第２号第１様式

理事長	常務理事	事務長	係
石山	河原	下斗米	下斗米

法人単位事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日　至 平成30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	756,458,990	776,013,317	-19,554,327
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		医療事業収益	14,013,182	17,204,446	-3,191,264
		その他の事業収益	75,355,722	71,715,934	3,639,788
		経常経費寄附金収益	813,000	507,345	305,655
		その他の収益	23,470	392,670	-369,200
		サービス活動収益計(1)	846,664,364	865,833,712	-19,169,348
	費用	人 件 費	639,250,104	619,108,691	20,141,413
		事 業 費	121,821,759	118,429,070	3,392,689
		事 務 費	88,884,619	87,927,045	957,574
		利用者負担軽減額	999,279	1,319,563	-320,284
		減価償却費	54,102,741	53,354,097	748,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,269,302	-13,259,522	-9,780
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	891,789,200	866,878,944	24,910,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-45,124,836	-1,045,232	-44,079,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	410,550	492,660	-82,110
		受取利息配当金収益	1,472	1,750	-278
		その他のサービス活動外収益	3,885,149	1,614,285	2,270,864
		サービス活動外収益計(4)	4,297,171	2,108,695	2,188,476
	費用	支払利息	1,470,460	1,774,171	-303,711
		その他のサービス活動外費用	208,277	148,931	59,346
		サービス活動外費用計(5)	1,678,737	1,923,102	-244,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,618,434	185,593	2,432,841
経常増減額(7)=(3)+(6)			-42,506,402	-859,639	-41,646,763
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	49,999		49,999
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	49,999		49,999
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	231,850	3	231,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	231,850	3	231,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-181,851	-3	-181,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-42,688,253	-859,642	-41,828,611
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		822,435,629	823,295,271	-859,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		779,747,376	822,435,629	-42,688,253
	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)		779,747,376	822,435,629	-42,688,253

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29年 4月 1日　至 平成30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	756,458,990		756,458,990		756,458,990
		老人福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		医療事業収益	14,013,182		14,013,182		14,013,182
		その他の事業収益	315,380	75,040,342	75,355,722		75,355,722
		経常経費寄附金収益	813,000		813,000		813,000
		その他の収益	23,470		23,470		23,470
		サービス活動収益計(1)	771,624,022	75,040,342	846,664,364		846,664,364
	費用	人 件 費	610,414,037	28,836,067	639,250,104		639,250,104
		事 業 費	94,163,229	27,658,530	121,821,759		121,821,759
		事 務 費	74,284,569	14,600,050	88,884,619		88,884,619
		利用者負担軽減額	999,279		999,279		999,279
		減価償却費	39,217,095	14,885,646	54,102,741		54,102,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,904,865	-2,364,437	-13,269,302		-13,269,302
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	808,173,344	83,615,856	891,789,200		891,789,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,549,322	-8,575,514	-45,124,836		-45,124,836
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	410,550		410,550		410,550
		受取利息配当金収益	1,472		1,472		1,472
		その他のサービス活動外収益	2,927,969	957,180	3,885,149		3,885,149
		サービス活動外収益計(4)	3,339,991	957,180	4,297,171		4,297,171
	費用	支払利息	761,335	709,125	1,470,460		1,470,460
		その他のサービス活動外費用	208,277		208,277		208,277
		サービス活動外費用計(5)	969,612	709,125	1,678,737		1,678,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,370,379	248,055	2,618,434		2,618,434
経常増減額(7)=(3)+(6)			-34,178,943	-8,327,459	-42,506,402		-42,506,402
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	49,999		49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益	77,709,749	82,105,893	159,815,642	-159,815,642	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	77,759,748	82,105,893	159,865,641	-159,815,642	49,999
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	231,850		231,850		231,850
		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	82,105,893	77,709,749	159,815,642	-159,815,642	
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	82,337,743	77,709,749	160,047,492	-159,815,642	231,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,577,995	4,396,144	-181,851		-181,851
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,756,938	-3,931,315	-42,688,253		-42,688,253
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,547,098	405,888,531	822,435,629		822,435,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,790,160	401,957,216	779,747,376		779,747,376
	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)		377,790,160	401,957,216	779,747,376		779,747,376

第２号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係
石山	河原	下斗米	下斗米

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉事業　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			法人本部	かりぷ・あつべつ	かりぷ・もみじ台	かりぷ・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		469,368,938	205,586,216	81,503,836	756,458,990		756,458,990
		老人福祉事業収益							
		医療事業収益		14,013,182			14,013,182		14,013,182
		その他の事業収益		315,380			315,380		315,380
		経常経費寄附金収益	813,000				813,000		813,000
		その他の収益		23,470			23,470		23,470
		サービス活動収益計(1)	813,000	483,720,970	205,586,216	81,503,836	771,624,022		771,624,022
	費用	人件費	3,327,804	368,774,859	165,719,699	72,591,675	610,414,037		610,414,037
		事業費	83,000	66,578,728	21,241,443	6,260,058	94,163,229		94,163,229
		事務費	3,297,532	53,149,070	14,152,881	3,685,086	74,284,569		74,284,569
		利用者負担軽減額		449,875	415,808	133,596	999,279		999,279
		減価償却費		27,260,661	8,562,994	3,393,440	39,217,095		39,217,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,904,865			-10,904,865		-10,904,865
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	6,708,336	505,308,328	210,092,825	86,063,855	808,173,344		808,173,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,895,336	-21,587,358	-4,506,609	-4,560,019	-36,549,322		-36,549,322
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	410,550				410,550		410,550
		受取利息配当金収益	1,122	350			1,472		1,472
		その他のサービス活動外収益	2,154,513	749,935	12,321	11,200	2,927,969		2,927,969
		サービス活動外収益計(4)	2,566,185	750,285	12,321	11,200	3,339,991		3,339,991
	費用	支払利息	595,000			166,335	761,335		761,335
		その他のサービス活動外費用		169,012	22,235	17,030	208,277		208,277
		サービス活動外費用計(5)	595,000	169,012	22,235	183,365	969,612		969,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,185	581,273	-9,914	-172,165	2,370,379		2,370,379
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,924,151	-21,006,085	-4,516,523	-4,732,184	-34,178,943		-34,178,943
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		49,999			49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益	74,086,530	2,293,058		1,331,207	77,710,795	-1,046	77,709,749
		拠点区分間繰入金収益	773,604,312	868,055,612	207,462,557	86,116,566	1,935,239,047	-1,935,239,047	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	847,690,842	870,398,669	207,462,557	87,447,773	2,012,999,841	-1,935,240,093	77,759,748
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損		231,849	1		231,850		231,850
		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	9,331,506	72,774,387	1,046		82,106,939	-1,046	82,105,893
		拠点区分間繰入金費用	866,935,740	778,406,885	206,323,937	83,572,485	1,935,239,047	-1,935,239,047	
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	876,267,246	851,413,121	206,324,984	83,572,485	2,017,577,836	-1,935,240,093	82,337,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,576,404	18,985,548	1,137,573	3,875,288	-4,577,995		-4,577,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,500,555	-2,020,537	-3,378,950	-856,896	-38,756,938		-38,756,938
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,994,458	132,704,094	171,034,746	54,813,800	416,547,098		416,547,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,493,903	130,683,557	167,655,796	53,956,904	377,790,160		377,790,160
	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)		25,493,903	130,683,557	167,655,796	53,956,904	377,790,160		377,790,160

第２号第３様式

理事長	常務理事	事務長	係
石山	河原	下斗米	下斗米

公益事業区分　事業活動内訳表

公益事業　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			かりぷ・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	48,054,952	26,985,390	75,040,342		75,040,342
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	48,054,952	26,985,390	75,040,342		75,040,342
	費用	人 件 費	12,843,746	15,992,321	28,836,067		28,836,067
		事 業 費	22,286,091	5,372,439	27,658,530		27,658,530
		事 務 費	9,144,353	5,455,697	14,600,050		14,600,050
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	8,772,233	6,113,413	14,885,646		14,885,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,364,437	-2,364,437		-2,364,437
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	53,046,423	30,569,433	83,615,856		83,615,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,991,471	-3,584,043	-8,575,514		-8,575,514
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					
		その他のサービス活動外収益	140,802	816,378	957,180		957,180
		サービス活動外収益計(4)	140,802	816,378	957,180		957,180
	費用	支払利息	709,125		709,125		709,125
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	709,125		709,125		709,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-568,323	816,378	248,055		248,055
経常増減額(7)=(3)+(6)			-5,559,794	-2,767,665	-8,327,459		-8,327,459
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	47,086,028	35,019,865	82,105,893		82,105,893
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	47,086,028	35,019,865	82,105,893		82,105,893
	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	49,637,870	28,071,879	77,709,749		77,709,749
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	49,637,870	28,071,879	77,709,749		77,709,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,551,842	6,947,986	4,396,144		4,396,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,111,636	4,180,321	-3,931,315		-3,931,315
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,059,159	165,829,372	405,888,531		405,888,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,947,523	170,009,693	401,957,216		401,957,216
	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)		231,947,523	170,009,693	401,957,216		401,957,216

法人本部　事業活動計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】	813,000	465,000	348,000
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	813,000	465,000	348,000

法人本部　事業活動計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	3,327,804	3,505,189	-177,385
		役員報酬			
		職員給料	2,576,050	2,573,050	3,000
		職員賞与	298,000	357,000	-59,000
		賞与引当金繰入	164	118,636	-118,472
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	453,590	456,503	-2,913
		【事 業 費】	83,000		83,000
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	83,000		83,000
		保 険 料			
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	3,297,532	2,097,264	1,200,268
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	594,996	714,348	-119,352
		研修研究費	6,000		6,000
		事務消耗品費			
		印刷製本費	366,357	248,832	117,525
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費	70,592	60,570	10,022
		会 議 費			
		広 報 費	612,252		612,252
		業務委託費	168,573		168,573
		手 数 料	66,650	55,754	10,896
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	1,293,580	845,000	448,580
		保 守 料			
		渉 外 費	42,780	97,760	-54,980
		諸 会 費	75,000	75,000	
		雑　　費	752		752
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	6,708,336	5,602,453	1,105,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,895,336	-5,137,453	-757,883

法人本部　事業活動計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	410,550	492,660	-82,110
		【受取利息配当金収益】	1,122	1,318	-196
		【その他のサービス活動外収益】	2,154,513		2,154,513
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	2,154,513		2,154,513
		サービス活動外収益計(4)	2,566,185	493,978	2,072,207
	費用	【支払利息】	595,000	714,000	-119,000
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	595,000	714,000	-119,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,185	-220,022	2,191,207
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,924,151	-5,357,475	1,433,324
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	74,086,530	71,966,608	2,119,922
		【拠点区分間繰入金収益】	773,604,312	791,353,297	-17,748,985
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	847,690,842	863,319,905	-15,629,063

