

理事長	常務理事	事務長	係

## 法人単位資金収支計算書

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		予 算	決 算		備 考		
事業活動による収支	収入	介護保険収入	770,911,691	745,213,079	25,698,612		
		老人福祉事業収入		304,000	-304,000		
		障害福祉サービス等事業収入					
		医療事業収入	19,655,309	11,430,218	8,225,091		
		その他の事業収入	77,536,000	75,642,639	1,893,361		
		借入金利息補助金収入	328,000	328,440	-440		
		経常経費寄附金収入	600,000	511,500	88,500		
		受取利息配当金収入	34,000	1,087	32,913		
		その他の収入	1,317,000	2,842,940	-1,525,940		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	870,382,000	836,273,903	34,108,097		
		支出	人件費支出	643,111,692	629,277,824	13,833,868	
			事業費支出	120,919,000	120,437,786	481,214	
			事務費支出	78,707,800	81,573,130	-2,865,330	
利用者負担軽減額	1,032,000		858,316	173,684			
支払利息支出	1,203,000		1,403,532	-200,532			
その他の支出			246,073	-246,073			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	844,973,492		833,796,661	11,176,831			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,408,508	2,477,242	22,931,266			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000		
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		25,000,000	-25,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,522,000	-522,000		
		固定資産取得支出	33,650,000	36,692,253	-3,042,253		
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	40,650,000	44,214,253	-3,564,253				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,650,000	-19,214,253	-21,435,747			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		その他の積立資産取崩収入		27,908,287	-27,908,287		
		その他の活動による収入		68,000	-68,000		
		その他の活動収入計(7)		27,976,287	-27,976,287		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	10,368,000			
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
その他の積立資産支出	12,333,000	25,434,252	-13,101,252				
その他の活動による支出		1,142,160	-1,142,160				
その他の活動支出計(8)	22,701,000	36,944,412	-14,243,412				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,701,000	-8,968,125	-13,732,875			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,942,492	-25,705,136	-12,237,356			
前期末支払資金残高(12)			235,329,238	-235,329,238			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-37,942,492	209,624,102	-247,566,594			

理事長	常務理事	事務長	係

## 資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	745,213,079		745,213,079		745,213,079
	老人福祉事業収入		304,000	304,000		304,000
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入	11,430,218		11,430,218		11,430,218
	その他の事業収入	314,710	75,327,929	75,642,639		75,642,639
	借入金利息補助金収入	328,440		328,440		328,440
	経常経費寄附金収入	511,500		511,500		511,500
	受取利息配当金収入	1,087		1,087		1,087
	その他の収入	1,816,470	1,026,470	2,842,940		2,842,940
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	759,615,504	76,658,399	836,273,903		836,273,903
	支出					
人件費支出	593,001,934	36,275,890	629,277,824		629,277,824	
事業費支出	92,749,453	27,688,333	120,437,786		120,437,786	
事務費支出	68,619,323	12,953,807	81,573,130		81,573,130	
利用者負担軽減額	858,316		858,316		858,316	
支払利息支出	786,207	617,325	1,403,532		1,403,532	
その他の支出	244,673	1,400	246,073		246,073	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	756,259,906	77,536,755	833,796,661		833,796,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,355,598	-878,356	2,477,242		2,477,242	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,502,000	6,020,000	7,522,000		7,522,000	
固定資産取得支出	33,805,629	2,886,624	36,692,253		36,692,253	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	35,307,629	8,906,624	44,214,253		44,214,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,307,629	-8,906,624	-19,214,253		-19,214,253	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	その他の積立資産取崩収入	26,863,496	1,044,791	27,908,287		27,908,287
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	80,368,117	90,400,074	170,768,191	-170,768,191	
	その他の活動による収入	30,000	38,000	68,000		68,000
	その他の活動収入計(7)	107,261,613	91,482,865	198,744,478	-170,768,191	27,976,287
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000		10,368,000		10,368,000
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
その他の積立資産支出	24,864,347	569,905	25,434,252		25,434,252	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	90,400,074	80,368,117	170,768,191	-170,768,191		
その他の活動による支出	1,142,160		1,142,160		1,142,160	
その他の活動支出計(8)	126,774,581	80,938,022	207,712,603	-170,768,191	36,944,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,512,968	10,544,843	-8,968,125		-8,968,125	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,464,999	759,863	-25,705,136		-25,705,136	
前期末支払資金残高(12)	234,681,621	647,617	235,329,238		235,329,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,216,622	1,407,480	209,624,102		209,624,102	

理事長	常務理事	事務長	係

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自平成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
事業活動による収支	収入		461,960,333	210,265,121	72,987,625	745,213,079		745,213,079
	介護保険収入							
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入		11,430,218			11,430,218		11,430,218
	その他の事業収入		314,710			314,710		314,710
	借入金利息補助金収入	328,440				328,440		328,440
	経常経費寄附金収入	511,500				511,500		511,500
	受取利息配当金収入	717	370			1,087		1,087
	その他の収入	10,000	1,800,191	6,279		1,816,470		1,816,470
流動資産評価増等による資産増加額								
事業活動収入計(1)	850,657	475,505,822	210,271,400	72,987,625	759,615,504		759,615,504	
支出	人件費支出	2,686,034	344,728,418	171,376,993	74,210,489	593,001,934		593,001,934
	事業費支出		66,286,310	20,559,214	5,903,929	92,749,453		92,749,453
	事務費支出	2,333,840	48,144,372	14,119,846	4,021,265	68,619,323		68,619,323
	利用者負担軽減額		445,197	317,627	95,492	858,316		858,316
	支払利息支出	476,000	13,233	129,019	167,955	786,207		786,207
	その他の支出		234,082	7,591	3,000	244,673		244,673
	流動資産評価減等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	5,495,874	459,851,612	206,510,290	84,402,130	756,259,906		756,259,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,645,217	15,654,210	3,761,110	-11,414,505	3,355,598		3,355,598	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入	25,000,000				25,000,000		25,000,000
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	25,000,000				25,000,000		25,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	522,000	980,000			1,502,000		1,502,000
	固定資産取得支出		10,957,129	22,195,964	652,536	33,805,629		33,805,629
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	522,000	11,937,129	22,195,964	652,536	35,307,629		35,307,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,478,000	-11,937,129	-22,195,964	-652,536	-10,307,629		-10,307,629	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還等附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	その他の積立資産取崩収入		20,839,132	2,349,561	3,674,803	26,863,496		26,863,496
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	76,048,388	2,945,106		1,374,623	80,368,117		80,368,117
	拠点区分間繰入金収入	755,205,861	841,236,144	229,803,742	81,308,218	1,907,553,965	-1,907,553,965	
	その他の活動による収入	30,000				30,000		30,000
その他の活動収入計(7)	831,284,249	865,020,382	232,153,303	86,357,644	2,014,815,578	-1,907,553,965	107,261,613	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000				10,368,000		10,368,000
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	その他の積立資産支出		20,062,318	3,470,053	1,331,976	24,864,347		24,864,347
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	9,707,536	80,692,538			90,400,074		90,400,074	
拠点区分間繰入金支出	862,054,626	766,334,830	207,709,499	71,455,010	1,907,553,965	-1,907,553,965		
その他の活動による支出	1,142,160				1,142,160		1,142,160	
その他の活動支出計(8)	883,272,322	867,089,686	211,179,552	72,786,986	2,034,328,546	-1,907,553,965	126,774,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,988,073	-2,069,304	20,973,751	13,570,658	-19,512,968		-19,512,968	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,155,290	1,647,777	2,538,897	1,503,617	-26,464,999		-26,464,999	
前期末支払資金残高(12)	98,536,703	92,592,686	31,844,685	11,707,547	234,681,621		234,681,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,381,413	94,240,463	34,383,582	13,211,164	208,216,622		208,216,622	

理事長	常務理事	事務長	係

## 公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業		自 平成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
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	老人福祉事業収入	304,000		304,000		304,000
	障害福祉サービス等事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	47,158,689	28,169,240	75,327,929		75,327,929
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	179,525	846,945	1,026,470		1,026,470
流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	47,642,214	29,016,185	76,658,399			76,658,399
支出	人件費支出	15,912,964	20,362,926	36,275,890		36,275,890
	事業費支出	21,662,575	6,025,758	27,688,333		27,688,333
	事務費支出	8,710,395	4,243,412	12,953,807		12,953,807
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	617,325		617,325		617,325
	その他の支出		1,400	1,400		1,400
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	46,903,259	30,633,496	77,536,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,955	-1,617,311	-878,356			-878,356
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出		6,020,000	6,020,000		6,020,000
	固定資産取得支出	2,886,624		2,886,624		2,886,624
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	2,886,624	6,020,000	8,906,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,886,624	-6,020,000	-8,906,624			-8,906,624
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	その他の積立資産取崩収入	5,660	1,039,131	1,044,791		1,044,791
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	52,351,076	38,048,998	90,400,074		90,400,074
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	38,000		38,000		38,000
	その他の活動収入計(7)	52,394,736	39,088,129	91,482,865		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	その他の積立資産支出	222,107	347,798	569,905		569,905
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	49,223,588	31,144,529	80,368,117		80,368,117
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	49,445,695	31,492,327	80,938,022			80,938,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,949,041	7,595,802	10,544,843			10,544,843
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	801,372	-41,509	759,863			759,863
前期末支払資金残高(12)	-3,434,440	4,082,057	647,617			647,617
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,633,068	4,040,548	1,407,480			1,407,480

理事長	常務理事	事務長	係

## 法人本部 資金収支計算書

法人本部 自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療育費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》	328,000	328,440	-440		
《経常経費寄附金収入》	600,000	511,500	88,500		
《受取利息配当金収入》	27,000	717	26,283		
《その他の収入》		10,000	-10,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		10,000	-10,000		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	955,000	850,657	104,343		

