

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	684,266,238	752,412,178	-68,145,940
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	18,567,542		18,567,542
		医療事業収益	15,262,025	11,978,556	3,283,469
		その他の事業収益	75,798,074	78,557,995	-2,759,921
		経常経費寄附金収益	869,000	1,849,909	-980,909
		その他の収益	125,950	81,815	44,135
		サービス活動収益計(1)	794,888,829	844,880,453	-49,991,624
	費 用	人件費	644,859,269	620,557,972	24,301,297
		事業費	128,655,551	107,667,725	20,987,826
		事務費	95,076,825	96,796,728	-1,719,903
		利用者負担軽減額	1,642,138	1,496,443	145,695
		減価償却費	45,955,125	47,847,391	-1,892,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,038,471	-13,221,459	-817,012
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	902,150,437	861,144,800	41,005,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,261,608	-16,264,347	-90,997,261	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	82,110	164,220	-82,110
		受取利息配当金収益	1,378	1,128	250
		経費補助金収益	13,069,000		13,069,000
		その他のサービス活動外収益	1,270,228	1,168,372	101,856
		サービス活動外収益計(4)	14,422,716	1,333,720	13,088,996
	費 用	支払利息	926,837	1,314,895	-388,058
		その他のサービス活動外費用	258,230	37,382	220,848
	サービス活動外費用計(5)	1,185,067	1,352,277	-167,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,237,649	-18,557	13,256,206	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-94,023,959	-16,282,904	-77,741,055	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		4,316,774	-4,316,774
		その他の特別収益	2,238,722		2,238,722
		特別収益計(8)	2,238,722	4,316,774	-2,078,052
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3,391,157	-3,391,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		3,391,157	-3,391,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,722	925,617	1,313,105	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-91,785,237	-15,357,287	-76,427,950	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	720,779,923	736,137,210	-15,357,287
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,994,686	720,779,923	-91,785,237
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,994,686	720,779,923	-91,785,237

理事長	常務理事	事務局長	係

事業活動内訳表

法人合計 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	684,266,238		684,266,238		684,266,238
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	18,567,542		18,567,542		18,567,542
	医療事業収益	15,262,025		15,262,025		15,262,025
	その他の事業収益	366,100	75,431,974	75,798,074		75,798,074
	経常経費寄附金収益	869,000		869,000		869,000
	その他の収益	125,950		125,950		125,950
	サービス活動収益計(1)	719,456,855	75,431,974	794,888,829		794,888,829
	費用					
	人件費	599,746,746	45,112,523	644,859,269		644,859,269
	事業費	108,059,538	20,596,013	128,655,551		128,655,551
	事務費	73,333,783	21,743,042	95,076,825		95,076,825
	利用者負担軽減額	1,642,138		1,642,138		1,642,138
減価償却費	33,350,596	12,604,529	45,955,125		45,955,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,690,565	-2,347,906	-14,038,471		-14,038,471	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	804,442,236	97,708,201	902,150,437		902,150,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,985,381	-22,276,227	-107,261,608		-107,261,608	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	82,110		82,110		82,110
	受取利息配当金収益	1,378		1,378		1,378
	経費補助金収益	12,380,000	689,000	13,069,000		13,069,000
	その他のサービス活動外収益	519,884	750,344	1,270,228		1,270,228
	サービス活動外収益計(4)	12,983,372	1,439,344	14,422,716		14,422,716
	費用					
	支払利息	813,192	113,645	926,837		926,837
	その他のサービス活動外費用	258,230		258,230		258,230
	サービス活動外費用計(5)	1,071,422	113,645	1,185,067		1,185,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,911,950	1,325,699	13,237,649		13,237,649	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-73,073,431	-20,950,528	-94,023,959		-94,023,959	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	80,508,985	98,465,370	178,974,355	-178,974,355	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	2,238,722		2,238,722		2,238,722
	特別収益計(8)	82,747,707	98,465,370	181,213,077	-178,974,355	2,238,722
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	98,465,370	80,508,985	178,974,355	-178,974,355		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	98,465,370	80,508,985	178,974,355	-178,974,355		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,717,663	17,956,385	2,238,722		2,238,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-88,791,094	-2,994,143	-91,785,237		-91,785,237	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,217,932	388,561,991	720,779,923		720,779,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,426,838	385,567,848	628,994,686		628,994,686
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,426,838	385,567,848	628,994,686		628,994,686

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		428,127,320	172,540,251	83,598,667	684,266,238		684,266,238
	老人福祉事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			18,567,542		18,567,542		18,567,542
	医療事業収益		15,262,025			15,262,025		15,262,025
	その他の事業収益		366,100			366,100		366,100
	経常経費寄附金収益	869,000				869,000		869,000
	その他の収益		125,950			125,950		125,950
	サービス活動収益計(1)	869,000	443,881,395	191,107,793	83,598,667	719,456,855		719,456,855
	費用							
	人件費	1,307,959	355,593,827	162,726,910	80,118,050	599,746,746		599,746,746
	事業費		80,828,752	20,913,104	6,317,682	108,059,538		108,059,538
	事務費	2,253,514	52,320,383	13,035,536	5,724,350	73,333,783		73,333,783
	利用者負担軽減額		1,357,985	230,024	54,129	1,642,138		1,642,138
減価償却費	301,320	24,473,611	6,513,286	2,062,379	33,350,596		33,350,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,690,565			-11,690,565		-11,690,565	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	3,862,793	502,883,993	203,418,860	94,276,590	804,442,236		804,442,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,993,793	-59,002,598	-12,311,067	-10,677,923	-84,985,381		-84,985,381	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	82,110				82,110		82,110
	受取利息配当金収益	1,037	341			1,378		1,378
	経費補助金収益		10,320,000	1,669,000	391,000	12,380,000		12,380,000
	その他のサービス活動外収益	45,581	471,356	2,947		519,884		519,884
	サービス活動外収益計(4)	128,728	10,791,697	1,671,947	391,000	12,983,372		12,983,372
	費用							
	支払利息	102,931	38,921	298,280	373,060	813,192		813,192
	その他のサービス活動外費用		214,150	44,080		258,230		258,230
	サービス活動外費用計(5)	102,931	253,071	342,360	373,060	1,071,422		1,071,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,797	10,538,626	1,329,587	17,940	11,911,950		11,911,950	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,967,996	-48,463,972	-10,981,480	-10,659,983	-73,073,431		-73,073,431	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	75,057,338	3,889,680		1,561,967	80,508,985		80,508,985
	拠点区分間繰入金収益	892,713,497	851,438,613	199,723,898	93,764,624	2,037,640,632	-2,037,640,632	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益		2,238,722			2,238,722		2,238,722
	特別収益計(8)	967,770,835	857,567,015	199,723,898	95,326,591	2,120,388,339	-2,037,640,632	82,747,707
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	11,555,827	86,909,543			98,465,370		98,465,370	
拠点区分間繰入金費用	857,248,643	812,762,575	241,791,168	125,838,246	2,037,640,632	-2,037,640,632		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	868,804,470	899,672,118	241,791,168	125,838,246	2,136,106,002	-2,037,640,632	98,465,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,966,365	-42,105,103	-42,067,270	-30,511,655	-15,717,663		-15,717,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,998,369	-90,569,075	-53,048,750	-41,171,638	-88,791,094		-88,791,094	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,246,360	46,416,800	150,637,361	19,917,411	332,217,932		332,217,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,244,729	-44,152,275	97,588,611	-21,254,227	243,426,838		243,426,838
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,244,729	-44,152,275	97,588,611	-21,254,227	243,426,838		243,426,838

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 事業活動内訳表

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

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	47,079,444	28,352,530	75,431,974	75,431,974
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	47,079,444	28,352,530	75,431,974	75,431,974
	費 用	人件費	22,893,824	22,218,699	45,112,523	45,112,523
		事業費	14,352,613	6,243,400	20,596,013	20,596,013
	事務費	17,445,142	4,297,900	21,743,042	21,743,042	
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	7,403,795	5,200,734	12,604,529	12,604,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,347,906	-2,347,906	-2,347,906	
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	62,095,374	35,612,827	97,708,201	97,708,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,015,930	-7,260,297	-22,276,227	-22,276,227	
サービス活動外増減の部	取 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		経費補助金収益	689,000		689,000	689,000
		その他のサービス活動外収益	114,308	636,036	750,344	750,344
		サービス活動外収益計(4)	803,308	636,036	1,439,344	1,439,344
	費 用	支払利息	2,975	110,670	113,645	113,645
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	2,975	110,670	113,645	113,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,333	525,366	1,325,699	1,325,699	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-14,215,597	-6,734,931	-20,950,528	-20,950,528	
特別増減の部	取 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	58,032,175	40,433,195	98,465,370	98,465,370
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	58,032,175	40,433,195	98,465,370	98,465,370	
費 用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	48,938,387	31,570,598	80,508,985	80,508,985	
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	48,938,387	31,570,598	80,508,985	80,508,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,093,788	8,862,597	17,956,385	17,956,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,121,809	2,127,666	-2,994,143	-2,994,143	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,531,575	179,030,416	388,561,991	388,561,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,409,766	181,158,082	385,567,848	385,567,848
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,409,766	181,158,082	385,567,848	385,567,848	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
	サービス活動収益計(1)	869,000	1,849,909	-980,909
		869,000	1,849,909	-980,909

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	1,307,959	2,552,037	-1,244,078
	役員報酬	57,959	60,000	-2,041
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		19,436	-19,436
	非常勤職員給与	1,250,000	2,101,200	-851,200
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費		371,401	-371,401
	【事業費】		11,000	-11,000
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料		11,000	-11,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
【事務費】	2,253,514	2,948,929	-695,415	
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	58,500	95,120	-36,620	
研修研究費		5,560	-5,560	
事務消耗品費				
印刷製本費	72,040	341,000	-268,960	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	84,688	59,328	25,360	
会議費				
広報費	356,400	549,725	-193,325	
業務委託費	813,584	794,274	19,310	
手数料	122,863	60,690	62,173	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	642,380	923,550	-281,170	
保守料				
渉外費	28,600	26,400	2,200	
諸会費	74,000	85,000	-11,000	
雑費	459	8,282	-7,823	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	301,320	1,807,920	-1,506,600	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	3,862,793	7,319,886	-3,457,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,993,793	-5,469,977	2,476,184	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	82,110	164,220	-82,110
		【受取利息配当金収益】	1,037	782	255
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	45,581	91,956	-46,375
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	45,581	91,956	-46,375
		サービス活動外収益計(4)	128,728	256,958	-128,230
	費用	【支払利息】	102,931	327,284	-224,353
		【その他のサービス活動外費用】			
利用者等外給食費					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	102,931	327,284	-224,353	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,797	-70,326	96,123	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,967,996	-5,540,303	2,572,307
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
その他の固定資産売却益					
	【事業区分間繰入金収益】	75,057,338	89,548,121	-14,490,783	
	【拠点区分間繰入金収益】	892,713,497	897,967,959	-5,254,462	
	【事業区分間固定資産移管収益】				
	【拠点区分間固定資産移管収益】				
	【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	967,770,835	987,516,080	-19,745,245	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	11,555,827	19,295,793	-7,739,966	
【拠点区分間繰入金費用】	857,248,643	844,859,765	12,388,878	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	868,804,470	864,155,558	4,648,912	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,966,365	123,360,522	-24,394,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,998,369	117,820,219	-21,821,850	
前期繰越活動増減差額(12)	115,246,360	-2,573,859	117,820,219	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,244,729	115,246,360	95,998,369	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,244,729	115,246,360	95,998,369	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	869,000	1,849,909	-980,909

