,000	119,807,105	-127,935,105	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,036,520	128,348,515	-101,311,995	
前期末支払資金残高(12)		201,201,659	71,746,013	129,455,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,238,179	200,094,528	28,143,651	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	20,007,820	17,939,079	2,068,741	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	20,007,820	14,486,311	5,521,509	
	(介護報酬収入)	20,007,820	12,612,344	7,395,476	
	介護報酬収入	20,007,820	12,612,344	7,395,476	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		1,873,967	-1,873,967	
	介護負担金収入(公費)		13,913	-13,913	
	介護負担金収入(一般)		1,860,054	-1,860,054	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		3,291,655	-3,291,655	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		1,940,465	-1,940,465	
	食費収入(特定)		108,020	-108,020	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		979,600	-979,600	
	居住費収入(特定)		263,570	-263,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		161,113	-161,113	
	補助金事業収入(公費)		110,113	-110,113	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)		51,000	-51,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》			100,000	-100,000	
その他の事業収入		100,000	-100,000		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		100,000	-100,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	20,007,820	18,039,079	1,968,741		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	24,885,629	20,741,914	4,143,715	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,877,512	12,866,706	10,806	
	職員賞与支出	2,166,636		2,166,636	
	非常勤職員給与支出	5,705,148	4,981,074	724,074	
	派遣職員費支出	457,200	27,281	429,919	
	退職給付支出	907,377	3,000	904,377	
	法定福利費支出	2,771,756	2,863,853	-92,097	
	《事業費支出》	2,423,000	3,064,917	-641,917	
	給食費支出	816,000	1,336,300	-520,300	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,088,000	1,231,900	-143,900	
	燃料費支出	495,000	468,849	26,151	
	消耗器具備品費支出		8,007	-8,007	
	保険料支出	24,000	19,861	4,139	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	880,000	569,581	310,419	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	108,000	200	107,800	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	24,000	19,236	4,764	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	685,000	356,880	328,120		
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	3,000	193,265	-190,265		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	36,000	140,727	-104,727		
利用者負担軽減額	36,000	140,727	-104,727		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	28,224,629	24,517,139	3,707,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,216,809	-6,478,060	-1,738,749		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	120,936	126,282	-5,346	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		120,936	126,282	-5,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,936	-126,282	5,346	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			1	-1	
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		3,846,735	5,515,942	-1,669,207	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	5,184,000	5,163,192	20,808	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,774,144	25,856	
	派遣職員費支出	384,000	311,507	72,493	
	退職給付支出				
	法定福利費支出		77,541	-77,541	
	《事業費支出》	3,883,000	4,703,868	-820,868	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	720,000	1,597,837	-877,837	
	診療・療養費材料費支出	540,000	953,265	-413,265	
	保健衛生費支出	960,000	789,846	170,154	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,088,000	1,022,448	65,552	
	燃料費支出	251,000	66,979	184,021	
	消耗器具備品費支出	12,000	12,567	-567	
	保険料支出		74,696	-74,696	
	賃借料支出	312,000	186,230	125,770	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,379,000	1,487,069	891,931	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出	36,000	23,716	12,284	
	旅費交通費支出	1,200,000	204,180	995,820	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	216,000	34,257	181,743	
	印刷製本費支出		30,800	-30,800	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	168,000	109,686	58,314	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	540,000	485,455	54,545	
	手数料支出	24,000	464,050	-440,050	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	135,000	134,925	75		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	11,446,000	11,354,129	91,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,599,265	-5,838,187	-1,761,078		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	22,716	179,796	-157,080	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		22,716	179,796	-157,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,716	-179,796	157,080	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		107,376	-107,376	
	その他の活動収入計(7)		107,376	-107,376	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		6,210,000	-6,210,000	
	その他の活動支出計(8)		6,210,000	-6,210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,102,624	6,102,624	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,621,981	-12,120,607	4,498,626	
	前期末支払資金残高(12)	-8,663,417	1,658,430	-10,321,847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,285,398	-10,462,177	-5,823,221	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	58,817,715	54,064,591	4,753,124	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	58,817,715	45,411,834	13,405,881	
	(介護報酬収入)	58,817,715	40,436,398	18,381,317	
	介護報酬収入	58,817,715	40,436,398	18,381,317	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)		4,975,436	-4,975,436	
	介護負担金収入(一般)		238,067	-238,067	
	介護予防負担金収入(公費)		4,737,369	-4,737,369	
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		4,482,241	-4,482,241	
	事業負担金収入(公費)		4,372,369	-4,372,369	
	事業負担金収入(一般)		109,872	-109,872	
	利用者等利用料収入		3,847,948	-3,847,948	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		3,409,380	-3,409,380	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		435,488	-435,488	
	その他の利用料収入		3,080	-3,080	
	その他の事業収入		322,568	-322,568	
	補助金事業収入(公費)		322,568	-322,568	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》			319,979	-319,979	
その他の事業収入		319,979	-319,979		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		319,979	-319,979		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		38,100	-38,100		
受入研修費収入		8,000	-8,000		
利用者等外給食収入					
雑収入		30,100	-30,100		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		58,817,715	54,422,670	4,395,045	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	36,702,116	33,936,763	2,765,353	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,682,288	14,051,446	630,842	
	職員賞与支出	2,097,792		2,097,792	
	非常勤職員給与支出	13,305,265	14,238,453	-933,188	
	派遣職員費支出	1,333,620	841,196	492,424	
	退職給付支出	1,183,569	574,710	608,859	
	法定福利費支出	4,099,582	4,230,958	-131,376	
	《事業費支出》	9,192,000	9,902,856	-710,856	
	給食費支出	1,620,000	1,959,633	-339,633	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	180,000	66,160	113,840	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	72,000	76,226	-4,226	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,100,000	2,501,502	-401,502	
	燃料費支出	2,220,000	1,832,309	387,691	
	消耗器具備品費支出	240,000	150,806	89,194	
	保険料支出	540,000	386,934	153,066	
	賃借料支出	1,260,000	1,787,640	-527,640	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	960,000	1,141,646	-181,646	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,665,000	4,579,008	-914,008	
	福利厚生費支出	310,000	266,329	43,671	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		3,870	-3,870	
	研修研究費支出	36,000	11,000	25,000	
	事務消耗品費支出	276,000	150,897	125,103	
	印刷製本費支出	48,000	5,830	42,170	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	300,000	658,113	-358,113	
	通信運搬費支出	240,000	242,598	-2,598	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,230,000	1,835,228	394,772	
	手数料支出	12,000	983,246	-971,246	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		4,500	-4,500		
保守料支出	65,000	289,721	-224,721		
渉外費支出					
諸会費支出	148,000	122,000	26,000		
雑 支 出		5,676	-5,676		
《利用者負担軽減額》	36,000	10,799	25,201		
利用者負担軽減額	36,000	10,799	25,201		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		4,170	-4,170		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		4,170	-4,170		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	49,595,116	48,433,596	1,161,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,222,599	5,989,074	3,233,525		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		1,884,850	-1,884,850	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,884,850	-1,884,850	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	769,980	777,855	-7,875	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		769,980	2,662,705	-1,892,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-769,980	-2,662,705	1,892,725	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		82,530	-82,530	
	退職給付引当資産取崩収入		82,530	-82,530	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		2,783,110	-2,783,110	
	《拠点区分間繰入金収入》		245,004	-245,004	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			3,110,644	-3,110,644	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		633,062	-633,062	
	退職給付引当資産支出		633,062	-633,062	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		52,054,643	-52,054,643	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)			52,687,705	-52,687,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-49,577,061	49,577,061	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,452,619	-46,250,692	54,703,311	
前期末支払資金残高(12)		-39,478,492	6,997,003	-46,475,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-31,025,873	-39,253,689	8,227,816	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔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)

