

理事長	常務理事	次長	係

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	752,412,178	766,872,650	-14,460,472
	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	11,978,556	12,180,924	-202,368
	その他の事業収益	78,557,995	76,845,924	1,712,071
	経常経費寄附金収益	1,849,909	1,429,000	420,909
	その他の収益	81,815	538,485	-456,670
	サービス活動収益計(1)	844,880,453	857,866,983	-12,986,530
	費 用			
	人件費	620,557,972	623,312,767	-2,754,795
	事業費	107,667,725	117,988,476	-10,320,751
	事務費	96,796,728	83,886,668	12,910,060
	利用者負担軽減額	1,496,443	1,314,518	181,925
減価償却費	47,847,391	52,826,270	-4,978,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,221,459	-13,240,866	19,407	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	861,144,800	866,087,833	-4,943,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,264,347	-8,220,850	-8,043,497	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	164,220	246,330	-82,110
	受取利息配当金収益	1,128	984	144
	その他のサービス活動外収益	1,168,372	1,456,165	-287,793
	サービス活動外収益計(4)	1,333,720	1,703,479	-369,759
	費 用			
	支払利息	1,314,895	1,713,076	-398,181
その他のサービス活動外費用	37,382	1,426,155	-1,388,773	
サービス活動外費用計(5)	1,352,277	3,139,231	-1,786,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,557	-1,435,752	1,417,195	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-16,282,904	-9,656,602	-6,626,302	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	4,316,774	420,000	3,896,774
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,316,774	420,000	3,896,774
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3,391,157	1	3,391,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,391,157	1	3,391,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	925,617	419,999	505,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,357,287	-9,236,603	-6,120,684	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	736,137,210	745,373,813	-9,236,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	720,779,923	736,137,210	-15,357,287
	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)	720,779,923	736,137,210	-15,357,287

理事長	常務理事	次長	係

事業活動内訳表

法人合計 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			752,412,178		752,412,178
	介護保険事業収益	752,412,178				
	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	11,978,556		11,978,556		11,978,556
	その他の事業収益	544,107	78,013,888	78,557,995		78,557,995
	経常経費寄附金収益	1,849,909		1,849,909		1,849,909
	その他の収益	81,815		81,815		81,815
	サービス活動収益計(1)	766,866,565	78,013,888	844,880,453		844,880,453
	費用					
	人件費	581,326,395	39,231,577	620,557,972		620,557,972
事業費	89,405,064	18,262,661	107,667,725		107,667,725	
事務費	75,946,506	20,850,222	96,796,728		96,796,728	
利用者負担軽減額	1,496,443		1,496,443		1,496,443	
減価償却費	34,470,267	13,377,124	47,847,391		47,847,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,891,468	-2,329,991	-13,221,459		-13,221,459	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	771,753,207	89,391,593	861,144,800		861,144,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,886,642	-11,377,705	-16,264,347		-16,264,347	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	164,220		164,220		164,220
	受取利息配当金収益	1,128		1,128		1,128
	その他のサービス活動外収益	499,496	668,876	1,168,372		1,168,372
	サービス活動外収益計(4)	664,844	668,876	1,333,720		1,333,720
	費用					
支払利息	1,136,546	178,349	1,314,895		1,314,895	
その他のサービス活動外費用	37,382		37,382		37,382	
サービス活動外費用計(5)	1,173,928	178,349	1,352,277		1,352,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-509,084	490,527	-18,557		-18,557	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,395,726	-10,887,178	-16,282,904		-16,282,904	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	4,298,454	18,320	4,316,774		4,316,774
	事業区分間繰入金収益	94,786,280	99,052,194	193,838,474	-193,838,474	
	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)	99,084,734	99,070,514	198,155,248	-193,838,474	4,316,774
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	3,391,155	2	3,391,157		3,391,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	99,052,194	94,786,280	193,838,474	-193,838,474		
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)	102,443,349	94,786,282	197,229,631	-193,838,474	3,391,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,358,615	4,284,232	925,617		925,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,754,341	-6,602,946	-15,357,287		-15,357,287	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,972,273	395,164,937	736,137,210		736,137,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,217,932	388,561,991	720,779,923		720,779,923
	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)	332,217,932	388,561,991	720,779,923		720,779,923	

理事長	常務理事	次長	係

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		457,131,835	213,512,335	81,768,008	752,412,178		752,412,178
	老人福祉事業収益							
	医療事業収益		11,978,556			11,978,556		11,978,556
	その他の事業収益		373,758	170,349		544,107		544,107
	経常経費寄附金収益	1,849,909				1,849,909		1,849,909
	その他の収益		81,815			81,815		81,815
	サービス活動収益計(1)	1,849,909	469,565,964	213,682,684	81,768,008	766,866,565		766,866,565
	費用							
	人件費	2,552,037	330,795,760	170,053,900	77,924,698	581,326,395		581,326,395
	事業費	11,000	65,193,442	18,909,455	5,291,167	89,405,064		89,405,064
	事務費	2,948,929	51,870,785	15,248,090	5,878,702	75,946,506		75,946,506
	利用者負担軽減額		1,035,971	418,375	42,097	1,496,443		1,496,443
減価償却費	1,807,920	23,755,704	6,525,411	2,381,232	34,470,267		34,470,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,891,468			-10,891,468		-10,891,468	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	7,319,886	461,760,194	211,155,231	91,517,896	771,753,207		771,753,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,469,977	7,805,770	2,527,453	-9,749,888	-4,886,642		-4,886,642	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	164,220				164,220		164,220
	受取利息配当金収益	782	346			1,128		1,128
	その他のサービス活動外収益	91,956	406,530	1,010		499,496		499,496
	サービス活動外収益計(4)	256,958	406,876	1,010		664,844		664,844
	費用							
支払利息	327,284	50,574	330,669	428,019	1,136,546		1,136,546	
その他のサービス活動外費用		34,802	2,580		37,382		37,382	
サービス活動外費用計(5)	327,284	85,376	333,249	428,019	1,173,928		1,173,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,326	321,500	-332,239	-428,019	-509,084		-509,084	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,540,303	8,127,270	2,195,214	-10,177,907	-5,395,726		-5,395,726	
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		1,624,768	1,046,209	1,627,477	4,298,454		4,298,454
	事業区分間繰入金収益	89,548,121	3,652,584		1,585,575	94,786,280		94,786,280
	拠点区分間繰入金収益	897,967,959	847,731,529	211,935,069	94,213,851	2,051,848,408	-2,051,848,408	
	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)	987,516,080	853,008,881	212,981,278	97,426,903	2,150,933,142	-2,051,848,408	99,084,734
	費用							
	基本金組入額							
	資産評価損							
固定資産売却損・処分損		1,148,921	755,002	1,487,232	3,391,155		3,391,155	
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	19,295,793	79,756,401			99,052,194		99,052,194	
拠点区分間繰入金費用	844,859,765	851,096,628	239,488,494	116,403,521	2,051,848,408	-2,051,848,408		
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)	864,155,558	932,001,950	240,243,496	117,890,753	2,154,291,757	-2,051,848,408	102,443,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,360,522	-78,993,069	-27,262,218	-20,463,850	-3,358,615		-3,358,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,820,219	-70,865,799	-25,067,004	-30,641,757	-8,754,341		-8,754,341	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,573,859	117,282,599	175,704,365	50,559,168	340,972,273		340,972,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,246,360	46,416,800	150,637,361	19,917,411	332,217,932		332,217,932
	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)	115,246,360	46,416,800	150,637,361	19,917,411	332,217,932		332,217,932	

理事長	常務理事	次長	係

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 (単位：円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	49,150,088	28,863,800	78,013,888	78,013,888
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	49,150,088	28,863,800	78,013,888	78,013,888
	費 用	人 件 費	17,265,770	21,965,807	39,231,577	39,231,577
		事 業 費	12,904,876	5,357,785	18,262,661	18,262,661
		事 務 費	16,582,221	4,268,001	20,850,222	20,850,222
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	7,624,461	5,752,663	13,377,124	13,377,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,329,991	-2,329,991	-2,329,991	
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	54,377,328	35,014,265	89,391,593	89,391,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,227,240	-6,150,465	-11,377,705	-11,377,705	
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				
		その他のサービス活動外収益	76,237	592,639	668,876	668,876
		サービス活動外収益計(4)	76,237	592,639	668,876	668,876
	費 用	支払利息	76,009	102,340	178,349	178,349
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	76,009	102,340	178,349	178,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228	490,299	490,527	490,527	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-5,227,012	-5,660,166	-10,887,178		-10,887,178
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		18,320	18,320	18,320
		事業区分間繰入金収益	55,516,756	43,535,438	99,052,194	99,052,194
		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)	55,516,756	43,553,758	99,070,514	99,070,514	
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	2	2	
	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	60,519,238	34,267,042	94,786,280	94,786,280	
	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)	60,519,239	34,267,043	94,786,282	94,786,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,002,483	9,286,715	4,284,232	4,284,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,229,495	3,626,549	-6,602,946	-6,602,946	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,761,070	175,403,867	395,164,937	395,164,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,531,575	179,030,416	388,561,991	388,561,991	
	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)		209,531,575	179,030,416	388,561,991	388,561,991	

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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(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(一般) 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(一般) 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(一般) 食費収益(特定) 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】 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)	1,849,909	1,429,000
		1,849,909	1,429,000	420,909

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	2,552,037	2,671,971	-119,934
	役員報酬	60,000		60,000
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	19,436		19,436
	非常勤職員給与	2,101,200	2,289,613	-188,413
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	371,401	382,358	-10,957
	【事業費】	11,000		11,000
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料	11,000		11,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,948,929	2,150,413	798,516
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	95,120	587,750	-492,630	
研修研究費	5,560	7,960	-2,400	
事務消耗品費		3,888	-3,888	
印刷製本費	341,000	4,950	336,050	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	59,328	65,400	-6,072	
会議費				
広報費	549,725	733,055	-183,330	
業務委託費	794,274	533,870	260,404	
手数料	60,690	62,148	-1,458	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	923,550	680	922,870	
保守料				
渉外費	26,400	12,960	13,440	
諸会費	85,000	75,000	10,000	
雑費	8,282	62,752	-54,470	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,807,920	1,506,600	301,320	
【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)	7,319,886	6,328,984	990,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,469,977	-4,899,984	-569,993	

