

理事長	常務理事	事務長	係

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	745,213,079	756,458,990	-11,245,911
	老人福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益	11,430,218	14,013,182	-2,582,964
	その他の事業収益	75,623,658	75,355,722	267,936
	経常経費寄附金収益	511,500	813,000	-301,500
	その他の収益	737,215	23,470	713,745
	サービス活動収益計(1)	833,515,670	846,664,364	-13,148,694
	費用			
	人件費	626,380,635	639,250,104	-12,869,469
	事業費	120,152,805	121,821,759	-1,668,954
	事務費	81,575,290	88,884,619	-7,309,329
	利用者負担軽減額	858,316	999,279	-140,963
減価償却費	52,919,891	54,102,741	-1,182,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,240,864	-13,269,302	28,438	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	868,646,073	891,789,200	-23,143,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,130,403	-45,124,836	9,994,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	328,440	410,550	-82,110
	受取利息配当金収益	1,087	1,472	-385
	その他のサービス活動外収益	2,105,725	3,885,149	-1,779,424
	サービス活動外収益計(4)	2,435,252	4,297,171	-1,861,919
	費用			
	支払利息	1,403,532	1,470,460	-66,928
その他のサービス活動外費用	246,073	208,277	37,796	
サービス活動外費用計(5)	1,649,605	1,678,737	-29,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,647	2,618,434	-1,832,787	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-34,344,756	-42,506,402	8,161,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		49,999	-49,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		49,999	-49,999
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	28,807	231,850	-203,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	28,807	231,850	-203,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,807	-181,851	153,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,373,563	-42,688,253	8,314,690	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,747,376	822,435,629	-42,688,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	745,373,813	779,747,376	-34,373,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,373,813	779,747,376	-34,373,563	

理事長	常務理事	事務長	係

事業活動内訳表

法人合計 自平成30年4月1日至平成31年3月31日 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	745,213,079		745,213,079		745,213,079
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	医療事業収益	11,430,218		11,430,218		11,430,218
	その他の事業収益	314,710	75,308,948	75,623,658		75,623,658
	経常経費寄附金収益	511,500		511,500		511,500
	その他の収益	737,215		737,215		737,215
	サービス活動収益計(1)	758,206,722	75,308,948	833,515,670		833,515,670
	費用					
	人件費	590,384,287	35,996,348	626,380,635		626,380,635
	事業費	92,749,453	27,403,352	120,152,805		120,152,805
	事務費	68,621,483	12,953,807	81,575,290		81,575,290
利用者負担軽減額	858,316		858,316		858,316	
減価償却費	38,864,314	14,055,577	52,919,891		52,919,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,896,900	-2,343,964	-13,240,864		-13,240,864	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	780,580,953	88,065,120	868,646,073		868,646,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,374,231	-12,756,172	-35,130,403		-35,130,403	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	328,440		328,440		328,440
	受取利息配当金収益	1,087		1,087		1,087
	その他のサービス活動外収益	1,079,255	1,026,470	2,105,725		2,105,725
	サービス活動外収益計(4)	1,408,782	1,026,470	2,435,252		2,435,252
	費用					
	支払利息	786,207	617,325	1,403,532		1,403,532
その他のサービス活動外費用	244,673	1,400	246,073		246,073	
サービス活動外費用計(5)	1,030,880	618,725	1,649,605		1,649,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,902	407,745	785,647		785,647	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-21,996,329	-12,348,427	-34,344,756		-34,344,756	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	80,368,117	90,400,074	170,768,191	-170,768,191	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	80,368,117	90,400,074	170,768,191	-170,768,191	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	28,807		28,807		28,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	90,400,074	80,368,117	170,768,191	-170,768,191		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	90,428,881	80,368,117	170,796,998	-170,768,191	28,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,060,764	10,031,957	-28,807		-28,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,057,093	-2,316,470	-34,373,563		-34,373,563	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,790,160	401,957,216	779,747,376		779,747,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,733,067	399,640,746	745,373,813		745,373,813
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,733,067	399,640,746	745,373,813		745,373,813

理事長	常務理事	事務長	係

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		461,960,333	210,265,121	72,987,625	745,213,079		745,213,079
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	医療事業収益		11,430,218			11,430,218		11,430,218
	その他の事業収益		314,710			314,710		314,710
	経常経費寄附金収益	511,500				511,500		511,500
	その他の収益		737,215			737,215		737,215
	サービス活動収益計(1)	511,500	474,442,476	210,265,121	72,987,625	758,206,722		758,206,722
	費用							
	人件費	2,617,758	343,065,214	172,766,185	71,935,130	590,384,287		590,384,287
	事業費		66,286,310	20,559,214	5,903,929	92,749,453		92,749,453
	事務費	2,336,000	48,144,372	14,119,846	4,021,265	68,621,483		68,621,483
	利用者負担軽減額		445,197	317,627	95,492	858,316		858,316
減価償却費		27,069,403	8,813,073	2,981,838	38,864,314		38,864,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,896,900			-10,896,900		-10,896,900	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	4,953,758	474,113,596	216,575,945	84,937,654	780,580,953		780,580,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,442,258	328,880	-6,310,824	-11,950,029	-22,374,231		-22,374,231	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利補助金収益	328,440				328,440		328,440
	受取利息配当金収益	717	370			1,087		1,087
	その他のサービス活動外収益	10,000	1,062,976	6,279		1,079,255		1,079,255
	サービス活動外収益計(4)	339,157	1,063,346	6,279		1,408,782		1,408,782
	費用							
支払利息	476,000	13,233	129,019	167,955	786,207		786,207	
その他のサービス活動外費用		234,082	7,591	3,000	244,673		244,673	
サービス活動外費用計(5)	476,000	247,315	136,610	170,955	1,030,880		1,030,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,843	816,031	-130,331	-170,955	377,902		377,902	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,579,101	1,144,911	-6,441,155	-12,120,984	-21,996,329		-21,996,329	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	76,048,388	2,945,106		1,374,623	80,368,117		80,368,117
	拠点区分間繰入金収益	755,205,861	841,236,144	229,803,742	81,308,218	1,907,553,965	-1,907,553,965	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	831,254,249	844,181,250	229,803,742	82,682,841	1,987,922,082	-1,907,553,965	80,368,117
	費用							
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		28,806		1	28,807		28,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	9,707,536	80,692,538			90,400,074		90,400,074	
拠点区分間繰入金費用	862,054,626	766,334,830	207,709,499	71,455,010	1,907,553,965	-1,907,553,965		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	871,762,162	847,056,174	207,709,500	71,455,010	1,997,982,846	-1,907,553,965	90,428,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,507,913	-2,874,924	22,094,242	11,227,831	-10,060,764		-10,060,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,087,014	-1,730,013	15,653,087	-893,153	-32,057,093		-32,057,093	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,493,903	130,683,557	167,655,796	53,956,904	377,790,160		377,790,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,593,111	128,953,544	183,308,883	53,063,751	345,733,067		345,733,067
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,593,111	128,953,544	183,308,883	53,063,751	345,733,067		345,733,067	

理事長	常務理事	事務長	係

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		かりぶ・上野幌(公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益					
	その他の事業収益	47,139,708	28,169,240	75,308,948		75,308,948
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	47,139,708	28,169,240	75,308,948		75,308,948
	費用					
	人件費	16,212,913	19,783,435	35,996,348		35,996,348
事業費	21,377,594	6,025,758	27,403,352		27,403,352	
事務費	8,710,395	4,243,412	12,953,807		12,953,807	
利用者負担軽減額						
減価償却費	7,923,817	6,131,760	14,055,577		14,055,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,343,964	-2,343,964		-2,343,964	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	54,224,719	33,840,401	88,065,120		88,065,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,085,011	-5,671,161	-12,756,172		-12,756,172	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	179,525	846,945	1,026,470		1,026,470
	サービス活動外収益計(4)	179,525	846,945	1,026,470		1,026,470
	費用					
支払利息	617,325		617,325		617,325	
その他のサービス活動外費用		1,400	1,400		1,400	
サービス活動外費用計(5)	617,325	1,400	618,725		618,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-437,800	845,545	407,745		407,745	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,522,811	-4,825,616	-12,348,427		-12,348,427	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	52,351,076	38,048,998	90,400,074		90,400,074
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	52,351,076	38,048,998	90,400,074		90,400,074	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	49,223,588	31,144,529	80,368,117		80,368,117	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	49,223,588	31,144,529	80,368,117		80,368,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,127,488	6,904,469	10,031,957		10,031,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,395,323	2,078,853	-2,316,470		-2,316,470	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,947,523	170,009,693	401,957,216		401,957,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,552,200	172,088,546	399,640,746		399,640,746
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,552,200	172,088,546	399,640,746		399,640,746	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】	511,500	813,000	-301,500
	サービス活動収益計(1)	511,500	813,000	-301,500

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	2,617,758	3,327,804	-710,046
	役員報酬			
	職員給料		2,576,050	-2,576,050
	職員賞与		298,000	-298,000
	賞与引当金繰入	-68,276	164	-68,440
	非常勤職員給与	2,306,821		2,306,821
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	379,213	453,590	-74,377
	【事業費】		83,000	-83,000
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		83,000	-83,000
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,336,000	3,297,532	-961,532
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	558,360	594,996	-36,636
	研修研究費	520	6,000	-5,480
	事務消耗品費	75,252		75,252
	印刷製本費	272,700	366,357	-93,657
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	64,800	70,592	-5,792	
会議費				
広報費	729,540	612,252	117,288	
業務委託費	315,392	168,573	146,819	
手数料	59,054	66,650	-7,596	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	5,100	1,293,580	-1,288,480	
保守料				
渉外費	96,046	42,780	53,266	
諸会費	95,000	75,000	20,000	
雑費	64,236	752	63,484	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	4,953,758	6,708,336	-1,754,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,442,258	-5,895,336	1,453,078	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】	328,440	410,550	-82,110
	【受取利息配当金収益】	717	1,122	-405
	【その他のサービス活動外収益】	10,000	2,154,513	-2,144,513
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	10,000	2,154,513	-2,144,513
	サービス活動外収益計(4)	339,157	2,566,185	-2,227,028
	費用			
	【支払利息】	476,000	595,000	-119,000
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	476,000	595,000	-119,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,843	1,971,185	-2,108,028	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,579,101	-3,924,151	-654,950	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	76,048,388	74,086,530	1,961,858	
【拠点区分間繰入金収益】	755,205,861	773,604,312	-18,398,451	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	831,254,249	847,690,842	-16,436,593	

