

法人単位事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	767,784,086	750,181,928	17,602,158
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	19,601,255	21,278,644	-1,677,389
		医療事業収益	19,644,380	14,107,436	5,536,944
		その他の事業収益	78,091,871	81,264,645	-3,172,774
		経常経費寄附金収益	336,123	355,834	-19,711
		その他の収益	233,370	413,170	-179,800
		サービス活動収益計(1)	885,691,085	867,601,657	18,089,428
	費 用	人 件 費	620,429,947	607,158,546	13,271,401
		事 業 費	140,893,455	136,991,877	3,901,578
		事 務 費	99,986,198	100,658,983	-672,785
		利用者負担軽減額	3,111,626	2,415,842	695,784
		減価償却費	43,602,723	45,574,434	-1,971,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,187,764	-13,900,463	-1,287,301
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	892,836,185	878,899,219	13,936,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,145,100	-11,297,562	4,152,462	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,135	2,376	-241
		経費補助金収益	6,268,000	2,404,000	3,864,000
		その他のサービス活動外収益	2,023,830	1,747,343	276,487
		サービス活動外収益計(4)	8,293,965	4,153,719	4,140,246
	費 用	支払利息	555,553	628,587	-73,034
		その他のサービス活動外費用	56,418	243,013	-186,595
	サービス活動外費用計(5)	611,971	871,600	-259,629	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,681,994	3,282,119	4,399,875	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	536,894	-8,015,443	8,552,337	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,582,000		8,582,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	8,582,000		8,582,000
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損		1,761,477	-1,761,477
		固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,582,000		8,582,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	8,582,000	1,761,477	6,820,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,761,477	1,761,477	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,894	-9,776,920	10,313,814	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	619,217,766	628,994,686	-9,776,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,754,660	619,217,766	536,894
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,754,660	619,217,766	536,894

事業活動内訳表

法人合計

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	767,784,086		767,784,086		767,784,086
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	19,601,255		19,601,255		19,601,255
	医療事業収益	19,644,380		19,644,380		19,644,380
	その他の事業収益	1,081,661	77,010,210	78,091,871		78,091,871
	経常経費寄附金収益	336,123		336,123		336,123
	その他の収益	204,200	29,170	233,370		233,370
	サービス活動収益計(1)	808,651,705	77,039,380	885,691,085		885,691,085
	費用					
	人件費	576,266,645	44,163,302	620,429,947		620,429,947
	事業費	117,848,084	23,045,371	140,893,455		140,893,455
	事務費	81,214,849	18,771,349	99,986,198		99,986,198
利用者負担軽減額	3,111,626		3,111,626		3,111,626	
減価償却費	31,314,981	12,287,742	43,602,723		43,602,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,937,154	-2,250,610	-15,187,764		-15,187,764	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	796,819,031	96,017,154	892,836,185		892,836,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,832,674	-18,977,774	-7,145,100		-7,145,100	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	2,135		2,135		2,135
	経費補助金収益	6,068,000	200,000	6,268,000		6,268,000
	その他のサービス活動外収益	1,130,999	892,831	2,023,830		2,023,830
	サービス活動外収益計(4)	7,201,134	1,092,831	8,293,965		8,293,965
	費用					
支払利息	555,553		555,553		555,553	
その他のサービス活動外費用	56,418		56,418		56,418	
サービス活動外費用計(5)	611,971		611,971		611,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,589,163	1,092,831	7,681,994		7,681,994	
経常増減額(7)=(3)+(6)	18,421,837	-17,884,943	536,894		536,894	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,582,000		8,582,000		8,582,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	82,616,414	90,398,219	173,014,633	-173,014,633	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	91,198,414	90,398,219	181,596,633	-173,014,633	8,582,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	8,582,000		8,582,000		8,582,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	90,398,219	82,616,414	173,014,633	-173,014,633		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	98,980,219	82,616,414	181,596,633	-173,014,633	8,582,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,781,805	7,781,805				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,640,032	-10,103,138	536,894		536,894	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,319,120	386,898,646	619,217,766		619,217,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,959,152	376,795,508	619,754,660		619,754,660
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,959,152	376,795,508	619,754,660		619,754,660