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	164,220	246,330	-82,110
	【受取利息配当金収益】	782	633	149
	【その他のサービス活動外収益】	91,956	112,694	-20,738
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	91,956	112,694	-20,738
	サービス活動外収益計(4)	256,958	359,657	-102,699
	費用			
	【支払利息】	327,284	652,292	-325,008
【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)	327,284	652,292	-325,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,326	-292,635	222,309	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,540,303	-5,192,619	-347,684	
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】	89,548,121	75,744,695	13,803,426	
【拠点区分間繰入金収益】	897,967,959	784,444,743	113,523,216	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	987,516,080	860,189,438	127,326,642	

理事長	常務理事	次長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	19,295,793	9,631,778	9,664,015	
【拠点区分間繰入金費用】	844,859,765	828,345,789	16,513,976	
【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)	864,155,558	837,977,567	26,177,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,360,522	22,211,871	101,148,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,820,219	17,019,252	100,800,967	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,246,360	-2,573,859	117,820,219	
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)	115,246,360	-2,573,859	117,820,219	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	457,131,835	457,249,874	-118,039
	施設介護料収益	262,612,621	267,901,041	-5,288,420
	介護報酬収益	238,438,161	242,693,090	-4,254,929
	利用者負担金収益(一般)	24,174,460	25,207,951	-1,033,491
	居宅介護料収益	86,571,835	87,028,884	-457,049
	(介護報酬収益)	78,938,984	79,130,642	-191,658
	介護報酬収益	76,308,080	76,013,194	294,886
	介護予防報酬収益	2,630,904	3,117,448	-486,544
	(利用者負担金収益)	7,632,851	7,898,242	-265,391
	介護負担金収益(一般)	7,416,277	7,690,282	-274,005
	介護予防負担金収益(一般)	216,574	207,960	8,614
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,853,104	26,731,941	121,163
	居宅介護支援介護料収益	25,301,268	25,009,029	292,239
	介護予防支援介護料収益	1,551,836	1,722,912	-171,076
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,587,277	3,524,780	1,062,497
	事業費収益	4,587,277	3,524,780	1,062,497
	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	68,179,358	68,780,497	-601,139
	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(一般)	25,820,637	26,989,501	-1,168,864
	食費収益(特定)	17,191,738	16,460,201	731,537
	居住費収益(一般)	12,653,825	14,588,055	-1,934,230
	居住費収益(特定)	11,943,670	10,290,900	1,652,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	442,153	339,390	102,763
	その他の利用料収益	127,335	112,450	14,885
	その他の事業収益	8,327,640	3,282,731	5,044,909
	補助金事業収益(公費)	5,838,000		5,838,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	77,000	154,000	-77,000
	市町村特別事業収益(一般)	2,412,640	3,128,731	-716,091
	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】				
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】	11,978,556	12,180,924	-202,368	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	3,015,597	3,803,455	-787,858	
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	6,559,462	7,646,193	-1,086,731	
訪問看護利用料収益	288,830	166,640	122,190	
その他の医療事業収益	2,114,667	564,636	1,550,031	
補助金事業収益(公費)	1,700,000		1,700,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	414,667	564,636	-149,969	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	373,758	572,470	-198,712	
その他の事業収益	373,758	572,470	-198,712	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	8,330		8,330	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	365,428	572,470	-207,042	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	81,815	538,485	-456,670	
サービス活動収益計(1)	469,565,964	470,541,753	-975,789	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	330,795,760	339,645,216	-8,849,456
	役員報酬			
	職員給料	165,718,102	182,431,684	-16,713,582
	職員賞与	52,001	24,598,433	-24,546,432
	賞与引当金繰入	25,207,989	-727,664	25,935,653
	非常勤職員給与	78,125,035	74,494,758	3,630,277
	派遣職員費	9,839,319	3,493,998	6,345,321
	退職給付費用	12,135,683	13,384,364	-1,248,681
	法定福利費	39,717,631	41,969,643	-2,252,012
	【事業費】	65,193,442	62,683,288	2,510,154
	給食費	19,699,319	19,911,408	-212,089
	介護用品費	5,796,814	6,155,450	-358,636
	医薬品費	1,113,367	1,188,673	-75,306
	診療・療養費材料費	920,603	1,131,433	-210,830
	保健衛生費	2,847,374	1,615,618	1,231,756
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	243,004	245,932	-2,928
	日用品費	29,672	35,211	-5,539
	水道光熱費	16,420,534	16,815,111	-394,577
	燃料費	6,134,634	7,745,798	-1,611,164
	消耗器具備品費	6,745,373	4,149,473	2,595,900
	保険料	1,598,854	1,050,270	548,584
	賃借料	1,681,184	841,532	839,652
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,659,704	1,433,066	226,638
	雑費	303,006	364,313	-61,307
	【事務費】	51,870,785	53,069,021	-1,198,236
	福利厚生費	2,222,308	2,968,129	-745,821
	職員被服費	128,037	123,842	4,195
	旅費交通費	522,530	1,350,680	-828,150
	研修研究費	294,282	1,108,558	-814,276
	事務消耗品費	2,737,360	3,121,747	-384,387
	印刷製本費	358,535	536,496	-177,961
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,487,325	3,357,668	129,657
	通信運搬費	2,709,261	2,900,515	-191,254
会議費				
広報費	622,400	223,200	399,200	
業務委託費	27,214,619	26,570,476	644,143	
手数料	7,487,924	6,209,084	1,278,840	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料		420	-420	
租税公課	71,250	169,850	-98,600	
保守料	1,854,807	1,956,098	-101,291	
渉外費	164,889	260,583	-95,694	
諸会費	1,981,928	2,189,673	-207,745	
雑費	13,330	22,002	-8,672	
【利用者負担軽減額】	1,035,971	707,488	328,483	
【減価償却費】	23,755,704	26,070,835	-2,315,131	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,891,468	-10,896,902	5,434	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	461,760,194	471,278,946	-9,518,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,805,770	-737,193	8,542,963	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	346	351	-5
	【その他のサービス活動外収益】	406,530	500,128	-93,598
	受入研修費収益	152,000	57,000	95,000
	利用者等外給食収益		9,861	-9,861
	雑収益	254,530	433,267	-178,737
	サービス活動外収益計(4)	406,876	500,479	-93,603
	費用			
	【支払利息】	50,574	37,658	12,916
【その他のサービス活動外費用】	34,802	1,412,843	-1,378,041	
利用者等外給食費		9,861	-9,861	
雑損失	34,802	1,402,982	-1,368,180	
サービス活動外費用計(5)	85,376	1,450,501	-1,365,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,500	-950,022	1,271,522	
経常増減額(7)=(3)+(6)	8,127,270	-1,687,215	9,814,485	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	1,624,768	420,000	1,204,768
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	1,624,768	420,000	1,204,768
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	3,652,584	3,553,465	99,119	
【拠点区分間繰入金収益】	847,731,529	827,469,371	20,262,158	
【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)	853,008,881	831,442,836	21,566,045	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,148,921		1,148,921
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1,148,921		1,148,921
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	79,756,401	73,871,995	5,884,406	
【拠点区分間繰入金費用】	851,096,628	767,554,571	83,542,057	
【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)	932,001,950	841,426,566	90,575,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,993,069	-9,983,730	-69,009,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,865,799	-11,670,945	-59,194,854	
前期繰越活動増減差額(12)	117,282,599	128,953,544	-11,670,945	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,416,800	117,282,599	-70,865,799	
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)	46,416,800	117,282,599	-70,865,799	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	328,361,969	333,392,385	-5,030,416
	施設介護料収益	262,612,621	267,901,041	-5,288,420
	介護報酬収益	238,438,161	242,693,090	-4,254,929
	利用者負担金収益(一般)	24,174,460	25,207,951	-1,033,491
	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(一般)			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	60,234,708	62,215,613	-1,980,905
	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(一般)	21,072,396	22,458,912	-1,386,516
	食費収益(特定)	16,054,397	15,951,436	102,961
	居住費収益(一般)	11,887,300	13,768,070	-1,880,770
	居住費収益(特定)	11,093,390	9,924,745	1,168,645
	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	127,225	112,450	14,775
	その他の事業収益	5,514,640	3,275,731	2,238,909
	補助金事業収益(公費)	3,040,000		3,040,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	77,000	154,000	-77,000
	市町村特別事業収益(一般)	2,397,640	3,121,731	-724,091
	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】				
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】	81,815	538,485	-456,670	
サービス活動収益計(1)	328,443,784	333,930,870	-5,487,086	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	220,823,912	215,895,485	4,928,427
	役員報酬			
	職員給料	108,775,780	115,717,851	-6,942,071
	職員賞与	26,701	14,778,813	-14,752,112
	賞与引当金繰入	17,130,292	-500,937	17,631,229
	非常勤職員給与	52,496,014	46,443,467	6,052,547
	派遣職員費	6,797,123	3,493,998	3,303,125
	退職給付費用	8,933,313	9,663,568	-730,255
	法定福利費	26,664,689	26,298,725	365,964
	【事業費】	47,360,725	45,423,255	1,937,470
	給食費	17,062,527	17,519,744	-457,217
	介護用品費	5,796,814	6,155,450	-358,636
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,207,530	1,033,131	1,174,399
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	173,388	186,409	-13,021
	日用品費	29,672	35,211	-5,539
	水道光熱費	10,626,534	10,979,540	-353,006
	燃料費	3,545,542	4,621,598	-1,076,056
	消耗器具備品費	6,691,253	4,113,560	2,577,693
	保険料	728,376	250,560	477,816
	賃借料	154,200	98,100	56,100
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	41,883	65,639	-23,756
	雑費	303,006	364,313	-61,307
	【事務費】	40,427,763	42,814,440	-2,386,677
	福利厚生費	1,744,891	2,425,023	-680,132
	職員被服費	116,256	123,842	-7,586
	旅費交通費	67,870	426,640	-358,770
	研修研究費	261,242	1,008,558	-747,316
	事務消耗品費	2,048,170	2,585,273	-537,103
	印刷製本費	240,604	422,478	-181,874
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,691,310	2,769,243	-77,933
通信運搬費	1,884,262	2,123,393	-239,131	
会議費				
広報費	579,500	223,200	356,300	
業務委託費	20,926,012	20,692,523	233,489	
手数料	6,384,794	6,138,101	246,693	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料		420	-420	
租税公課	53,750	139,550	-85,800	
保守料	1,611,935	1,732,369	-120,434	
渉外費	152,889	230,583	-77,694	
諸会費	1,650,948	1,752,340	-101,392	
雑費	13,330	20,904	-7,574	
【利用者負担軽減額】	929,267	616,592	312,675	
【減価償却費】	18,601,521	19,403,406	-801,885	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,485,887	-9,485,887		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	318,657,301	314,667,291	3,990,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,786,483	19,263,579	-9,477,096	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	343	343	
	【その他のサービス活動外収益】	386,530	283,628	102,902
	受入研修費収益	132,000	57,000	75,000
	利用者等外給食収益		9,861	-9,861
	雑収益	254,530	216,767	37,763
	サービス活動外収益計(4)	386,873	283,971	102,902
	費用			
	【支払利息】	33,914	37,658	-3,744
【その他のサービス活動外費用】	34,802	1,409,063	-1,374,261	
利用者等外給食費		9,861	-9,861	
雑損失	34,802	1,399,202	-1,364,400	
サービス活動外費用計(5)	68,716	1,446,721	-1,378,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,157	-1,162,750	1,480,907	
経常増減額(7)=(3)+(6)		10,104,640	18,100,829	-7,996,189
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	236,301		236,301
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	236,301		236,301
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,891,704	1,325,838	565,866	
【拠点区分間繰入金収益】	846,159,631	825,894,192	20,265,439	
【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)	848,287,636	827,220,030	21,067,606	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	196,254		196,254
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	196,254		196,254
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	79,756,401	73,871,995	5,884,406	
【拠点区分間繰入金費用】	708,122,485	631,549,992	76,572,493	
【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)	788,075,140	705,421,987	82,653,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,212,496	121,798,043	-61,585,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,317,136	139,898,872	-69,581,736	
前期繰越活動増減差額(12)	70,099,790	85,886,261	-15,786,471	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,416,926	225,785,133	-85,368,207	
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)	140,416,926	225,785,133	-85,368,207	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】	21,712,921	17,338,383	4,374,538
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	16,941,438	14,390,154	2,551,284
	(介護報酬収益)	15,086,293	12,583,595	2,502,698
	介護報酬収益	14,914,027	12,286,357	2,627,670
	介護予防報酬収益	172,266	297,238	-124,972
	(利用者負担金収益)	1,855,145	1,806,559	48,586
	介護負担金収益(一般)	1,750,626	1,733,508	17,118
	介護予防負担金収益(一般)	104,519	73,051	31,468
	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(一般)			
	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	4,116,483	2,941,229	1,175,254
	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(一般)	1,362,337	1,246,324	116,013
	食費収益(特定)	1,137,341	508,765	628,576
	居住費収益(一般)	766,525	819,985	-53,460
	居住費収益(特定)	850,280	366,155	484,125
	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	655,000	7,000	648,000
	補助金事業収益(公費)	640,000		640,000
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	15,000	7,000	8,000	
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】				
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)	21,712,921	17,338,383	4,374,538	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	20,592,567	20,404,815	187,752
	役員報酬			
	職員給料	11,338,182	12,001,017	-662,835
	職員賞与		1,544,776	-1,544,776
	賞与引当金繰入	1,804,306	-55,659	1,859,965
	非常勤職員給与	4,678,176	4,165,117	513,059
	派遣職員費	94,214		94,214
	退職給付費用	45,520	56,176	-10,656
	法定福利費	2,632,169	2,693,388	-61,219
	【事業費】	2,494,277	2,350,145	144,132
	給食費	1,202,313	957,942	244,371
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	638		638
	日用品費			
	水道光熱費	952,006	972,061	-20,055
	燃料費	322,322	420,142	-97,820
	消耗器具備品費			
	保険料	16,998		16,998
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	575,483	524,211	51,272
	福利厚生費			
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	4,641	1,254	3,387	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	21,784	17,960	3,824	
会議費				
広報費				
業務委託費	549,058	494,397	54,661	
手数料		10,000	-10,000	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		600	-600	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】	67,992	40,124	27,868	
【減価償却費】	738,555	964,973	-226,418	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-499,257	-499,257		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	23,969,617	23,785,011	184,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,256,696	-6,446,628	4,189,932	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,256,696	-6,446,628	4,189,932	
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】			
		特別収益計(8)	21,784	147,304	-125,520
		特別収益計(8)	21,784	147,304	-125,520