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

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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)

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 管理費返還支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)					
支 出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	22,950,922	18,394,102	4,556,820	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	22,950,922	18,394,102	4,556,820	
	(介護報酬収入)	22,950,922	16,423,443	6,527,479	
	介護報酬収入	22,950,922	14,213,102	8,737,820	
	介護予防報酬収入		2,210,341	-2,210,341	
	(利用者負担金収入)		1,970,659	-1,970,659	
	介護負担金収入(公費)		489,372	-489,372	
	介護負担金収入(一般)		1,230,546	-1,230,546	
	介護予防負担金収入(公費)		170,059	-170,059	
	介護予防負担金収入(一般)		80,682	-80,682	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》	7,557,360	8,691,495	-1,134,135		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)	7,557,360		7,557,360		
訪問看護療養費収入(一般)		8,477,815	-8,477,815		
訪問看護利用料収入		213,680	-213,680		
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		255,274	-255,274		
その他の事業収入		255,274	-255,274		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		64,720	-64,720		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		190,554	-190,554		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		6	-6		
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		97,675	-97,675		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		97,675	-97,675		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	30,508,282	27,438,552	3,069,730		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	30,290,114	24,622,306	5,667,808	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	19,176,240	16,335,347	2,840,893	
	職員賞与支出	3,201,528		3,201,528	
	非常勤職員給与支出	3,060,345	2,715,274	345,071	
	派遣職員費支出	235,080	223,499	11,581	
	退職給付支出	1,094,594	2,112,990	-1,018,396	
	法定福利費支出	3,522,327	3,235,196	287,131	
	《事業費支出》	2,686,000	2,566,390	119,610	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	36,000	2,178	33,822	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,088,000	1,194,201	-106,201	
	燃料費支出	386,000	468,849	-82,849	
	消耗器具備品費支出		4,917	-4,917	
	保険料支出	216,000	147,996	68,004	
	賃借料支出	708,000	566,720	141,280	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	252,000	181,529	70,471	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,659,000	1,153,069	505,931	
	福利厚生費支出	205,000	121,193	83,807	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	12,000	16,230	-4,230	
	研修研究費支出	36,000	21,860	14,140	
	事務消耗品費支出	84,000	54,430	29,570	
	印刷製本費支出	48,000	77,330	-29,330	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	240,000	147,436	92,564	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	840,000	270,634	569,366	
	手数料支出	12,000	1,595	10,405	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	20,000	348,061	-328,061		
渉外費支出	18,000		18,000		
諸会費支出	84,000	94,300	-10,300		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	34,635,114	28,341,765	6,293,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,126,832	-903,213	-3,223,619		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	362,952	367,677	-4,725	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		362,952	367,677	-4,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-362,952	-367,677	4,725	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		1,718,475 1,718,475	-1,718,475 -1,718,475	
	その他の活動収入計(7)		1,829,655	-1,829,655	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		550,911 550,911	-550,911 -550,911	
	その他の活動支出計(8)		27,130,383	-27,130,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,300,728	25,300,728	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,489,784	-26,571,618	22,081,834	
	前期末支払資金残高(12)	-20,997,608	3,919,056	-24,916,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,487,392	-22,652,562	-2,834,830	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問介護〕 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療育費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)						

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	27,568,080	26,224,876	1,343,204		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	27,568,080		27,568,080		
	(介護報酬収入)	27,568,080		27,568,080		
	介護報酬収入	27,568,080		27,568,080		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入			26,224,876	-26,224,876	
	居宅介護支援介護料収入			25,480,216	-25,480,216	
	介護予防支援介護料収入			744,660	-744,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》			50,000	-50,000		
その他の事業収入			50,000	-50,000		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			50,000	-50,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		27,568,080	26,224,876	1,293,204		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	21,945,595	17,989,058	3,956,537	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	15,257,076	14,613,010	644,066	
	職員賞与支出	2,747,796		2,747,796	
	非常勤職員給与支出	55,152	-6,136	61,288	
	派遣職員費支出	274,260	223,499	50,761	
	退職給付支出	1,081,047	597,720	483,327	
	法定福利費支出	2,530,264	2,560,965	-30,701	
	《事業費支出》	2,492,000	2,940,895	-448,895	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	43,531	-31,531	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	788,000	1,194,201	-406,201	
	燃料費支出	300,000	468,849	-168,849	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	300,000	198,946	101,054	
	賃借料支出	912,000	820,050	91,950	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	180,000	215,318	-35,318	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,392,000	1,202,540	189,460	
	福利厚生費支出	117,000	94,795	22,205	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		1,760	-1,760	
	研修研究費支出	36,000	660	35,340	
	事務消耗品費支出	132,000	53,550	78,450	
	印刷製本費支出	48,000	16,390	31,610	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	384,000	460,664	-76,664	
	会議費支出				
	広報費支出		2,634	-2,634	
	業務委託費支出	505,000	260,514	244,486	
	手数料支出	24,000	605	23,395	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	20,000	258,068	-238,068		
渉外費支出	18,000	6,000	12,000		
諸会費支出	48,000	46,900	1,100		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	25,829,595	22,132,493	3,697,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,738,485	4,142,383	-2,403,898		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	391,368	396,093	-4,725	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	391,368	396,093	-4,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-391,368	-396,093	4,725	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		146,704	-146,704	
	その他の活動収入計(7)		146,704	-146,704	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		481,728 481,728	-481,728 -481,728	
	その他の活動支出計(8)		27,283,667	-27,283,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,136,963	27,136,963	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,347,117	-23,390,673	24,737,790	
	前期末支払資金残高(12)	-18,498,229	4,574,343	-23,072,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,151,112	-18,816,330	1,665,218	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
食費収入(一般)						
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入	240,000	296,400	-56,400			
補助金事業収入(公費)	240,000	296,400	-56,400			
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	240,000	296,400	-56,400			
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	240,000	296,400	-56,400			