理事長	常務理事	事務長	係

法人本部 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	9,707,536	9,331,506	376,030	
【拠点区分間繰入金費用】	862,054,626	866,935,740	-4,881,114	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	871,762,162	876,267,246	-4,505,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,507,913	-28,576,404	-11,931,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,087,014	-32,500,555	-12,586,459	
前期繰越活動増減差額(12)	25,493,903	57,994,458	-32,500,555	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	461,960,333	469,368,938	-7,408,605
	施設介護料収益	268,769,027	264,965,685	3,803,342
	介護報酬収益	245,149,112	244,109,279	1,039,833
	利用者負担金収益(一般)	23,619,915	20,856,406	2,763,509
	居宅介護料収益	87,594,569	96,473,404	-8,878,835
	(介護報酬収益)	79,367,909	87,700,582	-8,332,673
	介護報酬収益	76,530,347	83,774,377	-7,244,030
	介護予防報酬収益	2,837,562	3,926,205	-1,088,643
	(利用者負担金収益)	8,226,660	8,772,822	-546,162
	介護負担金収益(一般)	8,108,088	8,527,417	-419,329
	介護予防負担金収益(一般)	118,572	245,405	-126,833
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,673,361	28,617,130	-1,943,769
	居宅介護支援介護料収益	24,952,669	27,183,838	-2,231,169
	介護予防支援介護料収益	1,720,692	1,433,292	287,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,515,180	2,054,605	1,460,575
	事業費収益	3,515,180	2,054,605	1,460,575
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	71,508,421	72,053,559	-545,138
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	28,251,853	27,066,190	1,185,663
	食費収益(特定)	16,742,290	18,474,134	-1,731,844
	居住費収益(一般)	15,723,277	14,807,590	915,687
	居住費収益(特定)	10,367,470	11,229,050	-861,580
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	315,191	249,545	65,646
	その他の利用料収益	108,340	227,050	-118,710
	その他の事業収益	3,899,775	5,204,555	-1,304,780
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	280,000	11,000	269,000
	市町村特別事業収益(一般)	3,619,775	5,193,555	-1,573,780
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	11,430,218	14,013,182	-2,582,964	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	4,270,073	6,886,514	-2,616,441	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療育費収益(一般)	6,427,352	6,379,909	47,443	
訪問看護利用料収益	200,173	159,050	41,123	
その他の医療事業収益	532,620	587,709	-55,089	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	532,620	587,709	-55,089	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	314,710	315,380	-670	
その他の事業収益	314,710	315,380	-670	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	314,710	315,380	-670	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	737,215	23,470	713,745	
サービス活動収益計(1)	474,442,476	483,720,970	-9,278,494	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	343,065,214	368,774,859	-25,709,645
	役員報酬			
	職員給料	190,936,923	210,288,083	-19,351,160
	職員賞与	23,813,475	25,663,682	-1,850,207
	賞与引当金繰入	-886,390	-1,301,687	415,297
	非常勤職員給与	71,587,056	69,747,525	1,839,531
	派遣職員費	1,301,115	7,276,972	-5,975,857
	退職給付費用	14,387,654	14,008,594	379,060
	法定福利費	41,925,381	43,091,690	-1,166,309
	【事業費】	66,286,310	66,578,728	-292,418
	給食費	19,593,024	19,968,624	-375,600
	介護用品費	7,613,045	6,915,309	697,736
	医薬品費	1,238,384	2,352,452	-1,114,068
	診療・療養費材料費	1,403,658	2,108,929	-705,271
	保健衛生費	2,450,316	2,192,934	257,382
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	205,333	213,395	-8,062
	日用品費	35,015	38,200	-3,185
	水道光熱費	16,833,049	15,904,333	928,716
	燃料費	7,831,731	6,903,137	928,594
	消耗器具備品費	4,548,553	4,998,597	-450,044
	保険料	2,087,744	2,314,723	-226,979
	賃借料	498,285	640,224	-141,939
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,531,679	1,624,368	-92,689
	雑費	416,494	403,503	12,991
	【事務費】	48,144,372	53,149,070	-5,004,698
	福利厚生費	3,058,131	3,491,767	-433,636
	職員被服費	212,615	241,131	-28,516
	旅費交通費	1,309,770	1,372,654	-62,884
	研修研究費	1,210,255	1,563,575	-353,320
	事務消耗品費	2,652,961	2,832,020	-179,059
	印刷製本費	514,679	656,801	-142,122
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,531,598	5,980,450	-2,448,852
	通信運搬費	2,887,730	3,100,312	-212,582
	会議費	2,860	2,190	670
	広報費	504,170	638,005	-133,835
	業務委託費	24,811,589	26,251,827	-1,440,238
	手数料	2,913,748	2,359,263	554,485
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	1,620		1,620	
租税公課	71,650	42,700	28,950	
保守料	2,061,340	2,007,426	53,914	
渉外費	347,652	494,258	-146,606	
諸会費	1,941,329	2,084,237	-142,908	
雑費	110,675	30,454	80,221	
【利用者負担軽減額】	445,197	449,875	-4,678	
【減価償却費】	27,069,403	27,260,661	-191,258	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,896,900	-10,904,865	7,965	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	474,113,596	505,308,328	-31,194,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,880	-21,587,358	21,916,238	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	370	350	20
	【その他のサービス活動外収益】	1,062,976	749,935	313,041
	受入研修費収益	234,500	310,000	-75,500
	利用者等外給食収益	9,000	11,412	-2,412
	雑 収 益	819,476	428,523	390,953
	サービス活動外収益計(4)	1,063,346	750,285	313,061
	費 用			
	【支払利息】	13,233		13,233
【その他のサービス活動外費用】	234,082	169,012	65,070	
利用者等外給食費	9,000	11,412	-2,412	
雑 損 失	225,082	157,600	67,482	
サービス活動外費用計(5)	247,315	169,012	78,303	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,031	581,273	234,758	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,144,911	-21,006,085	22,150,996
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		49,999	-49,999
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		49,999	-49,999
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	2,945,106	2,293,058	652,048	
【拠点区分間繰入金収益】	841,236,144	868,055,612	-26,819,468	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	844,181,250	870,398,669	-26,217,419	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	28,806	231,849	-203,043
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	5	5	
	器具及び備品売却損・処分損	1	231,844	-231,843
	ソフトウェア売却損・処分損	28,800		28,800
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	80,692,538	72,774,387	7,918,151	
【拠点区分間繰入金費用】	766,334,830	778,406,885	-12,072,055	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	847,056,174	851,413,121	-4,356,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,874,924	18,985,548	-21,860,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,730,013	-2,020,537	290,524	
前期繰越活動増減差額(12)	130,683,557	132,704,094	-2,020,537	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,953,544	130,683,557	-1,730,013	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,953,544	130,683,557	-1,730,013	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	336,530,132	334,067,054	2,463,078
	施設介護料収益	268,769,027	264,965,685	3,803,342
	介護報酬収益	245,149,112	244,109,279	1,039,833
	利用者負担金収益(一般)	23,619,915	20,856,406	2,763,509
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	63,866,330	63,905,814	-39,484
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	23,287,653	21,872,920	1,414,733
	食費収益(特定)	16,121,460	17,581,924	-1,460,464
	居住費収益(一般)	14,434,517	13,644,260	790,257
	居住費収益(特定)	9,914,360	10,579,660	-665,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	108,340	227,050	-118,710
	その他の事業収益	3,894,775	5,195,555	-1,300,780
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	280,000	11,000	269,000
	市町村特別事業収益(一般)	3,614,775	5,184,555	-1,569,780
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	737,215	23,470	713,745	
サービス活動収益計(1)	337,267,347	334,090,524	3,176,823	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	211,641,737	239,266,455	-27,624,718
	役員報酬			
	職員給料	121,158,393	136,608,608	-15,450,215
	職員賞与	14,695,826	16,076,217	-1,380,391
	賞与引当金繰入	-775,816	-640,420	-135,396
	非常勤職員給与	38,956,898	42,164,231	-3,207,333
	派遣職員費	1,301,115	7,276,972	-5,975,857
	退職給付費用	10,231,386	9,928,699	302,687
	法定福利費	26,073,935	27,852,148	-1,778,213
	【事業費】	47,335,710	46,761,807	573,903
	給食費	16,981,128	17,096,114	-114,986
	介護用品費	7,613,045	6,915,309	697,736
	医薬品費	8,640	400,108	-391,468
	診療・療養費材料費		31,131	-31,131
	保健衛生費	1,179,920	1,180,400	-480
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	155,471	160,593	-5,122
	日用品費	35,015	38,200	-3,185
	水道光熱費	10,990,958	10,433,057	557,901
	燃料費	4,583,001	4,005,170	577,831
	消耗器具備品費	4,466,711	4,977,939	-511,228
	保険料	731,813	847,815	-116,002
	賃借料	97,200	126,360	-29,160
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	76,314	146,108	-69,794
	雑費	416,494	403,503	12,991
	【事務費】	38,052,309	42,707,109	-4,654,800
	福利厚生費	2,509,643	2,944,399	-434,756
	職員被服費	212,615	241,131	-28,516
	旅費交通費	452,330	519,120	-66,790
	研修研究費	1,092,215	1,373,059	-280,844
	事務消耗品費	2,191,996	2,474,145	-282,149
	印刷製本費	364,865	604,529	-239,664
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,268,718	5,867,050	-2,598,332
	通信運搬費	2,227,305	2,354,386	-127,081
	会議費	2,860	2,190	670
	広報費	491,770	277,015	214,755
	業務委託費	18,532,916	19,719,562	-1,186,646
	手数料	2,895,688	2,347,249	548,439
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料	1,620		1,620	
租税公課	60,150	38,200	21,950	
保守料	1,838,230	1,784,316	53,914	
渉外費	304,253	471,018	-166,765	
諸会費	1,495,229	1,659,286	-164,057	
雑費	109,906	30,454	79,452	
【利用者負担軽減額】	366,469	384,269	-17,800	
【減価償却費】	19,620,612	19,829,753	-209,141	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-8,986,629	-8,986,630	1	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	308,030,208	339,962,763	-31,932,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,237,139	-5,872,239	35,109,378	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自平成30年4月1日至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	341	320	21
	【その他のサービス活動外収益】	838,886	529,107	309,779
	受入研修費収益	218,500	300,000	-81,500
	利用者等外給食収益	9,000	11,412	-2,412
	雑収益	611,386	217,695	393,691
	サービス活動外収益計(4)	839,227	529,427	309,800
	費用			
	【支払利息】	13,233		13,233
【その他のサービス活動外費用】	229,832	168,122	61,710	
利用者等外給食費	9,000	11,412	-2,412	
雑損失	220,832	156,710	64,122	
サービス活動外費用計(5)	243,065	168,122	74,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,162	361,305	234,857	
経常増減額(7)=(3)+(6)		29,833,301	-5,510,934	35,344,235
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	823,904	413,773	410,131	
【拠点区分間繰入金収益】	839,388,373	864,472,159	-25,083,786	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	840,212,277	864,885,932	-24,673,655	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	18,434	162,292	-143,858
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	162,292	-162,291
	ソフトウェア売却損・処分損	18,432		18,432
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	80,692,538	72,774,387	7,918,151	
【拠点区分間繰入金費用】	628,375,336	627,622,883	752,453	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	709,086,308	700,559,562	8,526,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,125,969	164,326,370	-33,200,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,959,270	158,815,436	2,143,834	
前期繰越活動増減差額(12)	83,333,989	80,963,005	2,370,984	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,293,259	239,778,441	4,514,818	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,293,259	239,778,441	4,514,818	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	25,989,291	25,630,881	358,410
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	21,537,791	21,090,981	446,810
	(介護報酬収益)	18,946,267	18,549,970	396,297
	介護報酬収益	18,837,326	18,549,970	287,356
	介護予防報酬収益	108,941		108,941
	(利用者負担金収益)	2,591,524	2,541,011	50,513
	介護負担金収益(一般)	2,581,712	2,541,011	40,701
	介護予防負担金収益(一般)	9,812		9,812
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	4,451,500	4,539,900	-88,400
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	2,088,800	1,834,970	253,830
	食費収益(特定)	620,830	892,210	-271,380
	居住費収益(一般)	1,288,760	1,163,330	125,430
	居住費収益(特定)	453,110	649,390	-196,280
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	25,989,291	25,630,881	358,410	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	19,832,011	21,549,433	-1,717,422
	役員報酬			
	職員給料	11,990,051	13,799,773	-1,809,722
	職員賞与	1,424,156	1,607,524	-183,368
	賞与引当金繰入	-86,201	-71,158	-15,043
	非常勤職員給与	3,847,913	3,328,483	519,430
	派遣職員費			
	退職給付費用	57,468	59,476	-2,008
	法定福利費	2,598,624	2,825,335	-226,711
	【事業費】	2,822,537	2,870,323	-47,786
	給食費	1,363,492	1,517,766	-154,274
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	977,665	917,172	60,493
	燃料費	416,629	368,078	48,551
	消耗器具備品費			
	保険料	64,751	67,307	-2,556
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	495,110	575,497	-80,387
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	300		300
	研修研究費			
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	16,008	14,584	1,424	
会議費				
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	477,506	505,698	-28,192	
手数料	1,296		1,296	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】	36,292	39,388	-3,096	
【減価償却費】	970,169	936,463	33,706	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-998,514	-998,515	1	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	23,157,605	24,972,589	-1,814,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,831,686	658,292	2,173,394	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】		
		【受取利息配当金収益】		
		【その他のサービス活動外収益】		
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		雑 収 益		
		サービス活動外収益計(4)		
	費 用	【支払利息】		
		【その他のサービス活動外費用】	3,240	3,240
		利用者等外給食費		
	雑 損 失	3,240	3,240	
	サービス活動外費用計(5)	3,240	3,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,240		-3,240
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,828,446	658,292	2,170,154
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金償還補助金収益		
		【施設整備等寄附金収益】		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】		
		【固定資産受贈額】		
		固定資産受贈額		
		【固定資産売却益】		
		土地売却益		
		建物売却益		
		構築物売却益		
		機械及び装置売却益		
		車両運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		ソフトウェア売却益		
		権利売却益		
		その他の固定資産売却益		
		【事業区分間繰入金収益】		
	【拠点区分間繰入金収益】	130,488	14,392	116,096
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	特別収益計(8)	130,488	14,392	116,096

