

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

法人合計 (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		予 算	決 算		備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	799,018,174	684,266,238	114,751,936	
		老人福祉事業収入		304,000	-304,000	
		障害福祉サービス等事業収入		18,567,542	-18,567,542	
		医療事業収入	3,791,763	15,262,025	-11,470,262	
		その他の事業収入	76,781,500	75,798,074	983,426	
		借入金利息補助金収入		82,110	-82,110	
		経常経費寄附金収入	600,000	869,000	-269,000	
		受取利息配当金収入		1,378	-1,378	
		経費補助金収入		13,069,000	-13,069,000	
		その他の収入		1,396,178	-1,396,178	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	880,191,437	809,615,545	70,575,892	
		支出	人件費支出	634,825,840	638,234,917	-3,409,077
	事業費支出		116,409,000	129,033,551	-12,624,551	
事務費支出	87,881,841		95,076,165	-7,194,324		
利用者負担軽減額	1,668,000		1,642,138	25,862		
支払利息支出	836,946		926,837	-89,891		
その他の支出			258,230	-258,230		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	841,621,627		865,171,838	-23,550,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,569,810	-55,556,293	94,126,103		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,336,000	13,776,000	-440,000	
		固定資産取得支出		2,329,800	-2,329,800	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,072	4,622,151	-1,157,079	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	16,801,072	20,727,951	-3,926,879			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,801,072	-20,727,951	3,926,879		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入		160,000,000	-160,000,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入		3,056,135	-3,056,135	
		その他の活動による収入		2,238,722	-2,238,722	
		その他の活動収入計(7)		165,294,857	-165,294,857	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000		4,320,000	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
その他の積立資産支出	11,304,000	12,061,440	-757,440			
その他の活動による支出		1,210,660	-1,210,660			
その他の活動支出計(8)	15,624,000	13,272,100	2,351,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,624,000	152,022,757	-167,646,757		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,144,738	75,738,513	-69,593,775		
前期末支払資金残高(12)		263,686,540	263,686,540			
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,831,278	339,425,053	-69,593,775		

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	684,266,238		684,266,238		684,266,238
	老人福祉事業収入		304,000	304,000		304,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,567,542		18,567,542		18,567,542
	医療事業収入	15,262,025		15,262,025		15,262,025
	その他の事業収入	366,100	75,431,974	75,798,074		75,798,074
	借入金利息補助金収入	82,110		82,110		82,110
	経常経費寄附金収入	869,000		869,000		869,000
	受取利息配当金収入	1,378		1,378		1,378
	経費補助金収入	12,380,000	689,000	13,069,000		13,069,000
	その他の収入	645,834	750,344	1,396,178		1,396,178
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	732,440,227	77,175,318	809,615,545		809,615,545
	支出					
人件費支出	595,634,150	42,600,767	638,234,917		638,234,917	
事業費支出	108,059,538	20,974,013	129,033,551		129,033,551	
事務費支出	73,333,123	21,743,042	95,076,165		95,076,165	
利用者負担軽減額	1,642,138		1,642,138		1,642,138	
支払利息支出	813,192	113,645	926,837		926,837	
その他の支出	258,230		258,230		258,230	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	779,740,371	85,431,467	865,171,838		865,171,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,300,144	-8,256,149	-55,556,293		-55,556,293	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,747,200	8,028,800	13,776,000		13,776,000	
固定資産取得支出	2,329,800		2,329,800		2,329,800	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590,980	31,171	4,622,151		4,622,151	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,667,980	8,059,971	20,727,951		20,727,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,667,980	-8,059,971	-20,727,951		-20,727,951	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	160,000,000		160,000,000		160,000,000
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	その他の積立資産取崩収入	3,056,135		3,056,135		3,056,135
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	80,284,985	96,446,795	176,731,780	-176,731,780	
	その他の活動による収入	2,238,722		2,238,722		2,238,722
その他の活動収入計(7)	245,579,842	96,446,795	342,026,637	-176,731,780	165,294,857	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
その他の積立資産支出	11,445,100	616,340	12,061,440		12,061,440	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間繰入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	96,446,795	80,284,985	176,731,780	-176,731,780		
その他の活動による支出	1,210,660		1,210,660		1,210,660	
その他の活動支出計(8)	109,102,555	80,901,325	190,003,880	-176,731,780	13,272,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,477,287	15,545,470	152,022,757		152,022,757	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,509,163	-770,650	75,738,513		75,738,513	
前期末支払資金残高(12)	262,613,629	1,072,911	263,686,540		263,686,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,122,792	302,261	339,425,053		339,425,053	

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入		428,127,320	172,540,251	83,598,667	684,266,238		684,266,238
	介護保険収入							
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			18,567,542		18,567,542		18,567,542
	医療事業収入		15,262,025			15,262,025		15,262,025
	その他の事業収入		366,100			366,100		366,100
	借入金利息補助金収入	82,110				82,110		82,110
	経常経費寄附金収入	869,000				869,000		869,000
	受取利息配当金収入	1,037	341			1,378		1,378
	経費補助金収入		10,320,000	1,669,000	391,000	12,380,000		12,380,000
	その他の収入	45,581	597,306	2,947		645,834		645,834
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	997,728	454,673,092	192,779,740	83,989,667	732,440,227		732,440,227
支出		1,307,959	373,390,867	149,818,549	71,116,775	595,634,150		595,634,150
人件費支出			80,828,752	20,913,104	6,317,682	108,059,538		108,059,538
事業費支出		2,252,854	52,320,383	13,035,536	5,724,350	73,333,123		73,333,123
事務費支出			1,357,985	230,024	54,129	1,642,138		1,642,138
利用者負担軽減額		102,931	38,921	298,280	373,060	813,192		813,192
支払利息支出			214,150	44,080		258,230		258,230
その他の支出								
流動資産評価損等による資産減少額								
事業活動支出計(2)	3,663,744	508,151,058	184,339,573	83,585,996	779,740,371		779,740,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,666,016	-53,477,966	8,440,167	403,671	-47,300,144		-47,300,144	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)								
支出			1,147,040	1,628,640	2,971,520	5,747,200		5,747,200
設備資金借入金元金償還支出			2,329,800			2,329,800		2,329,800
固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出		301,320	3,152,970	879,214	257,476	4,590,980		4,590,980
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	301,320	6,629,810	2,507,854	3,228,996	12,667,980		12,667,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-301,320	-6,629,810	-2,507,854	-3,228,996	-12,667,980		-12,667,980	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入		80,000,000	40,000,000	40,000,000	160,000,000		160,000,000
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	その他の積立資産取崩収入		1,515,990	1,540,145		3,056,135		3,056,135
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	75,057,338	3,665,680		1,561,967	80,284,985		80,284,985
	拠点区分間繰入金収入	887,289,737	847,892,361	185,975,033	85,637,896	2,006,795,027	-2,006,795,027	
	その他の活動による収入		2,238,722			2,238,722		2,238,722
その他の活動収入計(7)	962,347,075	935,312,753	227,515,178	127,199,863	2,252,374,869	-2,006,795,027	245,579,842	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出			6,848,915	2,908,611	1,687,574	11,445,100		11,445,100
その他の積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	11,555,827	84,890,968			96,446,795		96,446,795	
拠点区分間繰入金支出	851,824,883	789,218,238	240,330,900	125,421,006	2,006,795,027	-2,006,795,027		
その他の活動による支出	1,210,660				1,210,660		1,210,660	
その他の活動支出計(8)	864,591,370	880,958,121	243,239,511	127,108,580	2,115,897,582	-2,006,795,027	109,102,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,755,705	54,354,632	-15,724,333	91,283	136,477,287		136,477,287	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,788,369	-5,753,144	-9,792,020	-2,734,042	76,509,163		76,509,163	
前期末支払資金残高(12)	122,486,360	96,686,065	30,034,012	13,407,192	262,613,629		262,613,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,274,729	90,932,921	20,241,992	10,673,150	339,122,792		339,122,792	

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入	介護保険収入				
		老人福祉事業収入	304,000		304,000	304,000
		障害福祉サービス等事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	47,079,444	28,352,530	75,431,974	75,431,974
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入					
	経費補助金収入	689,000		689,000	689,000	
	その他の収入	114,308	636,036	750,344	750,344	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	48,186,752	28,988,566	77,175,318		77,175,318
	支出	人件費支出	21,852,892	20,747,875	42,600,767	
事業費支出		14,730,613	6,243,400	20,974,013		20,974,013
事務費支出		17,445,142	4,297,900	21,743,042		21,743,042
利用者負担軽減額						
支払利息支出		2,975	110,670	113,645		113,645
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	54,031,622	31,399,845	85,431,467		85,431,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,844,870	-2,411,279	-8,256,149		-8,256,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,008,800	6,020,000	8,028,800		8,028,800
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,168	17,003	31,171		31,171
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,022,968	6,037,003	8,059,971		8,059,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,022,968	-6,037,003	-8,059,971		-8,059,971	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	57,165,536	39,281,259	96,446,795		96,446,795
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	57,165,536	39,281,259	96,446,795		96,446,795
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	その他の積立資産支出	227,943	388,397	616,340		616,340
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	48,938,387	31,346,598	80,284,985		80,284,985	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	49,166,330	31,734,995	80,901,325		80,901,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,999,206	7,546,264	15,545,470		15,545,470	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,368	-902,018	-770,650		-770,650	
前期末支払資金残高(12)	-2,917,362	3,990,273	1,072,911		1,072,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,785,994	3,088,255	302,261		302,261	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》		600,000	82,110	-82,110	
《経常経費寄附金収入》			869,000	-269,000	
《受取利息配当金収入》			1,037	-1,037	
《経費補助金収入》					
《その他の収入》			45,581	-45,581	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入			45,581	-45,581	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		600,000	997,728	-397,728	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	1,200,000	1,307,959	-107,959	
	役員報酬支出	1,200,000	57,959	1,142,041	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		1,250,000	-1,250,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,730,191	2,252,854	477,337	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	79,160	58,500	20,660	
	研修研究費支出	5,560		5,560	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	341,000	72,040	268,960	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	57,880	84,688	-26,808		
会議費支出					
広報費支出	549,725	356,400	193,325		
業務委託費支出	794,274	813,584	-19,310		
手数料支出	61,515	122,203	-60,688		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	726,950	642,380	84,570		
保守料支出					
渉外費支出	26,400	28,600	-2,200		
諸会費支出	85,000	74,000	11,000		
雑 支 出	2,727	459	2,268		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	13,013	102,931	-89,918		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	3,943,204	3,663,744	279,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,343,204	-2,666,016	-677,188		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,807,920	301,320	1,506,600	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,807,920	301,320	1,506,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,807,920	-301,320	-1,506,600	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		75,057,338	-75,057,338	