法人本部　事業活動計算書

法人本部　　自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	9,331,506	10,245,366	-913,860
		【拠点区分間繰入金費用】	866,935,740	824,526,356	42,409,384
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	876,267,246	834,771,722	41,495,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,576,404	28,548,183	-57,124,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,500,555	23,190,708	-55,691,263
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,994,458	34,803,750	23,190,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,493,903	57,994,458	-32,500,555
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,493,903	57,994,458	-32,500,555

法人本部　事業活動計算書

法人本部[本部会計]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】	813,000	465,000	348,000
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	813,000	465,000	348,000

法人本部　事業活動計算書

法人本部[本部会計]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	3,327,804	3,505,189	-177,385
		役員報酬			
		職員給料	2,576,050	2,573,050	3,000
		職員賞与	298,000	357,000	-59,000
		賞与引当金繰入	164	118,636	-118,472
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	453,590	456,503	-2,913
		【事 業 費】	83,000		83,000
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	83,000		83,000
		保 険 料			
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	3,297,532	2,097,264	1,200,268
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	594,996	714,348	-119,352
		研修研究費	6,000		6,000
		事務消耗品費			
		印刷製本費	366,357	248,832	117,525
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費	70,592	60,570	10,022
		会 議 費			
		広 報 費	612,252		612,252
		業務委託費	168,573		168,573
		手 数 料	66,650	55,754	10,896
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	1,293,580	845,000	448,580
		保 守 料			
		渉 外 費	42,780	97,760	-54,980
		諸 会 費	75,000	75,000	
		雑　　費	752		752
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	6,708,336	5,602,453	1,105,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,895,336	-5,137,453	-757,883

法人本部　事業活動計算書

法人本部[本部会計]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	410,550	492,660	-82,110
		【受取利息配当金収益】	1,122	1,318	-196
		【その他のサービス活動外収益】	2,154,513		2,154,513
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	2,154,513		2,154,513
		サービス活動外収益計(4)	2,566,185	493,978	2,072,207
	費用	【支払利息】	595,000	714,000	-119,000
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	595,000	714,000	-119,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,185	-220,022	2,191,207
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,924,151	-5,357,475	1,433,324
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	74,086,530	71,966,608	2,119,922
		【拠点区分間繰入金収益】	773,604,312	791,353,297	-17,748,985
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	847,690,842	863,319,905	-15,629,063

法人本部　事業活動計算書

法人本部[本部会計]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	9,331,506	10,245,366	-913,860
		【拠点区分間繰入金費用】	866,935,740	824,526,356	42,409,384
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	876,267,246	834,771,722	41,495,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,576,404	28,548,183	-57,124,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,500,555	23,190,708	-55,691,263
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,994,458	34,803,750	23,190,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,493,903	57,994,458	-32,500,555
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,493,903	57,994,458	-32,500,555

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	469,368,938	481,438,760	-12,069,822
		施設介護料収益	264,965,685	260,800,379	4,165,306
		介護報酬収益	244,109,279	242,054,018	2,055,261
		利用者負担金収益(一般)	20,856,406	18,746,361	2,110,045
		居宅介護料収益	96,473,404	114,320,553	-17,847,149
		(介護報酬収益)	87,700,582	103,590,242	-15,889,660
		介護報酬収益	83,774,377	94,068,805	-10,294,428
		介護予防報酬収益	3,926,205	9,521,437	-5,595,232
		(利用者負担金収益)	8,772,822	10,730,311	-1,957,489
		介護負担金収益(一般)	8,527,417	9,860,757	-1,333,340
		介護予防負担金収益(一般)	245,405	869,554	-624,149
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	28,617,130	27,865,651	751,479
		居宅介護支援介護料収益	27,183,838	26,210,935	972,903
		介護予防支援介護料収益	1,433,292	1,654,716	-221,424
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,054,605		2,054,605
		事業費収益	2,054,605		2,054,605
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	72,053,559	72,062,189	-8,630
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	27,066,190	45,754,821	-18,688,631
		食費収益(特定)	18,474,134		18,474,134
		居住費収益(一般)	14,807,590	26,155,080	-11,347,490
		居住費収益(特定)	11,229,050		11,229,050
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	249,545		249,545
		その他の利用料収益	227,050	152,288	74,762
		その他の事業収益	5,204,555	6,389,988	-1,185,433
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)	11,000		11,000
		市町村特別事業収益(一般)	5,193,555	5,632,315	-438,760
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益		757,673	-757,673
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】	14,013,182	17,204,446	-3,191,264
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)	6,886,514	5,105,845	1,780,669
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)	6,379,909	11,188,149	-4,808,240
		訪問看護利用料収益	159,050	284,778	-125,728
		その他の医療事業収益	587,709	625,674	-37,965
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益	587,709	625,674	-37,965
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	315,380	309,090	6,290
		その他の事業収益	315,380	309,090	6,290
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	315,380	309,090	6,290
		【経常経費寄附金収益】		1	-1
		【その他の収益】	23,470	392,670	-369,200
		サービス活動収益計(1)	483,720,970	499,344,967	-15,623,997

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	368,774,859	364,468,024	4,306,835
		役員報酬			
		職員給料	210,288,083	199,704,895	10,583,188
		職員賞与	25,663,682	29,384,960	-3,721,278
		賞与引当金繰入	-1,301,687	-5,286,344	3,984,657
		非常勤職員給与	69,747,525	74,866,627	-5,119,102
		派遣職員費	7,276,972	6,982,001	294,971
		退職給付費用	14,008,594	14,383,055	-374,461
		法定福利費	43,091,690	44,432,830	-1,341,140
		【事 業 費】	66,578,728	63,565,380	3,013,348
		給 食 費	19,968,624	19,431,756	536,868
		介護用品費	6,915,309	7,988,310	-1,073,001
		医薬品費	2,352,452	1,784,447	568,005
		診療・療養費材料費	2,108,929	1,649,374	459,555
		保健衛生費	2,192,934	2,025,742	167,192
		医 療 費			
		被 服 費		11,772	-11,772
		教養娯楽費	213,395	154,051	59,344
		日用品費	38,200	31,094	7,106
		水道光熱費	15,904,333	16,163,901	-259,568
		燃 料 費	6,903,137	5,756,447	1,146,690
		消耗器具備品費	4,998,597	4,061,529	937,068
		保 険 料	2,314,723	1,845,895	468,828
		賃 借 料	640,224	729,813	-89,589
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	1,624,368	1,534,228	90,140
		雑　　費	403,503	397,021	6,482
		【事 務 費】	53,149,070	52,043,815	1,105,255
		福利厚生費	3,491,767	3,121,313	370,454
		職員被服費	241,131	111,984	129,147
		旅費交通費	1,372,654	1,042,373	330,281
		研修研究費	1,563,575	879,626	683,949
		事務消耗品費	2,832,020	2,451,764	380,256
		印刷製本費	656,801	542,395	114,406
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	5,980,450	4,022,766	1,957,684
		通信運搬費	3,100,312	3,159,747	-59,435
		会 議 費	2,190		2,190
		広 報 費	638,005	837,030	-199,025
		業務委託費	26,251,827	27,449,107	-1,197,280
		手 数 料	2,359,263	3,360,966	-1,001,703
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	42,700	94,550	-51,850
		保 守 料	2,007,426	2,028,702	-21,276
		渉 外 費	494,258	406,257	88,001
		諸 会 費	2,084,237	2,474,368	-390,131
		雑　　費	30,454	60,867	-30,413
		【利用者負担軽減額】	449,875	802,064	-352,189
		【減価償却費】	27,260,661	24,899,756	2,360,905
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,904,865	-10,902,126	-2,739
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	505,308,328	494,876,913	10,431,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,587,358	4,468,054	-26,055,412

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	350	432	-82
		【その他のサービス活動外収益】	749,935	683,202	66,733
		受入研修費収益	310,000	219,000	91,000
		利用者等外給食収益	11,412	7,400	4,012
		雑 収 益	428,523	456,802	-28,279
		サービス活動外収益計(4)	750,285	683,634	66,651
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	169,012	79,968	89,044
		利用者等外給食費	11,412	7,400	4,012
		雑 損 失	157,600	72,568	85,032
		サービス活動外費用計(5)	169,012	79,968	89,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		581,273	603,666	-22,393
経常増減額(7)=(3)+(6)			-21,006,085	5,071,720	-26,077,805
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】	49,999		49,999
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益	49,999		49,999
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	2,293,058	2,148,759	144,299
		【拠点区分間繰入金収益】	868,055,612	824,900,217	43,155,395
		【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】		1,108,812	-1,108,812
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	870,398,669	828,157,788	42,240,881

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	231,849	2	231,847
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損		2	-2
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	231,844		231,844
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	72,774,387	77,928,110	-5,153,723
		【拠点区分間繰入金費用】	778,406,885	781,385,274	-2,978,389
		【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】		2,867,281	-2,867,281
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	851,413,121	862,180,667	-10,767,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,985,548	-34,022,879	53,008,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,020,537	-28,951,159	26,930,622
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,704,094	161,655,253	-28,951,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,683,557	132,704,094	-2,020,537
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,683,557	132,704,094	-2,020,537

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ［特別養護老人ホーム］ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	334,067,054	330,274,365	3,792,689
		施設介護料収益	264,965,685	260,800,379	4,165,306
		介護報酬収益	244,109,279	242,054,018	2,055,261
		利用者負担金収益(一般)	20,856,406	18,746,361	2,110,045
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	63,905,814	63,846,671	59,143
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	21,872,920	39,459,601	-17,586,681
		食費収益(特定)	17,581,924		17,581,924
		居住費収益(一般)	13,644,260	24,237,360	-10,593,100
		居住費収益(特定)	10,579,660		10,579,660
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	227,050	149,710	77,340
		その他の事業収益	5,195,555	5,627,315	-431,760
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)	11,000		11,000
		市町村特別事業収益(一般)	5,184,555	5,627,315	-442,760
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】		1	-1
		【その他の収益】	23,470	392,670	-369,200
		サービス活動収益計(1)	334,090,524	330,667,036	3,423,488

