第１号第１様式

理事長	常務理事	事務長	係
	河原	下斗米	下斗米

法人単位資金収支計算書

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			予算	決算		備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	801,034,300	756,458,990	44,575,310	
		老人福祉事業収入		1,506,000	-1,506,000	
		障害福祉サービス等事業収入				
		医療事業収入	16,778,065	14,013,182	2,764,883	
		その他の事業収入	71,063,040	75,355,722	-4,292,682	
		借入金利息補助金収入	410,550	410,550		
		経常経費寄附金収入	600,000	813,000	-213,000	
		受取利息配当金収入	41,271	1,472	39,799	
		その他の収入	1,123,000	3,908,619	-2,785,619	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	891,050,226	852,467,535	38,582,691	
	支出	人件費支出	651,989,048	634,317,141	17,671,907	
		事業費支出	119,821,000	121,897,759	-2,076,759	
		事務費支出	85,967,000	88,883,755	-2,916,755	
		利用者負担軽減額		999,279	-999,279	
		支払利息支出	1,471,461	1,470,460	1,001	
		その他の支出		208,277	-208,277	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	859,248,509	847,776,671	11,471,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,801,717	4,690,864	27,110,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		50,000	-50,000	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000		
		固定資産取得支出	15,845,000	20,035,492	-4,190,492	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	22,845,000	27,035,492	-4,190,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,845,000	-26,985,492	4,140,492	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入		13,442,993	-13,442,993	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		13,442,993	-13,442,993	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,688,000	9,688,000		
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		その他の積立資産支出	13,161,322	20,554,328	-7,393,006	
		その他の活動による支出		800,864	-800,864	
		その他の活動支出計(8)	22,849,322	31,043,192	-8,193,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,849,322	-17,600,199	-5,249,123	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,892,605	-39,894,827	26,002,222	
前期末支払資金残高(12)				275,224,065	-275,224,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-13,892,605	235,329,238	-249,221,843	

理事長	常務理事	事務長	係
石山	河原	下斗米	下斗米

資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入	介護保険収入	756,458,990		756,458,990		756,458,990
		老人福祉事業収入		1,506,000	1,506,000		1,506,000
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入	14,013,182		14,013,182		14,013,182
		その他の事業収入	315,380	75,040,342	75,355,722		75,355,722
		借入金利息補助金収入	410,550		410,550		410,550
		経常経費寄附金収入	813,000		813,000		813,000
		受取利息配当金収入	1,472		1,472		1,472
		その他の収入	2,951,439	957,180	3,908,619		3,908,619
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	774,964,013	77,503,522	852,467,535		852,467,535
	支出	人件費支出	605,544,466	28,772,675	634,317,141		634,317,141
		事業費支出	94,163,229	27,734,530	121,897,759		121,897,759
		事務費支出	74,283,705	14,600,050	88,883,755		88,883,755
		利用者負担軽減額	999,279		999,279		999,279
		支払利息支出	761,335	709,125	1,470,460		1,470,460
		その他の支出	208,277		208,277		208,277
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	775,960,291	71,816,380	847,776,671		847,776,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-996,278	5,687,142	4,690,864		4,690,864
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	50,000		50,000		50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	980,000	6,020,000	7,000,000		7,000,000
		固定資産取得支出	19,930,732	104,760	20,035,492		20,035,492
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	20,910,732	6,124,760	27,035,492		27,035,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,860,732	-6,124,760	-26,985,492		-26,985,492
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		その他の積立資産取崩収入	13,302,953	140,040	13,442,993		13,442,993
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	77,709,749	82,105,893	159,815,642	-159,815,642	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	91,012,702	82,245,933	173,258,635	-159,815,642	13,442,993
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,688,000		9,688,000		9,688,000
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		その他の積立資産支出	20,098,459	455,869	20,554,328		20,554,328
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	82,105,893	77,709,749	159,815,642	-159,815,642	
		その他の活動による支出	800,864		800,864		800,864
		その他の活動支出計(8)	112,693,216	78,165,618	190,858,834	-159,815,642	31,043,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,680,514	4,080,315	-17,600,199		-17,600,199
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-43,537,524	3,642,697	-39,894,827		-39,894,827
前期末支払資金残高(12)			278,219,145	-2,995,080	275,224,065		275,224,065
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,681,621	647,617	235,329,238		235,329,238

第１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　資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入	介護保険収入		469,368,938	205,586,216	81,503,836	756,458,990		756,458,990
		老人福祉事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入							
		医療事業収入		14,013,182			14,013,182		14,013,182
		その他の事業収入		315,380			315,380		315,380
		借入金利息補助金収入	410,550				410,550		410,550
		経常経費寄附金収入	813,000				813,000		813,000
		受取利息配当金収入	1,122	350			1,472		1,472
		その他の収入	2,154,513	773,405	12,321	11,200	2,951,439		2,951,439
		流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	3,379,185	484,471,255	205,598,537	81,515,036	774,964,013		774,964,013
	支出	人件費支出	3,327,640	367,956,062	163,498,614	70,762,150	605,544,466		605,544,466
		事業費支出	83,000	66,578,728	21,241,443	6,260,058	94,163,229		94,163,229
		事務費支出	3,296,668	53,149,070	14,152,881	3,685,086	74,283,705		74,283,705
		利用者負担軽減額		449,875	415,808	133,596	999,279		999,279
		支払利息支出	595,000			166,335	761,335		761,335
		その他の支出		169,012	22,235	17,030	208,277		208,277
		流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	7,302,308	488,302,747	199,330,981	81,024,255	775,960,291		775,960,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,923,123	-3,831,492	6,267,556	490,781	-996,278		-996,278
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入		50,000			50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)		50,000			50,000		50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		980,000			980,000		980,000
		固定資産取得支出		12,177,710	3,750,094	4,002,928	19,930,732		19,930,732
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)		13,157,710	3,750,094	4,002,928	20,910,732		20,910,732
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-13,107,710	-3,750,094	-4,002,928	-20,860,732		-20,860,732
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		投資有価証券売却収入							
		その他の積立資産取崩収入		12,635,129	618,599	49,225	13,302,953		13,302,953
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		事業区分間繰入金収入	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入	773,604,312	868,055,612	207,462,557	86,116,566	1,935,239,047	-1,935,239,047	
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	847,690,842	882,983,799	208,081,156	87,496,998	2,026,252,795	-1,935,240,093	91,012,702
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,688,000				9,688,000		9,688,000
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		その他の積立資産支出		14,755,613	3,323,785	2,019,061	20,098,459		20,098,459
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
		事業区分間繰入金支出	9,331,506	72,774,387	1,046		82,106,939	-1,046	82,105,893
		拠点区分間繰入金支出	866,935,740	778,406,885	206,323,937	83,572,485	1,935,239,047	-1,935,239,047	
		その他の活動による支出	800,864				800,864		800,864
		その他の活動支出計(8)	886,756,110	865,936,885	209,648,768	85,591,546	2,047,933,309	-1,935,240,093	112,693,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-39,065,268	17,046,914	-1,567,612	1,905,452	-21,680,514		-21,680,514
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-42,988,391	107,712	949,850	-1,606,695	-43,537,524		-43,537,524
前期末支払資金残高(12)			141,525,094	92,484,974	30,894,835	13,314,242	278,219,145		278,219,145
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,536,703	92,592,686	31,844,685	11,707,547	234,681,621		234,681,621

第１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　資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入	介護保険収入					
		老人福祉事業収入	1,506,000		1,506,000		1,506,000
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	48,054,952	26,985,390	75,040,342		75,040,342
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入	140,802	816,378	957,180		957,180
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	49,701,754	27,801,768	77,503,522		77,503,522
	支出	人件費支出	12,948,748	15,823,927	28,772,675		28,772,675
		事業費支出	22,362,091	5,372,439	27,734,530		27,734,530
		事務費支出	9,144,353	5,455,697	14,600,050		14,600,050
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	709,125		709,125		709,125
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	45,164,317	26,652,063	71,816,380		71,816,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,537,437	1,149,705	5,687,142		5,687,142
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000
		固定資産取得支出	104,760		104,760		104,760
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	104,760	6,020,000	6,124,760		6,124,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,760	-6,020,000	-6,124,760		-6,124,760
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		その他の積立資産取崩収入	140,038	2	140,040		140,040
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	47,086,028	35,019,865	82,105,893		82,105,893
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	47,226,066	35,019,867	82,245,933		82,245,933
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		その他の積立資産支出	131,241	324,628	455,869		455,869
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	49,637,870	28,071,879	77,709,749		77,709,749
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	49,769,111	28,396,507	78,165,618		78,165,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,543,045	6,623,360	4,080,315		4,080,315
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,889,632	1,753,065	3,642,697		3,642,697
前期末支払資金残高(12)			-5,324,072	2,328,992	-2,995,080		-2,995,080
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,434,440	4,082,057	647,617		647,617

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》	410,550	410,550		
		《経常経費寄附金収入》	600,000	813,000	-213,000	
		《受取利息配当金収入》	34,271	1,122	33,149	
		《その他の収入》		2,154,513	-2,154,513	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		2,154,513	-2,154,513	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	1,044,821	3,379,185	-2,334,364	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	3,098,331	3,327,640	-229,309	
		職員給料支出	2,601,800	2,576,050	25,750	
		職員賞与支出	298,000	298,000		
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	54,000		54,000	
		法定福利費支出	144,531	453,590	-309,059	
		《事業費支出》		83,000	-83,000	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出		83,000	-83,000	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	3,002,000	3,296,668	-294,668	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	600,000	594,996	5,004	
		研修研究費支出	23,000	6,000	17,000	
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出	382,000	366,357	15,643	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	45,000	70,592	-25,592	
		会議費支出				
		広報費支出	360,000	612,252	-252,252	
		業務委託費支出	132,000	168,573	-36,573	
		手数料支出	53,000	65,786	-12,786	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	1,260,000	1,293,580	-33,580	
		保守料支出				
		渉外費支出	72,000	42,780	29,220	
		諸会費支出	75,000	75,000		
		雑 支 出		752	-752	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》	595,000	595,000		
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	6,695,331	7,302,308	-606,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,650,510	-3,923,123	-1,727,387	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