理事長	常務理事	事務長	係

## 法人本部 資金収支計算書

法人本部

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	2,435,000	2,686,034	-251,034	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,197,000	2,306,821	-109,821	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	238,000	379,213	-141,213	
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,074,000	2,333,840	-259,840	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	546,000	558,360	-12,360	
	研修研究費支出	6,000	520	5,480	
	事務消耗品費支出	50,000	75,252	-25,252	
	印刷製本費支出	359,000	272,700	86,300	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	64,000	64,800	-800	
	会議費支出				
広報費支出	611,000	729,540	-118,540		
業務委託費支出	159,000	315,392	-156,392		
手数料支出	60,000	56,894	3,106		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		5,100	-5,100		
保守料支出					
渉外費支出	144,000	96,046	47,954		
諸会費支出	75,000	95,000	-20,000		
雑 支 出		64,236	-64,236		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	476,000	476,000			
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	4,985,000	5,495,874	-510,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,030,000	-4,645,217	615,217		

理事長	常務理事	事務長	係

## 法人本部 資金収支計算書

法人本部 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》		25,000,000	-25,000,000	
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計 (4)			25,000,000	-25,000,000	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		522,000	-522,000	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計 (5)			522,000	-522,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			24,478,000	-24,478,000	

理事長	常務理事	事務長	係

## 法人本部 資金収支計算書

法人本部 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		76,048,388	-76,048,388	
	《拠点区分間繰入金収入》		755,205,861	-755,205,861	
《その他の活動による収入》		30,000	-30,000		
その他の収入		30,000	-30,000		
その他の活動収入計(7)			831,284,249	-831,284,249	
支 出		10,368,000	10,368,000		
《長期運営資金借入金元金償還支出》	10,368,000	10,368,000			
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》			9,707,536	-9,707,536	
《拠点区分間繰入金支出》			862,054,626	-862,054,626	
《その他の活動による支出》			1,142,160	-1,142,160	
その他の支出			1,142,160	-1,142,160	
その他の活動支出計(8)	10,368,000		883,272,322	-872,904,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,368,000	-51,988,073	41,620,073	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,398,000	-32,155,290	17,757,290	
前期末支払資金残高(12)			98,536,703	-98,536,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,398,000	66,381,413	-80,779,413	



理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	480,675,691	461,960,333	18,715,358	
	施設介護料収入	373,455,000	268,769,027	104,685,973	
	介護報酬収入	373,455,000	245,149,112	128,305,888	
	利用者負担金収入(一般)		23,619,915	-23,619,915	
	居宅介護料収入	78,308,691	87,594,569	-9,285,878	
	(介護報酬収入)	78,308,691	79,367,909	-1,059,218	
	介護報酬収入	78,308,691	76,530,347	1,778,344	
	介護予防報酬収入		2,837,562	-2,837,562	
	(利用者負担金収入)		8,226,660	-8,226,660	
	介護負担金収入(一般)		8,108,088	-8,108,088	
	介護予防負担金収入(一般)		118,572	-118,572	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	28,912,000	26,673,361	2,238,639	
	居宅介護支援介護料収入	28,912,000	24,952,669	3,959,331	
	介護予防支援介護料収入		1,720,692	-1,720,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,515,180	-3,515,180	
	事業費収入		3,515,180	-3,515,180	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		71,508,421	-71,508,421	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		28,251,853	-28,251,853	
	食費収入(特定)		16,742,290	-16,742,290	
	居住費収入(一般)		15,723,277	-15,723,277	
	居住費収入(特定)		10,367,470	-10,367,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		315,191	-315,191	
	その他の利用料収入		108,340	-108,340	
	その他の事業収入		3,899,775	-3,899,775	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		280,000	-280,000	
	市町村特別事業収入(一般)		3,619,775	-3,619,775	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》	19,655,309	11,430,218	8,225,091		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)	7,264,000	4,270,073	2,993,927		
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)	12,391,309	6,427,352	5,963,957		
訪問看護利用料収入		200,173	-200,173		
その他の医療事業収入		532,620	-532,620		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入		532,620	-532,620		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	314,710	-194,710		
その他の事業収入	120,000	314,710	-194,710		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	120,000	314,710	-194,710		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》	7,000	370	6,630		
《その他の収入》	351,000	1,800,191	-1,449,191		
受入研修費収入		234,500	-234,500		
利用者等外給食収入		9,000	-9,000		
雑収入	351,000	1,556,691	-1,205,691		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	500,809,000	475,505,822	25,303,178		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	357,099,000	344,728,418	12,370,582	
	職員給料支出	204,490,000	190,936,923	13,553,077	
	職員賞与支出	25,363,000	23,813,475	1,549,525	
	非常勤職員給与支出	77,681,000	71,587,056	6,093,944	
	派遣職員費支出		1,301,115	-1,301,115	
	退職給付支出	6,399,000	15,164,468	-8,765,468	
	法定福利費支出	43,166,000	41,925,381	1,240,619	
	《事業費支出》	66,385,000	66,286,310	98,690	
	給食費支出	19,902,000	19,593,024	308,976	
	介護用品費支出	6,989,000	7,613,045	-624,045	
	医薬品費支出	2,299,000	1,238,384	1,060,616	
	診療・療養費材料費支出	2,291,000	1,403,658	887,342	
	保健衛生費支出	2,224,000	2,450,316	-226,316	
	医療費支出				
	被服費支出	26,000		26,000	
	教養娯楽費支出	199,000	205,333	-6,333	
	日用品費支出	38,000	35,015	2,985	
	水道光熱費支出	16,169,000	16,833,049	-664,049	
	燃料費支出	6,954,000	7,831,731	-877,731	
	消耗器具備品費支出	4,376,000	4,548,553	-172,553	
	保険料支出	2,309,000	2,087,744	221,256	
	賃借料支出	683,000	498,285	184,715	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,528,000	1,531,679	-3,679	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	398,000	416,494	-18,494	
	《事務費支出》	50,859,800	48,144,372	2,715,428	
	福利厚生費支出	2,721,000	3,058,131	-337,131	
	職員被服費支出	247,000	212,615	34,385	
	旅費交通費支出	1,215,000	1,309,770	-94,770	
	研修研究費支出	1,489,000	1,210,255	278,745	
	事務消耗品費支出	3,047,800	2,652,961	394,839	
	印刷製本費支出	700,000	514,679	185,321	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	5,619,000	3,531,598	2,087,402	
	通信運搬費支出	3,071,000	2,887,730	183,270	
	会議費支出		2,860	-2,860	
	広報費支出	530,000	504,170	25,830	
	業務委託費支出	25,547,000	24,811,589	735,411	
	手数料支出	1,961,000	2,913,748	-952,748	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		1,620	-1,620		
租税公課支出	119,000	71,650	47,350		
保守料支出	1,997,000	2,061,340	-64,340		
渉外費支出	522,000	347,652	174,348		
諸会費支出	2,053,000	1,941,329	111,671		
雑 支 出	21,000	110,675	-89,675		
《利用者負担軽減額》	672,000	445,197	226,803		
利用者負担軽減額	672,000	445,197	226,803		
《支払利息支出》		13,233	-13,233		
《その他の支出》		234,082	-234,082		
利用者等外給食費支出		9,000	-9,000		
為替差損					
雑 支 出		225,082	-225,082		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	475,015,800	459,851,612	15,164,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,793,200	15,654,210	10,138,990		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
	《固定資産取得支出》	9,760,000	10,957,129	-1,197,129	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,862,000	-2,862,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
	器具及び備品取得支出	7,760,000	6,135,129	1,624,871	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)		10,740,000	11,937,129	-1,197,129
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-10,740,000	-11,937,129	1,197,129	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		20,839,132	-20,839,132	
	退職給付引当資産取崩収入		20,839,132	-20,839,132	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		2,945,106	-2,945,106	
	《拠点区分間繰入金収入》		841,236,144	-841,236,144	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			865,020,382	-865,020,382	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	7,532,000	20,062,318	-12,530,318	
	退職給付引当資産支出	7,532,000	20,062,318	-12,530,318	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		80,692,538	-80,692,538	
《拠点区分間繰入金支出》		766,334,830	-766,334,830		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	7,532,000	867,089,686	-859,557,686		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,532,000	-2,069,304	-5,462,696		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,521,200	1,647,777	5,873,423		
前期末支払資金残高(12)		92,592,686	-92,592,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,521,200	94,240,463	-86,719,263		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	《介護保険収入》	342,089,000	336,530,132	5,558,868		
	施設介護料収入	342,089,000	268,769,027	73,319,973		
	介護報酬収入	342,089,000	245,149,112	96,939,888		
	利用者負担金収入(一般)		23,619,915	-23,619,915		
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			63,866,330	-63,866,330	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		23,287,653		-23,287,653	
	食費収入(特定)		16,121,460		-16,121,460	
	居住費収入(一般)		14,434,517		-14,434,517	
	居住費収入(特定)		9,914,360		-9,914,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入			108,340	-108,340	
	その他の事業収入			3,894,775	-3,894,775	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)			280,000	-280,000	
	市町村特別事業収入(一般)			3,614,775	-3,614,775	
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療育費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》		7,000	341	6,659		
《その他の収入》		151,000	1,576,101	-1,425,101		
受入研修費収入			218,500	-218,500		
利用者等外給食収入			9,000	-9,000		
雑 収 入		151,000	1,348,601	-1,197,601		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		342,247,000	338,106,574	4,140,426		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	212,882,000	214,965,697	-2,083,697	
	職員給料支出	128,783,000	121,158,393	7,624,607	
	職員賞与支出	15,968,000	14,695,826	1,272,174	
	非常勤職員給与支出	37,750,000	38,956,898	-1,206,898	
	派遣職員費支出		1,301,115	-1,301,115	
	退職給付支出	4,043,000	12,779,530	-8,736,530	
	法定福利費支出	26,338,000	26,073,935	264,065	
	《事業費支出》	46,630,000	47,335,710	-705,710	
	給食費支出	16,963,000	16,981,128	-18,128	
	介護用品費支出	6,989,000	7,613,045	-624,045	
	医薬品費支出	547,000	8,640	538,360	
	診療・療養費材料費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	1,242,000	1,179,920	62,080	
	医療費支出				
	被服費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	155,000	155,471	-471	
	日用品費支出	38,000	35,015	2,985	
	水道光熱費支出	10,742,000	10,990,958	-248,958	
	燃料費支出	4,180,000	4,583,001	-403,001	
	消耗器具備品費支出	4,322,000	4,466,711	-144,711	
	保険料支出	828,000	731,813	96,187	
	賃借料支出	131,000	97,200	33,800	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	75,000	76,314	-1,314	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	398,000	416,494	-18,494	
	《事務費支出》	40,465,600	38,052,309	2,413,291	
	福利厚生費支出	1,996,000	2,509,643	-513,643	
	職員被服費支出	247,000	212,615	34,385	
	旅費交通費支出	372,000	452,330	-80,330	
	研修研究費支出	1,283,000	1,092,215	190,785	
	事務消耗品費支出	2,635,800	2,191,996	443,804	
	印刷製本費支出	573,000	364,865	208,135	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	5,439,000	3,268,718	2,170,282	
	通信運搬費支出	2,367,000	2,227,305	139,695	
	会議費支出		2,860	-2,860	
	広報費支出	415,000	491,770	-76,770	
	業務委託費支出	19,093,000	18,532,916	560,084	
	手数料支出	1,960,000	2,895,688	-935,688	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出		1,620	-1,620	
租税公課支出	115,000	60,150	54,850		
保守料支出	1,781,800	1,838,230	-56,430		
渉外費支出	494,000	304,253	189,747		
諸会費支出	1,673,000	1,495,229	177,771		
雑 支 出	21,000	109,906	-88,906		
《利用者負担軽減額》	624,000	366,469	257,531		
利用者負担軽減額	624,000	366,469	257,531		
《支払利息支出》		13,233	-13,233		
《その他の支出》		229,832	-229,832		
利用者等外給食費支出		9,000	-9,000		
為替差損					
雑 支 出		220,832	-220,832		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	300,601,600	300,963,250	-361,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,645,400	37,143,324	4,502,076		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	7,010,000	8,403,669	-1,393,669	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,547,180	-2,547,180	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	7,010,000	5,856,489	1,153,511	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)		7,010,000	8,403,669	-1,393,669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,010,000	-8,403,669	1,393,669	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		20,465,520	-20,465,520	
	退職給付引当資産取崩収入		20,465,520	-20,465,520	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		823,904	-823,904	
	《拠点区分間繰入金収入》		839,388,373	-839,388,373	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			860,677,797	-860,677,797	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	4,736,000	17,917,376	-13,181,376		
退職給付引当資産支出	4,736,000	17,917,376	-13,181,376		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		80,692,538	-80,692,538		
《拠点区分間繰入金支出》		628,375,336	-628,375,336		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	4,736,000	726,985,250	-722,249,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,736,000	133,692,547	-138,428,547		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,899,400	162,432,202	-132,532,802		
前期末支払資金残高(12)		66,416,652	-66,416,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,899,400	228,848,854	-198,949,454		