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	1,307,959	2,552,037	-1,244,078
	役員報酬	57,959	60,000	-2,041
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		19,436	-19,436
	非常勤職員給与	1,250,000	2,101,200	-851,200
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費		371,401	-371,401
	【事業費】		11,000	-11,000
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料		11,000	-11,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,253,514	2,948,929	-695,415
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	58,500	95,120	-36,620	
研修研究費		5,560	-5,560	
事務消耗品費				
印刷製本費	72,040	341,000	-268,960	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	84,688	59,328	25,360	
会議費				
広報費	356,400	549,725	-193,325	
業務委託費	813,584	794,274	19,310	
手数料	122,863	60,690	62,173	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	642,380	923,550	-281,170	
保守料				
渉外費	28,600	26,400	2,200	
諸会費	74,000	85,000	-11,000	
雑費	459	8,282	-7,823	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	301,320	1,807,920	-1,506,600	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	3,862,793	7,319,886	-3,457,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,993,793	-5,469,977	2,476,184	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】	82,110	164,220	-82,110
	【受取利息配当金収益】	1,037	782	255
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	45,581	91,956	-46,375
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	45,581	91,956	-46,375
	サービス活動外収益計(4)	128,728	256,958	-128,230
	費用			
【支払利息】	102,931	327,284	-224,353	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	102,931	327,284	-224,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,797	-70,326	96,123	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,967,996	-5,540,303	2,572,307	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	75,057,338	89,548,121	-14,490,783	
【拠点区分間繰入金収益】	892,713,497	897,967,959	-5,254,462	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	967,770,835	987,516,080	-19,745,245	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	11,555,827	19,295,793	-7,739,966	
【拠点区分間繰入金費用】	857,248,643	844,859,765	12,388,878	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	868,804,470	864,155,558	4,648,912	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,966,365	123,360,522	-24,394,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,998,369	117,820,219	-21,821,850	
前期繰越活動増減差額(12)	115,246,360	-2,573,859	117,820,219	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,244,729	115,246,360	95,998,369	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,244,729	115,246,360	95,998,369	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	428,127,320	457,131,835	-29,004,515
	施設介護料収益	262,629,496	262,612,621	16,875
	介護報酬収益	236,395,168	238,438,161	-2,042,993
	利用者負担金収益(公費)	1,831,539		1,831,539
	利用者負担金収益(一般)	24,402,789	24,174,460	228,329
	居宅介護料収益	65,673,493	86,571,835	-20,898,342
	(介護報酬収益)	58,371,315	78,938,984	-20,567,669
	介護報酬収益	56,721,752	76,308,080	-19,586,328
	介護予防報酬収益	1,649,563	2,630,904	-981,341
	(利用者負担金収益)	7,302,178	7,632,851	-330,673
	介護負担金収益(公費)	880,714		880,714
	介護負担金収益(一般)	6,208,829	7,416,277	-1,207,448
	介護予防負担金収益(公費)	150,681		150,681
	介護予防負担金収益(一般)	61,954	216,574	-154,620
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	27,870,789	26,853,104	1,017,685
	居宅介護支援介護料収益	26,886,303	25,301,268	1,585,035
	介護予防支援介護料収益	984,486	1,551,836	-567,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,808,602	4,587,277	-778,675
	事業費収益	3,737,002	4,587,277	-850,275
	事業負担金収益(公費)	71,600		71,600
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	65,744,910	68,179,358	-2,434,448
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	563,184		563,184
	食費収益(一般)	29,636,594	25,820,637	3,815,957
	食費収益(特定)	11,554,606	17,191,738	-5,637,132
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	13,670,760	12,653,825	1,016,935
	居住費収益(特定)	9,812,670	11,943,670	-2,131,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,372	442,153	-42,781
	その他の利用料収益	107,724	127,335	-19,611
	その他の事業収益	2,400,030	8,327,640	-5,927,610
	補助金事業収益(公費)	100,000	5,838,000	-5,738,000
	補助金事業収益(一般)	445,000		445,000
	市町村特別事業収益(公費)	77,000	77,000	
	市町村特別事業収益(一般)	1,778,030	2,412,640	-634,610
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	15,262,025	11,978,556	3,283,469	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	4,999,979	3,015,597	1,984,382	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療育費収益(一般)	7,249,360	6,559,462	689,898	
訪問看護利用料収益	167,400	288,830	-121,430	
その他の医療事業収益	2,845,286	2,114,667	730,619	
補助金事業収益(公費)		1,700,000	-1,700,000	
補助金事業収益(一般)	790,000		790,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	2,055,286	414,667	1,640,619	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	366,100	373,758	-7,658	
その他の事業収益	366,100	373,758	-7,658	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		8,330	-8,330	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	366,100	365,428	672	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	125,950	81,815	44,135	
サービス活動収益計(1)	443,881,395	469,565,964	-25,684,569	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	355,593,827	330,795,760	24,798,067
	役員報酬			
	職員給料	184,632,308	165,718,102	18,914,206
	職員賞与		52,001	-52,001
	賞与引当金繰入	30,032,145	25,207,989	4,824,156
	非常勤職員給与	79,175,305	78,125,035	1,050,270
	派遣職員費	5,555,911	9,839,319	-4,283,408
	退職給付費用	13,056,447	12,135,683	920,764
	法定福利費	43,141,711	39,717,631	3,424,080
	【事業費】	80,828,752	65,193,442	15,635,310
	給食費	19,557,616	19,699,319	-141,703
	介護用品費	5,878,169	5,796,814	81,355
	医薬品費	1,919,257	1,113,367	805,890
	診療・療養費材料費	1,095,395	920,603	174,792
	保健衛生費	8,680,466	2,847,374	5,833,092
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	280,540	243,004	37,536
	日用品費	29,675	29,672	3
	水道光熱費	15,708,430	16,420,534	-712,104
	燃料費	8,906,835	6,134,634	2,772,201
	消耗器具備品費	11,459,161	6,745,373	4,713,788
	保険料	1,873,914	1,598,854	275,060
	賃借料	3,711,038	1,681,184	2,029,854
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	99,000		99,000
	車両費	1,362,412	1,659,704	-297,292
	雑費	266,844	303,006	-36,162
	【事務費】	52,320,383	51,870,785	449,598
	福利厚生費	2,817,489	2,222,308	595,181
	職員被服費	81,572	128,037	-46,465
	旅費交通費	5,644,280	522,530	5,121,750
	研修研究費	99,285	294,282	-194,997
	事務消耗品費	3,296,319	2,737,360	558,959
	印刷製本費	317,663	358,535	-40,872
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,378,969	3,487,325	-2,108,356
通信運搬費	3,238,049	2,709,261	528,788	
会議費				
広報費	483,770	622,400	-138,630	
業務委託費	26,399,439	27,214,619	-815,180	
手数料	4,695,302	7,487,924	-2,792,622	
保険料	10,500		10,500	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	51,150	71,250	-20,100	
保守料	1,898,930	1,854,807	44,123	
渉外費	177,255	164,889	12,366	
諸会費	1,715,901	1,981,928	-266,027	
雑費	14,510	13,330	1,180	
【利用者負担軽減額】	1,357,985	1,035,971	322,014	
【減価償却費】	24,473,611	23,755,704	717,907	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,690,565	-10,891,468	-799,097	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	502,883,993	461,760,194	41,123,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,002,598	7,805,770	-66,808,368	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	341	346	-5
	【経費補助金収益】	10,320,000		10,320,000
	【その他のサービス活動外収益】	471,356	406,530	64,826
	受入研修費収益		152,000	-152,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	471,356	254,530	216,826
	サービス活動外収益計(4)	10,791,697	406,876	10,384,821
	費用			
【支払利息】	38,921	50,574	-11,653	
【その他のサービス活動外費用】	214,150	34,802	179,348	
利用者等外給食費				
雑損失	214,150	34,802	179,348	
サービス活動外費用計(5)	253,071	85,376	167,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,538,626	321,500	10,217,126	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-48,463,972	8,127,270	-56,591,242	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		1,624,768	-1,624,768
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		1,624,768	-1,624,768
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	3,889,680	3,652,584	237,096	
【拠点区分間繰入金収益】	851,438,613	847,731,529	3,707,084	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】	2,238,722		2,238,722	
特別収益計(8)	857,567,015	853,008,881	4,558,134	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,148,921	-1,148,921
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1,148,921	-1,148,921
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	86,909,543	79,756,401	7,153,142	
【拠点区分間繰入金費用】	812,762,575	851,096,628	-38,334,053	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	899,672,118	932,001,950	-32,329,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,105,103	-78,993,069	36,887,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,569,075	-70,865,799	-19,703,276	
前期繰越活動増減差額(12)	46,416,800	117,282,599	-70,865,799	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,152,275	46,416,800	-90,569,075	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,152,275	46,416,800	-90,569,075	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	325,739,206	328,361,969	-2,622,763
	施設介護料収益	262,629,496	262,612,621	16,875
	介護報酬収益	236,395,168	238,438,161	-2,042,993
	利用者負担金収益(公費)	1,831,539		1,831,539
	利用者負担金収益(一般)	24,402,789	24,174,460	228,329
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	60,749,680	60,234,708	514,972
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	563,184		563,184
	食費収益(一般)	25,894,894	21,072,396	4,822,498
	食費収益(特定)	11,328,502	16,054,397	-4,725,895
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	13,257,940	11,887,300	1,370,640
居住費収益(特定)	9,597,920	11,093,390	-1,495,470	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	107,240	127,225	-19,985	
その他の事業収益	2,360,030	5,514,640	-3,154,610	
補助金事業収益(公費)	60,000	3,040,000	-2,980,000	
補助金事業収益(一般)	445,000		445,000	
市町村特別事業収益(公費)	77,000	77,000		
市町村特別事業収益(一般)	1,778,030	2,397,640	-619,610	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	125,950	81,815	44,135	
サービス活動収益計(1)	325,865,156	328,443,784	-2,578,628	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	241,647,771	220,823,912	20,823,859
	役員報酬			
	職員給料	125,051,177	108,775,780	16,275,397
	職員賞与		26,701	-26,701
	賞与引当金繰入	19,858,263	17,130,292	2,727,971
	非常勤職員給与	52,818,671	52,496,014	322,657
	派遣職員費	3,165,547	6,797,123	-3,631,576
	退職給付費用	9,707,209	8,933,313	773,896
	法定福利費	31,046,904	26,664,689	4,382,215
	【事業費】	59,166,048	47,360,725	11,805,323
	給食費	17,788,316	17,062,527	725,789
	介護用品費	5,878,169	5,796,814	81,355
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	7,353,642	2,207,530	5,146,112
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	215,212	173,388	41,824
	日用品費	29,675	29,672	3
	水道光熱費	10,268,092	10,626,534	-358,442
	燃料費	5,160,848	3,545,542	1,615,306
	消耗器具備品費	11,075,557	6,691,253	4,384,304
	保険料	723,686	728,376	-4,690
	賃借料	264,600	154,200	110,400
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	99,000		99,000
	車両費	42,407	41,883	524
	雑費	266,844	303,006	-36,162
	【事務費】	44,434,736	40,427,763	4,006,973
	福利厚生費	2,334,694	1,744,891	589,803
	職員被服費	76,572	116,256	-39,684
	旅費交通費	5,085,510	67,870	5,017,640
	研修研究費	94,885	261,242	-166,357
	事務消耗品費	2,748,690	2,048,170	700,520
	印刷製本費	271,898	240,604	31,294
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,207,655	2,691,310	-1,483,655
通信運搬費	2,195,583	1,884,262	311,321	
会議費				
広報費	471,600	579,500	-107,900	
業務委託費	21,930,997	20,926,012	1,004,985	
手数料	4,661,351	6,384,794	-1,723,443	
保険料	10,500		10,500	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	30,150	53,750	-23,600	
保守料	1,675,000	1,611,935	63,065	
渉外費	159,255	152,889	6,366	
諸会費	1,469,401	1,650,948	-181,547	
雑費	10,995	13,330	-2,335	
【利用者負担軽減額】	1,355,181	929,267	425,914	
【減価償却費】	19,534,400	18,601,521	932,879	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,574,466	-9,485,887	-1,088,579	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	355,563,670	318,657,301	36,906,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,698,514	9,786,483	-39,484,997	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	331	343	-12
	【経費補助金収益】	9,415,000		9,415,000
	【その他のサービス活動外収益】	471,356	386,530	84,826
	受入研修費収益		132,000	-132,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	471,356	254,530	216,826
	サービス活動外収益計(4)	9,886,687	386,873	9,499,814
	費用			
【支払利息】	30,591	33,914	-3,323	
【その他のサービス活動外費用】	214,150	34,802	179,348	
利用者等外給食費				
雑損失	214,150	34,802	179,348	
サービス活動外費用計(5)	244,741	68,716	176,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,641,946	318,157	9,323,789	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-20,056,568	10,104,640	-30,161,208
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		236,301	-236,301
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		236,301	-236,301
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,279,912	1,891,704	-611,792	
【拠点区分間繰入金収益】	847,844,647	846,159,631	1,685,016	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】	2,238,722		2,238,722	
特別収益計(8)	851,363,281	848,287,636	3,075,645	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		196,254	-196,254
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		196,254	-196,254
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	86,909,543	79,756,401	7,153,142	
【拠点区分間繰入金費用】	654,128,591	708,122,485	-53,993,894	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	741,038,134	788,075,140	-47,037,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,325,147	60,212,496	50,112,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,268,579	70,317,136	19,951,443	
前期繰越活動増減差額(12)	5,154,945	70,099,790	-64,944,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,423,524	140,416,926	-44,993,402	
繰越活動増減の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,423,524	140,416,926	-44,993,402	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	9,260,585	21,712,921	-12,452,336
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	7,666,821	16,941,438	-9,274,617
	(介護報酬収益)	6,643,519	15,086,293	-8,442,774
	介護報酬収益	6,603,878	14,914,027	-8,310,149
	介護予防報酬収益	39,641	172,266	-132,625
	(利用者負担金収益)	1,023,302	1,855,145	-831,843
	介護負担金収益(公費)	25,599		25,599
	介護負担金収益(一般)	993,298	1,750,626	-757,328
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	4,405	104,519	-100,114
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,583,764	4,116,483	-2,532,719
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	730,090	1,362,337	-632,247
	食費収益(特定)	226,104	1,137,341	-911,237
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	412,820	766,525	-353,705
	居住費収益(特定)	214,750	850,280	-635,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	10,000	655,000	-645,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	640,000	-630,000
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)		15,000	-15,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	9,260,585	21,712,921	-12,452,336	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	24,631,267	20,592,567	4,038,700
	役員報酬			
	職員給料	13,888,316	11,338,182	2,550,134
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,064,653	1,804,306	260,347
	非常勤職員給与	5,752,246	4,678,176	1,074,070
	派遣職員費	25,104	94,214	-69,110
	退職給付費用	54,623	45,520	9,103
	法定福利費	2,846,325	2,632,169	214,156
	【事業費】	1,870,919	2,494,277	-623,358
	給食費	476,941	1,202,313	-725,372
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		638	-638
	日用品費			
	水道光熱費	906,760	952,006	-45,246
	燃料費	469,170	322,322	146,848
	消耗器具備品費			
	保険料	18,048	16,998	1,050
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	626,786	575,483	51,303
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費	200	4,641	-4,441	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	19,918	21,784	-1,866	
会議費				
広報費				
業務委託費	603,743	549,058	54,685	
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	2,925		2,925	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】		67,992	-67,992	
【減価償却費】	797,089	738,555	58,534	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-440,603	-499,257	58,654	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	27,485,458	23,969,617	3,515,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,224,873	-2,256,696	-15,968,177	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	545,000		545,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	545,000		545,000
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,000		545,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		-17,679,873	-2,256,696	-15,423,177
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	226,558	21,784	204,774	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	226,558	21,784	204,774

