

資金収支計算書

法人合計

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	938,681,728	824,402,055	114,279,673	
		老人福祉事業収入				
		医療事業収入	20,688,184	21,617,349	-929,165	
		その他の事業収入	66,150,850	70,961,059	-4,810,209	
		借入金利息補助金収入	738,990	738,990		
		経常経費寄附金収入	600,000	1,878,562	-1,278,562	
		受取利息配当金収入	22,000	33,294	-11,294	
		その他の収入	1,141,000	2,070,501	-929,501	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,028,022,752	921,701,810	106,320,942		
	支 出	人件費支出	693,133,495	642,875,694	50,257,801	
		事業費支出	108,119,000	109,509,315	-1,390,315	
		事務費支出	90,486,528	96,048,203	-5,561,675	
利用者負担軽減額			1,465,383	-1,465,383		
支払利息支出		2,675,612	2,675,612			
その他の支出			315,842	-315,842		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	894,414,635	852,890,049	41,524,586			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,608,117	68,811,761	64,796,356			
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	7,000,000	16,024,000	-9,024,000	
		固定資産取得支出	2,140,000	19,659,475	-17,519,475	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,140,000	35,683,475	-26,543,475			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,140,000	-35,683,475	26,543,475			
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		17,869,063	-17,869,063	
		その他の活動による収入		20,000	-20,000	
		その他の活動収入計(7)		17,889,063	-17,889,063	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,384,000	1,360,000	9,024,000	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	14,680,601	19,329,888	-4,649,287	
その他の活動による支出		3,640,000	-3,640,000			
その他の活動支出計(8)	25,064,601	24,329,888	734,713			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,064,601	-6,440,825	-18,623,776			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,403,516	26,687,461	72,716,055			
前期末支払資金残高(12)		275,450,949	-275,450,949			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,403,516	302,138,410	-202,734,894			