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ［特別養護老人ホーム］ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	239,266,455	229,374,886	9,891,569
		役員報酬			
		職員給料	136,608,608	132,388,728	4,219,880
		職員賞与	16,076,217	18,722,343	-2,646,126
		賞与引当金繰入	-640,420	-2,661,584	2,021,164
		非常勤職員給与	42,164,231	35,578,712	6,585,519
		派遣職員費	7,276,972	6,982,001	294,971
		退職給付費用	9,928,699	10,132,872	-204,173
		法定福利費	27,852,148	28,231,814	-379,666
		【事 業 費】	46,761,807	45,072,953	1,688,854
		給 食 費	17,096,114	16,705,788	390,326
		介護用品費	6,915,309	7,987,662	-1,072,353
		医薬品費	400,108	7,980	392,128
		診療・療養費材料費	31,131	1,847	29,284
		保健衛生費	1,180,400	1,179,046	1,354
		医 療 費			
		被 服 費		3,564	-3,564
		教養娯楽費	160,593	146,204	14,389
		日用品費	38,200	31,094	7,106
		水道光熱費	10,433,057	10,468,974	-35,917
		燃 料 費	4,005,170	3,219,215	785,955
		消耗器具備品費	4,977,939	3,904,817	1,073,122
		保 険 料	847,815	752,439	95,376
		賃 借 料	126,360	126,360	
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	146,108	140,942	5,166
		雑　　費	403,503	397,021	6,482
		【事 務 費】	42,707,109	40,918,103	1,789,006
		福利厚生費	2,944,399	2,560,136	384,263
		職員被服費	241,131	111,984	129,147
		旅費交通費	519,120	271,636	247,484
		研修研究費	1,373,059	683,664	689,395
		事務消耗品費	2,474,145	2,095,100	379,045
		印刷製本費	604,529	486,527	118,002
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	5,867,050	3,442,971	2,424,079
		通信運搬費	2,354,386	2,143,670	210,716
		会 議 費	2,190		2,190
		広 報 費	277,015	789,910	-512,895
		業務委託費	19,719,562	20,773,435	-1,053,873
		手 数 料	2,347,249	3,348,220	-1,000,971
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	38,200	78,650	-40,450
		保 守 料	1,784,316	1,834,752	-50,436
		渉 外 費	471,018	378,848	92,170
		諸 会 費	1,659,286	1,898,953	-239,667
		雑　　費	30,454	19,647	10,807
		【利用者負担軽減額】	384,269	698,269	-314,000
		【減価償却費】	19,829,753	18,650,777	1,178,976
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-8,986,630	-8,986,630	
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	339,962,763	325,728,358	14,234,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,872,239	4,938,678	-10,810,917

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ［特別養護老人ホーム］ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	320	396	-76
		【その他のサービス活動外収益】	529,107	473,166	55,941
		受入研修費収益	300,000	209,000	91,000
		利用者等外給食収益	11,412	6,300	5,112
		雑 収 益	217,695	257,866	-40,171
		サービス活動外収益計(4)	529,427	473,562	55,865
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	168,122	58,438	109,684
		利用者等外給食費	11,412	6,300	5,112
		雑 損 失	156,710	52,138	104,572
		サービス活動外費用計(5)	168,122	58,438	109,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,305	415,124	-53,819
経常増減額(7)=(3)+(6)			-5,510,934	5,353,802	-10,864,736
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	413,773	354,663	59,110
		【拠点区分間繰入金収益】	864,472,159	819,603,618	44,868,541
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	864,885,932	819,958,281	44,927,651

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ［特別養護老人ホーム］ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	162,292	2	162,290
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損		2	-2
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	162,292		162,292
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	72,774,387	77,927,110	-5,152,723
		【拠点区分間繰入金費用】	627,622,883	609,041,085	18,581,798
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	700,559,562	686,968,197	13,591,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		164,326,370	132,990,084	31,336,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			158,815,436	138,343,886	20,471,550
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,963,005	100,132,358	-19,169,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,778,441	238,476,244	1,302,197
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,778,441	238,476,244	1,302,197

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	25,630,881	26,360,032	-729,151
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	21,090,981	21,794,142	-703,161
		(介護報酬収益)	18,549,970	19,212,365	-662,395
		介護報酬収益	18,549,970	19,068,968	-518,998
		介護予防報酬収益		143,397	-143,397
		(利用者負担金収益)	2,541,011	2,581,777	-40,766
		介護負担金収益(一般)	2,541,011	2,565,842	-24,831
		介護予防負担金収益(一般)		15,935	-15,935
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	4,539,900	4,565,890	-25,990
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	1,834,970	2,648,170	-813,200
		食費収益(特定)	892,210		892,210
		居住費収益(一般)	1,163,330	1,917,720	-754,390
		居住費収益(特定)	649,390		649,390
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	25,630,881	26,360,032	-729,151

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	21,549,433	20,189,332	1,360,101
		役員報酬			
		職員給料	13,799,773	13,177,284	622,489
		職員賞与	1,607,524	1,900,286	-292,762
		賞与引当金繰入	-71,158	-295,730	224,572
		非常勤職員給与	3,328,483	2,622,907	705,576
		派遣職員費			
		退職給付費用	59,476	54,946	4,530
		法定福利費	2,825,335	2,729,639	95,696
		【事 業 費】	2,870,323	2,640,506	229,817
		給 食 費	1,517,766	1,340,298	177,468
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	917,172	943,077	-25,905
		燃 料 費	368,078	293,023	75,055
		消耗器具備品費			
		保 険 料	67,307	64,108	3,199
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	575,497	535,815	39,682
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費	14,584	9,833	4,751
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費	505,698	525,573	-19,875
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料			
		渉 外 費		409	-409
		諸 会 費			
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】	39,388	42,750	-3,362
		【減価償却費】	936,463	737,375	199,088
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-998,515	-998,514	-1
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	24,972,589	23,147,264	1,825,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		658,292	3,212,768	-2,554,476

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)			658,292	3,212,768	-2,554,476
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	14,392	9,833	4,559
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	14,392	9,833	4,559

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	23,184		23,184
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	23,184		23,184
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	26,270,684	25,168,895	1,101,789
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	26,293,868	25,168,895	1,124,973
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,279,476	-25,159,062	-1,120,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,621,184	-21,946,294	-3,674,890
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,911,814	-5,419,064	1,507,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-29,532,998	-27,365,358	-2,167,640
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-29,532,998	-27,365,358	-2,167,640

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】	7,474,223	5,731,519	1,742,704
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)	6,886,514	5,105,845	1,780,669
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益	587,709	625,674	-37,965
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益	587,709	625,674	-37,965
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	7,474,223	5,731,519	1,742,704

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	3,510,000	3,447,000	63,000
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,510,000	3,447,000	63,000
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		【事 業 費】	6,531,819	5,918,396	613,423
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費	1,932,904	1,776,467	156,437
		診療・療養費材料費	2,077,798	1,647,527	430,271
		保健衛生費	960,358	785,045	175,313
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	950,575	1,034,671	-84,096
		燃 料 費	96,320	41,857	54,463
		消耗器具備品費		29,376	-29,376
		保 険 料			
		賃 借 料	513,864	603,453	-89,589
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	1,463,608	1,433,167	30,441
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	803,840	740,220	63,620
		研修研究費	9,350	32,012	-22,662
		事務消耗品費	26,568	55,944	-29,376
		印刷製本費	11,988	302	11,686
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費		63,504	-63,504
		通信運搬費		5,121	-5,121
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費	422,079	400,416	21,663
		手 数 料	4,968	6,048	-1,080
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料	129,600	129,600	
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	466,418	315,746	150,672
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	11,971,845	11,114,309	857,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,497,622	-5,382,790	885,168

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	10	10	
		【その他のサービス活動外収益】	196,000	193,000	3,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	196,000	193,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	196,010	193,010	3,000
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,010	193,010	3,000
経常増減額(7)=(3)+(6)			-4,301,612	-5,189,780	888,168
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)			

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】		1,000	-1,000
		【拠点区分間繰入金費用】	6,000,000	4,500,000	1,500,000
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	6,000,000	4,501,000	1,499,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000	-4,501,000	-1,499,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,301,612	-9,690,780	-610,832
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,409,671	9,259,812	149,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-891,941	-430,968	-460,973
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-891,941	-430,968	-460,973

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[通所介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	54,628,134	60,294,093	-5,665,959
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	48,956,684	56,642,043	-7,685,359
		(介護報酬収益)	44,361,409	51,075,873	-6,714,464
		介護報酬収益	42,872,531	46,128,824	-3,256,293
		介護予防報酬収益	1,488,878	4,947,049	-3,458,171
		(利用者負担金収益)	4,595,275	5,566,170	-970,895
		介護負担金収益(一般)	4,446,124	4,987,506	-541,382
		介護予防負担金収益(一般)	149,151	578,664	-429,513
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,054,605		2,054,605
		事業費収益	2,054,605		2,054,605
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	3,607,845	3,647,050	-39,205
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	3,358,300	3,647,050	-288,750
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	249,545		249,545
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	9,000	5,000	4,000
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	9,000	5,000	4,000
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	54,628,134	60,294,093	-5,665,959

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[通所介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	50,028,606	48,407,274	1,621,332
		役員報酬			
		職員給料	22,173,073	21,398,118	774,955
		職員賞与	3,133,516	3,737,833	-604,317
		賞与引当金繰入	-224,291	-1,248,406	1,024,115
		非常勤職員給与	17,734,658	17,382,223	352,435
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,619,649	1,586,679	32,970
		法定福利費	5,592,001	5,550,827	41,174
		【事 業 費】	6,628,276	6,562,697	65,579
		給 食 費	1,294,291	1,329,406	-35,115
		介護用品費		648	-648
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	52,176	61,651	-9,475
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	52,802	7,847	44,955
		日用品費			
		水道光熱費	1,899,549	1,948,315	-48,766
		燃 料 費	1,697,413	1,612,224	85,189
		消耗器具備品費	20,658	126,478	-105,820
		保 険 料	724,216	517,026	207,190
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	887,171	959,102	-71,931
		雑　　費			
		【事 務 費】	4,442,200	4,690,131	-247,931
		福利厚生費	314,224	211,999	102,225
		職員被服費			
		旅費交通費	44,574	28,417	16,157
		研修研究費	112,788	80,270	32,518
		事務消耗品費	210,690	144,923	65,767
		印刷製本費	11,664	7,614	4,050
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	87,480	443,931	-356,451
		通信運搬費	132,002	200,374	-68,372
		会 議 費			
		広 報 費	84,915	42,120	42,795
		業務委託費	3,184,709	3,268,882	-84,173
		手 数 料	4,248	5,412	-1,164
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料	49,635	20,475	29,160
		渉 外 費	1,000	6,000	-5,000
		諸 会 費	204,271	229,714	-25,443
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】	26,218	57,850	-31,632
		【減価償却費】	3,123,462	3,053,910	69,552
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-919,720	-916,982	-2,738
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	63,329,042	61,854,880	1,474,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,700,908	-1,560,787	-7,140,121

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[通所介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	6	6	
		【その他のサービス活動外収益】	24,828	11,100	13,728
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益		1,100	-1,100
		雑 収 益	14,828		14,828
		サービス活動外収益計(4)	24,834	11,106	13,728
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	890	2,570	-1,680
		利用者等外給食費		1,100	-1,100
		雑 損 失	890	1,470	-580
		サービス活動外費用計(5)	890	2,570	-1,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,944	8,536	15,408
経常増減額(7)=(3)+(6)			-8,676,964	-1,552,251	-7,124,713
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】	49,999		49,999
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益	49,999		49,999
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	1,879,285	1,794,096	85,189
		【拠点区分間繰入金収益】	3,173,836	3,730,374	-556,538
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	5,103,120	5,524,470	-421,350