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	9,429,771	24,331,773	-14,902,002	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	9,429,771	24,331,773	-14,902,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,203,213	-24,309,989	15,106,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,883,086	-26,566,685	-316,401	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,373	3,724,350	-2,616,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,775,713	-22,842,335	-2,933,378
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,775,713	-22,842,335	-2,933,378	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)	7,385,265	4,430,264	2,955,001	
外来診療収益(一般)	4,999,979	3,015,597	1,984,382	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益	2,385,286	1,414,667	970,619	
補助金事業収益(公費)		1,000,000	-1,000,000	
補助金事業収益(一般)	330,000		330,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	2,055,286	414,667	1,640,619	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	7,385,265	4,430,264	2,955,001	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	3,292,233	5,387,799	-2,095,566
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,838,811	4,775,035	-1,936,224
	派遣職員費	346,515	397,455	-50,940
	退職給付費用			
	法定福利費	106,907	215,309	-108,402
	【事業費】	6,078,959	4,288,203	1,790,756
	給食費		2,430	-2,430
	介護用品費			
	医薬品費	1,919,257	1,113,367	805,890
	診療・療養費材料費	1,095,395	920,603	174,792
	保健衛生費	1,138,100	549,657	588,443
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	951,332	1,080,278	-128,946
	燃料費	67,026	46,046	20,980
	消耗器具備品費	170,021		170,021
	保険料	36,020	4,278	31,742
	賃借料	701,808	571,544	130,264
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,552,706	1,382,476	170,230
	福利厚生費			
	職員被服費		11,781	-11,781
	旅費交通費	541,020	419,430	121,590
	研修研究費			
	事務消耗品費	68,281	202,036	-133,755
印刷製本費	20,795	5,621	15,174	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	57,200	106,755	-49,555	
通信運搬費	117,393		117,393	
会議費				
広報費				
業務委託費	591,792	483,843	107,949	
手数料	21,300	21,010	290	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	134,925	132,000	2,925	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	541,408	540,193	1,215	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,465,306	11,598,671	-133,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,080,041	-7,168,407	3,088,366	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	4		4
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)	4		4
費 用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4		4
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,080,037	-7,168,407	3,088,370
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	104,823		104,823	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	104,823		104,823

