

法人単位資金収支計算書

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		予 算	決 算		備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	788,992,660	767,784,086	21,208,574	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	20,638,600	19,601,255	1,037,345	
		医療事業収入	14,669,280	19,644,380	-4,975,100	
		その他の事業収入	80,935,500	78,461,871	2,473,629	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		336,123	-336,123	
		受取利息配当金収入		2,135	-2,135	
		経費補助金収入		6,268,000	-6,268,000	
		その他の収入		2,257,200	-2,257,200	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	905,236,040	894,355,050	10,880,990		
	支出	人件費支出	607,164,744	613,232,077	-6,067,333	
		事業費支出	147,506,992	141,443,875	6,063,117	
事務費支出		84,597,029	99,697,778	-15,100,749		
利用者負担軽減額		2,648,000	3,111,626	-463,626		
支払利息支出		555,553	555,553			
その他の支出			56,418	-56,418		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	842,472,318	858,097,327	-15,625,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,763,722	36,257,723	26,505,999			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,582,000	8,582,000		
		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)	8,582,000	8,582,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000		
固定資産取得支出		20,000,000	16,243,931	3,756,069		
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	5,772,903	5,772,903				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	30,068,903	26,312,834	3,756,069			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,486,903	-17,730,834	-3,756,069			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入		5,436,000	-5,436,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		5,436,000	-5,436,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,452,000	19,452,000		
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		11,337,860	-11,337,860			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	19,452,000	30,789,860	-11,337,860			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,452,000	-25,353,860	5,901,860			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,824,819	-6,826,971	28,651,790			
前期末支払資金残高(12)		323,204,649	-323,204,649			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,824,819	316,377,678	-294,552,859			

資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	767,784,086		767,784,086		767,784,086
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	19,601,255		19,601,255		19,601,255
	医療事業収入	19,644,380		19,644,380		19,644,380
	その他の事業収入	1,081,661	77,380,210	78,461,871		78,461,871
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	336,123		336,123		336,123
	受取利息配当金収入	2,135		2,135		2,135
	経費補助金収入	6,068,000	200,000	6,268,000		6,268,000
	その他の収入	1,335,199	922,001	2,257,200		2,257,200
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	815,852,839	78,502,211	894,355,050		894,355,050
	支出					
人件費支出	569,195,786	44,036,291	613,232,077		613,232,077	
事業費支出	118,136,504	23,307,371	141,443,875		141,443,875	
事務費支出	80,954,259	18,743,519	99,697,778		99,697,778	
利用者負担軽減額	3,111,626		3,111,626		3,111,626	
支払利息支出	555,553		555,553		555,553	
その他の支出	56,418		56,418		56,418	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	772,010,146	86,087,181	858,097,327		858,097,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,842,693	-7,584,970	36,257,723		36,257,723	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,582,000		8,582,000		8,582,000
	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)	8,582,000		8,582,000		8,582,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000		4,296,000		4,296,000
	固定資産取得支出	15,038,276	1,205,655	16,243,931		16,243,931
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	5,562,935	209,968	5,772,903		5,772,903	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	24,897,211	1,415,623	26,312,834		26,312,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,315,211	-1,415,623	-17,730,834		-17,730,834	
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	3,217,575	2,218,425	5,436,000		5,436,000
	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	82,616,414	88,713,703	171,330,117	-171,330,117	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	85,833,989	90,932,128	176,766,117	-171,330,117	5,436,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,452,000		19,452,000		19,452,000
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	10,749,568	588,292	11,337,860		11,337,860	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	88,713,703	82,616,414	171,330,117	-171,330,117		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	118,915,271	83,204,706	202,119,977	-171,330,117	30,789,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,081,282	7,727,422	-25,353,860		-25,353,860	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,553,800	-1,273,171	-6,826,971		-6,826,971	
前期末支払資金残高(12)	321,259,895	1,944,754	323,204,649		323,204,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,706,095	671,583	316,377,678		316,377,678	