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,440	23,184	-21,744
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		23,184	-23,184
	ソフトウェア売却損・処分損	1,440		1,440
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	25,831,655	26,270,684	-439,029	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	25,833,095	26,293,868	-460,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,702,607	-26,279,476	576,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,874,161	-25,621,184	2,747,023	
前期繰越活動増減差額(12)	-4,660,937	-3,911,814	-749,123	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,535,098	-29,532,998	1,997,900	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,535,098	-29,532,998	1,997,900	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)	4,802,693	7,474,223	-2,671,530	
外来診療収益(一般)	4,270,073	6,886,514	-2,616,441	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益	532,620	587,709	-55,089	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	532,620	587,709	-55,089	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	4,802,693	7,474,223	-2,671,530	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	10,347,579	3,510,000	6,837,579
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	9,348,952	3,510,000	5,838,952
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	998,627		998,627
	【事業費】	5,245,510	6,531,819	-1,286,309
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費	1,229,744	1,932,904	-703,160
	診療・療養費材料費	1,400,130	2,077,798	-677,668
	保健衛生費	1,165,709	960,358	205,351
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,013,710	950,575	63,135
	燃料費	59,513	96,320	-36,807
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料	376,704	513,864	-137,160
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,432,577	1,463,608	-31,031
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	798,940	803,840	-4,900
	研修研究費		9,350	-9,350
事務消耗品費	55,728	26,568	29,160	
印刷製本費	28,080	11,988	16,092	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	410,721	422,079	-11,358	
手数料	9,508	4,968	4,540	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	129,600	129,600		
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	533,465	466,418	67,047	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	17,559,131	11,971,845	5,587,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,756,438	-4,497,622	-8,258,816	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	10	10	
	【その他のサービス活動外収益】	198,000	196,000	2,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	198,000	196,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	198,010	196,010	2,000
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,010	196,010	2,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		-12,558,428	-4,301,612	-8,256,816
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	85,860		85,860	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	85,860		85,860