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[通所介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	46,369		46,369
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	46,368		46,368
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	56,406,190	59,330,212	-2,924,022
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	56,452,559	59,330,212	-2,877,653
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,349,439	-53,805,742	2,456,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-60,026,403	-55,357,993	-4,668,410
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,544,882	21,737,620	807,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-37,481,521	-33,620,373	-3,861,148
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-37,481,521	-33,620,373	-3,861,148

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)			

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		【事 業 費】			
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】			
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費			
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費			
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

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

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

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

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問看護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	26,425,739	33,379,536	-6,953,797
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	26,425,739	33,379,536	-6,953,797
		(介護報酬収益)	24,789,203	31,018,037	-6,228,834
		介護報酬収益	22,351,876	27,202,679	-4,850,803
		介護予防報酬収益	2,437,327	3,815,358	-1,378,031
		(利用者負担金収益)	1,636,536	2,361,499	-724,963
		介護負担金収益(一般)	1,540,282	2,160,837	-620,555
		介護予防負担金収益(一般)	96,254	200,662	-104,408
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】	6,538,959	11,472,927	-4,933,968
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)	6,379,909	11,188,149	-4,808,240
		訪問看護利用料収益	159,050	284,778	-125,728
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	32,964,698	44,852,463	-11,887,765

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問看護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	27,611,229	29,975,124	-2,363,895
		役員報酬			
		職員給料	18,150,126	18,233,582	-83,456
		職員賞与	2,427,179	2,938,545	-511,366
		賞与引当金繰入	-129,033	-789,014	659,981
		非常勤職員給与	2,645,596	4,722,558	-2,076,962
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,204,356	1,135,479	68,877
		法定福利費	3,313,005	3,733,974	-420,969
		【事 業 費】	1,934,411	1,733,717	200,694
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費	19,440		19,440
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費		8,208	-8,208
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	851,990	880,935	-28,945
		燃 料 費	368,078	293,023	75,055
		消耗器具備品費			
		保 険 料	353,690	286,240	67,450
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	341,213	265,311	75,902
		雑　　費			
		【事 務 費】	1,870,250	2,109,697	-239,447
		福利厚生費	116,572	198,207	-81,635
		職員被服費			
		旅費交通費	3,120		3,120
		研修研究費	36,202	26,680	9,522
		事務消耗品費	53,066	87,147	-34,081
		印刷製本費	2,484	7,992	-5,508
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費		3,996	-3,996
		通信運搬費	103,465	93,769	9,696
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費	1,333,220	1,444,846	-111,626
		手 数 料	1,666	746	920
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	4,500	4,500	
		保 守 料	23,400	23,400	
		渉 外 費	7,500	12,000	-4,500
		諸 会 費	129,840	206,414	-76,574
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	2,140,667	1,597,391	543,276
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	33,556,557	35,415,929	-1,859,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-591,859	9,436,534	-10,028,393

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問看護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	14	20	-6
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)	14	20	-6
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】		18,960	-18,960
		利用者等外給食費			
		雑 損 失		18,960	-18,960
		サービス活動外費用計(5)		18,960	-18,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	-18,940	18,954
経常増減額(7)=(3)+(6)			-591,845	9,417,594	-10,009,439
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	75,622	82,045	-6,423
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	75,622	82,045	-6,423

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問看護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	3		3
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	33,107,058	47,256,691	-14,149,633
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	33,107,061	47,256,691	-14,149,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,031,439	-47,174,646	14,143,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-33,623,284	-37,757,052	4,133,768
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,627,101	17,899,381	-3,272,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-18,996,183	-19,857,671	861,488
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-18,996,183	-19,857,671	861,488

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】		3,265,083	-3,265,083
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益		2,504,832	-2,504,832
		(介護報酬収益)		2,283,967	-2,283,967
		介護報酬収益		1,668,334	-1,668,334
		介護予防報酬収益		615,633	-615,633
		(利用者負担金収益)		220,865	-220,865
		介護負担金収益(一般)		146,572	-146,572
		介護予防負担金収益(一般)		74,293	-74,293
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益		2,578	-2,578
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益		2,578	-2,578
		その他の事業収益		757,673	-757,673
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益		757,673	-757,673
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		3,265,083	-3,265,083

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】		2,410,931	-2,410,931
		役員報酬			
		職員給料		627,858	-627,858
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与		1,597,198	-1,597,198
		派遣職員費			
		退職給付費用		48,808	-48,808
		法定福利費		137,067	-137,067
		【事 業 費】		24,254	-24,254
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費		6,994	-6,994
		燃 料 費		4,082	-4,082
		消耗器具備品費			
		保 険 料		6,770	-6,770
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費		6,408	-6,408
		雑　　費			
		【事 務 費】		133,727	-133,727
		福利厚生費		8,819	-8,819
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費		2,390	-2,390
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費		21,089	-21,089
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費		56,049	-56,049
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費		5,420	-5,420
		雑　　費		39,960	-39,960
		【利用者負担軽減額】		3,195	-3,195
		【減価償却費】		84,378	-84,378
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)		2,656,485	-2,656,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			608,598	-608,598

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】		5,936	-5,936
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益		5,936	-5,936
		サービス活動外収益計(4)		5,936	-5,936
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,936	-5,936
経常増減額(7)=(3)+(6)				614,534	-614,534
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】		680,671	-680,671
		【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】		1,108,812	-1,108,812
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)		1,789,483	-1,789,483

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】		9,634,695	-9,634,695
		【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】		2,867,281	-2,867,281
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)		12,501,976	-12,501,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-10,712,493	10,712,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-10,097,959	10,097,959
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			10,139,702	-10,139,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			41,743	-41,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			41,743	-41,743

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	28,617,130	27,865,651	751,479
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	28,617,130	27,865,651	751,479
		居宅介護支援介護料収益	27,183,838	26,210,935	972,903
		介護予防支援介護料収益	1,433,292	1,654,716	-221,424
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	28,617,130	27,865,651	751,479

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	26,265,177	30,458,977	-4,193,800
		役員報酬			
		職員給料	19,145,923	13,777,175	5,368,748
		職員賞与	2,419,246	2,085,953	333,293
		賞与引当金繰入	-236,785	-291,610	54,825
		非常勤職員給与	293,823	9,413,679	-9,119,856
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,196,414	1,424,271	-227,857
		法定福利費	3,446,556	4,049,509	-602,953
		【事 業 費】	1,781,879	1,521,005	260,874
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	851,990	880,935	-28,945
		燃 料 費	368,078	293,023	75,055
		消耗器具備品費			
		保 険 料	311,935	184,582	127,353
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	249,876	162,465	87,411
		雑　　費			
		【事 務 費】	2,035,191	2,210,299	-175,108
		福利厚生費	116,572	142,152	-25,580
		職員被服費			
		旅費交通費	2,000	840	1,160
		研修研究費	32,176	54,610	-22,434
		事務消耗品費	67,551	68,434	-883
		印刷製本費	26,136	39,960	-13,824
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	25,920	68,364	-42,444
		通信運搬費	495,875	685,891	-190,016
		会 議 費			
		広 報 費	55,215	5,000	50,215
		業務委託費	1,086,559	979,906	106,653
		手 数 料	1,132	540	592
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料	20,475	20,475	
		渉 外 費	14,740	9,000	5,740
		諸 会 費	90,840	133,867	-43,027
		雑　　費		1,260	-1,260
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	763,898	460,179	303,719
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	30,846,145	34,650,460	-3,804,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,229,015	-6,784,809	4,555,794

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,229,015	-6,784,809	4,555,794
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	269,803	685,826	-416,023
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	269,803	685,826	-416,023

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1		1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	29,000,070	26,453,696	2,546,374
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	29,000,071	26,453,696	2,546,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,730,268	-25,767,870	-2,962,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-30,959,283	-32,552,679	1,593,396
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,071,249	7,905,444	1,165,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-21,888,034	-24,647,235	2,759,201
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-21,888,034	-24,647,235	2,759,201

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	315,380	309,090	6,290
		その他の事業収益	315,380	309,090	6,290
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	315,380	309,090	6,290
		【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)	315,380	309,090	6,290

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	543,959	204,500	339,459
		役員報酬			
		職員給料	410,580	102,150	308,430
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	70,734	102,350	-31,616
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	62,645		62,645
		【事 業 費】	70,213	91,852	-21,639
		給 食 費	60,453	56,264	4,189
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費		858	-858
		保 険 料	9,760	34,730	-24,970
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	55,215	12,876	42,339
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費		1,260	-1,260
		研修研究費			
		事務消耗品費		216	-216
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費			
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費			
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課		11,400	-11,400
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	669,387	309,228	360,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-354,007	-138	-353,869

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-354,007	-138	-353,869
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	49,800	107,850	-58,050
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	49,800	107,850	-58,050

かりぷ・あつべつ　事業活動計算書

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,800	107,850	-58,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-304,207	107,712	-411,919
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-304,207	107,712	-411,919
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-304,207	107,712	-411,919

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	205,586,216	208,434,617	-2,848,401
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	102,326,011	110,447,280	-8,121,269
		(介護報酬収益)	91,634,143	99,280,351	-7,646,208
		介護報酬収益	84,048,493	83,587,043	461,450
		介護予防報酬収益	7,585,650	15,693,308	-8,107,658
		(利用者負担金収益)	10,691,868	11,166,929	-475,061
		介護負担金収益(一般)	9,941,714	9,668,690	273,024
		介護予防負担金収益(一般)	750,154	1,498,239	-748,085
		地域密着型介護料収益	37,457,034	38,352,685	-895,651
		(介護報酬収益)	32,816,987	33,434,814	-617,827
		介護報酬収益	32,816,987	33,434,814	-617,827
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	4,640,047	4,917,871	-277,824
		介護負担金収益(一般)	4,640,047	4,917,871	-277,824
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	26,604,083	24,968,353	1,635,730
		居宅介護支援介護料収益	24,667,247	22,892,359	1,774,888
		介護予防支援介護料収益	1,936,836	2,075,994	-139,158
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,359,701		6,359,701
		事業費収益	6,359,701		6,359,701
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	19,506,491	18,140,110	1,366,381
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	8,234,720	10,188,310	-1,953,590
		食費収益(特定)	2,403,710		2,403,710
		居住費収益(一般)	6,638,830	7,822,510	-1,183,680
		居住費収益(特定)	1,598,620		1,598,620
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	514,538	1,000	513,538
		その他の利用料収益	116,073	128,290	-12,217
		その他の事業収益	13,332,896	16,526,189	-3,193,293
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	76,000	11,000	65,000
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	13,256,896	16,515,189	-3,258,293
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】		39,900	-39,900
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	205,586,216	208,474,517	-2,888,301