公益事業区分 資金収支内訳表

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			
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							
		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	49,362,250	28,017,960	77,380,210		77,380,210		
		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		200,000	200,000		200,000		
		その他の収入	124,511	797,490	922,001		922,001		
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	49,486,761	29,015,450	78,502,211		78,502,211			
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,603,965	22,432,326	44,036,291		44,036,291		
		事業費支出	17,250,843	6,056,528	23,307,371		23,307,371		
		事務費支出	13,769,488	4,974,031	18,743,519		18,743,519		
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出							
		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)	52,624,296	33,462,885	86,087,181		86,087,181	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,137,535	-4,447,435	-7,584,970		-7,584,970	
		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)									
施設整備等による収支	支出			設備資金借入金元金償還支出					
				固定資産取得支出	1,205,655		1,205,655		1,205,655
				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	173,979	35,989	209,968		209,968
		その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	1,379,634	35,989	1,415,623		1,415,623		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379,634	-35,989	-1,415,623		-1,415,623	
		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	1,652,720			565,705	2,218,425		2,218,425		
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	54,738,399			33,975,304	88,713,703		88,713,703		
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)	56,391,119	34,541,009	90,932,128		90,932,128			
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							
		その他の積立資産支出	211,818	376,474	588,292		588,292		
		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	52,832,727	29,783,687	82,616,414		82,616,414		
		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)	53,044,545	30,160,161	83,204,706		83,204,706			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,574	4,380,848	7,727,422		7,727,422			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,170,595	-102,576	-1,273,171		-1,273,171			
	前期末支払資金残高(12)	-2,150,395	4,095,149	1,944,754		1,944,754			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,320,990	3,992,573	671,583		671,583			

法人本部 資金収支計算書

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		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》					
《経常経費寄附金収入》			336,123	-336,123	
《受取利息配当金収入》			1,802	-1,802	
《経費補助金収入》					
《その他の収入》			84,000	-84,000	
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入			84,000	-84,000	
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			421,925	-421,925	

法人本部 資金収支計算書

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		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》	1,510,000	1,323,828	186,172	
	役員報酬支出	1,320,000	1,323,828	-3,828	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	190,000		190,000	
	《事業費支出》	361,568	137,940	223,628	
	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	361,568	137,940	223,628	
	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				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2,126,888	2,842,189	-715,301	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	80,000	132,295	-52,295	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		7,410	-7,410	
	印刷製本費支出		5,450	-5,450	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出		6,974	-6,974		
会議費支出					
広報費支出	360,000	356,400	3,600		
業務委託費支出	792,000	792,000			
手数料支出	115,288	119,295	-4,007		
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	625,000	1,223,500	-598,500		
保守料支出					
渉外費支出	56,400	63,600	-7,200		
諸会費支出	98,200	85,000	13,200		
雑 支 出		50,265	-50,265		
《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)	3,998,456	4,303,957	-305,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,998,456	-3,882,032	-116,424		

法人本部 資金収支計算書

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	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)					