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

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

法人本部　　自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		74,086,530	-74,086,530	
		《拠点区分間繰入金収入》		773,604,312	-773,604,312	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		847,690,842	-847,690,842	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	9,688,000	9,688,000		
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	211,230		211,230	
		退職給付引当資産支出	211,230		211,230	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		9,331,506	-9,331,506	
		《拠点区分間繰入金支出》		866,935,740	-866,935,740	
		《その他の活動による支出》		800,864	-800,864	
		その他の支出		800,864	-800,864	
		その他の活動支出計(8)	9,899,230	886,756,110	-876,856,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,899,230	-39,065,268	29,166,038	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,549,740	-42,988,391	27,438,651	

前期末支払資金残高(12)		141,525,094	-141,525,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,549,740	98,536,703	-114,086,443	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》	410,550	410,550		
		《経常経費寄附金収入》	600,000	813,000	-213,000	
		《受取利息配当金収入》	34,271	1,122	33,149	
		《その他の収入》		2,154,513	-2,154,513	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		2,154,513	-2,154,513	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	1,044,821	3,379,185	-2,334,364	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	3,098,331	3,327,640	-229,309	
		職員給料支出	2,601,800	2,576,050	25,750	
		職員賞与支出	298,000	298,000		
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	54,000		54,000	
		法定福利費支出	144,531	453,590	-309,059	
		《事業費支出》		83,000	-83,000	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出		83,000	-83,000	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	3,002,000	3,296,668	-294,668	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	600,000	594,996	5,004	
		研修研究費支出	23,000	6,000	17,000	
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出	382,000	366,357	15,643	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	45,000	70,592	-25,592	
		会議費支出				
		広報費支出	360,000	612,252	-252,252	
		業務委託費支出	132,000	168,573	-36,573	
		手数料支出	53,000	65,786	-12,786	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	1,260,000	1,293,580	-33,580	
		保守料支出				
		渉外費支出	72,000	42,780	29,220	
		諸会費支出	75,000	75,000		
		雑 支 出		752	-752	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》	595,000	595,000		
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	6,695,331	7,302,308	-606,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,650,510	-3,923,123	-1,727,387	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

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

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

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		74,086,530	-74,086,530	
		《拠点区分間繰入金収入》		773,604,312	-773,604,312	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		847,690,842	-847,690,842	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	9,688,000	9,688,000		
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	211,230		211,230	
		退職給付引当資産支出	211,230		211,230	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		9,331,506	-9,331,506	
		《拠点区分間繰入金支出》		866,935,740	-866,935,740	
		《その他の活動による支出》		800,864	-800,864	
		その他の支出		800,864	-800,864	
		その他の活動支出計(8)	9,899,230	886,756,110	-876,856,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,899,230	-39,065,268	29,166,038	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,549,740	-42,988,391	27,438,651	

前期末支払資金残高(12)		141,525,094	-141,525,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,549,740	98,536,703	-114,086,443	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	490,684,984	469,368,938	21,316,046	
		施設介護料収入	334,886,698	264,965,685	69,921,013	
		介護報酬収入	334,886,698	244,109,279	90,777,419	
		利用者負担金収入（一般）		20,856,406	-20,856,406	
		居宅介護料収入	126,338,054	96,473,404	29,864,650	
		（介護報酬収入）	126,338,054	87,700,582	38,637,472	
		介護報酬収入	126,338,054	83,774,377	42,563,677	
		介護予防報酬収入		3,926,205	-3,926,205	
		（利用者負担金収入）		8,772,822	-8,772,822	
		介護負担金収入（一般）		8,527,417	-8,527,417	
		介護予防負担金収入（一般）		245,405	-245,405	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入	29,460,232	28,617,130	843,102	
		居宅介護支援介護料収入	29,460,232	27,183,838	2,276,394	
		介護予防支援介護料収入		1,433,292	-1,433,292	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,054,605	-2,054,605	
		事業費収入		2,054,605	-2,054,605	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		72,053,559	-72,053,559	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（一般）		27,066,190	-27,066,190	
		食費収入（特定）		18,474,134	-18,474,134	
		居住費収入（一般）		14,807,590	-14,807,590	
		居住費収入（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入		249,545	-249,545	
		その他の利用料収入		227,050	-227,050	
		その他の事業収入		5,204,555	-5,204,555	
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）		11,000	-11,000	
		市町村特別事業収入（一般）		5,193,555	-5,193,555	
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		《医療事業収入》	16,778,065	14,013,182	2,764,883	
		外来診療収入（公費）				
		外来診療収入（一般）	4,386,756	6,886,514	-2,499,758	
		訪問看護療育費収入（公費）				
		訪問看護療養費収入（一般）	12,391,309	6,379,909	6,011,400	
		訪問看護利用料収入		159,050	-159,050	
		その他の医療事業収入		587,709	-587,709	
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の医業事業収入		587,709	-587,709	
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》	240,000	315,380	-75,380	
		その他の事業収入	240,000	315,380	-75,380	
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入	240,000	315,380	-75,380	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》	7,000	350	6,650	
		《その他の収入》	283,000	773,405	-490,405	
		受入研修費収入		310,000	-310,000	
		利用者等外給食収入		11,412	-11,412	
		雑　収　入	283,000	451,993	-168,993	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	507,993,049	484,471,255	23,521,794	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	380,562,316	367,956,062	12,606,254	
		職員給料支出	226,817,150	210,288,083	16,529,067	
		職員賞与支出	27,548,098	25,663,682	1,884,416	
		非常勤職員給与支出	72,174,870	69,747,525	2,427,345	
		派遣職員費支出	460,000	7,276,972	-6,816,972	
		退職給付支出	7,051,405	11,888,110	-4,836,705	
		法定福利費支出	46,510,793	43,091,690	3,419,103	
		《事業費支出》	65,603,000	66,578,728	-975,728	
		給食費支出	19,460,000	19,968,624	-508,624	
		介護用品費支出	8,324,000	6,915,309	1,408,691	
		医薬品費支出	1,490,000	2,352,452	-862,452	
		診療・療養費材料費支出	1,373,000	2,108,929	-735,929	
		保健衛生費支出	1,966,000	2,192,934	-226,934	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	161,000	213,395	-52,395	
		日用品費支出	42,000	38,200	3,800	
		水道光熱費支出	15,910,000	15,904,333	5,667	
		燃料費支出	5,945,000	6,903,137	-958,137	
		消耗器具備品費支出	6,391,000	4,998,597	1,392,403	
		保険料支出	1,738,000	2,314,723	-576,723	
		賃借料支出	765,000	640,224	124,776	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	1,628,000	1,624,368	3,632	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	410,000	403,503	6,497	
		《事務費支出》	50,372,000	53,149,070	-2,777,070	
		福利厚生費支出	3,350,000	3,491,767	-141,767	
		職員被服費支出	110,000	241,131	-131,131	
		旅費交通費支出	1,243,000	1,372,654	-129,654	
		研修研究費支出	1,003,000	1,563,575	-560,575	
		事務消耗品費支出	2,579,000	2,832,020	-253,020	
		印刷製本費支出	661,000	656,801	4,199	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	3,868,000	5,980,450	-2,112,450	
		通信運搬費支出	3,183,000	3,100,312	82,688	
		会議費支出		2,190	-2,190	
		広報費支出	319,000	638,005	-319,005	
		業務委託費支出	28,723,000	26,251,827	2,471,173	
		手数料支出	851,000	2,359,263	-1,508,263	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	36,000	42,700	-6,700	
		保守料支出	1,589,000	2,007,426	-418,426	
		渉外費支出	343,000	494,258	-151,258	
		諸会費支出	2,487,000	2,084,237	402,763	
		雑 支 出	27,000	30,454	-3,454	
		《利用者負担軽減額》		449,875	-449,875	
		利用者負担軽減額		449,875	-449,875	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		169,012	-169,012	
		利用者等外給食費支出		11,412	-11,412	
		為替差損				
		雑 支 出		157,600	-157,600	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		496,537,316	488,302,747	8,234,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,455,733	-3,831,492	15,287,225	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》		50,000	-50,000	
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入		50,000	-50,000	
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
		《固定資産取得支出》	9,695,000	12,177,710	-2,482,710	
		土地取得支出				
		建物取得支出	1,900,000	2,106,000	-206,000	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出		3,550,000	-3,550,000	
		器具及び備品取得支出	7,195,000	5,722,510	1,472,490	
		ソフトウェア取得支出		799,200	-799,200	
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	10,675,000	13,157,710	-2,482,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,675,000	-13,107,710	2,432,710	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		12,635,129	-12,635,129	
		退職給付引当資産取崩収入		12,635,129	-12,635,129	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		2,293,058	-2,293,058	
		《拠点区分間繰入金収入》		868,055,612	-868,055,612	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		882,983,799	-882,983,799	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	7,976,849	14,755,613	-6,778,764	
		退職給付引当資産支出	7,976,849	14,755,613	-6,778,764	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		72,774,387	-72,774,387	
		《拠点区分間繰入金支出》		778,406,885	-778,406,885	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	7,976,849	865,936,885	-857,960,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,976,849	17,046,914	-25,023,763	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,196,116	107,712	-7,303,828	