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	5,580,000	4,063,300	1,516,700	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	5,580,000	4,063,300	1,516,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,475,177	-4,063,300	-1,411,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,555,214	-11,231,707	1,676,493	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,161,534	6,688,826	-527,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,393,680	-4,542,881	1,149,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,393,680	-4,542,881	1,149,201	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	49,295,658	57,534,100	-8,238,442
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	42,065,590	48,026,656	-5,961,066
	(介護報酬収益)	37,471,711	43,546,882	-6,075,171
	介護報酬収益	37,471,711	43,546,882	-6,075,171
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,593,879	4,479,774	114,105
	介護負担金収益(公費)	368,814		368,814
	介護負担金収益(一般)	4,225,065	4,479,774	-254,709
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,808,602	4,587,277	-778,675
	事業費収益	3,737,002	4,587,277	-850,275
	事業負担金収益(公費)	71,600		71,600
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,411,466	3,828,167	-416,701
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	3,011,610	3,385,904	-374,294
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,372	442,153	-42,781	
その他の利用料収益	484	110	374	
その他の事業収益	10,000	1,092,000	-1,082,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	1,092,000	-1,082,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	49,295,658	57,534,100	-8,238,442	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	40,500,350	39,875,056	625,294
	役員報酬			
	職員給料	15,850,855	16,692,137	-841,282
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,788,254	2,573,014	215,240
	非常勤職員給与	14,805,000	13,274,543	1,530,457
	派遣職員費	1,607,435	1,581,773	25,662
	退職給付費用	1,333,097	1,138,112	194,985
	法定福利費	4,115,709	4,615,477	-499,768
	【事業費】	8,432,104	6,994,287	1,437,817
	給食費	1,292,359	1,432,049	-139,690
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	126,670	78,344	48,326
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	65,328	68,978	-3,650
	日用品費			
	水道光熱費	1,858,326	1,950,326	-92,000
	燃料費	2,271,451	1,576,080	695,371
	消耗器具備品費	208,666	54,120	154,546
	保険料	600,110	417,876	182,234
	賃借料	1,109,150	412,920	696,230
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	900,044	1,003,594	-103,550
	雑費			
	【事務費】	3,087,484	5,884,856	-2,797,372
	福利厚生費	251,326	210,602	40,724
	職員被服費			
	旅費交通費	1,510	12,250	-10,740
	研修研究費	700	16,060	-15,360
事務消耗品費	315,318	175,690	139,628	
印刷製本費	11,990	8,690	3,300	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	32,780	689,260	-656,480	
通信運搬費	236,517	197,986	38,531	
会議費				
広報費				
業務委託費	2,037,040	3,269,529	-1,232,489	
手数料	9,108	1,079,664	-1,070,556	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		600	-600	
保守料	50,980	75,485	-24,505	
渉外費				
諸会費	136,700	149,040	-12,340	
雑費	3,515		3,515	
【利用者負担軽減額】	2,804	38,712	-35,908	
【減価償却費】	2,235,944	2,165,730	70,214	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-675,496	-906,324	230,828	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	53,583,190	54,052,317	-469,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,287,532	3,481,783	-7,769,315	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	299,000		299,000
	【その他のサービス活動外収益】		20,000	-20,000
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	299,000	20,000	279,000
	費用			
【支払利息】	8,330	16,660	-8,330	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	8,330	16,660	-8,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,670	3,340	287,330	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,996,862	3,485,123	-7,481,985
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		138,959	-138,959
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		138,959	-138,959
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	2,609,768	1,760,880	848,888	
【拠点区分間繰入金収益】	1,631,934	1,240,705	391,229	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	4,241,702	3,140,544	1,101,158	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		10,990	-10,990
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		10,990	-10,990
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	90,683,989	56,287,078	34,396,911	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	90,683,989	56,298,068	34,385,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86,442,287	-53,157,524	-33,284,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,439,149	-49,672,401	-40,766,748	
前期繰越活動増減差額(12)	19,035,717	18,155,922	879,795	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-71,403,432	-31,516,479	-39,886,953	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-71,403,432	-31,516,479	-39,886,953	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	15,951,082	22,321,741	-6,370,659
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	15,941,082	21,603,741	-5,662,659
	(介護報酬収益)	14,256,085	20,305,809	-6,049,724
	介護報酬収益	12,646,163	17,847,171	-5,201,008
	介護予防報酬収益	1,609,922	2,458,638	-848,716
	(利用者負担金収益)	1,684,997	1,297,932	387,065
	介護負担金収益(公費)	486,301		486,301
	介護負担金収益(一般)	990,466	1,185,877	-195,411
	介護予防負担金収益(公費)	150,681		150,681
	介護予防負担金収益(一般)	57,549	112,055	-54,506
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	10,000	718,000	-708,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	718,000	-708,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	7,876,760	7,548,292	328,468	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	7,249,360	6,559,462	689,898	
訪問看護利用料収益	167,400	288,830	-121,430	
その他の医療事業収益	460,000	700,000	-240,000	
補助金事業収益(公費)		700,000	-700,000	
補助金事業収益(一般)	460,000		460,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		8,330	-8,330	
その他の事業収益		8,330	-8,330	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		8,330	-8,330	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	23,827,842	29,878,363	-6,050,521	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,901,848	23,217,992	683,856
	役員報酬			
	職員給料	14,736,887	14,121,814	615,073
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,629,372	1,881,810	747,562
	非常勤職員給与	2,885,591	2,725,901	159,690
	派遣職員費	205,655	709,657	-504,002
	退職給付費用	885,996	827,891	58,105
	法定福利費	2,558,347	2,950,919	-392,572
	【事業費】	2,519,299	1,851,993	667,306
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	13,310	11,293	2,017
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	861,960	905,695	-43,735
	燃料費	469,170	322,322	146,848
	消耗器具備品費	4,917		4,917
	保険料	214,826	182,514	32,312
	賃借料	724,680	238,920	485,760
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	230,436	191,249	39,187
	雑費			
	【事務費】	1,169,864	1,746,750	-576,886
	福利厚生費	136,045	135,195	850
	職員被服費	5,000		5,000
	旅費交通費	15,340	14,640	700
	研修研究費	3,700	15,000	-11,300
事務消耗品費	54,422	172,878	-118,456	
印刷製本費	5,390	79,970	-74,580	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	152,768	148,461	4,307	
会議費				
広報費	4,280	42,900	-38,620	
業務委託費	704,631	994,728	-290,097	
手数料	1,838	2,216	-378	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	4,500		4,500	
保守料	17,550	19,302	-1,752	
渉外費				
諸会費	64,400	121,460	-57,060	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	668,177	666,398	1,779	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	28,259,188	27,483,133	776,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,431,346	2,395,230	-6,826,576	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	6	3	3
	【経費補助金収益】	3,000		3,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,006	3	3,003
	費用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,006	3	3,003	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,428,340	2,395,233	-6,823,573
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		227,512	-227,512
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		227,512	-227,512
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	755,338	109,808	645,530	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	755,338	337,320	418,018	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		128,758	-128,758
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		128,758	-128,758
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	24,600,093	31,370,046	-6,769,953	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	24,600,093	31,498,804	-6,898,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,844,755	-31,161,484	7,316,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,273,095	-28,766,251	493,156	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,502,697	9,703,413	-2,200,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,770,398	-19,062,838	-1,707,560
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,770,398	-19,062,838	-1,707,560	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	27,880,789	27,201,104	679,685
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	27,870,789	26,853,104	1,017,685
	居宅介護支援介護料収益	26,886,303	25,301,268	1,585,035
	介護予防支援介護料収益	984,486	1,551,836	-567,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	10,000	348,000	-338,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	348,000	-338,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	27,880,789	27,201,104	679,685	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,431,508	20,266,661	1,164,847
	役員報酬			
	職員給料	14,985,073	14,339,289	645,784
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,691,603	1,818,567	873,036
	非常勤職員給与	6,136	101,166	-95,030
	派遣職員費	205,655	259,097	-53,442
	退職給付費用	1,075,522	1,190,847	-115,325
	法定福利費	2,467,519	2,557,695	-90,176
	【事業費】	2,747,673	2,190,207	557,466
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	48,744	550	48,194
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	861,960	905,695	-43,735
	燃料費	469,170	322,322	146,848
	消耗器具備品費			
	保険料	267,474	235,062	32,412
	賃借料	910,800	303,600	607,200
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	189,525	422,978	-233,453
	雑費			
	【事務費】	1,432,307	1,836,957	-404,650
	福利厚生費	95,424	131,620	-36,196
	職員被服費			
	旅費交通費	900	8,340	-7,440
	研修研究費		1,980	-1,980
	事務消耗品費	109,408	133,945	-24,537
印刷製本費	7,590	23,650	-16,060	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	81,334		81,334	
通信運搬費	515,870	456,768	59,102	
会議費				
広報費	7,890		7,890	
業務委託費	531,236	991,449	-460,213	
手数料	1,705	240	1,465	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		400	-400	
保守料	17,550	16,085	1,465	
渉外費	18,000	12,000	6,000	
諸会費	45,400	60,480	-15,080	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	696,593	1,043,307	-346,714	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	26,308,081	25,337,132	970,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,572,708	1,863,972	-291,264	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	58,000		58,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	58,000		58,000
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,000		58,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,630,708	1,863,972	-233,264
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		1,021,996	-1,021,996
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		1,021,996	-1,021,996
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	789,963	108,901	681,062	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	789,963	1,130,897	-340,934

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		812,919	-812,919
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		812,919	-812,919
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	28,340,131	26,921,946	1,418,185	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	28,340,131	27,734,865	605,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,550,168	-26,603,968	-946,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,919,460	-24,739,996	-1,179,464	
前期繰越活動増減差額(12)	7,454,534	8,910,298	-1,455,764	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,464,926	-15,829,698	-2,635,228	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,464,926	-15,829,698	-2,635,228	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
食費収益(特定)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【医療事業収益】					
外来診療収益(公費)					
外来診療収益(一般)					
訪問看護療育費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	366,100	365,428	672		
補助金事業収益(公費)	366,100	365,428	672		
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益	366,100	365,428	672		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)	366,100	365,428	672		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	188,850	631,773	-442,923
	役員報酬			
	職員給料	120,000	450,900	-330,900
	職員賞与		25,300	-25,300
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	68,850	74,200	-5,350
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費		81,373	-81,373
	【事業費】	13,750	13,750	
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	13,750	13,750	
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	16,500	16,500	
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	16,500	16,500		
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	219,100	662,023	-442,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,000	-296,595	443,595	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【経費補助金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		147,000	-296,595	443,595	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	85,350	90,700	-5,350