《拠点区分間繰入金収入》		887,289,737	-887,289,737		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			962,347,075	-962,347,075	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	4,320,000		4,320,000	
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		11,555,827	-11,555,827	
	《拠点区分間繰入金支出》		851,824,883	-851,824,883	
	《その他の活動による支出》		1,210,660	-1,210,660	
その他の支出		1,210,660	-1,210,660		
その他の活動支出計(8)		4,320,000	864,591,370	-860,271,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,320,000	97,755,705	-102,075,705	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,471,124	94,788,369	-104,259,493	
前期末支払資金残高(12)		122,486,360	122,486,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,015,236	217,274,729	-104,259,493	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》		600,000	82,110	-82,110	
《経常経費寄附金収入》			869,000	-269,000	
《受取利息配当金収入》			1,037	-1,037	
《経費補助金収入》					
《その他の収入》			45,581	-45,581	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入			45,581	-45,581	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		600,000	997,728	-397,728	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	1,200,000	1,307,959	-107,959	
	役員報酬支出	1,200,000	57,959	1,142,041	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		1,250,000	-1,250,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,730,191	2,252,854	477,337	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	79,160	58,500	20,660	
	研修研究費支出	5,560		5,560	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	341,000	72,040	268,960	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	57,880	84,688	-26,808	
	会議費支出				
広報費支出	549,725	356,400	193,325		
業務委託費支出	794,274	813,584	-19,310		
手数料支出	61,515	122,203	-60,688		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	726,950	642,380	84,570		
保守料支出					
渉外費支出	26,400	28,600	-2,200		
諸会費支出	85,000	74,000	11,000		
雑 支 出	2,727	459	2,268		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	13,013	102,931	-89,918		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	3,943,204	3,663,744	279,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,343,204	-2,666,016	-677,188		

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,807,920	301,320	1,506,600	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,807,920	301,320	1,506,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,807,920	-301,320	-1,506,600	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		75,057,338	-75,057,338	
《拠点区分間繰入金収入》		887,289,737	-887,289,737		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			962,347,075	-962,347,075	
支 出		4,320,000		4,320,000	
《長期運営資金借入金元金償還支出》		4,320,000			
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
増改築積立資産支出					
その他積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》			11,555,827	-11,555,827	
《拠点区分間繰入金支出》			851,824,883	-851,824,883	
《その他の活動による支出》			1,210,660	-1,210,660	
その他の支出			1,210,660	-1,210,660	
その他の活動支出計(8)		4,320,000	864,591,370	-860,271,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,320,000	97,755,705	-102,075,705	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,471,124	94,788,369	-104,259,493	
前期末支払資金残高(12)		122,486,360	122,486,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,015,236	217,274,729	-104,259,493	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	482,252,637	428,127,320	54,125,317	
	施設介護料収入	367,839,643	262,629,496	105,210,147	
	介護報酬収入	367,839,643	236,395,168	131,444,475	
	利用者負担金収入(公費)		1,831,539	-1,831,539	
	利用者負担金収入(一般)		24,402,789	-24,402,789	
	居宅介護料収入	84,695,838	65,673,493	19,022,345	
	《介護報酬収入》	84,695,838	58,371,315	26,324,523	
	介護報酬収入	84,695,838	56,721,752	27,974,086	
	介護予防報酬収入		1,649,563	-1,649,563	
	(利用者負担金収入)		7,302,178	-7,302,178	
	介護負担金収入(公費)		880,714	-880,714	
	介護負担金収入(一般)		6,208,829	-6,208,829	
	介護予防負担金収入(公費)		150,681	-150,681	
	介護予防負担金収入(一般)		61,954	-61,954	
	地域密着型介護料収入				
	《介護報酬収入》				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	29,717,156	27,870,789	1,846,367	
	居宅介護支援介護料収入	29,717,156	26,886,303	2,830,853	
	介護予防支援介護料収入		984,486	-984,486	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,808,602	-3,808,602	
	事業費収入		3,737,002	-3,737,002	
	事業負担金収入(公費)		71,600	-71,600	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		65,744,910	-65,744,910	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		563,184	-563,184	
	食費収入(一般)		29,636,594	-29,636,594	
	食費収入(特定)		11,554,606	-11,554,606	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		13,670,760	-13,670,760	
	居住費収入(特定)		9,812,670	-9,812,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		399,372	-399,372	
	その他の利用料収入		107,724	-107,724	
	その他の事業収入		2,400,030	-2,400,030	
	補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000	
	補助金事業収入(一般)		445,000	-445,000	
	市町村特別事業収入(公費)		77,000	-77,000	
市町村特別事業収入(一般)		1,778,030	-1,778,030		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》	3,791,763	15,262,025	-11,470,262		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)	3,791,763	4,999,979	-1,208,216		
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療育費収入(一般)		7,249,360	-7,249,360		
訪問看護利用料収入		167,400	-167,400		
その他の医療事業収入		2,845,286	-2,845,286		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		790,000	-790,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入		2,055,286	-2,055,286		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	120,000	366,100	-246,100		
その他の事業収入	120,000	366,100	-246,100		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	120,000	366,100	-246,100		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		341	-341		
《経費補助金収入》		10,320,000	-10,320,000		
《その他の収入》		597,306	-597,306		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		597,306	-597,306		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	486,164,400	454,673,092	31,491,308		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	341,439,160	373,390,867	-31,951,707	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	181,596,000	184,632,308	-3,036,308	
	職員賞与支出	31,223,160	53,306,110	-22,082,950	
	非常勤職員給与支出	78,108,000	79,175,305	-1,067,305	
	派遣職員費支出	7,920,000	5,555,911	2,364,089	
	退職給付支出	5,560,000	7,579,522	-2,019,522	
	法定福利費支出	37,032,000	43,141,711	-6,109,711	
	《事業費支出》	70,956,000	80,828,752	-9,872,752	
	給食費支出	20,350,000	19,557,616	792,384	
	介護用品費支出	5,700,000	5,878,169	-178,169	
	医薬品費支出	1,100,000	1,919,257	-819,257	
	診療・療養費材料費支出	920,000	1,095,395	-175,395	
	保健衛生費支出	4,626,000	8,680,466	-4,054,466	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	252,000	280,540	-28,540	
	日用品費支出	48,000	29,675	18,325	
	水道光熱費支出	15,727,000	15,708,430	18,570	
	燃料費支出	6,293,000	8,906,835	-2,613,835	
	消耗器具備品費支出	8,944,000	11,459,161	-2,515,161	
	保険料支出	1,644,000	1,873,914	-229,914	
	賃借料支出	3,636,000	3,711,038	-75,038	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出		99,000	-99,000	
	車両費支出	1,416,000	1,362,412	53,588	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	266,844	33,156	
	《事務費支出》	44,738,000	52,320,383	-7,582,383	
	福利厚生費支出	2,806,000	2,817,489	-11,489	
	職員被服費支出	120,000	81,572	38,428	
	旅費交通費支出	1,344,000	5,644,280	-4,300,280	
	研修研究費支出	1,128,000	99,285	1,028,715	
	事務消耗品費支出	2,724,000	3,296,319	-572,319	
	印刷製本費支出	377,000	317,663	59,337	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,600,000	1,378,969	2,221,031	
	通信運搬費支出	2,676,000	3,238,049	-562,049	
	会議費支出				
	広報費支出	504,000	483,770	20,230	
	業務委託費支出	22,561,000	26,399,439	-3,838,439	
	手数料支出	2,811,000	4,695,302	-1,884,302	
保険料支出		10,500	-10,500		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	12,000	51,150	-39,150		
保守料支出	1,683,000	1,898,930	-215,930		
渉外費支出	210,000	177,255	32,745		
諸会費支出	2,170,000	1,715,901	454,099		
雑 支 出	12,000	14,510	-2,510		
《利用者負担軽減額》	1,260,000	1,357,985	-97,985		
利用者負担軽減額	1,260,000	1,357,985	-97,985		
《支払利息支出》	47,254	38,921	8,333		
《その他の支出》		214,150	-214,150		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		214,150	-214,150		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	458,440,414	508,151,058	-49,710,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,723,986	-53,477,966	81,201,952		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,147,040	1,147,040		
	《固定資産取得支出》		2,329,800	-2,329,800	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,060,300	-2,060,300	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		269,500	-269,500	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,259,616	3,152,970	-1,893,354	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		2,406,656	6,629,810	-4,223,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,406,656	-6,629,810	4,223,154	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		80,000,000	-80,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,515,990	-1,515,990	
	退職給付引当資産取崩収入		1,515,990	-1,515,990	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		3,665,680	-3,665,680	
	《拠点区分間繰入金収入》		847,892,361	-847,892,361	
《その他の活動による収入》		2,238,722	-2,238,722		
その他の収入		2,238,722	-2,238,722		
その他の活動収入計(7)		935,312,753	-935,312,753		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	6,096,000	6,848,915	-752,915	
	退職給付引当資産支出	6,096,000	6,848,915	-752,915	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		84,890,968	-84,890,968	
	《拠点区分間繰入金支出》		789,218,238	-789,218,238	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	6,096,000	880,958,121	-874,862,121		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,096,000	54,354,632	-60,450,632		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,221,330	-5,753,144	24,974,474		
前期末支払資金残高(12)	96,686,065	96,686,065			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,907,395	90,932,921	24,974,474		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	346,798,250	325,739,206	21,059,044		
	施設介護料収入	346,798,250	262,629,496	84,168,754		
	介護報酬収入	346,798,250	236,395,168	110,403,082		
	利用者負担金収入(公費)		1,831,539	-1,831,539		
	利用者負担金収入(一般)		24,402,789	-24,402,789		
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			60,749,680	-60,749,680	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)		563,184		-563,184	
	食費収入(一般)		25,894,894		-25,894,894	
	食費収入(特定)		11,328,502		-11,328,502	
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)		13,257,940		-13,257,940	
	居住費収入(特定)		9,597,920		-9,597,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入		107,240		-107,240	
	その他の事業収入		2,360,030		-2,360,030	
	補助金事業収入(公費)		60,000		-60,000	
	補助金事業収入(一般)		445,000		-445,000	
	市町村特別事業収入(公費)		77,000		-77,000	
市町村特別事業収入(一般)		1,778,030		-1,778,030		
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》		331		-331		
《経費補助金収入》		9,415,000		-9,415,000		
《その他の収入》		597,306		-597,306		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入		597,306		-597,306		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		346,798,250	335,751,843	11,046,407		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	227,324,504	270,947,869	-43,623,365	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	120,252,000	125,051,177	-4,799,177	
	職員賞与支出	20,607,504	52,865,930	-32,258,426	
	非常勤職員給与支出	52,116,000	52,818,671	-702,671	
	派遣職員費支出	6,336,000	3,165,547	3,170,453	
	退職給付支出	3,593,000	5,999,640	-2,406,640	
	法定福利費支出	24,420,000	31,046,904	-6,626,904	
	《事業費支出》	51,503,000	59,166,048	-7,663,048	
	給食費支出	17,650,000	17,788,316	-138,316	
	介護用品費支出	5,700,000	5,878,169	-178,169	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	3,990,000	7,353,642	-3,363,642	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	180,000	215,212	-35,212	
	日用品費支出	48,000	29,675	18,325	
	水道光熱費支出	10,100,000	10,268,092	-168,092	
	燃料費支出	3,560,000	5,160,848	-1,600,848	
	消耗器具備品費支出	8,920,000	11,075,557	-2,155,557	
	保険料支出	743,000	723,686	19,314	
	賃借料支出	264,000	264,600	-600	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出		99,000	-99,000	
	車両費支出	48,000	42,407	5,593	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	266,844	33,156	
	《事務費支出》	35,159,000	44,434,736	-9,275,736	
	福利厚生費支出	1,898,000	2,334,694	-436,694	