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	120,000	179,700	-59,700	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	120,000	120,000		
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		59,700	-59,700	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》	15,000	8,250	6,750	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	15,000	8,250	6,750	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	135,000	187,950	-52,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	108,450	-3,450		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

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

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		59,700	-59,700	
	その他の活動収入計(7)		59,700	-59,700	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,700	-59,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,000	168,150	-63,150	
	前期末支払資金残高(12)	232,350		232,350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,350	168,150	169,200	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	201,539,137	190,898,561	10,640,576	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	201,539,137	102,399,248	99,139,889	
	(介護報酬収入)	201,539,137	89,534,969	112,004,168	
	介護報酬収入	201,539,137	87,563,587	113,975,550	
	介護予防報酬収入		1,971,382	-1,971,382	
	(利用者負担金収入)		12,864,279	-12,864,279	
	介護負担金収入(公費)		1,911,221	-1,911,221	
	介護負担金収入(一般)		10,416,324	-10,416,324	
	介護予防負担金収入(公費)		11,127	-11,127	
	介護予防負担金収入(一般)		525,607	-525,607	
	地域密着型介護料収入		32,712,130	-32,712,130	
	(介護報酬収入)		29,185,049	-29,185,049	
	介護報酬収入		29,185,049	-29,185,049	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		3,527,081	-3,527,081	
	介護負担金収入(公費)		50,130	-50,130	
	介護負担金収入(一般)		3,476,951	-3,476,951	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		22,324,192	-22,324,192	
	居宅介護支援介護料収入		20,941,810	-20,941,810	
	介護予防支援介護料収入		1,382,382	-1,382,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,691,372	-13,691,372	
	事業費収入		13,342,853	-13,342,853	
	事業負担金収入(公費)		348,519	-348,519	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		18,012,387	-18,012,387	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		8,440,580	-8,440,580	
	食費収入(特定)		912,990	-912,990	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		6,100,539	-6,100,539	
	居住費収入(特定)		1,191,045	-1,191,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,367,203	-1,367,203	
	その他の利用料収入		30	-30	
	その他の事業収入		1,759,232	-1,759,232	
	補助金事業収入(公費)		1,663,232	-1,663,232	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		96,000	-96,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》	19,622,625	21,278,644	-1,656,019		
自立支援給付費収入	19,622,625	20,626,858	-1,004,233		
介護給付費収入	19,622,625	20,626,858	-1,004,233		
利用者負担金収入		148,430	-148,430		
その他の事業収入		503,356	-503,356		
補助金事業収入(公費)		463,149	-463,149		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		40,207	-40,207		
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		832,282	-832,282		
その他の事業収入		832,282	-832,282		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		832,282	-832,282		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》		1,154,000	-1,154,000		
《その他の収入》		242,784	-242,784		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入		242,784	-242,784		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		221,161,762	214,406,271	6,755,491	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	155,588,836	142,745,391	12,843,445	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68,764,716	68,609,849	154,867	
	職員賞与支出	12,758,100		12,758,100	
	非常勤職員給与支出	51,850,181	51,435,281	414,900	
	派遣職員費支出	1,867,980	2,847,151	-979,171	
	退職給付支出	5,263,993	3,127,985	2,136,008	
	法定福利費支出	15,083,866	16,725,125	-1,641,259	
	《事業費支出》	22,108,000	24,479,087	-2,371,087	
	給食費支出	8,340,000	8,909,994	-569,994	
	介護用品費支出	672,000	412,699	259,301	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	372,000	463,988	-91,988	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	180,000	147,337	32,663	
	日用品費支出	12,000	10,606	1,394	
	水道光熱費支出	5,184,000	5,979,229	-795,229	
	燃料費支出	2,955,000	3,076,968	-121,968	
	消耗器具備品費支出	516,000	559,261	-43,261	
	保険料支出	925,000	802,105	122,895	
	賃借料支出	2,016,000	3,125,780	-1,109,780	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	936,000	990,793	-54,793	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		327	-327	
	《事務費支出》	12,607,000	17,650,329	-5,043,329	
	福利厚生費支出	1,765,000	1,686,901	78,099	
	職員被服費支出	12,000	7,709	4,291	
	旅費交通費支出		51,560	-51,560	
	研修研究費支出	144,000	54,760	89,240	
	事務消耗品費支出	804,000	1,103,480	-299,480	
	印刷製本費支出	264,000	294,250	-30,250	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	660,000	2,563,825	-1,903,825	
	通信運搬費支出	1,512,000	1,586,194	-74,194	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	5,170,000	3,962,998	1,207,002	
	手数料支出	60,000	3,656,796	-3,596,796	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,035,400	-15,400		
租税公課支出		19,350	-19,350		
保守料支出	440,000	995,160	-555,160		
渉外費支出	36,000	20,631	15,369		
諸会費支出	720,000	610,100	109,900		
雑 支 出		1,215	-1,215		
《利用者負担軽減額》	282,000	398,213	-116,213		
利用者負担軽減額	282,000	398,213	-116,213		
《支払利息支出》	266,495	266,592	-97		
《その他の支出》		15,480	-15,480		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		15,480	-15,480		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	190,852,331	185,555,092	5,297,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,309,431	28,851,179	1,458,252		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640	1,628,640		
	《固定資産取得支出》		8,305,000	-8,305,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出		8,305,000	-8,305,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,038,396	1,090,344	-51,948	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		2,667,036	11,023,984	-8,356,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,667,036	-11,023,984	8,356,948	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		1,218,565 1,218,565	-1,218,565 -1,218,565	
その他の活動収入計(7)			201,339,993	-201,339,993	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		2,657,617 2,657,617	-2,657,617 -2,657,617	
その他の活動支出計(8)			209,383,325	-209,383,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,043,332	8,043,332	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,642,395	9,783,863	17,858,532	
前期末支払資金残高(12)		19,976,001	20,241,992	-265,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,618,396	30,025,855	17,592,541	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	77,784,705	72,645,722	5,138,983		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	77,784,705	56,857,579	20,927,126		
	(介護報酬収入)	77,784,705	49,259,035	28,525,670		
	介護報酬収入	77,784,705	47,287,653	30,497,052		
	介護予防報酬収入		1,971,382	-1,971,382		
	(利用者負担金収入)		7,598,544	-7,598,544		
	介護負担金収入(公費)		464,868	-464,868		
	介護負担金収入(一般)		6,596,942	-6,596,942		
	介護予防負担金収入(公費)		11,127	-11,127		
	介護予防負担金収入(一般)		525,607	-525,607		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			15,255,224	-15,255,224	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)			7,050,620	-7,050,620	
	食費収入(特定)			912,990	-912,990	
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)			6,100,539	-6,100,539	
	居住費収入(特定)			1,191,045	-1,191,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入			30	-30	
	その他の事業収入			532,919	-532,919	
	補助金事業収入(公費)			436,919	-436,919	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)			96,000	-96,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》			452,720	-452,720		
その他の事業収入			452,720	-452,720		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			452,720	-452,720		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			1,154,000	-1,154,000		
《その他の収入》			92,784	-92,784		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入			92,784	-92,784		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		77,784,705	74,345,226	3,439,479		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	49,887,963	46,042,994	3,844,969	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,877,072	28,638,255	-1,761,183	
	職員賞与支出	4,935,732		4,935,732	
	非常勤職員給与支出	9,891,467	8,812,687	1,078,780	
	派遣職員費支出	757,680	783,907	-26,227	
	退職給付支出	2,062,904	1,921,205	141,699	
	法定福利費支出	5,363,108	5,886,940	-523,832	
	《事業費支出》	14,483,000	15,416,809	-933,809	
	給食費支出	6,960,000	7,778,078	-818,078	
	介護用品費支出	660,000	411,379	248,621	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	300,000	333,164	-33,164	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	144,000	104,857	39,143	
	日用品費支出	12,000	7,363	4,637	
	水道光熱費支出	2,880,000	3,270,734	-390,734	
	燃料費支出	1,820,000	1,846,182	-26,182	
	消耗器具備品費支出	420,000	394,462	25,538	
	保険料支出	267,000	235,344	31,656	
	賃借料支出	624,000	818,160	-194,160	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	396,000	216,759	179,241	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		327	-327	
	《事務費支出》	5,142,000	7,691,149	-2,549,149	
	福利厚生費支出	500,000	469,063	30,937	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		41,260	-41,260	
	研修研究費支出	36,000		36,000	
	事務消耗品費支出	264,000	163,231	100,769	
	印刷製本費支出	48,000	50,820	-2,820	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	360,000	2,114,004	-1,754,004	
	通信運搬費支出	336,000	284,126	51,874	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,980,000	2,696,436	283,564	
	手数料支出	24,000	1,264,025	-1,240,025	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		10,350	-10,350		
保守料支出	390,000	440,934	-50,934		
渉外費支出					
諸会費支出	204,000	156,900	47,100		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	204,000	370,051	-166,051		
利用者負担軽減額	204,000	370,051	-166,051		
《支払利息支出》	266,495	266,592	-97		
《その他の支出》		12,000	-12,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		12,000	-12,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	69,983,458	69,799,595	183,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,801,247	4,545,631	3,255,616		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640	1,628,640		
	《固定資産取得支出》		6,228,750	-6,228,750	
	土地取得支出				
	建物取得支出		6,228,750	-6,228,750	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	281,928	294,519	-12,591	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,910,568	8,151,909	-6,241,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,910,568	-8,151,909	6,241,341	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	38,660,703	34,534,867	4,125,836		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	38,660,703		38,660,703		
	(介護報酬収入)	38,660,703		38,660,703		