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	165,719,699	160,186,403	5,533,296
		役員報酬			
		職員給料	74,579,982	67,609,231	6,970,751
		職員賞与	8,763,372	10,187,938	-1,424,566
		賞与引当金繰入	-484,101	-1,984,121	1,500,020
		非常勤職員給与	59,022,692	59,793,226	-770,534
		派遣職員費	2,598,244	2,601,086	-2,842
		退職給付費用	4,909,962	4,742,338	167,624
		法定福利費	16,329,548	17,236,705	-907,157
		【事 業 費】	21,241,443	20,303,671	937,772
		給 食 費	10,105,101	10,234,587	-129,486
		介護用品費	160,803	243,608	-82,805
		医薬品費	11,004	25,715	-14,711
		診療・療養費材料費	14,532	20,530	-5,998
		保健衛生費	260,149	350,246	-90,097
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	158,436	152,491	5,945
		日用品費	34,671	34,066	605
		水道光熱費	5,334,849	4,963,555	371,294
		燃 料 費	1,993,289	1,697,498	295,791
		消耗器具備品費	826,490	666,995	159,495
		保 険 料	889,058	748,864	140,194
		賃 借 料	48,297		48,297
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	1,404,764	1,165,516	239,248
		雑　　費			
		【事 務 費】	14,152,881	12,684,531	1,468,350
		福利厚生費	1,009,408	667,945	341,463
		職員被服費	6,154	11,387	-5,233
		旅費交通費	45,177	52,010	-6,833
		研修研究費	412,528	359,099	53,429
		事務消耗品費	650,008	722,619	-72,611
		印刷製本費	198,180	179,636	18,544
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	1,594,586	2,005,399	-410,813
		通信運搬費	1,261,998	1,294,112	-32,114
		会 議 費			
		広 報 費	345,060	293,940	51,120
		業務委託費	5,713,427	5,532,617	180,810
		手 数 料	1,062,537	49,965	1,012,572
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	631,000	510,136	120,864
		租税公課	20,200	10,700	9,500
		保 守 料	416,295	377,415	38,880
		渉 外 費	27,106	24,510	2,596
		諸 会 費	750,353	588,595	161,758
		雑　　費	8,864	4,446	4,418
		【利用者負担軽減額】	415,808	155,048	260,760
		【減価償却費】	8,562,994	9,209,270	-646,276
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	210,092,825	202,538,923	7,553,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,506,609	5,935,594	-10,442,203

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	12,321	2,673	9,648
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		380	-380
		雑 収 益	12,321	2,293	10,028
		サービス活動外収益計(4)	12,321	2,673	9,648
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	22,235	59,896	-37,661
		利用者等外給食費		380	-380
		雑 損 失	22,235	59,516	-37,281
		サービス活動外費用計(5)	22,235	59,896	-37,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,914	-57,223	47,309
経常増減額(7)=(3)+(6)			-4,516,523	5,878,371	-10,394,894
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	207,462,557	196,840,182	10,622,375
		【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】		2,867,281	-2,867,281
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	207,462,557	199,707,463	7,755,094

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1	1	
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	1,046	1,823	-777
		【拠点区分間繰入金費用】	206,323,937	203,289,450	3,034,487
		【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】		1,108,812	-1,108,812
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	206,324,984	204,400,086	1,924,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,137,573	-4,692,623	5,830,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,378,950	1,185,748	-4,564,698
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,034,746	169,848,998	1,185,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,655,796	171,034,746	-3,378,950
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		167,655,796	171,034,746	-3,378,950

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	79,759,340	76,217,043	3,542,297
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	62,447,360	59,900,223	2,547,137
		(介護報酬収益)	54,741,879	52,413,234	2,328,645
		介護報酬収益	54,337,973	52,157,775	2,180,198
		介護予防報酬収益	403,906	255,459	148,447
		(利用者負担金収益)	7,705,481	7,486,989	218,492
		介護負担金収益(一般)	7,645,120	7,458,593	186,527
		介護予防負担金収益(一般)	60,361	28,396	31,965
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	17,248,980	16,316,820	932,160
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	6,607,820	8,494,310	-1,886,490
		食費収益(特定)	2,403,710		2,403,710
		居住費収益(一般)	6,638,830	7,822,510	-1,183,680
		居住費収益(特定)	1,598,620		1,598,620
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	63,000		63,000
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	63,000		63,000
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	79,759,340	76,217,043	3,542,297

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	59,051,380	55,423,423	3,627,957
		役員報酬			
		職員給料	33,931,186	29,766,293	4,164,893
		職員賞与	3,964,940	4,282,224	-317,284
		賞与引当金繰入	-256,552	-788,708	532,156
		非常勤職員給与	11,472,013	10,871,399	600,614
		派遣職員費	884,096	2,601,086	-1,716,990
		退職給付費用	2,089,704	2,027,415	62,289
		法定福利費	6,965,993	6,663,714	302,279
		【事 業 費】	14,552,101	14,198,497	353,604
		給 食 費	8,665,623	8,729,481	-63,858
		介護用品費	159,097	243,029	-83,932
		医薬品費	11,004	25,715	-14,711
		診療・療養費材料費	10,644	20,124	-9,480
		保健衛生費	250,602	325,491	-74,889
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	110,934	111,402	-468
		日用品費	33,449	33,958	-509
		水道光熱費	2,889,886	2,667,113	222,773
		燃 料 費	1,195,983	1,018,509	177,474
		消耗器具備品費	593,251	566,035	27,216
		保 険 料	281,539	287,063	-5,524
		賃 借 料	48,297		48,297
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	301,792	170,577	131,215
		雑　　費			
		【事 務 費】	6,525,861	6,276,893	248,968
		福利厚生費	274,597	364,980	-90,383
		職員被服費	5,508	5,508	
		旅費交通費	40,920	46,490	-5,570
		研修研究費	54,033	173,500	-119,467
		事務消耗品費	313,051	200,858	112,193
		印刷製本費	50,652	73,440	-22,788
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	1,172,934	1,369,096	-196,162
		通信運搬費	296,405	235,720	60,685
		会 議 費			
		広 報 費	84,375	234,000	-149,625
		業務委託費	3,063,095	2,887,674	175,421
		手 数 料	586,360	30,456	555,904
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	4,600	6,200	-1,600
		保 守 料	366,570	327,690	38,880
		渉 外 費	8,000		8,000
		諸 会 費	204,411	321,281	-116,870
		雑　　費	350		350
		【利用者負担軽減額】	299,049	57,297	241,752
		【減価償却費】	5,144,765	5,667,843	-523,078
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	85,573,156	81,623,953	3,949,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,813,816	-5,406,910	-406,906

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	1,046	2,293	-1,247
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	1,046	2,293	-1,247
		サービス活動外収益計(4)	1,046	2,293	-1,247
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	14,701	8,218	6,483
		利用者等外給食費			
		雑 損 失	14,701	8,218	6,483
		サービス活動外費用計(5)	14,701	8,218	6,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,655	-5,925	-7,730
経常増減額(7)=(3)+(6)			-5,827,471	-5,412,835	-414,636
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	86,202,680	79,709,006	6,493,674
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	86,202,680	79,709,006	6,493,674

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護]　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	1,046		1,046
		【拠点区分間繰入金費用】	79,287,643	75,645,408	3,642,235
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	79,288,689	75,645,408	3,643,281
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,913,991	4,063,598	2,850,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,086,520	-1,349,237	2,435,757
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,711,672	126,976,113	-4,264,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,798,192	125,626,876	-1,828,684
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,798,192	125,626,876	-1,828,684

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	39,083,934	40,046,685	-962,751
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	37,457,034	38,352,685	-895,651
		(介護報酬収益)	32,816,987	33,434,814	-617,827
		介護報酬収益	32,816,987	33,434,814	-617,827
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	4,640,047	4,917,871	-277,824
		介護負担金収益(一般)	4,640,047	4,917,871	-277,824
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	1,626,900	1,694,000	-67,100
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	1,626,900	1,694,000	-67,100
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】		39,900	-39,900
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	39,083,934	40,086,585	-1,002,651

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	25,787,381	22,409,720	3,377,661
		役員報酬			
		職員給料	10,437,535	9,538,915	898,620
		職員賞与	1,079,681	1,334,949	-255,268
		賞与引当金繰入	-169,645	-547,054	377,409
		非常勤職員給与	9,732,169	8,971,136	761,033
		派遣職員費	1,714,148		1,714,148
		退職給付費用	684,074	649,559	34,515
		法定福利費	2,309,419	2,462,215	-152,796
		【事 業 費】	4,192,954	3,770,531	422,423
		給 食 費	1,439,478	1,504,830	-65,352
		介護用品費	1,706	579	1,127
		医薬品費			
		診療・療養費材料費	3,888	406	3,482
		保健衛生費	5,767	21,747	-15,980
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	47,502	41,089	6,413
		日用品費	1,222	108	1,114
		水道光熱費	1,444,926	1,333,536	111,390
		燃 料 費	597,982	509,244	88,738
		消耗器具備品費	225,867	100,960	124,907
		保 険 料	143,043	114,271	28,772
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	281,573	143,761	137,812
		雑　　費			
		【事 務 費】	2,833,910	1,978,998	854,912
		福利厚生費	129,532	86,092	43,440
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	35,909	95,582	-59,673
		事務消耗品費	14,594	82,614	-68,020
		印刷製本費		2,700	-2,700
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	349,920	54,000	295,920
		通信運搬費	206,766	192,544	14,222
		会 議 費			
		広 報 費	101,655	37,260	64,395
		業務委託費	1,264,512	1,179,937	84,575
		手 数 料	438,853	4,338	434,515
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	181,440	146,880	34,560
		租税公課	600		600
		保 守 料	8,775	8,775	
		渉 外 費	2,000	3,510	-1,510
		諸 会 費	90,840	80,320	10,520
		雑　　費	8,514	4,446	4,068
		【利用者負担軽減額】	31,162	43,605	-12,443
		【減価償却費】	1,982,387	1,988,473	-6,086
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	34,827,794	30,191,327	4,636,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,256,140	9,895,258	-5,639,118

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】		380	-380
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		380	-380
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)		380	-380
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	880	380	500
		利用者等外給食費		380	-380
		雑 損 失	880		880
		サービス活動外費用計(5)	880	380	500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-880		-880
経常増減額(7)=(3)+(6)			4,255,260	9,895,258	-5,639,998
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	31,781,968	28,280,043	3,501,925
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	31,781,968	28,280,043	3,501,925