	職員被服費支出	120,000	76,572	43,428	
	旅費交通費支出	120,000	5,085,510	-4,965,510	
	研修研究費支出	960,000	94,885	865,115	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,748,690	-648,690	
	印刷製本費支出	204,000	271,898	-67,898	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,880,000	1,207,655	1,672,345	
	通信運搬費支出	1,860,000	2,195,583	-335,583	
	会議費支出				
	広報費支出	504,000	471,600	32,400	
	業務委託費支出	18,200,000	21,930,997	-3,730,997	
	手数料支出	2,775,000	4,661,351	-1,886,351	
	保険料支出		10,500	-10,500	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	12,000	30,150	-18,150		
保守料支出	1,467,000	1,675,000	-208,000		
渉外費支出	192,000	159,255	32,745		
諸会費支出	1,855,000	1,469,401	385,599		
雑 支 出	12,000	10,995	1,005		
《利用者負担軽減額》	1,200,000	1,355,181	-155,181		
利用者負担軽減額	1,200,000	1,355,181	-155,181		
《支払利息支出》	30,594	30,591	3		
《その他の支出》		214,150	-214,150		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		214,150	-214,150		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	315,217,098	376,148,575	-60,931,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,581,152	-40,396,732	71,977,884		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	167,040	167,040		
	《固定資産取得支出》		2,175,800	-2,175,800	
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,060,300	-2,060,300	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		115,500	-115,500	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	337,344	1,612,542	-1,275,198	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		504,384	3,955,382	-3,450,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-504,384	-3,955,382	3,450,998	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		40,000,000	-40,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,515,990	-1,515,990	
	退職給付引当資産取崩収入		1,515,990	-1,515,990	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,279,912	-1,279,912	
	《拠点区分間繰入金収入》		846,154,987	-846,154,987	
《その他の活動による収入》		2,238,722	-2,238,722		
その他の収入		2,238,722	-2,238,722		
その他の活動収入計(7)		891,189,611	-891,189,611		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	4,152,000	5,079,559	-927,559	
	退職給付引当資産支出	4,152,000	5,079,559	-927,559	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		84,890,968	-84,890,968	
	《拠点区分間繰入金支出》		632,440,846	-632,440,846	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	4,152,000	722,411,373	-718,259,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,152,000	168,778,238	-172,930,238		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,924,768	124,426,124	-97,501,356		
前期末支払資金残高(12)	76,775,535	76,775,535			
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,700,303	201,201,659	-97,501,356		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	21,041,393		11,780,808		
	施設介護料収入	21,041,393	9,260,585	21,041,393		
	介護報酬収入	21,041,393		21,041,393		
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入		7,666,821		-7,666,821	
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入		6,643,519		-6,643,519	
	介護予防報酬収入		6,603,878		-6,603,878	
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		39,641		-39,641	
	介護負担金収入(一般)		1,023,302		-1,023,302	
	介護予防負担金収入(公費)		25,599		-25,599	
	介護予防負担金収入(一般)		993,298		-993,298	
	地域密着型介護料収入			4,405	-4,405	
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入		1,583,764		-1,583,764	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)		730,090		-730,090	
	食費収入(特定)		226,104		-226,104	
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)		412,820		-412,820	
	居住費収入(特定)		214,750		-214,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入		10,000		-10,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000		-10,000	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》		545,000		-545,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		21,041,393	9,805,585	11,235,808		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	25,067,112	22,604,145	2,462,967	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	13,356,000	13,888,316	-532,316	
	職員賞与支出	2,291,112	88,837	2,202,275	
	非常勤職員給与支出	5,796,000	5,752,246	43,754	
	派遣職員費支出	504,000	25,104	478,896	
	退職給付支出	396,000	3,317	392,683	
	法定福利費支出	2,724,000	2,846,325	-122,325	
	《事業費支出》	2,518,000	1,870,919	647,081	
	給食費支出	1,200,000	476,941	723,059	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	938,000	906,760	31,240	
	燃料費支出	356,000	469,170	-113,170	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	24,000	18,048	5,952	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	798,000	626,786	171,214	
	福利厚生費支出	194,000		194,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		200	-200	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	24,000	19,918	4,082		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	580,000	603,743	-23,743		
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出		2,925	-2,925		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	24,000		24,000		
利用者負担軽減額	24,000		24,000		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	28,407,112	25,101,850	3,305,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,365,719	-15,296,265	7,930,546		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	37,488	105,503	-68,015	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		37,488	105,503	-68,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,488	-105,503	68,015	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		38,818	-38,818	
	その他の活動収入計(7)		38,818	-38,818	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	456,000 456,000	51,306 51,306	404,694 404,694	
	その他の活動支出計(8)	456,000	9,293,337	-8,837,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,000	-9,254,519	8,798,519	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,859,207	-24,656,287	16,797,080	
	前期末支払資金残高(12)	1,792,945	1,792,945		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,066,262	-22,863,342	16,797,080	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》		3,791,763	7,385,265	-3,593,502	
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)		3,791,763	4,999,979	-1,208,216	
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入			2,385,286	-2,385,286	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)			330,000	-330,000	
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入			2,055,286	-2,055,286	
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			4	-4	
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		3,791,763	7,385,269	-3,593,506	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	3,876,000	3,292,233	583,767	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	3,360,000	2,838,811	521,189	
	派遣職員費支出	516,000	346,515	169,485	
	退職給付支出				
	法定福利費支出		106,907	-106,907	
	《事業費支出》	3,952,000	6,078,959	-2,126,959	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	1,100,000	1,919,257	-819,257	
	診療・療養費材料費支出	920,000	1,095,395	-175,395	
	保健衛生費支出	540,000	1,138,100	-598,100	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,020,000	951,332	68,668	
	燃料費支出	48,000	67,026	-19,026	
	消耗器具備品費支出		170,021	-170,021	
	保険料支出	12,000	36,020	-24,020	
	賃借料支出	312,000	701,808	-389,808	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,909,000	1,552,706	356,294	
	福利厚生費支出	14,000		14,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,140,000	541,020	598,980	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	120,000	68,281	51,719	
	印刷製本費支出		20,795	-20,795	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		57,200	-57,200	
	通信運搬費支出		117,393	-117,393	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	491,000	591,792	-100,792	
	手数料支出	12,000	21,300	-9,300	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	132,000	134,925	-2,925		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	9,737,000	10,923,898	-1,186,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,945,237	-3,538,629	-2,406,608		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	22,716	22,716		
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		22,716	22,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,716	-22,716		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《長期貸付金回収収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	《積立資産取崩収入》					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	増改築積立資産取崩収入					
	その他積立資産取崩収入					
	《事業区分間長期借入金収入》					
	《拠点区分間長期借入金収入》					
	《事業区分間長期貸付金回収収入》					
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》		104,823		-104,823	
《その他の活動による収入》						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)			104,823	-104,823		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《長期貸付金支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出					
	備品等購入積立資産支出					
	移行時特別積立資産支出					
	増改築積立資産支出					
	その他積立資産支出					
	《事業区分間長期貸付金支出》					
	《拠点区分間長期貸付金支出》					
	《事業区分間長期借入金返済支出》					
	《拠点区分間長期借入金返済支出》					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》		5,580,000		-5,580,000	
	《その他の活動による支出》					
その他の支出						
その他の活動支出計(8)			5,580,000	-5,580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,475,177	5,475,177		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,967,953	-9,036,522	3,068,569		
前期末支払資金残高(12)		373,105	373,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,594,848	-8,663,417	3,068,569		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	57,229,273	49,295,658	7,933,615		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	57,229,273	42,065,590	15,163,683		
	(介護報酬収入)	57,229,273	37,471,711	19,757,562		
	介護報酬収入	57,229,273	37,471,711	19,757,562		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		4,593,879	-4,593,879		
	介護負担金収入(公費)		368,814	-368,814		
	介護負担金収入(一般)		4,225,065	-4,225,065		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,808,602	-3,808,602	
	事業費収入			3,737,002	-3,737,002	
	事業負担金収入(公費)			71,600	-71,600	
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			3,411,466	-3,411,466	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)			3,011,610	-3,011,610	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			399,372	-399,372	
	その他の利用料収入			484	-484	
	その他の事業収入			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			299,000	-299,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	57,229,273	49,594,658	7,634,615			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	40,684,552	37,070,530	3,614,022	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	17,892,000	15,850,855	2,041,145	
	職員賞与支出	3,237,552	100,505	3,137,047	
	非常勤職員給与支出	14,052,000	14,805,000	-753,000	
	派遣職員費支出	276,000	1,607,435	-1,331,435	
	退職給付支出	583,000	591,026	-8,026	
	法定福利費支出	4,644,000	4,115,709	528,291	
	《事業費支出》	8,011,000	8,432,104	-421,104	
	給食費支出	1,500,000	1,292,359	207,641	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	72,000	126,670	-54,670	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	72,000	65,328	6,672	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,905,000	1,858,326	46,674	
	燃料費支出	1,630,000	2,271,451	-641,451	
	消耗器具備品費支出	24,000	208,666	-184,666	
	保険料支出	420,000	600,110	-180,110	
	賃借料支出	1,428,000	1,109,150	318,850	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	960,000	900,044	59,956	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,948,000	3,087,484	860,516	
	福利厚生費支出	296,000	251,326	44,674	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	36,000	1,510	34,490	
	研修研究費支出	72,000	700	71,300	
	事務消耗品費支出	180,000	315,318	-135,318	
	印刷製本費支出	60,000	11,990	48,010	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	720,000	32,780	687,220	
	通信運搬費支出	180,000	236,517	-56,517	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,186,000	2,037,040	148,960	
	手数料支出	12,000	9,108	2,892	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	47,000	50,980	-3,980	
渉外費支出					
諸会費支出	159,000	136,700	22,300		
雑 支 出		3,515	-3,515		
《利用者負担軽減額》	36,000	2,804	33,196		
利用者負担軽減額	36,000	2,804	33,196		
《支払利息支出》	16,660	8,330	8,330		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	52,696,212	48,601,252	4,094,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,533,061	993,406	3,539,655		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	980,000	980,000		