法人本部 資金収支計算書

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		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		79,394,379 816,208,186	-79,394,379 -816,208,186	
	その他の活動収入計(7)		895,602,565	-895,602,565	
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		4,975,935 887,930,266	-4,975,935 -887,930,266	
	その他の活動支出計(8)		892,906,201	-892,906,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,696,364	-2,696,364	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,998,456	-1,185,668	-2,812,788	
	前期末支払資金残高(12)		191,977,918	-191,977,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,998,456	190,792,250	-194,790,706	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		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》	493,529,200	486,432,352	7,096,848	
	施設介護料収入	384,162,650	290,271,172	93,891,478	
	介護報酬収入	384,162,650	261,951,233	122,211,417	
	利用者負担金収入(公費)		1,515,610	-1,515,610	
	利用者負担金収入(一般)		26,804,329	-26,804,329	
	居宅介護料収入	109,366,550	87,519,633	21,846,917	
	(介護報酬収入)	109,366,550	76,391,049	32,975,501	
	介護報酬収入	109,366,550	72,655,504	36,711,046	
	介護予防報酬収入		3,735,545	-3,735,545	
	(利用者負担金収入)		11,128,584	-11,128,584	
	介護負担金収入(公費)		1,692,507	-1,692,507	
	介護負担金収入(一般)		9,019,087	-9,019,087	
	介護予防負担金収入(公費)		226,859	-226,859	
	介護予防負担金収入(一般)		190,131	-190,131	
	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		23,762,074	-23,762,074	
	居宅介護支援介護料収入		22,972,553	-22,972,553	
	介護予防支援介護料収入		789,521	-789,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		7,311,641	-7,311,641	
	事業負担金収入(公費)		7,107,220	-7,107,220	
	事業負担金収入(一般)		204,421	-204,421	
	利用者等利用料収入		74,482,548	-74,482,548	
	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)		455,100	-455,100	
	食費収入(一般)		36,547,985	-36,547,985	
	食費収入(特定)		10,514,730	-10,514,730	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		15,542,660	-15,542,660	
	居住費収入(特定)		10,688,370	-10,688,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		633,056	-633,056	
	その他の利用料収入		100,647	-100,647	
	その他の事業収入		3,085,284	-3,085,284	
	補助金事業収入(公費)		503,514	-503,514	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)		88,000	-88,000	
市町村特別事業収入(一般)		2,493,770	-2,493,770		
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》	14,669,280	19,644,380	-4,975,100		
外来診療収入(公費)					
外来診療収入(一般)	4,988,580	7,762,704	-2,774,124		
訪問看護療養費収入(公費)	9,680,700		9,680,700		
訪問看護療養費収入(一般)		9,922,671	-9,922,671		
訪問看護利用料収入		256,664	-256,664		
その他の医療事業収入		1,702,341	-1,702,341		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		579,000	-579,000		
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		1,123,341	-1,123,341		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》	240,000	654,896	-414,896		
その他の事業収入	240,000	654,896	-414,896		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		25,146	-25,146		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	240,000	629,750	-389,750		
《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》		333	-333		
《経費補助金収入》		4,322,000	-4,322,000		
《その他の収入》		893,395	-893,395		
受入研修費収入		459,750	-459,750		
利用者等外給食収入					
雑収入		433,645	-433,645		
《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)		508,438,480	511,947,356	-3,508,876	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		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》	325,306,601	356,624,427	-31,317,826	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	191,789,420	190,094,659	1,694,761	
	職員賞与支出	33,837,408	53,582,287	-19,744,879	
	非常勤職員給与支出	44,709,684	65,730,276	-21,020,592	
	派遣職員費支出	4,818,960	1,245,852	3,573,108	
	退職給付支出	12,480,225	7,425,573	5,054,652	
	法定福利費支出	37,670,904	38,545,780	-874,876	
	《事業費支出》	89,914,641	87,525,712	2,388,929	
	給食費支出	33,660,000	31,901,807	1,758,193	
	介護用品費支出	5,580,000	5,215,266	364,734	
	医薬品費支出	1,310,000	4,750,419	-3,440,419	
	診療・療養費材料費支出	840,000	1,793,111	-953,111	
	保健衛生費支出	4,531,980	2,755,707	1,776,273	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	314,000	317,131	-3,131	
	日用品費支出	30,000	28,116	1,884	
	水道光熱費支出	23,750,000	19,163,555	4,586,445	
	燃料費支出	7,344,000	8,144,268	-800,268	
	消耗器具備品費支出	4,959,000	5,822,317	-863,317	
	保険料支出	1,370,373	1,709,035	-338,662	
	賃借料支出	4,428,288	4,081,160	347,128	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,457,000	1,515,847	-58,847	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出	340,000	327,973	12,027	
	《事務費支出》	47,347,491	57,591,825	-10,244,334	
	福利厚生費支出	2,797,251	2,859,821	-62,570	
	職員被服費支出	68,000	29,502	38,498	
	旅費交通費支出	285,000	597,104	-312,104	
	研修研究費支出	143,940	415,725	-271,785	
	事務消耗品費支出	2,725,000	2,352,798	372,202	
	印刷製本費支出	335,000	399,335	-64,335	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,100,000	2,465,193	-365,193	
	通信運搬費支出	2,860,000	3,058,223	-198,223	
	会議費支出				
	広報費支出	500,000	531,600	-31,600	
	業務委託費支出	22,762,700	25,123,337	-2,360,637	
	手数料支出	3,996,000	10,300,999	-6,304,999	
	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		14,300	-14,300		
保守料支出	3,805,000	4,365,632	-560,632		
渉外費支出	180,000	156,040	23,960		
諸会費支出	4,789,600	4,852,884	-63,284		
雑 支 出		69,332	-69,332		
《利用者負担軽減額》	2,252,000	2,574,706	-322,706		
利用者負担軽減額	2,252,000	2,574,706	-322,706		
《支払利息支出》	24,064		24,064		
《その他の支出》		27,431	-27,431		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		27,431	-27,431		
《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)	464,844,797	504,368,165	-39,523,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,593,683	7,579,191	36,014,492		