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	《介護保険収入》	31,366,000	25,989,291	5,376,709		
	施設介護料収入	31,366,000		31,366,000		
	介護報酬収入	31,366,000		31,366,000		
	利用者負担金収入(一般)					
	居室介護料収入		21,537,791	-21,537,791		
	(介護報酬収入)		18,946,267	-18,946,267		
	介護報酬収入		18,837,326	-18,837,326		
	介護予防報酬収入		108,941	-108,941		
	(利用者負担金収入)		2,591,524	-2,591,524		
	介護負担金収入(一般)		2,581,712	-2,581,712		
	介護予防負担金収入(一般)		9,812	-9,812		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居室介護支援介護料収入					
	居室介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			4,451,500	-4,451,500	
	施設サービス利用料収入					
	居室介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		2,088,800	-2,088,800		
	食費収入(特定)		620,830	-620,830		
	居住費収入(一般)		1,288,760	-1,288,760		
	居住費収入(特定)		453,110	-453,110		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
	運営事業収入					
	管理費収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
	その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		31,366,000	25,989,291	5,376,709		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	24,860,000	19,950,233	4,909,767	
	職員給料支出	14,304,000	11,990,051	2,313,949	
	職員賞与支出	1,772,000	1,424,156	347,844	
	非常勤職員給与支出	5,368,000	3,847,913	1,520,087	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	443,000	89,489	353,511	
	法定福利費支出	2,973,000	2,598,624	374,376	
	《事業費支出》	2,845,000	2,822,537	22,463	
	給食費支出	1,568,000	1,363,492	204,508	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	917,000	977,665	-60,665	
	燃料費支出	296,000	416,629	-120,629	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	64,000	64,751	-751	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	502,000	495,110	6,890	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		300	-300	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	11,000	16,008	-5,008	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	491,000	477,506	13,494		
手数料支出		1,296	-1,296		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	24,000	36,292	-12,292		
利用者負担軽減額	24,000	36,292	-12,292		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		3,240	-3,240		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,240	-3,240		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	28,231,000	23,307,412	4,923,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	2,681,879	453,121		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計 (4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	250,000	114,480	135,520	
	土地取得支出				
	建物取得支出		114,480	-114,480	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計 (5)		250,000	114,480	135,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-250,000	-114,480	-135,520	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《長期貸付金回収収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	《積立資産取崩収入》		82,040	-82,040		
	退職給付引当資産取崩収入		82,040	-82,040		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	増改築積立資産取崩収入					
	その他積立資産取崩収入					
	《事業区分間長期借入金収入》					
	《拠点区分間長期借入金収入》					
	《事業区分間長期貸付金回収収入》					
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》		130,488	-130,488		
	《その他の活動による収入》					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)			212,528	-212,528	
	支 出					
	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》						
《積立資産支出》	540,000	50,019	489,981			
退職給付引当資産支出	540,000	50,019	489,981			
長期預り金積立資産支出						
人件費積立資産支出						
修繕積立資産支出						
備品等購入積立資産支出						
移行時特別積立資産支出						
増改築積立資産支出						
その他積立資産支出						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《拠点区分間長期貸付金支出》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《拠点区分間長期借入金返済支出》						
《事業区分間繰入金支出》						
《拠点区分間繰入金支出》		25,831,655	-25,831,655			
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	540,000	25,881,674	-25,341,674			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	-25,669,146	25,129,146			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,345,000	-23,101,747	25,446,747			
前期末支払資金残高(12)		4,241,599	-4,241,599			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,345,000	-18,860,148	21,205,148			

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)	7,264,000	4,802,693	2,461,307		
外来診療収入(一般)	7,264,000	4,270,073	2,993,927		
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入		532,620	-532,620		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入		532,620	-532,620		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		10	-10		
《その他の収入》	190,000	198,000	-8,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	190,000	198,000	-8,000		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	7,454,000	5,000,703	2,453,297		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	11,738,000	10,347,579	1,390,421	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	10,640,000	9,348,952	1,291,048	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,098,000	998,627	99,373	
	《事業費支出》	6,500,000	5,245,510	1,254,490	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	1,738,000	1,229,744	508,256	
	診療・療養費材料費支出	2,289,000	1,400,130	888,870	
	保健衛生費支出	931,000	1,165,709	-234,709	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	927,000	1,013,710	-86,710	
	燃料費支出	82,000	59,513	22,487	
	消耗器具備品費支出	29,000		29,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	504,000	376,704	127,296	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,464,200	1,432,577	31,623	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	799,000	798,940	60	
	研修研究費支出	32,000		32,000	
	事務消耗品費支出	32,000	55,728	-23,728	
	印刷製本費支出	11,000	28,080	-17,080	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	63,000		63,000	
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	404,000	410,721	-6,721	
	手数料支出		9,508	-9,508	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	123,200	129,600	-6,400		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	19,702,200	17,025,666	2,676,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,248,200	-12,024,963	-223,237		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		85,860	-85,860	
	土地取得支出				
	建物取得支出		85,860	-85,860	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)			85,860	-85,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-85,860	85,860	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			85,860	-85,860	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			85,860	-85,860	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	168,000		168,000	
	退職給付引当資産支出	168,000		168,000	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			5,404,320	-5,404,320	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		168,000	5,404,320	-5,236,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-168,000	-5,318,460	5,150,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,416,200	-17,429,283	5,013,083	
前期末支払資金残高(12)			2,474,106	-2,474,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,416,200	-14,955,177	2,538,977	



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	54,349,000	46,005,298	8,343,702		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	54,349,000	39,294,527	15,054,473		
	(介護報酬収入)	54,349,000	35,404,162	18,944,838		
	介護報酬収入	54,349,000	35,404,162	18,944,838		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,890,365	-3,890,365		
	介護負担金収入(一般)		3,890,365	-3,890,365		
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,515,180	-3,515,180	
	事業費収入			3,515,180	-3,515,180	
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			3,190,591	-3,190,591	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)			2,875,400	-2,875,400	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			315,191	-315,191	
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			5,000	-5,000	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)			5,000	-5,000		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療育費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			1	-1		
《その他の収入》	10,000	26,000	-16,000			
受入研修費収入		16,000	-16,000			
利用者等外給食収入						
雑収入	10,000	10,000				
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	54,359,000	46,031,299	8,327,701			