	《固定資産取得支出》		154,000	-154,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		154,000	-154,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	595,116	739,023	-143,907	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,575,116	1,873,023	-297,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,575,116	-1,873,023	297,907	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		40,000,000	-40,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		2,385,768	-2,385,768	
	《拠点区分間繰入金収入》		1,214,730	-1,214,730	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			43,600,498	-43,600,498	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	564,000	742,071	-178,071	
	退職給付引当資産支出	564,000	742,071	-178,071	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		90,266,785	-90,266,785	
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		564,000	91,008,856	-90,444,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-564,000	-47,408,358	46,844,358	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,393,945	-48,287,975	50,681,920	
前期末支払資金残高(12)		8,809,483	8,809,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,203,428	-39,478,492	50,681,920	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	27,466,565	15,951,082	11,515,483		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	27,466,565	15,941,082	11,525,483		
	(介護報酬収入)	27,466,565	14,256,085	13,210,480		
	介護報酬収入	27,466,565	12,646,163	14,820,402		
	介護予防報酬収入		1,609,922	-1,609,922		
	(利用者負担金収入)		1,684,997	-1,684,997		
	介護負担金収入(公費)		486,301	-486,301		
	介護負担金収入(一般)		990,466	-990,466		
	介護予防負担金収入(公費)		150,681	-150,681		
	介護予防負担金収入(一般)		57,549	-57,549		
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入			10,000	-10,000	
	その他の事業収入			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》			7,876,760	-7,876,760		
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)			7,249,360	-7,249,360		
訪問看護利用料収入			167,400	-167,400		
その他の医療事業収入			460,000	-460,000		
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)			460,000	-460,000		
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			6	-6		
《経費補助金収入》			3,000	-3,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		27,466,565	23,830,848	3,635,717		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	23,156,196	20,908,264	2,247,932	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,712,000	14,736,887	-24,887	
	職員賞与支出	2,381,196	137,157	2,244,039	
	非常勤職員給与支出	2,784,000	2,885,591	-101,591	
	派遣職員費支出	144,000	205,655	-61,655	
	退職給付支出	387,000	384,627	2,373	
	法定福利費支出	2,748,000	2,558,347	189,653	
	《事業費支出》	2,344,000	2,519,299	-175,299	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	24,000	13,310	10,690	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	874,000	861,960	12,040	
	燃料費支出	354,000	469,170	-115,170	
	消耗器具備品費支出		4,917	-4,917	
	保険料支出	180,000	214,826	-34,826	
	賃借料支出	720,000	724,680	-4,680	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	192,000	230,436	-38,436	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,313,000	1,169,864	143,136	
	福利厚生費支出	190,000	136,045	53,955	
	職員被服費支出		5,000	-5,000	
	旅費交通費支出	24,000	15,340	8,660	
	研修研究費支出	48,000	3,700	44,300	
	事務消耗品費支出	180,000	54,422	125,578	
	印刷製本費支出	77,000	5,390	71,610	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	144,000	152,768	-8,768	
	会議費支出				
	広報費支出		4,280	-4,280	
	業務委託費支出	534,000	704,631	-170,631	
	手数料支出	12,000	1,838	10,162	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		4,500	-4,500		
保守料支出	20,000	17,550	2,450		
渉外費支出					
諸会費支出	84,000	64,400	19,600		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	26,813,196	24,597,427	2,215,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,369	-766,579	1,419,948		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	119,268	322,385	-203,117	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		119,268	322,385	-203,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,268	-322,385	203,117	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		129,514	-129,514	
	その他の活動収入計(7)		129,514	-129,514	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	444,000 444,000	501,369 501,369	-57,369 -57,369	
	その他の活動支出計(8)	444,000	24,475,638	-24,031,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-444,000	-24,346,124	23,902,124	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,101	-25,435,088	25,525,189	
	前期末支払資金残高(12)	4,437,480	4,437,480		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,527,581	-20,997,608	25,525,189	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	29,717,156	27,880,789	1,836,367	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	29,717,156	27,870,789	1,846,367	
	居宅介護支援介護料収入	29,717,156	26,886,303	2,830,853	
	介護予防支援介護料収入		984,486	-984,486	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入			10,000	-10,000
	補助金事業収入(公費)			10,000	-10,000
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》			58,000	-58,000	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	29,717,156	27,938,789	1,778,367		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	21,090,796	18,378,976	2,711,820	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	15,144,000	14,985,073	158,927	
	職員賞与支出	2,705,796	113,681	2,592,115	
	非常勤職員給与支出		6,136	-6,136	
	派遣職員費支出	144,000	205,655	-61,655	
	退職給付支出	601,000	600,912	88	
	法定福利費支出	2,496,000	2,467,519	28,481	
	《事業費支出》	2,603,000	2,747,673	-144,673	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		48,744	-48,744	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	890,000	861,960	28,040	
	燃料費支出	345,000	469,170	-124,170	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	240,000	267,474	-27,474	
	賃借料支出	912,000	910,800	1,200	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	216,000	189,525	26,475	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,599,000	1,432,307	166,693	
	福利厚生費支出	214,000	95,424	118,576	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	24,000	900	23,100	
	研修研究費支出	48,000		48,000	
	事務消耗品費支出	144,000	109,408	34,592	
	印刷製本費支出	36,000	7,590	28,410	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		81,334	-81,334	
	通信運搬費支出	456,000	515,870	-59,870	
	会議費支出				
	広報費支出		7,890	-7,890	
	業務委託費支出	570,000	531,236	38,764	
	手数料支出		1,705	-1,705	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	17,000	17,550	-550		
渉外費支出	18,000	18,000			
諸会費支出	72,000	45,400	26,600		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	25,292,796	22,558,956	2,733,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,424,360	5,379,833	-955,473		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	147,684	350,801	-203,117	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		147,684	350,801	-203,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,684	-350,801	203,117	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		164,139	-164,139	
	その他の活動収入計(7)		164,139	-164,139	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	480,000 480,000	474,610 474,610	5,390 5,390	
	その他の活動支出計(8)	480,000	28,188,917	-27,708,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,000	-28,024,778	27,544,778	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,796,676	-22,995,746	26,792,422	
	前期末支払資金残高(12)	4,497,517	4,497,517		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,294,193	-18,498,229	26,792,422	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
食費収入(一般)						
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入	120,000	366,100	-246,100			
補助金事業収入(公費)	120,000	366,100	-246,100			
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	120,000	366,100	-246,100			
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	120,000	366,100	-246,100			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	240,000	188,850	51,150	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	240,000	120,000	120,000	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		68,850	-68,850	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》	25,000	13,750	11,250	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	25,000	13,750	11,250	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	12,000	16,500	-4,500	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出	12,000		12,000		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出			16,500	-16,500	
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	277,000	219,100	57,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-157,000	147,000	-304,000		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

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

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		85,350	-85,350	
	その他の活動収入計(7)		85,350	-85,350	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,350	-85,350	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157,000	232,350	-389,350	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-157,000	232,350	-389,350	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	223,079,582	172,540,251	50,539,331	
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	183,954,010	87,372,848	96,581,162	
	(介護報酬収入)	183,954,010	76,954,838	106,999,172	
	介護報酬収入	183,954,010	75,424,821	108,529,189	
	介護予防報酬収入		1,530,017	-1,530,017	
	(利用者負担金収入)		10,418,010	-10,418,010	
	介護負担金収入(公費)		1,373,245	-1,373,245	
	介護負担金収入(一般)		8,601,461	-8,601,461	
	介護予防負担金収入(公費)		5,934	-5,934	
	介護予防負担金収入(一般)		437,370	-437,370	
	地域密着型介護料収入	39,125,572	30,713,590	8,411,982	
	(介護報酬収入)	39,125,572	27,306,103	11,819,469	
	介護報酬収入	39,125,572	27,306,103	11,819,469	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		3,407,487	-3,407,487	
	介護負担金収入(公費)		15,050	-15,050	
	介護負担金収入(一般)		3,392,437	-3,392,437	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		24,870,702	-24,870,702	
	居宅介護支援介護料収入		22,988,769	-22,988,769	
	介護予防支援介護料収入		1,881,933	-1,881,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,402,832	-14,402,832	
	事業費収入		14,078,062	-14,078,062	
	事業負担金収入(公費)		324,770	-324,770	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		15,135,279	-15,135,279	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		6,299,889	-6,299,889	
	食費収入(特定)		1,358,377	-1,358,377	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		4,698,650	-4,698,650	
	居住費収入(特定)		1,246,503	-1,246,503	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,531,655	-1,531,655	
	その他の利用料収入		205	-205	
	その他の事業収入		45,000	-45,000	
	補助金事業収入(公費)		40,000	-40,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)		5,000	-5,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》		18,567,542	-18,567,542		
自立支援給付費収入		18,397,037	-18,397,037		
介護給付費収入		18,397,037	-18,397,037		
利用者負担金収入		115,318	-115,318		
その他の事業収入		55,187	-55,187		
補助金事業収入(公費)		12,000	-12,000		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		43,187	-43,187		
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》		1,669,000	-1,669,000		
《その他の収入》		2,947	-2,947		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入		510	-510		
雑収入		2,437	-2,437		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		223,079,582	192,779,740	30,299,842	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	165,174,568	149,818,549	15,356,019	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	74,772,000	74,243,724	528,276	
	職員賞与支出	13,580,568	478,274	13,102,294	
	非常勤職員給与支出	56,304,000	51,921,417	4,382,583	
	派遣職員費支出	1,692,000	3,175,445	-1,483,445	
	退職給付支出	2,556,000	3,963,972	-1,407,972	
	法定福利費支出	16,270,000	16,035,717	234,283	
	《事業費支出》	20,719,000	20,913,104	-194,104	
	給食費支出	8,880,000	7,311,584	1,568,416	
	介護用品費支出	480,000	467,473	12,527	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	180,000	616,936	-436,936	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	156,000	154,904	1,096	
	日用品費支出	12,000	13,114	-1,114	
	水道光熱費支出	4,914,000	5,170,892	-256,892	
	燃料費支出	1,850,000	2,895,644	-1,045,644	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	643,540	656,460	