前期末支払資金残高(12)		92,484,974	-92,484,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,196,116	92,592,686	-99,788,802	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	334,886,698	334,067,054	819,644	
		施設介護料収入	334,886,698	264,965,685	69,921,013	
		介護報酬収入	334,886,698	244,109,279	90,777,419	
		利用者負担金収入（一般）		20,856,406	-20,856,406	
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		63,905,814	-63,905,814	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		21,872,920	-21,872,920	
		食費収入(特定)		17,581,924	-17,581,924	
		居住費収入(一般)		13,644,260	-13,644,260	
		居住費収入(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入				
		その他の利用料収入		227,050	-227,050	
		その他の事業収入		5,195,555	-5,195,555	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)		11,000	-11,000	
		市町村特別事業収入(一般)		5,184,555	-5,184,555	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》	7,000	320	6,680	
		《その他の収入》	184,000	552,577	-368,577	
		受入研修費収入		300,000	-300,000	
		利用者等外給食収入		11,412	-11,412	
		雑　収　入	184,000	241,165	-57,165	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	335,077,698	334,619,951	457,747	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	243,506,847	239,295,615	4,211,232	
		職員給料支出	149,551,610	136,608,608	12,943,002	
		職員賞与支出	17,896,885	16,076,217	1,820,668	
		非常勤職員給与支出	39,921,019	42,164,231	-2,243,212	
		派遣職員費支出	460,000	7,276,972	-6,816,972	
		退職給付支出	4,647,989	9,317,439	-4,669,450	
		法定福利費支出	31,029,344	27,852,148	3,177,196	
		《事業費支出》	47,960,000	46,761,807	1,198,193	
		給食費支出	16,691,000	17,096,114	-405,114	
		介護用品費支出	8,324,000	6,915,309	1,408,691	
		医薬品費支出		400,108	-400,108	
		診療・療養費材料費支出		31,131	-31,131	
		保健衛生費支出	1,128,000	1,180,400	-52,400	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	150,000	160,593	-10,593	
		日用品費支出	42,000	38,200	3,800	
		水道光熱費支出	10,374,000	10,433,057	-59,057	
		燃料費支出	3,477,000	4,005,170	-528,170	
		消耗器具備品費支出	6,281,000	4,977,939	1,303,061	
		保険料支出	823,000	847,815	-24,815	
		賃借料支出	127,000	126,360	640	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	133,000	146,108	-13,108	
		管理費返還支出				
		雑　支　出	410,000	403,503	6,497	
		《事務費支出》	39,456,000	42,707,109	-3,251,109	
		福利厚生費支出	2,609,000	2,944,399	-335,399	
		職員被服費支出	105,000	241,131	-136,131	
		旅費交通費支出	482,000	519,120	-37,120	
		研修研究費支出	799,000	1,373,059	-574,059	
		事務消耗品費支出	2,157,000	2,474,145	-317,145	
		印刷製本費支出	600,000	604,529	-4,529	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	3,596,000	5,867,050	-2,271,050	
		通信運搬費支出	2,177,000	2,354,386	-177,386	
		会議費支出		2,190	-2,190	
		広報費支出	300,000	277,015	22,985	
		業務委託費支出	22,112,000	19,719,562	2,392,438	
		手数料支出	820,000	2,347,249	-1,527,249	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	32,000	38,200	-6,200	
		保守料支出	1,394,000	1,784,316	-390,316	
		渉外費支出	316,000	471,018	-155,018	
		諸会費支出	1,931,000	1,659,286	271,714	
		雑　支　出	26,000	30,454	-4,454	
		《利用者負担軽減額》		384,269	-384,269	
		利用者負担軽減額		384,269	-384,269	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		168,122	-168,122	
		利用者等外給食費支出		11,412	-11,412	
		為替差損				
		雑　支　出		156,710	-156,710	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		330,922,847	329,316,922	1,605,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,154,851	5,303,029	-1,148,178	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	9,095,000	9,881,702	-786,702	
		土地取得支出				
		建物取得支出	1,900,000	2,106,000	-206,000	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出		1,570,000	-1,570,000	
		器具及び備品取得支出	7,195,000	5,406,502	1,788,498	
		ソフトウェア取得支出		799,200	-799,200	
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	9,095,000	9,881,702	-786,702	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,095,000	-9,881,702	786,702	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)－(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		11,796,135	-11,796,135	
		退職給付引当資産取崩収入		11,796,135	-11,796,135	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		413,773	-413,773	
		《拠点区分間繰入金収入》		864,472,159	-864,472,159	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		876,682,067	-876,682,067	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	5,271,457	12,407,395	-7,135,938	
		退職給付引当資産支出	5,271,457	12,407,395	-7,135,938	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		72,774,387	-72,774,387	
		《拠点区分間繰入金支出》		627,622,883	-627,622,883	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	5,271,457	712,804,665	-707,533,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,271,457	163,877,402	-169,148,859	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,211,606	159,298,729	-169,510,335	
前期末支払資金残高(12)				63,562,375	-63,562,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-10,211,606	222,861,104	-233,072,710	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	28,927,710	25,630,881	3,296,829	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	28,927,710	21,090,981	7,836,729	
		(介護報酬収入)	28,927,710	18,549,970	10,377,740	
		介護報酬収入	28,927,710	18,549,970	10,377,740	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)		2,541,011	-2,541,011	
		介護負担金収入(一般)		2,541,011	-2,541,011	
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		4,539,900	-4,539,900	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		1,834,970	-1,834,970	
		食費収入(特定)		892,210	-892,210	
		居住費収入(一般)		1,163,330	-1,163,330	
		居住費収入(特定)		649,390	-649,390	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
	事業活動収入計(1)		28,927,710	25,630,881	3,296,829	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	27,250,627	21,621,950	5,628,677	
		職員給料支出	16,664,045	13,799,773	2,864,272	
		職員賞与支出	1,988,543	1,607,524	381,019	
		非常勤職員給与支出	4,822,336	3,328,483	1,493,853	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	516,443	60,835	455,608	
		法定福利費支出	3,259,260	2,825,335	433,925	
		《事業費支出》	2,639,000	2,870,323	-231,323	
		給食費支出	1,320,000	1,517,766	-197,766	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	971,000	917,172	53,828	
		燃料費支出	348,000	368,078	-20,078	
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出		67,307	-67,307	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	535,000	575,497	-40,497	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	12,000		12,000	
		通信運搬費支出		14,584	-14,584	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	523,000	505,698	17,302	
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》		39,388	-39,388	
		利用者負担軽減額		39,388	-39,388	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	30,424,627	25,107,158	5,317,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,496,917	523,723	-2,020,640	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		52,411	-52,411	
		退職給付引当資産取崩収入		52,411	-52,411	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		14,392	-14,392	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		66,803	-66,803	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	585,717	51,052	534,665	
		退職給付引当資産支出	585,717	51,052	534,665	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		26,270,684	-26,270,684	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	585,717	26,321,736	-25,736,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-585,717	-26,254,933	25,669,216	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,082,634	-25,731,210	23,648,576	

前期末支払資金残高(12)		5,100,748	-5,100,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,082,634	-20,630,462	18,547,828	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》	4,386,756	7,474,223	-3,087,467	
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)	4,386,756	6,886,514	-2,499,758	
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入		587,709	-587,709	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入		587,709	-587,709	
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》		10	-10	
		《その他の収入》	84,000	196,000	-112,000	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑　収　入	84,000	196,000	-112,000	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	4,470,756	7,670,233	-3,199,477	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	3,480,000	3,510,000	-30,000	
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	3,480,000	3,510,000	-30,000	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		《事業費支出》	5,119,000	6,531,819	-1,412,819	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出	1,490,000	1,932,904	-442,904	
		診療・療養費材料費支出	1,373,000	2,077,798	-704,798	
		保健衛生費支出	784,000	960,358	-176,358	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	789,000	950,575	-161,575	
		燃料費支出	45,000	96,320	-51,320	
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出				
		賃借料支出	638,000	513,864	124,136	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	1,347,000	1,463,608	-116,608	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	720,000	803,840	-83,840	
		研修研究費支出		9,350	-9,350	
		事務消耗品費支出	43,000	26,568	16,432	
		印刷製本費支出		11,988	-11,988	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	428,000	422,079	5,921	
		手数料支出	24,000	4,968	19,032	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	132,000	129,600	2,400	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	9,946,000	11,505,427	-1,559,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,475,244	-3,835,194	-1,640,050	

第１号第４様式

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		6,000,000	-6,000,000	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,475,244	-9,835,194	4,359,950	

前期末支払資金残高(12)		1,685,168	-1,685,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,475,244	-8,150,026	2,674,782	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	67,216,763	54,628,134	12,588,629	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	67,216,763	48,956,684	18,260,079	
		(介護報酬収入)	67,216,763	44,361,409	22,855,354	
		介護報酬収入	67,216,763	42,872,531	24,344,232	
		介護予防報酬収入		1,488,878	-1,488,878	
		(利用者負担金収入)		4,595,275	-4,595,275	
		介護負担金収入(一般)		4,446,124	-4,446,124	
		介護予防負担金収入(一般)		149,151	-149,151	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,054,605	-2,054,605	
		事業費収入		2,054,605	-2,054,605	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		3,607,845	-3,607,845	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		3,358,300	-3,358,300	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		249,545	-249,545	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入		9,000	-9,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		9,000	-9,000	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》		6	-6	
		《その他の収入》	15,000	24,828	-9,828	
		受入研修費収入		10,000	-10,000	
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	15,000	14,828	172	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	67,231,763	54,652,968	12,578,795	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	52,117,529	50,190,235	1,927,294	
		職員給料支出	22,719,376	22,173,073	546,303	
		職員賞与支出	2,663,152	3,133,516	-470,364	
		非常勤職員給与支出	20,542,236	17,734,658	2,807,578	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	772,583	1,556,987	-784,404	
		法定福利費支出	5,420,182	5,592,001	-171,819	
		《事業費支出》	6,505,000	6,628,276	-123,276	
		給食費支出	1,374,000	1,294,291	79,709	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	54,000	52,176	1,824	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	11,000	52,802	-41,802	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	2,030,000	1,899,549	130,451	
		燃料費支出	1,491,000	1,697,413	-206,413	
		消耗器具備品費支出	110,000	20,658	89,342	
		保険料支出	406,000	724,216	-318,216	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	1,029,000	887,171	141,829	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	4,555,000	4,442,200	112,800	
		福利厚生費支出	312,000	314,224	-2,224	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	40,000	44,574	-4,574	
		研修研究費支出	71,000	112,788	-41,788	
		事務消耗品費支出	145,000	210,690	-65,690	
		印刷製本費支出	7,000	11,664	-4,664	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	260,000	87,480	172,520	
		通信運搬費支出	201,000	132,002	68,998	
		会議費支出				
		広報費支出		84,915	-84,915	
		業務委託費支出	3,262,000	3,184,709	77,291	
		手数料支出	5,000	4,248	752	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	20,000	49,635	-29,635	
		渉外費支出	6,000	1,000	5,000	
		諸会費支出	226,000	204,271	21,729	
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》		26,218	-26,218	
		利用者負担軽減額		26,218	-26,218	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		890	-890	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出		890	-890	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	63,177,529	61,287,819	1,889,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,054,234	-6,634,851	10,689,085	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》		50,000	-50,000	
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入		50,000	-50,000	
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
		《固定資産取得支出》	600,000	316,008	283,992	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		316,008	-316,008	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,296,008	283,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,580,000	-1,246,008	-333,992	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		786,583	-786,583	
		退職給付引当資産取崩収入		786,583	-786,583	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		1,879,285	-1,879,285	
		《拠点区分間繰入金収入》		3,173,836	-3,173,836	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		5,839,704	-5,839,704	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	919,898	849,245	70,653	
		退職給付引当資産支出	919,898	849,245	70,653	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		56,406,190	-56,406,190	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	919,898	57,255,435	-56,335,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-919,898	-51,415,731	50,495,833	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,554,336	-59,296,590	60,850,926	