資金収支内訳表

法人合計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	824,402,055		824,402,055		824,402,055
	老人福祉事業収入					
	医療事業収入	21,617,349		21,617,349		21,617,349
	その他の事業収入	1,258,239	69,702,820	70,961,059		70,961,059
	借入金利息補助金収入	738,990		738,990		738,990
	経常経費寄附金収入	1,878,562		1,878,562		1,878,562
	受取利息配当金収入	33,204	90	33,294		33,294
	その他の収入	1,246,986	823,515	2,070,501		2,070,501
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	851,175,385	70,526,425	921,701,810		921,701,810
	支出					
	人件費支出	621,612,625	21,263,069	642,875,694		642,875,694
事業費支出	86,389,862	23,119,453	109,509,315		109,509,315	
事務費支出	79,617,144	16,431,059	96,048,203		96,048,203	
利用者負担軽減額	1,465,383		1,465,383		1,465,383	
支払利息支出	1,375,873	1,299,739	2,675,612		2,675,612	
その他の支出	315,842		315,842		315,842	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	790,776,729	62,113,320	852,890,049		852,890,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,398,656	8,413,105	68,811,761		68,811,761	
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	10,004,000	6,020,000	16,024,000		16,024,000	
固定資産取得支出	19,517,547	141,928	19,659,475		19,659,475	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	29,521,547	6,161,928	35,683,475		35,683,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,521,547	-6,161,928	-35,683,475		-35,683,475	
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	17,869,063		17,869,063		17,869,063
	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	74,721,720	72,406,086	147,127,806	-147,127,806	
	その他の活動による収入	20,000		20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	92,610,783	72,406,086	165,016,869	-147,127,806	17,889,063
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,360,000		1,360,000		1,360,000
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	18,837,405	492,483	19,329,888		19,329,888	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	72,406,086	74,721,720	147,127,806	-147,127,806		
その他の活動による支出	3,640,000		3,640,000		3,640,000	
その他の活動支出計(8)	96,243,491	75,214,203	171,457,694	-147,127,806	24,329,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,632,708	-2,808,117	-6,440,825		-6,440,825	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,244,401	-556,940	26,687,461		26,687,461	
前期末支払資金残高(12)	279,124,707	-3,673,758	275,450,949		275,450,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,369,108	-4,230,698	302,138,410		302,138,410	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌 (社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険収入		575,447,625	175,947,356	73,007,074		824,402,055	
		老人福祉事業収入							
		医療事業収入		21,617,349			21,617,349		21,617,349
		その他の事業収入		1,258,239			1,258,239		1,258,239
		借入金利息補助金収入	738,990				738,990		738,990
		経常経費寄附金収入	1,878,562				1,878,562		1,878,562
		受取利息配当金収入	25,042		8,162		33,204		33,204
	その他の収入		1,210,446	13,800	22,740	1,246,986		1,246,986	
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	2,642,594	599,541,821	175,961,156	73,029,814	851,175,385		851,175,385	
	支出	人件費支出	50,000	422,304,045	127,660,447	71,598,133	621,612,625		621,612,625
		事業費支出	11,848	61,950,402	18,593,220	5,834,392	86,389,862		86,389,862
		事務費支出	1,610,215	61,564,359	12,211,795	4,230,775	79,617,144		79,617,144
		利用者負担軽減額		1,271,135	85,674	108,574	1,465,383		1,465,383
支払利息支出		1,071,000			304,873	1,375,873		1,375,873	
その他の支出			291,814	15,968	8,060	315,842		315,842	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	2,743,063	547,381,755	158,567,104	82,084,807	790,776,729		790,776,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,469	52,160,066	17,394,052	-9,054,993	60,398,656		60,398,656		
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	9,024,000	980,000			10,004,000		10,004,000
固定資産取得支出			16,945,991	1,965,175	606,381	19,517,547		19,517,547	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	9,024,000	17,925,991	1,965,175	606,381	29,521,547		29,521,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,024,000	-17,925,991	-1,965,175	-606,381	-29,521,547		-29,521,547		
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		17,869,063			17,869,063		17,869,063
		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	70,814,928	2,442,938		1,463,854	74,721,720		74,721,720	
	拠点区分間繰入金収入	834,627,982	782,860,930	159,784,242	81,885,598	1,859,158,752	-1,859,158,752		
	その他の活動による収入	20,000				20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	905,462,910	803,172,931	159,784,242	83,349,452	1,951,769,535	-1,859,158,752	92,610,783	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,360,000				1,360,000		1,360,000
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出			15,390,038	1,969,924	1,477,443	18,837,405		18,837,405	
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出	10,450,859	61,955,227			72,406,086		72,406,086		
拠点区分間繰入金支出	847,443,940	766,293,110	173,743,177	71,690,686	1,859,170,913	-1,859,170,913			
その他の活動による支出	3,640,000				3,640,000		3,640,000		
その他の活動支出計(8)	862,894,799	843,642,839	175,713,101	73,168,129	1,955,418,868	-1,859,175,377	96,243,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,568,111	-40,469,908	-15,928,859	10,181,323	-3,649,333	16,625	-3,632,708		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,443,642	-6,235,833	-499,982	519,949	27,227,776	16,625	27,244,401		
前期末支払資金残高(12)	136,225,857	107,639,328	24,918,655	10,340,867	279,124,707		279,124,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,669,499	101,403,495	24,418,673	10,860,816	306,352,483	16,625	306,369,108		

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険収入					
		老人福祉事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	46,101,400	23,601,420	69,702,820		69,702,820
		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		90	90		90	
	その他の収入	86,847	736,668	823,515		823,515	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	46,188,247	24,338,178	70,526,425		70,526,425	
支出	人件費支出	8,176,924	13,086,145	21,263,069		21,263,069	
	事業費支出	18,411,785	4,707,668	23,119,453		23,119,453	
	事務費支出	9,970,289	6,460,770	16,431,059		16,431,059	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,299,739		1,299,739		1,299,739	
	その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	37,858,737	24,254,583	62,113,320		62,113,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,329,510	83,595	8,413,105		8,413,105		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000	
	固定資産取得支出	141,928		141,928		141,928	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	141,928	6,020,000	6,161,928		6,161,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,928	-6,020,000	-6,161,928		-6,161,928		
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					
		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	40,151,417	32,254,669	72,406,086		72,406,086	
	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)	40,151,417	32,254,669	72,406,086		72,406,086	
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	123,121	369,362	492,483		492,483	
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	48,290,841	26,430,879	74,721,720		74,721,720		
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)	48,413,962	26,800,241	75,214,203		75,214,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,262,545	5,454,428	-2,808,117		-2,808,117		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,963	-481,977	-556,940		-556,940		
前期末支払資金残高(12)	-4,608,611	934,853	-3,673,758		-3,673,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,683,574	452,876	-4,230,698		-4,230,698		