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		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》	8,582,000	8,582,000		
	施設整備等補助金収入	8,582,000	8,582,000		
	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)		8,582,000	8,582,000		
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》	20,000,000	15,038,276	4,961,724	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,375,000	-1,375,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	20,000,000		20,000,000	
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		13,443,276	-13,443,276	
	ソフトウェア取得支出		220,000	-220,000	
	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》	4,242,524	4,242,533	-9	
	《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)		24,409,564	19,447,849	4,961,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,827,564	-10,865,849	-4,961,715	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		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》		1,051,110	-1,051,110	
	退職給付引当資産取崩収入		1,051,110	-1,051,110	
	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》		1,573,010	-1,573,010	
	《拠点区分間繰入金収入》		886,106,236	-886,106,236	
《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)			888,730,356	-888,730,356	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	19,452,000	19,452,000		
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		6,618,128	-6,618,128	
	退職給付引当資産支出		6,618,128	-6,618,128	
	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》		83,697,247	-83,697,247	
	《拠点区分間繰入金支出》		780,965,075	-780,965,075	
	《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)		19,452,000	890,732,450	-871,280,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,452,000	-2,002,094	-17,449,906	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,314,119	-5,288,752	13,602,871	
前期末支払資金残高(12)			87,490,220	-87,490,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,314,119	82,201,468	-73,887,349	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		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》	198,540,460	196,910,013	1,630,447	
	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	198,540,460	113,721,116	84,819,344	
	(介護報酬収入)	198,540,460	98,532,988	100,007,472	
	介護報酬収入	198,540,460	97,683,564	100,856,896	
	介護予防報酬収入		849,424	-849,424	
	(利用者負担金収入)		15,188,128	-15,188,128	
	介護負担金収入(公費)		2,831,065	-2,831,065	
	介護負担金収入(一般)		12,208,543	-12,208,543	
	介護予防負担金収入(公費)		148,520	-148,520	
	介護予防負担金収入(一般)		29,954,923	-29,954,923	
	地域密着型介護料収入		26,461,425	-26,461,425	
	(介護報酬収入)		26,461,425	-26,461,425	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		3,493,498	-3,493,498	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)		3,493,498	-3,493,498	
	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		20,394,042	-20,394,042	
	居宅介護支援介護料収入		19,326,079	-19,326,079	
	介護予防支援介護料収入		1,067,963	-1,067,963	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,801,992	-13,801,992	
	事業費収入		13,510,690	-13,510,690	
	事業負担金収入(公費)		291,302	-291,302	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		18,540,968	-18,540,968	
	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)		8,592,495	-8,592,495	
	食費収入(特定)		1,021,240	-1,021,240	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		6,043,590	-6,043,590	
	居住費収入(特定)		1,511,491	-1,511,491	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,372,152	-1,372,152	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		496,972	-496,972	
	補助金事業収入(公費)		347,972	-347,972	
	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)		149,000	-149,000	
	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》	20,638,600	19,601,255	1,037,345		
自立支援給付費収入	20,638,600	19,436,185	1,202,415		
介護給付費収入	20,638,600	19,436,185	1,202,415		
利用者負担金収入		118,842	-118,842		
その他の事業収入		46,228	-46,228		
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		46,228	-46,228		
《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》		1,162,400	-1,162,400		
《その他の収入》		357,804	-357,804		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		357,804	-357,804		
《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)		219,179,060	218,031,472	1,147,588	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		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》	156,890,007	145,958,508	10,931,499	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	73,906,280	73,791,586	114,694	
	職員賞与支出	13,188,768		13,188,768	
	非常勤職員給与支出	45,236,988	48,390,393	-3,153,405	
	派遣職員費支出	2,369,688	2,440,568	-70,880	
	退職給付支出	5,492,875	4,778,001	714,874	
	法定福利費支出	16,695,408	16,557,960	137,448	
	《事業費支出》	25,208,375	23,561,072	1,647,303	
	給食費支出	9,840,000	9,370,058	469,942	
	介護用品費支出	450,000	524,817	-74,817	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	485,000	433,778	51,222	
	医療費支出				
	被服費支出		3,267	-3,267	
	教養娯楽費支出	152,000	165,080	-13,080	
	日用品費支出	12,500	8,980	3,520	
	水道光熱費支出	6,328,000	5,411,709	916,291	
	燃料費支出	3,000,000	2,700,371	299,629	
	消耗器具備品費支出	582,870	558,199	24,671	
	保険料支出	747,895	893,983	-146,088	
	賃借料支出	2,695,760	2,690,430	5,330	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	914,350	800,400	113,950	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	11,815,700	13,124,989	-1,309,289	
	福利厚生費支出	1,730,000	1,582,822	147,178	
	職員被服費支出	10,000	8,524	1,476	
	旅費交通費支出	60,000	48,190	11,810	
	研修研究費支出	48,000	134,180	-86,180	
	事務消耗品費支出	890,000	651,202	238,798	
	印刷製本費支出	270,000	194,675	75,325	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	700,000	221,423	478,577	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,625,695	-205,695	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,954,400	3,791,429	162,971	
手数料支出	63,700	2,504,210	-2,440,510		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	1,076,400	876,200	200,200		
租税公課支出		9,250	-9,250		
保守料支出	976,000	970,863	5,137		
渉外費支出	15,000	20,420	-5,420		
諸会費支出	602,200	472,000	130,200		
雑 支 出		13,906	-13,906		
《利用者負担軽減額》	384,000	524,902	-140,902		
利用者負担軽減額	384,000	524,902	-140,902		
《支払利息支出》	234,599	234,599			
《その他の支出》		28,987	-28,987		
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出		28,987	-28,987		
《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)	194,532,681	183,433,057	11,099,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,646,379	34,598,415	-9,952,036		