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	39,033,976	39,703,020	-669,044
		特別費用計(9)	39,033,976	39,703,020	-669,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,252,008	-11,422,977	4,170,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,996,748	-1,527,719	-1,469,029
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,043,359	28,460,981	582,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,046,611	26,933,262	-886,651
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 移行時特別積立金取崩額 増改築積立金取崩額 その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 移行時特別積立金積立額 増改築積立金積立額 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,046,611	26,933,262	-886,651

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	26,604,083	24,968,353	1,635,730
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	26,604,083	24,968,353	1,635,730
		居宅介護支援介護料収益	24,667,247	22,892,359	1,774,888
		介護予防支援介護料収益	1,936,836	2,075,994	-139,158
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	26,604,083	24,968,353	1,635,730

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	30,974,289	29,717,782	1,256,507
		役員報酬			
		職員給料	17,568,846	16,434,575	1,134,271
		職員賞与	2,317,622	2,664,233	-346,611
		賞与引当金繰入	214,986	-290,185	505,171
		非常勤職員給与	5,745,764	5,799,984	-54,220
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,164,656	1,098,703	65,953
		法定福利費	3,962,415	4,010,472	-48,057
		【事 業 費】	1,292,045	1,060,204	231,841
		給 食 費		276	-276
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	481,637	444,506	37,131
		燃 料 費	199,324	169,745	29,579
		消耗器具備品費	300		300
		保 険 料	131,668	113,393	18,275
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	479,116	332,284	146,832
		雑　　費			
		【事 務 費】	1,679,103	1,866,771	-187,668
		福利厚生費	87,431	113,321	-25,890
		職員被服費			
		旅費交通費	4,157	2,520	1,637
		研修研究費	33,703	53,660	-19,957
		事務消耗品費	258,550	245,070	13,480
		印刷製本費	23,544	18,468	5,076
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費		98,679	-98,679
		通信運搬費	268,284	236,419	31,865
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費	736,457	834,733	-98,276
		手 数 料	12,880	3,642	9,238
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	90,720	105,840	-15,120
		租税公課	600		600
		保 守 料	26,325	26,325	
		渉 外 費	13,106	21,000	-7,894
		諸 会 費	68,131	107,094	-38,963
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	619,200	449,831	169,369
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	34,564,637	33,094,588	1,470,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,960,554	-8,126,235	165,681

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-7,960,554	-8,126,235	165,681
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	33,122,069	32,260,925	861,144
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	33,122,069	32,260,925	861,144

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1	1	
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	26,413,235	24,546,623	1,866,612
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	26,413,236	24,546,624	1,866,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,708,833	7,714,301	-1,005,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,251,721	-411,934	-839,787
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,465,935	9,087,882	378,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,214,214	8,675,948	-461,734
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,214,214	8,675,948	-461,734

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	60,138,859	67,202,536	-7,063,677
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	39,878,651	50,547,057	-10,668,406
		(介護報酬収益)	36,892,264	46,867,117	-9,974,853
		介護報酬収益	29,710,520	31,429,268	-1,718,748
		介護予防報酬収益	7,181,744	15,437,849	-8,256,105
		(利用者負担金収益)	2,986,387	3,679,940	-693,553
		介護負担金収益(一般)	2,296,594	2,210,097	86,497
		介護予防負担金収益(一般)	689,793	1,469,843	-780,050
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,359,701		6,359,701
		事業費収益	6,359,701		6,359,701
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	630,611	129,290	501,321
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	514,538	1,000	513,538
		その他の利用料収益	116,073	128,290	-12,217
		その他の事業収益	13,269,896	16,526,189	-3,256,293
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	13,000	11,000	2,000
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	13,256,896	16,515,189	-3,258,293
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	60,138,859	67,202,536	-7,063,677

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	49,906,649	52,635,478	-2,728,829
		役員報酬			
		職員給料	12,642,415	11,869,448	772,967
		職員賞与	1,401,129	1,906,532	-505,403
		賞与引当金繰入	-272,890	-358,174	85,284
		非常勤職員給与	32,072,746	34,150,707	-2,077,961
		派遣職員費			
		退職給付費用	971,528	966,661	4,867
		法定福利費	3,091,721	4,100,304	-1,008,583
		【事 業 費】	1,204,343	1,274,439	-70,096
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	3,780	3,008	772
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	518,400	518,400	
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	7,072		7,072
		保 険 料	332,808	234,137	98,671
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	342,283	518,894	-176,611
		雑　　費			
		【事 務 費】	3,114,007	2,561,869	552,138
		福利厚生費	517,848	103,552	414,296
		職員被服費	646	5,879	-5,233
		旅費交通費	100	3,000	-2,900
		研修研究費	288,883	36,357	252,526
		事務消耗品費	63,813	194,077	-130,264
		印刷製本費	123,984	85,028	38,956
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	71,732	483,624	-411,892
		通信運搬費	490,543	629,429	-138,886
		会 議 費			
		広 報 費	103,815	22,680	81,135
		業務委託費	649,363	630,273	19,090
		手 数 料	24,444	11,529	12,915
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	358,840	257,416	101,424
		租税公課	14,400	4,500	9,900
		保 守 料	14,625	14,625	
		渉 外 費	4,000		4,000
		諸 会 費	386,971	79,900	307,071
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】	85,597	54,146	31,451
		【減価償却費】	816,642	1,103,123	-286,481
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	55,127,238	57,629,055	-2,501,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,011,621	9,573,481	-4,561,860

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	11,275		11,275
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	11,275		11,275
		サービス活動外収益計(4)	11,275		11,275
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	6,654	51,298	-44,644
		利用者等外給食費			
		雑 損 失	6,654	51,298	-44,644
		サービス活動外費用計(5)	6,654	51,298	-44,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,621	-51,298	55,919
経常増減額(7)=(3)+(6)			5,016,242	9,522,183	-4,505,941
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	56,355,840	56,590,208	-234,368
		【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】		2,867,281	-2,867,281
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	56,355,840	59,457,489	-3,101,649

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[訪問介護]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】		1,823	-1,823
		【拠点区分間繰入金費用】	61,589,083	63,394,399	-1,805,316
		【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】		1,108,812	-1,108,812
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	61,589,083	64,505,034	-2,915,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,233,243	-5,047,545	-185,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-217,001	4,474,638	-4,691,639
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,813,780	5,324,022	4,489,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,596,779	9,798,660	-201,881
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,596,779	9,798,660	-201,881

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)			

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		【事 業 費】			
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】			
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費			
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費			
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費			
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

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

かりぷ・もみじ台　事業活動計算書

かりぷ・もみじ台[生活支援事業]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

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

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	81,503,836	86,139,940	-4,636,104
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	1,787,773	5,938,449	-4,150,676
		(介護報酬収益)	1,650,555	5,426,844	-3,776,289
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益	1,650,555	5,426,844	-3,776,289
		(利用者負担金収益)	137,218	511,605	-374,387
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)	137,218	511,605	-374,387
		地域密着型介護料収益	71,859,349	73,394,821	-1,535,472
		(介護報酬収益)	65,253,616	66,436,400	-1,182,784
		介護報酬収益	65,077,982	66,425,875	-1,347,893
		介護予防報酬収益	175,634	10,525	165,109
		(利用者負担金収益)	6,605,733	6,958,421	-352,688
		介護負担金収益(一般)	6,605,733	6,957,251	-351,518
		介護予防負担金収益(一般)		1,170	-1,170
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,329,246		2,329,246
		事業費収益	2,329,246		2,329,246
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	4,401,135	4,840,670	-439,535
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	4,184,070	4,840,670	-656,600
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	213,665		213,665
		その他の利用料収益	3,400		3,400
		その他の事業収益	1,126,333	1,966,000	-839,667
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	39,333	142,000	-102,667
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	1,087,000	1,824,000	-737,000
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】		2,444	-2,444
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	81,503,836	86,142,384	-4,638,548

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	72,591,675	67,258,817	5,332,858
		役員報酬			
		職員給料	43,342,791	38,683,664	4,659,127
		職員賞与	5,409,590	5,608,715	-199,125
		賞与引当金繰入	-140,311	-1,347,156	1,206,845
		非常勤職員給与	12,821,932	13,488,643	-666,711
		派遣職員費		147,393	-147,393
		退職給付費用	2,523,508	2,422,457	101,051
		法定福利費	8,634,165	8,255,101	379,064
		【事 業 費】	6,260,058	7,063,162	-803,104
		給 食 費	3,915,032	4,521,620	-606,588
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費		1,404	-1,404
		保健衛生費	9,139	71,991	-62,852
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	30,151	35,398	-5,247
		日用品費	14,106		14,106
		水道光熱費	1,214,218	1,266,741	-52,523
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	230,515	325,384	-94,869
		保 険 料	384,780	376,034	8,746
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	462,117	464,590	-2,473
		雑　　費			
		【事 務 費】	3,685,086	4,692,234	-1,007,148
		福利厚生費	286,525	381,974	-95,449
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	67,555	36,686	30,869
		事務消耗品費	190,626	41,668	148,958
		印刷製本費	11,880	5,724	6,156
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	272,747	111,845	160,902
		通信運搬費	284,998	210,122	74,876
		会 議 費			
		広 報 費	155,790	361,980	-206,190
		業務委託費	1,892,396	1,693,200	199,196
		手 数 料	26,236	1,266,242	-1,240,006
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	255,828	249,736	6,092
		租税公課			
		保 守 料	8,775	8,775	
		渉 外 費		3,000	-3,000
		諸 会 費	227,100	321,282	-94,182
		雑　　費	4,630		4,630
		【利用者負担軽減額】	133,596	362,451	-228,855
		【減価償却費】	3,393,440	3,562,234	-168,794
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	86,063,855	82,938,898	3,124,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,560,019	3,203,486	-7,763,505

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	11,200	440	10,760
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	11,200	440	10,760
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)	11,200	440	10,760
	費用	【支払利息】	166,335	201,434	-35,099
		【その他のサービス活動外費用】	17,030	2,470	14,560
		利用者等外給食費	11,200	440	10,760
		雑 損 失	5,830	2,030	3,800
		サービス活動外費用計(5)	183,365	203,904	-20,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-172,165	-203,464	31,299
経常増減額(7)=(3)+(6)			-4,732,184	3,000,022	-7,732,206
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	1,331,207	1,450,465	-119,258
		【拠点区分間繰入金収益】	86,116,566	79,123,469	6,993,097
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	87,447,773	80,573,934	6,873,839

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	83,572,485	83,016,085	556,400
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	83,572,485	83,016,085	556,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,875,288	-2,442,151	6,317,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-856,896	557,871	-1,414,767
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,813,800	54,255,929	557,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,956,904	54,813,800	-856,896
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,956,904	54,813,800	-856,896