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ「特別養護老人ホーム医務室」平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	5,404,320	6,000,000	-595,680	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	5,404,320	6,000,000	-595,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,318,460	-6,000,000	681,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,876,888	-10,301,612	-7,575,276	
前期繰越活動増減差額(12)	9,732,191	9,409,671	322,520	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,144,697	-891,941	-7,252,756	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,144,697	-891,941	-7,252,756	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	46,005,298	54,628,134	-8,622,836
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	39,294,527	48,956,684	-9,662,157
	(介護報酬収益)	35,404,162	44,361,409	-8,957,247
	介護報酬収益	35,404,162	42,872,531	-7,468,369
	介護予防報酬収益		1,488,878	-1,488,878
	(利用者負担金収益)	3,890,365	4,595,275	-704,910
	介護負担金収益(一般)	3,890,365	4,446,124	-555,759
	介護予防負担金収益(一般)		149,151	-149,151
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益	3,515,180	2,054,605	1,460,575
	事業負担金収益(公費)	3,515,180	2,054,605	1,460,575
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,190,591	3,607,845	-417,254
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	2,875,400	3,358,300	-482,900
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	315,191	249,545	65,646
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	5,000	9,000	-4,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	5,000	9,000	-4,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	46,005,298	54,628,134	-8,622,836	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	47,450,020	50,028,606	-2,578,586
	役員報酬			
	職員給料	20,291,036	22,173,073	-1,882,037
	職員賞与	2,706,142	3,133,516	-427,374
	賞与引当金繰入	-22,482	-224,291	201,809
	非常勤職員給与	17,286,941	17,734,658	-447,717
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,695,164	1,619,649	75,515
	法定福利費	5,493,219	5,592,001	-98,782
	【事業費】	7,073,577	6,628,276	445,301
	給食費	1,189,824	1,294,291	-104,467
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	94,427	52,176	42,251
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	49,862	52,802	-2,940
	日用品費			
	水道光熱費	2,015,306	1,899,549	115,757
	燃料費	1,939,330	1,697,413	241,917
	消耗器具備品費	73,976	20,658	53,318
	保険料	657,495	724,216	-66,721
	賃借料	24,381		24,381
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,028,976	887,171	141,805
	雑費			
	【事務費】	4,500,217	4,442,200	58,017
	福利厚生費	285,652	314,224	-28,572
	職員被服費			
	旅費交通費	50,790	44,574	6,216
	研修研究費	53,920	112,788	-58,868
事務消耗品費	226,840	210,690	16,150	
印刷製本費	8,856	11,664	-2,808	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	262,880	87,480	175,400	
通信運搬費	125,502	132,002	-6,500	
会議費				
広報費	12,400	84,915	-72,515	
業務委託費	3,175,902	3,184,709	-8,807	
手数料	4,752	4,248	504	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	49,635	49,635		
渉外費	4,159	1,000	3,159	
諸会費	238,260	204,271	33,989	
雑費	669		669	
【利用者負担軽減額】	42,436	26,218	16,218	
【減価償却費】	3,049,450	3,123,462	-74,012	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-911,757	-919,720	7,963	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	61,203,943	63,329,042	-2,125,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,198,645	-8,700,908	-6,497,737	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1	6	-5
	【その他のサービス活動外収益】	26,000	24,828	1,172
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	10,000	14,828	-4,828
	サービス活動外収益計(4)	26,001	24,834	1,167
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	1,010	890	120	
利用者等外給食費				
雑損失	1,010	890	120	
サービス活動外費用計(5)	1,010	890	120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,991	23,944	1,047	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,173,654	-8,676,964	-6,496,690	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		49,999	-49,999
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		49,999	-49,999
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	2,121,202	1,879,285	241,917	
【拠点区分間繰入金収益】	1,290,880	3,173,836	-1,882,956	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	3,412,082	5,103,120	-1,691,038	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	4,898	46,369	-41,471
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		46,368	-46,368
	ソフトウェア売却損・処分損	4,896		4,896
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	46,185,820	56,406,190	-10,220,370	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	46,190,718	56,452,559	-10,261,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,778,636	-51,349,439	8,570,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,952,290	-60,026,403	2,074,113	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,582,604	22,544,882	-2,962,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,369,686	-37,481,521	-888,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,369,686	-37,481,521	-888,165	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	26,762,251	26,425,739	336,512
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	26,762,251	26,425,739	336,512
	(介護報酬収益)	25,017,480	24,789,203	228,277
	介護報酬収益	22,288,859	22,351,876	-63,017
	介護予防報酬収益	2,728,621	2,437,327	291,294
	(利用者負担金収益)	1,744,771	1,636,536	108,235
	介護負担金収益(一般)	1,636,011	1,540,282	95,729
	介護予防負担金収益(一般)	108,760	96,254	12,506
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	6,627,525	6,538,959	88,566	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	6,427,352	6,379,909	47,443	
訪問看護利用料収益	200,173	159,050	41,123	
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	33,389,776	32,964,698	425,078	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	26,880,573	27,611,229	-730,656
	役員報酬			
	職員給料	18,104,356	18,150,126	-45,770
	職員賞与	2,429,502	2,427,179	2,323
	賞与引当金繰入	-10,649	-129,033	118,384
	非常勤職員給与	1,917,560	2,645,596	-728,036
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,167,380	1,204,356	-36,976
	法定福利費	3,272,424	3,313,005	-40,581
	【事業費】	1,887,693	1,934,411	-46,718
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費		19,440	-19,440
	診療・療養費材料費	3,528		3,528
	保健衛生費	8,424		8,424
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	917,705	851,990	65,715
	燃料費	416,629	368,078	48,551
	消耗器具備品費	514		514
	保険料	309,370	353,690	-44,320
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	231,523	341,213	-109,690
	雑費			
	【事務費】	1,713,608	1,870,250	-156,642
	福利厚生費	147,982	116,572	31,410
	職員被服費			
	旅費交通費	1,020	3,120	-2,100
	研修研究費	44,340	36,202	8,138
	事務消耗品費	59,481	53,066	6,415
	印刷製本費	82,944	2,484	80,460
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	89,138	103,465	-14,327	
会議費				
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	1,121,671	1,333,220	-211,549	
手数料	1,912	1,666	246	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		4,500	-4,500	
保守料	23,400	23,400		
渉外費	6,240	7,500	-1,260	
諸会費	135,480	129,840	5,640	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,846,077	2,140,667	-294,590	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	32,327,951	33,556,557	-1,228,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,061,825	-591,859	1,653,684	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	18	14	4
	【その他のサービス活動外収益】	90		90
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	90		90
	サービス活動外収益計(4)	108	14	94
	費 用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	14	94	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,061,933	-591,845	1,653,778
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	109,401	75,622	33,779	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	109,401	75,622	33,779	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	2,592	3	2,589
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損	2,592		2,592
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	33,952,256	33,107,058	845,198	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	33,954,848	33,107,061	847,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,845,447	-33,031,439	-814,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,783,514	-33,623,284	839,770	
前期繰越活動増減差額(12)	13,516,994	14,627,101	-1,110,107	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,266,520	-18,996,183	-270,337	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,266,520	-18,996,183	-270,337	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	26,673,361	28,617,130	-1,943,769
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,673,361	28,617,130	-1,943,769
	居宅介護支援介護料収益	24,952,669	27,183,838	-2,231,169
	介護予防支援介護料収益	1,720,692	1,433,292	287,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	26,673,361	28,617,130	-1,943,769	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	26,300,020	26,265,177	34,843
	役員報酬			
	職員給料	18,962,617	19,145,923	-183,306
	職員賞与	2,509,049	2,419,246	89,803
	賞与引当金繰入	8,758	-236,785	245,543
	非常勤職員給与	165,692	293,823	-128,131
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,236,256	1,196,414	39,842
	法定福利費	3,417,648	3,446,556	-28,908
	【事業費】	1,848,063	1,781,879	66,184
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,836		1,836
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	917,705	851,990	65,715
	燃料費	416,629	368,078	48,551
	消耗器具備品費	7,352		7,352
	保険料	309,675	311,935	-2,260
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	194,866	249,876	-55,010
	雑費			
	【事務費】	1,939,051	2,035,191	-96,140
	福利厚生費	114,854	116,572	-1,718
	職員被服費			
	旅費交通費	6,390	2,000	4,390
	研修研究費	19,780	32,176	-12,396
	事務消耗品費	118,916	67,551	51,365
	印刷製本費	29,934	26,136	3,798
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		25,920	-25,920
	通信運搬費	429,777	495,875	-66,098
	会議費			
	広報費		55,215	-55,215
	業務委託費	1,092,873	1,086,559	6,314
	手数料	592	1,132	-540
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	20,475	20,475		
渉外費	33,000	14,740	18,260	
諸会費	72,360	90,840	-18,480	
雑費	100		100	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,049,630	763,898	285,732	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	31,136,764	30,846,145	290,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,463,403	-2,229,015	-2,234,388	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
費 用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費 雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,463,403	-2,229,015	-2,234,388
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	156,542	269,803	-113,261	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	156,542	269,803	-113,261

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,442	1	1,441
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損	1,440		1,440
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,585,443	29,000,070	-2,414,627	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,586,885	29,000,071	-2,413,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,430,343	-28,730,268	2,299,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,893,746	-30,959,283	65,537	
前期繰越活動増減差額(12)	9,178,716	9,071,249	107,467	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,715,030	-21,888,034	173,004	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,715,030	-21,888,034	173,004	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		314,710	315,380	-670
その他の事業収益		314,710	315,380	-670
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益		314,710	315,380	-670
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		314,710	315,380	-670

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[生活支援事業] 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	613,274	543,959	69,315
	役員報酬			
	職員給料	430,470	410,580	19,890
	職員賞与	48,800		48,800
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	63,100	70,734	-7,634
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	70,904	62,645	8,259
	【事業費】	73,220	70,213	3,007
	給食費	58,580	60,453	-1,873
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	14,640	9,760	4,880
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	11,500	55,215	-43,715
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費				
会議費				
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	11,500		11,500	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	697,994	669,387	28,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-383,284	-354,007	-29,277	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-383,284	-354,007	-29,277	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】			
		74,600	49,800	24,800	
		特別収益計(8)	74,600	49,800	24,800

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,600	49,800	24,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-308,684	-304,207	-4,477
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-304,207	-4,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-308,684	-304,207	-4,477