	保険料支出	763,000	907,606	-144,606	
	賃借料支出	1,464,000	1,957,500	-493,500	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	708,000	773,911	-65,911	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	13,975,000	13,035,536	939,464	
	福利厚生費支出	1,558,000	1,635,540	-77,540	
	職員被服費支出		3,500	-3,500	
	旅費交通費支出	132,000	515,140	-383,140	
	研修研究費支出	264,000	101,920	162,080	
	事務消耗品費支出	864,000	592,926	271,074	
	印刷製本費支出	138,000	151,690	-13,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,320,000	504,812	1,815,188	
	通信運搬費支出	1,164,000	1,597,249	-433,249	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	5,262,000	4,591,666	670,334	
	手数料支出	60,000	1,344,093	-1,284,093	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	936,000	992,600	-56,600		
租税公課支出					
保守料支出	407,000	386,300	20,700		
渉外費支出	18,000	31,800	-13,800		
諸会費支出	852,000	586,300	265,700		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	336,000	230,024	105,976		
利用者負担軽減額	336,000	230,024	105,976		
《支払利息支出》	298,277	298,280	-3		
《その他の支出》		44,080	-44,080		
利用者等外給食費支出		510	-510		
為替差損					
雑 支 出		43,570	-43,570		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	200,502,845	184,339,573	16,163,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,576,737	8,440,167	14,136,570		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640	1,628,640		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	300,984	879,214	-578,230	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,929,624	2,507,854	-578,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,929,624	-2,507,854	578,230	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		40,000,000	-40,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,540,145	-1,540,145	
	退職給付引当資産取崩収入		1,540,145	-1,540,145	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》		185,975,033	-185,975,033	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			227,515,178	-227,515,178	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	3,048,000	2,908,611	139,389	
	退職給付引当資産支出	3,048,000	2,908,611	139,389	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		240,330,900	-240,330,900	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		3,048,000	243,239,511	-240,191,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,048,000	-15,724,333	12,676,333	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,599,113	-9,792,020	27,391,133	
前期末支払資金残高(12)		30,034,012	30,034,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,633,125	20,241,992	27,391,133	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	78,804,147	60,500,698	18,303,449	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	78,804,147	48,202,044	30,602,103	
	(介護報酬収入)	78,804,147	42,093,405	36,710,742	
	介護報酬収入	78,804,147	40,563,388	38,240,759	
	介護予防報酬収入		1,530,017	-1,530,017	
	(利用者負担金収入)		6,108,639	-6,108,639	
	介護負担金収入(公費)		269,910	-269,910	
	介護負担金収入(一般)		5,395,425	-5,395,425	
	介護予防負担金収入(公費)		5,934	-5,934	
	介護予防負担金収入(一般)		437,370	-437,370	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		12,283,654	-12,283,654	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		4,979,919	-4,979,919	
	食費収入(特定)		1,358,377	-1,358,377	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		4,698,650	-4,698,650	
	居住費収入(特定)		1,246,503	-1,246,503	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入		205	-205	
	その他の事業収入		15,000	-15,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		5,000	-5,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》		1,642,000	-1,642,000		
《その他の収入》		2,947	-2,947		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入		510	-510		
雑収入		2,437	-2,437		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		78,804,147	62,145,645	16,658,502	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	52,750,996	49,227,028	3,523,968	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	32,112,000	31,867,053	244,947	
	職員賞与支出	5,406,996	187,541	5,219,455	
	非常勤職員給与支出	7,980,000	9,070,440	-1,090,440	
	派遣職員費支出	420,000	999,122	-579,122	
	退職給付支出	1,072,000	1,153,490	-81,490	
	法定福利費支出	5,760,000	5,949,382	-189,382	
	《事業費支出》	14,045,000	13,556,826	488,174	
	給食費支出	7,620,000	6,200,264	1,419,736	
	介護用品費支出	480,000	463,208	16,792	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	168,000	488,713	-320,713	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	115,185	4,815	
	日用品費支出	12,000	12,158	-158	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,785,733	-85,733	
	燃料費支出	1,110,000	1,737,386	-627,386	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	556,884	683,116	
	保険料支出	247,000	263,096	-16,096	
	賃借料支出	60,000	616,960	-556,960	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	276,000	317,239	-41,239	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,873,000	5,932,882	940,118	
	福利厚生費支出	514,000	469,361	44,639	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	48,000	515,140	-467,140	
	研修研究費支出	96,000	28,700	67,300	
	事務消耗品費支出	396,000	235,638	160,362	
	印刷製本費支出	36,000	44,550	-8,550	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,680,000	419,320	1,260,680	
	通信運搬費支出	276,000	298,874	-22,874	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,244,000	2,725,985	518,015	
	手数料支出	24,000	705,714	-681,714	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	355,000	339,500	15,500	
渉外費支出		2,600	-2,600		
諸会費支出	204,000	147,500	56,500		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	180,000	182,803	-2,803		
利用者負担軽減額	180,000	182,803	-2,803		
《支払利息支出》	298,277	298,280	-3		
《その他の支出》		38,050	-38,050		
利用者等外給食費支出		510	-510		
為替差損					
雑 支 出		37,540	-37,540		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	74,147,273	69,235,869	4,911,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,656,874	-7,090,224	11,747,098		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640	1,628,640		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	94,656	247,061	-152,405	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,723,296	1,875,701	-152,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,723,296	-1,875,701	152,405	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計(7)		113,528,788	-113,528,788	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	1,128,000 1,128,000	1,154,448 1,154,448	-26,448 -26,448	
	その他の活動支出計(8)	1,128,000	107,008,859	-105,880,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,128,000	6,519,929	-7,647,929	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,805,578	-2,445,996	4,251,574	
	前期末支払資金残高(12)	9,691,909	9,691,909		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,497,487	7,245,913	4,251,574	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	39,125,572	32,043,560	7,082,012		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入	39,125,572	30,713,590	8,411,982		
	(介護報酬収入)	39,125,572	27,306,103	11,819,469		
	介護報酬収入	39,125,572	27,306,103	11,819,469		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		3,407,487	-3,407,487		
	介護負担金収入(一般)		15,050	-15,050		
	介護予防負担金収入(公費)		3,392,437	-3,392,437		
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入		1,319,970	-1,319,970		
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)		1,319,970	-1,319,970		
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)			10,000	-10,000	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			27,000	-27,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	39,125,572	32,070,560	7,055,012			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	28,830,308	23,725,677	5,104,631	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	16,140,000	13,762,838	2,377,162	
	職員賞与支出	2,548,308	66,923	2,481,385	
	非常勤職員給与支出	6,012,000	5,665,246	346,754	
	派遣職員費支出	204,000	687,094	-483,094	
	退職給付支出	578,000	636,054	-58,054	
	法定福利費支出	3,348,000	2,907,522	440,478	
	《事業費支出》	3,908,000	4,401,727	-493,727	
	給食費支出	1,260,000	1,111,320	148,680	
	介護用品費支出		4,265	-4,265	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	68,935	-56,935	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	36,000	39,719	-3,719	
	日用品費支出		956	-956	
	水道光熱費支出	1,236,000	1,392,868	-156,868	
	燃料費支出	560,000	868,693	-308,693	
	消耗器具備品費支出	12,000	64,316	-52,316	
	保険料支出	144,000	175,656	-31,656	
	賃借料支出	492,000	481,440	10,560	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	156,000	193,559	-37,559	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,803,000	2,437,936	365,064	
	福利厚生費支出	256,000	176,178	79,822	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	48,000	11,920	36,080	
	事務消耗品費支出	84,000	56,954	27,046	
	印刷製本費支出		8,690	-8,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	540,000	22,352	517,648	
	通信運搬費支出	288,000	289,504	-1,504	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,229,000	1,086,834	142,166	
	手数料支出	12,000	523,329	-511,329	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	192,000	184,800	7,200	
租税公課支出					
保守料支出	10,000	8,775	1,225		
渉外費支出		2,600	-2,600		
諸会費支出	120,000	66,000	54,000		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	96,000	13,456	82,544		
利用者負担軽減額	96,000	13,456	82,544		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	35,637,308	30,578,796	5,058,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,488,264	1,491,764	1,996,500		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	22,716	129,553	-106,837	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		22,716	129,553	-106,837	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,716	-129,553	106,837	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		138,090	-138,090	
	退職給付引当資産取崩収入		138,090	-138,090	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》		28,157,118	-28,157,118	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			28,295,208	-28,295,208	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	636,000	488,177	147,823	
	退職給付引当資産支出	636,000	488,177	147,823	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		33,181,247	-33,181,247	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		636,000	33,669,424	-33,033,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-636,000	-5,374,216	4,738,216	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,829,548	-4,012,005	6,841,553	
前期末支払資金残高(12)		5,377,241	5,377,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,206,789	1,365,236	6,841,553	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	27,235,082	24,880,702	2,354,380		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	27,235,082		27,235,082		
	(介護報酬収入)	27,235,082		27,235,082		
	介護報酬収入	27,235,082		27,235,082		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入			24,870,702	-24,870,702	
	居宅介護支援介護料収入			22,988,769	-22,988,769	
	介護予防支援介護料収入			1,881,933	-1,881,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)			10,000	-10,000	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		27,235,082	24,880,702	2,354,380		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	22,863,836	19,857,318	3,006,518	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	11,172,000	13,299,108	-2,127,108	
	職員賞与支出	2,971,836	118,481	2,853,355	
	非常勤職員給与支出	5,556,000	3,234,465	2,321,535	
	派遣職員費支出	144,000	205,656	-61,656	
	退職給付支出	382,000	379,627	2,373	
	法定福利費支出	2,638,000	2,619,981	18,019	
	《事業費支出》	1,182,000	1,341,393	-159,393	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		14,524	-14,524	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	450,000	464,291	-14,291	
	燃料費支出	180,000	289,565	-109,565	
	消耗器具備品費支出		2,304	-2,304	
	保険料支出	96,000	142,968	-46,968	
	賃借料支出	360,000	332,640	27,360	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	96,000	95,101	899	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,281,000	1,420,388	-139,388	
	福利厚生費支出	180,000	122,349	57,651	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	48,000		48,000	
	事務消耗品費支出	168,000	184,731	-16,731	
	印刷製本費支出	12,000	10,560	1,440	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	63,140	36,860	