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		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》	1,024,613	1,024,591	22	
	《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)		2,653,253	2,653,231	22	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,653,253	-2,653,231	-22	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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》	96,923,000	84,441,721	12,481,279	
	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	96,923,000		96,923,000	
	(介護報酬収入)	96,923,000		96,923,000	
	介護報酬収入	96,923,000		96,923,000	
	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		74,070,315	-74,070,315	
	(介護報酬収入)		65,985,644	-65,985,644	
	介護報酬収入		65,568,485	-65,568,485	
	介護予防報酬収入		417,159	-417,159	
	(利用者負担金収入)		8,084,671	-8,084,671	
	介護負担金収入(公費)		1,554,753	-1,554,753	
	介護負担金収入(一般)		6,483,563	-6,483,563	
	介護予防負担金収入(公費)		46,355	-46,355	
	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		2,888,817	-2,888,817	
	事業費収入		2,817,918	-2,817,918	
	事業負担金収入(公費)		70,899	-70,899	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入		5,806,637	-5,806,637	
	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)		5,542,915	-5,542,915	
	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		252,056	-252,056	
	その他の利用料収入		11,666	-11,666	
	その他の事業収入		1,675,952	-1,675,952	
	補助金事業収入(公費)		107,952	-107,952	
	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		1,568,000	-1,568,000		
《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》		426,765	-426,765		
その他の事業収入		426,765	-426,765		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		426,765	-426,765		
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》		583,600	-583,600		
《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)		96,923,000	85,452,086	11,470,914	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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》	77,175,152	65,289,023	11,886,129	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	41,742,404	39,890,588	1,851,816	
	職員賞与支出	6,965,076		6,965,076	
	非常勤職員給与支出	15,277,638	14,449,219	828,419	
	派遣職員費支出	1,065,060	1,075,174	-10,114	
	退職給付支出	3,031,398	1,132,949	1,898,449	
	法定福利費支出	9,093,576	8,741,093	352,483	
	《事業費支出》	7,164,649	6,911,780	252,869	
	給食費支出	2,580,000	2,606,736	-26,736	
	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	120,000	95,914	24,086	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	41,000	33,572	7,428	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	1,920,000	1,675,959	244,041	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	414,000	189,350	224,650	
	保険料支出	226,369	288,644	-62,275	
	賃借料支出	1,253,280	1,267,080	-13,800	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	610,000	754,525	-144,525	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,093,400	7,395,256	-2,301,856	
	福利厚生費支出	557,860	578,783	-20,923	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		2,920	-2,920	
	研修研究費支出	6,000	10,340	-4,340	
	事務消耗品費支出	194,340	123,562	70,778	
	印刷製本費支出		9,300	-9,300	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	24,000	1,516,086	-1,492,086	
	通信運搬費支出	323,300	380,843	-57,543	
	会議費支出				
	広報費支出		12,530	-12,530	
	業務委託費支出	1,306,000	1,226,873	79,127	
手数料支出	443,200	1,266,648	-823,448		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	277,200	277,200			
租税公課支出					
保守料支出	178,000	197,321	-19,321		
渉外費支出		3,000	-3,000		
諸会費支出	1,783,500	1,787,600	-4,100		
雑 支 出		2,250	-2,250		
《利用者負担軽減額》	12,000	12,018	-18		
利用者負担軽減額	12,000	12,018	-18		
《支払利息支出》	296,890	296,890			