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		486,432,352	196,910,013	84,441,721	767,784,086		767,784,086
	老人福祉事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			19,601,255		19,601,255		19,601,255
	医療事業収益		19,644,380			19,644,380		19,644,380
	その他の事業収益		654,896		426,765	1,081,661		1,081,661
	経常経費寄附金収益	336,123				336,123		336,123
	その他の収益			204,200		204,200		204,200
	サービス活動収益計(1)	336,123	506,731,628	216,715,468	84,868,486	808,651,705		808,651,705
	費用							
	人件費	1,323,828	343,705,386	158,533,384	72,704,047	576,266,645		576,266,645
	事業費	137,940	87,237,292	23,561,072	6,911,780	117,848,084		117,848,084
	事務費	2,842,189	57,749,950	13,203,419	7,419,291	81,214,849		81,214,849
	利用者負担軽減額		2,574,706	524,902	12,018	3,111,626		3,111,626
減価償却費		23,244,060	6,053,166	2,017,755	31,314,981		31,314,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,937,154			-12,937,154		-12,937,154	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	4,303,957	501,574,240	201,875,943	89,064,891	796,819,031		796,819,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,967,834	5,157,388	14,839,525	-4,196,405	11,832,674		11,832,674	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	1,802	333			2,135		2,135
	経費補助金収益		4,322,000	1,162,400	583,600	6,068,000		6,068,000
	その他のサービス活動外収益	84,000	893,395	153,604		1,130,999		1,130,999
	サービス活動外収益計(4)	85,802	5,215,728	1,316,004	583,600	7,201,134		7,201,134
	費用							
	支払利息		24,064	234,599	296,890	555,553		555,553
	その他のサービス活動外費用		27,431	28,987		56,418		56,418
	サービス活動外費用計(5)		51,495	263,586	296,890	611,971		611,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,802	5,164,233	1,052,418	286,710	6,589,163		6,589,163	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,882,032	10,321,621	15,891,943	-3,909,695	18,421,837		18,421,837	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		8,582,000			8,582,000		8,582,000
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	79,394,379	1,573,010		1,649,025	82,616,414		82,616,414
	拠点区分間繰入金収益	816,208,186	886,106,236	202,125,470	87,352,293	1,991,792,185	-1,991,792,185	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	895,602,565	896,261,246	202,125,470	89,001,318	2,082,990,599	-1,991,792,185	91,198,414
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,582,000			8,582,000		8,582,000	
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	4,975,935	85,381,763		40,521	90,398,219		90,398,219	
拠点区分間繰入金費用	887,930,266	798,188,127	219,361,050	86,312,742	1,991,792,185	-1,991,792,185		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	892,906,201	892,151,890	219,361,050	86,353,263	2,090,772,404	-1,991,792,185	98,980,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,696,364	4,109,356	-17,235,580	2,648,055	-7,781,805		-7,781,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,185,668	14,430,977	-1,343,637	-1,261,640	10,640,032		10,640,032	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,147,918	-46,487,828	111,613,210	-18,954,180	232,319,120		232,319,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,962,250	-32,056,851	110,269,573	-20,215,820	242,959,152		242,959,152
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,962,250	-32,056,851	110,269,573	-20,215,820	242,959,152		242,959,152

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	48,992,250	28,017,960	77,010,210	77,010,210
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益		29,170	29,170	29,170
		サービス活動収益計(1)	48,992,250	28,047,130	77,039,380	77,039,380
	費 用	人 件 費	20,437,040	23,726,262	44,163,302	44,163,302
		事 業 費	16,988,843	6,056,528	23,045,371	23,045,371
		事 務 費	13,784,668	4,986,681	18,771,349	18,771,349
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	7,302,974	4,984,768	12,287,742	12,287,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,250,610	-2,250,610	-2,250,610	
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	58,513,525	37,503,629	96,017,154	96,017,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,521,275	-9,456,499	-18,977,774	-18,977,774	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		経費補助金収益		200,000	200,000	200,000
		その他のサービス活動外収益	124,511	768,320	892,831	892,831
		サービス活動外収益計(4)	124,511	968,320	1,092,831	1,092,831
費 用	支払利息					
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,511	968,320	1,092,831	1,092,831	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-9,396,764	-8,488,179	-17,884,943	-17,884,943	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	55,149,200	35,249,019	90,398,219	90,398,219
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	55,149,200	35,249,019	90,398,219	90,398,219	
費 用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	52,832,727	29,783,687	82,616,414	82,616,414	
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	52,832,727	29,783,687	82,616,414	82,616,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,316,473	5,465,332	7,781,805	7,781,805	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,080,291	-3,022,847	-10,103,138	-10,103,138	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,874,428	186,024,218	386,898,646	386,898,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,794,137	183,001,371	376,795,508	376,795,508	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,794,137	183,001,371	376,795,508	376,795,508	