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,350	90,700	-5,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		232,350	-205,895	438,245
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,350	-205,895	438,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,350	-205,895	438,245	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	172,540,251	213,512,335	-40,972,084
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	87,372,848	97,322,314	-9,949,466
	(介護報酬収益)	76,954,838	85,539,521	-8,584,683
	介護報酬収益	75,424,821	84,904,838	-9,480,017
	介護予防報酬収益	1,530,017	634,683	895,334
	(利用者負担金収益)	10,418,010	11,782,793	-1,364,783
	介護負担金収益(公費)	1,373,245		1,373,245
	介護負担金収益(一般)	8,601,461	11,584,382	-2,982,921
	介護予防負担金収益(公費)	5,934		5,934
	介護予防負担金収益(一般)	437,370	198,411	238,959
	地域密着型介護料収益	30,713,590	35,760,348	-5,046,758
	(介護報酬収益)	27,306,103	32,408,981	-5,102,878
	介護報酬収益	27,306,103	32,408,981	-5,102,878
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,407,487	3,351,367	56,120
	介護負担金収益(公費)	15,050		15,050
	介護負担金収益(一般)	3,392,437	3,351,367	41,070
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	24,870,702	23,619,603	1,251,099
	居宅介護支援介護料収益	22,988,769	20,643,520	2,345,249
	介護予防支援介護料収益	1,881,933	2,976,083	-1,094,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,402,832	16,296,415	-1,893,583
	事業費収益	14,078,062	16,296,415	-2,218,353
	事業負担金収益(公費)	324,770		324,770
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	15,135,279	17,847,050	-2,711,771
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	6,299,889	6,426,741	-126,852
	食費収益(特定)	1,358,377	2,653,995	-1,295,618
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	4,698,650	5,333,921	-635,271
	居住費収益(特定)	1,246,503	1,775,342	-528,839
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,531,655	1,539,106	-7,451
	その他の利用料収益	205	117,945	-117,740
	その他の事業収益	45,000	22,666,605	-22,621,605
	補助金事業収益(公費)	40,000	2,737,000	-2,697,000
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	5,000	27,000	-22,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益		19,902,605	-19,902,605	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】	18,567,542		18,567,542	
自立支援給付費収益	18,397,037		18,397,037	
介護給付費収益	18,397,037		18,397,037	
利用者負担金収益	115,318		115,318	
その他の事業収益	55,187		55,187	
補助金事業収益(公費)	12,000		12,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	43,187		43,187	
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		170,349	-170,349	
その他の事業収益		170,349	-170,349	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		170,349	-170,349	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	191,107,793	213,682,684	-22,574,891	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	162,726,910	170,053,900	-7,326,990
	役員報酬			
	職員給料	74,243,724	61,795,128	12,448,596
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	11,730,169	10,332,710	1,397,459
	非常勤職員給与	51,921,417	69,230,390	-17,308,973
	派遣職員費	3,175,445	5,984,897	-2,809,452
	退職給付費用	5,620,438	4,961,000	659,438
	法定福利費	16,035,717	17,749,775	-1,714,058
	【事業費】	20,913,104	18,909,455	2,003,649
	給食費	7,311,584	8,798,430	-1,486,846
	介護用品費	467,473	464,273	3,200
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	616,936	197,990	418,946
	医療費		600	-600
	被服費			
	教養娯楽費	154,904	155,695	-791
	日用品費	13,114	16,932	-3,818
	水道光熱費	5,170,892	4,785,616	385,276
	燃料費	2,895,644	1,862,280	1,033,364
	消耗器具備品費	643,540	503,221	140,319
	保険料	907,606	770,606	137,000
	賃借料	1,957,500	659,900	1,297,600
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	773,911	693,912	79,999
	雑費			
	【事務費】	13,035,536	15,248,090	-2,212,554
	福利厚生費	1,635,540	1,517,754	117,786
	職員被服費	3,500		3,500
	旅費交通費	515,140	8,830	506,310
	研修研究費	101,920	29,020	72,900
	事務消耗品費	592,926	887,037	-294,111
	印刷製本費	151,690	160,270	-8,580
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	504,812	1,173,656	-668,844
通信運搬費	1,597,249	1,468,502	128,747	
会議費				
広報費				
業務委託費	4,591,666	6,161,087	-1,569,421	
手数料	1,344,093	1,797,432	-453,339	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	992,600	872,400	120,200	
租税公課				
保守料	386,300	385,706	594	
渉外費	31,800	7,796	24,004	
諸会費	586,300	778,600	-192,300	
雑費				
【利用者負担軽減額】	230,024	418,375	-188,351	
【減価償却費】	6,513,286	6,525,411	-12,125	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	203,418,860	211,155,231	-7,736,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,311,067	2,527,453	-14,838,520	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【経費補助金収益】	1,669,000		1,669,000
		【その他のサービス活動外収益】	2,947	1,010	1,937
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	510		510
		雑収益	2,437	1,010	1,427
		サービス活動外収益計(4)	1,671,947	1,010	1,670,937
	費用	【支払利息】	298,280	330,669	-32,389
		【その他のサービス活動外費用】	44,080	2,580	41,500
利用者等外給食費		510		510	
雑損失		43,570	2,580	40,990	
サービス活動外費用計(5)		342,360	333,249	9,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,587	-332,239	1,661,826	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,981,480	2,195,214	-13,176,694
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】		1,046,209	-1,046,209
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益		1,046,209	-1,046,209
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	199,723,898	211,935,069	-12,211,171		
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
	特別収益計(8)	199,723,898	212,981,278	-13,257,380	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		755,002	-755,002
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		755,002	-755,002
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	241,791,168	239,488,494	2,302,674	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	241,791,168	240,243,496	1,547,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,067,270	-27,262,218	-14,805,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,048,750	-25,067,004	-27,981,746	
前期繰越活動増減差額(12)	150,637,361	175,704,365	-25,067,004	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,588,611	150,637,361	-53,048,750	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,588,611	150,637,361	-53,048,750	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	60,500,698	72,967,510	-12,466,812
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	48,202,044	57,148,333	-8,946,289
	(介護報酬収益)	42,093,405	49,425,490	-7,332,085
	介護報酬収益	40,563,388	48,831,279	-8,267,891
	介護予防報酬収益	1,530,017	594,211	935,806
	(利用者負担金収益)	6,108,639	7,722,843	-1,614,204
	介護負担金収益(公費)	269,910		269,910
	介護負担金収益(一般)	5,395,425	7,528,930	-2,133,505
	介護予防負担金収益(公費)	5,934		5,934
	介護予防負担金収益(一般)	437,370	193,913	243,457
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	12,283,654	14,731,177	-2,447,523
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,979,919	4,967,666	12,253
	食費収益(特定)	1,358,377	2,653,995	-1,295,618
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	4,698,650	5,333,921	-635,271
	居住費収益(特定)	1,246,503	1,775,342	-528,839
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	205	253	-48
	その他の事業収益	15,000	1,088,000	-1,073,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	1,080,000	-1,070,000
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	5,000	8,000	-3,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	60,500,698	72,967,510	-12,466,812	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	55,353,249	57,042,380	-1,689,131
	役員報酬			
	職員給料	31,867,053	29,137,433	2,729,620
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	5,159,314	4,650,566	508,748
	非常勤職員給与	9,070,440	11,007,281	-1,936,841
	派遣職員費	999,122	3,514,024	-2,514,902
	退職給付費用	2,307,938	2,214,422	93,516
	法定福利費	5,949,382	6,518,654	-569,272
	【事業費】	13,556,826	13,036,591	520,235
	給食費	6,200,264	7,512,073	-1,311,809
	介護用品費	463,208	461,273	1,935
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	488,713	181,185	307,528
	医療費		600	-600
	被服費			
	教養娯楽費	115,185	117,709	-2,524
	日用品費	12,158	16,344	-4,186
	水道光熱費	2,785,733	2,460,821	324,912
	燃料費	1,737,386	1,117,365	620,021
	消耗器具備品費	556,884	434,889	121,995
	保険料	263,096	245,134	17,962
	賃借料	616,960	223,760	393,200
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	317,239	265,438	51,801
	雑費			
	【事務費】	5,932,882	7,046,849	-1,113,967
	福利厚生費	469,361	405,541	63,820
	職員被服費			
	旅費交通費	515,140	6,890	508,250
	研修研究費	28,700		28,700
	事務消耗品費	235,638	417,233	-181,595
印刷製本費	44,550	50,490	-5,940	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	419,320	1,026,300	-606,980	
通信運搬費	298,874	277,816	21,058	
会議費				
広報費				
業務委託費	2,725,985	3,191,999	-466,014	
手数料	705,714	1,127,874	-422,160	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	339,500	340,668	-1,168	
渉外費	2,600	2,398	202	
諸会費	147,500	199,640	-52,140	
雑費				
【利用者負担軽減額】	182,803	295,253	-112,450	
【減価償却費】	4,314,458	4,084,462	229,996	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	79,340,218	81,505,535	-2,165,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,839,520	-8,538,025	-10,301,495	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	1,642,000		1,642,000
	【その他のサービス活動外収益】	2,947	1,010	1,937
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	510		510
	雑収益	2,437	1,010	1,427
	サービス活動外収益計(4)	1,644,947	1,010	1,643,937
	費用			
【支払利息】	298,280	330,669	-32,389	
【その他のサービス活動外費用】	38,050		38,050	
利用者等外給食費	510		510	
雑損失	37,540		37,540	
サービス活動外費用計(5)	336,330	330,669	5,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,617	-329,659	1,638,276	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-17,530,903	-8,867,684	-8,663,219
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		22,910	-22,910
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		22,910	-22,910
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	79,349,922	85,218,611	-5,868,689	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	79,349,922	85,241,521	-5,891,599	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	106,271,615	93,532,353	12,739,262	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	106,271,615	93,532,354	12,739,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,921,693	-8,290,833	-18,630,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,452,596	-17,158,517	-27,294,079	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,659,431	124,535,658	-19,876,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,206,835	107,377,141	-47,170,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,206,835	107,377,141	-47,170,306	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応型介護]3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	32,043,560	38,575,295	-6,531,735
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益		770,872	-770,872
	(介護報酬収益)		40,472	-40,472
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益		40,472	-40,472
	(利用者負担金収益)		730,400	-730,400
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)		725,902	-725,902
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		4,498	-4,498
	地域密着型介護料収益	30,713,590	35,760,348	-5,046,758
	(介護報酬収益)	27,306,103	32,408,981	-5,102,878
	介護報酬収益	27,306,103	32,408,981	-5,102,878
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,407,487	3,351,367	56,120
	介護負担金収益(公費)	15,050		15,050
	介護負担金収益(一般)	3,392,437	3,351,367	41,070
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,319,970	1,459,075	-139,105
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	1,319,970	1,459,075	-139,105
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	10,000	585,000	-575,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	575,000	-565,000
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)		10,000	-10,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		71,357	-71,357	
その他の事業収益		71,357	-71,357	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		71,357	-71,357	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	32,043,560	38,646,652	-6,603,092	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	25,885,600	26,457,494	-571,894
	役員報酬			
	職員給料	13,762,838	9,772,426	3,990,412
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,876,759	1,659,153	217,606
	非常勤職員給与	5,665,246	10,592,661	-4,927,415
	派遣職員費	687,094	594,658	92,436
	退職給付費用	986,141	830,569	155,572
	法定福利費	2,907,522	3,008,027	-100,505
	【事業費】	4,401,727	3,734,648	667,079
	給食費	1,111,320	1,286,357	-175,037
	介護用品費	4,265	3,000	1,265
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	68,935	9,112	59,823
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	39,719	37,986	1,733
	日用品費	956	588	368
	水道光熱費	1,392,868	1,347,596	45,272
	燃料費	868,693	558,686	310,007
	消耗器具備品費	64,316	28,285	36,031
	保険料	175,656	145,236	30,420
	賃借料	481,440	160,480	320,960
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	193,559	157,322	36,237
	雑費			
	【事務費】	2,437,936	2,396,730	41,206
	福利厚生費	176,178	200,628	-24,450
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	11,920		11,920
	事務消耗品費	56,954	81,605	-24,651
	印刷製本費	8,690	2,750	5,940
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	22,352	110,000	-87,648
通信運搬費	289,504	274,906	14,598	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,086,834	1,429,753	-342,919	
手数料	523,329	2,036	521,293	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	184,800	184,800		
租税公課				
保守料	8,775	6,434	2,341	
渉外費	2,600	2,398	202	
諸会費	66,000	101,420	-35,420	
雑費				
【利用者負担軽減額】	13,456	72,672	-59,216	
【減価償却費】	1,268,860	1,624,466	-355,606	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	34,007,579	34,286,010	-278,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,964,019	4,360,642	-6,324,661	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	27,000		27,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	27,000		27,000
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,000		27,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,937,019	4,360,642	-6,297,661
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		728,366	-728,366
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		728,366	-728,366
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	30,530,381	31,946,782	-1,416,401	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	30,530,381	32,675,148	-2,144,767