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	210,265,121	205,586,216	4,678,905
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	98,130,859	102,326,011	-4,195,152
	(介護報酬収益)	87,414,269	91,634,143	-4,219,874
	介護報酬収益	87,005,679	84,048,493	2,957,186
	介護予防報酬収益	408,590	7,585,650	-7,177,060
	(利用者負担金収益)	10,716,590	10,691,868	24,722
	介護負担金収益(一般)	10,661,754	9,941,714	720,040
	介護予防負担金収益(一般)	54,836	750,154	-695,318
	地域密着型介護料収益	34,469,221	37,457,034	-2,987,813
	(介護報酬収益)	30,372,971	32,816,987	-2,444,016
	介護報酬収益	30,372,971	32,816,987	-2,444,016
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,096,250	4,640,047	-543,797
	介護負担金収益(一般)	4,096,250	4,640,047	-543,797
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,528,840	26,604,083	-75,243
	居宅介護支援介護料収益	24,047,186	24,667,247	-620,061
	介護予防支援介護料収益	2,481,654	1,936,836	544,818
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,899,770	6,359,701	7,540,069
	事業費収益	13,899,770	6,359,701	7,540,069
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	20,419,176	19,506,491	912,685
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	8,072,810	8,234,720	-161,910
	食費収益(特定)	2,614,390	2,403,710	210,680
	居住費収益(一般)	6,623,710	6,638,830	-15,120
	居住費収益(特定)	1,764,540	1,598,620	165,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,219,200	514,538	704,662
	その他の利用料収益	124,526	116,073	8,453
	その他の事業収益	16,817,255	13,332,896	3,484,359
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	20,000	76,000	-56,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	16,797,255	13,256,896	3,540,359
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
	管理費収益			
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	210,265,121	205,586,216	4,678,905	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	172,766,185	165,719,699	7,046,486
	役員報酬			
	職員給料	73,521,263	74,579,982	-1,058,719
	職員賞与	9,002,160	8,763,372	238,788
	賞与引当金繰入	268,700	-484,101	752,801
	非常勤職員給与	67,178,922	59,022,692	8,156,230
	派遣職員費		2,598,244	-2,598,244
	退職給付費用	4,811,337	4,909,962	-98,625
	法定福利費	17,983,803	16,329,548	1,654,255
	【事業費】	20,559,214	21,241,443	-682,229
	給食費	9,873,269	10,105,101	-231,832
	介護用品費	458,114	160,803	297,311
	医薬品費	3,069	11,004	-7,935
	診療・療養費材料費	108	14,532	-14,424
	保健衛生費	241,290	260,149	-18,859
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	155,144	158,436	-3,292
	日用品費	17,591	34,671	-17,080
	水道光熱費	4,874,840	5,334,849	-460,009
	燃料費	2,057,699	1,993,289	64,410
	消耗器具備品費	836,266	826,490	9,776
	保険料	923,996	889,058	34,938
	賃借料	55,728	48,297	7,431
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,060,220	1,404,764	-344,544
	雑費	1,880		1,880
	【事務費】	14,119,846	14,152,881	-33,035
	福利厚生費	1,263,946	1,009,408	254,538
	職員被服費		6,154	-6,154
	旅費交通費	80,016	45,177	34,839
	研修研究費	309,135	412,528	-103,393
	事務消耗品費	756,316	650,008	106,308
	印刷製本費	453,726	198,180	255,546
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,122,991	1,594,586	-471,595
	通信運搬費	1,395,562	1,261,998	133,564
	会議費			
	広報費	68,580	345,060	-276,480
	業務委託費	5,947,770	5,713,427	234,343
	手数料	632,586	1,062,537	-429,951
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	877,600	631,000	246,600	
租税公課	5,450	20,200	-14,750	
保守料	377,415	416,295	-38,880	
渉外費	24,600	27,106	-2,506	
諸会費	772,840	750,353	22,487	
雑費	31,313	8,864	22,449	
【利用者負担軽減額】	317,627	415,808	-98,181	
【減価償却費】	8,813,073	8,562,994	250,079	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	216,575,945	210,092,825	6,483,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,310,824	-4,506,609	-1,804,215	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	6,279	12,321	-6,042
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	380		380
	雑 収 益	899	12,321	-11,422
	サービス活動外収益計(4)	6,279	12,321	-6,042
	費 用			
	【支払利息】	129,019		129,019
【その他のサービス活動外費用】	7,591	22,235	-14,644	
利用者等外給食費	380		380	
雑 損 失	7,211	22,235	-15,024	
サービス活動外費用計(5)	136,610	22,235	114,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-130,331	-9,914	-120,417	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,441,155	-4,516,523	-1,924,632
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	229,803,742	207,462,557	22,341,185	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	229,803,742	207,462,557	22,341,185	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1	1	
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	-1	
		ソフトウェア売却損・処分損		1	
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】		1,046		
	【拠点区分間繰入金費用】	207,709,499	206,323,937		
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
	【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	207,709,500	206,324,984	1,384,516	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,094,242	1,137,573	20,956,669	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,653,087	-3,378,950	19,032,037	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,655,796	171,034,746	-3,378,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,308,883	167,655,796	15,653,087
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		増改築積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,308,883	167,655,796	15,653,087	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	83,383,163	79,759,340	3,623,823
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	65,820,763	62,447,360	3,373,403
	(介護報酬収益)	57,568,612	54,741,879	2,826,733
	介護報酬収益	57,160,022	54,337,973	2,822,049
	介護予防報酬収益	408,590	403,906	4,684
	(利用者負担金収益)	8,252,151	7,705,481	546,670
	介護負担金収益(一般)	8,197,315	7,645,120	552,195
	介護予防負担金収益(一般)	54,836	60,361	-5,525
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	17,562,400	17,248,980	313,420
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	6,559,760	6,607,820	-48,060
	食費収益(特定)	2,614,390	2,403,710	210,680
	居住費収益(一般)	6,623,710	6,638,830	-15,120
	居住費収益(特定)	1,764,540	1,598,620	165,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		63,000	-63,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)		63,000	-63,000
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	83,383,163	79,759,340	3,623,823	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	56,925,721	59,051,380	-2,125,659
	役員報酬			
	職員給料	32,027,612	33,931,186	-1,903,574
	職員賞与	3,945,671	3,964,940	-19,269
	賞与引当金繰入	290,027	-256,552	546,579
	非常勤職員給与	11,919,095	11,472,013	447,082
	派遣職員費		884,096	-884,096
	退職給付費用	1,848,044	2,089,704	-241,660
	法定福利費	6,895,272	6,965,993	-70,721
	【事業費】	14,572,148	14,552,101	20,047
	給食費	8,551,938	8,665,623	-113,685
	介護用品費	458,114	159,097	299,017
	医薬品費	3,069	11,004	-7,935
	診療・療養費材料費		10,644	-10,644
	保健衛生費	217,098	250,602	-33,504
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	107,530	110,934	-3,404
	日用品費	17,064	33,449	-16,385
	水道光熱費	2,613,881	2,889,886	-276,005
	燃料費	1,234,630	1,195,983	38,647
	消耗器具備品費	626,407	593,251	33,156
	保険料	312,127	281,539	30,588
	賃借料	55,728	48,297	7,431
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	374,562	301,792	72,770
	雑費			
	【事務費】	6,139,077	6,525,861	-386,784
	福利厚生費	347,696	274,597	73,099
	職員被服費		5,508	-5,508
	旅費交通費	49,140	40,920	8,220
	研修研究費	104,179	54,033	50,146
	事務消耗品費	299,134	313,051	-13,917
	印刷製本費	203,148	50,652	152,496
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,122,081	1,172,934	-50,853
	通信運搬費	288,817	296,405	-7,588
	会議費			
	広報費		84,375	-84,375
	業務委託費	2,966,764	3,063,095	-96,331
	手数料	113,408	586,360	-472,952
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	79,500		79,500	
租税公課	4,150	4,600	-450	
保守料	327,690	366,570	-38,880	
渉外費	5,200	8,000	-2,800	
諸会費	217,080	204,411	12,669	
雑費	11,090	350	10,740	
【利用者負担軽減額】	195,212	299,049	-103,837	
【減価償却費】	5,269,384	5,144,765	124,619	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	83,101,542	85,573,156	-2,471,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	281,621	-5,813,816	6,095,437	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	899	1,046	-147
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	899	1,046	-147
	サービス活動外収益計(4)	899	1,046	-147
	費用			
	【支払利息】	129,019		129,019
【その他のサービス活動外費用】	3,973	14,701	-10,728	
利用者等外給食費				
雑損失	3,973	14,701	-10,728	
サービス活動外費用計(5)	132,992	14,701	118,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-132,093	-13,655	-118,438	
経常増減額(7)=(3)+(6)		149,528	-5,827,471	5,976,999
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	95,290,091	86,202,680	9,087,411	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	95,290,091	86,202,680	9,087,411	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】		1,046	-1,046	
【拠点区分間繰入金費用】	82,521,918	79,287,643	3,234,275	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	82,521,919	79,288,689	3,233,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,768,172	6,913,991	5,854,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,917,700	1,086,520	11,831,180	
前期繰越活動増減差額(12)	120,490,982	122,711,672	-2,220,690	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,408,682	123,798,192	9,610,490	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,408,682	123,798,192	9,610,490	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	35,992,271	39,083,934	-3,091,663
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	34,469,221	37,457,034	-2,987,813
	(介護報酬収益)	30,372,971	32,816,987	-2,444,016
	介護報酬収益	30,372,971	32,816,987	-2,444,016
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,096,250	4,640,047	-543,797
	介護負担金収益(一般)	4,096,250	4,640,047	-543,797
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,513,050	1,626,900	-113,850
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	1,513,050	1,626,900	-113,850
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	10,000		10,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	10,000		10,000
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	35,992,271	39,083,934	-3,091,663	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	27,610,762	25,787,381	1,823,381
	役員報酬			
	職員給料	11,823,651	10,437,535	1,386,116
	職員賞与	1,373,502	1,079,681	293,821
	賞与引当金繰入	34,027	-169,645	203,672
	非常勤職員給与	10,691,890	9,732,169	959,721
	派遣職員費		1,714,148	-1,714,148
	退職給付費用	800,234	684,074	116,160
	法定福利費	2,887,458	2,309,419	578,039
	【事業費】	3,896,927	4,192,954	-296,027
	給食費	1,321,331	1,439,478	-118,147
	介護用品費		1,706	-1,706
	医薬品費			
	診療・療養費材料費	108	3,888	-3,780
	保健衛生費	7,236	5,767	1,469
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	46,894	47,502	-608
	日用品費	527	1,222	-695
	水道光熱費	1,306,924	1,444,926	-138,002
	燃料費	617,304	597,982	19,322
	消耗器具備品費	208,505	225,867	-17,362
	保険料	160,808	143,043	17,765
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	225,410	281,573	-56,163
	雑費	1,880		1,880
	【事務費】	2,165,192	2,833,910	-668,718
	福利厚生費	163,919	129,532	34,387
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	17,200	35,909	-18,709
	事務消耗品費	25,773	14,594	11,179
	印刷製本費	8,748		8,748
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	910	349,920	-349,010
	通信運搬費	242,017	206,766	35,251
	会議費			
	広報費		101,655	-101,655
	業務委託費	1,363,359	1,264,512	98,847
	手数料	1,908	438,853	-436,945
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	213,240	181,440	31,800	
租税公課		600	-600	
保守料	8,775	8,775		
渉外費	5,200	2,000	3,200	
諸会費	96,480	90,840	5,640	
雑費	17,663	8,514	9,149	
【利用者負担軽減額】	73,260	31,162	42,098	
【減価償却費】	2,430,455	1,982,387	448,068	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	36,176,596	34,827,794	1,348,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-184,325	4,256,140	-4,440,465	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	380		380
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	380		380
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	380		380
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	380	880	-500	
利用者等外給食費	380		380	
雑損失		880	-880	
サービス活動外費用計(5)	380	880	-500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-880	880	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-184,325	4,255,260	-4,439,585
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	37,239,915	31,781,968	5,457,947	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	37,239,915	31,781,968	5,457,947	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	36,804,658	39,033,976	-2,229,318	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	36,804,658	39,033,976	-2,229,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,257	-7,252,008	7,687,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	250,932	-2,996,748	3,247,680	
前期繰越活動増減差額(12)	28,576,196	29,043,359	-467,163	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,827,128	26,046,611	2,780,517	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,827,128	26,046,611	2,780,517	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	26,528,840	26,604,083	-75,243
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,528,840	26,604,083	-75,243
	居宅介護支援介護料収益	24,047,186	24,667,247	-620,061
	介護予防支援介護料収益	2,481,654	1,936,836	544,818
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	26,528,840	26,604,083	-75,243	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	30,198,209	30,974,289	-776,080
	役員報酬			
	職員給料	14,931,900	17,568,846	-2,636,946
	職員賞与	1,940,081	2,317,622	-377,541
	賞与引当金繰入	-127,629	214,986	-342,615
	非常勤職員給与	8,506,426	5,745,764	2,760,662
	派遣職員費			
	退職給付費用	982,790	1,164,656	-181,866
	法定福利費	3,964,641	3,962,415	2,226
	【事業費】	903,759	1,292,045	-388,286
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,592		2,592
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	720		720
	日用品費			
	水道光熱費	435,635	481,637	-46,002
	燃料費	205,765	199,324	6,441
	消耗器具備品費		300	-300
	保険料	117,397	131,668	-14,271
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	141,650	479,116	-337,466
	雑費			
	【事務費】	1,823,031	1,679,103	143,928
	福利厚生費	147,982	87,431	60,551
	職員被服費			
	旅費交通費	13,283	4,157	9,126
	研修研究費	60,880	33,703	27,177
	事務消耗品費	249,959	258,550	-8,591
	印刷製本費	19,566	23,544	-3,978
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	322,390	268,284	54,106
	会議費			
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	679,218	736,457	-57,239	
手数料	4,068	12,880	-8,812	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	186,120	90,720	95,400	
租税公課		600	-600	
保守料	26,325	26,325		
渉外費	14,200	13,106	1,094	
諸会費	96,480	68,131	28,349	
雑費	2,560		2,560	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	468,597	619,200	-150,603	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	33,393,596	34,564,637	-1,171,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,864,756	-7,960,554	1,095,798	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
費 用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費 雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,864,756	-7,960,554	1,095,798
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	33,367,679	33,122,069	245,610	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	33,367,679	33,122,069	245,610