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	24,331,773	17,374,891	6,956,882	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	24,331,773	17,374,891	6,956,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,309,989	-17,227,587	-7,082,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,566,685	-23,674,215	-2,892,470	
前期繰越活動増減差額(12)	3,724,350	-4,373,393	8,097,743	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,842,335	-28,047,608	5,205,273	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,842,335	-28,047,608	5,205,273	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和2年4月1日至令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	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(一般)			
	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(一般)				
食費収益(特定)				
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】				
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)	4,430,264	4,368,091	62,173	
外来診療収益(一般)	3,015,597	3,803,455	-787,858	
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	1,414,667	564,636	850,031	
補助金事業収益(公費)	1,000,000		1,000,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	414,667	564,636	-149,969	
(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)	4,430,264	4,368,091	62,173	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和2年4月1日 至 令和3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】	5,387,799	7,106,509	-1,718,710
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,775,035	6,508,972	-1,733,937
	派遣職員費	397,455		397,455
	退職給付費用			
	法定福利費	215,309	597,537	-382,228
	【事業費】	4,288,203	4,609,033	-320,830
	給食費	2,430		2,430
	介護用品費			
	医薬品費	1,113,367	1,188,673	-75,306
	診療・療養費材料費	920,603	1,112,890	-192,287
	保健衛生費	549,657	510,933	38,724
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,080,278	1,021,294	58,984
	燃料費	46,046	60,019	-13,973
	消耗器具備品費			
	保険料	4,278		4,278
	賃借料	571,544	715,224	-143,680
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,382,476	1,744,812	-362,336
	福利厚生費			
	職員被服費	11,781		11,781
	旅費交通費	419,430	859,540	-440,110
	研修研究費		12,810	-12,810
	事務消耗品費	202,036	200,523	1,513
印刷製本費	5,621	2,700	2,921	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	106,755	47,795	58,960	
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費	483,843	463,415	20,428	
手数料	21,010	27,429	-6,419	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	132,000	130,600	1,400	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	540,193	551,216	-11,023	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,598,671	14,011,570	-2,412,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,168,407	-9,643,479	2,475,072	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和2年4月1日至令和3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】		2	-2
	【その他のサービス活動外収益】		198,000	-198,000
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益		198,000	-198,000
	サービス活動外収益計(4)		198,002	-198,002
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)		198,002	-198,002
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,168,407	-9,445,477	2,277,070
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)			