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応施設] 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		636,251	-636,251
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		636,251	-636,251
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	33,389,867	40,164,804	-6,774,937	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	33,389,867	40,801,055	-7,411,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,859,486	-8,125,907	5,266,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,796,505	-3,765,265	-1,031,240	
前期繰越活動増減差額(12)	27,174,964	28,901,947	-1,726,983	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,378,459	25,136,682	-2,758,223	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,378,459	25,136,682	-2,758,223	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	24,880,702	23,967,603	913,099
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	24,870,702	23,619,603	1,251,099
	居宅介護支援介護料収益	22,988,769	20,643,520	2,345,249
	介護予防支援介護料収益	1,881,933	2,976,083	-1,094,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	10,000	348,000	-338,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	348,000	-338,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		55,072	-55,072	
その他の事業収益		55,072	-55,072	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)		55,072	-55,072	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	24,880,702	24,022,675	858,027	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	22,662,190	22,361,884	300,306
	役員報酬			
	職員給料	13,299,108	8,549,761	4,749,347
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,285,989	1,929,047	356,942
	非常勤職員給与	3,234,465	8,085,740	-4,851,275
	派遣職員費	205,656	259,096	-53,440
	退職給付費用	1,016,991	593,281	423,710
	法定福利費	2,619,981	2,944,959	-324,978
	【事業費】	1,341,393	932,165	409,228
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	14,524	327	14,197
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	464,291	449,199	15,092
	燃料費	289,565	186,229	103,336
	消耗器具備品費	2,304		2,304
	保険料	142,968	99,372	43,596
	賃借料	332,640	108,460	224,180
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	95,101	88,578	6,523
	雑費			
	【事務費】	1,420,388	2,263,127	-842,739
	福利厚生費	122,349	131,130	-8,781
	職員被服費			
	旅費交通費		940	-940
	研修研究費			
	事務消耗品費	184,731	167,535	17,196
	印刷製本費	10,560	13,420	-2,860
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	63,140		63,140	
通信運搬費	386,659	316,930	69,729	
会議費				
広報費				
業務委託費	461,073	787,259	-326,186	
手数料	1,826	651,188	-649,362	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	92,400	92,400		
租税公課				
保守料	17,550	16,085	1,465	
渉外費	23,600	3,000	20,600	
諸会費	56,500	83,240	-26,740	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	634,912	455,012	179,900	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	26,058,883	26,012,188	46,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,178,181	-1,989,513	811,332	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【経費補助金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,178,181	-1,989,513	811,332	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】			
			59,460	-59,460	
			59,460	-59,460	
		25,361,388	25,698,161	-336,773	
		特別収益計(8)	25,361,388	25,757,621	-396,233

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	25,568,386	25,019,612	548,774	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	25,568,386	25,019,612	548,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-206,998	738,009	-945,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,385,179	-1,251,504	-133,675	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,542,116	9,114,192	-572,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,156,937	7,862,688	-705,751
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,156,937	7,862,688	-705,751	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		【介護保険事業収益】	55,115,291	78,001,927	-22,886,636
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	39,170,804	39,403,109	-232,305
		(介護報酬収益)	34,861,433	36,073,559	-1,212,126
		介護報酬収益	34,861,433	36,073,559	-1,212,126
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	4,309,371	3,329,550	979,821
		介護負担金収益(公費)	1,103,335		1,103,335
		介護負担金収益(一般)	3,206,036	3,329,550	-123,514
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,402,832	16,296,415	-1,893,583
		事業費収益	14,078,062	16,296,415	-2,218,353
		事業負担金収益(公費)	324,770		324,770
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	1,531,655	1,656,798	-125,143
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,531,655	1,539,106	-7,451
		その他の利用料収益		117,692	-117,692
		その他の事業収益	10,000	20,645,605	-20,635,605
		補助金事業収益(公費)	10,000	734,000	-724,000
		補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)		9,000	-9,000	
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益		19,902,605	-19,902,605	
	【老人福祉事業収益】				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	【障害福祉サービス等事業収益】	18,567,542		18,567,542	
	自立支援給付費収益	18,397,037		18,397,037	
	介護給付費収益	18,397,037		18,397,037	
	利用者負担金収益	115,318		115,318	
	その他の事業収益	55,187		55,187	
	補助金事業収益(公費)	12,000		12,000	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	43,187		43,187	
	【医療事業収益】				
	外来診療収益(公費)				
	外来診療収益(一般)				
	訪問看護療育費収益(公費)				
	訪問看護療養費収益(一般)				
	訪問看護利用料収益				
	その他の医療事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の医療収益				
	(保険等査定減)				
	【その他の事業収益】		43,920	-43,920	
	その他の事業収益		43,920	-43,920	
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)		43,920	-43,920	
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】				
	【その他の収益】				
	サービス活動収益計(1)	73,682,833	78,045,847	-4,363,014	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	58,825,871	64,192,142	-5,366,271
	役員報酬			
	職員給料	15,314,725	14,335,508	979,217
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	2,408,107	2,093,944	314,163
	非常勤職員給与	33,951,266	39,544,708	-5,593,442
	派遣職員費	1,283,573	1,617,119	-333,546
	退職給付費用	1,309,368	1,322,728	-13,360
	法定福利費	4,558,832	5,278,135	-719,303
	【事業費】	1,613,158	1,206,051	407,107
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	44,764	7,366	37,398
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	528,000	528,000	
	燃料費			
	消耗器具備品費	20,036	40,047	-20,011
	保険料	325,886	280,864	45,022
	賃借料	526,460	167,200	359,260
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	168,012	182,574	-14,562
	雑費			
	【事務費】	3,244,330	3,541,384	-297,054
	福利厚生費	867,652	780,455	87,197
	職員被服費	3,500		3,500
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費	61,300	29,020	32,280
事務消耗品費	115,603	220,664	-105,061	
印刷製本費	87,890	93,610	-5,720	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		37,356	-37,356	
通信運搬費	622,212	598,850	23,362	
会議費				
広報費				
業務委託費	317,774	752,076	-434,302	
手数料	113,224	16,334	96,890	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	715,400	595,200	120,200	
租税公課				
保守料	20,475	22,519	-2,044	
渉外費	3,000		3,000	
諸会費	316,300	394,300	-78,000	
雑費				
【利用者負担軽減額】	33,765	50,450	-16,685	
【減価償却費】	295,056	361,471	-66,415	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	64,012,180	69,351,498	-5,339,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,670,653	8,694,349	976,304	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】	6,030	2,580	3,450
	利用者等外給食費			
	雑損失	6,030	2,580	3,450
	サービス活動外費用計(5)	6,030	2,580	3,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,030	-2,580	-3,450
経常増減額(7)=(3)+(6)		9,664,623	8,691,769	972,854
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		235,473	-235,473
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		235,473	-235,473
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	64,482,207	69,071,515	-4,589,308	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	64,482,207	69,306,988	-4,824,781

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		118,750	-118,750
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		118,750	-118,750
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	76,561,300	80,771,725	-4,210,425	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	76,561,300	80,890,475	-4,329,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,079,093	-11,583,487	-495,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,414,470	-2,891,718	477,248	
前期繰越活動増減差額(12)	10,260,850	13,152,568	-2,891,718	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,846,380	10,260,850	-2,414,470	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,846,380	10,260,850	-2,414,470	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	83,598,667	81,768,008	1,830,659
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	73,774,716	70,136,466	3,638,250
	(介護報酬収益)	65,797,651	63,940,380	1,857,271
	介護報酬収益	64,514,169	62,509,547	2,004,622
	介護予防報酬収益	1,283,482	1,430,833	-147,351
	(利用者負担金収益)	7,977,065	6,196,086	1,780,979
	介護負担金収益(公費)	977,755	977,755	0
	介護負担金収益(一般)	6,856,494	6,196,086	660,408
	介護予防負担金収益(公費)	109,828	109,828	0
	介護予防負担金収益(一般)	32,988	32,988	0
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,752,635	4,375,520	-622,885
	事業費収益	3,701,057	4,375,520	-674,463
	事業負担金収益(公費)	51,578		51,578
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	5,093,316	5,042,022	51,294
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,717,338	4,591,959	125,379
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	375,813	447,863	-72,050
	その他の利用料収益	165	2,200	-2,035
	その他の事業収益	978,000	2,214,000	-1,236,000
	補助金事業収益(公費)	20,000	1,259,000	-1,239,000
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	2,000		2,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	956,000	955,000	1,000	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	83,598,667	81,768,008	1,830,659	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	80,118,050	77,924,698	2,193,352
	役員報酬			
	職員給料	46,831,324	43,501,203	3,330,121
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	7,480,176	6,693,635	786,541
	非常勤職員給与	13,104,646	14,771,228	-1,666,582
	派遣職員費	652,422	821,960	-169,538
	退職給付費用	3,194,374	2,725,773	468,601
	法定福利費	8,855,108	9,410,899	-555,791
	【事業費】	6,317,682	5,291,167	1,026,515
	給食費	2,165,283	2,188,390	-23,107
	介護用品費		1,976	-1,976
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	154,737	11,250	143,487
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	30,819	34,702	-3,883
	日用品費	16,471	18,476	-2,005
	水道光熱費	1,327,929	1,275,958	51,971
	燃料費	11,778	2,905	8,873
	消耗器具備品費	547,385	484,649	62,736
	保険料	462,566	278,754	183,812
	賃借料	1,112,400	356,800	755,600
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	488,314	637,307	-148,993
	雑費			
	【事務費】	5,724,350	5,878,702	-154,352
	福利厚生費	678,866	459,930	218,936
	職員被服費			
	旅費交通費	52,200		52,200
	研修研究費	7,840	5,175	2,665
	事務消耗品費	278,190	356,959	-78,769
	印刷製本費	5,720	11,580	-5,860
	水道光熱費			
	燃料費	3,775		3,775
	修繕費	209,220	66,477	142,743
通信運搬費	374,775	311,986	62,789	
会議費				
広報費	5,509		5,509	
業務委託費	1,188,629	4,183,934	-2,995,305	
手数料	11,033	9,792	1,241	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	260,568	260,568		
租税公課		1,050	-1,050	
保守料	14,625	9,651	4,974	
渉外費				
諸会費	2,633,400	201,600	2,431,800	
雑費				
【利用者負担軽減額】	54,129	42,097	12,032	
【減価償却費】	2,062,379	2,381,232	-318,853	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	94,276,590	91,517,896	2,758,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,677,923	-9,749,888	-928,035	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	391,000		391,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	391,000		391,000
費用	【支払利息】	373,060	428,019	-54,959
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	373,060	428,019	-54,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,940	-428,019	445,959
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,659,983	-10,177,907	-482,076
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		1,627,477	-1,627,477
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		1,627,477	-1,627,477
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,561,967	1,585,575	-23,608	
【拠点区分間繰入金収益】	93,764,624	94,213,851	-449,227	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	95,326,591	97,426,903	-2,100,312

