









理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

資金収支計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

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	813,937,321	779,549,503	34,387,818
	老人福祉事業収入			
	医療事業収入	21,188,224	19,661,380	1,526,844
	その他の事業収入	71,113,070	70,782,291	330,779
	借入金利息補助金収入	574,770	574,770	
	経常経費寄附金収入	600,000	749,991	-149,991
	受取利息配当金収入	25,000	42,571	-17,571
	その他の収入	1,050,000	3,819,306	-2,769,306
	流動資産評価益等による資産増加額			
	事業活動収入計(1)	908,488,385	875,179,812	33,308,573
	支出			
	人件費支出	666,764,168	652,145,948	14,618,220
	事業費支出	119,156,000	115,230,081	3,925,919
事務費支出	78,818,000	99,979,735	-21,161,735	
利用者負担軽減額		919,085	-919,085	
支払利息支出	2,060,330	2,055,120	5,210	
その他の支出		210,424	-210,424	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	866,798,498	870,540,393	-3,741,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,689,887	4,639,419	37,050,468	
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		500,000	-500,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	
	固定資産取得支出	41,270,000	50,199,610	-8,929,610
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)	48,270,000	57,199,610	-8,929,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,270,000	-56,699,610	8,429,610	
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		23,173,195	-23,173,195
	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)		23,193,195	-23,193,195
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	10,368,000	
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	13,163,224	18,591,705	-5,428,481	
その他の活動による支出		16,797,776	-16,797,776	
その他の活動支出計(8)	23,531,224	45,757,481	-22,226,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,531,224	-22,564,286	-966,938	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,111,337	-74,624,477	44,513,140	
前期末支払資金残高(12)		348,418,184	-348,418,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,111,337	273,793,707	-303,905,044	

理事長 	常務理事 	事務長 	係長 
---	--	---	--





資金収支内訳表

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	779,549,503		779,549,503		779,549,503
		老人福祉事業収入					
		医療事業収入	19,661,380		19,661,380		19,661,380
		その他の事業収入	236,880	70,545,411	70,782,291		70,782,291
		借入金利息補助金収入	574,770		574,770		574,770
		経常経費寄附金収入	749,991		749,991		749,991
		受取利息配当金収入	42,546	25	42,571		42,571
		その他の収入	2,926,809	892,497	3,819,306		3,819,306
		流動資産評価増等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	803,741,879	71,437,933	875,179,812		875,179,812	
	支出	人件費支出	627,904,851	24,241,097	652,145,948		652,145,948
		事業費支出	89,337,861	25,892,220	115,230,081		115,230,081
		事務費支出	84,089,025	15,890,710	99,979,735		99,979,735
利用者負担軽減額		919,085		919,085		919,085	
支払利息支出		1,065,201	989,919	2,055,120		2,055,120	
その他の支出		210,424		210,424		210,424	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		803,526,447	67,013,946	870,540,393		870,540,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,432	4,423,987	4,639,419		4,639,419		
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	490,000	10,000	500,000		500,000
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	490,000	10,000	500,000		500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	980,000	6,020,000	7,000,000		7,000,000
		固定資産取得支出	17,026,490	33,173,120	50,199,610		50,199,610
		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)	18,006,490	39,193,120	57,199,610		57,199,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,516,490	-39,183,120	-56,699,610		-56,699,610		
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	23,173,195		23,173,195		23,173,195
		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	74,354,142	110,161,602	184,515,744	-184,515,744	20,000
	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)	97,547,337	110,161,602	207,708,939	-184,515,744	23,193,195	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000		10,368,000		10,368,000
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		18,160,244	431,461	18,591,705		18,591,705	
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	110,161,602	74,354,142	184,515,744	-184,515,744			
その他の活動による支出	16,797,776		16,797,776		16,797,776		
その他の活動支出計(8)	155,487,622	74,785,603	230,273,225	-184,515,744	45,757,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,940,285	35,375,999	-22,564,286		-22,564,286		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,241,343	616,866	-74,624,477		-74,624,477		
前期末支払資金残高(12)	352,112,377	-3,694,193	348,418,184		348,418,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,871,034	-3,077,327	273,793,707		273,793,707		