事業活動計算書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	824,402,055		824,402,055
	老人福祉事業収益			
	医療事業収益	21,617,349		21,617,349
	その他の事業収益	70,961,059		70,961,059
	経常経費寄附金収益	1,878,562		1,878,562
	その他の収益	586,650		586,650
	サービス活動収益計(1)	919,445,675		919,445,675
	費 用			
	人件費	644,336,519		644,336,519
事業費	109,509,315		109,509,315	
事務費	96,048,203		96,048,203	
利用者負担軽減額	1,465,383		1,465,383	
減価償却費	54,788,901		54,788,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,444,321		-15,444,321	
その他の費用	1,478,591		1,478,591	
サービス活動費用計(2)	892,182,591		892,182,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,263,084		27,263,084	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	738,990		738,990
	受取利息配当金収益	33,294		33,294
	その他のサービス活動外収益	1,483,851		1,483,851
	サービス活動外収益計(4)	2,256,135		2,256,135
	費 用			
支払利息	2,675,612		2,675,612	
その他のサービス活動外費用	315,842		315,842	
サービス活動外費用計(5)	2,991,454		2,991,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-735,319		-735,319	
経常増減額(7)=(3)+(6)	26,527,765		26,527,765	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1,391,702		1,391,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,391,702		1,391,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,391,702		-1,391,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,136,063		25,136,063	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,111,571		790,111,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,247,634		815,247,634
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	815,247,634		815,247,634

事業活動内訳表

法人合計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	824,402,055		824,402,055		824,402,055
		老人福祉事業収益					
		医療事業収益	21,617,349		21,617,349		21,617,349
		その他の事業収益	1,258,239	69,702,820	70,961,059		70,961,059
		経常経費寄附金収益	1,878,562		1,878,562		1,878,562
		その他の収益	586,650		586,650		586,650
	サービス活動収益計(1)	849,742,855	69,702,820	919,445,675		919,445,675	
	費用	人件費	622,580,968	21,755,551	644,336,519		644,336,519
		事業費	86,389,862	23,119,453	109,509,315		109,509,315
		事務費	79,617,144	16,431,059	96,048,203		96,048,203
		利用者負担軽減額	1,465,383		1,465,383		1,465,383
		減価償却費	38,061,984	16,726,917	54,788,901		54,788,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,143,545	-3,300,776	-15,444,321		-15,444,321
		その他の費用	858,097	620,494	1,478,591		1,478,591
サービス活動費用計(2)	816,829,893	75,352,698	892,182,591		892,182,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,912,962	-5,649,878	27,263,084		27,263,084		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	738,990		738,990		738,990
		受取利息配当金収益	33,204	90	33,294		33,294
		その他のサービス活動外収益	660,336	823,515	1,483,851		1,483,851
	サービス活動外収益計(4)	1,432,530	823,605	2,256,135		2,256,135	
	費用	支払利息	1,375,873	1,299,739	2,675,612		2,675,612
		その他のサービス活動外費用	315,842		315,842		315,842
サービス活動外費用計(5)	1,691,715	1,299,739	2,991,454		2,991,454		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-259,185	-476,134	-735,319		-735,319		
経常増減額(7)=(3)+(6)	32,653,777	-6,126,012	26,527,765		26,527,765		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	75,214,203	72,898,569	148,112,772	-148,112,772	
		事業区分間固定資産移管収益					
		会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	75,214,203	72,898,569	148,112,772	-148,112,772		
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1,385,276	6,426	1,391,702		1,391,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	72,898,569	75,214,203	148,112,772	-148,112,772			
事業区分間固定資産移管費用							
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	74,283,845	75,220,629	149,504,474	-148,112,772	1,391,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	930,358	-2,322,060	-1,391,702		-1,391,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,584,135	-8,448,072	25,136,063		25,136,063		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,944,085	336,167,486	790,111,571		790,111,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,528,220	327,719,414	815,247,634		815,247,634	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,528,220	327,719,414	815,247,634		815,247,634		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		575,447,625	175,947,356	73,007,074		824,402,055	
		老人福祉事業収益							
		医療事業収益		21,617,349			21,617,349		21,617,349
		その他の事業収益		1,258,239			1,258,239		1,258,239
		経常経費寄附金収益	1,878,562				1,878,562		1,878,562
		その他の収益		586,650			586,650		586,650
	サービス活動収益計(1)	1,878,562	598,909,863	175,947,356	73,007,074	849,742,855		849,742,855	
	費用	人件費	50,000	419,825,021	129,630,371	73,075,576	622,580,968		622,580,968
		事業費	11,848	61,950,402	18,593,220	5,834,392	86,389,862		86,389,862
		事務費	1,610,215	61,564,359	12,211,795	4,230,775	79,617,144		79,617,144
		利用者負担軽減額		1,271,135	85,674	108,574	1,465,383		1,465,383
		減価償却費		25,934,873	8,265,590	3,861,521	38,061,984		38,061,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,143,545			-12,143,545		-12,143,545
		その他の費用				858,097	858,097		858,097
サービス活動費用計(2)	1,672,063	558,402,245	168,786,650	87,968,935	816,829,893		816,829,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,499	40,507,618	7,160,706	-14,961,861	32,912,962		32,912,962		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	738,990			738,990		738,990	
		受取利息配当金収益	25,042	8,162		33,204		33,204	
		その他のサービス活動外収益		623,796	13,800	22,740	660,336		660,336
	サービス活動外収益計(4)	764,032	631,958	13,800	22,740	1,432,530		1,432,530	
	費用	支払利息	1,071,000			304,873	1,375,873		1,375,873
		その他のサービス活動外費用		291,814	15,968	8,060	315,842		315,842
サービス活動外費用計(5)		1,071,000	291,814	15,968	312,933	1,691,715		1,691,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-306,968	340,144	-2,168	-290,193	-259,185		-259,185		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-100,469	40,847,762	7,158,538	-15,252,054	32,653,777		32,653,777		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益	70,814,928	2,935,421		1,463,854	75,214,203		75,214,203
		拠点区分間繰入金収益	834,627,982	786,308,297	161,754,166	83,363,041	1,866,053,486	-1,866,053,486	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
	会計基準適用による過年度修正額								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	905,442,910	789,283,774	161,754,166	84,826,895	1,941,307,745	-1,866,093,542	75,214,203	
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
固定資産売却損・処分損			548,556	382,343	454,377	1,385,276		1,385,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用	10,450,859	62,447,710			72,898,569		72,898,569		
拠点区分間繰入金費用	847,443,940	769,740,477	175,713,101	73,168,129	1,866,065,647	-1,866,065,647			
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
会計基準適用による過年度修正額									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	857,894,799	832,741,207	176,095,444	73,622,506	1,940,353,956	-1,866,070,111	74,283,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,548,111	-43,457,433	-14,341,278	11,204,389	953,789	-23,431	930,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,447,642	-2,609,671	-7,182,740	-4,047,665	33,607,566	-23,431	33,584,135		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,280,107	141,424,395	191,519,776	68,719,807	453,944,085		453,944,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,727,749	138,814,724	184,337,036	64,672,142	487,551,651	-23,431	487,528,220	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,727,749	138,814,724	184,337,036	64,672,142	487,551,651	-23,431	487,528,220	