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［通所介護］　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	24,949,650	24,325,549	624,101
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	1,787,773	5,938,449	-4,150,676
		(介護報酬収益)	1,650,555	5,426,844	-3,776,289
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益	1,650,555	5,426,844	-3,776,289
		(利用者負担金収益)	137,218	511,605	-374,387
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)	137,218	511,605	-374,387
		地域密着型介護料収益	19,026,353	16,749,090	2,277,263
		(介護報酬収益)	17,295,527	14,985,327	2,310,200
		介護報酬収益	17,295,527	14,985,327	2,310,200
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	1,730,826	1,763,763	-32,937
		介護負担金収益(一般)	1,730,826	1,763,763	-32,937
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,329,246		2,329,246
		事業費収益	2,329,246		2,329,246
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	1,803,945	1,638,010	165,935
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	1,591,480	1,638,010	-46,530
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	212,465		212,465
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,333		2,333
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	2,333		2,333
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	24,949,650	24,325,549	624,101

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［通所介護］　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	19,456,071	18,817,096	638,975
		役員報酬			
		職員給料	8,612,269	7,260,655	1,351,614
		職員賞与	967,505	1,038,739	-71,234
		賞与引当金繰入	-249,356	-243,529	-5,827
		非常勤職員給与	7,443,619	7,848,936	-405,317
		派遣職員費		147,393	-147,393
		退職給付費用	592,534	597,354	-4,820
		法定福利費	2,089,500	2,167,548	-78,048
		【事 業 費】	2,952,676	3,209,015	-256,339
		給 食 費	1,540,963	1,648,932	-107,969
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	3,650	39,897	-36,247
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	12,516	32,030	-19,514
		日用品費	7,990		7,990
		水道光熱費	634,849	666,707	-31,858
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	116,870	126,590	-9,720
		保 険 料	263,192	264,671	-1,479
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	372,646	430,188	-57,542
		雑　　費			
		【事 務 費】	1,733,451	1,869,583	-136,132
		福利厚生費	111,672	87,777	23,895
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	31,338	4,780	26,558
		事務消耗品費	50,341	26,421	23,920
		印刷製本費	5,832		5,832
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	76,403	43,805	32,598
		通信運搬費	125,974	88,855	37,119
		会 議 費			
		広 報 費	100,575	283,140	-182,565
		業務委託費	1,015,113	950,763	64,350
		手 数 料	13,464	221,298	-207,834
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	108,864	106,272	2,592
		租税公課			
		保 守 料	2,925	2,925	
		渉 外 費			
		諸 会 費	90,840	53,547	37,293
		雑　　費	110		110
		【利用者負担軽減額】	9,845		9,845
		【減価償却費】	2,086,278	2,182,378	-96,100
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	26,238,321	26,078,072	160,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,288,671	-1,752,523	463,852

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［通所介護］　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】		440	-440
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		440	-440
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)		440	-440
	費用	【支払利息】	87,544	105,072	-17,528
		【その他のサービス活動外費用】		870	-870
		利用者等外給食費		440	-440
		雑 損 失		430	-430
		サービス活動外費用計(5)	87,544	105,942	-18,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-87,544	-105,502	17,958
経常増減額(7)=(3)+(6)			-1,376,215	-1,858,025	481,810
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	693,697	763,405	-69,708
		【拠点区分間繰入金収益】	27,436,334	23,503,998	3,932,336
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	28,130,031	24,267,403	3,862,628

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［通所介護］　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	24,946,154	24,133,870	812,284
		特別費用計(9)	24,946,154	24,133,870	812,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,183,877	133,533	3,050,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,807,662	-1,724,492	3,532,154
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,216,560	27,941,052	-1,724,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,024,222	26,216,560	1,807,662
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 移行時特別積立金取崩額 増改築積立金取崩額 その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 移行時特別積立金積立額 増改築積立金積立額 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,024,222	26,216,560	1,807,662

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	56,554,186	61,814,391	-5,260,205
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	52,832,996	56,645,731	-3,812,735
		(介護報酬収益)	47,958,089	51,451,073	-3,492,984
		介護報酬収益	47,782,455	51,440,548	-3,658,093
		介護予防報酬収益	175,634	10,525	165,109
		(利用者負担金収益)	4,874,907	5,194,658	-319,751
		介護負担金収益(一般)	4,874,907	5,193,488	-318,581
		介護予防負担金収益(一般)		1,170	-1,170
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	2,597,190	3,202,660	-605,470
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	2,592,590	3,202,660	-610,070
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,200		1,200
		その他の利用料収益	3,400		3,400
		その他の事業収益	1,124,000	1,966,000	-842,000
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	37,000	142,000	-105,000
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	1,087,000	1,824,000	-737,000
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【経常経費寄附金収益】		2,444	-2,444
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	56,554,186	61,816,835	-5,262,649

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	53,135,604	48,441,721	4,693,883
		役員報酬			
		職員給料	34,730,522	31,423,009	3,307,513
		職員賞与	4,442,085	4,569,976	-127,891
		賞与引当金繰入	109,045	-1,103,627	1,212,672
		非常勤職員給与	5,378,313	5,639,707	-261,394
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,930,974	1,825,103	105,871
		法定福利費	6,544,665	6,087,553	457,112
		【事 業 費】	3,307,382	3,854,147	-546,765
		給 食 費	2,374,069	2,872,688	-498,619
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費		1,404	-1,404
		保健衛生費	5,489	32,094	-26,605
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	17,635	3,368	14,267
		日用品費	6,116		6,116
		水道光熱費	579,369	600,034	-20,665
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	113,645	198,794	-85,149
		保 険 料	121,588	111,363	10,225
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	89,471	34,402	55,069
		雑　　費			
		【事 務 費】	1,951,635	2,822,651	-871,016
		福利厚生費	174,853	294,197	-119,344
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	36,217	31,906	4,311
		事務消耗品費	140,285	15,247	125,038
		印刷製本費	6,048	5,724	324
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	196,344	68,040	128,304
		通信運搬費	159,024	121,267	37,757
		会 議 費			
		広 報 費	55,215	78,840	-23,625
		業務委託費	877,283	742,437	134,846
		手 数 料	12,772	1,044,944	-1,032,172
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	146,964	143,464	3,500
		租税公課			
		保 守 料	5,850	5,850	
		渉 外 費		3,000	-3,000
		諸 会 費	136,260	267,735	-131,475
		雑　　費	4,520		4,520
		【利用者負担軽減額】	123,751	362,451	-238,700
		【減価償却費】	1,307,162	1,379,856	-72,694
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	59,825,534	56,860,826	2,964,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,271,348	4,956,009	-8,227,357

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	11,200		11,200
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	11,200		11,200
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)	11,200		11,200
	費用	【支払利息】	78,791	96,362	-17,571
		【その他のサービス活動外費用】	17,030	1,600	15,430
		利用者等外給食費	11,200		11,200
		雑 損 失	5,830	1,600	4,230
		サービス活動外費用計(5)	95,821	97,962	-2,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-84,621	-97,962	13,341
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,355,969	4,858,047	-8,214,016
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	637,510	687,060	-49,550
		【拠点区分間繰入金収益】	58,680,232	55,619,471	3,060,761
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	59,317,742	56,306,531	3,011,211

かりぷ・上野幌（社福）拠点区分　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	58,626,331	58,882,215	-255,884
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	58,626,331	58,882,215	-255,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		691,411	-2,575,684	3,267,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,664,558	2,282,363	-4,946,921
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,597,240	26,314,877	2,282,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,932,682	28,597,240	-2,664,558
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,932,682	28,597,240	-2,664,558

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	48,054,952	47,754,004	300,948
		その他の事業収益	48,054,952	47,754,004	300,948
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	48,054,952	47,754,004	300,948
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	48,054,952	47,754,004	300,948

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	12,843,746	9,674,436	3,169,310
		役員報酬			
		職員給料	3,037,882	2,164,735	873,147
		職員賞与	320,253	325,314	-5,061
		賞与引当金繰入	-96,205	-46,878	-49,327
		非常勤職員給与	8,514,417	6,215,039	2,299,378
		派遣職員費			
		退職給付費用	135,777	128,880	6,897
		法定福利費	931,622	887,346	44,276
		【事 業 費】	22,286,091	22,189,392	96,699
		給 食 費	15,978,630	15,543,892	434,738
		介護用品費		108	-108
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	282,120	296,742	-14,622
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	101,776	118,276	-16,500
		日用品費	5,340	16,380	-11,040
		水道光熱費	5,420,226	5,400,411	19,815
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	438,909	379,679	59,230
		保 険 料	59,090	433,904	-374,814
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	9,144,353	10,737,432	-1,593,079
		福利厚生費	12,312		12,312
		職員被服費	24,867	8,604	16,263
		旅費交通費			
		研修研究費	25,336	16,680	8,656
		事務消耗品費	182,735	224,367	-41,632
		印刷製本費	35,100	15,660	19,440
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	403,272	755,920	-352,648
		通信運搬費	126,955	90,200	36,755
		会 議 費			
		広 報 費	71,415		71,415
		業務委託費	5,245,001	6,086,032	-841,031
		手 数 料	37,398	79,915	-42,517
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	16,332	15,944	388
		租税公課	2,216,700	2,792,900	-576,200
		保 守 料	678,678	602,010	76,668
		渉 外 費	12,000	12,000	
		諸 会 費	34,000	34,000	
		雑　　費	22,252	3,200	19,052
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	8,772,233	9,772,306	-1,000,073
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	53,046,423	52,373,566	672,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,991,471	-4,619,562	-371,909

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	140,802	184,492	-43,690
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		6,597	-6,597
		雑 収 益	140,802	177,895	-37,093
		サービス活動外収益計(4)	140,802	184,492	-43,690
	費用	【支払利息】	709,125	858,737	-149,612
		【その他のサービス活動外費用】		6,597	-6,597
		利用者等外給食費		6,597	-6,597
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	709,125	865,334	-156,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-568,323	-680,842	112,519
経常増減額(7)=(3)+(6)			-5,559,794	-5,300,404	-259,390
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	47,086,028	45,054,474	2,031,554
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	47,086,028	45,054,474	2,031,554

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	49,637,870	50,006,705	-368,835
		特別費用計(9)	49,637,870	50,006,705	-368,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,551,842	-4,952,231	2,400,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,111,636	-10,252,635	2,140,999
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,059,159	250,311,794	-10,252,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,947,523	240,059,159	-8,111,636
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 移行時特別積立金取崩額 増改築積立金取崩額 その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 移行時特別積立金積立額 増改築積立金積立額 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,947,523	240,059,159	-8,111,636

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）［サービス付高齢者住宅］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	48,054,952	47,754,004	300,948
		その他の事業収益	48,054,952	47,754,004	300,948
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	48,054,952	47,754,004	300,948
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	48,054,952	47,754,004	300,948