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---





社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		531,798,639	175,282,830	72,468,034	779,549,503		779,549,503
	老人福祉事業収入							
	医療事業収入		19,661,380			19,661,380		19,661,380
	その他の事業収入		228,880	8,000		236,880		236,880
	借入金利息補助金収入	574,770				574,770		574,770
	経常経費寄附金収入	749,991				749,991		749,991
	受取利息配当金収入	33,320				42,546		42,546
	その他の収入	1,455,800	1,454,741	1,210	15,058	2,926,809		2,926,809
	活動資産評価増減による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	2,813,881	553,152,866	175,292,040	72,483,092	803,741,879		803,741,879
	支出							
	人件費支出	2,650,172	424,809,039	132,004,474	68,441,166	627,904,851		627,904,851
事業費支出		64,158,587	18,801,860	6,377,414	89,337,861		89,337,861	
事務費支出	2,103,294	65,387,358	13,041,458	3,556,915	84,089,025		84,089,025	
利用者負担軽減額		676,053	122,437	120,595	919,085		919,085	
支払利息支出	833,000			232,201	1,065,201		1,065,201	
その他の支出		185,203	20,741	4,480	210,424		210,424	
活動資産評価増減による資産減少額								
事業活動支出計(2)	5,586,466	555,216,240	163,990,970	78,732,771	803,526,447		803,526,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,772,585	-2,063,374	11,301,070	-6,249,679	215,432		215,432	
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		490,000			490,000		490,000
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		490,000			490,000		490,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		980,000			980,000		980,000
	固定資産取得支出		15,461,862	307,314	1,257,314	17,026,490		17,026,490
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)		16,441,862	307,314	1,257,314	18,006,490		18,006,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,951,862	-307,314	-1,257,314	-17,516,490		-17,516,490	
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補助金収入							
	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		23,173,195			23,173,195		23,173,195
	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	70,025,214	3,052,114		1,276,814	74,354,142		74,354,142
	拠点区分間繰入金収入	799,496,043	878,086,004	166,061,399	79,837,168	1,923,480,614	-1,923,480,614	
	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)	869,541,257	904,311,313	166,061,399	81,113,982	2,021,027,951	-1,923,480,614	97,547,337
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000				10,368,000		10,368,000	
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		14,692,057	2,185,070	1,283,117	18,160,244		18,160,244	
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	10,600,528	99,561,074			110,161,602		110,161,602	
拠点区分間繰入金支出	878,848,339	797,520,356	174,131,979	72,979,940	1,923,480,614	-1,923,480,614		
その他の活動による支出	16,797,776				16,797,776		16,797,776	
その他の活動支出計(8)	916,614,643	911,773,487	176,317,049	74,263,057	2,078,968,236	-1,923,480,614	155,487,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,073,386	-7,462,174	-10,255,650	6,850,925	-57,940,285		-57,940,285	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,845,971	-25,477,410	738,106	-656,068	-75,241,343		-75,241,343	
前期末支払資金残高(12)	179,609,721	136,403,818	24,901,477	11,197,361	352,112,377		352,112,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,763,750	110,926,408	25,639,583	10,541,293	276,871,034		276,871,034	

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	46,828,148	23,717,263	70,545,411		70,545,411
		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		25	25		25
	その他の収入	138,863	753,634	892,497		892,497	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	46,967,011	24,470,922	71,437,933		71,437,933	
	支出	人件費支出	9,267,375	14,973,722	24,241,097		24,241,097
		事業費支出	20,711,194	5,181,026	25,892,220		25,892,220
		事務費支出	10,281,783	5,608,927	15,890,710		15,890,710
利用者負担軽減額							
支払利息支出		989,919		989,919		989,919	
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	41,250,271	25,763,675	67,013,946		67,013,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,716,740	-1,292,753	4,423,987		4,423,987		
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		10,000	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		10,000	10,000		10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000
固定資産取得支出			33,173,120	33,173,120		33,173,120	
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)		39,193,120	39,193,120		39,193,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,183,120	-39,183,120		-39,183,120		
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	43,031,071	67,130,531	110,161,602		110,161,602	
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)	43,031,071	67,130,531	110,161,602		110,161,602		
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	148,908	282,553	431,461		431,461	
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	48,741,349	25,612,793	74,354,142		74,354,142		
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)	48,890,257	25,895,346	74,785,603		74,785,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,859,186	41,235,185	35,375,999		35,375,999		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,446	759,312	616,866		616,866		
前期末支払資金残高(12)	-4,654,419	960,226	-3,694,193		-3,694,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,796,865	1,719,538	-3,077,327		-3,077,327		