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
			サービス活動収益計(1)	336,123	355,834
			336,123	355,834	-19,711

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	1,323,828	1,282,528	41,300
	役員報酬	1,323,828	1,282,528	41,300
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】	137,940	108,460	29,480
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料	137,940	108,460	29,480
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,842,189	3,346,511	-504,322
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	132,295	91,510	40,785	
研修研究費				
事務消耗品費	7,410		7,410	
印刷製本費	5,450		5,450	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	6,974	5,521	1,453	
会議費				
広報費	356,400	356,400		
業務委託費	792,000	824,906	-32,906	
手数料	119,295	119,900	-605	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	1,223,500	1,774,290	-550,790	
保守料				
渉外費	63,600	98,984	-35,384	
諸会費	85,000	75,000	10,000	
雑費	50,265		50,265	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	4,303,957	4,737,499	-433,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,967,834	-4,381,665	413,831	

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,802	2,037	-235
	【経費補助金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	84,000	2,930	81,070
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	84,000	2,930	81,070
	サービス活動外収益計(4)	85,802	4,967	80,835
	費用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,802	4,967	80,835	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,882,032	-4,376,698	494,666
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	79,394,379	78,034,803	1,359,576	
【拠点区分間繰入金収益】	816,208,186	785,549,967	30,658,219	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	895,602,565	863,584,770	32,017,795	

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	4,975,935	2,558,899	2,417,036	
【拠点区分間繰入金費用】	887,930,266	881,745,984	6,184,282	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	892,906,201	884,304,883	8,601,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,696,364	-20,720,113	23,416,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,185,668	-25,096,811	23,911,143	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,962,250	186,147,918	-1,185,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,962,250	186,147,918	-1,185,668	

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	486,432,352	474,155,492	12,276,860
	施設介護料収益	290,271,172	287,582,487	2,688,685
	介護報酬収益	261,951,233	259,457,818	2,493,415
	利用者負担金収益(公費)	1,515,610	1,543,671	-28,061
	利用者負担金収益(一般)	26,804,329	26,580,998	223,331
	居宅介護料収益	87,519,633	78,292,247	9,227,386
	(介護報酬収益)	76,391,049	69,472,185	6,918,864
	介護報酬収益	72,655,504	67,261,844	5,393,660
	介護予防報酬収益	3,735,545	2,210,341	1,525,204
	(利用者負担金収益)	11,128,584	8,820,062	2,308,522
	介護負担金収益(公費)	1,692,507	741,352	951,155
	介護負担金収益(一般)	9,019,087	7,827,969	1,191,118
	介護予防負担金収益(公費)	226,859	170,059	56,800
	介護予防負担金収益(一般)	190,131	80,682	109,449
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,762,074	26,224,876	-2,462,802
	居宅介護支援介護料収益	22,972,553	25,480,216	-2,507,663
	介護予防支援介護料収益	789,521	744,660	44,861
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,311,641	4,482,241	2,829,400
	事業費収益	7,107,220	4,372,369	2,734,851
	事業負担金収益(公費)	204,421	109,872	94,549
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	74,482,548	72,390,728	2,091,820
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	455,100	449,700	5,400
	食費収益(一般)	36,547,985	36,205,175	342,810
	食費収益(特定)	10,514,730	9,618,460	896,270
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	15,542,660	15,858,935	-316,275
	居住費収益(特定)	10,688,370	9,711,550	976,820
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	633,056	435,488	197,568
	その他の利用料収益	100,647	111,420	-10,773
	その他の事業収益	3,085,284	5,182,913	-2,097,629
	補助金事業収益(公費)	503,514	3,067,006	-2,563,492
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	88,000	143,000	-55,000
	市町村特別事業収益(一般)	2,493,770	1,972,907	520,863
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	19,644,380	14,107,436	5,536,944	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	7,762,704	3,281,400	4,481,304	
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	9,922,671	8,477,815	1,444,856	
訪問看護利用料収益	256,664	213,680	42,984	
その他の医療事業収益	1,702,341	2,134,541	-432,200	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	579,000	650,000	-71,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	1,123,341	1,484,541	-361,200	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	654,896	2,950,383	-2,295,487	
その他の事業収益	654,896	2,950,383	-2,295,487	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	25,146	2,463,429	-2,438,283	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	629,750	486,954	142,796	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】		228,115	-228,115	
サービス活動収益計(1)	506,731,628	491,441,426	15,290,202	