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,675,822	26,413,235	262,587	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,675,822	26,413,236	262,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,691,857	6,708,833	-16,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-172,899	-1,251,721	1,078,822	
前期繰越活動増減差額(12)	8,991,839	9,465,935	-474,096	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,818,940	8,214,214	604,726	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,818,940	8,214,214	604,726	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護] 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	64,360,847	60,138,859	4,221,988
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	32,310,096	39,878,651	-7,568,555
	(介護報酬収益)	29,845,657	36,892,264	-7,046,607
	介護報酬収益	29,845,657	29,710,520	135,137
	介護予防報酬収益		7,181,744	-7,181,744
	(利用者負担金収益)	2,464,439	2,986,387	-521,948
	介護負担金収益(一般)	2,464,439	2,296,594	167,845
	介護予防負担金収益(一般)		689,793	-689,793
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,899,770	6,359,701	7,540,069
	事業費収益	13,899,770	6,359,701	7,540,069
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,343,726	630,611	713,115
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,219,200	514,538	704,662
	その他の利用料収益	124,526	116,073	8,453
	その他の事業収益	16,807,255	13,269,896	3,537,359
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	10,000	13,000	-3,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	16,797,255	13,256,896	3,540,359
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	64,360,847	60,138,859	4,221,988	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	58,031,493	49,906,649	8,124,844
	役員報酬			
	職員給料	14,738,100	12,642,415	2,095,685
	職員賞与	1,742,906	1,401,129	341,777
	賞与引当金繰入	72,275	-272,890	345,165
	非常勤職員給与	36,061,511	32,072,746	3,988,765
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,180,269	971,528	208,741
	法定福利費	4,236,432	3,091,721	1,144,711
	【事業費】	1,186,380	1,204,343	-17,963
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	14,364	3,780	10,584
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	518,400	518,400	
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,354	7,072	-5,718
	保険料	333,664	332,808	856
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	318,598	342,283	-23,685
	雑費			
	【事務費】	3,992,546	3,114,007	878,539
	福利厚生費	604,349	517,848	86,501
	職員被服費		646	-646
	旅費交通費	17,593	100	17,493
	研修研究費	126,876	288,883	-162,007
	事務消耗品費	181,450	63,813	117,637
	印刷製本費	222,264	123,984	98,280
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		71,732	-71,732
	通信運搬費	542,338	490,543	51,795
会議費				
広報費	68,580	103,815	-35,235	
業務委託費	938,429	649,363	289,066	
手数料	513,202	24,444	488,758	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	398,740	358,840	39,900	
租税公課	1,300	14,400	-13,100	
保守料	14,625	14,625		
渉外費		4,000	-4,000	
諸会費	362,800	386,971	-24,171	
雑費				
【利用者負担軽減額】	49,155	85,597	-36,442	
【減価償却費】	644,637	816,642	-172,005	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	63,904,211	55,127,238	8,776,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,636	5,011,621	-4,554,985	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	5,000	11,275	-6,275
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益		11,275	-11,275
	サービス活動外収益計(4)	5,000	11,275	-6,275
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	3,238	6,654	-3,416	
利用者等外給食費				
雑損失	3,238	6,654	-3,416	
サービス活動外費用計(5)	3,238	6,654	-3,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762	4,621	-2,859	
経常増減額(7)=(3)+(6)		458,398	5,016,242	-4,557,844
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	63,906,057	56,355,840	7,550,217	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	63,906,057	56,355,840	7,550,217	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護] 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	61,707,101	61,589,083	118,018	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	61,707,101	61,589,083	118,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,198,956	-5,233,243	7,432,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,657,354	-217,001	2,874,355	
前期繰越活動増減差額(12)	9,596,779	9,813,780	-217,001	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,254,133	9,596,779	2,657,354	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,254,133	9,596,779	2,657,354	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	72,987,625	81,503,836	-8,516,211
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益		1,787,773	-1,787,773
	(介護報酬収益)		1,650,555	-1,650,555
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益		1,650,555	-1,650,555
	(利用者負担金収益)		137,218	-137,218
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)		137,218	-137,218
	地域密着型介護料収益	65,575,226	71,859,349	-6,284,123
	(介護報酬収益)	59,920,289	65,253,616	-5,333,327
	介護報酬収益	58,690,851	65,077,982	-6,387,131
	介護予防報酬収益	1,229,438	175,634	1,053,804
	(利用者負担金収益)	5,654,937	6,605,733	-950,796
	介護負担金収益(一般)	5,654,937	6,605,733	-950,796
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益	2,744,289	2,329,246	415,043
	事業負担金収益(公費)	2,744,289	2,329,246	415,043
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,932,443	4,401,135	-468,692
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	3,652,330	4,184,070	-531,740
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	278,613	213,665	64,948
	その他の利用料収益	1,500	3,400	-1,900
	その他の事業収益	735,667	1,126,333	-390,666
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	16,667	39,333	-22,666
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	719,000	1,087,000	-368,000
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	72,987,625	81,503,836	-8,516,211	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	71,935,130	72,591,675	-656,545
	役員報酬			
	職員給料	38,401,346	43,342,791	-4,941,445
	職員賞与	4,644,249	5,409,590	-765,341
	賞与引当金繰入	67,468	-140,311	207,779
	非常勤職員給与	17,602,181	12,821,932	4,780,249
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,481,838	2,523,508	-41,670
	法定福利費	8,738,048	8,634,165	103,883
	【事業費】	5,903,929	6,260,058	-356,129
	給食費	3,500,068	3,915,032	-414,964
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	23,599	9,139	14,460
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	55,157	30,151	25,006
	日用品費	12,361	14,106	-1,745
	水道光熱費	1,282,489	1,214,218	68,271
	燃料費	1,485		1,485
	消耗器具備品費	243,969	230,515	13,454
	保険料	334,759	384,780	-50,021
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	450,042	462,117	-12,075
	雑費			
	【事務費】	4,021,265	3,685,086	336,179
	福利厚生費	405,940	286,525	119,415
	職員被服費			
	旅費交通費	4,860		4,860
	研修研究費	66,562	67,555	-993
	事務消耗品費	159,635	190,626	-30,991
	印刷製本費	17,604	11,880	5,724
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	80,158	272,747	-192,589
	通信運搬費	327,517	284,998	42,519
	会議費			
	広報費		155,790	-155,790
	業務委託費	1,972,694	1,892,396	80,298
	手数料	479,922	26,236	453,686
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	255,828	255,828		
租税公課	350		350	
保守料	8,775	8,775		
渉外費				
諸会費	241,200	227,100	14,100	
雑費	220	4,630	-4,410	
【利用者負担軽減額】	95,492	133,596	-38,104	
【減価償却費】	2,981,838	3,393,440	-411,602	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	84,937,654	86,063,855	-1,126,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,950,029	-4,560,019	-7,390,010	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】		11,200	-11,200
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		11,200	-11,200
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)		11,200	-11,200
	費 用			
	【支払利息】	167,955	166,335	1,620
【その他のサービス活動外費用】	3,000	17,030	-14,030	
利用者等外給食費		11,200	-11,200	
雑 損 失	3,000	5,830	-2,830	
サービス活動外費用計(5)	170,955	183,365	-12,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-170,955	-172,165	1,210	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-12,120,984	-4,732,184	-7,388,800	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,374,623	1,331,207	43,416	
【拠点区分間繰入金収益】	81,308,218	86,116,566	-4,808,348	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	82,682,841	87,447,773	-4,764,932	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】	71,455,010	83,572,485	-12,117,475	
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
	【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	71,455,010	83,572,485	-12,117,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,227,831	3,875,288	7,352,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-893,153	-856,896	-36,257	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,956,904	54,813,800	-856,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,063,751	53,956,904	-893,153
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		移行時特別積立金取崩額			
		増改築積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	増改築積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,063,751	53,956,904	-893,153	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	23,579,213	24,949,650	-1,370,437
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益		1,787,773	-1,787,773
	(介護報酬収益)		1,650,555	-1,650,555
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益		1,650,555	-1,650,555
	(利用者負担金収益)		137,218	-137,218
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)		137,218	-137,218
	地域密着型介護料収益	19,092,114	19,026,353	65,761
	(介護報酬収益)	17,429,006	17,295,527	133,479
	介護報酬収益	17,429,006	17,295,527	133,479
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,663,108	1,730,826	-67,718
	介護負担金収益(一般)	1,663,108	1,730,826	-67,718
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,744,289	2,329,246	415,043
	事業費収益	2,744,289	2,329,246	415,043
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,740,143	1,803,945	-63,802
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	1,460,030	1,591,480	-131,450
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	278,613	212,465	66,148
	その他の利用料収益	1,500		1,500
	その他の事業収益	2,667	2,333	334
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	2,667	2,333	334
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	23,579,213	24,949,650	-1,370,437	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,138,283	19,456,071	1,682,212
	役員報酬			
	職員給料	9,034,469	8,612,269	422,200
	職員賞与	1,063,262	967,505	95,757
	賞与引当金繰入	155,860	-249,356	405,216
	非常勤職員給与	7,974,675	7,443,619	531,056
	派遣職員費			
	退職給付費用	537,892	592,534	-54,642
	法定福利費	2,372,125	2,089,500	282,625
	【事業費】	2,880,522	2,952,676	-72,154
	給食費	1,507,500	1,540,963	-33,463
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	14,179	3,650	10,529
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	50,178	12,516	37,662
	日用品費	5,569	7,990	-2,421
	水道光熱費	674,996	634,849	40,147
	燃料費	1,485		1,485
	消耗器具備品費	109,628	116,870	-7,242
	保険料	217,619	263,192	-45,573
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	299,368	372,646	-73,278
	雑費			
	【事務費】	1,619,727	1,733,451	-113,724
	福利厚生費	153,138	111,672	41,466
	職員被服費			
	旅費交通費	3,380		3,380
	研修研究費	11,234	31,338	-20,104
	事務消耗品費	110,131	50,341	59,790
	印刷製本費	5,616	5,832	-216
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	33,480	76,403	-42,923
通信運搬費	150,024	125,974	24,050	
会議費				
広報費		100,575	-100,575	
業務委託費	942,571	1,015,113	-72,542	
手数料	1,664	13,464	-11,800	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	108,864	108,864		
租税公課				
保守料	2,925	2,925		
渉外費				
諸会費	96,480	90,840	5,640	
雑費	220	110	110	
【利用者負担軽減額】	11,673	9,845	1,828	