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	52,634,000	46,763,714	5,870,286	
	職員給料支出	23,091,000	20,291,036	2,799,964	
	職員賞与支出	2,642,000	2,706,142	-64,142	
	非常勤職員給与支出	20,403,000	17,286,941	3,116,059	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	808,000	986,376	-178,376	
	法定福利費支出	5,690,000	5,493,219	196,781	
	《事業費支出》	6,654,000	7,073,577	-419,577	
	給食費支出	1,315,000	1,189,824	125,176	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	51,000	94,427	-43,427	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	44,000	49,862	-5,862	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,891,000	2,015,306	-124,306	
	燃料費支出	1,668,000	1,939,330	-271,330	
	消耗器具備品費支出	25,000	73,976	-48,976	
	保険料支出	735,000	657,495	77,505	
	賃借料支出	48,000	24,381	23,619	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	877,000	1,028,976	-151,976	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	4,366,000	4,500,217	-134,217	
	福利厚生費支出	398,000	285,652	112,348	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	41,000	50,790	-9,790	
	研修研究費支出	114,000	53,920	60,080	
	事務消耗品費支出	227,000	226,840	160	
	印刷製本費支出	7,000	8,856	-1,856	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	117,000	262,880	-145,880	
	通信運搬費支出	121,000	125,502	-4,502	
	会議費支出				
	広報費支出		12,400	-12,400	
	業務委託費支出	3,131,000	3,175,902	-44,902	
	手数料支出		4,752	-4,752	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	49,000	49,635	-635		
渉外費支出	4,000	4,159	-159		
諸会費支出	157,000	238,260	-81,260		
雑 支 出		669	-669		
《利用者負担軽減額》	24,000	42,436	-18,436		
利用者負担軽減額	24,000	42,436	-18,436		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		1,010	-1,010		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		1,010	-1,010		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	63,678,000	58,380,954	5,297,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,319,000	-12,349,655	3,030,655		

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
	《固定資産取得支出》	500,000	278,640	221,360	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	500,000	278,640	221,360	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)		1,480,000	1,258,640	221,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,480,000	-1,258,640	-221,360	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		214,007	-214,007	
	退職給付引当資産取崩収入		214,007	-214,007	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		2,121,202	-2,121,202	
	《拠点区分間繰入金収入》		1,290,880	-1,290,880	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			3,626,089	-3,626,089	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	948,000	922,795	25,205	
	退職給付引当資産支出	948,000	922,795	25,205	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		46,185,820	-46,185,820	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	948,000	47,108,615	-46,160,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-948,000	-43,482,526	42,534,526		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,747,000	-57,090,821	45,343,821		
前期末支払資金残高(12)		7,705,553	-7,705,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,747,000	-49,385,268	37,638,268		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	23,959,691	26,762,251	-2,802,560	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	23,959,691	26,762,251	-2,802,560	
	(介護報酬収入)	23,959,691	25,017,480	-1,057,789	
	介護報酬収入	23,959,691	22,288,859	1,670,832	
	介護予防報酬収入		2,728,621	-2,728,621	
	(利用者負担金収入)		1,744,771	-1,744,771	
	介護負担金収入(一般)		1,636,011	-1,636,011	
	介護予防負担金収入(一般)		108,760	-108,760	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)	12,391,309	6,627,525	5,763,784		
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)	12,391,309	6,427,352	5,963,957		
訪問看護利用料収入		200,173	-200,173		
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			18	-18	
《その他の収入》			90	-90	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入			90	-90	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	36,351,000	33,389,884	2,961,116		

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	28,092,000	26,355,509	1,736,491	
	職員給料支出	18,304,000	18,104,356	199,644	
	職員賞与支出	2,462,000	2,429,502	32,498	
	非常勤職員給与支出	3,384,000	1,917,560	1,466,440	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	508,000	631,667	-123,667	
	法定福利費支出	3,434,000	3,272,424	161,576	
	《事業費支出》	1,933,000	1,887,693	45,307	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	14,000		14,000	
	診療・療養費材料費支出		3,528	-3,528	
	保健衛生費支出		8,424	-8,424	
	医療費支出				
	被服費支出	8,000		8,000	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	846,000	917,705	-71,705	
	燃料費支出	358,000	416,629	-58,629	
	消耗器具備品費支出		514	-514	
	保険料支出	376,000	309,370	66,630	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	331,000	231,523	99,477	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	2,061,000	1,713,608	347,392	
	福利厚生費支出	166,000	147,982	18,018	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	3,000	1,020	1,980	
	研修研究費支出	33,000	44,340	-11,340	
	事務消耗品費支出	90,000	59,481	30,519	
	印刷製本費支出	87,000	82,944	4,056	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	106,000	89,138	16,862	
	会議費支出				
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	1,349,000	1,121,671	227,329	
	手数料支出	1,000	1,912	-912	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	4,000		4,000		
保守料支出	23,000	23,400	-400		
渉外費支出	10,000	6,240	3,760		
諸会費支出	129,000	135,480	-6,480		
雑支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	32,086,000	29,956,810	2,129,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,265,000	3,433,074	831,926		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》			57,240	-57,240	
土地取得支出					
建物取得支出			57,240	-57,240	
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			57,240	-57,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-57,240	57,240	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		39,590	-39,590	
	退職給付引当資産取崩収入		39,590	-39,590	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		109,401	-109,401	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			148,991	-148,991	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	564,000	575,303	-11,303		
退職給付引当資産支出	564,000	575,303	-11,303		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		33,952,256	-33,952,256		
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	564,000	34,527,559	-33,963,559		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-564,000	-34,378,568	33,814,568		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,701,000	-31,002,734	34,703,734		
前期末支払資金残高(12)		7,269,687	-7,269,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,701,000	-23,733,047	27,434,047		



理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	28,912,000	26,673,361	2,238,639	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	28,912,000	26,673,361	2,238,639	
	居宅介護支援介護料収入	28,912,000	24,952,669	3,959,331	
	介護予防支援介護料収入		1,720,692	-1,720,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	28,912,000	26,673,361	2,238,639		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	26,411,000	25,732,412	678,588	
	職員給料支出	19,634,000	18,962,617	671,383	
	職員賞与支出	2,519,000	2,509,049	9,951	
	非常勤職員給与支出	136,000	165,692	-29,692	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	597,000	677,406	-80,406	
	法定福利費支出	3,525,000	3,417,648	107,352	
	《事業費支出》	1,758,000	1,848,063	-90,063	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		1,836	-1,836	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	846,000	917,705	-71,705	
	燃料費支出	370,000	416,629	-46,629	
	消耗器具備品費支出		7,352	-7,352	
	保険料支出	297,000	309,675	-12,675	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	245,000	194,866	50,134	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,946,000	1,939,051	6,949	
	福利厚生費支出	161,000	114,854	46,146	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		6,390	-6,390	
	研修研究費支出	27,000	19,780	7,220	
	事務消耗品費支出	63,000	118,916	-55,916	
	印刷製本費支出	22,000	29,934	-7,934	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	466,000	429,777	36,223	
	会議費支出				
	広報費支出				
業務委託費支出	1,079,000	1,092,873	-13,873		
手数料支出		592	-592		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	20,000	20,475	-475		
渉外費支出	14,000	33,000	-19,000		
諸会費支出	94,000	72,360	21,640		
雑 支 出		100	-100		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	30,115,000	29,519,526	595,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,203,000	-2,846,165	1,643,165		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計 (4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	2,000,000	2,017,240	-17,240	
	土地取得支出				
	建物取得支出		57,240	-57,240	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)		2,000,000	2,017,240	-17,240
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,017,240	17,240	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		37,975	-37,975	
	退職給付引当資産取崩収入		37,975	-37,975	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		156,542	-156,542	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			194,517	-194,517	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	576,000	596,825	-20,825	
	退職給付引当資産支出	576,000	596,825	-20,825	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		26,585,443	-26,585,443	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		576,000	27,182,268	-26,606,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-576,000	-26,987,751	26,411,751	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,779,000	-31,851,156	28,072,156	
前期末支払資金残高(12)			4,485,089	-4,485,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,779,000	-27,366,067	23,587,067	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	314,710	-194,710		
その他の事業収入	120,000	314,710	-194,710		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	120,000	314,710	-194,710		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	120,000	314,710	-194,710		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	482,000	613,274	-131,274	
	職員給料支出	374,000	430,470	-56,470	
	職員賞与支出		48,800	-48,800	
	非常勤職員給与支出		63,100	-63,100	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	108,000	70,904	37,096	
	《事業費支出》	65,000	73,220	-8,220	
	給食費支出	56,000	58,580	-2,580	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	9,000	14,640	-5,640	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	55,000	11,500	43,500	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
会議費支出					
広報費支出	55,000		55,000		
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出			11,500	-11,500	
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	602,000	697,994	-95,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-482,000	-383,284	-98,716		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》		74,600	-74,600	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		74,600	-74,600		
支出	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,600	-74,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-482,000	-308,684	-173,316	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-482,000	-308,684	-173,316	