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	343,705,386	332,251,649	11,453,737
	役員報酬			
	職員給料	190,094,659	173,465,983	16,628,676
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	35,276,228	32,705,170	2,571,058
	非常勤職員給与	65,730,276	72,835,460	-7,105,184
	派遣職員費	1,245,852	4,348,243	-3,102,391
	退職給付費用	12,812,591	12,508,931	303,660
	法定福利費	38,545,780	36,387,862	2,157,918
	【事業費】	87,237,292	82,475,641	4,761,651
	給食費	31,901,807	28,770,459	3,131,348
	介護用品費	5,215,266	5,339,704	-124,438
	医薬品費	4,461,999	1,309,187	3,152,812
	診療・療養費材料費	1,793,111	953,265	839,846
	保健衛生費	2,755,707	4,011,606	-1,255,899
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	317,131	308,501	8,630
	日用品費	28,116	30,782	-2,666
	水道光熱費	19,163,555	21,275,010	-2,111,455
	燃料費	8,144,268	8,463,175	-318,907
	消耗器具備品費	5,822,317	4,818,548	1,003,769
	保険料	1,709,035	1,514,924	194,111
	賃借料	4,081,160	3,746,579	334,581
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,515,847	1,589,547	-73,700
	雑費	327,973	344,354	-16,381
	【事務費】	57,749,950	51,486,230	6,263,720
	福利厚生費	3,017,946	2,999,602	18,344
	職員被服費	29,502	127,230	-97,728
	旅費交通費	597,104	302,914	294,190
	研修研究費	415,725	348,872	66,853
	事務消耗品費	2,352,798	2,933,306	-580,508
印刷製本費	399,335	348,592	50,743	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	2,465,193	4,231,268	-1,766,075	
通信運搬費	3,058,223	3,106,983	-48,760	
会議費				
広報費	531,600	557,634	-26,034	
業務委託費	25,123,337	23,592,549	1,530,788	
手数料	10,300,999	7,120,508	3,180,491	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	14,300	31,100	-16,800	
保守料	4,365,632	3,880,254	485,378	
渉外費	156,040	185,540	-29,500	
諸会費	4,852,884	1,705,402	3,147,482	
雑費	69,332	14,476	54,856	
【利用者負担軽減額】	2,574,706	2,013,127	561,579	
【減価償却費】	23,244,060	24,493,536	-1,249,476	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-12,937,154	-11,649,853	-1,287,301	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	501,574,240	481,070,330	20,503,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,157,388	10,371,096	-5,213,708	

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	333	339	-6
	【経費補助金収益】	4,322,000		4,322,000
	【その他のサービス活動外収益】	893,395	652,934	240,461
	受入研修費収益	459,750	388,500	71,250
	利用者等外給食収益		7,040	-7,040
	雑収益	433,645	257,394	176,251
	サービス活動外収益計(4)	5,215,728	653,273	4,562,455
	費用			
	【支払利息】	24,064	27,339	-3,275
	【その他のサービス活動外費用】	27,431	209,210	-181,779
	利用者等外給食費		7,040	-7,040
雑損失	27,431	202,170	-174,739	
サービス活動外費用計(5)	51,495	236,549	-185,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,164,233	416,724	4,747,509	
経常増減額(7)=(3)+(6)		10,321,621	10,787,820	-466,199
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】	8,582,000		8,582,000
	施設整備等補助金収益	8,582,000		8,582,000
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	1,573,010	4,418,681	-2,845,671
	【拠点区分間繰入金収益】	886,106,236	878,311,109	7,795,127
	【事業区分間固定資産移管収益】			
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	896,261,246	882,729,790	13,531,456	