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	4,063,300	4,520,000	-456,700	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	4,063,300	4,520,000	-456,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,063,300	-4,520,000	456,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,231,707	-13,965,477	2,733,770	
前期繰越活動増減差額(12)	6,688,826	7,904,172	-1,215,346	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,542,881	-6,061,305	1,518,424	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,542,881	-6,061,305	1,518,424	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	57,534,100	52,621,822	4,912,278
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	48,026,656	45,473,387	2,553,269
	(介護報酬収益)	43,546,882	41,084,904	2,461,978
	介護報酬収益	43,546,882	41,084,904	2,461,978
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,479,774	4,388,483	91,291
	介護負担金収益(一般)	4,479,774	4,388,483	91,291
	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(一般)			
	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	4,587,277	3,524,780	1,062,497
	事業費収益	4,587,277	3,524,780	1,062,497
	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	3,828,167	3,623,655	204,512
	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(一般)	3,385,904	3,284,265	101,639
	食費収益(特定)			
	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	442,153	339,390	102,763
	その他の利用料収益	110		110
	その他の事業収益	1,092,000		1,092,000
	補助金事業収益(公費)	1,092,000		1,092,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
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)	57,534,100	52,621,822	4,912,278	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	39,875,056	44,626,728	-4,751,672
	役員報酬			
	職員給料	16,692,137	20,137,853	-3,445,716
	職員賞与		2,807,324	-2,807,324
	賞与引当金繰入	2,573,014	-86,905	2,659,919
	非常勤職員給与	13,274,543	14,774,250	-1,499,707
	派遣職員費	1,581,773		1,581,773
	退職給付費用	1,138,112	1,395,590	-257,478
	法定福利費	4,615,477	5,598,616	-983,139
	【事業費】	6,994,287	6,678,822	315,465
	給食費	1,432,049	1,379,746	52,303
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	78,344	58,794	19,550
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	68,978	59,523	9,455
	日用品費			
	水道光熱費	1,950,326	1,990,170	-39,844
	燃料費	1,576,080	1,803,755	-227,675
	消耗器具備品費	54,120	33,405	20,715
	保険料	417,876	376,840	41,036
	賃借料	412,920	28,208	384,712
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,003,594	948,381	55,213
	雑費			
	【事務費】	5,884,856	4,430,872	1,453,984
	福利厚生費	210,602	280,280	-69,678
	職員被服費			
	旅費交通費	12,250	46,680	-34,430
	研修研究費	16,060	32,310	-16,250
	事務消耗品費	175,690	120,494	55,196
	印刷製本費	8,690	8,366	324
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	689,260	471,000	218,260
通信運搬費	197,986	190,403	7,583	
会議費				
広報費				
業務委託費	3,269,529	2,990,681	278,848	
手数料	1,079,664	11,624	1,068,040	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	600	600		
保守料	75,485	45,152	30,333	
渉外費				
諸会費	149,040	232,184	-83,144	
雑費		1,098	-1,098	
【利用者負担軽減額】	38,712	50,772	-12,060	
【減価償却費】	2,165,730	2,990,588	-824,858	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-906,324	-911,758	5,434	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	54,052,317	57,866,024	-3,813,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,783	-5,244,202	8,725,985	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	20,000	18,500	1,500
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益		18,500	-18,500
	サービス活動外収益計(4)	20,000	18,500	1,500
	費用			
	【支払利息】	16,660		16,660
【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)	16,660		16,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,340	18,500	-15,160	
経常増減額(7)=(3)+(6)	3,485,123	-5,225,702	8,710,825	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	138,959	420,000	-281,041
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	138,959	420,000	-281,041
	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】	1,760,880	2,227,627	-466,747	
【拠点区分間繰入金収益】	1,240,705	1,137,759	102,946	
【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)	3,140,544	3,785,386	-644,842	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	10,990		10,990
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	10,990		10,990
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	56,287,078	51,641,665	4,645,413	
【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)	56,298,068	51,641,665	4,656,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,157,524	-47,856,279	-5,301,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,672,401	-53,081,981	3,409,580	
前期繰越活動増減差額(12)	18,155,922	18,171,606	-15,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,516,479	-34,910,375	3,393,896	
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)	-31,516,479	-34,910,375	3,393,896	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	22,321,741	27,165,343	-4,843,602
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	21,603,741	27,165,343	-5,561,602
	(介護報酬収益)	20,305,809	25,462,143	-5,156,334
	介護報酬収益	17,847,171	22,641,933	-4,794,762
	介護予防報酬収益	2,458,638	2,820,210	-361,572
	(利用者負担金収益)	1,297,932	1,703,200	-405,268
	介護負担金収益(一般)	1,185,877	1,568,291	-382,414
	介護予防負担金収益(一般)	112,055	134,909	-22,854
	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(一般)			
	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(一般)			
	食費収益(特定)			
	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	718,000		718,000
	補助金事業収益(公費)	718,000		718,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	7,548,292	7,812,833	-264,541	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	6,559,462	7,646,193	-1,086,731	
訪問看護利用料収益	288,830	166,640	122,190	
その他の医療事業収益	700,000		700,000	
補助金事業収益(公費)	700,000		700,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	8,330		8,330	
その他の事業収益	8,330		8,330	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	8,330		8,330	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	29,878,363	34,978,176	-5,099,813	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	23,217,992	26,748,465	-3,530,473
	役員報酬			
	職員給料	14,121,814	17,049,645	-2,927,831
	職員賞与		2,781,368	-2,781,368
	賞与引当金繰入	1,881,810	-12,547	1,894,357
	非常勤職員給与	2,725,901	2,343,947	381,954
	派遣職員費	709,657		709,657
	退職給付費用	827,891	1,158,277	-330,386
	法定福利費	2,950,919	3,427,775	-476,856
	【事業費】	1,851,993	1,806,208	45,785
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費		18,543	-18,543
	保健衛生費	11,293	4,400	6,893
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	905,695	926,023	-20,328
	燃料費	322,322	420,142	-97,820
	消耗器具備品費		2,508	-2,508
	保険料	182,514	190,350	-7,836
	賃借料	238,920		238,920
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	191,249	244,242	-52,993
	雑費			
	【事務費】	1,746,750	1,656,453	90,297
	福利厚生費	135,195	154,367	-19,172
	職員被服費			
	旅費交通費	14,640	17,120	-2,480
	研修研究費	15,000	19,260	-4,260
事務消耗品費	172,878	102,133	70,745	
印刷製本費	79,970	75,974	3,996	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	148,461	129,852	18,609	
会議費				
広報費	42,900		42,900	
業務委託費	994,728	981,737	12,991	
手数料	2,216	11,380	-9,164	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		5,100	-5,100	
保守料	19,302	25,588	-6,286	
渉外費				
諸会費	121,460	133,942	-12,482	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	666,398	959,170	-292,772	
【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)	27,483,133	31,170,296	-3,687,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,395,230	3,807,880	-1,412,650	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	3	6	-3	
	【その他のサービス活動外収益】				
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	3	6	-3	
費用	【支払利息】				
	【その他のサービス活動外費用】		3,780	-3,780	
	利用者等外給食費 雑損失		3,780	-3,780	
	サービス活動外費用計(5)		3,780	-3,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	-3,774	3,777	
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,395,233	3,804,106	-1,408,873	
特別増減の部	収益				
	【施設整備等補助金収益】				
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益				
	【施設整備等寄附金収益】				
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】				
	【固定資産受贈額】				
	固定資産受贈額				
	【固定資産売却益】	227,512		227,512	
	土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益				
	車両運搬具売却益	227,512		227,512	
	器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益				
	その他の固定資産売却益				
	【事業区分間繰入金収益】				
	【拠点区分間繰入金収益】	109,808	93,220	16,588	
	【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)	337,320	93,220	244,100

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	128,758		128,758
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	128,758		128,758
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	31,370,046	35,456,364	-4,086,318	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,498,804	35,456,364	-3,957,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,161,484	-35,363,144	4,201,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,766,251	-31,559,038	2,792,787	
前期繰越活動増減差額(12)	9,703,413	11,141,522	-1,438,109	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,062,838	-20,417,516	1,354,678	
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)	-19,062,838	-20,417,516	1,354,678	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	27,201,104	26,731,941	469,163
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,853,104	26,731,941	121,163
	居宅介護支援介護料収益	25,301,268	25,009,029	292,239
	介護予防支援介護料収益	1,551,836	1,722,912	-171,076
	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(一般)			
	食費収益(特定)			
	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	348,000		348,000	
補助金事業収益(公費)	348,000		348,000	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
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)				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	27,201,104	26,731,941	469,163	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	20,266,661	24,229,904	-3,963,243
	役員報酬			
	職員給料	14,339,289	17,090,268	-2,750,979
	職員賞与		2,630,239	-2,630,239
	賞与引当金繰入	1,818,567	-71,616	1,890,183
	非常勤職員給与	101,166	195,805	-94,639
	派遣職員費	259,097		259,097
	退職給付費用	1,190,847	1,110,753	80,094
	法定福利費	2,557,695	3,274,455	-716,760
	【事業費】	2,190,207	1,749,649	440,558
	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	550	8,360	-7,810
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	905,695	926,023	-20,328
	燃料費	322,322	420,142	-97,820
	消耗器具備品費			
	保険料	235,062	220,320	14,742
	賃借料	303,600		303,600
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	422,978	174,804	248,174
	雑費			
	【事務費】	1,836,957	1,874,833	-37,876
	福利厚生費	131,620	108,459	23,161
	職員被服費			
	旅費交通費	8,340	700	7,640
	研修研究費	1,980	35,620	-33,640
	事務消耗品費	133,945	112,070	21,875
	印刷製本費	23,650	26,978	-3,328
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		69,630	-69,630	
通信運搬費	456,768	438,907	17,861	
会議費				
広報費				
業務委託費	991,449	947,723	43,726	
手数料	240	10,550	-10,310	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	400	600	-200	
保守料	16,085	22,389	-6,304	
渉外費	12,000	30,000	-18,000	
諸会費	60,480	71,207	-10,727	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,043,307	1,201,482	-158,175	
【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)	25,337,132	29,055,868	-3,718,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,863,972	-2,323,927	4,187,899	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益				
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】				
	【その他のサービス活動外費用】				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)			1,863,972	-2,323,927	4,187,899
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】	1,021,996		1,021,996
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益	1,021,996		1,021,996
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】	108,901	110,296	-1,395		
【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)	1,130,897	110,296	1,020,601

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	812,919		812,919
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	812,919		812,919
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,921,946	27,011,659	-89,713	
【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)	27,734,865	27,011,659	723,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,603,968	-26,901,363	297,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,739,996	-29,225,290	4,485,294	
前期繰越活動増減差額(12)	8,910,298	10,223,376	-1,313,078	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,829,698	-19,001,914	3,172,216	
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)	-15,829,698	-19,001,914	3,172,216	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	【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(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(一般)			
		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(一般)			
		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(一般)					
食費収益(特定)					
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】					
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】		365,428	572,470	-207,042	
その他の事業収益		365,428	572,470	-207,042	
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		365,428	572,470	-207,042	
【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)		365,428	572,470	-207,042	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	631,773	633,310	-1,537
	役員報酬			
	職員給料	450,900	435,050	15,850
	職員賞与	25,300	55,913	-30,613
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	74,200	63,200	11,000
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	81,373	79,147	2,226
	【事業費】	13,750	66,176	-52,426
	給食費		53,976	-53,976
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	13,750	12,200	1,550
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	16,500	23,400	-6,900
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	16,500	23,400	-6,900	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	662,023	722,886	-60,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-296,595	-150,416	-146,179	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-296,595	-150,416	-146,179	
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】			
		特別収益計(8)	90,700	86,600	4,100