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,487,232	-1,487,232
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1,487,232	-1,487,232
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	125,838,246	116,403,521	9,434,725	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	125,838,246	117,890,753	7,947,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,511,655	-20,463,850	-10,047,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,171,638	-30,641,757	-10,529,881	
前期繰越活動増減差額(12)	19,917,411	50,559,168	-30,641,757	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	29,855,659	29,815,592	40,067
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	23,715,545	22,386,919	1,328,626
	(介護報酬収益)	21,324,326	20,459,403	864,923
	介護報酬収益	21,324,326	20,459,403	864,923
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,391,219	1,927,516	463,703
	介護負担金収益(公費)	403,331	403,331	0
	介護負担金収益(一般)	1,987,888	1,927,516	60,372
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,752,635	4,375,520	-622,885
	事業費収益	3,701,057	4,375,520	-674,463
	事業負担金収益(公費)	51,578		51,578
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,377,479	2,469,153	-91,674
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,001,501	2,019,090	-17,589
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	375,813	447,863	-72,050
	その他の利用料収益	165	2,200	-2,035
	その他の事業収益	10,000	584,000	-574,000
補助金事業収益(公費)	10,000	584,000	-574,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	29,855,659	29,815,592	40,067	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,561,354	21,751,571	1,809,783
	役員報酬			
	職員給料	11,708,749	10,872,426	836,323
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,837,365	1,660,484	176,881
	非常勤職員給与	6,558,053	5,845,761	712,292
	派遣職員費	205,653	259,097	-53,444
	退職給付費用	709,636	663,871	45,765
	法定福利費	2,541,898	2,449,932	91,966
	【事業費】	3,561,522	3,031,401	530,121
	給食費	1,096,960	1,077,670	19,290
	介護用品費		1,976	-1,976
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	54,047	2,660	51,387
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	25,354	23,926	1,428
	日用品費	5,156	11,377	-6,221
	水道光熱費	698,910	671,558	27,352
	燃料費		1,453	-1,453
	消耗器具備品費	243,024	290,363	-47,339
	保険料	255,130	152,586	102,544
	賃借料	843,260	272,920	570,340
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	339,681	524,912	-185,231
	雑費			
	【事務費】	2,275,922	2,544,856	-268,934
	福利厚生費	180,657	158,649	22,008
	職員被服費			
	旅費交通費	52,000		52,000
	研修研究費			
	事務消耗品費	87,758	144,544	-56,786
	印刷製本費		3,080	-3,080
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	46,530	26,547	19,983
通信運搬費	186,666	155,984	30,682	
会議費				
広報費	2,812		2,812	
業務委託費	528,355	1,856,199	-1,327,844	
手数料	5,214	5,116	98	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	110,880	110,880		
租税公課				
保守料	5,850	3,217	2,633	
渉外費				
諸会費	1,069,200	80,640	988,560	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,024,818	1,413,945	-389,127	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	30,423,616	28,741,773	1,681,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-567,957	1,073,819	-1,641,776	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	295,000		295,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	295,000		295,000
費用	【支払利息】	196,113	225,006	-28,893
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	196,113	225,006	-28,893
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,887	-225,006	323,893
経常増減額(7)=(3)+(6)		-469,070	848,813	-1,317,883
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		1,587,627	-1,587,627
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		1,587,627	-1,587,627
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	822,088	835,493	-13,405	
【拠点区分間繰入金収益】	30,278,163	29,311,947	966,216	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	31,100,251	31,735,067	-634,816

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,487,231	-1,487,231
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1,487,231	-1,487,231
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	31,848,147	47,154,303	-15,306,156	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,848,147	48,641,534	-16,793,387	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-747,896	-16,906,467	16,158,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,216,966	-16,057,654	14,840,688	
前期繰越活動増減差額(12)	8,965,517	25,023,171	-16,057,654	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,748,551	8,965,517	-1,216,966	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,748,551	8,965,517	-1,216,966	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	53,743,008	51,952,416	1,790,592
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	50,059,171	47,749,547	2,309,624
	(介護報酬収益)	44,473,325	43,480,977	992,348
	介護報酬収益	43,189,843	42,050,144	1,139,699
	介護予防報酬収益	1,283,482	1,430,833	-147,351
	(利用者負担金収益)	5,585,846	4,268,570	1,317,276
	介護負担金収益(公費)	574,424		574,424
	介護負担金収益(一般)	4,868,606	4,268,570	600,036
	介護予防負担金収益(公費)	109,828		109,828
	介護予防負担金収益(一般)	32,988		32,988
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,715,837	2,572,869	142,968
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,715,837	2,572,869	142,968
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	968,000	1,630,000	-662,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	675,000	-665,000
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	2,000		2,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	956,000	955,000	1,000	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	53,743,008	51,952,416	1,790,592	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	56,556,696	56,173,127	383,569
	役員報酬			
	職員給料	35,122,575	32,628,777	2,493,798
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	5,642,811	5,033,151	609,660
	非常勤職員給与	6,546,593	8,925,467	-2,378,874
	派遣職員費	446,769	562,863	-116,094
	退職給付費用	2,484,738	2,061,902	422,836
	法定福利費	6,313,210	6,960,967	-647,757
	【事業費】	2,756,160	2,259,766	496,394
	給食費	1,068,323	1,110,720	-42,397
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	100,690	8,590	92,100
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	5,465	10,776	-5,311
	日用品費	11,315	7,099	4,216
	水道光熱費	629,019	604,400	24,619
	燃料費	11,778	1,452	10,326
	消耗器具備品費	304,361	194,286	110,075
	保険料	207,436	126,168	81,268
	賃借料	269,140	83,880	185,260
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	148,633	112,395	36,238
	雑費			
	【事務費】	3,448,428	3,333,846	114,582
	福利厚生費	498,209	301,281	196,928
	職員被服費			
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	7,840	5,175	2,665
	事務消耗品費	190,432	212,415	-21,983
	印刷製本費	5,720	8,500	-2,780
	水道光熱費			
	燃料費	3,775		3,775
	修繕費	162,690	39,930	122,760
通信運搬費	188,109	156,002	32,107	
会議費				
広報費	2,697		2,697	
業務委託費	660,274	2,327,735	-1,667,461	
手数料	5,819	4,676	1,143	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	149,688	149,688		
租税公課		1,050	-1,050	
保守料	8,775	6,434	2,341	
渉外費				
諸会費	1,564,200	120,960	1,443,240	
雑費				
【利用者負担軽減額】	54,129	42,097	12,032	
【減価償却費】	1,037,561	967,287	70,274	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	63,852,974	62,776,123	1,076,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,109,966	-10,823,707	713,741	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	96,000		96,000
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	96,000		96,000
費用	【支払利息】	176,947	203,013	-26,066
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	176,947	203,013	-26,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,947	-203,013	122,066
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,190,913	-11,026,720	835,807
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		39,850	-39,850
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		39,850	-39,850
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	739,879	750,082	-10,203	
【拠点区分間繰入金収益】	63,486,461	64,901,904	-1,415,443	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	64,226,340	65,691,836	-1,465,496