	介護報酬収入	38,660,703		38,660,703		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入		32,712,130	32,712,130	-32,712,130	
	(介護報酬収入)		29,185,049	29,185,049	-29,185,049	
	介護報酬収入		29,185,049	29,185,049	-29,185,049	
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,527,081	3,527,081	-3,527,081	
	介護負担金収入(公費)		50,130	50,130	-50,130	
	介護負担金収入(一般)		3,476,951	3,476,951	-3,476,951	
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入		1,389,960	1,389,960	-1,389,960	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)		1,389,960	1,389,960	-1,389,960	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入		432,777	432,777	-432,777	
	補助金事業収入(公費)		432,777	432,777	-432,777	
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》		248,107	248,107	-248,107		
その他の事業収入		248,107	248,107	-248,107		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)		248,107	248,107	-248,107		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		38,660,703	34,782,974	3,877,729		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	22,848,224	18,424,678	4,423,546	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	10,555,944	10,909,246	-353,302	
	職員賞与支出	2,271,888		2,271,888	
	非常勤職員給与支出	6,168,713	4,147,469	2,021,244	
	派遣職員費支出	444,240	444,808	-568	
	退職給付支出	847,612	360,960	486,652	
	法定福利費支出	2,559,827	2,562,195	-2,368	
	《事業費支出》	4,495,000	5,309,805	-814,805	
	給食費支出	1,380,000	1,131,916	248,084	
	介護用品費支出	12,000	1,320	10,680	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	24,000	79,691	-55,691	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	36,000	42,480	-6,480	
	日用品費支出		3,243	-3,243	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,635,371	-375,371	
	燃料費支出	835,000	923,089	-88,089	
	消耗器具備品費支出	60,000	150,201	-90,201	
	保険料支出	156,000	182,233	-26,233	
	賃借料支出	492,000	899,340	-407,340	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	240,000	260,921	-20,921	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,387,000	2,732,127	-345,127	
	福利厚生費支出	206,000	179,008	26,992	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	36,000		36,000	
	事務消耗品費支出	84,000	91,702	-7,702	
	印刷製本費支出	48,000	10,890	37,110	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	180,000	449,821	-269,821	
	通信運搬費支出	264,000	281,946	-17,946	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,260,000	905,762	354,238	
	手数料支出	12,000	444,085	-432,085	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	192,000	184,800	7,200		
租税公課支出					
保守料支出	9,000	110,198	-101,198		
渉外費支出					
諸会費支出	96,000	72,700	23,300		
雑 支 出		1,215	-1,215		
《利用者負担軽減額》	36,000	13,299	22,701		
利用者負担軽減額	36,000	13,299	22,701		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	29,766,224	26,479,909	3,286,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,894,479	8,303,065	591,414		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		1,661,000	-1,661,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,661,000	-1,661,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	177,612	183,912	-6,300	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		177,612	1,844,912	-1,667,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-177,612	-1,844,912	1,667,300	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		25,125,895	-25,125,895	
	その他の活動収入計(7)		25,125,895	-25,125,895	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		412,564 412,564	-412,564 -412,564	
	その他の活動支出計(8)		34,371,406	-34,371,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,245,511	9,245,511	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,716,867	-2,787,358	11,504,225	
	前期末支払資金残高(12)		3,749,990	-3,749,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,716,867	962,632	7,754,235	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	28,357,179	22,324,192	6,032,987		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	28,357,179		28,357,179		
	(介護報酬収入)	28,357,179		28,357,179		
	介護報酬収入	28,357,179		28,357,179		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入			22,324,192	-22,324,192	
	居宅介護支援介護料収入			20,941,810	-20,941,810	
	介護予防支援介護料収入			1,382,382	-1,382,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》			64,715	-64,715		
その他の事業収入			64,715	-64,715		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			64,715	-64,715		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		28,357,179	22,388,907	5,968,272		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	23,753,746	18,363,617	5,390,129	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	16,261,416	12,406,578	3,854,838	
	職員賞与支出	2,936,268		2,936,268	
	非常勤職員給与支出	476,916	2,562,822	-2,085,906	
	派遣職員費支出	274,260	223,498	50,762	
	退職給付支出	1,043,107	400,500	642,607	
	法定福利費支出	2,761,779	2,770,219	-8,440	
	《事業費支出》	1,464,000	1,870,065	-406,065	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	7,315	4,685	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	516,000	545,124	-29,124	
	燃料費支出	300,000	307,697	-7,697	
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000	
	保険料支出	144,000	128,430	15,570	
	賃借料支出	360,000	731,780	-371,780	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	120,000	149,719	-29,719	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,552,000	1,510,599	41,401	
	福利厚生費支出	129,000	316,247	-187,247	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		300	-300	
	研修研究費支出	36,000	500	35,500	
	事務消耗品費支出	228,000	197,003	30,997	
	印刷製本費支出	48,000	13,310	34,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	276,000	338,863	-62,863	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	570,000	341,000	229,000	
	手数料支出	12,000	1,272	10,728	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	96,000	107,800	-11,800		
租税公課支出					
保守料支出	19,000	118,973	-99,973		
渉外費支出	18,000	20,631	-2,631		
諸会費支出	60,000	54,700	5,300		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	26,769,746	21,744,281	5,025,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,433	644,626	942,807		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		415,250	-415,250	
	土地取得支出				
	建物取得支出		415,250	-415,250	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	402,684	407,409	-4,725	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		402,684	822,659	-419,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-402,684	-822,659	419,975	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	56,736,550	61,393,780	-4,657,230	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	56,736,550	45,541,669	11,194,881	
	(介護報酬収入)	56,736,550	40,275,934	16,460,616	
	介護報酬収入	56,736,550	40,275,934	16,460,616	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		5,265,735	-5,265,735	
	介護負担金収入(公費)		1,446,353	-1,446,353	
	介護負担金収入(一般)		3,819,382	-3,819,382	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		13,691,372	-13,691,372	
	事業負担金収入(公費)		13,342,853	-13,342,853	
	事業負担金収入(一般)		348,519	-348,519	
	利用者等利用料収入		1,367,203	-1,367,203	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,367,203	-1,367,203	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		793,536	-793,536	
	補助金事業収入(公費)		793,536	-793,536	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》	19,622,625	21,278,644	-1,656,019		
自立支援給付費収入	19,622,625	20,626,858	-1,004,233		
介護給付費収入	19,622,625	20,626,858	-1,004,233		
利用者負担金収入		148,430	-148,430		
その他の事業収入		503,356	-503,356		
補助金事業収入(公費)		463,149	-463,149		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》		40,207	-40,207		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		66,740	-66,740		
その他の事業収入		66,740	-66,740		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		66,740	-66,740		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		150,000	-150,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		150,000	-150,000		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	76,359,175	82,889,164	-6,529,989		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	59,098,903	59,914,102	-815,199	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	15,070,284	16,655,770	-1,585,486	
	職員賞与支出	2,614,212		2,614,212	
	非常勤職員給与支出	35,313,085	35,912,303	-599,218	
	派遣職員費支出	391,800	1,394,938	-1,003,138	
	退職給付支出	1,310,370	445,320	865,050	
	法定福利費支出	4,399,152	5,505,771	-1,106,619	
	《事業費支出》	1,666,000	1,882,408	-216,408	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	36,000	43,818	-7,818	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	528,000	528,000		
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	24,000	14,598	9,402	
	保険料支出	358,000	256,098	101,902	
	賃借料支出	540,000	676,500	-136,500	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	180,000	363,394	-183,394	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,526,000	5,716,454	-2,190,454	
	福利厚生費支出	930,000	722,583	207,417	
	職員被服費支出	12,000	7,709	4,291	
	旅費交通費支出		10,000	-10,000	
	研修研究費支出	36,000	54,260	-18,260	
	事務消耗品費支出	228,000	651,544	-423,544	
	印刷製本費支出	120,000	219,230	-99,230	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	636,000	681,259	-45,259	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	360,000	19,800	340,200	
	手数料支出	12,000	1,947,414	-1,935,414	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	732,000	742,800	-10,800		
租税公課支出		9,000	-9,000		
保守料支出	22,000	325,055	-303,055		
渉外費支出	18,000		18,000		
諸会費支出	360,000	325,800	34,200		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	42,000	14,863	27,137		
利用者負担軽減額	42,000	14,863	27,137		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		3,480	-3,480		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,480	-3,480		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	64,332,903	67,531,307	-3,198,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,026,272	15,357,857	-3,331,585		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	176,172	204,504	-28,332	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		176,172	204,504	-28,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,172	-204,504	28,332	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		70,327,046	-70,327,046	
	その他の活動収入計(7)		70,327,046	-70,327,046	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		830,944 830,944	-830,944 -830,944	
	その他の活動支出計(8)		82,591,022	-82,591,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,263,976	12,263,976	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,850,100	2,889,377	8,960,723	
	前期末支払資金残高(12)	8,654,296	8,654,296		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,504,396	11,543,673	8,960,723	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療育費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)						