前期末支払資金残高(12)		9,938,018	-9,938,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,554,336	-49,358,572	50,912,908	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	30,193,581	26,425,739	3,767,842	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	30,193,581	26,425,739	3,767,842	
		(介護報酬収入)	30,193,581	24,789,203	5,404,378	
		介護報酬収入	30,193,581	22,351,876	7,841,705	
		介護予防報酬収入		2,437,327	-2,437,327	
		(利用者負担金収入)		1,636,536	-1,636,536	
		介護負担金収入(一般)		1,540,282	-1,540,282	
		介護予防負担金収入(一般)		96,254	-96,254	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》	12,391,309	6,538,959	5,852,350	
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)	12,391,309	6,379,909	6,011,400	
		訪問看護利用料収入		159,050	-159,050	
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》		14	-14	
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	42,584,890	32,964,712	9,620,178	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	28,176,893	27,141,298	1,035,595	
		職員給料支出	18,588,180	18,150,126	438,054	
		職員賞与支出	2,452,400	2,427,179	25,221	
		非常勤職員給与支出	3,215,403	2,645,596	569,807	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	508,526	605,392	-96,866	
		法定福利費支出	3,412,384	3,313,005	99,379	
		《事業費支出》	1,759,000	1,934,411	-175,411	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出		19,440	-19,440	
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	874,000	851,990	22,010	
		燃料費支出	298,000	368,078	-70,078	
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	285,000	353,690	-68,690	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	302,000	341,213	-39,213	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	2,173,000	1,870,250	302,750	
		福利厚生費支出	245,000	116,572	128,428	
		職員被服費支出	5,000		5,000	
		旅費交通費支出		3,120	-3,120	
		研修研究費支出	51,000	36,202	14,798	
		事務消耗品費支出	83,000	53,066	29,934	
		印刷製本費支出	5,000	2,484	2,516	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	92,000	103,465	-11,465	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	1,451,000	1,333,220	117,780	
		手数料支出	1,000	1,666	-666	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	4,000	4,500	-500	
		保守料支出	23,000	23,400	-400	
		渉外費支出	9,000	7,500	1,500	
		諸会費支出	204,000	129,840	74,160	
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	32,108,893	30,945,959	1,162,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,475,997	2,018,753	8,457,244	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》		1,030,000	-1,030,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出		1,030,000	-1,030,000	
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)		1,030,000	-1,030,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,030,000	1,030,000	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		75,622	-75,622	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		75,622	-75,622	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	585,640	598,964	-13,324	
		退職給付引当資産支出	585,640	598,964	-13,324	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		33,107,058	-33,107,058	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	585,640	33,706,022	-33,120,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-585,640	-33,630,400	33,044,760	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,890,357	-32,641,647	42,532,004	

前期末支払資金残高(12)		7,398,157	-7,398,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,890,357	-25,243,490	35,133,847	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	29,460,232	28,617,130	843,102	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	29,460,232	28,617,130	843,102	
		居宅介護支援介護料収入	29,460,232	27,183,838	2,276,394	
		介護予防支援介護料収入		1,433,292	-1,433,292	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	29,460,232	28,617,130	843,102	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	25,485,620	25,653,005	-167,385	
		職員給料支出	18,869,139	19,145,923	-276,784	
		職員賞与支出	2,547,118	2,419,246	127,872	
		非常勤職員給与支出	73,876	293,823	-219,947	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	605,864	347,457	258,407	
		法定福利費支出	3,389,623	3,446,556	-56,933	
		《事業費支出》	1,511,000	1,781,879	-270,879	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	872,000	851,990	20,010	
		燃料費支出	286,000	368,078	-82,078	
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	189,000	311,935	-122,935	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	164,000	249,876	-85,876	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	2,306,000	2,035,191	270,809	
		福利厚生費支出	184,000	116,572	67,428	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	1,000	2,000	-1,000	
		研修研究費支出	82,000	32,176	49,824	
		事務消耗品費支出	151,000	67,551	83,449	
		印刷製本費支出	49,000	26,136	22,864	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出		25,920	-25,920	
		通信運搬費支出	713,000	495,875	217,125	
		会議費支出				
		広報費支出	19,000	55,215	-36,215	
		業務委託費支出	947,000	1,086,559	-139,559	
		手数料支出	1,000	1,132	-132	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	20,000	20,475	-475	
		渉外費支出	12,000	14,740	-2,740	
		諸会費支出	126,000	90,840	35,160	
		雑 支 出	1,000		1,000	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	29,302,620	29,470,075	-167,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,612	-852,945	1,010,557	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》		950,000	-950,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出		950,000	-950,000	
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)		950,000	-950,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-950,000	950,000	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		269,803	-269,803	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		269,803	-269,803	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	614,137	848,957	-234,820	
		退職給付引当資産支出	614,137	848,957	-234,820	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		29,000,070	-29,000,070	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	614,137	29,849,027	-29,234,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-614,137	-29,579,224	28,965,087	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-456,525	-31,382,169	30,925,644	
前期末支払資金残高(12)				4,800,508	-4,800,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-456,525	-26,581,661	26,125,136	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》	240,000	315,380	-75,380	
		その他の事業収入	240,000	315,380	-75,380	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	240,000	315,380	-75,380	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	240,000	315,380	-75,380	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	544,800	543,959	841	
		職員給料支出	424,800	410,580	14,220	
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	120,000	70,734	49,266	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出		62,645	-62,645	
		《事業費支出》	110,000	70,213	39,787	
		給食費支出	75,000	60,453	14,547	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	35,000	9,760	25,240	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》		55,215	-55,215	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出				
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		654,800	669,387	-14,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-414,800	-354,007	-60,793	

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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

かりぷ・あつべつ　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		49,800	-49,800	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		49,800	-49,800	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			49,800	-49,800	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-414,800	-304,207	-110,593	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-414,800	-304,207	-110,593	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	225,164,595	205,586,216	19,578,379	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	155,933,601	102,326,011	53,607,590	
		(介護報酬収入)	155,933,601	91,634,143	64,299,458	
		介護報酬収入	155,933,601	84,048,493	71,885,108	
		介護予防報酬収入		7,585,650	-7,585,650	
		(利用者負担金収入)		10,691,868	-10,691,868	
		介護負担金収入(一般)		9,941,714	-9,941,714	
		介護予防負担金収入(一般)		750,154	-750,154	
		地域密着型介護料収入	42,720,482	37,457,034	5,263,448	
		(介護報酬収入)	42,720,482	32,816,987	9,903,495	
		介護報酬収入	42,720,482	32,816,987	9,903,495	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)		4,640,047	-4,640,047	
		介護負担金収入(一般)		4,640,047	-4,640,047	
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	26,510,512	26,604,083	-93,571	
		居宅介護支援介護料収入	26,510,512	24,667,247	1,843,265	
		介護予防支援介護料収入		1,936,836	-1,936,836	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,359,701	-6,359,701	
		事業費収入		6,359,701	-6,359,701	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		19,506,491	-19,506,491	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		8,234,720	-8,234,720	
		食費収入(特定)		2,403,710	-2,403,710	
		居住費収入(一般)		6,638,830	-6,638,830	
		居住費収入(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入		514,538	-514,538	
		その他の利用料収入		116,073	-116,073	
		その他の事業収入		13,332,896	-13,332,896	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		76,000	-76,000	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入		13,256,896	-13,256,896	
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》		12,321	-12,321	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		12,321	-12,321	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	225,164,595	205,598,537	19,566,058	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	168,115,811	163,498,614	4,617,197	
		職員給料支出	77,388,066	74,579,982	2,808,084	
		職員賞与支出	9,368,394	8,763,372	605,022	
		非常勤職員給与支出	60,742,347	59,022,692	1,719,655	
		派遣職員費支出	920,000	2,598,244	-1,678,244	
		退職給付支出	2,541,675	2,204,776	336,899	
		法定福利費支出	17,155,329	16,329,548	825,781	
		《事業費支出》	20,056,000	21,241,443	-1,185,443	
		給食費支出	10,204,000	10,105,101	98,899	
		介護用品費支出	232,000	160,803	71,197	
		医薬品費支出	32,000	11,004	20,996	
		診療・療養費材料費支出	19,000	14,532	4,468	
		保健衛生費支出	330,000	260,149	69,851	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	136,000	158,436	-22,436	
		日用品費支出	34,000	34,671	-671	
		水道光熱費支出	4,961,000	5,334,849	-373,849	
		燃料費支出	1,513,000	1,993,289	-480,289	
		消耗器具備品費支出	614,000	826,490	-212,490	
		保険料支出	752,000	889,058	-137,058	
		賃借料支出		48,297	-48,297	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	1,225,000	1,404,764	-179,764	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	4,000		4,000	
		《事務費支出》	12,818,000	14,152,881	-1,334,881	
		福利厚生費支出	991,000	1,009,408	-18,408	
		職員被服費支出	14,000	6,154	7,846	
		旅費交通費支出	36,000	45,177	-9,177	
		研修研究費支出	483,000	412,528	70,472	
		事務消耗品費支出	641,000	650,008	-9,008	
		印刷製本費支出	239,000	198,180	40,820	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	690,000	1,594,586	-904,586	
		通信運搬費支出	1,267,000	1,261,998	5,002	
		会議費支出				
		広報費支出	159,000	345,060	-186,060	
		業務委託費支出	5,287,000	5,713,427	-426,427	
		手数料支出	1,343,000	1,062,537	280,463	
		保険料支出	312,000		312,000	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	360,000	631,000	-271,000	
		租税公課支出		20,200	-20,200	
		保守料支出	381,000	416,295	-35,295	
		渉外費支出	27,000	27,106	-106	
		諸会費支出	583,000	750,353	-167,353	
		雑 支 出	5,000	8,864	-3,864	
		《利用者負担軽減額》		415,808	-415,808	
		利用者負担軽減額		415,808	-415,808	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		22,235	-22,235	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出		22,235	-22,235	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		200,989,811	199,330,981	1,658,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,174,784	6,267,556	17,907,228	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	2,250,000	3,750,094	-1,500,094	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	1,850,094	-1,600,094	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	2,250,000	3,750,094	-1,500,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,250,000	-3,750,094	1,500,094	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		618,599	-618,599	
		退職給付引当資産取崩収入		618,599	-618,599	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		207,462,557	-207,462,557	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		208,081,156	-208,081,156	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	2,969,230	3,323,785	-354,555	
		退職給付引当資産支出	2,969,230	3,323,785	-354,555	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		1,046	-1,046	
		《拠点区分間繰入金支出》		206,323,937	-206,323,937	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,969,230	209,648,768	-206,679,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,969,230	-1,567,612	-1,401,618	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,955,554	949,850	18,005,704	