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		90,700	86,600	4,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-205,895	-63,816	-142,079
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-205,895	-63,816	-142,079
	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)	-205,895	-63,816	-142,079	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	213,512,335	222,793,152	-9,280,817
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	97,322,314	101,745,861	-4,423,547
	(介護報酬収益)	85,539,521	89,919,456	-4,379,935
	介護報酬収益	84,904,838	89,390,830	-4,485,992
	介護予防報酬収益	634,683	528,626	106,057
	(利用者負担金収益)	11,782,793	11,826,405	-43,612
	介護負担金収益(一般)	11,584,382	11,774,563	-190,181
	介護予防負担金収益(一般)	198,411	51,842	146,569
	地域密着型介護料収益	35,760,348	34,600,388	1,159,960
	(介護報酬収益)	32,408,981	30,740,074	1,668,907
	介護報酬収益	32,408,981	30,740,074	1,668,907
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,351,367	3,860,314	-508,947
	介護負担金収益(一般)	3,351,367	3,860,314	-508,947
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,619,603	27,280,237	-3,660,634
	居宅介護支援介護料収益	20,643,520	24,142,400	-3,498,880
	介護予防支援介護料収益	2,976,083	3,137,837	-161,754
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,296,415	17,362,491	-1,066,076
	事業費収益	16,296,415	17,362,491	-1,066,076
	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	17,847,050	19,528,515	-1,681,465
	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(一般)	6,426,741	7,249,413	-822,672
	食費収益(特定)	2,653,995	2,607,383	46,612
	居住費収益(一般)	5,333,921	6,024,273	-690,352
	居住費収益(特定)	1,775,342	1,897,027	-121,685
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,539,106	1,611,187	-72,081
	その他の利用料収益	117,945	139,232	-21,287
	その他の事業収益	22,666,605	22,275,660	390,945
	補助金事業収益(公費)	2,737,000		2,737,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	27,000	75,000	-48,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	19,902,605	22,200,660	-2,298,055
	【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】				
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】	170,349		170,349	
その他の事業収益	170,349		170,349	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	170,349		170,349	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	213,682,684	222,793,152	-9,110,468	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	170,053,900	172,743,707	-2,689,807
	役員報酬			
	職員給料	61,795,128	65,200,639	-3,405,511
	職員賞与		9,642,890	-9,642,890
	賞与引当金繰入	10,332,710	-329,164	10,661,874
	非常勤職員給与	69,230,390	74,180,651	-4,950,261
	派遣職員費	5,984,897		5,984,897
	退職給付費用	4,961,000	4,932,324	28,676
	法定福利費	17,749,775	19,116,367	-1,366,592
	【事業費】	18,909,455	20,205,784	-1,296,329
	給食費	8,798,430	8,986,778	-188,348
	介護用品費	464,273	540,166	-75,893
	医薬品費		7,429	-7,429
	診療・療養費材料費		3,458	-3,458
	保健衛生費	197,990	243,172	-45,182
	医療費	600		600
	被服費			
	教養娯楽費	155,695	152,385	3,310
	日用品費	16,932	18,809	-1,877
	水道光熱費	4,785,616	5,088,087	-302,471
	燃料費	1,862,280	2,297,118	-434,838
	消耗器具備品費	503,221	495,116	8,105
	保険料	770,606	622,690	147,916
	賃借料	659,900	56,072	603,828
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	693,912	1,694,504	-1,000,592
	雑費			
	【事務費】	15,248,090	13,563,011	1,685,079
	福利厚生費	1,517,754	1,356,408	161,346
	職員被服費		2,189	-2,189
	旅費交通費	8,830	43,000	-34,170
	研修研究費	29,020	225,867	-196,847
	事務消耗品費	887,037	795,037	92,000
	印刷製本費	160,270	212,882	-52,612
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,173,656	637,522	536,134
通信運搬費	1,468,502	1,482,714	-14,212	
会議費				
広報費				
業務委託費	6,161,087	6,182,980	-21,893	
手数料	1,797,432	630,505	1,166,927	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	872,400	780,500	91,900	
租税公課		22,300	-22,300	
保守料	385,706	388,709	-3,003	
渉外費	7,796	31,653	-23,857	
諸会費	778,600	760,537	18,063	
雑費		10,208	-10,208	
【利用者負担軽減額】	418,375	451,963	-33,588	
【減価償却費】	6,525,411	8,619,585	-2,094,174	
【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)	211,155,231	215,584,050	-4,428,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,527,453	7,209,102	-4,681,649	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,010	2,500	-1,490
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	1,010	2,500	-1,490
	サービス活動外収益計(4)	1,010	2,500	-1,490
	費用			
	【支払利息】	330,669	367,170	-36,501
【その他のサービス活動外費用】	2,580	4,952	-2,372	
利用者等外給食費				
雑損失	2,580	4,952	-2,372	
サービス活動外費用計(5)	333,249	372,122	-38,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-332,239	-369,622	37,383	
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,195,214	6,839,480	-4,644,266
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	1,046,209		1,046,209
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	1,046,209		1,046,209
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	211,935,069	208,185,621	3,749,448	
【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)	212,981,278	208,185,621	4,795,657	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	755,002	1	755,001
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	755,002		755,002
	器具及び備品売却損・処分損		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】				
【拠点区分間繰入金費用】	239,488,494	222,629,618	16,858,876	
【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)	240,243,496	222,629,619	17,613,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,262,218	-14,443,998	-12,818,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,067,004	-7,604,518	-17,462,486	
前期繰越活動増減差額(12)	175,704,365	183,308,883	-7,604,518	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,637,361	175,704,365	-25,067,004	
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)	150,637,361	175,704,365	-25,067,004	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	72,967,510	78,809,842	-5,842,332
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	57,148,333	62,490,776	-5,342,443
	(介護報酬収益)	49,425,490	54,076,723	-4,651,233
	介護報酬収益	48,831,279	53,548,097	-4,716,818
	介護予防報酬収益	594,211	528,626	65,585
	(利用者負担金収益)	7,722,843	8,414,053	-691,210
	介護負担金収益(一般)	7,528,930	8,362,211	-833,281
	介護予防負担金収益(一般)	193,913	51,842	142,071
	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(一般)			
	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	14,731,177	16,305,066	-1,573,889
	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(一般)	4,967,666	5,776,383	-808,717
	食費収益(特定)	2,653,995	2,607,383	46,612
	居住費収益(一般)	5,333,921	6,024,273	-690,352
	居住費収益(特定)	1,775,342	1,897,027	-121,685
	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	253		253
	その他の事業収益	1,088,000	14,000	1,074,000
	補助金事業収益(公費)	1,080,000		1,080,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	8,000	14,000	-6,000
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】				
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)	72,967,510	78,809,842	-5,842,332	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	57,042,380	55,187,113	1,855,267
	役員報酬			
	職員給料	29,137,433	30,226,352	-1,088,919
	職員賞与		4,450,615	-4,450,615
	賞与引当金繰入	4,650,566	-108,685	4,759,251
	非常勤職員給与	11,007,281	11,428,404	-421,123
	派遣職員費	3,514,024		3,514,024
	退職給付費用	2,214,422	1,968,071	246,351
	法定福利費	6,518,654	7,222,356	-703,702
	【事業費】	13,036,591	13,832,679	-796,088
	給食費	7,512,073	7,705,290	-193,217
	介護用品費	461,273	538,813	-77,540
	医薬品費		7,429	-7,429
	診療・療養費材料費		2,731	-2,731
	保健衛生費	181,185	202,637	-21,452
	医療費	600		600
	被服費			
	教養娯楽費	117,709	105,508	12,201
	日用品費	16,344	16,895	-551
	水道光熱費	2,460,821	2,738,935	-278,114
	燃料費	1,117,365	1,378,274	-260,909
	消耗器具備品費	434,889	463,042	-28,153
	保険料	245,134	178,040	67,094
	賃借料	223,760	56,072	167,688
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	265,438	439,013	-173,575
	雑費			
	【事務費】	7,046,849	5,420,677	1,626,172
	福利厚生費	405,541	352,716	52,825
	職員被服費			
	旅費交通費	6,890	10,150	-3,260
	研修研究費		37,346	-37,346
	事務消耗品費	417,233	330,826	86,407
	印刷製本費	50,490	80,992	-30,502
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,026,300	637,506	388,794
通信運搬費	277,816	301,304	-23,488	
会議費				
広報費				
業務委託費	3,191,999	3,071,806	120,193	
手数料	1,127,874	19,816	1,108,058	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		6,200	-6,200	
保守料	340,668	337,534	3,134	
渉外費	2,398	10,653	-8,255	
諸会費	199,640	213,620	-13,980	
雑費		10,208	-10,208	
【利用者負担軽減額】	295,253	239,615	55,638	
【減価償却費】	4,084,462	5,257,996	-1,173,534	
【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)	81,505,535	79,938,080	1,567,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,538,025	-1,128,238	-7,409,787	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,010		1,010
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	1,010		1,010
	サービス活動外収益計(4)	1,010		1,010
	費用			
	【支払利息】	330,669	367,170	-36,501
【その他のサービス活動外費用】		3,170	-3,170	
利用者等外給食費				
雑損失		3,170	-3,170	
サービス活動外費用計(5)	330,669	370,340	-39,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-329,659	-370,340	40,681	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,867,684	-1,498,578	-7,369,106	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	22,910		22,910
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	22,910		22,910
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	85,218,611	78,618,012	6,600,599	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	85,241,521	78,618,012	6,623,509	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	1	
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		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】				
【拠点区分間繰入金費用】	93,532,353	80,341,617	13,190,736	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	93,532,354	80,341,618	13,190,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,290,833	-1,723,606	-6,567,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,158,517	-3,222,184	-13,936,333	
前期繰越活動増減差額(12)	124,535,658	130,672,846	-6,137,188	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,377,141	127,450,662	-20,073,521	
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)	107,377,141	127,450,662	-20,073,521	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応型介護]2年 4月 1日 至 令和 3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】	38,575,295	36,123,418	2,451,877
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	770,872		770,872
	(介護報酬収益)	40,472		40,472
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益	40,472		40,472
	(利用者負担金収益)	730,400		730,400
	介護負担金収益(一般)	725,902		725,902
	介護予防負担金収益(一般)	4,498		4,498
	地域密着型介護料収益	35,760,348	34,600,388	1,159,960
	(介護報酬収益)	32,408,981	30,740,074	1,668,907
	介護報酬収益	32,408,981	30,740,074	1,668,907
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,351,367	3,860,314	-508,947
	介護負担金収益(一般)	3,351,367	3,860,314	-508,947
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,459,075	1,473,030	-13,955
	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(一般)	1,459,075	1,473,030	-13,955
	食費収益(特定)			
	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	585,000	50,000	535,000
	補助金事業収益(公費)	575,000		575,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	10,000	50,000	-40,000
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】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	71,357		71,357	
その他の事業収益	71,357		71,357	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	71,357		71,357	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	38,646,652	36,123,418	2,523,234	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護] 令和2年4月1日 至 令和3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】	26,457,494	25,294,740	1,162,754
	役員報酬			
	職員給料	9,772,426	9,813,056	-40,630
	職員賞与		1,386,462	-1,386,462
	賞与引当金繰入	1,659,153	-54,934	1,714,087
	非常勤職員給与	10,592,661	10,555,927	36,734
	派遣職員費	594,658		594,658
	退職給付費用	830,569	790,041	40,528
	法定福利費	3,008,027	2,804,188	203,839
	【事業費】	3,734,648	4,265,887	-531,239
	給食費	1,286,357	1,281,488	4,869
	介護用品費	3,000	1,353	1,647
	医薬品費			
	診療・療養費材料費		727	-727
	保健衛生費	9,112	19,701	-10,589
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	37,986	46,877	-8,891
	日用品費	588	1,914	-1,326
	水道光熱費	1,347,596	1,369,465	-21,869
	燃料費	558,686	689,134	-130,448
	消耗器具備品費	28,285	25,330	2,955
	保険料	145,236	126,420	18,816
	賃借料	160,480		160,480
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	157,322	703,478	-546,156
	雑費			
	【事務費】	2,396,730	2,825,365	-428,635
	福利厚生費	200,628	178,695	21,933
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		3,197	-3,197
	事務消耗品費	81,605	75,423	6,182
	印刷製本費	2,750		2,750
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	110,000	16	109,984
通信運搬費	274,906	268,909	5,997	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,429,753	1,424,333	5,420	
手数料	2,036	590,053	-588,017	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	184,800	183,400	1,400	
租税公課				
保守料	6,434	6,397	37	
渉外費	2,398		2,398	
諸会費	101,420	94,942	6,478	
雑費				
【利用者負担軽減額】	72,672	154,677	-82,005	
【減価償却費】	1,624,466	2,374,704	-750,238	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	34,286,010	34,915,373	-629,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,360,642	1,208,045	3,152,597	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応通所介護〕 令和2年4月1日 至 令和3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】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
			サービス活動外収益計(4)		
費用	【支払利息】				
	【その他のサービス活動外費用】				
	利用者等外給食費 雑損失				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)			4,360,642	1,208,045	3,152,597
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】	728,366		728,366
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益	728,366		728,366
		器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益					
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】	31,946,782	30,267,186	1,679,596		
【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)	32,675,148	30,267,186	2,407,962