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	208,392,000	210,265,121	-1,873,121	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	139,784,000	98,130,859	41,653,141	
	(介護報酬収入)	139,784,000	87,414,269	52,369,731	
	介護報酬収入	139,784,000	87,005,679	52,778,321	
	介護予防報酬収入		408,590	-408,590	
	(利用者負担金収入)		10,716,590	-10,716,590	
	介護負担金収入(一般)		10,661,754	-10,661,754	
	介護予防負担金収入(一般)		54,836	-54,836	
	地域密着型介護料収入	40,562,000	34,469,221	6,092,779	
	(介護報酬収入)	40,562,000	30,372,971	10,189,029	
	介護報酬収入	40,562,000	30,372,971	10,189,029	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		4,096,250	-4,096,250	
	介護負担金収入(一般)		4,096,250	-4,096,250	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	28,046,000	26,528,840	1,517,160	
	居宅介護支援介護料収入	28,046,000	24,047,186	3,998,814	
	介護予防支援介護料収入		2,481,654	-2,481,654	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,899,770	-13,899,770	
	事業費収入		13,899,770	-13,899,770	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		20,419,176	-20,419,176	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		8,072,810	-8,072,810	
	食費収入(特定)		2,614,390	-2,614,390	
	居住費収入(一般)		6,623,710	-6,623,710	
	居住費収入(特定)		1,764,540	-1,764,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,219,200	-1,219,200	
	その他の利用料収入		124,526	-124,526	
	その他の事業収入		16,817,255	-16,817,255	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		20,000	-20,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入		16,797,255	-16,797,255	
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》		6,279	-6,279		
受入研修費収入		5,000	-5,000		
利用者等外給食収入		380	-380		
雑収入		899	-899		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	208,392,000	210,271,400	-1,879,400		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	173,866,000	171,376,993	2,489,007	
	職員給料支出	77,840,000	73,521,263	4,318,737	
	職員賞与支出	9,557,000	9,002,160	554,840	
	非常勤職員給与支出	65,053,000	67,178,922	-2,125,922	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,591,000	3,690,845	-1,099,845	
	法定福利費支出	18,825,000	17,983,803	841,197	
	《事業費支出》	20,250,000	20,559,214	-309,214	
	給食費支出	9,261,000	9,873,269	-612,269	
	介護用品費支出	184,000	458,114	-274,114	
	医薬品費支出	7,000	3,069	3,931	
	診療・療養費材料費支出		108	-108	
	保健衛生費支出	255,000	241,290	13,710	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	147,000	155,144	-8,144	
	日用品費支出	27,000	17,591	9,409	
	水道光熱費支出	5,264,000	4,874,840	389,160	
	燃料費支出	1,959,000	2,057,699	-98,699	
	消耗器具備品費支出	835,000	836,266	-1,266	
	保険料支出	999,000	923,996	75,004	
	賃借料支出	57,000	55,728	1,272	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,255,000	1,060,220	194,780	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		1,880	-1,880	
	《事務費支出》	12,717,000	14,119,846	-1,402,846	
	福利厚生費支出	1,396,000	1,263,946	132,054	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	52,000	80,016	-28,016	
	研修研究費支出	349,000	309,135	39,865	
	事務消耗品費支出	591,000	756,316	-165,316	
	印刷製本費支出	245,000	453,726	-208,726	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,289,000	1,122,991	166,009	
	通信運搬費支出	1,269,000	1,395,562	-126,562	
	会議費支出				
	広報費支出	207,000	68,580	138,420	
	業務委託費支出	5,530,000	5,947,770	-417,770	
	手数料支出	58,000	632,586	-574,586	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	521,000	877,600	-356,600	
租税公課支出	23,000	5,450	17,550		
保守料支出	406,000	377,415	28,585		
渉外費支出	27,000	24,600	2,400		
諸会費支出	746,000	772,840	-26,840		
雑 支 出	8,000	31,313	-23,313		
《利用者負担軽減額》	276,000	317,627	-41,627		
利用者負担軽減額	276,000	317,627	-41,627		
《支払利息支出》		129,019	-129,019		
《その他の支出》		7,591	-7,591		
利用者等外給食費支出		380	-380		
為替差損					
雑 支 出		7,211	-7,211		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	207,109,000	206,510,290	598,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	3,761,110	-2,478,110		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	23,890,000	22,195,964	1,694,036	
	土地取得支出				
	建物取得支出	22,000,000	20,034,000	1,966,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出	1,640,000	1,640,000		
	器具及び備品取得支出	250,000	521,964	-271,964	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		23,890,000	22,195,964	1,694,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,890,000	-22,195,964	-1,694,036	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,349,561	-2,349,561	
	退職給付引当資産取崩収入		2,349,561	-2,349,561	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》		229,803,742	-229,803,742		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			232,153,303	-232,153,303	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	2,886,000	3,470,053	-584,053	
	退職給付引当資産支出	2,886,000	3,470,053	-584,053	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		207,709,499	-207,709,499	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	2,886,000	211,179,552	-208,293,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,886,000	20,973,751	-23,859,751		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,493,000	2,538,897	-28,031,897		
前期末支払資金残高(12)		31,844,685	-31,844,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,493,000	34,383,582	-59,876,582		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	79,355,000	83,383,163	-4,028,163		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	79,355,000	65,820,763	13,534,237		
	(介護報酬収入)	79,355,000	57,568,612	21,786,388		
	介護報酬収入	79,355,000	57,160,022	22,194,978		
	介護予防報酬収入		408,590	-408,590		
	(利用者負担金収入)		8,252,151	-8,252,151		
	介護負担金収入(一般)		8,197,315	-8,197,315		
	介護予防負担金収入(一般)		54,836	-54,836		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			17,562,400	-17,562,400	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		6,559,760	-6,559,760		
	食費収入(特定)		2,614,390	-2,614,390		
	居住費収入(一般)		6,623,710	-6,623,710		
	居住費収入(特定)		1,764,540	-1,764,540		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》			899	-899		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入			899	-899		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	79,355,000	83,384,062	-4,029,062			

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	60,690,000	55,398,818	5,291,182	
	職員給料支出	35,405,000	32,027,612	3,377,388	
	職員賞与支出	4,401,000	3,945,671	455,329	
	非常勤職員給与支出	12,192,000	11,919,095	272,905	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,176,000	611,168	564,832	
	法定福利費支出	7,516,000	6,895,272	620,728	
	《事業費支出》	13,758,000	14,559,489	-801,489	
	給食費支出	7,825,000	8,551,938	-726,938	
	介護用品費支出	184,000	458,114	-274,114	
	医薬品費支出	7,000	3,069	3,931	
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	250,000	217,098	32,902	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	106,000	107,530	-1,530	
	日用品費支出	27,000	17,064	9,936	
	水道光熱費支出	2,854,000	2,601,222	252,778	
	燃料費支出	1,182,000	1,234,630	-52,630	
	消耗器具備品費支出	598,000	626,407	-28,407	
	保険料支出	294,000	312,127	-18,127	
	賃借料支出	55,000	55,728	-728	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	376,000	374,562	1,438	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,619,000	6,139,077	-520,077	
	福利厚生費支出	364,000	347,696	16,304	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	51,000	49,140	1,860	
	研修研究費支出	28,000	104,179	-76,179	
	事務消耗品費支出	279,000	299,134	-20,134	
	印刷製本費支出	45,000	203,148	-158,148	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	896,000	1,122,081	-226,081	
	通信運搬費支出	293,000	288,817	4,183	
	会議費支出				
	広報費支出	113,000		113,000	
	業務委託費支出	2,942,000	2,966,764	-24,764	
	手数料支出	33,000	113,408	-80,408	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出		79,500	-79,500		
租税公課支出	10,000	4,150	5,850		
保守料支出	358,000	327,690	30,310		
渉外費支出	8,000	5,200	2,800		
諸会費支出	199,000	217,080	-18,080		
雑 支 出		11,090	-11,090		
《利用者負担軽減額》	192,000	195,212	-3,212		
利用者負担軽減額	192,000	195,212	-3,212		
《支払利息支出》		129,019	-129,019		
《その他の支出》		3,973	-3,973		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,973	-3,973		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		80,259,000	76,425,588	3,833,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-904,000	6,958,474	-7,862,474	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	15,840,000	15,025,500	814,500		
土地取得支出					
建物取得支出	15,840,000	15,025,500	814,500		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
	施設整備等支出計 (5)	15,840,000	15,025,500	814,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,840,000	-15,025,500	-814,500	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》		95,290,091	-95,290,091		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			95,290,091	-95,290,091	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,020,000	1,236,876	-216,876	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,236,876	-216,876	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		82,521,918	-82,521,918		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,020,000	83,758,794	-82,738,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,020,000	11,531,297	-12,551,297		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,764,000	3,464,271	-21,228,271		
前期末支払資金残高(12)		12,002,075	-12,002,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,764,000	15,466,346	-33,230,346		



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応型介護〕平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 (単位：円)