前期末支払資金残高(12)		30,894,835	-30,894,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,955,554	31,844,685	-12,889,131	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	79,156,574	79,759,340	-602,766	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	79,156,574	62,447,360	16,709,214	
		(介護報酬収入)	79,156,574	54,741,879	24,414,695	
		介護報酬収入	79,156,574	54,337,973	24,818,601	
		介護予防報酬収入		403,906	-403,906	
		(利用者負担金収入)		7,705,481	-7,705,481	
		介護負担金収入(一般)		7,645,120	-7,645,120	
		介護予防負担金収入(一般)		60,361	-60,361	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		17,248,980	-17,248,980	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		6,607,820	-6,607,820	
		食費収入(特定)		2,403,710	-2,403,710	
		居住費収入(一般)		6,638,830	-6,638,830	
		居住費収入(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入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入		63,000	-63,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		63,000	-63,000	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》		1,046	-1,046	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		1,046	-1,046	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	79,156,574	79,760,386	-603,812	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	60,872,194	58,001,073	2,871,121	
		職員給料支出	34,595,315	33,931,186	664,129	
		職員賞与支出	3,984,820	3,964,940	19,880	
		非常勤職員給与支出	13,349,344	11,472,013	1,877,331	
		派遣職員費支出	920,000	884,096	35,904	
		退職給付支出	1,132,910	782,845	350,065	
		法定福利費支出	6,889,805	6,965,993	-76,188	
		《事業費支出》	14,067,000	14,552,101	-485,101	
		給食費支出	8,738,000	8,665,623	72,377	
		介護用品費支出	232,000	159,097	72,903	
		医薬品費支出	32,000	11,004	20,996	
		診療・療養費材料費支出	19,000	10,644	8,356	
		保健衛生費支出	306,000	250,602	55,398	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	106,000	110,934	-4,934	
		日用品費支出	34,000	33,449	551	
		水道光熱費支出	2,652,000	2,889,886	-237,886	
		燃料費支出	892,000	1,195,983	-303,983	
		消耗器具備品費支出	595,000	593,251	1,749	
		保険料支出	288,000	281,539	6,461	
		賃借料支出		48,297	-48,297	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	173,000	301,792	-128,792	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	5,901,000	6,525,861	-624,861	
		福利厚生費支出	430,000	274,597	155,403	
		職員被服費支出	6,000	5,508	492	
		旅費交通費支出	30,000	40,920	-10,920	
		研修研究費支出	165,000	54,033	110,967	
		事務消耗品費支出	200,000	313,051	-113,051	
		印刷製本費支出	77,000	50,652	26,348	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	600,000	1,172,934	-572,934	
		通信運搬費支出	228,000	296,405	-68,405	
		会議費支出				
		広報費支出	30,000	84,375	-54,375	
		業務委託費支出	2,776,000	3,063,095	-287,095	
		手数料支出	727,000	586,360	140,640	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		4,600	-4,600	
		保守料支出	331,000	366,570	-35,570	
		渉外費支出		8,000	-8,000	
		諸会費支出	298,000	204,411	93,589	
		雑 支 出	3,000	350	2,650	
		《利用者負担軽減額》		299,049	-299,049	
		利用者負担軽減額		299,049	-299,049	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		14,701	-14,701	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出		14,701	-14,701	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	80,840,194	79,392,785	1,447,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,683,620	367,601	-2,051,221	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》		1,465,668	-1,465,668	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		1,465,668	-1,465,668	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)		1,465,668	-1,465,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,465,668	1,465,668	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		86,202,680	-86,202,680	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		86,202,680	-86,202,680	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	1,102,304	1,306,859	-204,555	
		退職給付引当資産支出	1,102,304	1,306,859	-204,555	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		1,046	-1,046	
		《拠点区分間繰入金支出》		79,287,643	-79,287,643	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,102,304	80,595,548	-79,493,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,102,304	5,607,132	-6,709,436	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,785,924	4,509,065	-7,294,989	

前期末支払資金残高(12)		10,800,220	-10,800,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,785,924	15,309,285	-18,095,209	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	42,720,482	39,083,934	3,636,548	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入	42,720,482	37,457,034	5,263,448	
		(介護報酬収入)	42,720,482	32,816,987	9,903,495	
		介護報酬収入	42,720,482	32,816,987	9,903,495	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)		4,640,047	-4,640,047	
		介護負担金収入(一般)		4,640,047	-4,640,047	
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		1,626,900	-1,626,900	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		1,626,900	-1,626,900	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	42,720,482	39,083,934	3,636,548	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	24,585,870	25,135,380	-549,510	
		職員給料支出	10,583,600	10,437,535	146,065	
		職員賞与支出	1,279,632	1,079,681	199,951	
		非常勤職員給与支出	9,912,828	9,732,169	180,659	
		派遣職員費支出		1,714,148	-1,714,148	
		退職給付支出	348,874	-137,572	486,446	
		法定福利費支出	2,460,936	2,309,419	151,517	
		《事業費支出》	3,614,000	4,192,954	-578,954	
		給食費支出	1,466,000	1,439,478	26,522	
		介護用品費支出		1,706	-1,706	
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出		3,888	-3,888	
		保健衛生費支出	21,000	5,767	15,233	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	30,000	47,502	-17,502	
		日用品費支出		1,222	-1,222	
		水道光熱費支出	1,349,000	1,444,926	-95,926	
		燃料費支出	468,000	597,982	-129,982	
		消耗器具備品費支出	19,000	225,867	-206,867	
		保険料支出	115,000	143,043	-28,043	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	142,000	281,573	-139,573	
		管理費返還支出				
		雑　支　出	4,000		4,000	
		《事務費支出》	2,545,000	2,833,910	-288,910	
		福利厚生費支出	129,000	129,532	-532	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	124,000	35,909	88,091	
		事務消耗品費支出	44,000	14,594	29,406	
		印刷製本費支出	3,000		3,000	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出		349,920	-349,920	
		通信運搬費支出	177,000	206,766	-29,766	
		会議費支出				
		広報費支出		101,655	-101,655	
		業務委託費支出	1,189,000	1,264,512	-75,512	
		手数料支出	604,000	438,853	165,147	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	180,000	181,440	-1,440	
		租税公課支出		600	-600	
		保守料支出	9,000	8,775	225	
		渉外費支出		2,000	-2,000	
		諸会費支出	84,000	90,840	-6,840	
		雑　支　出	2,000	8,514	-6,514	
		《利用者負担軽減額》		31,162	-31,162	
		利用者負担軽減額		31,162	-31,162	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		880	-880	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑　支　出		880	-880	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		30,744,870	32,194,286	-1,449,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,975,612	6,889,648	5,085,964	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,250,000	1,139,000	111,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出	1,000,000	950,000	50,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	189,000	61,000	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,139,000	111,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,250,000	-1,139,000	-111,000	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		31,781,968	-31,781,968	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		31,781,968	-31,781,968	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	458,237	821,646	-363,409	
		退職給付引当資産支出	458,237	821,646	-363,409	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		39,033,976	-39,033,976	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	458,237	39,855,622	-39,397,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-458,237	-8,073,654	7,615,417	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,267,375	-2,323,006	12,590,381	