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応施設]令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	636,251		636,251
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	636,251		636,251
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	40,164,804	35,638,551	4,526,253	
【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)	40,801,055	35,638,551	5,162,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,125,907	-5,371,365	-2,754,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,765,265	-4,163,320	398,055	
前期繰越活動増減差額(12)	28,901,947	30,879,012	-1,977,065	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,136,682	26,715,692	-1,579,010	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,136,682	26,715,692	-1,579,010	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	23,967,603	27,280,237	-3,312,634
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,619,603	27,280,237	-3,660,634
	居宅介護支援介護料収益	20,643,520	24,142,400	-3,498,880
	介護予防支援介護料収益	2,976,083	3,137,837	-161,754
	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(一般)			
	食費収益(特定)			
	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	348,000		348,000
	補助金事業収益(公費)	348,000		348,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	55,072		55,072	
その他の事業収益	55,072		55,072	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	55,072		55,072	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	24,022,675	27,280,237	-3,257,562	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	22,361,884	26,518,777	-4,156,893
	役員報酬			
	職員給料	8,549,761	11,428,589	-2,878,828
	職員賞与		1,715,990	-1,715,990
	賞与引当金繰入	1,929,047	-183,494	2,112,541
	非常勤職員給与	8,085,740	9,108,610	-1,022,870
	派遣職員費	259,096		259,096
	退職給付費用	593,281	789,952	-196,671
	法定福利費	2,944,959	3,659,130	-714,171
	【事業費】	932,165	954,096	-21,931
	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	327	6,567	-6,240
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	449,199	456,487	-7,288
	燃料費	186,229	229,710	-43,481
	消耗器具備品費			
	保険料	99,372	102,300	-2,928
	賃借料	108,460		108,460
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	88,578	159,032	-70,454
	雑費			
	【事務費】	2,263,127	1,765,425	497,702
	福利厚生費	131,130	135,279	-4,149
	職員被服費			
	旅費交通費	940	22,290	-21,350
	研修研究費		66,175	-66,175
	事務消耗品費	167,535	168,457	-922
印刷製本費	13,420	20,708	-7,288	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	316,930	333,007	-16,077	
会議費				
広報費				
業務委託費	787,259	787,145	114	
手数料	651,188	2,333	648,855	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	92,400	91,700	700	
租税公課				
保守料	16,085	22,389	-6,304	
渉外費	3,000	21,000	-18,000	
諸会費	83,240	94,942	-11,702	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	455,012	478,413	-23,401	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	26,012,188	29,716,711	-3,704,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,989,513	-2,436,474	446,961	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,989,513	-2,436,474	446,961
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】	59,460		59,460
	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	59,460		59,460
	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】	25,698,161	28,776,884	-3,078,723	
【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)	25,757,621	28,776,884	-3,019,263

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	25,019,612	27,457,859	-2,438,247	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	25,019,612	27,457,859	-2,438,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	738,009	1,319,025	-581,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,251,504	-1,117,449	-134,055	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,114,192	9,502,892	-388,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,862,688	8,385,443	-522,755
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,862,688	8,385,443	-522,755	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	78,001,927	80,579,655	-2,577,728
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	39,403,109	39,255,085	148,024
	(介護報酬収益)	36,073,559	35,842,733	230,826
	介護報酬収益	36,073,559	35,842,733	230,826
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,329,550	3,412,352	-82,802
	介護負担金収益(一般)	3,329,550	3,412,352	-82,802
	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(一般)			
	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	16,296,415	17,362,491	-1,066,076
	事業費収益	16,296,415	17,362,491	-1,066,076
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,656,798	1,750,419	-93,621
	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(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,539,106	1,611,187	-72,081
	その他の利用料収益	117,692	139,232	-21,540
	その他の事業収益	20,645,605	22,211,660	-1,566,055
	補助金事業収益(公費)	734,000		734,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)	9,000	11,000	-2,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	19,902,605	22,200,660	-2,298,055	
【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】				
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】	43,920		43,920	
その他の事業収益	43,920		43,920	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	43,920		43,920	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	78,045,847	80,579,655	-2,533,808	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台【訪問介護】

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	64,192,142	65,743,077	-1,550,935
	役員報酬			
	職員給料	14,335,508	13,732,642	602,866
	職員賞与		2,089,823	-2,089,823
	賞与引当金繰入	2,093,944	17,949	2,075,995
	非常勤職員給与	39,544,708	43,087,710	-3,543,002
	派遣職員費	1,617,119		1,617,119
	退職給付費用	1,322,728	1,384,260	-61,532
	法定福利費	5,278,135	5,430,693	-152,558
	【事業費】	1,206,051	1,153,122	52,929
	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	7,366	14,267	-6,901
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	528,000	523,200	4,800
	燃料費			
	消耗器具備品費	40,047	6,744	33,303
	保険料	280,864	215,930	64,934
	賃借料	167,200		167,200
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	182,574	392,981	-210,407
	雑費			
	【事務費】	3,541,384	3,551,544	-10,160
	福利厚生費	780,455	689,718	90,737
	職員被服費		2,189	-2,189
	旅費交通費	1,000	10,560	-9,560
	研修研究費	29,020	119,149	-90,129
	事務消耗品費	220,664	220,331	333
	印刷製本費	93,610	111,182	-17,572
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	37,356		37,356	
通信運搬費	598,850	579,494	19,356	
会議費				
広報費				
業務委託費	752,076	899,696	-147,620	
手数料	16,334	18,303	-1,969	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	595,200	505,400	89,800	
租税公課		16,100	-16,100	
保守料	22,519	22,389	130	
渉外費				
諸会費	394,300	357,033	37,267	
雑費				
【利用者負担軽減額】	50,450	57,671	-7,221	
【減価償却費】	361,471	508,472	-147,001	
【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)	69,351,498	71,013,886	-1,662,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,694,349	9,565,769	-871,420	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】		2,500	-2,500
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		2,500	-2,500
	サービス活動外収益計(4)		2,500	-2,500
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	2,580	1,782	798	
利用者等外給食費				
雑損失	2,580	1,782	798	
サービス活動外費用計(5)	2,580	1,782	798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,580	718	-3,298	
経常増減額(7)=(3)+(6)		8,691,769	9,566,487	-874,718
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	235,473		235,473
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	235,473		235,473
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	69,071,515	70,523,539	-1,452,024	
【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)	69,306,988	70,523,539	-1,216,551	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	118,750		118,750
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	118,750		118,750
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	80,771,725	79,191,591	1,580,134	
【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)	80,890,475	79,191,591	1,698,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,583,487	-8,668,052	-2,915,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,891,718	898,435	-3,790,153	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,152,568	12,254,133	898,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,260,850	13,152,568	-2,891,718
	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)	10,260,850	13,152,568	-2,891,718	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	81,768,008	86,829,624	-5,061,616
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	70,136,466	76,034,924	-5,898,458
	(介護報酬収益)	63,940,380	69,373,308	-5,432,928
	介護報酬収益	62,509,547	68,310,555	-5,801,008
	介護予防報酬収益	1,430,833	1,062,753	368,080
	(利用者負担金収益)	6,196,086	6,661,616	-465,530
	介護負担金収益(一般)	6,196,086	6,661,616	-465,530
	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	4,375,520	3,578,503	797,017
	事業費収益	4,375,520	3,578,503	797,017
	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	5,042,022	5,756,197	-714,175
	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(一般)	4,591,959	5,360,726	-768,767
	食費収益(特定)			
	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	447,863	395,471	52,392
	その他の利用料収益	2,200		2,200
	その他の事業収益	2,214,000	1,460,000	754,000
	補助金事業収益(公費)	1,259,000		1,259,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)		27,000	-27,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	955,000	1,433,000	-478,000	
【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】				
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)				
訪問看護療養費収益(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)				
【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)	81,768,008	86,829,624	-5,061,616	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	77,924,698	74,810,919	3,113,779
	役員報酬			
	職員給料	43,501,203	40,441,945	3,059,258
	職員賞与		5,746,841	-5,746,841
	賞与引当金繰入	6,693,635	-48,522	6,742,157
	非常勤職員給与	14,771,228	16,921,205	-2,149,977
	派遣職員費	821,960		821,960
	退職給付費用	2,725,773	2,529,869	195,904
	法定福利費	9,410,899	9,219,581	191,318
	【事業費】	5,291,167	7,652,408	-2,361,241
	給食費	2,188,390	4,907,578	-2,719,188
	介護用品費	1,976		1,976
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	11,250	27,506	-16,256
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	34,702	47,245	-12,543
	日用品費	18,476	16,561	1,915
	水道光熱費	1,275,958	1,353,219	-77,261
	燃料費	2,905		2,905
	消耗器具備品費	484,649	542,483	-57,834
	保険料	278,754	243,360	35,394
	賃借料	356,800		356,800
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	637,307	514,456	122,851
	雑費			
	【事務費】	5,878,702	3,669,143	2,209,559
	福利厚生費	459,930	398,441	61,489
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	5,175	231,820	-226,645
	事務消耗品費	356,959	101,172	255,787
	印刷製本費	11,580	2,750	8,830
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	66,477	74,439	-7,962
通信運搬費	311,986	330,993	-19,007	
会議費				
広報費				
業務委託費	4,183,934	1,967,541	2,216,393	
手数料	9,792	5,434	4,358	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	260,568	257,803	2,765	
租税公課	1,050	6,200	-5,150	
保守料	9,651	9,595	56	
渉外費		16,500	-16,500	
諸会費	201,600	237,355	-35,755	
雑費		29,100	-29,100	
【利用者負担軽減額】	42,097	155,067	-112,970	
【減価償却費】	2,381,232	2,744,063	-362,831	
【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)	91,517,896	89,031,600	2,486,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,749,888	-2,201,976	-7,547,912	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】				
	【その他のサービス活動外収益】				
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用	【支払利息】	428,019	178,003	250,016	
	【その他のサービス活動外費用】		200	-200	
	利用者等外給食費 雑損失		200	-200	
		サービス活動外費用計(5)	428,019	178,203	249,816
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-428,019	-178,203	-249,816
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,177,907	-2,380,179	-7,797,728	
特別増減の部	収益				
	【施設整備等補助金収益】				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金償還補助金収益				
	【施設整備等寄附金収益】				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】				
	【固定資産受贈額】				
	固定資産受贈額				
	【固定資産売却益】	1,627,477		1,627,477	
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車両運搬具売却益	1,627,477		1,627,477	
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	権利売却益				
	その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	1,585,575	1,445,353	140,222		
【拠点区分間繰入金収益】	94,213,851	84,914,210	9,299,641		
【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)	97,426,903	86,359,563	11,067,340	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,487,232		1,487,232
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1,487,232		1,487,232
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	116,403,521	86,483,967	29,919,554	
【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)	117,890,753	86,483,967	31,406,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,463,850	-124,404	-20,339,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,641,757	-2,504,583	-28,137,174	
前期繰越活動増減差額(12)	50,559,168	53,063,751	-2,504,583	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,917,411	50,559,168	-30,641,757	
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)	19,917,411	50,559,168	-30,641,757	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	29,815,592	27,309,002	2,506,590
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	22,386,919	21,524,770	862,149
	(介護報酬収益)	20,459,403	19,713,369	746,034
	介護報酬収益	20,459,403	19,713,369	746,034
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,927,516	1,811,401	116,115
	介護負担金収益(一般)	1,927,516	1,811,401	116,115
	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	4,375,520	3,578,503	797,017
	事業費収益	4,375,520	3,578,503	797,017
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,469,153	2,205,729	263,424
	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(一般)	2,019,090	1,810,258	208,832
	食費収益(特定)			
	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	447,863	395,471	52,392
	その他の利用料収益	2,200		2,200
	その他の事業収益	584,000		584,000
	補助金事業収益(公費)	584,000		584,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	29,815,592	27,309,002	2,506,590	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）[通所介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,751,571	20,348,683	1,402,888
	役員報酬			
	職員給料	10,872,426	9,362,013	1,510,413
	職員賞与		1,322,941	-1,322,941
	賞与引当金繰入	1,660,484	-42,579	1,703,063
	非常勤職員給与	5,845,761	6,778,734	-932,973
	派遣職員費	259,097		259,097
	退職給付費用	663,871	535,438	128,433
	法定福利費	2,449,932	2,392,136	57,796
	【事業費】	3,031,401	3,256,764	-225,363
	給食費	1,077,670	1,781,453	-703,783
	介護用品費	1,976		1,976
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,660	14,146	-11,486
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	23,926	31,038	-7,112
	日用品費	11,377	8,954	2,423
	水道光熱費	671,558	712,221	-40,663
	燃料費	1,453		1,453
	消耗器具備品費	290,363	239,628	50,735
	保険料	152,586	163,830	-11,244
	賃借料	272,920		272,920
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	524,912	305,494	219,418
	雑費			
	【事務費】	2,544,856	1,574,137	970,719
	福利厚生費	158,649	148,014	10,635
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		7,160	-7,160
	事務消耗品費	144,544	56,903	87,641
	印刷製本費	3,080		3,080
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	26,547		26,547
通信運搬費	155,984	150,126	5,858	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,856,199	978,977	877,222	
手数料	5,116	2,013	3,103	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	110,880	109,704	1,176	
租税公課				
保守料	3,217	3,198	19	
渉外費				
諸会費	80,640	94,942	-14,302	
雑費		23,100	-23,100	
【利用者負担軽減額】		5,962	-5,962	
【減価償却費】	1,413,945	1,707,784	-293,839	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	28,741,773	26,893,330	1,848,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,073,819	415,672	658,147	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）[通所介護] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】	225,006	91,823	133,183
	【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)	225,006	91,823	133,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-225,006	-91,823	-133,183
経常増減額(7)=(3)+(6)		848,813	323,849	524,964
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	1,587,627		1,587,627
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	1,587,627		1,587,627
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	835,493	760,713	74,780	
【拠点区分間繰入金収益】	29,311,947	24,578,716	4,733,231	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	31,735,067	25,339,429	6,395,638