	通信運搬費支出		386,659	-386,659	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	509,000	461,073	47,927	
	手数料支出	12,000	1,826	10,174	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	96,000	92,400	3,600		
租税公課支出					
保守料支出	18,000	17,550	450		
渉外費支出	18,000	23,600	-5,600		
諸会費支出	96,000	56,500	39,500		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	25,326,836	22,619,099	2,707,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,246	2,261,603	-353,357		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	159,000	362,117	-203,117	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		159,000	362,117	-203,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,000	-362,117	203,117	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《長期貸付金回収収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	《積立資産取崩収入》					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	増改築積立資産取崩収入					
	その他積立資産取崩収入					
	《事業区分間長期借入金収入》					
	《拠点区分間長期借入金収入》					
	《事業区分間長期貸付金回収収入》					
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》			22,437,195	-22,437,195	
《その他の活動による収入》						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)			22,437,195	-22,437,195		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《長期貸付金支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》	408,000	493,364	-85,364		
	退職給付引当資産支出	408,000	493,364	-85,364		
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出					
	備品等購入積立資産支出					
	移行時特別積立資産支出					
	増改築積立資産支出					
	その他積立資産支出					
	《事業区分間長期貸付金支出》					
	《拠点区分間長期貸付金支出》					
	《事業区分間長期借入金返済支出》					
	《拠点区分間長期借入金返済支出》					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》			24,942,562	-24,942,562	
	《その他の活動による支出》					
	その他の支出					
その他の活動支出計(8)		408,000	25,435,926	-25,027,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-408,000	-2,998,731	2,590,731		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,341,246	-1,099,245	2,440,491		
前期末支払資金残高(12)		4,075,792	4,075,792			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,417,038	2,976,547	2,440,491		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	77,914,781	55,115,291	22,799,490	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	77,914,781	39,170,804	38,743,977	
	(介護報酬収入)	77,914,781	34,861,433	43,053,348	
	介護報酬収入	77,914,781	34,861,433	43,053,348	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		4,309,371	-4,309,371	
	介護負担金収入(公費)		1,103,335	-1,103,335	
	介護負担金収入(一般)		3,206,036	-3,206,036	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		14,402,832	-14,402,832	
	事業負担金収入(公費)		14,078,062	-14,078,062	
	事業負担金収入(一般)		324,770	-324,770	
	利用者等利用料収入		1,531,655	-1,531,655	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,531,655	-1,531,655	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》		18,567,542	-18,567,542		
自立支援給付費収入		18,397,037	-18,397,037		
介護給付費収入		18,397,037	-18,397,037		
利用者負担金収入		115,318	-115,318		
その他の事業収入		55,187	-55,187		
補助金事業収入(公費)		12,000	-12,000		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		43,187	-43,187		
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		77,914,781	73,682,833	4,231,948	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《人件費支出》	60,729,428	57,008,526	3,720,902		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	15,348,000	15,314,725	33,275		
	職員賞与支出	2,653,428	105,329	2,548,099		
	非常勤職員給与支出	36,756,000	33,951,266	2,804,734		
	派遣職員費支出	924,000	1,283,573	-359,573		
	退職給付支出	524,000	1,794,801	-1,270,801		
	法定福利費支出	4,524,000	4,558,832	-34,832		
	《事業費支出》	1,584,000	1,613,158	-29,158		
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出		44,764		-44,764	
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	528,000	528,000			
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	48,000	20,036	27,964		
	保険料支出	276,000	325,886	-49,886		
	賃借料支出	552,000	526,460	25,540		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	180,000	168,012	11,988		
	管理費返還支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	3,018,000	3,244,330	-226,330		
	福利厚生費支出	608,000	867,652	-259,652		
	職員被服費支出		3,500	-3,500		
	旅費交通費支出	36,000		36,000		
	研修研究費支出	72,000	61,300	10,700		
	事務消耗品費支出	216,000	115,603	100,397		
	印刷製本費支出	90,000	87,890	2,110		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	600,000	622,212	-22,212		
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	280,000	317,774	-37,774		
	手数料支出	12,000	113,224	-101,224		
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	648,000	715,400	-67,400			
租税公課支出						
保守料支出	24,000	20,475	3,525			
渉外費支出		3,000	-3,000			
諸会費支出	432,000	316,300	115,700			
雑 支 出						
《利用者負担軽減額》	60,000	33,765	26,235			
利用者負担軽減額	60,000	33,765	26,235			
《支払利息支出》						
《その他の支出》		6,030		-6,030		
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出		6,030		-6,030		
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	65,391,428	61,905,809	3,485,619			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,523,353	11,777,024	746,329			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	24,612	140,483	-115,871	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		24,612	140,483	-115,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,612	-140,483	115,871	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,402,055	-1,402,055	
	退職給付引当資産取崩収入		1,402,055	-1,402,055	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》		61,851,932	-61,851,932	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			63,253,987	-63,253,987	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	876,000	772,622	103,378	
	退職給付引当資産支出	876,000	772,622	103,378	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		76,352,680	-76,352,680	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		876,000	77,125,302	-76,249,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-876,000	-13,871,315	12,995,315	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,622,741	-2,234,774	13,857,515	
前期末支払資金残高(12)		10,889,070	10,889,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,511,811	8,654,296	13,857,515	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	93,685,955	83,598,667	10,087,288		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	93,685,955		93,685,955		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	93,685,955		93,685,955		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入			73,774,716	-73,774,716	
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入			65,797,651	-65,797,651	
	介護予防報酬収入			64,514,169	-64,514,169	
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)			1,283,482	-1,283,482	
	介護負担金収入(一般)			7,977,065	-7,977,065	
	介護予防負担金収入(公費)			977,755	-977,755	
	介護予防負担金収入(一般)			6,856,494	-6,856,494	
	介護予防負担金収入(公費)			109,828	-109,828	
	介護予防負担金収入(一般)			32,988	-32,988	
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,752,635	-3,752,635	
	事業費収入			3,701,057	-3,701,057	
	事業負担金収入(公費)			51,578	-51,578	
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			5,093,316	-5,093,316	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)			4,717,338	-4,717,338	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			375,813	-375,813	
	その他の利用料収入			165	-165	
	その他の事業収入			978,000	-978,000	
	補助金事業収入(公費)			20,000	-20,000	
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)			2,000	-2,000	
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入			956,000	-956,000		
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			391,000	-391,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		93,685,955	83,989,667	9,696,288		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	84,474,648	71,116,775	13,357,873	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	51,060,000	46,831,324	4,228,676	
	職員賞与支出	8,316,648	310,475	8,006,173	
	非常勤職員給与支出	13,716,000	13,104,646	611,354	
	派遣職員費支出	468,000	652,422	-184,422	
	退職給付支出	1,398,000	1,362,800	35,200	
	法定福利費支出	9,516,000	8,855,108	660,892	
	《事業費支出》	5,726,000	6,317,682	-591,682	
	給食費支出	2,124,000	2,165,283	-41,283	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	154,737	-142,737	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	36,000	30,819	5,181	
	日用品費支出	24,000	16,471	7,529	
	水道光熱費支出	1,274,000	1,327,929	-53,929	
	燃料費支出		11,778	-11,778	
	消耗器具備品費支出	456,000	547,385	-91,385	
	保険料支出	276,000	462,566	-186,566	
	賃借料支出	1,080,000	1,112,400	-32,400	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	444,000	488,314	-44,314	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,314,000	5,724,350	589,650	
	福利厚生費支出	740,000	678,866	61,134	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	48,000	52,200	-4,200	
	研修研究費支出	96,000	7,840	88,160	
	事務消耗品費支出	204,000	278,190	-74,190	
	印刷製本費支出	3,000	5,720	-2,720	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		3,775	-3,775	
	修繕費支出	480,000	209,220	270,780	
	通信運搬費支出	312,000	374,775	-62,775	
	会議費支出				
	広報費支出		5,509	-5,509	
	業務委託費支出	3,891,000	1,188,629	2,702,371	
	手数料支出	24,000	11,033	12,967	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	276,000	260,568	15,432		
租税公課支出					
保守料支出	12,000	14,625	-2,625		
渉外費支出					
諸会費支出	228,000	2,633,400	-2,405,400		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	72,000	54,129	17,871		
利用者負担軽減額	72,000	54,129	17,871		
《支払利息支出》	372,389	373,060	-671		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	96,959,037	83,585,996	13,373,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,273,082	403,671	-3,676,753		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,887,920	2,971,520	-83,600	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	96,552	257,476	-160,924	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		2,984,472	3,228,996	-244,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,984,472	-3,228,996	244,524	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		40,000,000	-40,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		1,561,967	-1,561,967	
《拠点区分間繰入金収入》		85,637,896	-85,637,896		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			127,199,863	-127,199,863	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,656,000	1,687,574	-31,574	
	退職給付引当資産支出	1,656,000	1,687,574	-31,574	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		125,421,006	-125,421,006	
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,656,000	127,108,580	-125,452,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,656,000	91,283	-1,747,283	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,913,554	-2,734,042	-5,179,512	
前期末支払資金残高(12)		13,407,192	13,407,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,493,638	10,673,150	-5,179,512	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	35,873,588	29,855,659	6,017,929		
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	35,873,588		35,873,588		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	35,873,588		35,873,588		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入			23,715,545	-23,715,545	
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入			21,324,326	-21,324,326	
	介護予防報酬収入			21,324,326	-21,324,326	
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)			2,391,219	-2,391,219	
	介護負担金収入(一般)			403,331	-403,331	
	介護予防負担金収入(公費)			1,987,888	-1,987,888	
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,752,635	-3,752,635	
	事業費収入			3,701,057	-3,701,057	
	事業負担金収入(公費)			51,578	-51,578	
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入			2,377,479	-2,377,479	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)			2,001,501	-2,001,501	
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			375,813	-375,813	
	その他の利用料収入			165	-165	
	その他の事業収入			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(公費)			10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			295,000	-295,000		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		35,873,588	30,150,659	5,722,929		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《人件費支出》	22,431,676	21,366,786	1,064,890		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	11,484,000	11,708,749	-224,749		
	職員賞与支出	1,865,676	80,806	1,784,870		