前期末支払資金残高(12)		6,044,392	-6,044,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,267,375	3,721,386	6,545,989	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	26,510,512	26,604,083	-93,571	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	26,510,512	26,604,083	-93,571	
		居宅介護支援介護料収入	26,510,512	24,667,247	1,843,265	
		介護予防支援介護料収入		1,936,836	-1,936,836	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	26,510,512	26,604,083	-93,571	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	30,148,976	30,137,682	11,294	
		職員給料支出	17,445,974	17,568,846	-122,872	
		職員賞与支出	2,354,802	2,317,622	37,180	
		非常勤職員給与支出	5,849,763	5,745,764	103,999	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	540,071	543,035	-2,964	
		法定福利費支出	3,958,366	3,962,415	-4,049	
		《事業費支出》	1,018,000	1,292,045	-274,045	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	444,000	481,637	-37,637	
		燃料費支出	153,000	199,324	-46,324	
		消耗器具備品費支出		300	-300	
		保険料支出	111,000	131,668	-20,668	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	310,000	479,116	-169,116	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	1,753,000	1,679,103	73,897	
		福利厚生費支出	143,000	87,431	55,569	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出		4,157	-4,157	
		研修研究費支出	108,000	33,703	74,297	
		事務消耗品費支出	157,000	258,550	-101,550	
		印刷製本費支出	16,000	23,544	-7,544	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	206,000	268,284	-62,284	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	777,000	736,457	40,543	
		手数料支出	3,000	12,880	-9,880	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	180,000	90,720	89,280	
		租税公課支出		600	-600	
		保守料支出	26,000	26,325	-325	
		渉外費支出	27,000	13,106	13,894	
		諸会費支出	110,000	68,131	41,869	
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	32,919,976	33,108,830	-188,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,409,464	-6,504,747	95,283	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		3	-3	
		退職給付引当資産取崩収入		3	-3	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		33,122,069	-33,122,069	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		33,122,072	-33,122,072	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	659,715	621,624	38,091	
		退職給付引当資産支出	659,715	621,624	38,091	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		26,413,235	-26,413,235	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	659,715	27,034,859	-26,375,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-659,715	6,087,213	-6,746,928	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,069,179	-417,534	-6,651,645	
前期末支払資金残高(12)				4,284,069	-4,284,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-7,069,179	3,866,535	-10,935,714	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	76,777,027	60,138,859	16,638,168	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	76,777,027	39,878,651	36,898,376	
		(介護報酬収入)	76,777,027	36,892,264	39,884,763	
		介護報酬収入	76,777,027	29,710,520	47,066,507	
		介護予防報酬収入		7,181,744	-7,181,744	
		(利用者負担金収入)		2,986,387	-2,986,387	
		介護負担金収入(一般)		2,296,594	-2,296,594	
		介護予防負担金収入(一般)		689,793	-689,793	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,359,701	-6,359,701	
		事業費収入		6,359,701	-6,359,701	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		630,611	-630,611	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		514,538	-514,538	
		その他の利用料収入		116,073	-116,073	
		その他の事業収入		13,269,896	-13,269,896	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		13,000	-13,000	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入		13,256,896	-13,256,896	
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》		11,275	-11,275	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		11,275	-11,275	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	76,777,027	60,150,134	16,626,893	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	52,508,771	50,224,479	2,284,292	
		職員給料支出	14,763,177	12,642,415	2,120,762	
		職員賞与支出	1,749,140	1,401,129	348,011	
		非常勤職員給与支出	31,630,412	32,072,746	-442,334	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	519,820	1,016,468	-496,648	
		法定福利費支出	3,846,222	3,091,721	754,501	
		《事業費支出》	1,357,000	1,204,343	152,657	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	3,000	3,780	-780	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	516,000	518,400	-2,400	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出		7,072	-7,072	
		保険料支出	238,000	332,808	-94,808	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	600,000	342,283	257,717	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	2,619,000	3,114,007	-495,007	
		福利厚生費支出	289,000	517,848	-228,848	
		職員被服費支出	8,000	646	7,354	
		旅費交通費支出	6,000	100	5,900	
		研修研究費支出	86,000	288,883	-202,883	
		事務消耗品費支出	240,000	63,813	176,187	
		印刷製本費支出	143,000	123,984	19,016	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	90,000	71,732	18,268	
		通信運搬費支出	656,000	490,543	165,457	
		会議費支出				
		広報費支出	129,000	103,815	25,185	
		業務委託費支出	545,000	649,363	-104,363	
		手数料支出	9,000	24,444	-15,444	
		保険料支出	312,000		312,000	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出		358,840	-358,840	
		租税公課支出		14,400	-14,400	
		保守料支出	15,000	14,625	375	
		渉外費支出		4,000	-4,000	
		諸会費支出	91,000	386,971	-295,971	
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》		85,597	-85,597	
		利用者負担軽減額		85,597	-85,597	
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》		6,654	-6,654	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出		6,654	-6,654	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	56,484,771	54,635,080	1,849,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,292,256	5,515,054	14,777,202	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,000,000	1,145,426	-145,426	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出	1,000,000	950,000	50,000	
		器具及び備品取得支出		195,426	-195,426	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,145,426	-145,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,145,426	145,426	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		618,596	-618,596	
		退職給付引当資産取崩収入		618,596	-618,596	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》		56,355,840	-56,355,840	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		56,974,436	-56,974,436	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	748,974	573,656	175,318	
		退職給付引当資産支出	748,974	573,656	175,318	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		61,589,083	-61,589,083	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	748,974	62,162,739	-61,413,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-748,974	-5,188,303	4,439,329	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,543,282	-818,675	19,361,957	

前期末支払資金残高(12)		9,766,154	-9,766,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,543,282	8,947,479	9,595,803	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・もみじ台　資金収支計算書

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

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	85,184,721	81,503,836	3,680,885	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入		1,787,773	-1,787,773	
		（介護報酬収入）		1,650,555	-1,650,555	
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入		1,650,555	-1,650,555	
		（利用者負担金収入）		137,218	-137,218	
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（一般）		137,218	-137,218	
		地域密着型介護料収入	85,184,721	71,859,349	13,325,372	
		（介護報酬収入）	85,184,721	65,253,616	19,931,105	
		介護報酬収入	85,184,721	65,077,982	20,106,739	
		介護予防報酬収入		175,634	-175,634	
		（利用者負担金収入）		6,605,733	-6,605,733	
		介護負担金収入（一般）		6,605,733	-6,605,733	
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,329,246	-2,329,246	
		事業費収入		2,329,246	-2,329,246	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		4,401,135	-4,401,135	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（一般）		4,184,070	-4,184,070	
		食費収入（特定）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		213,665	-213,665	
		その他の利用料収入		3,400	-3,400	
		その他の事業収入		1,126,333	-1,126,333	
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）		39,333	-39,333	
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入		1,087,000	-1,087,000	
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入（公費）				
		外来診療収入（一般）				
		訪問看護療育費収入（公費）				
		訪問看護療養費収入（一般）				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の医業事業収入				
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》		11,200	-11,200	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入		11,200	-11,200	
		雑　収　入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	85,184,721	81,515,036	3,669,685	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	76,151,286	70,762,150	5,389,136	
		職員給料支出	43,755,499	43,342,791	412,708	
		職員賞与支出	5,298,706	5,409,590	-110,884	
		非常勤職員給与支出	17,166,840	12,821,932	4,344,908	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	1,044,631	553,672	490,959	
		法定福利費支出	8,885,610	8,634,165	251,445	
		《事業費支出》	6,917,000	6,260,058	656,942	
		給食費支出	4,322,000	3,915,032	406,968	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	94,000	9,139	84,861	
		医療費支出				
		被服費支出	28,000		28,000	
		教養娯楽費支出	2,000	30,151	-28,151	
		日用品費支出		14,106	-14,106	
		水道光熱費支出	1,373,000	1,214,218	158,782	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	273,000	230,515	42,485	
		保険料支出	336,000	384,780	-48,780	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	488,000	462,117	25,883	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	4,078,000	3,685,086	392,914	
		福利厚生費支出	433,000	286,525	146,475	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		研修研究費支出	41,000	67,555	-26,555	
		事務消耗品費支出	207,000	190,626	16,374	
		印刷製本費支出	9,000	11,880	-2,880	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	64,000	272,747	-208,747	
		通信運搬費支出	202,000	284,998	-82,998	
		会議費支出				
		広報費支出		155,790	-155,790	
		業務委託費支出	2,534,000	1,892,396	641,604	
		手数料支出	3,000	26,236	-23,236	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	241,000	255,828	-14,828	
		租税公課支出				
		保守料支出	9,000	8,775	225	
		渉外費支出				
		諸会費支出	329,000	227,100	101,900	
		雑 支 出		4,630	-4,630	
		《利用者負担軽減額》		133,596	-133,596	
		利用者負担軽減額		133,596	-133,596	
		《支払利息支出》	167,339	166,335	1,004	
		《その他の支出》		17,030	-17,030	
		利用者等外給食費支出		11,200	-11,200	
		為替差損				
		雑 支 出		5,830	-5,830	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	87,313,625	81,024,255	6,289,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,128,904	490,781	-2,619,685	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	3,900,000	4,002,928	-102,928	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出	3,500,000	3,463,360	36,640	
		器具及び備品取得支出	400,000	539,568	-139,568	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	3,900,000	4,002,928	-102,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,900,000	-4,002,928	102,928	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		49,225	-49,225	
		退職給付引当資産取崩収入		49,225	-49,225	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		1,331,207	-1,331,207	
		《拠点区分間繰入金収入》		86,116,566	-86,116,566	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		87,496,998	-87,496,998	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	1,607,872	2,019,061	-411,189	
		退職給付引当資産支出	444,747	2,019,061	-1,574,314	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		83,572,485	-83,572,485	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,607,872	85,591,546	-83,983,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,607,872	1,905,452	-3,513,324	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,636,776	-1,606,695	-6,030,081	