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	40,562,000	35,992,271	4,569,729	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	40,562,000	34,469,221	6,092,779	
	(介護報酬収入)	40,562,000	30,372,971	10,189,029	
	介護報酬収入	40,562,000	30,372,971	10,189,029	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)		4,096,250	-4,096,250	
	介護予防負担金収入(一般)		4,096,250	-4,096,250	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		1,513,050	-1,513,050	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		1,513,050	-1,513,050	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)		10,000	-10,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》		380	-380		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入		380	-380		
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	40,562,000	35,992,651	4,569,349		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	26,722,000	26,786,854	-64,854	
	職員給料支出	11,713,000	11,823,651	-110,651	
	職員賞与支出	1,340,000	1,373,502	-33,502	
	非常勤職員給与支出	10,361,000	10,691,890	-330,890	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	372,000	10,353	361,647	
	法定福利費支出	2,936,000	2,887,458	48,542	
	《事業費支出》	4,021,000	3,906,421	114,579	
	給食費支出	1,436,000	1,321,331	114,669	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出		108	-108	
	保健衛生費支出	5,000	7,236	-2,236	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	41,000	46,894	-5,894	
	日用品費支出		527	-527	
	水道光熱費支出	1,424,000	1,316,418	107,582	
	燃料費支出	587,000	617,304	-30,304	
	消耗器具備品費支出	231,000	208,505	22,495	
	保険料支出	131,000	160,808	-29,808	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	166,000	225,410	-59,410	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		1,880	-1,880	
	《事務費支出》	2,346,000	2,165,192	180,808	
	福利厚生費支出	205,000	163,919	41,081	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	30,000	17,200	12,800	
	事務消耗品費支出	11,000	25,773	-14,773	
	印刷製本費支出		8,748	-8,748	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	310,000	910	309,090	
	通信運搬費支出	224,000	242,017	-18,017	
	会議費支出				
	広報費支出	46,000		46,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,363,359	-148,359	
	手数料支出	13,000	1,908	11,092	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	180,000	213,240	-33,240		
租税公課支出					
保守料支出	8,000	8,775	-775		
渉外費支出	2,000	5,200	-3,200		
諸会費支出	94,000	96,480	-2,480		
雑 支 出	8,000	17,663	-9,663		
《利用者負担軽減額》	24,000	73,260	-49,260		
利用者負担軽減額	24,000	73,260	-49,260		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		380	-380		
利用者等外給食費支出		380	-380		
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	33,113,000	32,932,107	180,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,449,000	3,060,544	4,388,456		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	6,370,000	5,646,800	723,200		
土地取得支出					
建物取得支出	4,730,000	4,006,800	723,200		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出	1,640,000	1,640,000			
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	6,370,000	5,646,800	723,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,370,000	-5,646,800	-723,200		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》			37,239,915	-37,239,915	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			37,239,915	-37,239,915	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	492,000	789,881	-297,881		
退職給付引当資産支出	492,000	789,881	-297,881		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》			36,804,658	-36,804,658	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	492,000	37,594,539	-37,102,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-354,624	-137,376		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	587,000	-2,940,880	3,527,880		
前期末支払資金残高(12)		6,250,971	-6,250,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,000	3,310,091	-2,723,091		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	28,046,000	26,528,840	1,517,160	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	28,046,000	26,528,840	1,517,160	
	居宅介護支援介護料収入	28,046,000	24,047,186	3,998,814	
	介護予防支援介護料収入		2,481,654	-2,481,654	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	28,046,000	26,528,840	1,517,160	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《人件費支出》	30,325,000	32,188,591	-1,863,591		
	職員給料支出	15,136,000	14,931,900	204,100		
	職員賞与支出	1,850,000	1,940,081	-90,081		
	非常勤職員給与支出	8,767,000	8,506,426	260,574		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	513,000	2,845,543	-2,332,543		
	法定福利費支出	4,059,000	3,964,641	94,359		
	《事業費支出》	1,175,000	906,924	268,076		
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出		2,592		-2,592	
	医療費支出					
	被服費支出			720	-720	
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	470,000	438,800	31,200		
	燃料費支出	190,000	205,765	-15,765		
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出	126,000	117,397	8,603		
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	389,000	141,650	247,350		
	管理費返還支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	1,515,000	1,823,031	-308,031		
	福利厚生費支出	122,000	147,982	-25,982		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	1,000	13,283	-12,283		
	研修研究費支出	28,000	60,880	-32,880		
	事務消耗品費支出	155,000	249,959	-94,959		
	印刷製本費支出	23,000	19,566	3,434		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	259,000	322,390	-63,390		
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	734,000	679,218	54,782		
	手数料支出		4,068	-4,068		
	保険料支出					
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	84,000	186,120	-102,120			
租税公課支出						
保守料支出	26,000	26,325	-325			
渉外費支出	13,000	14,200	-1,200			
諸会費支出	70,000	96,480	-26,480			
雑 支 出		2,560	-2,560			
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	33,015,000	34,918,546	-1,903,546			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,969,000	-8,389,706	3,420,706			

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計 (4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	1,430,000	1,001,700	428,300	
	土地取得支出				
	建物取得支出	1,430,000	1,001,700	428,300	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計 (5)		1,430,000	1,001,700	428,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,430,000	-1,001,700	-428,300	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,349,561	-2,349,561	
	退職給付引当資産取崩収入		2,349,561	-2,349,561	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		33,367,679	-33,367,679	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			35,717,240	-35,717,240	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	540,000	486,808	53,192		
退職給付引当資産支出	540,000	486,808	53,192		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		26,675,822	-26,675,822		
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	540,000	27,162,630	-26,622,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	8,554,610	-9,094,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,939,000	-836,796	-6,102,204		
前期末支払資金残高(12)		4,644,160	-4,644,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,939,000	3,807,364	-10,746,364		



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	60,429,000	64,360,847	-3,931,847		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	60,429,000	32,310,096	28,118,904		
	(介護報酬収入)	60,429,000	29,845,657	30,583,343		
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入	60,429,000	29,845,657	30,583,343		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)		2,464,439		-2,464,439	
	介護予防負担金収入(一般)		2,464,439		-2,464,439	
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入			13,899,770	-13,899,770	
	事業負担金収入(公費)			13,899,770	-13,899,770	
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入			1,343,726	-1,343,726	
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			1,219,200	-1,219,200	
	その他の利用料収入			124,526	-124,526	
	その他の事業収入			16,807,255	-16,807,255	
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)			10,000	-10,000	
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入			16,797,255	-16,797,255	
	《老人福祉事業収入》					
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》			5,000	-5,000		
受入研修費収入			5,000	-5,000		
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	60,429,000	64,365,847	-3,936,847			

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	56,129,000	57,002,730	-873,730	
	職員給料支出	15,586,000	14,738,100	847,900	
	職員賞与支出	1,966,000	1,742,906	223,094	
	非常勤職員給与支出	33,733,000	36,061,511	-2,328,511	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	530,000	223,781	306,219	
	法定福利費支出	4,314,000	4,236,432	77,568	
	《事業費支出》	1,296,000	1,186,380	109,620	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		14,364	-14,364	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	516,000	518,400	-2,400	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	6,000	1,354	4,646	
	保険料支出	448,000	333,664	114,336	
	賃借料支出	2,000		2,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	324,000	318,598	5,402	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,237,000	3,992,546	-755,546	
	福利厚生費支出	705,000	604,349	100,651	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		17,593	-17,593	
	研修研究費支出	263,000	126,876	136,124	
	事務消耗品費支出	146,000	181,450	-35,450	
	印刷製本費支出	177,000	222,264	-45,264	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	83,000		83,000	
	通信運搬費支出	493,000	542,338	-49,338	
会議費支出					
広報費支出	48,000	68,580	-20,580		
業務委託費支出	639,000	938,429	-299,429		
手数料支出	12,000	513,202	-501,202		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	257,000	398,740	-141,740		
租税公課支出	13,000	1,300	11,700		
保守料支出	14,000	14,625	-625		
渉外費支出	4,000		4,000		
諸会費支出	383,000	362,800	20,200		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	60,000	49,155	10,845		
利用者負担軽減額	60,000	49,155	10,845		
《支払利息支出》					
《その他の支出》		3,238	-3,238		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,238	-3,238		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	60,722,000	62,234,049	-1,512,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-293,000	2,131,798	-2,424,798		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計 (4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	250,000	521,964	-271,964		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	250,000	521,964	-271,964		
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計 (5)		250,000	521,964	-271,964	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-250,000	-521,964	271,964	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》		63,906,057		-63,906,057	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			63,906,057	-63,906,057	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	834,000	956,488	-122,488	
	退職給付引当資産支出	834,000	956,488	-122,488	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》		61,707,101		-61,707,101	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		834,000	62,663,589	-61,829,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-834,000	1,242,468	-2,076,468	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,377,000	2,852,302	-4,229,302	
前期末支払資金残高(12)			8,947,479	-8,947,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,377,000	11,799,781	-13,176,781	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	81,844,000	72,987,625	8,856,375	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	81,844,000	65,575,226	16,268,774	
	(介護報酬収入)	81,844,000	59,920,289	21,923,711	
	介護報酬収入	81,844,000	58,690,851	23,153,149	
	介護予防報酬収入		1,229,438	-1,229,438	
	(利用者負担金収入)		5,654,937	-5,654,937	
	介護負担金収入(一般)		5,654,937	-5,654,937	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		2,744,289	-2,744,289	
	事業負担金収入(公費)		2,744,289	-2,744,289	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入		3,932,443	-3,932,443	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		3,652,330	-3,652,330	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		278,613	-278,613	
	その他の利用料収入		1,500	-1,500	
	その他の事業収入		735,667	-735,667	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		16,667	-16,667	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入		719,000	-719,000	
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	81,844,000	72,987,625	8,856,375		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	73,756,000	74,210,489	-454,489	
	職員給料支出	40,764,000	38,401,346	2,362,654	
	職員賞与支出	5,036,000	4,644,249	391,751	
	非常勤職員給与支出	18,316,000	17,602,181	713,819	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	994,000	4,824,665	-3,830,665	
	法定福利費支出	8,646,000	8,738,048	-92,048	
	《事業費支出》	6,671,000	5,903,929	767,071	
	給食費支出	4,066,000	3,500,068	565,932	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	6,000	23,599	-17,599	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	24,000	55,157	-31,157	
	日用品費支出	9,000	12,361	-3,361	
	水道光熱費支出	1,208,000	1,282,489	-74,489	
	燃料費支出		1,485	-1,485	
	消耗器具備品費支出	458,000	243,969	214,031	
	保険料支出	383,000	334,759	48,241	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	517,000	450,042	66,958	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,863,000	4,021,265	-158,265	
	福利厚生費支出	413,000	405,940	7,060	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		4,860	-4,860	
	研修研究費支出	58,000	66,562	-8,562	
	事務消耗品費支出	93,000	159,635	-66,635	
	印刷製本費支出	11,000	17,604	-6,604	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		80,158	-80,158	
	通信運搬費支出	291,000	327,517	-36,517	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,899,000	1,972,694	-73,694	
	手数料支出	610,000	479,922	130,078	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	252,000	255,828	-3,828		
租税公課支出		350	-350		
保守料支出	8,000	8,775	-775		
渉外費支出	3,000		3,000		
諸会費支出	225,000	241,200	-16,200		
雑 支 出		220	-220		
《利用者負担軽減額》	84,000	95,492	-11,492		
利用者負担軽減額	84,000	95,492	-11,492		
《支払利息支出》	135,000	167,955	-32,955		
《その他の支出》		3,000	-3,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,000	-3,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	84,509,000	84,402,130	106,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,665,000	-11,414,505	8,749,505		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		652,536	-652,536	
	土地取得支出				
	建物取得支出		652,536	-652,536	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			652,536	-652,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-652,536	652,536	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		3,674,803	-3,674,803	
	退職給付引当資産取崩収入		3,674,803	-3,674,803	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,374,623	-1,374,623	
	《拠点区分間繰入金収入》		81,308,218	-81,308,218	
	《その他の活動による収入》				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			86,357,644	-86,357,644	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,327,000	1,331,976	-4,976	
	退職給付引当資産支出	1,327,000	1,331,976	-4,976	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》		71,455,010	-71,455,010		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,327,000	72,786,986	-71,459,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,327,000	13,570,658	-14,897,658	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,992,000	1,503,617	-5,495,617	
前期末支払資金残高(12)			11,707,547	-11,707,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,992,000	13,211,164	-17,203,164	