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入		85,127,875	-85,127,875		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入（公費）					
	利用者負担金収入（一般）					
	居宅介護料収入					
	（介護報酬収入）					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）					
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）					
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	地域密着型介護料収入			75,632,297	-75,632,297	
	（介護報酬収入）			67,474,589	-67,474,589	
	介護報酬収入			66,479,032	-66,479,032	
	介護予防報酬収入			995,557	-995,557	
	（利用者負担金収入）			8,157,708	-8,157,708	
	介護負担金収入（公費）			1,159,427	-1,159,427	
	介護負担金収入（一般）			6,887,656	-6,887,656	
	介護予防負担金収入（公費）			110,625	-110,625	
	介護予防負担金収入（一般）					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,728,719	-2,728,719	
	事業費収入			2,682,596	-2,682,596	
	事業負担金収入（公費）			46,123	-46,123	
	事業負担金収入（一般）					
	利用者等利用料収入			4,979,284	-4,979,284	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入（公費）					
	食費収入（一般）			4,719,059	-4,719,059	
	食費収入（特定）					
	居住費収入（公費）					
	居住費収入（一般）					
	居住費収入（特定）					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			259,925	-259,925	
	その他の利用料収入			300	-300	
	その他の事業収入			1,787,575	-1,787,575	
	補助金事業収入（公費）			713,575	-713,575	
補助金事業収入（一般）						
市町村特別事業収入（公費）						
市町村特別事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入			1,074,000	-1,074,000		
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等査定減）						
《その他の事業収入》			561,220	-561,220		
その他の事業収入			561,220	-561,220		
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）			561,220	-561,220		
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》			185,055	-185,055		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入			185,055	-185,055		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			85,874,150	-85,874,150		