前期末支払資金残高(12)		13,314,242	-13,314,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,636,776	11,707,547	-19,344,323	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	22,901,373	24,949,650	-2,048,277	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入		1,787,773	-1,787,773	
		(介護報酬収入)		1,650,555	-1,650,555	
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入		1,650,555	-1,650,555	
		(利用者負担金収入)		137,218	-137,218	
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)		137,218	-137,218	
		地域密着型介護料収入	22,901,373	19,026,353	3,875,020	
		(介護報酬収入)	22,901,373	17,295,527	5,605,846	
		介護報酬収入	22,901,373	17,295,527	5,605,846	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)		1,730,826	-1,730,826	
		介護負担金収入(一般)		1,730,826	-1,730,826	
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,329,246	-2,329,246	
		事業費収入		2,329,246	-2,329,246	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		1,803,945	-1,803,945	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		1,591,480	-1,591,480	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		212,465	-212,465	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入		2,333	-2,333	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		2,333	-2,333	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	22,901,373	24,949,650	-2,048,277	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	21,067,793	19,358,034	1,709,759	
		職員給料支出	7,528,192	8,612,269	-1,084,077	
		職員賞与支出	887,988	967,505	-79,517	
		非常勤職員給与支出	10,310,865	7,443,619	2,867,246	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	156,592	245,141	-88,549	
		法定福利費支出	2,184,156	2,089,500	94,656	
		《事業費支出》	3,252,000	2,952,676	299,324	
		給食費支出	1,631,000	1,540,963	90,037	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	61,000	3,650	57,350	
		医療費支出				
		被服費支出	28,000		28,000	
		教養娯楽費支出		12,516	-12,516	
		日用品費支出		7,990	-7,990	
		水道光熱費支出	703,000	634,849	68,151	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	114,000	116,870	-2,870	
		保険料支出	266,000	263,192	2,808	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	449,000	372,646	76,354	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	1,604,000	1,733,451	-129,451	
		福利厚生費支出	112,000	111,672	328	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		研修研究費支出	4,000	31,338	-27,338	
		事務消耗品費支出	122,000	50,341	71,659	
		印刷製本費支出	3,000	5,832	-2,832	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	44,000	76,403	-32,403	
		通信運搬費支出	81,000	125,974	-44,974	
		会議費支出				
		広報費支出		100,575	-100,575	
		業務委託費支出	1,064,000	1,015,113	48,887	
		手数料支出	3,000	13,464	-10,464	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	104,000	108,864	-4,864	
		租税公課支出				
		保守料支出	3,000	2,925	75	
		渉外費支出				
		諸会費支出	58,000	90,840	-32,840	
		雑 支 出		110	-110	
		《利用者負担軽減額》		9,845	-9,845	
		利用者負担軽減額		9,845	-9,845	
		《支払利息支出》	87,546	87,544	2	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	26,011,339	24,141,550	1,869,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,109,966	808,100	-3,918,066	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	3,500,000	3,463,360	36,640	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出	3,500,000	3,463,360	36,640	
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,463,360	36,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,500,000	-3,463,360	-36,640	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		49,225	-49,225	
		退職給付引当資産取崩収入		49,225	-49,225	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		693,697	-693,697	
		《拠点区分間繰入金収入》		27,436,334	-27,436,334	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		28,179,256	-28,179,256	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	444,747	396,618	48,129	
		退職給付引当資産支出	444,747	396,618	48,129	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		24,946,154	-24,946,154	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	444,747	25,342,772	-24,898,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-444,747	2,836,484	-3,281,231	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,054,713	181,224	-7,235,937	

前期末支払資金残高(12)		3,570,886	-3,570,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,054,713	3,752,110	-10,806,823	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	62,283,348	56,554,186	5,729,162	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入	62,283,348	52,832,996	9,450,352	
		(介護報酬収入)	62,283,348	47,958,089	14,325,259	
		介護報酬収入	62,283,348	47,782,455	14,500,893	
		介護予防報酬収入		175,634	-175,634	
		(利用者負担金収入)		4,874,907	-4,874,907	
		介護負担金収入(一般)		4,874,907	-4,874,907	
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入		2,597,190	-2,597,190	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)		2,592,590	-2,592,590	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,200	-1,200	
		その他の利用料収入		3,400	-3,400	
		その他の事業収入		1,124,000	-1,124,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)		37,000	-37,000	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入		1,087,000	-1,087,000	
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》		11,200	-11,200	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入		11,200	-11,200	
		雑　収　入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	62,283,348	56,565,386	5,717,962	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	55,083,493	51,404,116	3,679,377	
		職員給料支出	36,227,307	34,730,522	1,496,785	
		職員賞与支出	4,410,718	4,442,085	-31,367	
		非常勤職員給与支出	6,855,975	5,378,313	1,477,662	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	888,039	308,531	579,508	
		法定福利費支出	6,701,454	6,544,665	156,789	
		《事業費支出》	3,665,000	3,307,382	357,618	
		給食費支出	2,691,000	2,374,069	316,931	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	33,000	5,489	27,511	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	2,000	17,635	-15,635	
		日用品費支出		6,116	-6,116	
		水道光熱費支出	670,000	579,369	90,631	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	159,000	113,645	45,355	
		保険料支出	70,000	121,588	-51,588	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	39,000	89,471	-50,471	
		管理費返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	2,474,000	1,951,635	522,365	
		福利厚生費支出	321,000	174,853	146,147	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	37,000	36,217	783	
		事務消耗品費支出	85,000	140,285	-55,285	
		印刷製本費支出	6,000	6,048	-48	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	20,000	196,344	-176,344	
		通信運搬費支出	121,000	159,024	-38,024	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	1,470,000	877,283	592,717	
		手数料支出		12,772	-12,772	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	137,000	146,964	-9,964	
		租税公課支出				
		保守料支出	6,000	5,850	150	
		渉外費支出				
		諸会費支出	271,000	136,260	134,740	
		雑 支 出		4,520	-4,520	
		《利用者負担軽減額》		123,751	-123,751	
		利用者負担軽減額		123,751	-123,751	
		《支払利息支出》	79,793	78,791	1,002	
		《その他の支出》		17,030	-17,030	
		利用者等外給食費支出		11,200	-11,200	
		為替差損				
		雑 支 出		5,830	-5,830	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		61,302,286	56,882,705	4,419,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			981,062	-317,319	1,298,381	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	400,000	539,568	-139,568	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	400,000	539,568	-139,568	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	400,000	539,568	-139,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-539,568	139,568	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（社福）　資金収支計算書

かりぷ・上野幌（社福）［小規模多機能型居宅介護］　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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		637,510	-637,510	
		《拠点区分間繰入金収入》		58,680,232	-58,680,232	
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		59,317,742	-59,317,742	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	1,163,125	1,622,443	-459,318	
		退職給付引当資産支出		1,622,443	-1,622,443	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》		58,626,331	-58,626,331	
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,163,125	60,248,774	-59,085,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,163,125	-931,032	-232,093	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-582,063	-1,787,919	1,205,856	

前期末支払資金残高(12)		9,743,356	-9,743,356
当期末支払資金残高(11)+(12)	-582,063	7,955,437	-8,537,500

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》		1,506,000	-1,506,000	
		運営事業収入		1,506,000	-1,506,000	
		管理費収入		1,506,000	-1,506,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		その他の事業収入	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	120,000	140,802	-20,802	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	120,000	140,802	-20,802	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
	事業活動収入計(1)		45,867,270	49,701,754	-3,834,484	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	9,548,373	12,948,748	-3,400,375	
		職員給料支出	2,329,600	3,037,882	-708,282	
		職員賞与支出	293,042	320,253	-27,211	
		非常勤職員給与支出	6,250,237	8,514,417	-2,264,180	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	32,902	144,574	-111,672	
		法定福利費支出	642,592	931,622	-289,030	
		《事業費支出》	21,939,000	22,362,091	-423,091	
		給食費支出	15,486,000	15,978,630	-492,630	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	287,000	282,120	4,880	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	122,000	101,776	20,224	
		日用品費支出	17,000	5,340	11,660	
		水道光熱費支出	5,176,000	5,420,226	-244,226	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	416,000	438,909	-22,909	
		保険料支出	435,000	59,090	375,910	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出		76,000	-76,000	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	10,001,000	9,144,353	856,647	
		福利厚生費支出	25,000	12,312	12,688	
		職員被服費支出	9,000	24,867	-15,867	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	17,000	25,336	-8,336	
		事務消耗品費支出	168,000	182,735	-14,735	
		印刷製本費支出	15,000	35,100	-20,100	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	628,000	403,272	224,728	
		通信運搬費支出	89,000	126,955	-37,955	
		会議費支出				
		広報費支出		71,415	-71,415	
		業務委託費支出	6,077,000	5,245,001	831,999	
		手数料支出	77,000	37,398	39,602	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	13,000	16,332	-3,332	
		租税公課支出	2,239,000	2,216,700	22,300	
		保守料支出	605,000	678,678	-73,678	
		渉外費支出	12,000	12,000		
		諸会費支出	24,000	34,000	-10,000	
		雑 支 出	3,000	22,252	-19,252	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》	709,122	709,125	-3	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		42,197,495	45,164,317	-2,966,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,669,775	4,537,437	-867,662	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》		104,760	-104,760	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		104,760	-104,760	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)		104,760	-104,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-104,760	104,760	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		140,038	-140,038	
		退職給付引当資産取崩収入		140,038	-140,038	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		47,086,028	-47,086,028	
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		47,226,066	-47,226,066	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	186,133	131,241	54,892	
		退職給付引当資産支出	186,133	131,241	54,892	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		49,637,870	-49,637,870	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	186,133	49,769,111	-49,582,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-186,133	-2,543,045	2,356,912	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,483,642	1,889,632	1,594,010	