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）［サービス付高齢者住宅］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	12,843,746	9,674,436	3,169,310
		役員報酬			
		職員給料	3,037,882	2,164,735	873,147
		職員賞与	320,253	325,314	-5,061
		賞与引当金繰入	-96,205	-46,878	-49,327
		非常勤職員給与	8,514,417	6,215,039	2,299,378
		派遣職員費			
		退職給付費用	135,777	128,880	6,897
		法定福利費	931,622	887,346	44,276
		【事 業 費】	22,286,091	22,189,392	96,699
		給 食 費	15,978,630	15,543,892	434,738
		介護用品費		108	-108
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	282,120	296,742	-14,622
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	101,776	118,276	-16,500
		日用品費	5,340	16,380	-11,040
		水道光熱費	5,420,226	5,400,411	19,815
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	438,909	379,679	59,230
		保 険 料	59,090	433,904	-374,814
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	9,144,353	10,737,432	-1,593,079
		福利厚生費	12,312		12,312
		職員被服費	24,867	8,604	16,263
		旅費交通費			
		研修研究費	25,336	16,680	8,656
		事務消耗品費	182,735	224,367	-41,632
		印刷製本費	35,100	15,660	19,440
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	403,272	755,920	-352,648
		通信運搬費	126,955	90,200	36,755
		会 議 費			
		広 報 費	71,415		71,415
		業務委託費	5,245,001	6,086,032	-841,031
		手 数 料	37,398	79,915	-42,517
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	16,332	15,944	388
		租税公課	2,216,700	2,792,900	-576,200
		保 守 料	678,678	602,010	76,668
		渉 外 費	12,000	12,000	
		諸 会 費	34,000	34,000	
		雑　　費	22,252	3,200	19,052
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	8,772,233	9,772,306	-1,000,073
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	53,046,423	52,373,566	672,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,991,471	-4,619,562	-371,909

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）［サービス付高齢者住宅］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	140,802	184,492	-43,690
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		6,597	-6,597
		雑 収 益	140,802	177,895	-37,093
		サービス活動外収益計(4)	140,802	184,492	-43,690
	費用	【支払利息】	709,125	858,737	-149,612
		【その他のサービス活動外費用】		6,597	-6,597
		利用者等外給食費		6,597	-6,597
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	709,125	865,334	-156,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-568,323	-680,842	112,519
経常増減額(7)=(3)+(6)			-5,559,794	-5,300,404	-259,390
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	47,086,028	45,054,474	2,031,554
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	47,086,028	45,054,474	2,031,554

かりぷ・上野幌（公益）　事業活動計算書

かりぷ・上野幌（公益）［サービス付高齢者住宅］　平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	49,637,870	50,006,705	-368,835
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	49,637,870	50,006,705	-368,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,551,842	-4,952,231	2,400,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,111,636	-10,252,635	2,140,999
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,059,159	250,311,794	-10,252,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,947,523	240,059,159	-8,111,636
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,947,523	240,059,159	-8,111,636

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	26,985,390	23,652,840	3,332,550
		その他の事業収益	26,985,390	23,652,840	3,332,550
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)	14,131,800	14,131,800	
		その他の事業収益	12,853,590	9,521,040	3,332,550
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	26,985,390	23,652,840	3,332,550

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	15,992,321	14,015,822	1,976,499
		役員報酬			
		職員給料	3,085,086	2,474,317	610,769
		職員賞与	293,566	340,987	-47,421
		賞与引当金繰入	-156,232	-197,452	41,220
		非常勤職員給与	10,377,305	9,090,951	1,286,354
		派遣職員費			
		退職給付費用	437,164	394,470	42,694
		法定福利費	1,955,432	1,912,549	42,883
		【事 業 費】	5,372,439	5,307,465	64,974
		給 食 費		3,024	-3,024
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	1,400		1,400
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	13,693	13,109	584
		日用品費			
		水道光熱費	2,555,973	2,642,180	-86,207
		燃 料 費	2,598,703	2,460,193	138,510
		消耗器具備品費	16,549	22,874	-6,325
		保 険 料	80,241	69,025	11,216
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	20,575	17,926	2,649
		雑　　費	85,305	79,134	6,171
		【事 務 費】	5,455,697	5,671,769	-216,072
		福利厚生費		802	-802
		職員被服費			
		旅費交通費	19,321	100	19,221
		研修研究費	14,884	19,330	-4,446
		事務消耗品費	32,948	56,784	-23,836
		印刷製本費	26,616	42,232	-15,616
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	299,214	404,052	-104,838
		通信運搬費	269,133	245,088	24,045
		会 議 費			
		広 報 費	110,430	45,360	65,070
		業務委託費	4,564,009	4,714,994	-150,985
		手 数 料	18,684	27,216	-8,532
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	43,350	37,240	6,110
		租税公課		20,000	-20,000
		保 守 料	8,775	8,775	
		渉 外 費			
		諸 会 費	48,000	48,000	
		雑　　費	333	1,796	-1,463
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	6,113,413	5,910,531	202,882
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,364,437	-2,357,396	-7,041
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	30,569,433	28,548,191	2,021,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,584,043	-4,895,351	1,311,308

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	816,378	743,478	72,900
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	816,378	743,478	72,900
		サービス活動外収益計(4)	816,378	743,478	72,900
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		816,378	743,478	72,900
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,767,665	-4,151,873	1,384,208
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	35,019,865	43,120,825	-8,100,960
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	35,019,865	43,120,825	-8,100,960

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	28,071,879	25,559,127	2,512,752
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	28,071,879	25,559,127	2,512,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,947,986	17,561,698	-10,613,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,180,321	13,409,825	-9,229,504
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,829,372	152,419,547	13,409,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,009,693	165,829,372	4,180,321
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,009,693	165,829,372	4,180,321

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	9,802,000	6,704,000	3,098,000
		その他の事業収益	9,802,000	6,704,000	3,098,000
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	9,802,000	6,704,000	3,098,000
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	9,802,000	6,704,000	3,098,000

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	8,349,807	7,759,025	590,782
		役員報酬			
		職員給料	1,738,571	1,169,240	569,331
		職員賞与	139,183	160,534	-21,351
		賞与引当金繰入	-50,968	-107,963	56,995
		非常勤職員給与	5,173,467	5,256,708	-83,241
		派遣職員費			
		退職給付費用	240,084	233,244	6,840
		法定福利費	1,109,470	1,047,262	62,208
		【事 業 費】	312,131	282,246	29,885
		給 食 費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	170,389	176,179	-5,790
		燃 料 費	52,580	41,857	10,723
		消耗器具備品費	12,251	3,195	9,056
		保 険 料	56,336	42,493	13,843
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	20,575	17,926	2,649
		雑　　費		596	-596
		【事 務 費】	1,229,924	649,600	580,324
		福利厚生費		401	-401
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	9,552	16,550	-6,998
		事務消耗品費	8,532	33,680	-25,148
		印刷製本費	23,808	30,460	-6,652
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費		21,600	-21,600
		通信運搬費	195,903	172,423	23,480
		会 議 費			
		広 報 費	55,215		55,215
		業務委託費	863,381	307,396	555,985
		手 数 料			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	43,350	37,240	6,110
		租税公課			
		保 守 料	5,850	5,850	
		渉 外 費			
		諸 会 費	24,000	24,000	
		雑　　費	333		333
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	286,423	297,074	-10,651
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	10,178,285	8,987,945	1,190,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-376,285	-2,283,945	1,907,660

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-376,285	-2,283,945	1,907,660
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	9,958,033	18,946,607	-8,988,574
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	9,958,033	18,946,607	-8,988,574

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	8,111,688	6,145,335	1,966,353
		特別費用計(9)	8,111,688	6,145,335	1,966,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,846,345	12,801,272	-10,954,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,470,060	10,517,327	-9,047,267
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,403,369	-6,113,958	10,517,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,873,429	4,403,369	1,470,060
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 移行時特別積立金取崩額 増改築積立金取崩額 その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 移行時特別積立金積立額 増改築積立金積立額 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,873,429	4,403,369	1,470,060

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の事業収益】	17,183,390	16,948,840	234,550
		その他の事業収益	17,183,390	16,948,840	234,550
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)	14,131,800	14,131,800	
		その他の事業収益	3,051,590	2,817,040	234,550
		【経常経費寄附金収益】			
		【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	17,183,390	16,948,840	234,550

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	7,642,514	6,256,797	1,385,717
		役員報酬			
		職員給料	1,346,515	1,305,077	41,438
		職員賞与	154,383	180,453	-26,070
		賞与引当金繰入	-105,264	-89,489	-15,775
		非常勤職員給与	5,203,838	3,834,243	1,369,595
		派遣職員費			
		退職給付費用	197,080	161,226	35,854
		法定福利費	845,962	865,287	-19,325
		【事 業 費】	5,060,308	5,025,219	35,089
		給 食 費		3,024	-3,024
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	1,400		1,400
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	13,693	13,109	584
		日用品費			
		水道光熱費	2,385,584	2,466,001	-80,417
		燃 料 費	2,546,123	2,418,336	127,787
		消耗器具備品費	4,298	19,679	-15,381
		保 険 料	23,905	26,532	-2,627
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費			
		雑　　費	85,305	78,538	6,767
		【事 務 費】	4,225,773	5,022,169	-796,396
		福利厚生費		401	-401
		職員被服費			
		旅費交通費	19,321	100	19,221
		研修研究費	5,332	2,780	2,552
		事務消耗品費	24,416	23,104	1,312
		印刷製本費	2,808	11,772	-8,964
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	299,214	382,452	-83,238
		通信運搬費	73,230	72,665	565
		会 議 費			
		広 報 費	55,215	45,360	9,855
		業務委託費	3,700,628	4,407,598	-706,970
		手 数 料	18,684	27,216	-8,532
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課		20,000	-20,000
		保 守 料	2,925	2,925	
		渉 外 費			
		諸 会 費	24,000	24,000	
		雑　　費		1,796	-1,796
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	5,826,990	5,613,457	213,533
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,364,437	-2,357,396	-7,041
		【その他の費用】			
		サービス活動費用計(2)	20,391,148	19,560,246	830,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,207,758	-2,611,406	-596,352

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	816,378	743,478	72,900
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	816,378	743,478	72,900
		サービス活動外収益計(4)	816,378	743,478	72,900
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		816,378	743,478	72,900
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,391,380	-1,867,928	-523,452
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	25,061,832	24,174,218	887,614
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	25,061,832	24,174,218	887,614

支援ハウス　事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】	19,960,191	19,413,792	546,399
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)	19,960,191	19,413,792	546,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,101,641	4,760,426	341,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,710,261	2,892,498	-182,237
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,426,003	158,533,505	2,892,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,136,264	161,426,003	2,710,261
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,136,264	161,426,003	2,710,261