





理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

事業活動計算書

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		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	779,549,503	816,770,119	-37,220,616
		老人福祉事業収益			
		医療事業収益	19,661,380	21,474,547	-1,813,167
		その他の事業収益	70,782,291	70,985,940	-203,649
		経常経費寄附金収益	749,991	775,023	-25,032
		その他の収益	168,340	233,140	-64,800
		サービス活動収益計(1)	870,911,505	910,238,769	-39,327,264
	費用	人件費	652,064,864	624,400,550	27,664,314
		事業費	115,230,081	108,210,772	7,019,309
		事務費	99,987,511	92,108,413	7,879,098
利用者負担軽減額		919,085	1,024,511	-105,426	
減価償却費		56,024,746	55,293,471	731,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,533,764	-14,764,532	230,768	
その他の費用			745,938	-745,938	
サービス活動費用計(2)		909,692,523	867,019,123	42,673,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,781,018	43,219,646	-82,000,664		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	574,770	656,880	-82,110
		受取利息配当金収益	42,571	39,509	3,062
		その他のサービス活動外収益	3,650,966	2,834,423	816,543
		サービス活動外収益計(4)	4,268,307	3,530,812	737,495
	費用	支払利息	2,055,120	2,323,285	-268,165
		その他のサービス活動外費用	210,424	88,330	122,094
サービス活動外費用計(5)	2,265,544	2,411,615	-146,071		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,002,763	1,119,197	883,566		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-36,778,255	44,338,843	-81,117,098		
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	499,993		499,993
		事業区分間繰入金収益			
		その他の特別収益		164	-164
		特別収益計(8)	499,993	164	499,829
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損	13,106	2	13,104		
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)	13,106	2	13,104		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,887	162	486,725		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,291,368	44,339,005	-80,630,373		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	859,586,639	815,247,634	44,339,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,295,271	859,586,639	-36,291,368	
	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)	823,295,271	859,586,639	-36,291,368	

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---





事業活動内訳表

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	779,549,503		779,549,503		779,549,503
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益	19,661,380		19,661,380		19,661,380
	その他の事業収益	236,880	70,545,411	70,782,291		70,782,291
	経常経費寄附金収益	749,991		749,991		749,991
	その他の収益	168,340		168,340		168,340
	サービス活動収益計(1)	800,366,094	70,545,411	870,911,505		870,911,505
	費用					
	人件費	627,221,245	24,843,619	652,064,864		652,064,864
	事業費	89,337,861	25,892,220	115,230,081		115,230,081
事務費	84,096,801	15,890,710	99,987,511		99,987,511	
利用者負担軽減額	919,085		919,085		919,085	
減価償却費	38,783,261	17,241,485	56,024,746		56,024,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,295,080	-3,238,684	-14,533,764		-14,533,764	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	829,063,173	80,629,350	909,692,523		909,692,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,697,079	-10,083,939	-38,781,018		-38,781,018	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	574,770		574,770		574,770
	受取利息配当金収益	42,546	25	42,571		42,571
	その他のサービス活動外収益	2,758,469	892,497	3,650,966		3,650,966
	サービス活動外収益計(4)	3,375,785	892,522	4,268,307		4,268,307
	費用					
支払利息	1,065,201	989,919	2,055,120		2,055,120	
その他のサービス活動外費用	210,424		210,424		210,424	
サービス活動外費用計(5)	1,275,625	989,919	2,265,544		2,265,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,160	-97,397	2,002,763		2,002,763	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-26,596,919	-10,181,336	-36,778,255		-36,778,255	
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		9,999	499,993		499,993
	固定資産売却益	489,994		489,994		489,994
	事業区分間繰入金収益	74,354,142	110,161,602	184,515,744	-184,515,744	
	事業区分間固定資産移管収益	5,496,068	1,337,793	6,833,861	-6,833,861	
	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)	80,340,204	111,509,394	191,849,598	-191,349,605	499,993
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
固定資産売却損・処分損	13,106		13,106		13,106	
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	110,161,602	74,354,142	184,515,744	-184,515,744		
事業区分間固定資産移管費用	1,337,793	5,496,068	6,833,861	-6,833,861		
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)	111,512,501	79,850,210	191,362,711	-191,349,605	13,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,172,297	31,659,184	486,887		486,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,769,216	21,477,848	-36,291,368		-36,291,368	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,861,561	386,725,078	859,586,639		859,586,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,092,345	408,202,926	823,295,271		823,295,271
	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)	415,092,345	408,202,926	823,295,271		823,295,271