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		14	-14
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		13	-13
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	8,582,000		8,582,000
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	85,381,763	109,434,513	-24,052,750	
【拠点区分間繰入金費用】	798,188,127	786,418,636	11,769,491	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	892,151,890	895,853,163	-3,701,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,109,356	-13,123,373	17,232,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,430,977	-2,335,553	16,766,530	
前期繰越活動増減差額(12)	-46,487,828	-44,152,275	-2,335,553	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,056,851	-46,487,828	14,430,977	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-32,056,851	-46,487,828	14,430,977	

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		【介護保険事業収益】	196,910,013	190,898,561	6,011,452
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	113,721,116	102,399,248	11,321,868
		(介護報酬収益)	98,532,988	89,534,969	8,998,019
		介護報酬収益	97,683,564	87,563,587	10,119,977
		介護予防報酬収益	849,424	1,971,382	-1,121,958
		(利用者負担金収益)	15,188,128	12,864,279	2,323,849
		介護負担金収益(公費)	2,831,065	1,911,221	919,844
		介護負担金収益(一般)	12,208,543	10,416,324	1,792,219
		介護予防負担金収益(公費)		11,127	-11,127
		介護予防負担金収益(一般)	148,520	525,607	-377,087
		地域密着型介護料収益	29,954,923	32,712,130	-2,757,207
		(介護報酬収益)	26,461,425	29,185,049	-2,723,624
		介護報酬収益	26,461,425	29,185,049	-2,723,624
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	3,493,498	3,527,081	-33,583
		介護負担金収益(公費)		50,130	-50,130
		介護負担金収益(一般)	3,493,498	3,476,951	16,547
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	20,394,042	22,324,192	-1,930,150
		居宅介護支援介護料収益	19,326,079	20,941,810	-1,615,731
		介護予防支援介護料収益	1,067,963	1,382,382	-314,419
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,801,992	13,691,372	110,620
		事業費収益	13,510,690	13,342,853	167,837
		事業負担金収益(公費)	291,302	348,519	-57,217
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	18,540,968	18,012,387	528,581
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	8,592,495	8,440,580	151,915
		食費収益(特定)	1,021,240	912,990	108,250
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	6,043,590	6,100,539	-56,949
		居住費収益(特定)	1,511,491	1,191,045	320,446
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,372,152	1,367,203	4,949
		その他の利用料収益		30	-30
		その他の事業収益	496,972	1,759,232	-1,262,260
		補助金事業収益(公費)	347,972	1,663,232	-1,315,260
		補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)	149,000	96,000	53,000	
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【老人福祉事業収益】				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	【障害福祉サービス等事業収益】	19,601,255	21,278,644	-1,677,389	
	自立支援給付費収益	19,436,185	20,626,858	-1,190,673	
	介護給付費収益	19,436,185	20,626,858	-1,190,673	
	利用者負担金収益	118,842	148,430	-29,588	
	その他の事業収益	46,228	503,356	-457,128	
	補助金事業収益(公費)		463,149	-463,149	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	46,228	40,207	6,021	
	【医療事業収益】				
	外来診療収益(公費)				
	外来診療収益(一般)				
	訪問看護療育費収益(公費)				
	訪問看護療養費収益(一般)				
	訪問看護利用料収益				
	その他の医療事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の医療収益				
	(保険等査定減)				
	【その他の事業収益】		832,282	-832,282	
	その他の事業収益		832,282	-832,282	
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)		832,282	-832,282	
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】				
	【その他の収益】	204,200		204,200	
	サービス活動収益計(1)	216,715,468	213,009,487	3,705,981	