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		67,540,303	-67,540,303	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		40,392,024	-40,392,024	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		13,360,529	-13,360,529	
	派遣職員費支出		709,030	-709,030	
	退職給付支出		4,156,675	-4,156,675	
	法定福利費支出		8,922,045	-8,922,045	
	《事業費支出》		6,562,176	-6,562,176	
	給食費支出		2,122,127	-2,122,127	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		149,058	-149,058	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		33,977	-33,977	
	日用品費支出		2,240	-2,240	
	水道光熱費支出		1,759,302	-1,759,302	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		430,337	-430,337	
	保険料支出		254,989	-254,989	
	賃借料支出		1,155,700	-1,155,700	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出		654,446	-654,446	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		5,783,732	-5,783,732	
	福利厚生費支出		562,617	-562,617	
	職員被服費支出		1,646	-1,646	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出		14,920	-14,920	
	事務消耗品費支出		190,489	-190,489	
	印刷製本費支出		9,779	-9,779	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		29,682	-29,682	
	通信運搬費支出		344,388	-344,388	
	会議費支出				
	広報費支出		4,920	-4,920	
	業務委託費支出		1,294,796	-1,294,796	
	手数料支出		442,812	-442,812	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		277,200	-277,200		
租税公課支出					
保守料支出		181,103	-181,103		
渉外費支出		4,400	-4,400		
諸会費支出		2,422,800	-2,422,800		
雑 支 出		2,180	-2,180		
《利用者負担軽減額》		4,502	-4,502		
利用者負担軽減額		4,502	-4,502		
《支払利息支出》		334,656	-334,656		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			80,225,369	-80,225,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,648,781	-5,648,781	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		2,500,320	-2,500,320	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		313,572	-313,572	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			2,813,892	-2,813,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,813,892	2,813,892	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,779,240	-2,779,240	
	退職給付引当資産取崩収入		2,779,240	-2,779,240	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,719,575	-1,719,575	
	《拠点区分間繰入金収入》		79,893,791	-79,893,791	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			84,392,606	-84,392,606	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		1,482,075	-1,482,075	
	退職給付引当資産支出		1,482,075	-1,482,075	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		84,652,668	-84,652,668	
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)			86,134,743	-86,134,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,742,137	1,742,137	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,092,752	-1,092,752	
前期末支払資金残高(12)		10,673,150	10,673,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,673,150	11,765,902	-1,092,752	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入		27,162,205	-27,162,205	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	22,250,750		-22,250,750	
	(介護報酬収入)	19,798,732		-19,798,732	
	介護報酬収入	19,798,732		-19,798,732	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,452,018		-2,452,018	
	介護負担金収入(公費)	366,235		-366,235	
	介護負担金収入(一般)	2,085,783		-2,085,783	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,728,719		-2,728,719	
	事業費収入	2,682,596		-2,682,596	
	事業負担金収入(公費)	46,123		-46,123	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	2,021,903		-2,021,903	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	1,761,678		-1,761,678	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	259,925		-259,925	
	その他の利用料収入	300		-300	
	その他の事業収入	160,833		-160,833	
	補助金事業収入(公費)	160,833		-160,833	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	130,500		-130,500		
その他の事業収入	130,500		-130,500		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)	130,500		-130,500		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》	185,055		-185,055		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	185,055		-185,055		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		27,477,760	-27,477,760		

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		21,300,120	-21,300,120	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		8,467,559	-8,467,559	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		7,174,300	-7,174,300	
	派遣職員費支出		223,498	-223,498	
	退職給付支出		3,040,710	-3,040,710	
	法定福利費支出		2,394,053	-2,394,053	
	《事業費支出》		3,372,338	-3,372,338	
	給食費支出		871,347	-871,347	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		74,562	-74,562	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		29,132	-29,132	
	日用品費支出		1,120	-1,120	
	水道光熱費支出		925,947	-925,947	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		111,065	-111,065	
	保険料支出		145,786	-145,786	
	賃借料支出		857,060	-857,060	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出		356,319	-356,319	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		2,478,376	-2,478,376	
	福利厚生費支出		186,557	-186,557	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出		8,920	-8,920	
	事務消耗品費支出		50,455	-50,455	
	印刷製本費支出		3,289	-3,289	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		9,900	-9,900	
	通信運搬費支出		160,818	-160,818	
	会議費支出				
	広報費支出		2,570	-2,570	
	業務委託費支出		537,712	-537,712	
	手数料支出		441,966	-441,966	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		118,800	-118,800		
租税公課支出					
保守料支出		89,089	-89,089		
渉外費支出		4,400	-4,400		
諸会費支出		863,900	-863,900		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》		4,502	-4,502		
利用者負担軽減額		4,502	-4,502		
《支払利息支出》		175,933	-175,933		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			27,331,269	-27,331,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			146,491	-146,491	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		1,316,400	-1,316,400	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		143,457	-143,457	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			1,459,857	-1,459,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,459,857	1,459,857	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,582,195	-2,582,195	
	退職給付引当資産取崩収入		2,582,195	-2,582,195	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		905,039	-905,039	
	《拠点区分間繰入金収入》		25,529,102	-25,529,102	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			29,016,336	-29,016,336	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		398,799	-398,799	
	退職給付引当資産支出		398,799	-398,799	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		26,676,045	-26,676,045	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)			27,074,844	-27,074,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,941,492	-1,941,492	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			628,126	-628,126	
前期末支払資金残高(12)		2,978,386	2,978,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,978,386	3,606,512	-628,126	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入		57,965,670	-57,965,670		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入			53,381,547	-53,381,547	
	(介護報酬収入)			47,675,857	-47,675,857	
	介護報酬収入			46,680,300	-46,680,300	
	介護予防報酬収入			995,557	-995,557	
	(利用者負担金収入)			5,705,690	-5,705,690	
	介護負担金収入(公費)			793,192	-793,192	
	介護負担金収入(一般)			4,801,873	-4,801,873	
	介護予防負担金収入(公費)			110,625	-110,625	
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			2,957,381	-2,957,381	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)			2,957,381	-2,957,381	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			1,626,742	-1,626,742	
	補助金事業収入(公費)			552,742	-552,742	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入			1,074,000	-1,074,000		
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》			430,720	-430,720		
その他の事業収入			430,720	-430,720		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)			430,720	-430,720		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			58,396,390	-58,396,390		