【減価償却費】	1,812,651	2,086,278	-273,627	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	27,462,856	26,238,321	1,224,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,883,643	-1,288,671	-2,594,972	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】	87,788	87,544	244
【その他のサービス活動外費用】	3,000		3,000	
利用者等外給食費				
雑損失	3,000		3,000	
サービス活動外費用計(5)	90,788	87,544	3,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-90,788	-87,544	-3,244	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,974,431	-1,376,215	-2,598,216	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	723,488	693,697	29,791	
【拠点区分間繰入金収益】	25,259,498	27,436,334	-2,176,836	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	25,982,986	28,130,031	-2,147,045	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	23,812,779	24,946,154	-1,133,375	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	23,812,779	24,946,154	-1,133,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,170,207	3,183,877	-1,013,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,804,224	1,807,662	-3,611,886	
前期繰越活動増減差額(12)	28,024,222	26,216,560	1,807,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,219,998	28,024,222	-1,804,224	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,219,998	28,024,222	-1,804,224	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	49,408,412	56,554,186	-7,145,774
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	46,483,112	52,832,996	-6,349,884
	(介護報酬収益)	42,491,283	47,958,089	-5,466,806
	介護報酬収益	41,261,845	47,782,455	-6,520,610
	介護予防報酬収益	1,229,438	175,634	1,053,804
	(利用者負担金収益)	3,991,829	4,874,907	-883,078
	介護負担金収益(一般)	3,991,829	4,874,907	-883,078
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,192,300	2,597,190	-404,890
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	2,192,300	2,592,590	-400,290
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,200	-1,200
	その他の利用料収益		3,400	-3,400
	その他の事業収益	733,000	1,124,000	-391,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	14,000	37,000	-23,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	719,000	1,087,000	-368,000
	【老人福祉事業収益】			
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	49,408,412	56,554,186	-7,145,774	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）「小規模多機能型居宅介護」平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	50,796,847	53,135,604	-2,338,757
	役員報酬			
	職員給料	29,366,877	34,730,522	-5,363,645
	職員賞与	3,580,987	4,442,085	-861,098
	賞与引当金繰入	-88,392	109,045	-197,437
	非常勤職員給与	9,627,506	5,378,313	4,249,193
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,943,946	1,930,974	12,972
	法定福利費	6,365,923	6,544,665	-178,742
	【事業費】	3,023,407	3,307,382	-283,975
	給食費	1,992,568	2,374,069	-381,501
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	9,420	5,489	3,931
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	4,979	17,635	-12,656
	日用品費	6,792	6,116	676
	水道光熱費	607,493	579,369	28,124
	燃料費			
	消耗器具備品費	134,341	113,645	20,696
	保険料	117,140	121,588	-4,448
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	150,674	89,471	61,203
	雑費			
	【事務費】	2,401,538	1,951,635	449,903
	福利厚生費	252,802	174,853	77,949
	職員被服費			
	旅費交通費	1,480		1,480
	研修研究費	55,328	36,217	19,111
	事務消耗品費	49,504	140,285	-90,781
	印刷製本費	11,988	6,048	5,940
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	46,678	196,344	-149,666
	通信運搬費	177,493	159,024	18,469
	会議費			
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	1,030,123	877,283	152,840	
手数料	478,258	12,772	465,486	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	146,964	146,964		
租税公課	350		350	
保守料	5,850	5,850		
渉外費				
諸会費	144,720	136,260	8,460	
雑費		4,520	-4,520	
【利用者負担軽減額】	83,819	123,751	-39,932	
【減価償却費】	1,169,187	1,307,162	-137,975	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	57,474,798	59,825,534	-2,350,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,066,386	-3,271,348	-4,795,038	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】		11,200	-11,200
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		11,200	-11,200
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		11,200	-11,200
	費用			
	【支払利息】	80,167	78,791	1,376
【その他のサービス活動外費用】		17,030	-17,030	
利用者等外給食費		11,200	-11,200	
雑損失		5,830	-5,830	
サービス活動外費用計(5)	80,167	95,821	-15,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,167	-84,621	4,454	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-8,146,553	-3,355,969	-4,790,584
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	651,135	637,510	13,625
	【拠点区分間繰入金収益】	56,048,720	58,680,232	-2,631,512
	【事業区分間固定資産移管収益】			
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	56,699,855	59,317,742	-2,617,887	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型住宅介護〕平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	47,642,231	58,626,331	-10,984,100	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	47,642,231	58,626,331	-10,984,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,057,624	691,411	8,366,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	911,071	-2,664,558	3,575,629	
前期繰越活動増減差額(12)	25,932,682	28,597,240	-2,664,558	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,843,753	25,932,682	911,071	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,843,753	25,932,682	911,071	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	16,212,913	12,843,746	3,369,167
	役員報酬			
	職員給料	2,532,420	3,037,882	-505,462
	職員賞与	481,162	320,253	160,909
	賞与引当金繰入	83,502	-96,205	179,707
	非常勤職員給与	11,779,498	8,514,417	3,265,081
	派遣職員費			
	退職給付費用	325,118	135,777	189,341
	法定福利費	1,011,213	931,622	79,591
	【事業費】	21,377,594	22,286,091	-908,497
	給食費	15,171,145	15,978,630	-807,485
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	272,121	282,120	-9,999
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	110,024	101,776	8,248
	日用品費	3,560	5,340	-1,780
	水道光熱費	5,398,526	5,420,226	-21,700
	燃料費	4,869		4,869
	消耗器具備品費	360,703	438,909	-78,206
	保険料	56,646	59,090	-2,444
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	8,710,395	9,144,353	-433,958
	福利厚生費	188,070	12,312	175,758
	職員被服費		24,867	-24,867
	旅費交通費	7,260		7,260
	研修研究費	40,109	25,336	14,773
	事務消耗品費	218,346	182,735	35,611
	印刷製本費	12,960	35,100	-22,140
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,757,342	403,272	1,354,070
通信運搬費	142,155	126,955	15,200	
会議費				
広報費	78,450	71,415	7,035	
業務委託費	2,469,574	5,245,001	-2,775,427	
手数料	8,316	37,398	-29,082	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,332	16,332		
租税公課	2,755,600	2,216,700	538,900	
保守料	825,570	678,678	146,892	
渉外費	12,000	12,000		
諸会費	154,720	34,000	120,720	
雑費	23,591	22,252	1,339	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,923,817	8,772,233	-848,416	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	54,224,719	53,046,423	1,178,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,085,011	-4,991,471	-2,093,540	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	179,525	140,802	38,723
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	179,525	140,802	38,723
	サービス活動外収益計(4)	179,525	140,802	38,723
	費用			
	【支払利息】	617,325	709,125	-91,800
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	617,325	709,125	-91,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-437,800	-568,323	130,523	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,522,811	-5,559,794	-1,963,017	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	52,351,076	47,086,028	5,265,048	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	52,351,076	47,086,028	5,265,048	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	49,223,588	49,637,870	-414,282	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	49,223,588	49,637,870	-414,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,127,488	-2,551,842	5,679,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,395,323	-8,111,636	3,716,313	
前期繰越活動増減差額(12)	231,947,523	240,059,159	-8,111,636	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,552,200	231,947,523	-4,395,323	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,552,200	231,947,523	-4,395,323	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	28,169,240	26,985,390	1,183,850	
補助金事業収益(公費)	28,169,240	26,985,390	1,183,850	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,131,800	14,131,800		
その他の事業収益	14,037,440	12,853,590	1,183,850	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	28,169,240	26,985,390	1,183,850	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	19,783,435	15,992,321	3,791,114
	役員報酬			
	職員給料	6,064,342	3,085,086	2,979,256
	職員賞与	481,248	293,566	187,682
	賞与引当金繰入	111,842	-156,232	268,074
	非常勤職員給与	10,323,546	10,377,305	-53,759
	派遣職員費			
	退職給付費用	571,983	437,164	134,819
	法定福利費	2,230,474	1,955,432	275,042
	【事業費】	6,025,758	5,372,439	653,319
	給食費	3,479		3,479
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	15,552	1,400	14,152
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	14,255	13,693	562
	日用品費			
	水道光熱費	2,753,123	2,555,973	197,150
	燃料費	2,968,519	2,598,703	369,816
	消耗器具備品費	12,889	16,549	-3,660
	保険料	127,989	80,241	47,748
	賃借料	24,381		24,381
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	18,145	20,575	-2,430
	雑費	87,426	85,305	2,121
	【事務費】	4,243,412	5,455,697	-1,212,285
	福利厚生費	102,352		102,352
	職員被服費			
	旅費交通費	6,880	19,321	-12,441
	研修研究費	4,600	14,884	-10,284
	事務消耗品費	141,652	32,948	108,704
	印刷製本費	26,894	26,616	278
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	841,536	299,214	542,322
	通信運搬費	296,240	269,133	27,107
会議費	1,343		1,343	
広報費	4,780	110,430	-105,650	
業務委託費	2,015,752	4,564,009	-2,548,257	
手数料	6,264	18,684	-12,420	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	38,400	43,350	-4,950	
租税公課	693,900		693,900	
保守料	8,775	8,775		
渉外費				
諸会費	52,240	48,000	4,240	
雑費	1,804	333	1,471	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	6,131,760	6,113,413	18,347	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,343,964	-2,364,437	20,473	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	33,840,401	30,569,433	3,270,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,671,161	-3,584,043	-2,087,118	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	846,945	816,378	30,567
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	846,945	816,378	30,567
	サービス活動外収益計(4)	846,945	816,378	30,567
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	1,400		1,400	
利用者等外給食費				
雑損失	1,400		1,400	
サービス活動外費用計(5)	1,400		1,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	845,545	816,378	29,167	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,825,616	-2,767,665	-2,057,951	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	38,048,998	35,019,865	3,029,133	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	38,048,998	35,019,865	3,029,133	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	31,144,529	28,071,879	3,072,650	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,144,529	28,071,879	3,072,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,904,469	6,947,986	-43,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,078,853	4,180,321	-2,101,468	
前期繰越活動増減差額(12)	170,009,693	165,829,372	4,180,321	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,088,546	170,009,693	2,078,853	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,088,546	170,009,693	2,078,853	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		10,822,100	9,802,000	1,020,100
その他の事業収益		10,822,100	9,802,000	1,020,100
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益		10,822,100	9,802,000	1,020,100
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		10,822,100	9,802,000	1,020,100