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	158,533,384	154,669,389	3,863,995
	役員報酬			
	職員給料	73,791,586	68,609,849	5,181,737
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	11,854,805	9,908,946	1,945,859
	非常勤職員給与	48,390,393	51,435,281	-3,044,888
	派遣職員費	2,440,568	2,847,151	-406,583
	退職給付費用	5,498,072	5,143,037	355,035
	法定福利費	16,557,960	16,725,125	-167,165
	【事業費】	23,561,072	24,479,087	-918,015
	給食費	9,370,058	8,909,994	460,064
	介護用品費	524,817	412,699	112,118
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	433,778	463,988	-30,210
	医療費			
	被服費	3,267		3,267
	教養娯楽費	165,080	147,337	17,743
	日用品費	8,980	10,606	-1,626
	水道光熱費	5,411,709	5,979,229	-567,520
	燃料費	2,700,371	3,076,968	-376,597
	消耗器具備品費	558,199	559,261	-1,062
	保険料	893,983	802,105	91,878
	賃借料	2,690,430	3,125,780	-435,350
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	800,400	990,793	-190,393
	雑費		327	-327
	【事務費】	13,203,419	17,726,229	-4,522,810
	福利厚生費	1,661,252	1,762,801	-101,549
	職員被服費	8,524	7,709	815
	旅費交通費	48,190	51,560	-3,370
	研修研究費	134,180	54,760	79,420
	事務消耗品費	651,202	1,103,480	-452,278
	印刷製本費	194,675	294,250	-99,575
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	221,423	2,563,825	-2,342,402
	通信運搬費	1,625,695	1,586,194	39,501
会議費				
広報費				
業務委託費	3,791,429	3,962,998	-171,569	
手数料	2,504,210	3,656,796	-1,152,586	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	876,200	1,035,400	-159,200	
租税公課	9,250	19,350	-10,100	
保守料	970,863	995,160	-24,297	
渉外費	20,420	20,631	-211	
諸会費	472,000	610,100	-138,100	
雑費	13,906	1,215	12,691	
【利用者負担軽減額】	524,902	398,213	126,689	
【減価償却費】	6,053,166	6,207,241	-154,075	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	201,875,943	203,480,159	-1,604,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,839,525	9,529,328	5,310,197	

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	1,162,400	1,154,000	8,400
	【その他のサービス活動外収益】	153,604	242,784	-89,180
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	153,604	242,784	-89,180
	サービス活動外収益計(4)	1,316,004	1,396,784	-80,780
	費用			
【支払利息】	234,599	266,592	-31,993	
【その他のサービス活動外費用】	28,987	15,480	13,507	
利用者等外給食費				
雑損失	28,987	15,480	13,507	
サービス活動外費用計(5)	263,586	282,072	-18,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,418	1,114,712	-62,294	
経常増減額(7)=(3)+(6)		15,891,943	10,644,040	5,247,903
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	202,125,470	210,106,274	-7,980,804	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	202,125,470	210,106,274	-7,980,804	

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		7	-7
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	219,361,050	206,725,708	12,635,342	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	219,361,050	206,725,715	12,635,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,235,580	3,380,559	-20,616,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,343,637	14,024,599	-15,368,236	
前期繰越活動増減差額(12)	111,613,210	97,588,611	14,024,599	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,269,573	111,613,210	-1,343,637	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,269,573	111,613,210	-1,343,637	

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	84,441,721	85,127,875	-686,154
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	74,070,315	75,632,297	-1,561,982
	(介護報酬収益)	65,985,644	67,474,589	-1,488,945
	介護報酬収益	65,568,485	66,479,032	-910,547
	介護予防報酬収益	417,159	995,557	-578,398
	(利用者負担金収益)	8,084,671	8,157,708	-73,037
	介護負担金収益(公費)	1,554,753	1,159,427	395,326
	介護負担金収益(一般)	6,483,563	6,887,656	-404,093
	介護予防負担金収益(公費)	46,355	110,625	-64,270
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,888,817	2,728,719	160,098
	事業費収益	2,817,918	2,682,596	135,322
	事業負担金収益(公費)	70,899	46,123	24,776
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	5,806,637	4,979,284	827,353
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	5,542,915	4,719,059	823,856
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	252,056	259,925	-7,869
	その他の利用料収益	11,666	300	11,366
	その他の事業収益	1,675,952	1,787,575	-111,623
	補助金事業収益(公費)	107,952	713,575	-605,623
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,568,000	1,074,000	494,000	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	426,765	561,220	-134,455	
その他の事業収益	426,765	561,220	-134,455	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	426,765	561,220	-134,455	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】		185,055	-185,055	
【その他の収益】		185,055	-185,055	
サービス活動収益計(1)	84,868,486	85,874,150	-1,005,664	