	非常勤職員給与支出	6,408,000	6,558,053	-150,053		
	派遣職員費支出	144,000	205,653	-61,653		
	退職給付支出	274,000	271,627	2,373		
	法定福利費支出	2,256,000	2,541,898	-285,898		
	《事業費支出》	3,452,000	3,561,522	-109,522		
	給食費支出	1,164,000	1,096,960	67,040		
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出		54,047		-54,047	
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	24,000	25,354	-1,354		
	日用品費支出	12,000	5,156	6,844		
	水道光熱費支出	692,000	698,910	-6,910		
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	252,000	243,024	8,976		
	保険料支出	144,000	255,130	-111,130		
	賃借料支出	828,000	843,260	-15,260		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	336,000	339,681	-3,681		
	管理費返還支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	2,692,000	2,275,922	416,078		
	福利厚生費支出	194,000	180,657	13,343		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	24,000	52,000	-28,000		
	研修研究費支出	48,000		48,000		
	事務消耗品費支出	144,000	87,758	56,242		
	印刷製本費支出	3,000		3,000		
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	240,000	46,530	193,470		
	通信運搬費支出	156,000	186,666	-30,666		
	会議費支出					
	広報費支出		2,812		-2,812	
	業務委託費支出	1,650,000	528,355	1,121,645		
	手数料支出	12,000	5,214	6,786		
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	120,000	110,880	9,120			
租税公課支出						
保守料支出	5,000	5,850	-850			
渉外費支出						
諸会費支出	96,000	1,069,200	-973,200			
雑 支 出						
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》	195,773	196,113	-340			
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	28,771,449	27,400,343	1,371,106			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,102,139	2,750,316	4,351,823			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,520,400	1,564,400	-44,000	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	49,224	122,602	-73,378	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,569,624	1,687,002	-117,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,569,624	-1,687,002	117,378	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		822,088	-822,088	
《拠点区分間繰入金収入》		28,266,494	-28,266,494		
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			29,088,582	-29,088,582	
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	408,000	438,009	-30,009	
	退職給付引当資産支出	408,000	438,009	-30,009	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》		31,639,527	-31,639,527	
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		408,000	32,077,536	-31,669,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-408,000	-2,988,954	2,580,954	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,124,515	-1,925,640	7,050,155	
前期末支払資金残高(12)		4,904,026	4,904,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,028,541	2,978,386	7,050,155	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》	57,812,367	53,743,008	4,069,359	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	57,812,367		57,812,367	
	(介護報酬収入)	57,812,367		57,812,367	
	介護報酬収入	57,812,367		57,812,367	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入		50,059,171	-50,059,171	
	(介護報酬収入)		44,473,325	-44,473,325	
	介護報酬収入		43,189,843	-43,189,843	
	介護予防報酬収入		1,283,482	-1,283,482	
	(利用者負担金収入)		5,585,846	-5,585,846	
	介護負担金収入(公費)		574,424	-574,424	
	介護負担金収入(一般)		4,868,606	-4,868,606	
	介護予防負担金収入(公費)		109,828	-109,828	
	介護予防負担金収入(一般)		32,988	-32,988	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		2,715,837	-2,715,837	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)		2,715,837	-2,715,837	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		968,000	-968,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)		2,000	-2,000		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		956,000	-956,000		
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》		96,000	-96,000		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		57,812,367	53,839,008	3,973,359	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	62,042,972	49,749,989	12,292,983	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,576,000	35,122,575	4,453,425	
	職員賞与支出	6,450,972	229,669	6,221,303	
	非常勤職員給与支出	7,308,000	6,546,593	761,407	
	派遣職員費支出	324,000	446,769	-122,769	
	退職給付支出	1,124,000	1,091,173	32,827	
	法定福利費支出	7,260,000	6,313,210	946,790	
	《事業費支出》	2,274,000	2,756,160	-482,160	
	給食費支出	960,000	1,068,323	-108,323	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	100,690	-88,690	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	12,000	5,465	6,535	
	日用品費支出	12,000	11,315	685	
	水道光熱費支出	582,000	629,019	-47,019	
	燃料費支出		11,778	-11,778	
	消耗器具備品費支出	204,000	304,361	-100,361	
	保険料支出	132,000	207,436	-75,436	
	賃借料支出	252,000	269,140	-17,140	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	108,000	148,633	-40,633	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3,622,000	3,448,428	173,572	
	福利厚生費支出	546,000	498,209	47,791	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	24,000	200	23,800	
	研修研究費支出	48,000	7,840	40,160	
	事務消耗品費支出	60,000	190,432	-130,432	
	印刷製本費支出		5,720	-5,720	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		3,775	-3,775	
	修繕費支出	240,000	162,690	77,310	
	通信運搬費支出	156,000	188,109	-32,109	
	会議費支出				
	広報費支出		2,697	-2,697	
	業務委託費支出	2,241,000	660,274	1,580,726	
	手数料支出	12,000	5,819	6,181	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	156,000	149,688	6,312		
租税公課支出					
保守料支出	7,000	8,775	-1,775		
渉外費支出					
諸会費支出	132,000	1,564,200	-1,432,200		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	72,000	54,129	17,871		
利用者負担軽減額	72,000	54,129	17,871		
《支払利息支出》	176,616	176,947	-331		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	68,187,588	56,185,653	12,001,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,375,221	-2,346,645	-8,028,576		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,367,520	1,407,120	-39,600	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	47,328	134,874	-87,546	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,414,848	1,541,994	-127,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,414,848	-1,541,994	127,146	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》		40,000,000	-40,000,000	
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		739,879	-739,879	
	《拠点区分間繰入金収入》		57,371,402	-57,371,402	
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			98,111,281	-98,111,281	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,248,000	1,249,565	-1,565	
	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,249,565	-1,565	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		93,781,479	-93,781,479	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,248,000	95,031,044	-93,783,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,248,000	3,080,237	-4,328,237	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,038,069	-808,402	-12,229,667	
前期末支払資金残高(12)		8,503,166	8,503,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,534,903	7,694,764	-12,229,667	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
食費収入（一般）						
食費収入（特定）						
居住費収入（公費）						
居住費収入（一般）						
居住費収入（特定）						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
市町村特別事業収入（公費）						
市町村特別事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《老人福祉事業収入》				304,000	-304,000	
運営事業収入				304,000	-304,000	
管理費収入				304,000	-304,000	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
訪問看護療育費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等査定減）						
《その他の事業収入》		47,944,000	47,079,444	864,556		
その他の事業収入		47,944,000	47,079,444	864,556		
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入		47,944,000	47,079,444	864,556		
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《経費補助金収入》			689,000	-689,000		
《その他の収入》			114,308	-114,308		
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入			114,308	-114,308		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		47,944,000	48,186,752	-242,752		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益） 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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	21,727,928	21,852,892	-124,964	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,164,000	4,442,595	-278,595	
	職員賞与支出	1,349,928	57,074	1,292,854	
	非常勤職員給与支出	14,292,000	15,005,425	-713,425	
	派遣職員費支出	300,000	411,312	-111,312	
	退職給付支出	110,000	110,255	-255	
	法定福利費支出	1,512,000	1,826,231	-314,231	
	《事業費支出》	13,189,000	14,730,613	-1,541,613	
	給食費支出	6,480,000	6,466,072	13,928	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	288,000	446,346	-158,346	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	127,259	-7,259	
	日用品費支出	12,000	6,160	5,840	
	水道光熱費支出	5,635,000	5,650,300	-15,300	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	570,000	961,848	-391,848	
	保険料支出	84,000	690,128	-606,128	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		378,000	-378,000	
	雑 支 出		4,500	-4,500	
	《事務費支出》	16,433,650	17,445,142	-1,011,492	
	福利厚生費支出	190,000	307,945	-117,945	
	職員被服費支出	12,000	19,857	-7,857	
	旅費交通費支出	12,000	1,000	11,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	120,000	289,301	-169,301	
	印刷製本費支出		30,690	-30,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	840,000	917,039	-77,039	
	通信運搬費支出	168,000	174,390	-6,390	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	11,600,000	1,998,499	9,601,501	
	手数料支出	12,000	47,234	-35,234	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	24,000	16,632	7,368		
租税公課支出	2,423,650	2,908,300	-484,650		
保守料支出	840,000	811,995	28,005		
渉外費支出	12,000	5,360	6,640		
諸会費支出	156,000	9,916,400	-9,760,400		
雑 支 出		500	-500		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	3,673	2,975	698		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	51,354,251	54,031,622	-2,677,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,410,251	-5,844,870	2,434,619		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益） 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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,652,400	2,008,800	-356,400	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		14,168	-14,168	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,652,400	2,022,968	-370,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,652,400	-2,022,968	370,568	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

かりふ・上野幌（公益）

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		57,165,536	-57,165,536	
	その他の活動収入計(7)		57,165,536	-57,165,536	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	216,000 216,000	227,943 227,943	-11,943 -11,943	
	その他の活動支出計(8)	216,000	49,166,330	-48,950,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216,000	7,999,206	-8,215,206	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,278,651	131,368	-5,410,019	
	前期末支払資金残高(12)	-2,917,362	-2,917,362		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,196,013	-2,785,994	-5,410,019	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	地域密着型介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）				
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）					
食費収入（一般）					
食費収入（特定）					
居住費収入（公費）					
居住費収入（一般）					
居住費収入（特定）					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
市町村特別事業収入（公費）					
市町村特別事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》			304,000	-304,000	
運営事業収入			304,000	-304,000	
管理費収入			304,000	-304,000	
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入（公費）					
外来診療収入（一般）					
訪問看護療育費収入（公費）					
訪問看護療育費収入（一般）					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入					
（保険等査定減）					
《その他の事業収入》	47,944,000	47,079,444	864,556		
その他の事業収入	47,944,000	47,079,444	864,556		
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入	47,944,000	47,079,444	864,556		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》		689,000	-689,000		
《その他の収入》		114,308	-114,308		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入		114,308	-114,308		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	47,944,000	48,186,752	-242,752		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	21,727,928	21,852,892	-124,964	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,164,000	4,442,595	-278,595	