前期末支払資金残高(12)		-5,324,072	5,324,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,483,642	-3,434,440	6,918,082	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》		1,506,000	-1,506,000	
		運営事業収入		1,506,000	-1,506,000	
		管理費収入		1,506,000	-1,506,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		その他の事業収入	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	45,747,270	48,054,952	-2,307,682	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	120,000	140,802	-20,802	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑　収　入	120,000	140,802	-20,802	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
	事業活動収入計(1)		45,867,270	49,701,754	-3,834,484	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	9,548,373	12,948,748	-3,400,375	
		職員給料支出	2,329,600	3,037,882	-708,282	
		職員賞与支出	293,042	320,253	-27,211	
		非常勤職員給与支出	6,250,237	8,514,417	-2,264,180	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	32,902	144,574	-111,672	
		法定福利費支出	642,592	931,622	-289,030	
		《事業費支出》	21,939,000	22,362,091	-423,091	
		給食費支出	15,486,000	15,978,630	-492,630	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	287,000	282,120	4,880	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	122,000	101,776	20,224	
		日用品費支出	17,000	5,340	11,660	
		水道光熱費支出	5,176,000	5,420,226	-244,226	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	416,000	438,909	-22,909	
		保険料支出	435,000	59,090	375,910	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出		76,000	-76,000	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	10,001,000	9,144,353	856,647	
		福利厚生費支出	25,000	12,312	12,688	
		職員被服費支出	9,000	24,867	-15,867	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	17,000	25,336	-8,336	
		事務消耗品費支出	168,000	182,735	-14,735	
		印刷製本費支出	15,000	35,100	-20,100	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	628,000	403,272	224,728	
		通信運搬費支出	89,000	126,955	-37,955	
		会議費支出				
		広報費支出		71,415	-71,415	
		業務委託費支出	6,077,000	5,245,001	831,999	
		手数料支出	77,000	37,398	39,602	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	13,000	16,332	-3,332	
		租税公課支出	2,239,000	2,216,700	22,300	
		保守料支出	605,000	678,678	-73,678	
		渉外費支出	12,000	12,000		
		諸会費支出	24,000	34,000	-10,000	
		雑 支 出	3,000	22,252	-19,252	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》	709,122	709,125	-3	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		42,197,495	45,164,317	-2,966,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,669,775	4,537,437	-867,662	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》		104,760	-104,760	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		104,760	-104,760	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)		104,760	-104,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-104,760	104,760	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

かりぷ・上野幌（公益）　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		140,038	-140,038	
		退職給付引当資産取崩収入		140,038	-140,038	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		47,086,028	-47,086,028	
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		47,226,066	-47,226,066	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	186,133	131,241	54,892	
		退職給付引当資産支出	186,133	131,241	54,892	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		49,637,870	-49,637,870	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	186,133	49,769,111	-49,582,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-186,133	-2,543,045	2,356,912	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,483,642	1,889,632	1,594,010	
前期末支払資金残高(12)				-5,324,072	5,324,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,483,642	-3,434,440	6,918,082	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》	25,075,770	26,985,390	-1,909,620	
		その他の事業収入	25,075,770	26,985,390	-1,909,620	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)	14,131,800	14,131,800		
		その他の事業収入	10,943,970	12,853,590	-1,909,620	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	720,000	816,378	-96,378	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	720,000	816,378	-96,378	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
	事業活動収入計(1)		25,795,770	27,801,768	-2,005,998	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	14,512,931	15,823,927	-1,310,996	
		職員給料支出	2,518,071	3,085,086	-567,015	
		職員賞与支出	313,805	293,566	20,239	
		非常勤職員給与支出	9,610,351	10,377,305	-766,954	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	148,901	112,538	36,363	
		法定福利費支出	1,921,803	1,955,432	-33,629	
		《事業費支出》	5,306,000	5,372,439	-66,439	
		給食費支出	4,000		4,000	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出		1,400	-1,400	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出		13,693	-13,693	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	2,608,000	2,555,973	52,027	
		燃料費支出	2,501,000	2,598,703	-97,703	
		消耗器具備品費支出	3,000	16,549	-13,549	
		保険料支出	87,000	80,241	6,759	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	18,000	20,575	-2,575	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	85,000	85,305	-305	
		《事務費支出》	5,696,000	5,455,697	240,303	
		福利厚生費支出	34,000		34,000	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出		19,321	-19,321	
		研修研究費支出	18,000	14,884	3,116	
		事務消耗品費支出	71,000	32,948	38,052	
		印刷製本費支出	33,000	26,616	6,384	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	422,000	299,214	122,786	
		通信運搬費支出	240,000	269,133	-29,133	
		会議費支出				
		広報費支出		110,430	-110,430	
		業務委託費支出	4,732,000	4,564,009	167,991	
		手数料支出	30,000	18,684	11,316	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	37,000	43,350	-6,350	
		租税公課支出	20,000		20,000	
		保守料支出	9,000	8,775	225	
		渉外費支出				
		諸会費支出	48,000	48,000		
		雑 支 出	2,000	333	1,667	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		25,514,931	26,652,063	-1,137,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			280,839	1,149,705	-868,866	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000		
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	6,020,000	6,020,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,020,000		

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		2	-2	
		退職給付引当資産取崩収入		2	-2	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		35,019,865	-35,019,865	
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		35,019,867	-35,019,867	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	210,008	324,628	-114,620	
		退職給付引当資産支出	210,008	324,628	-114,620	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		28,071,879	-28,071,879	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	210,008	28,396,507	-28,186,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-210,008	6,623,360	-6,833,368	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,949,169	1,753,065	-7,702,234	

前期末支払資金残高(12)		2,328,992	-2,328,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,949,169	4,082,057	-10,031,226	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		（保険等査定減）				
		《その他の事業収入》	6,704,000	9,802,000	-3,098,000	
		その他の事業収入	6,704,000	9,802,000	-3,098,000	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	6,704,000	9,802,000	-3,098,000	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	6,704,000	9,802,000	-3,098,000	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	7,683,352	8,219,013	-535,661	
		職員給料支出	1,181,303	1,738,571	-557,268	
		職員賞与支出	140,501	139,183	1,318	
		非常勤職員給与支出	5,222,495	5,173,467	49,028	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	117,254	58,322	58,932	
		法定福利費支出	1,021,799	1,109,470	-87,671	
		《事業費支出》	290,000	312,131	-22,131	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	174,000	170,389	3,611	
		燃料費支出	53,000	52,580	420	
		消耗器具備品費支出	3,000	12,251	-9,251	
		保険料支出	41,000	56,336	-15,336	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	18,000	20,575	-2,575	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	1,000		1,000	
		《事務費支出》	672,000	1,229,924	-557,924	
		福利厚生費支出	17,000		17,000	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	18,000	9,552	8,448	
		事務消耗品費支出	36,000	8,532	27,468	
		印刷製本費支出	24,000	23,808	192	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	22,000		22,000	
		通信運搬費支出	162,000	195,903	-33,903	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	326,000	863,381	-537,381	
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	37,000	43,350	-6,350	
		租税公課支出				
		保守料支出	6,000	5,850	150	
		渉外費支出				
		諸会費支出	24,000	24,000		
		雑 支 出		333	-333	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		8,645,352	9,761,068	-1,115,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,941,352	40,932	-1,982,284	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

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

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		2	-2	
		退職給付引当資産取崩収入		2	-2	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		9,958,033	-9,958,033	
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		9,958,035	-9,958,035	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	30,849	181,764	-150,915	
		退職給付引当資産支出	30,849	181,764	-150,915	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		8,111,688	-8,111,688	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	30,849	8,293,452	-8,262,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,849	1,664,583	-1,695,432	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,972,201	1,705,515	-3,677,716	

前期末支払資金残高(12)		2,780,455	-2,780,455
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,972,201	4,485,970	-6,458,171

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入				
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》	18,371,770	17,183,390	1,188,380	
		その他の事業収入	18,371,770	17,183,390	1,188,380	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)	14,131,800	14,131,800		
		その他の事業収入	4,239,970	3,051,590	1,188,380	
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	720,000	816,378	-96,378	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	720,000	816,378	-96,378	
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	19,091,770	17,999,768	1,092,002	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	6,829,579	7,604,914	-775,335	
		職員給料支出	1,336,768	1,346,515	-9,747	
		職員賞与支出	173,304	154,383	18,921	
		非常勤職員給与支出	4,387,856	5,203,838	-815,982	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	31,647	54,216	-22,569	
		法定福利費支出	900,004	845,962	54,042	
		《事業費支出》	5,016,000	5,060,308	-44,308	
		給食費支出	4,000		4,000	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出		1,400	-1,400	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出		13,693	-13,693	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	2,434,000	2,385,584	48,416	
		燃料費支出	2,448,000	2,546,123	-98,123	
		消耗器具備品費支出		4,298	-4,298	
		保険料支出	46,000	23,905	22,095	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		雑　支　出	84,000	85,305	-1,305	
		《事務費支出》	5,024,000	4,225,773	798,227	
		福利厚生費支出	17,000		17,000	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出		19,321	-19,321	
		研修研究費支出		5,332	-5,332	
		事務消耗品費支出	35,000	24,416	10,584	
		印刷製本費支出	9,000	2,808	6,192	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	400,000	299,214	100,786	
		通信運搬費支出	78,000	73,230	4,770	
		会議費支出				
		広報費支出		55,215	-55,215	
		業務委託費支出	4,406,000	3,700,628	705,372	
		手数料支出	30,000	18,684	11,316	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	20,000		20,000	
		保守料支出	3,000	2,925	75	
		渉外費支出				
		諸会費支出	24,000	24,000		
		雑　支　出	2,000		2,000	
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑　支　出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	16,869,579	16,890,995	-21,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,222,191	1,108,773	1,113,418	

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000		
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	6,020,000	6,020,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,020,000		

第１号第４様式

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス　資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		増改築積立資産取崩収入				
		その他積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》		25,061,832	-25,061,832	
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)		25,061,832	-25,061,832	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	179,159	142,864	36,295	
		退職給付引当資産支出	179,159	142,864	36,295	
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		移行時特別積立資産支出				
		増改築積立資産支出				
		その他積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》		19,960,191	-19,960,191	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	179,159	20,103,055	-19,923,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-179,159	4,958,777	-5,137,936	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,976,968	47,550	-4,024,518	

前期末支払資金残高(12)		-451,463	451,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,976,968	-403,913	-3,573,055	