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	72,704,047	72,048,293	655,754
	役員報酬			
	職員給料	39,890,588	40,392,024	-501,436
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	5,690,120	5,661,155	28,965
	非常勤職員給与	14,449,219	13,360,529	1,088,690
	派遣職員費	1,075,174	709,030	366,144
	退職給付費用	2,857,853	3,003,510	-145,657
	法定福利費	8,741,093	8,922,045	-180,952
	【事業費】	6,911,780	6,562,176	349,604
	給食費	2,606,736	2,122,127	484,609
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	95,914	149,058	-53,144
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	33,572	33,977	-405
	日用品費		2,240	-2,240
	水道光熱費	1,675,959	1,759,302	-83,343
	燃料費			
	消耗器具備品費	189,350	430,337	-240,987
	保険料	288,644	254,989	33,655
	賃借料	1,267,080	1,155,700	111,380
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	754,525	654,446	100,079
	雑費			
	【事務費】	7,419,291	5,804,432	1,614,859
	福利厚生費	602,818	583,317	19,501
	職員被服費		1,646	-1,646
	旅費交通費	2,920		2,920
	研修研究費	10,340	14,920	-4,580
	事務消耗品費	123,562	190,489	-66,927
印刷製本費	9,300	9,779	-479	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,516,086	29,682	1,486,404	
通信運搬費	380,843	344,388	36,455	
会議費				
広報費	12,530	4,920	7,610	
業務委託費	1,226,873	1,294,796	-67,923	
手数料	1,266,648	442,812	823,836	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	277,200	277,200		
租税公課				
保守料	197,321	181,103	16,218	
渉外費	3,000	4,400	-1,400	
諸会費	1,787,600	2,422,800	-635,200	
雑費	2,250	2,180	70	
【利用者負担軽減額】	12,018	4,502	7,516	
【減価償却費】	2,017,755	1,127,917	889,838	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	89,064,891	85,547,320	3,517,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,196,405	326,830	-4,523,235	

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	583,600		583,600
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	583,600		583,600
費用	【支払利息】	296,890	334,656	-37,766
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	296,890	334,656	-37,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,710	-334,656	621,366
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,909,695	-7,826	-3,901,869
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,649,025	1,719,575	-70,550	
【拠点区分間繰入金収益】	87,352,293	85,575,646	1,776,647	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	89,001,318	87,295,221	1,706,097

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		334,680	-334,680
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損		334,676	-334,676
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	40,521		40,521	
【拠点区分間繰入金費用】	86,312,742	84,652,668	1,660,074	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	86,353,263	84,987,348	1,365,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,055	2,307,873	340,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,261,640	2,300,047	-3,561,687	
前期繰越活動増減差額(12)	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640	

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	48,992,250	48,601,188	391,062	
補助金事業収益(公費)	48,992,250	48,601,188	391,062	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	48,992,250	48,601,188	391,062	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	48,992,250	48,601,188	391,062	

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,437,040	23,802,073	-3,365,033
	役員報酬			
	職員給料	1,081,092	4,899,976	-3,818,884
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	273,977	1,086,102	-812,125
	非常勤職員給与	17,130,140	14,900,528	2,229,612
	派遣職員費	29,637	446,996	-417,359
	退職給付費用	240,458	449,244	-208,786
	法定福利費	1,681,736	2,019,227	-337,491
	【事業費】	16,988,843	16,684,075	304,768
	給食費	7,794,314	7,169,452	624,862
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,033,750	1,140,059	-106,309
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	130,450	129,876	574
	日用品費	37,488	28,938	8,550
	水道光熱費	7,144,895	7,374,389	-229,494
	燃料費	1,518	767	751
	消耗器具備品費	754,147	762,939	-8,792
	保険料	92,281	77,655	14,626
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	13,784,668	18,209,365	-4,424,697
	福利厚生費	277,165	339,428	-62,263
	職員被服費	22,297	22,922	-625
	旅費交通費	3,060	2,610	450
	研修研究費	-36,040	40,000	-76,040
	事務消耗品費	240,701	337,129	-96,428
印刷製本費	65,450	32,890	32,560	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	504,256	1,816,608	-1,312,352	
通信運搬費	207,447	207,793	-346	
会議費				
広報費				
業務委託費	2,341,827	2,652,763	-310,936	
手数料	4,481	169,456	-164,975	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	19,800	19,800		
租税公課	2,458,850	2,458,678	172	
保守料	903,434	895,249	8,185	
渉外費		16,621	-16,621	
諸会費	6,747,290	9,183,400	-2,436,110	
雑費	24,650	14,018	10,632	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,302,974	8,464,345	-1,161,371	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	58,513,525	67,159,858	-8,646,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,521,275	-18,558,670	9,037,395	