《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)	89,742,091	79,904,967	9,837,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,180,909	5,547,119	1,633,790		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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》	2,500,320	2,500,320		
	《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》	295,816	295,811	5	
	《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)		2,796,136	2,796,131	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,796,136	-2,796,131	-5	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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》		67,470	-67,470	
	退職給付引当資産取崩収入		67,470	-67,470	
	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》		1,649,025	-1,649,025	
	《拠点区分間繰入金収入》		81,791,932	-81,791,932	
《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)			83,508,427	-83,508,427	
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》		1,504,374	-1,504,374	
	退職給付引当資産支出		1,504,374	-1,504,374	
	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》		40,521	-40,521	
	《拠点区分間繰入金支出》		86,312,742	-86,312,742	
	《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)			87,857,637	-87,857,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,349,210	4,349,210	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,384,773	-1,598,222	5,982,995	
前期末支払資金残高(12)			11,765,902	-11,765,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,384,773	10,167,680	-5,782,907	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	51,954,000	49,362,250	2,591,750			
補助金事業収入（公費）	51,954,000	49,362,250	2,591,750			
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	51,954,000	49,362,250	2,591,750			
《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》		124,511	-124,511			
受入研修費収入						
利用者等外給食収入						
雑 収 入		124,511	-124,511			
《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)	51,954,000	49,486,761	2,467,239			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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》	19,849,917	21,603,965	-1,754,048	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	1,075,526	1,081,092	-5,566	
	職員賞与支出	182,076		182,076	
	非常勤職員給与支出	16,446,480	17,130,140	-683,660	
	派遣職員費支出	352,524	29,637	322,887	
	退職給付支出	244,003	1,681,360	-1,437,357	
	法定福利費支出	1,549,308	1,681,736	-132,428	
	《事業費支出》	17,864,855	17,250,843	614,012	
	給食費支出	8,400,000	7,794,314	605,686	
	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	1,157,156	1,033,750	123,406	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	130,450	-10,450	
	日用品費支出	36,000	37,488	-1,488	
	水道光熱費支出	7,600,000	7,144,895	455,105	
	燃料費支出		1,518	-1,518	
	消耗器具備品費支出	480,294	754,147	-273,853	
	保険料支出	71,405	92,281	-20,876	
	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				
	預り敷金返還支出		262,000	-262,000	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	14,107,350	13,769,488	337,862	
	福利厚生費支出	320,000	261,985	58,015	
	職員被服費支出	18,000	22,297	-4,297	
	旅費交通費支出		3,060	-3,060	
	研修研究費支出		-36,040	36,040	
	事務消耗品費支出	305,000	240,701	64,299	
	印刷製本費支出	30,000	65,450	-35,450	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
修繕費支出	180,000	504,256	-324,256		
通信運搬費支出	180,000	207,447	-27,447		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	2,424,650	2,341,827	82,823		
手数料支出	10,000	4,481	5,519		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	19,800	19,800			
租税公課支出	2,912,900	2,458,850	454,050		
保守料支出	900,000	903,434	-3,434		
渉外費支出	18,000		18,000		
諸会費支出	6,777,000	6,747,290	29,710		
雑 支 出	12,000	24,650	-12,650		
《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)	51,822,122	52,624,296	-802,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,878	-3,137,535	3,269,413		