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益					
	その他の事業収益	46,101,400	23,601,420	69,702,820		69,702,820
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	46,101,400	23,601,420	69,702,820		69,702,820
	費用					
	人件費	8,300,044	13,455,507	21,755,551		21,755,551
事業費	18,411,785	4,707,668	23,119,453		23,119,453	
事務費	9,970,289	6,460,770	16,431,059		16,431,059	
利用者負担軽減額						
減価償却費	9,964,141	6,762,776	16,726,917		16,726,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,300,776	-3,300,776		-3,300,776	
その他の費用	620,494		620,494		620,494	
サービス活動費用計(2)	47,266,753	28,085,945	75,352,698		75,352,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,165,353	-4,484,525	-5,649,878		-5,649,878	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益		90	90		90
	その他のサービス活動外収益	86,847	736,668	823,515		823,515
	サービス活動外収益計(4)	86,847	736,758	823,605		823,605
	費用					
支払利息	1,299,739		1,299,739		1,299,739	
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,299,739		1,299,739		1,299,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,212,892	736,758	-476,134		-476,134	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,378,245	-3,747,767	-6,126,012		-6,126,012	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	40,274,538	32,624,031	72,898,569		72,898,569
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	40,274,538	32,624,031	72,898,569		72,898,569	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	5,725	701	6,426		6,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	48,413,962	26,800,241	75,214,203		75,214,203	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	48,419,687	26,800,942	75,220,629		75,220,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,145,149	5,823,089	-2,322,060		-2,322,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,523,394	2,075,322	-8,448,072		-8,448,072	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,512,414	120,655,072	336,167,486		336,167,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,989,020	122,730,394	327,719,414		327,719,414
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,989,020	122,730,394	327,719,414		327,719,414