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1,487,231		1,487,231
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1,487,231		1,487,231
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	47,154,303	26,860,105	20,294,198	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	48,641,534	26,860,105	21,781,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,906,467	-1,520,676	-15,385,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,057,654	-1,196,827	-14,860,827	
前期繰越活動増減差額(12)	25,023,171	26,219,998	-1,196,827	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,965,517	25,023,171	-16,057,654	
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)	8,965,517	25,023,171	-16,057,654	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	51,952,416	59,520,622	-7,568,206
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	47,749,547	54,510,154	-6,760,607
	(介護報酬収益)	43,480,977	49,659,939	-6,178,962
	介護報酬収益	42,050,144	48,597,186	-6,547,042
	介護予防報酬収益	1,430,833	1,062,753	368,080
	(利用者負担金収益)	4,268,570	4,850,215	-581,645
	介護負担金収益(一般)	4,268,570	4,850,215	-581,645
	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	2,572,869	3,550,468	-977,599
	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(一般)	2,572,869	3,550,468	-977,599
	食費収益(特定)			
	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	1,630,000	1,460,000	170,000	
補助金事業収益(公費)	675,000	675,000	0	
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)		27,000	-27,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	955,000	1,433,000	-478,000	
【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】				
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)				
【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)	51,952,416	59,520,622	-7,568,206	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	56,173,127	54,462,236	1,710,891
	役員報酬			
	職員給料	32,628,777	31,079,932	1,548,845
	職員賞与		4,423,900	-4,423,900
	賞与引当金繰入	5,033,151	-5,943	5,039,094
	非常勤職員給与	8,925,467	10,142,471	-1,217,004
	派遣職員費	562,863		562,863
	退職給付費用	2,061,902	1,994,431	67,471
	法定福利費	6,960,967	6,827,445	133,522
	【事業費】	2,259,766	4,395,644	-2,135,878
	給食費	1,110,720	3,126,125	-2,015,405
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	8,590	13,360	-4,770
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	10,776	16,207	-5,431
	日用品費	7,099	7,607	-508
	水道光熱費	604,400	640,998	-36,598
	燃料費	1,452		1,452
	消耗器具備品費	194,286	302,855	-108,569
	保険料	126,168	79,530	46,638
	賃借料	83,880		83,880
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	112,395	208,962	-96,567
	雑費			
	【事務費】	3,333,846	2,095,006	1,238,840
	福利厚生費	301,281	250,427	50,854
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	5,175	224,660	-219,485
	事務消耗品費	212,415	44,269	168,146
	印刷製本費	8,500	2,750	5,750
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	39,930	74,439	-34,509	
通信運搬費	156,002	180,867	-24,865	
会議費				
広報費				
業務委託費	2,327,735	988,564	1,339,171	
手数料	4,676	3,421	1,255	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	149,688	148,099	1,589	
租税公課	1,050	6,200	-5,150	
保守料	6,434	6,397	37	
渉外費		16,500	-16,500	
諸会費	120,960	142,413	-21,453	
雑費		6,000	-6,000	
【利用者負担軽減額】	42,097	149,105	-107,008	
【減価償却費】	967,287	1,036,279	-68,992	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	62,776,123	62,138,270	637,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,823,707	-2,617,648	-8,206,059	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和2年4月1日 至 令和3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】				
	【その他のサービス活動外収益】				
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用	【支払利息】	203,013	86,180	116,833	
	【その他のサービス活動外費用】		200	-200	
	利用者等外給食費 雑損失		200	-200	
		サービス活動外費用計(5)	203,013	86,380	116,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-203,013	-86,380	-116,633
経常増減額(7)=(3)+(6)		-11,026,720	-2,704,028	-8,322,692	
特別増減の部	収益				
	【施設整備等補助金収益】				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金償還補助金収益				
	【施設整備等寄附金収益】				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】				
	【固定資産受贈額】				
	固定資産受贈額				
	【固定資産売却益】	39,850		39,850	
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車両運搬具売却益	39,850		39,850	
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	権利売却益				
	その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	750,082	684,640	65,442		
【拠点区分間繰入金収益】	64,901,904	60,335,494	4,566,410		
【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)	65,691,836	61,020,134	4,671,702	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	69,249,218	59,623,862	9,625,356	
【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)	69,249,219	59,623,862	9,625,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,557,383	1,396,272	-4,953,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,584,103	-1,307,756	-13,276,347	
前期繰越活動増減差額(12)	25,535,997	26,843,753	-1,307,756	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,951,894	25,535,997	-14,584,103	
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)	10,951,894	25,535,997	-14,584,103	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 （単位：円）