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		46,240,183	-46,240,183	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		31,924,465	-31,924,465	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		6,186,229	-6,186,229	
	派遣職員費支出		485,532	-485,532	
	退職給付支出		1,115,965	-1,115,965	
	法定福利費支出		6,527,992	-6,527,992	
	《事業費支出》		3,189,838	-3,189,838	
	給食費支出		1,250,780	-1,250,780	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		74,496	-74,496	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		4,845	-4,845	
	日用品費支出		1,120	-1,120	
	水道光熱費支出		833,355	-833,355	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		319,272	-319,272	
	保険料支出		109,203	-109,203	
	賃借料支出		298,640	-298,640	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出		298,127	-298,127	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		3,305,356	-3,305,356	
	福利厚生費支出		376,060	-376,060	
	職員被服費支出		1,646	-1,646	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出		6,000	-6,000	
	事務消耗品費支出		140,034	-140,034	
	印刷製本費支出		6,490	-6,490	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		19,782	-19,782	
	通信運搬費支出		183,570	-183,570	
	会議費支出				
	広報費支出		2,350	-2,350	
	業務委託費支出		757,084	-757,084	
	手数料支出		846	-846	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		158,400	-158,400		
租税公課支出					
保守料支出		92,014	-92,014		
渉外費支出					
諸会費支出		1,558,900	-1,558,900		
雑 支 出		2,180	-2,180		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》		158,723	-158,723		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			52,894,100	-52,894,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,502,290	-5,502,290	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		1,183,920	-1,183,920	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		170,115	-170,115	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)		1,354,035	-1,354,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,354,035	1,354,035	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		197,045	-197,045	
	退職給付引当資産取崩収入		197,045	-197,045	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		814,536	-814,536	
	《拠点区分間繰入金収入》		54,364,689	-54,364,689	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			55,376,270	-55,376,270	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		1,083,276	-1,083,276	
	退職給付引当資産支出		1,083,276	-1,083,276	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		57,976,623	-57,976,623	
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)			59,059,899	-59,059,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,683,629	3,683,629	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			464,626	-464,626	
前期末支払資金残高(12)		7,694,764	7,694,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,694,764	8,159,390	-464,626	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）				
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
市町村特別事業収入（公費）						
市町村特別事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》			340,000	-340,000		
運営事業収入			340,000	-340,000		
管理費収入			340,000	-340,000		
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
訪問看護療育費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等査定減）						
《その他の事業収入》			48,601,188	-48,601,188		
その他の事業収入			48,601,188	-48,601,188		
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入			48,601,188	-48,601,188		
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			1,250,000	-1,250,000		
《その他の収入》			155,709	-155,709		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入			155,709	-155,709		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			50,346,897	-50,346,897		

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		22,418,167	-22,418,167	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		4,899,976	-4,899,976	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		14,900,528	-14,900,528	
	派遣職員費支出		446,996	-446,996	
	退職給付支出		151,440	-151,440	
	法定福利費支出		2,019,227	-2,019,227	
	《事業費支出》		17,100,075	-17,100,075	
	給食費支出		7,169,452	-7,169,452	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		1,140,059	-1,140,059	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		129,876	-129,876	
	日用品費支出		28,938	-28,938	
	水道光熱費支出		7,374,389	-7,374,389	
	燃料費支出		767	-767	
	消耗器具備品費支出		762,939	-762,939	
	保険料支出		77,655	-77,655	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		416,000	-416,000	
	雑 支 出				
	《事務費支出》		18,195,565	-18,195,565	
	福利厚生費支出		325,628	-325,628	
	職員被服費支出		22,922	-22,922	
	旅費交通費支出		2,610	-2,610	
	研修研究費支出		40,000	-40,000	
	事務消耗品費支出		337,129	-337,129	
	印刷製本費支出		32,890	-32,890	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		1,816,608	-1,816,608	
	通信運搬費支出		207,793	-207,793	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		2,652,763	-2,652,763	
	手数料支出		169,456	-169,456	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		19,800	-19,800		
租税公課支出		2,458,678	-2,458,678		
保守料支出		895,249	-895,249		
渉外費支出		16,621	-16,621		
諸会費支出		9,183,400	-9,183,400		
雑 支 出		14,018	-14,018		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》		18,323	-18,323		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		18,323	-18,323		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			57,732,130	-57,732,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,385,233	7,385,233	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		5,615,620	-5,615,620	
	土地取得支出		100,000	-100,000	
	建物取得支出		5,280,000	-5,280,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		235,620	-235,620	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		28,563	-28,563	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)			5,644,183	-5,644,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,644,183	5,644,183	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		66,497,544	-66,497,544	
	その他の活動収入計(7)		66,497,544	-66,497,544	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		297,804 297,804	-297,804 -297,804	
	その他の活動支出計(8)		52,832,529	-52,832,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,665,015	-13,665,015	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		635,599	-635,599	
	前期末支払資金残高(12)	-2,785,994	-2,785,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,785,994	-2,150,395	-635,599	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）				
	食費収入（特定）				
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
市町村特別事業収入（公費）					
市町村特別事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》			340,000	-340,000	
運営事業収入			340,000	-340,000	
管理費収入			340,000	-340,000	
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療育費収入（公費）					
訪問看護療養費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》			48,601,188	-48,601,188	
その他の事業収入			48,601,188	-48,601,188	
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入			48,601,188	-48,601,188	
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》			1,250,000	-1,250,000	
《その他の収入》			155,709	-155,709	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入			155,709	-155,709	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			50,346,897	-50,346,897	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		22,418,167	-22,418,167	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		4,899,976	-4,899,976	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		14,900,528	-14,900,528	
	派遣職員費支出		446,996	-446,996	
	退職給付支出		151,440	-151,440	
	法定福利費支出		2,019,227	-2,019,227	
	《事業費支出》		17,100,075	-17,100,075	
	給食費支出		7,169,452	-7,169,452	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		1,140,059	-1,140,059	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		129,876	-129,876	
	日用品費支出		28,938	-28,938	
	水道光熱費支出		7,374,389	-7,374,389	
	燃料費支出		767	-767	
	消耗器具備品費支出		762,939	-762,939	
	保険料支出		77,655	-77,655	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		416,000	-416,000	
	雑 支 出				
	《事務費支出》		18,195,565	-18,195,565	
	福利厚生費支出		325,628	-325,628	
	職員被服費支出		22,922	-22,922	
	旅費交通費支出		2,610	-2,610	
	研修研究費支出		40,000	-40,000	
	事務消耗品費支出		337,129	-337,129	
	印刷製本費支出		32,890	-32,890	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		1,816,608	-1,816,608	
	通信運搬費支出		207,793	-207,793	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		2,652,763	-2,652,763	
	手数料支出		169,456	-169,456	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		19,800	-19,800		
租税公課支出		2,458,678	-2,458,678		
保守料支出		895,249	-895,249		
渉外費支出		16,621	-16,621		
諸会費支出		9,183,400	-9,183,400		
雑 支 出		14,018	-14,018		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》			18,323	-18,323	
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		18,323	-18,323		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			57,732,130	-57,732,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,385,233	7,385,233	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		5,615,620	-5,615,620	
	土地取得支出		100,000	-100,000	
	建物取得支出		5,280,000	-5,280,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		235,620	-235,620	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		28,563	-28,563	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			5,644,183	-5,644,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,644,183	5,644,183	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		66,497,544	-66,497,544	
	その他の活動収入計(7)		66,497,544	-66,497,544	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		297,804 297,804 52,534,725	-297,804 -297,804 -52,534,725	
	その他の活動支出計(8)		52,832,529	-52,832,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,665,015	-13,665,015	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		635,599	-635,599	
	前期末支払資金残高(12)	-2,785,994	-2,785,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,785,994	-2,150,395	-635,599	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			29,012,558	-29,012,558		