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		1,205,655	-1,205,655	
	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		1,205,655	-1,205,655	
	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》	173,970	173,979	-9	
	《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)		173,970	1,379,634	-1,205,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,970	-1,379,634	1,205,664	

支援ハウス 資金収支計算書

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		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》	28,741,500	28,017,960	723,540		
その他の事業収入	28,741,500	28,017,960	723,540		
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)	28,741,500	14,393,500	14,348,000		
その他の事業収入		13,624,460	-13,624,460		
《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》		200,000	-200,000		
《その他の収入》		797,490	-797,490		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		797,490	-797,490		
《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)	28,741,500	29,015,450	-273,950		

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	26,433,067	22,432,326	4,000,741	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	9,387,390	10,067,977	-680,587	
	職員賞与支出	1,678,176		1,678,176	
	非常勤職員給与支出	12,027,210	9,149,869	2,877,341	
	派遣職員費支出	289,908	27,082	262,826	
	退職給付支出	812,119	767,987	44,132	
	法定福利費支出	2,238,264	2,419,411	-181,147	
	《事業費支出》	6,992,904	6,056,528	936,376	
	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	30,000	16,280	13,720	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		2,542	-2,542	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	4,260,000	3,175,440	1,084,560	
	燃料費支出	2,458,680	2,508,990	-50,310	
	消耗器具備品費支出	1,000	56,115	-55,115	
	保険料支出	57,524	78,759	-21,235	
	賃借料支出	175,700	200,060	-24,360	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	10,000	18,342	-8,342	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	4,106,200	4,974,031	-867,831	
	福利厚生費支出	242,000	266,199	-24,199	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	2,140	6,500	-4,360	
	研修研究費支出	50,000	8,400	41,600	
	事務消耗品費支出	100,000	98,106	1,894	
	印刷製本費支出	10,000	6,175	3,825	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	200,000	556,520	-356,520	
	通信運搬費支出	316,000	292,791	23,209	
	会議費支出				
	広報費支出	30,000	26,334	3,666	
	業務委託費支出	1,890,780	1,939,972	-49,192	
手数料支出	6,000	924,880	-918,880		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	27,600		27,600		
租税公課支出	900,000	460,750	439,250		
保守料支出	236,080	250,234	-14,154		
渉外費支出					
諸会費支出	95,600	55,800	39,800		
雑 支 出		81,370	-81,370		
《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)	37,532,171	33,462,885	4,069,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,790,671	-4,447,435	-4,343,236		

支援ハウス 資金収支計算書

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	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》	35,980	35,989	-9	
	《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)	35,980	35,989	-9	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,980	-35,989	9	

支援ハウス 資金収支計算書

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		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		565,705 565,705	-565,705 -565,705	
	その他の活動収入計(7)		34,541,009	-34,541,009	
	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		376,474 376,474	-376,474 -376,474	
	その他の活動支出計(8)		30,160,161	-30,160,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,380,848	-4,380,848	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,826,651	-102,576	-8,724,075	
	前期末支払資金残高(12)		4,095,149	-4,095,149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,826,651	3,992,573	-12,819,224	