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	93,990,099	69,249,218	24,740,881	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	93,990,099	69,249,219	24,740,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,763,759	-3,557,383	-26,206,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,954,672	-14,584,103	-25,370,569	
前期繰越活動増減差額(12)	10,951,894	25,535,997	-14,584,103	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	
補助金事業収益(公費)	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	
補助金事業収益(一般)		1,480,000	-1,480,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	47,079,444	47,670,088	-590,644	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	22,893,824	17,265,770	5,628,054
	役員報酬			
	職員給料	4,442,595	2,959,440	1,483,155
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	870,063	696,471	173,592
	非常勤職員給与	15,005,425	11,878,804	3,126,621
	派遣職員費	411,312	518,191	-106,879
	退職給付費用	338,198	320,791	17,407
	法定福利費	1,826,231	892,073	934,158
	【事業費】	14,352,613	12,904,876	1,447,737
	給食費	6,466,072	6,451,992	14,080
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	446,346	274,043	172,303
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	127,259	95,595	31,664
	日用品費	6,160	4,510	1,650
	水道光熱費	5,650,300	5,437,093	213,207
	燃料費			
	消耗器具備品費	961,848	568,185	393,663
	保険料	690,128	73,458	616,670
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	4,500		4,500
	【事務費】	17,445,142	16,582,221	862,921
	福利厚生費	307,945	219,724	88,221
	職員被服費	19,857	17,647	2,210
	旅費交通費	1,000	1,560	-560
	研修研究費		7,840	-7,840
	事務消耗品費	289,301	159,228	130,073
	印刷製本費	30,690	16,940	13,750
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	917,039	835,118	81,921	
通信運搬費	174,390	195,108	-20,718	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,998,499	11,206,313	-9,207,814	
手数料	47,234	3,934	43,300	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,632	16,632		
租税公課	2,908,300	2,891,700	16,600	
保守料	811,995	858,851	-46,856	
渉外費	5,360	12,000	-6,640	
諸会費	9,916,400	139,140	9,777,260	
雑費	500	486	14	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,403,795	7,624,461	-220,666	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	62,095,374	54,377,328	7,718,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,015,930	-5,227,240	-9,788,690	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	689,000		689,000
	【その他のサービス活動外収益】	114,308	76,237	38,071
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	114,308	76,237	38,071
	サービス活動外収益計(4)	803,308	76,237	727,071
	費 用			
【支払利息】	2,975	76,009	-73,034	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)	2,975	76,009	-73,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,333	228	800,105	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-14,215,597	-5,227,012	-8,988,585
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	58,032,175	55,516,756	2,515,419	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	58,032,175	55,516,756	2,515,419	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	48,938,387	60,519,238	-11,580,851	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	48,938,387	60,519,239	-11,580,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,093,788	-5,002,483	14,096,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,121,809	-10,229,495	5,107,686	
前期繰越活動増減差額(12)	209,531,575	219,761,070	-10,229,495	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	
補助金事業収益(公費)	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	
補助金事業収益(一般)		1,480,000	-1,480,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	47,079,444	47,670,088	-590,644	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	47,079,444	49,150,088	-2,070,644	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	22,893,824	17,265,770	5,628,054
	役員報酬			
	職員給料	4,442,595	2,959,440	1,483,155
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	870,063	696,471	173,592
	非常勤職員給与	15,005,425	11,878,804	3,126,621
	派遣職員費	411,312	518,191	-106,879
	退職給付費用	338,198	320,791	17,407
	法定福利費	1,826,231	892,073	934,158
	【事業費】	14,352,613	12,904,876	1,447,737
	給食費	6,466,072	6,451,992	14,080
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	446,346	274,043	172,303
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	127,259	95,595	31,664
	日用品費	6,160	4,510	1,650
	水道光熱費	5,650,300	5,437,093	213,207
	燃料費			
	消耗器具備品費	961,848	568,185	393,663
	保険料	690,128	73,458	616,670
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	4,500		4,500
	【事務費】	17,445,142	16,582,221	862,921
	福利厚生費	307,945	219,724	88,221
	職員被服費	19,857	17,647	2,210
	旅費交通費	1,000	1,560	-560
	研修研究費		7,840	-7,840
	事務消耗品費	289,301	159,228	130,073
	印刷製本費	30,690	16,940	13,750
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	917,039	835,118	81,921	
通信運搬費	174,390	195,108	-20,718	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,998,499	11,206,313	-9,207,814	
手数料	47,234	3,934	43,300	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,632	16,632		
租税公課	2,908,300	2,891,700	16,600	
保守料	811,995	858,851	-46,856	
渉外費	5,360	12,000	-6,640	
諸会費	9,916,400	139,140	9,777,260	
雑費	500	486	14	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,403,795	7,624,461	-220,666	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	62,095,374	54,377,328	7,718,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,015,930	-5,227,240	-9,788,690	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	689,000		689,000
	【その他のサービス活動外収益】	114,308	76,237	38,071
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	114,308	76,237	38,071
	サービス活動外収益計(4)	803,308	76,237	727,071
	費用			
【支払利息】	2,975	76,009	-73,034	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,975	76,009	-73,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,333	228	800,105	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-14,215,597	-5,227,012	-8,988,585	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	58,032,175	55,516,756	2,515,419	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	58,032,175	55,516,756	2,515,419	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	48,938,387	60,519,238	-11,580,851	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	48,938,387	60,519,239	-11,580,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,093,788	-5,002,483	14,096,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,121,809	-10,229,495	5,107,686	
前期繰越活動増減差額(12)	209,531,575	219,761,070	-10,229,495	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,409,766	209,531,575	-5,121,809	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		28,352,530	28,863,800	-511,270
その他の事業収益		28,352,530	28,863,800	-511,270
補助金事業収益(公費)			700,000	-700,000
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)		14,393,500	14,393,500	
その他の事業収益		13,959,030	13,770,300	188,730
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		28,352,530	28,863,800	-511,270

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	22,218,699	21,965,807	252,892
	役員報酬			
	職員給料	6,420,782	6,275,005	145,777
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,127,200	925,874	201,326
	非常勤職員給与	11,620,993	11,493,275	127,718
	派遣職員費	375,856	473,519	-97,663
	退職給付費用	543,433	450,696	92,737
	法定福利費	2,130,435	2,347,438	-217,003
	【事業費】	6,243,400	5,357,785	885,615
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	34,942	1,209	33,733
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		2,295	-2,295
	日用品費			
	水道光熱費	2,585,880	2,717,089	-131,209
	燃料費	3,368,478	2,429,966	938,512
	消耗器具備品費	8,674	13,122	-4,448
	保険料	78,110	68,312	9,798
	賃借料	139,260	65,340	73,920
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	15,892	16,410	-518
	雑費	12,164	44,042	-31,878
	【事務費】	4,297,900	4,268,001	29,899
	福利厚生費	331,480	171,088	160,392
	職員被服費			
	旅費交通費		860	-860
	研修研究費			
事務消耗品費	75,470	94,701	-19,231	
印刷製本費	16,800	51,583	-34,783	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	330,198	483,437	-153,239	
通信運搬費	337,335	316,442	20,893	
会議費				
広報費	21,570		21,570	
業務委託費	2,122,765	2,225,057	-102,292	
手数料	5,982	7,124	-1,142	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	28,540	13,880	14,660	
租税公課	848,900	839,600	9,300	
保守料	74,080	16,085	57,995	
渉外費				
諸会費	102,500	46,320	56,180	
雑費	2,280	1,824	456	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,200,734	5,752,663	-551,929	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,347,906	-2,329,991	-17,915	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	35,612,827	35,014,265	598,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,260,297	-6,150,465	-1,109,832	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	636,036	592,639	43,397
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	636,036	592,639	43,397
	サービス活動外収益計(4)	636,036	592,639	43,397
	費用			
【支払利息】	110,670	102,340	8,330	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	110,670	102,340	8,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,366	490,299	35,067	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,734,931	-5,660,166	-1,074,765
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		18,320	-18,320
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		18,320	-18,320
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	40,433,195	43,535,438	-3,102,243	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	40,433,195	43,553,758	-3,120,563	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	31,570,598	34,267,042	-2,696,444	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,570,598	34,267,043	-2,696,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,862,597	9,286,715	-424,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,127,666	3,626,549	-1,498,883	
前期繰越活動増減差額(12)	179,030,416	175,403,867	3,626,549	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,158,082	179,030,416	2,127,666	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,158,082	179,030,416	2,127,666	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	10,748,000	10,724,000	24,000	
補助金事業収益(公費)	10,748,000	10,724,000	24,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	10,748,000	10,724,000	24,000	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	10,748,000	10,724,000	24,000	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	8,903,003	9,650,927	-747,924
	役員報酬			
	職員給料	4,214,831	4,802,857	-588,026
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	729,123	584,889	144,234
	非常勤職員給与	2,453,491	2,458,278	-4,787
	派遣職員費	99,284	125,079	-25,795
	退職給付費用	356,977	348,287	8,690
	法定福利費	1,049,297	1,331,537	-282,240
	【事業費】	431,075	328,713	102,362
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,472	739	733
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	172,392	181,140	-8,748
	燃料費	67,026	46,046	20,980
	消耗器具備品費	3,863		3,863
	保険料	57,762	47,418	10,344
	賃借料	110,880	36,960	73,920
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	15,892	16,410	-518
	雑費	1,788		1,788
	【事務費】	1,311,807	1,411,406	-99,599
	福利厚生費	38,169	37,698	471
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	26,438	46,392	-19,954
印刷製本費	8,110	34,643	-26,533	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	236,779	223,744	13,035	
会議費				
広報費	21,570		21,570	
業務委託費	922,424	1,020,327	-97,903	
手数料	647	304	343	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	28,540	13,880	14,660	
租税公課				
保守料	5,850	6,434	-584	
渉外費				
諸会費	21,000	26,160	-5,160	
雑費	2,280	1,824	456	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	92,119	86,041	6,078	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	10,738,004	11,477,087	-739,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,996	-753,087	763,083	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】		1,300	-1,300
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益		1,300	-1,300
	サービス活動外収益計(4)		1,300	-1,300
	費 用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300	-1,300	
経常増減額(7)=(3)+(6)		9,996	-751,787	761,783
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		8,320	-8,320
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		8,320	-8,320
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	10,627,060	11,715,514	-1,088,454	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	10,627,060	11,723,834	-1,096,774	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	10,724,700	11,246,908	-522,208	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	10,724,700	11,246,909	-522,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,640	476,925	-574,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,644	-274,862	187,218	
前期繰越活動増減差額(12)	5,073,315	5,348,177	-274,862	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,985,671	5,073,315	-87,644	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,985,671	5,073,315	-87,644	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	17,604,530	18,139,800	-535,270	
補助金事業収益(公費)	17,604,530	18,139,800	-535,270	
補助金事業収益(一般)		700,000	-700,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,393,500		
その他の事業収益	3,211,030	3,046,300	164,730	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	17,604,530	18,139,800	-535,270	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	13,315,696	12,314,880	1,000,816
	役員報酬			
	職員給料	2,205,951	1,472,148	733,803
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	398,077	340,985	57,092
	非常勤職員給与	9,167,502	9,034,997	132,505
	派遣職員費	276,572	348,440	-71,868
	退職給付費用	186,456	102,409	84,047
	法定福利費	1,081,138	1,015,901	65,237
	【事業費】	5,812,325	5,029,072	783,253
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	33,470	470	33,000
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		2,295	-2,295
	日用品費			
	水道光熱費	2,413,488	2,535,949	-122,461
	燃料費	3,301,452	2,383,920	917,532
	消耗器具備品費	4,811	13,122	-8,311
	保険料	20,348	20,894	-546
	賃借料	28,380	28,380	
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	10,376	44,042	-33,666
	【事務費】	2,986,093	2,856,595	129,498
	福利厚生費	293,311	133,390	159,921
	職員被服費			
	旅費交通費		860	-860
	研修研究費			
事務消耗品費	49,032	48,309	723	
印刷製本費	8,690	16,940	-8,250	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	330,198	483,437	-153,239	
通信運搬費	100,556	92,698	7,858	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,200,341	1,204,730	-4,389	
手数料	5,335	6,820	-1,485	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	848,900	839,600	9,300	
保守料	68,230	9,651	58,579	
渉外費				
諸会費	81,500	20,160	61,340	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,108,615	5,666,622	-558,007	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,347,906	-2,329,991	-17,915	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	24,874,823	23,537,178	1,337,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,270,293	-5,397,378	-1,872,915	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

(単位：円)

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	636,036	591,339	44,697
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	636,036	591,339	44,697
	サービス活動外収益計(4)	636,036	591,339	44,697
	費用			
【支払利息】	110,670	102,340	8,330	
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	110,670	102,340	8,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,366	488,999	36,367	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,744,927	-4,908,379	-1,836,548
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】		10,000	-10,000
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		10,000	-10,000
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	29,806,135	31,819,924	-2,013,789	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	29,806,135	31,829,924	-2,023,789	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

(単位：円)

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	20,845,898	23,020,134	-2,174,236	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	20,845,898	23,020,134	-2,174,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,960,237	8,809,790	150,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,215,310	3,901,411	-1,686,101	
前期繰越活動増減差額(12)	173,957,101	170,055,690	3,901,411	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,172,411	173,957,101	2,215,310	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,172,411	173,957,101	2,215,310	