理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	《介護保険収入》	25,564,000	23,579,213	1,984,787	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	25,564,000	19,092,114	6,471,886	
	(介護報酬収入)	25,564,000	17,429,006	8,134,994	
	介護報酬収入	25,564,000	17,429,006	8,134,994	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)		1,663,108	-1,663,108	
	介護予防負担金収入(一般)		1,663,108	-1,663,108	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		2,744,289	-2,744,289	
	事業負担金収入(公費)		2,744,289	-2,744,289	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入		1,740,143	-1,740,143	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)		1,460,030	-1,460,030	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		278,613	-278,613	
	その他の利用料収入		1,500	-1,500	
	その他の事業収入		2,667	-2,667	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		2,667	-2,667	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	25,564,000	23,579,213	1,984,787		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動 による 収支	支 出				
	《人件費支出》	20,447,000	20,689,560	-242,560	
	職員給料支出	8,780,000	9,034,469	-254,469	
	職員賞与支出	1,060,000	1,063,262	-3,262	
	非常勤職員給与支出	8,272,000	7,974,675	297,325	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	176,000	245,029	-69,029	
	法定福利費支出	2,159,000	2,372,125	-213,125	
	《事業費支出》	3,034,000	2,880,522	153,478	
	給食費支出	1,585,000	1,507,500	77,500	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	3,000	14,179	-11,179	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	10,000	50,178	-40,178	
	日用品費支出	5,000	5,569	-569	
	水道光熱費支出	637,000	674,996	-37,996	
	燃料費支出		1,485	-1,485	
	消耗器具備品費支出	117,000	109,628	7,372	
	保険料支出	254,000	217,619	36,381	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	423,000	299,368	123,632	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,574,000	1,619,727	-45,727	
	福利厚生費支出	170,000	153,138	16,862	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		3,380	-3,380	
	研修研究費支出	27,000	11,234	15,766	
	事務消耗品費支出	42,000	110,131	-68,131	
	印刷製本費支出	5,000	5,616	-616	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		33,480	-33,480	
	通信運搬費支出	123,000	150,024	-27,024	
	会議費支出				
	広報費支出				
業務委託費支出	1,014,000	942,571	71,429		
手数料支出		1,664	-1,664		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	108,000	108,864	-864		
租税公課支出					
保守料支出	3,000	2,925	75		
渉外費支出					
諸会費支出	82,000	96,480	-14,480		
雑 支 出		220	-220		
《利用者負担軽減額》	12,000	11,673	327		
利用者負担軽減額	12,000	11,673	327		
《支払利息支出》	70,000	87,788	-17,788		
《その他の支出》		3,000	-3,000		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		3,000	-3,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	25,137,000	25,292,270	-155,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,000	-1,713,057	2,140,057		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

(単位：円)

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		343,440	-343,440	
	土地取得支出				
	建物取得支出		343,440	-343,440	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			343,440	-343,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-343,440	343,440	

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		54,138	-54,138	
	退職給付引当資産取崩収入		54,138	-54,138	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		723,488	-723,488		
《拠点区分間繰入金収入》		25,259,498	-25,259,498		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			26,037,124	-26,037,124	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	336,000	347,001	-11,001	
	退職給付引当資産支出	336,000	347,001	-11,001	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		23,812,779	-23,812,779	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	336,000	24,159,780	-23,823,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,000	1,877,344	-2,213,344		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	-179,153	270,153		
前期末支払資金残高(12)		3,752,110	-3,752,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,000	3,572,957	-3,481,957		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	56,280,000	49,408,412	6,871,588	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	56,280,000	46,483,112	9,796,888	
	(介護報酬収入)	56,280,000	42,491,283	13,788,717	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入	56,280,000	41,261,845	15,018,155	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入			2,192,300	-2,192,300
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)			2,192,300	-2,192,300
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入			733,000	-733,000
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)			14,000	-14,000
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入			719,000	-719,000
	《老人福祉事業収入》				
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	56,280,000	49,408,412	6,871,588		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	53,309,000	53,520,929	-211,929	
	職員給料支出	31,984,000	29,366,877	2,617,123	
	職員賞与支出	3,976,000	3,580,987	395,013	
	非常勤職員給与支出	10,044,000	9,627,506	416,494	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	818,000	4,579,636	-3,761,636	
	法定福利費支出	6,487,000	6,365,923	121,077	
	《事業費支出》	3,637,000	3,023,407	613,593	
	給食費支出	2,481,000	1,992,568	488,432	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	3,000	9,420	-6,420	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	14,000	4,979	9,021	
	日用品費支出	4,000	6,792	-2,792	
	水道光熱費支出	571,000	607,493	-36,493	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	341,000	134,341	206,659	
	保険料支出	129,000	117,140	11,860	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	94,000	150,674	-56,674	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,289,000	2,401,538	-112,538	
	福利厚生費支出	243,000	252,802	-9,802	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		1,480	-1,480	
	研修研究費支出	31,000	55,328	-24,328	
	事務消耗品費支出	51,000	49,504	1,496	
	印刷製本費支出	6,000	11,988	-5,988	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		46,678	-46,678	
	通信運搬費支出	168,000	177,493	-9,493	
	会議費支出				
	広報費支出				
業務委託費支出	885,000	1,030,123	-145,123		
手数料支出	610,000	478,258	131,742		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	144,000	146,964	-2,964		
租税公課支出		350	-350		
保守料支出	5,000	5,850	-850		
渉外費支出	3,000		3,000		
諸会費支出	143,000	144,720	-1,720		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	72,000	83,819	-11,819		
利用者負担軽減額	72,000	83,819	-11,819		
《支払利息支出》	65,000	80,167	-15,167		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	59,372,000	59,109,860	262,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,092,000	-9,701,448	6,609,448		

理事長	常務理事	事務長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		309,096	-309,096	
	土地取得支出				
	建物取得支出		309,096	-309,096	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		309,096	-309,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-309,096	309,096		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入		3,620,665	-3,620,665	
	長期預り金積立資産取崩収入		3,620,665	-3,620,665	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		651,135	-651,135		
《拠点区分間繰入金収入》		56,048,720	-56,048,720		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			60,320,520	-60,320,520	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	991,000	984,975	6,025	
	退職給付引当資産支出	991,000	984,975	6,025	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		47,642,231	-47,642,231	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	991,000	48,627,206	-47,636,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-991,000	11,693,314	-12,684,314		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,083,000	1,682,770	-5,765,770		
前期末支払資金残高(12)		7,955,437	-7,955,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,083,000	9,638,207	-13,721,207		



理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌 (公益) 資金収支計算書

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)

	収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(一般)				
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
	運営事業収入			304,000	-304,000	
	管理費収入			304,000	-304,000	
	補助金事業収入(公費)			304,000		
	補助金事業収入(一般)					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	《医療事業収入》					
	外来診療収入(公費)					
	外来診療収入(一般)					
	訪問看護療育費収入(公費)					
	訪問看護療養費収入(一般)					
	訪問看護利用料収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の医療事業収入					
	(保険等査定減)					
	《その他の事業収入》	48,229,000	47,158,689	1,070,311		
	その他の事業収入	48,229,000	47,158,689	1,070,311		
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入	48,229,000	47,158,689	1,070,311		
	《借入金利息補助金収入》					
	《経常経費寄附金収入》					
	《受取利息配当金収入》					
	《その他の収入》	140,000	179,525	-39,525		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食収入					
	雑収入	140,000	179,525	-39,525		
	《流動資産評価益等による資産増加額》					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	48,369,000	47,642,214	726,786		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	15,505,692	15,912,964	-407,272	
	職員給料支出	3,388,000	2,532,420	855,580	
	職員賞与支出	496,692	481,162	15,530	
	非常勤職員給与支出	10,903,000	11,779,498	-876,498	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	155,000	108,671	46,329	
	法定福利費支出	563,000	1,011,213	-448,213	
	《事業費支出》	22,293,000	21,662,575	630,425	
	給食費支出	16,083,000	15,171,145	911,855	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	290,000	272,121	17,879	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	100,000	110,024	-10,024	
	日用品費支出	4,000	3,560	440	
	水道光熱費支出	5,395,000	5,398,526	-3,526	
	燃料費支出		4,869	-4,869	
	消耗器具備品費支出	364,000	360,703	3,297	
	保険料支出	57,000	56,646	354	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		284,981	-284,981	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,455,000	8,710,395	-2,255,395	
	福利厚生費支出	87,000	188,070	-101,070	
	職員被服費支出	23,000		23,000	
	旅費交通費支出		7,260	-7,260	
	研修研究費支出	23,000	40,109	-17,109	
	事務消耗品費支出	183,000	218,346	-35,346	
	印刷製本費支出	31,000	12,960	18,040	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	381,000	1,757,342	-1,376,342	
	通信運搬費支出	131,000	142,155	-11,155	
	会議費支出				
	広報費支出		78,450	-78,450	
	業務委託費支出	2,372,000	2,469,574	-97,574	
	手数料支出	36,000	8,316	27,684	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	12,000	16,332	-4,332		
租税公課支出	2,446,000	2,755,600	-309,600		
保守料支出	667,000	825,570	-158,570		
渉外費支出	12,000	12,000			
諸会費支出	34,000	154,720	-120,720		
雑 支 出	17,000	23,591	-6,591		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	592,000	617,325	-25,325		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	44,845,692	46,903,259	-2,057,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,523,308	738,955	2,784,353		