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	9,515,409	8,349,807	1,165,602
	役員報酬			
	職員給料	4,824,365	1,738,571	3,085,794
	職員賞与	338,399	139,183	199,216
	賞与引当金繰入	112,758	-50,968	163,726
	非常勤職員給与	2,566,847	5,173,467	-2,606,620
	派遣職員費			
	退職給付費用	426,362	240,084	186,278
	法定福利費	1,246,678	1,109,470	137,208
	【事業費】	321,645	312,131	9,514
	給食費	3,479		3,479
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	183,534	170,389	13,145
	燃料費	59,513	52,580	6,933
	消耗器具備品費	5,433	12,251	-6,818
	保険料	51,541	56,336	-4,795
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	18,145	20,575	-2,430
	雑費			
	【事務費】	1,327,011	1,229,924	97,087
	福利厚生費	38,284		38,284
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	2,560	9,552	-6,992
	事務消耗品費	29,094	8,532	20,562
	印刷製本費	21,278	23,808	-2,530
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	217,675	195,903	21,772	
会議費	1,343		1,343	
広報費	4,780	55,215	-50,435	
業務委託費	937,823	863,381	74,442	
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	38,400	43,350	-4,950	
租税公課				
保守料	5,850	5,850		
渉外費				
諸会費	28,120	24,000	4,120	
雑費	1,804	333	1,471	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	304,769	286,423	18,346	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,468,834	10,178,285	1,290,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-646,734	-376,285	-270,449	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)		-646,734	-376,285	-270,449
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	11,006,771	9,958,033	1,048,738	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	11,006,771	9,958,033	1,048,738	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	10,831,417	8,111,688	2,719,729	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	10,831,417	8,111,688	2,719,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,354	1,846,345	-1,670,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-471,380	1,470,060	-1,941,440	
前期繰越活動増減差額(12)	5,873,429	4,403,369	1,470,060	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,402,049	5,873,429	-471,380	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,402,049	5,873,429	-471,380	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	17,347,140	17,183,390	163,750	
補助金事業収益(公費)	17,347,140	17,183,390	163,750	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,131,800	14,131,800		
その他の事業収益	3,215,340	3,051,590	163,750	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	17,347,140	17,183,390	163,750	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	10,268,026	7,642,514	2,625,512
	役員報酬			
	職員給料	1,239,977	1,346,515	-106,538
	職員賞与	142,849	154,383	-11,534
	賞与引当金繰入	-916	-105,264	104,348
	非常勤職員給与	7,756,699	5,203,838	2,552,861
	派遣職員費			
	退職給付費用	145,621	197,080	-51,459
	法定福利費	983,796	845,962	137,834
	【事業費】	5,704,113	5,060,308	643,805
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	15,552	1,400	14,152
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	14,255	13,693	562
	日用品費			
	水道光熱費	2,569,589	2,385,584	184,005
	燃料費	2,909,006	2,546,123	362,883
	消耗器具備品費	7,456	4,298	3,158
	保険料	76,448	23,905	52,543
	賃借料	24,381		24,381
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	87,426	85,305	2,121
	【事務費】	2,916,401	4,225,773	-1,309,372
	福利厚生費	64,068		64,068
	職員被服費			
	旅費交通費	6,880	19,321	-12,441
	研修研究費	2,040	5,332	-3,292
	事務消耗品費	112,558	24,416	88,142
	印刷製本費	5,616	2,808	2,808
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	841,536	299,214	542,322	
通信運搬費	78,565	73,230	5,335	
会議費				
広報費		55,215	-55,215	
業務委託費	1,077,929	3,700,628	-2,622,699	
手数料	6,264	18,684	-12,420	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	693,900		693,900	
保守料	2,925	2,925		
渉外費				
諸会費	24,120	24,000	120	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,826,991	5,826,990	1	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,343,964	-2,364,437	20,473	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	22,371,567	20,391,148	1,980,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,024,427	-3,207,758	-1,816,669	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	846,945	816,378	30,567
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	846,945	816,378	30,567
	サービス活動外収益計(4)	846,945	816,378	30,567
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	1,400		1,400	
利用者等外給食費				
雑損失	1,400		1,400	
サービス活動外費用計(5)	1,400		1,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	845,545	816,378	29,167	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,178,882	-2,391,380	-1,787,502
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	27,042,227	25,061,832	1,980,395
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	27,042,227	25,061,832	1,980,395	

理事長	常務理事	事務長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	20,313,112	19,960,191	352,921	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	20,313,112	19,960,191	352,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,729,115	5,101,641	1,627,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,550,233	2,710,261	-160,028	
前期繰越活動増減差額(12)	164,136,264	161,426,003	2,710,261	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,686,497	164,136,264	2,550,233	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,686,497	164,136,264	2,550,233	