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---





社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		531,798,639	175,282,830	72,468,034	779,549,503		779,549,503
	老人福祉事業収益							
	医療事業収益		19,661,380			19,661,380		19,661,380
	その他の事業収益		228,880	8,000		236,880		236,880
	経常経費寄附金収益	749,991				749,991		749,991
	その他の収益		168,340			168,340		168,340
	サービス活動収益計(1)	749,991	551,857,239	175,290,830	72,468,034	800,366,094		800,366,094
	費用							
	人件費	2,650,172	418,670,070	135,473,062	70,427,941	627,221,245		627,221,245
	事業費		64,158,587	18,801,860	6,377,414	89,337,861		89,337,861
	事務費	2,111,070	65,387,358	13,041,458	3,556,915	84,096,801		84,096,801
	利用者負担軽減額		676,053	122,437	120,595	919,085		919,085
減価償却費		27,198,776	7,980,300	3,604,185	38,783,261		38,783,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,295,080			-11,295,080		-11,295,080	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	4,761,242	564,795,764	175,419,117	84,087,050	829,063,173		829,063,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,011,251	-12,938,525	-128,287	-11,619,016	-28,697,079		-28,697,079	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	574,770				574,770		574,770
	受取利息配当金収益	33,320	9,226			42,546		42,546
	その他のサービス活動外収益	1,455,800	1,286,401	1,210	15,058	2,758,469		2,758,469
	サービス活動外収益計(4)	2,063,890	1,295,627	1,210	15,058	3,375,785		3,375,785
	費用							
支払利息	833,000			232,201	1,065,201		1,065,201	
その他のサービス活動外費用		185,203	20,741	4,480	210,424		210,424	
サービス活動外費用計(5)	833,000	185,203	20,741	236,681	1,275,625		1,275,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,890	1,110,424	-19,531	-221,623	2,100,160		2,100,160	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,780,361	-11,828,101	-147,818	-11,840,639	-26,596,919		-26,596,919	
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		489,994			489,994		489,994
	事業区分間繰入金収益	70,025,214	3,052,114		1,276,814	74,354,142		74,354,142
	拠点区分間繰入金収益	799,496,043	878,086,004	166,061,399	79,837,168	1,923,480,614	-1,923,480,614	
	事業区分間固定資産移管収益		5,496,068			5,496,068		5,496,068
	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)	869,521,257	887,124,180	166,061,399	81,113,982	2,003,820,818	-1,923,480,614	80,340,204
	費用							
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		13,105	1		13,106		13,106	
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	10,600,528	99,561,074			110,161,602		110,161,602	
拠点区分間繰入金費用	878,848,339	797,520,356	174,131,979	72,979,940	1,923,480,614	-1,923,480,614		
事業区分間固定資産移管費用		1,337,793			1,337,793		1,337,793	
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)	889,448,867	898,432,328	174,131,980	72,979,940	2,034,993,115	-1,923,480,614	111,512,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,927,610	-11,308,148	-8,070,581	8,134,042	-31,172,297		-31,172,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,707,971	-23,136,249	-8,218,399	-3,706,597	-57,769,216		-57,769,216	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,511,721	179,319,917	178,067,397	57,962,526	472,861,561		472,861,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,803,750	156,183,668	169,848,998	54,255,929	415,092,345		415,092,345
	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)	34,803,750	156,183,668	169,848,998	54,255,929	415,092,345		415,092,345

理事長 	常務理事 	事務長 	係 
---	--	---	---

公益事業区分 事業活動内訳表

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
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	46,828,148	23,717,263	70,545,411		70,545,411
	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)	46,828,148	23,717,263	70,545,411		70,545,411
	費用					
	人件費	9,498,677	15,344,942	24,843,619		24,843,619
事業費	20,711,194	5,181,026	25,892,220		25,892,220	
事務費	10,281,783	5,608,927	15,890,710		15,890,710	
利用者負担軽減額						
減価償却費	9,949,295	7,292,190	17,241,485		17,241,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,238,684	-3,238,684		-3,238,684	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	50,440,949	30,188,401	80,629,350		80,629,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,612,801	-6,471,138	-10,083,939		-10,083,939	
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		25	25		25
	その他のサービス活動外収益	138,863	753,634	892,497		892,497
	サービス活動外収益計(4)	138,863	753,659	892,522		892,522
	費用					
支払利息	989,919		989,919		989,919	
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	989,919		989,919		989,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-851,056	753,659	-97,397		-97,397	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,463,857	-5,717,479	-10,181,336		-10,181,336	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益		9,999	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	43,031,071	67,130,531	110,161,602		110,161,602
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益		1,337,793	1,337,793		1,337,793
	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)	43,031,071	68,478,323	111,509,394		111,509,394
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
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	48,741,349	25,612,793	74,354,142		74,354,142	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用		5,496,068	5,496,068		5,496,068	
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)	48,741,349	31,108,861	79,850,210		79,850,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,710,278	37,369,462	31,659,184		31,659,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,174,135	31,651,983	21,477,848		21,477,848	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,485,929	126,239,149	386,725,078		386,725,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,311,794	157,891,132	408,202,926		408,202,926
	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)	250,311,794	157,891,132	408,202,926		408,202,926