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		21,881,849	-21,881,849	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		8,093,680	-8,093,680	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		10,679,237	-10,679,237	
	派遣職員費支出		408,463	-408,463	
	退職給付支出		191,820	-191,820	
	法定福利費支出		2,508,649	-2,508,649	
	《事業費支出》		6,682,438	-6,682,438	
	給食費支出		8,927	-8,927	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		30,794	-30,794	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出		3,582,600	-3,582,600	
	燃料費支出		2,783,341	-2,783,341	
	消耗器具備品費支出		13,488	-13,488	
	保険料支出		65,557	-65,557	
	賃借料支出		180,590	-180,590	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出		17,141	-17,141	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		4,074,716	-4,074,716	
	福利厚生費支出		248,837	-248,837	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		4,550	-4,550	
	研修研究費支出		51,307	-51,307	
	事務消耗品費支出		124,592	-124,592	
	印刷製本費支出		9,020	-9,020	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		563,992	-563,992	
	通信運搬費支出		315,894	-315,894	
	会議費支出				
	広報費支出		28,760	-28,760	
	業務委託費支出		1,890,780	-1,890,780	
	手数料支出		4,140	-4,140	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		31,840	-31,840		
租税公課支出		460,950	-460,950		
保守料支出		241,226	-241,226		
渉外費支出					
諸会費支出		95,600	-95,600		
雑 支 出		3,228	-3,228		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			32,639,003	-32,639,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,626,445	3,626,445	

支援ハウス 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》					
	《固定資産取得支出》		6,855,750	-6,855,750		
	土地取得支出					
	建物取得支出		6,310,150	-6,310,150		
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		545,600	-545,600		
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		34,278	-34,278		
	《その他の施設整備等による支出》					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)		6,890,028	-6,890,028		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,890,028	6,890,028		

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》		43,488,929	-43,488,929		
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			43,488,929	-43,488,929	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		327,228	-327,228	
	退職給付引当資産支出		327,228	-327,228	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		31,638,334	-31,638,334	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)			31,965,562	-31,965,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,523,367	-11,523,367	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,006,894	-1,006,894	
前期末支払資金残高(12)		3,088,255	3,088,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,088,255	4,095,149	-1,006,894	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			10,748,000	-10,748,000	

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		8,162,750	-8,162,750	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		4,902,309	-4,902,309	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		1,766,309	-1,766,309	
	派遣職員費支出		107,896	-107,896	
	退職給付支出		177,240	-177,240	
	法定福利費支出		1,208,996	-1,208,996	
	《事業費支出》		519,387	-519,387	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出		238,838	-238,838	
	燃料費支出		66,979	-66,979	
	消耗器具備品費支出		770	-770	
	保険料支出		43,449	-43,449	
	賃借料支出		152,210	-152,210	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出		17,141	-17,141	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		1,314,823	-1,314,823	
	福利厚生費支出		37,918	-37,918	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		200	-200	
	研修研究費支出		1,320	-1,320	
	事務消耗品費支出		74,389	-74,389	
	印刷製本費支出		9,020	-9,020	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		216,940	-216,940	
	会議費支出				
	広報費支出		28,760	-28,760	
	業務委託費支出		717,920	-717,920	
	手数料支出		1,087	-1,087	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		31,840	-31,840		
租税公課支出					
保守料支出		171,101	-171,101		
渉外費支出					
諸会費支出		21,100	-21,100		
雑 支 出		3,228	-3,228		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			9,996,960	-9,996,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			751,040	-751,040	

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		11,430	-11,430	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			11,430	-11,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,430	11,430	

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		10,277,848	-10,277,848	
	その他の活動収入計(7)		10,277,848	-10,277,848	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		148,116 148,116	-148,116 -148,116	
	その他の活動支出計(8)		10,748,000	-10,748,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,896,116	-10,896,116	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-618,268	618,268	
	前期末支払資金残高(12)	4,278,817	4,288,817	-10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,278,817	4,410,159	-131,342	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
食費収入(一般)						
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)			18,264,558	-18,264,558		

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出		13,719,099	-13,719,099	
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出		3,191,371	-3,191,371	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		8,912,928	-8,912,928	
	派遣職員費支出		300,567	-300,567	
	退職給付支出		14,580	-14,580	
	法定福利費支出		1,299,653	-1,299,653	
	《事業費支出》		6,163,051	-6,163,051	
	給食費支出		8,927	-8,927	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		30,794	-30,794	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出		3,343,762	-3,343,762	
	燃料費支出		2,716,362	-2,716,362	
	消耗器具備品費支出		12,718	-12,718	
	保険料支出		22,108	-22,108	
	賃借料支出		28,380	-28,380	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》		2,759,893	-2,759,893	
	福利厚生費支出		210,919	-210,919	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		4,350	-4,350	
	研修研究費支出		49,987	-49,987	
	事務消耗品費支出		50,203	-50,203	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		563,992	-563,992	
	通信運搬費支出		98,954	-98,954	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		1,172,860	-1,172,860	
	手数料支出		3,053	-3,053	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		460,950	-460,950		
保守料支出		70,125	-70,125		
渉外費支出					
諸会費支出		74,500	-74,500		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)			22,642,043	-22,642,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,377,485	4,377,485	

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		6,855,750	-6,855,750	
	土地取得支出				
	建物取得支出		6,310,150	-6,310,150	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		545,600	-545,600	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		22,848	-22,848	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)			6,878,598	-6,878,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,878,598	6,878,598	

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		33,211,081	-33,211,081	
	その他の活動収入計(7)		33,211,081	-33,211,081	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		179,112 179,112	-179,112 -179,112	
	その他の活動支出計(8)		21,069,446	-21,069,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,141,635	-12,141,635	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		885,552	-885,552	
	前期末支払資金残高(12)	-1,190,562	-1,200,562	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,190,562	-315,010	-875,552	