	収	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	益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(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(一般)			
		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(一般)			
		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(一般)					
食費収益(特定)					
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】					
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】		49,150,088	47,949,104	1,200,984	
その他の事業収益		49,150,088	47,949,104	1,200,984	
補助金事業収益(公費)		1,480,000		1,480,000	
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益		47,670,088	47,949,104	-279,016	
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)		49,150,088	47,949,104	1,200,984	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和2年4月1日 至 令和3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】	17,265,770	13,930,002	3,335,768
	役員報酬			
	職員給料	2,959,440	794,660	2,164,780
	職員賞与		300,542	-300,542
	賞与引当金繰入	696,471	-129,025	825,496
	非常勤職員給与	11,878,804	11,845,588	33,216
	派遣職員費	518,191		518,191
	退職給付費用	320,791	341,937	-21,146
	法定福利費	892,073	776,300	115,773
	【事業費】	12,904,876	21,441,467	-8,536,591
	給食費	6,451,992	14,710,200	-8,258,208
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	274,043	294,486	-20,443
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	95,595	112,708	-17,113
	日用品費	4,510	6,395	-1,885
	水道光熱費	5,437,093	5,846,896	-409,803
	燃料費			
	消耗器具備品費	568,185	458,732	109,453
	保険料	73,458	12,050	61,408
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	16,582,221	7,460,566	9,121,655
	福利厚生費	219,724	175,914	43,810
	職員被服費	17,647	11,297	6,350
	旅費交通費	1,560	22,980	-21,420
	研修研究費	7,840		7,840
	事務消耗品費	159,228	115,065	44,163
印刷製本費	16,940	27,940	-11,000	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	835,118	653,858	181,260	
通信運搬費	195,108	135,311	59,797	
会議費				
広報費		3,110	-3,110	
業務委託費	11,206,313	2,413,932	8,792,381	
手数料	3,934	7,399	-3,465	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,632	16,457	175	
租税公課	2,891,700	2,843,200	48,500	
保守料	858,851	853,735	5,116	
渉外費	12,000	12,000		
諸会費	139,140	152,413	-13,273	
雑費	486	15,955	-15,469	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,624,461	7,844,033	-219,572	
【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)	54,377,328	50,676,068	3,701,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,227,240	-2,726,964	-2,500,276	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和2年4月1日 至 令和3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	76,237	109,701	-33,464
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	76,237	109,701	-33,464
	サービス活動外収益計(4)	76,237	109,701	-33,464
	費用			
	【支払利息】	76,009	477,953	-401,944
【その他のサービス活動外費用】		8,160	-8,160	
利用者等外給食費				
雑損失		8,160	-8,160	
サービス活動外費用計(5)	76,009	486,113	-410,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228	-376,412	376,640	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,227,012	-3,103,376	-2,123,636	
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】	55,516,756	44,899,764	10,616,992	
【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)	55,516,756	44,899,764	10,616,992	

理事長	常務理事	次長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	60,519,238	49,587,518	10,931,720	
【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)	60,519,239	49,587,518	10,931,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,002,483	-4,687,754	-314,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,229,495	-7,791,130	-2,438,365	
前期繰越活動増減差額(12)	219,761,070	227,552,200	-7,791,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,531,575	219,761,070	-10,229,495	
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)	209,531,575	219,761,070	-10,229,495	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(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(一般)			
	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(一般)			
	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(一般)				
食費収益(特定)				
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】				
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】	28,863,800	28,324,350	539,450	
その他の事業収益	28,863,800	28,324,350	539,450	
補助金事業収益(公費)	700,000		700,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,262,650	130,850	
その他の事業収益	13,770,300	14,061,700	-291,400	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	28,863,800	28,324,350	539,450	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,965,807	19,510,952	2,454,855
	役員報酬			
	職員給料	6,275,005	6,022,778	252,227
	職員賞与		535,613	-535,613
	賞与引当金繰入	925,874	17,541	908,333
	非常勤職員給与	11,493,275	10,301,511	1,191,764
	派遣職員費	473,519		473,519
	退職給付費用	450,696	518,806	-68,110
	法定福利費	2,347,438	2,114,703	232,735
	【事業費】	5,357,785	6,005,529	-647,744
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,209	2,395	-1,186
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,295	14,037	-11,742
	日用品費			
	水道光熱費	2,717,089	2,778,075	-60,986
	燃料費	2,429,966	2,980,790	-550,824
	消耗器具備品費	13,122		13,122
	保険料	68,312	120,710	-52,398
	賃借料	65,340	28,036	37,304
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	16,410	17,874	-1,464
	雑費	44,042	63,612	-19,570
	【事務費】	4,268,001	3,974,514	293,487
	福利厚生費	171,088	94,225	76,863
	職員被服費			
	旅費交通費	860	2,970	-2,110
	研修研究費		52,580	-52,580
	事務消耗品費	94,701	70,714	23,987
	印刷製本費	51,583	27,840	23,743
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	483,437	481,090	2,347	
通信運搬費	316,442	301,244	15,198	
会議費		912	-912	
広報費				
業務委託費	2,225,057	2,096,738	128,319	
手数料	7,124	8,340	-1,216	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	13,880	25,420	-11,540	
租税公課	839,600	741,900	97,700	
保守料	16,085	15,992	93	
渉外費				
諸会費	46,320	53,472	-7,152	
雑費	1,824	1,077	747	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,752,663	6,041,154	-288,491	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,329,991	-2,343,964	13,973	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	35,014,265	33,188,185	1,826,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,150,465	-4,863,835	-1,286,630	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	592,639	731,142	-138,503
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	592,639	731,142	-138,503
	サービス活動外収益計(4)	592,639	731,142	-138,503
	費用			
	【支払利息】	102,340		102,340
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	102,340		102,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,299	731,142	-240,843	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,660,166	-4,132,693	-1,527,473	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	18,320		18,320
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	18,320		18,320
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	43,535,438	38,604,009	4,931,429	
【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)	43,553,758	38,604,009	4,949,749	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	34,267,042	31,155,995	3,111,047	
【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)	34,267,043	31,155,995	3,111,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,286,715	7,448,014	1,838,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,626,549	3,315,321	311,228	
前期繰越活動増減差額(12)	175,403,867	172,088,546	3,315,321	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,030,416	175,403,867	3,626,549	
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)	179,030,416	175,403,867	3,626,549	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	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(一般)			
	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(一般)			
	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(一般)				
食費収益(特定)				
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】				
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】	10,724,000	10,880,000	-156,000	
その他の事業収益	10,724,000	10,880,000	-156,000	
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	10,724,000	10,880,000	-156,000	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	10,724,000	10,880,000	-156,000	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	9,650,927	9,392,637	258,290
	役員報酬			
	職員給料	4,802,857	4,792,683	10,174
	職員賞与		378,789	-378,789
	賞与引当金繰入	584,889	-1,198	586,087
	非常勤職員給与	2,458,278	2,518,457	-60,179
	派遣職員費	125,079		125,079
	退職給付費用	348,287	430,151	-81,864
	法定福利費	1,331,537	1,273,755	57,782
	【事業費】	328,713	305,037	23,676
	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	739		739
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	181,140	185,204	-4,064
	燃料費	46,046	60,019	-13,973
	消耗器具備品費			
	保険料	47,418	41,940	5,478
	賃借料	36,960		36,960
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	16,410	17,874	-1,464
	雑費			
	【事務費】	1,411,406	1,418,378	-6,972
	福利厚生費	37,698	36,154	1,544
	職員被服費			
	旅費交通費		660	-660
	研修研究費		46,660	-46,660
	事務消耗品費	46,392	26,119	20,273
	印刷製本費	34,643	27,840	6,803
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	223,744	215,754	7,990	
会議費		912	-912	
広報費				
業務委託費	1,020,327	1,001,345	18,982	
手数料	304	304		
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	13,880	25,420	-11,540	
租税公課				
保守料	6,434	6,397	37	
渉外費				
諸会費	26,160	29,736	-3,576	
雑費	1,824	1,077	747	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	86,041	185,420	-99,379	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,477,087	11,301,472	175,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-753,087	-421,472	-331,615	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター]

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,300		1,300
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	1,300		1,300
	サービス活動外収益計(4)	1,300		1,300
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300		1,300
経常増減額(7)=(3)+(6)		-751,787	-421,472	-330,315
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	8,320		8,320
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	8,320		8,320
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	11,715,514	11,117,600	597,914	
【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)	11,723,834	11,117,600	606,234

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	11,246,908	10,750,000	496,908	
【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)	11,246,909	10,750,000	496,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	476,925	367,600	109,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-274,862	-53,872	-220,990	
前期繰越活動増減差額(12)	5,348,177	5,402,049	-53,872	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,073,315	5,348,177	-274,862	
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)	5,073,315	5,348,177	-274,862	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(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(一般)			
	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(一般)			
	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(一般)				
食費収益(特定)				
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】				
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】	18,139,800	17,444,350	695,450	
その他の事業収益	18,139,800	17,444,350	695,450	
補助金事業収益(公費)	700,000		700,000	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	14,393,500	14,262,650	130,850	
その他の事業収益	3,046,300	3,181,700	-135,400	
【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)	18,139,800	17,444,350	695,450	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	12,314,880	10,118,315	2,196,565
	役員報酬			
	職員給料	1,472,148	1,230,095	242,053
	職員賞与		156,824	-156,824
	賞与引当金繰入	340,985	18,739	322,246
	非常勤職員給与	9,034,997	7,783,054	1,251,943
	派遣職員費	348,440		348,440
	退職給付費用	102,409	88,655	13,754
	法定福利費	1,015,901	840,948	174,953
	【事業費】	5,029,072	5,700,492	-671,420
	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	470	2,395	-1,925
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,295	14,037	-11,742
	日用品費			
	水道光熱費	2,535,949	2,592,871	-56,922
	燃料費	2,383,920	2,920,771	-536,851
	消耗器具備品費	13,122		13,122
	保険料	20,894	78,770	-57,876
	賃借料	28,380	28,036	344
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	44,042	63,612	-19,570
	【事務費】	2,856,595	2,556,136	300,459
	福利厚生費	133,390	58,071	75,319
	職員被服費			
	旅費交通費	860	2,310	-1,450
	研修研究費		5,920	-5,920
	事務消耗品費	48,309	44,595	3,714
印刷製本費	16,940		16,940	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	483,437	481,090	2,347	
通信運搬費	92,698	85,490	7,208	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,204,730	1,095,393	109,337	
手数料	6,820	8,036	-1,216	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	839,600	741,900	97,700	
保守料	9,651	9,595	56	
渉外費				
諸会費	20,160	23,736	-3,576	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,666,622	5,855,734	-189,112	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,329,991	-2,343,964	13,973	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	23,537,178	21,886,713	1,650,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,397,378	-4,442,363	-955,015	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	591,339	731,142	-139,803
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	591,339	731,142	-139,803
	サービス活動外収益計(4)	591,339	731,142	-139,803
	費用			
	【支払利息】	102,340		102,340
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	102,340		102,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,999	731,142	-242,143	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,908,379	-3,711,221	-1,197,158
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	10,000		10,000
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	10,000		10,000
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	31,819,924	27,486,409	4,333,515	
【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)	31,829,924	27,486,409	4,343,515	

理事長	常務理事	次長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	23,020,134	20,405,995	2,614,139	
【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)	23,020,134	20,405,995	2,614,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,809,790	7,080,414	1,729,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,901,411	3,369,193	532,218	
前期繰越活動増減差額(12)	170,055,690	166,686,497	3,369,193	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,957,101	170,055,690	3,901,411	
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)	173,957,101	170,055,690	3,901,411	