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】		1,250,000	-1,250,000
	【その他のサービス活動外収益】	124,511	155,709	-31,198
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	124,511	155,709	-31,198
	サービス活動外収益計(4)	124,511	1,405,709	-1,281,198
	費用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】		18,323	-18,323	
利用者等外給食費				
雑損失		18,323	-18,323	
サービス活動外費用計(5)		18,323	-18,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,511	1,387,386	-1,262,875	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-9,396,764	-17,171,284	7,774,520
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	55,149,200	67,597,446	-12,448,246	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	55,149,200	67,597,446	-12,448,246	

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,426,775	-1,426,775
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損		1,426,774	-1,426,774
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	52,832,727	52,534,725	298,002	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	52,832,727	53,961,500	-1,128,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,316,473	13,635,946	-11,319,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,080,291	-3,535,338	-3,544,953	
前期繰越活動増減差額(12)	200,874,428	204,409,766	-3,535,338	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,794,137	200,874,428	-7,080,291	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,794,137	200,874,428	-7,080,291	

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	28,017,960	28,319,572	-301,612	
その他の事業収益	28,017,960	28,319,572	-301,612	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)		200,000	-200,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,393,500		
その他の事業収益	13,624,460	13,726,072	-101,612	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	29,170		29,170	
サービス活動収益計(1)	28,047,130	28,319,572	-272,442	

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	23,726,262	23,104,614	621,648
	役員報酬			
	職員給料	10,067,977	8,093,680	1,974,297
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,351,167	895,537	455,630
	非常勤職員給与	9,149,869	10,679,237	-1,529,368
	派遣職員費	27,082	408,463	-381,381
	退職給付費用	710,756	519,048	191,708
	法定福利費	2,419,411	2,508,649	-89,238
	【事業費】	6,056,528	6,682,438	-625,910
	給食費		8,927	-8,927
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	16,280	30,794	-14,514
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,542		2,542
	日用品費			
	水道光熱費	3,175,440	3,582,600	-407,160
	燃料費	2,508,990	2,783,341	-274,351
	消耗器具備品費	56,115	13,488	42,627
	保険料	78,759	65,557	13,202
	賃借料	200,060	180,590	19,470
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	18,342	17,141	1,201
	雑費			
	【事務費】	4,986,681	4,086,216	900,465
	福利厚生費	278,849	260,337	18,512
	職員被服費			
	旅費交通費	6,500	4,550	1,950
	研修研究費	8,400	51,307	-42,907
	事務消耗品費	98,106	124,592	-26,486
	印刷製本費	6,175	9,020	-2,845
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	556,520	563,992	-7,472	
通信運搬費	292,791	315,894	-23,103	
会議費				
広報費	26,334	28,760	-2,426	
業務委託費	1,939,972	1,890,780	49,192	
手数料	924,880	4,140	920,740	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料		31,840	-31,840	
租税公課	460,750	460,950	-200	
保守料	250,234	241,226	9,008	
渉外費				
諸会費	55,800	95,600	-39,800	
雑費	81,370	3,228	78,142	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	4,984,768	5,281,395	-296,627	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,250,610	-2,250,610		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	37,503,629	36,904,053	599,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,456,499	-8,584,481	-872,018	

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【経費補助金収益】	200,000		200,000
	【その他のサービス活動外収益】	768,320	692,986	75,334
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	768,320	692,986	75,334
	サービス活動外収益計(4)	968,320	692,986	275,334
	費用			
【支払利息】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,320	692,986	275,334	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,488,179	-7,891,495	-596,684	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	35,249,019	44,395,966	-9,146,947	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	35,249,019	44,395,966	-9,146,947	

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損		1	-1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	29,783,687	31,638,334	-1,854,647	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	29,783,687	31,638,335	-1,854,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,465,332	12,757,631	-7,292,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,022,847	4,866,136	-7,888,983	
前期繰越活動増減差額(12)	186,024,218	181,158,082	4,866,136	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,001,371	186,024,218	-3,022,847	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,001,371	186,024,218	-3,022,847	