	職員賞与支出	1,349,928	57,074	1,292,854	
	非常勤職員給与支出	14,292,000	15,005,425	-713,425	
	派遣職員費支出	300,000	411,312	-111,312	
	退職給付支出	110,000	110,255	-255	
	法定福利費支出	1,512,000	1,826,231	-314,231	
	《事業費支出》	13,189,000	14,730,613	-1,541,613	
	給食費支出	6,480,000	6,466,072	13,928	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	288,000	446,346	-158,346	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	127,259	-7,259	
	日用品費支出	12,000	6,160	5,840	
	水道光熱費支出	5,635,000	5,650,300	-15,300	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	570,000	961,848	-391,848	
	保険料支出	84,000	690,128	-606,128	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出		378,000	-378,000	
	雑 支 出		4,500	-4,500	
	《事務費支出》	16,433,650	17,445,142	-1,011,492	
	福利厚生費支出	190,000	307,945	-117,945	
	職員被服費支出	12,000	19,857	-7,857	
	旅費交通費支出	12,000	1,000	11,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	120,000	289,301	-169,301	
	印刷製本費支出		30,690	-30,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	840,000	917,039	-77,039	
	通信運搬費支出	168,000	174,390	-6,390	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	11,600,000	1,998,499	9,601,501	
	手数料支出	12,000	47,234	-35,234	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	24,000	16,632	7,368		
租税公課支出	2,423,650	2,908,300	-484,650		
保守料支出	840,000	811,995	28,005		
渉外費支出	12,000	5,360	6,640		
諸会費支出	156,000	9,916,400	-9,760,400		
雑 支 出		500	-500		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	3,673	2,975	698		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	51,354,251	54,031,622	-2,677,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,410,251	-5,844,870	2,434,619		

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,652,400	2,008,800	-356,400	
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		14,168	-14,168	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		1,652,400	2,022,968	-370,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,652,400	-2,022,968	370,568	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		57,165,536	-57,165,536	
	その他の活動収入計(7)		57,165,536	-57,165,536	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	216,000 216,000	227,943 227,943	-11,943 -11,943	
	その他の活動支出計(8)	216,000	49,166,330	-48,950,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216,000	7,999,206	-8,215,206	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,278,651	131,368	-5,410,019	
	前期末支払資金残高(12)	-2,917,362	-2,917,362		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,196,013	-2,785,994	-5,410,019	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入	28,717,500	28,352,530	364,970		
補助金事業収入(公費)	28,717,500	28,352,530	364,970		
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)	28,717,500	14,393,500	14,324,000		
その他の事業収入		13,959,030	-13,959,030		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		636,036	-636,036		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		636,036	-636,036		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	28,717,500	28,988,566	-271,066		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	20,809,536	20,747,875	61,661	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	6,420,000	6,420,782	-782	
	職員賞与支出	1,150,536	44,773	1,105,763	
	非常勤職員給与支出	10,752,000	11,620,993	-868,993	
	派遣職員費支出	276,000	375,856	-99,856	
	退職給付支出	195,000	155,036	39,964	
	法定福利費支出	2,016,000	2,130,435	-114,435	
	《事業費支出》	5,819,000	6,243,400	-424,400	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		34,942	-34,942	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,644,000	2,585,880	58,120	
	燃料費支出	2,449,000	3,368,478	-919,478	
	消耗器具備品費支出	432,000	8,674	423,326	
	保険料支出	66,000	78,110	-12,110	
	賃借料支出	156,000	139,260	16,740	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	12,000	15,892	-3,892	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	60,000	12,164	47,836	
	《事務費支出》	3,691,000	4,297,900	-606,900	
	福利厚生費支出	186,000	331,480	-145,480	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	108,000	75,470	32,530	
	印刷製本費支出	24,000	16,800	7,200	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		330,198	-330,198	
	通信運搬費支出	336,000	337,335	-1,335	
	会議費支出				
	広報費支出		21,570	-21,570	
	業務委託費支出	2,092,000	2,122,765	-30,765	
	手数料支出	12,000	5,982	6,018	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	12,000	28,540	-16,540		
租税公課支出	820,000	848,900	-28,900		
保守料支出	17,000	74,080	-57,080		
渉外費支出					
諸会費支出	48,000	102,500	-54,500		
雑 支 出		2,280	-2,280		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	102,340	110,670	-8,330		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	30,421,876	31,399,845	-977,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,704,376	-2,411,279	706,903		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		17,003	-17,003	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		6,020,000	6,037,003	-17,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,037,003	17,003	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		39,281,259	-39,281,259	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			39,281,259	-39,281,259	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	288,000	388,397	-100,397	
	退職給付引当資産支出	288,000	388,397	-100,397	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		31,346,598	-31,346,598	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		288,000	31,734,995	-31,446,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-288,000	7,546,264	-7,834,264	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,012,376	-902,018	-7,110,358	
前期末支払資金残高(12)		3,990,273	3,990,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,022,103	3,088,255	-7,110,358	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	10,724,000	10,748,000	-24,000		
その他の事業収入	10,724,000	10,748,000	-24,000		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)	10,724,000		10,724,000		
その他の事業収入		10,748,000	-10,748,000		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	10,724,000	10,748,000	-24,000		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	8,738,116	7,981,607	756,509	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,224,000	4,214,831	9,169	
	職員賞与支出	781,116	24,632	756,484	
	非常勤職員給与支出	2,460,000	2,453,491	6,509	
	派遣職員費支出	72,000	99,284	-27,284	
	退職給付支出	145,000	140,072	4,928	
	法定福利費支出	1,056,000	1,049,297	6,703	
	《事業費支出》	409,000	431,075	-22,075	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		1,472	-1,472	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	179,000	172,392	6,608	
	燃料費支出	50,000	67,026	-17,026	
	消耗器具備品費支出		3,863	-3,863	
	保険料支出	48,000	57,762	-9,762	
	賃借料支出	120,000	110,880	9,120	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	12,000	15,892	-3,892	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		1,788	-1,788	
	《事務費支出》	1,341,000	1,311,807	29,193	
	福利厚生費支出	64,000	38,169	25,831	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	60,000	26,438	33,562	
	印刷製本費支出	24,000	8,110	15,890	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	240,000	236,779	3,221	
	会議費支出				
	広報費支出		21,570	-21,570	
	業務委託費支出	874,000	922,424	-48,424	
	手数料支出		647	-647	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	12,000	28,540	-16,540		
租税公課支出					
保守料支出	7,000	5,850	1,150		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	21,000	3,000		
雑 支 出		2,280	-2,280		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	10,488,116	9,724,489	763,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,884	1,023,511	-787,627		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		5,670	-5,670	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)			5,670	-5,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,670	5,670	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		9,833,633	-9,833,633	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			9,833,633	-9,833,633	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	144,000	216,905	-72,905	
	退職給付引当資産支出	144,000	216,905	-72,905	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		10,724,700	-10,724,700	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		144,000	10,941,605	-10,797,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,000	-1,107,972	963,972	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,884	-90,131	182,015	
前期末支払資金残高(12)		4,368,948	4,368,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,460,832	4,278,817	182,015	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《老人福祉事業収入》					
運営事業収入					
管理費収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《医療事業収入》					
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)					
訪問看護療育費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	17,993,500	17,604,530	388,970		
その他の事業収入	17,993,500	17,604,530	388,970		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)	17,993,500	14,393,500	3,600,000		
その他の事業収入		3,211,030	-3,211,030		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《経費補助金収入》					
《その他の収入》		636,036	-636,036		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入		636,036	-636,036		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	17,993,500	18,240,566	-247,066		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	12,071,420	12,766,268	-694,848	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	2,196,000	2,205,951	-9,951	
	職員賞与支出	369,420	20,141	349,279	
	非常勤職員給与支出	8,292,000	9,167,502	-875,502	
	派遣職員費支出	204,000	276,572	-72,572	
	退職給付支出	50,000	14,964	35,036	
	法定福利費支出	960,000	1,081,138	-121,138	
	《事業費支出》	5,410,000	5,812,325	-402,325	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		33,470	-33,470	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2,465,000	2,413,488	51,512	
	燃料費支出	2,399,000	3,301,452	-902,452	
	消耗器具備品費支出	432,000	4,811	427,189	
	保険料支出	18,000	20,348	-2,348	
	賃借料支出	36,000	28,380	7,620	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出	60,000	10,376	49,624	
	《事務費支出》	2,350,000	2,986,093	-636,093	
	福利厚生費支出	122,000	293,311	-171,311	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	48,000	49,032	-1,032	
	印刷製本費支出		8,690	-8,690	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		330,198	-330,198	
	通信運搬費支出	96,000	100,556	-4,556	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,218,000	1,200,341	17,659	
	手数料支出	12,000	5,335	6,665	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	820,000	848,900	-28,900		
保守料支出	10,000	68,230	-58,230		
渉外費支出					
諸会費支出	24,000	81,500	-57,500		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》	102,340	110,670	-8,330		
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	19,933,760	21,675,356	-1,741,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,940,260	-3,434,790	1,494,530		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	6,020,000	6,020,000		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		11,333	-11,333	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		6,020,000	6,031,333	-11,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-6,031,333	11,333	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 資金収支計算書

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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	増改築積立資産取崩収入				
	その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		29,447,626	-29,447,626	
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			29,447,626	-29,447,626	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	144,000	171,492	-27,492	
	退職給付引当資産支出	144,000	171,492	-27,492	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		20,621,898	-20,621,898	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		144,000	20,793,390	-20,649,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,000	8,654,236	-8,798,236	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,104,260	-811,887	-7,292,373	
前期末支払資金残高(12)		-378,675	-378,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,482,935	-1,190,562	-7,292,373	