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等収入	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		2,886,624	-2,886,624	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,781,864	-2,781,864	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		104,760	-104,760	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			2,886,624	-2,886,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,886,624	2,886,624	

理事長	常務理事	事務長	係

## かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		5,660	-5,660	
	退職給付引当資産取崩収入		5,660	-5,660	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		52,351,076	-52,351,076		
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》		38,000	-38,000		
その他の収入		38,000	-38,000		
その他の活動収入計(7)			52,394,736	-52,394,736	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	240,000	222,107	17,893	
	退職給付引当資産支出	240,000	222,107	17,893	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		49,223,588	-49,223,588		
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		240,000	49,445,695	-49,205,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-240,000	2,949,041	-3,189,041	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,283,308	801,372	2,481,936	
前期末支払資金残高(12)			-3,434,440	3,434,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,283,308	-2,633,068	5,916,376	

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	29,187,000	28,169,240	1,017,760		
その他の事業収入	29,187,000	28,169,240	1,017,760		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		14,131,800	-14,131,800		
受託事業収入(一般)		14,037,440	15,149,560		
その他の事業収入	29,187,000	14,037,440	15,149,560		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	826,000	846,945	-20,945		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	826,000	846,945	-20,945		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	30,013,000	29,016,185	996,815		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	20,450,000	20,362,926	87,074	
	職員給料支出	6,353,000	6,064,342	288,658	
	職員賞与支出	842,000	481,248	360,752	
	非常勤職員給与支出	10,802,000	10,323,546	478,454	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	260,000	1,263,316	-1,003,316	
	法定福利費支出	2,193,000	2,230,474	-37,474	
	《事業費支出》	5,320,000	6,025,758	-705,758	
	給食費支出		3,479	-3,479	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		15,552	-15,552	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	11,000	14,255	-3,255	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,550,000	2,753,123	-203,123	
	燃料費支出	2,561,000	2,968,519	-407,519	
	消耗器具備品費支出	11,000	12,889	-1,889	
	保険料支出	70,000	127,989	-57,989	
	賃借料支出		24,381	-24,381	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	36,000	18,145	17,855	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	81,000	87,426	-6,426	
	《事務費支出》	2,739,000	4,243,412	-1,504,412	
	福利厚生費支出	49,000	102,352	-53,352	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	14,000	6,880	7,120	
	研修研究費支出	11,000	4,600	6,400	
	事務消耗品費支出	28,000	141,652	-113,652	
	印刷製本費支出	20,000	26,894	-6,894	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	386,000	841,536	-455,536	
	通信運搬費支出	273,000	296,240	-23,240	
	会議費支出		1,343	-1,343	
	広報費支出	75,000	4,780	70,220	
	業務委託費支出	1,354,000	2,015,752	-661,752	
	手数料支出	15,000	6,264	8,736	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	39,000	38,400	600		
租税公課支出	420,000	693,900	-273,900		
保守料支出	7,000	8,775	-1,775		
渉外費支出					
諸会費支出	48,000	52,240	-4,240		
雑 支 出		1,804	-1,804		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》		1,400	-1,400		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		1,400	-1,400		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	28,509,000	30,633,496	-2,124,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	-1,617,311	3,121,311		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

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

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

支援ハウス

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,039,131	-1,039,131	
	退職給付引当資産取崩収入		1,039,131	-1,039,131	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		38,048,998	-38,048,998		
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			39,088,129	-39,088,129	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	348,000	347,798	202	
	退職給付引当資産支出	348,000	347,798	202	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		31,144,529	-31,144,529	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	348,000	31,492,327	-31,144,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-348,000	7,595,802	-7,943,802		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,864,000	-41,509	-4,822,491		
前期末支払資金残高(12)		4,082,057	-4,082,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,864,000	4,040,548	-8,904,548		



理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療育費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	10,819,000	10,822,100	-3,100		
その他の事業収入	10,819,000	10,822,100	-3,100		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	10,819,000	10,822,100	-3,100		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	10,819,000	10,822,100	-3,100		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	9,942,000	9,147,379	794,621	
	職員給料支出	5,109,000	4,824,365	284,635	
	職員賞与支出	676,000	338,399	337,601	
	非常勤職員給与支出	2,546,000	2,566,847	-20,847	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	235,000	171,090	63,910	
	法定福利費支出	1,376,000	1,246,678	129,322	
	《事業費支出》	305,000	321,645	-16,645	
	給食費支出		3,479	-3,479	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	163,000	183,534	-20,534	
	燃料費支出	47,000	59,513	-12,513	
	消耗器具備品費支出	11,000	5,433	5,567	
	保険料支出	48,000	51,541	-3,541	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	36,000	18,145	17,855	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	590,000	1,327,011	-737,011	
	福利厚生費支出	29,000	38,284	-9,284	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	8,000	2,560	5,440	
	事務消耗品費支出	13,000	29,094	-16,094	
	印刷製本費支出	16,000	21,278	-5,278	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	205,000	217,675	-12,675	
会議費支出		1,343	-1,343		
広報費支出	20,000	4,780	15,220		
業務委託費支出	230,000	937,823	-707,823		
手数料支出	1,000		1,000		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	39,000	38,400	600		
租税公課支出					
保守料支出	5,000	5,850	-850		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	28,120	-4,120		
雑支出		1,804	-1,804		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	10,837,000	10,796,035	40,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,000	26,065	-44,065		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

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

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入					
移行時特別積立資産取崩収入					
増改築積立資産取崩収入					
その他積立資産取崩収入					
《事業区分間長期借入金収入》					
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		11,006,771		-11,006,771	
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			11,006,771	-11,006,771	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	156,000	255,272		-99,272	
退職給付引当資産支出	156,000	255,272		-99,272	
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》			10,831,417	-10,831,417	
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	156,000	11,086,689		-10,930,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-156,000	-79,918		-76,082	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-174,000	-53,853	-120,147	
前期末支払資金残高(12)			4,485,970	-4,485,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-174,000	4,432,117	-4,606,117	

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	18,368,000	17,347,140	1,020,860		
その他の事業収入	18,368,000	17,347,140	1,020,860		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	18,368,000	14,131,800	-14,131,800		
《借入金利息補助金収入》		3,215,340	15,152,660		
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	826,000	846,945	-20,945		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	826,000	846,945	-20,945		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	19,194,000	18,194,085	999,915		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	10,508,000	11,215,547	-707,547	
	職員給料支出	1,244,000	1,239,977	4,023	
	職員賞与支出	166,000	142,849	23,151	
	非常勤職員給与支出	8,256,000	7,756,699	499,301	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	25,000	1,092,226	-1,067,226	
	法定福利費支出	817,000	983,796	-166,796	
	《事業費支出》	5,015,000	5,704,113	-689,113	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		15,552	-15,552	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	11,000	14,255	-3,255	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,387,000	2,569,589	-182,589	
	燃料費支出	2,514,000	2,909,006	-395,006	
	消耗器具備品費支出		7,456	-7,456	
	保険料支出	22,000	76,448	-54,448	
	賃借料支出		24,381	-24,381	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出	81,000	87,426	-6,426	
	《事務費支出》	2,149,000	2,916,401	-767,401	
	福利厚生費支出	20,000	64,068	-44,068	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	14,000	6,880	7,120	
	研修研究費支出	3,000	2,040	960	
	事務消耗品費支出	15,000	112,558	-97,558	
	印刷製本費支出	4,000	5,616	-1,616	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	386,000	841,536	-455,536	
	通信運搬費支出	68,000	78,565	-10,565	
	会議費支出				
	広報費支出	55,000		55,000	
	業務委託費支出	1,124,000	1,077,929	46,071	
	手数料支出	14,000	6,264	7,736	
	保険料支出				
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	420,000	693,900	-273,900		
保守料支出	2,000	2,925	-925		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	24,120	-120		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》		1,400	-1,400		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		1,400	-1,400		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	17,672,000	19,837,461	-2,165,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,000	-1,643,376	3,165,376		

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

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

理事長	常務理事	事務長	係

## 支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,039,131	-1,039,131	
	退職給付引当資産取崩収入		1,039,131	-1,039,131	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》					
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》		27,042,227	-27,042,227		
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			28,081,358	-28,081,358	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	192,000	92,526	99,474	
	退職給付引当資産支出	192,000	92,526	99,474	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》		20,313,112	-20,313,112		
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	192,000	20,405,638	-20,213,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,000	7,675,720	-7,867,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,690,000	12,344	-4,702,344		
前期末支払資金残高(12)		-403,913	403,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,690,000	-391,569	-4,298,431		