理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

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

法丿	(合)	計 自 令和	13年 4月 1日 至 🤻	<u> 令和 4年 3月31日</u>			(単位: 円
		勘定科目	予 算	決 算		備	考
-	d++	介護保険収入	799, 018, 174	684, 266, 238	114, 751, 936		
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入		304, 000	-304, 000		
活	入	障害福祉サービス等事業収入		18, 567, 542	-18, 567, 542		
動に		医療事業収入	3, 791, 763	15, 262, 025	-11, 470, 262		
よ		その他の事業収入	76, 781, 500	75, 798, 074	983, 426		
D		借入金利息補助金収入		82, 110	-82, 110		
支		経常経費寄附金収入	600,000	869,000	-269,000		
		受取利息配当金収入		1, 378	-1, 378		
		経費補助金収入		13, 069, 000	-13, 069, 000		
		その他の収入		1, 396, 178	-1, 396, 178		
		流動資産評価益等による資産増加額		1,000,110	1,000,110		
		事業活動収入計(1)	880, 191, 437	809, 615, 545	70, 575, 892		
	+	人件費支出	634, 825, 840	638, 234, 917	-3, 409, 077		
	支	事業費支出	116, 409, 000	129, 033, 551	-12, 624, 551		
	出	事務費支出	87, 881, 841	95, 076, 165	-7, 194, 324		
		利用者負担軽減額	1, 668, 000	1, 642, 138	25, 862		
		支払利息支出	836, 946	926, 837	-89, 891		
		その他の支出	, i	258, 230	-258, 230		
		流動資産評価損等による資金減少額					
	l	事業活動支出計(2)	841, 621, 627	865, 171, 838	-23, 550, 211		
	事	·業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38, 569, 810	-55, 556, 293	94, 126, 103		
161	収	施設整備等補助金収入					
設		施設整備等寄附金収入					
整備	入	設備資金借入金収入					
等		固定資産売却収入					
に		その他の施設整備等による収入					
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)					
収	支	設備資金借入金元金償還支出	13, 336, 000	13, 776, 000	-440, 000		
^		固定資産取得支出		2, 329, 800	-2, 329, 800		
	出	固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 465, 072	4, 622, 151	-1, 157, 079		
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	16, 801, 072	20, 727, 951	-3, 926, 879		
	施	i設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16, 801, 072	-20, 727, 951	3, 926, 879		
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		100 000 000	100 000 000		
(J) (H)	入	長期運営資金借入金収入		160, 000, 000	-160, 000, 000		
の		長期貸付金回収収入					
活動		投資有価証券売却収入					
に		その他の積立資産取崩収入		3, 056, 135	-3, 056, 135		
よ		その他の活動による収入		2, 238, 722	-2, 238, 722		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	4 000 000	165, 294, 857	-165, 294, 857		
支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4, 320, 000		4, 320, 000		
	出	長期貸付金支出					
	ш	投資有価証券取得支出	11 004 000	10 001 110			
		その他の積立資産支出	11, 304, 000	12, 061, 440	-757, 440		
		その他の活動による支出	15 604 600	1, 210, 660	-1, 210, 660 2, 351, 900		
		その他の活動支出計(8) - の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15, 624, 000 -15, 624, 000	13, 272, 100 152, 022, 757	-167, 646, 757		
-		り他り召動賃金収文左領(9)-(1)-(8) 予支出(10)	-10, 024, 000	104, 044, 101	-107, 040, 757		
	0114 2	文田(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 144, 738	75, 738, 513	-69, 593, 775		
H=	-1791 JE	(元・)ン 〉 「元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0, 177, 730	10, 100, 010	00, 000, 110		
自	前期末	芝女払資金残高(12)	263, 686, 540	263, 686, 540			
		支払資金残高(11)+(12)	269, 831, 278	339, 425, 053	-69, 593, 775		
			,, 210	,, 700	,,7,0		

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

法人合計 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

法人行	合言	}	自 令和 3年	4月 1日 至 令和	4年 3月31日		(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
東巾	仅	介護保険収入	684, 266, 238		684, 266, 238		684, 266, 238
業		老人福祉事業収入		304, 000	304, 000		304, 000
活した動	入	障害福祉サービス等事業収入	18, 567, 542		18, 567, 542		18, 567, 542
に		医療事業収入	15, 262, 025		15, 262, 025		15, 262, 025
よっ		その他の事業収入	366, 100	75, 431, 974	75, 798, 074		75, 798, 074
収		借入金利息補助金収入	82, 110		82, 110		82, 110
支		経常経費寄附金収入	869, 000		869,000		869,000
		受取利息配当金収入	1, 378		1,378		1, 378
		経費補助金収入	12, 380, 000	689, 000	13, 069, 000		13, 069, 000
		その他の収入	645, 834	750, 344	1, 396, 178		1, 396, 178
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	732, 440, 227	77, 175, 318	809, 615, 545		809, 615, 545
	支	人件費支出	595, 634, 150	42, 600, 767	638, 234, 917		638, 234, 917
		事業費支出	108, 059, 538	20, 974, 013	129, 033, 551		129, 033, 551
F	出	事務費支出	73, 333, 123	21, 743, 042	95, 076, 165		95, 076, 165
		利用者負担軽減額	1, 642, 138		1, 642, 138		1, 642, 138
		支払利息支出	813, 192	113, 645	926, 837		926, 837
		その他の支出	258, 230		258, 230		258, 230
		流動資産評価損等による資金減少額					
	ı	事業活動支出計(2)	779, 740, 371	85, 431, 467	865, 171, 838		865, 171, 838
	事	·業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47, 300, 144	-8, 256, 149	-55, 556, 293		-55, 556, 293
44	t-1	施設整備等補助金収入					
施利設	仅	施設整備等寄附金収入				İ	
整	入	設備資金借入金収入				İ	
備等		固定資産売却収入					
泛		その他の施設整備等による収入					
よる	ŀ	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	.	設備資金借入金元金償還支出	5, 747, 200	8, 028, 800	13, 776, 000		13, 776, 000
支三	支	固定資産取得支出	2, 329, 800	-,,	2, 329, 800		2, 329, 800
Ł	出	固定資産除却・廃棄支出	2,020,000		2,020,000		2,020,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 590, 980	31, 171	4, 622, 151		4, 622, 151
		その他の施設整備等による支出	-,,	,	_,,		-,,
	ŀ	施設整備等支出計(5)	12, 667, 980	8, 059, 971	20, 727, 951		20, 727, 951
	旃	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12, 667, 980	-8, 059, 971	-20, 727, 951		-20, 727, 951
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	12,001,000	5, 550, 511	20, 121, 001		20,121,001
その他の活動による収支	仅	長期運営資金借入金収入	160, 000, 000		160, 000, 000		160, 000, 000
他	入	長期貸付金回収収入	100, 000, 000		100, 000, 000		100, 000, 000
の		投資有価証券売却収入					
動		その他の積立資産取崩収入	3, 056, 135		3, 056, 135		3, 056, 135
に		事業区分間長期借入金収入	0, 000, 100		0,000,100		0, 000, 100
る		事業区分間長期貸付金回収収入					
収		事業区分間繰入金収入	80, 284, 985	96, 446, 795	176, 731, 780	-176, 731, 780	
_		その他の活動による収入	2, 238, 722	00, 110, 100	2, 238, 722	110, 101, 100	2, 238, 722
	ŀ	その他の活動収入計(7)	245, 579, 842	96, 446, 795	342, 026, 637	-176, 731, 780	165, 294, 857
	-	長期運営資金借入金元金償還支出	240, 010, 042	30, 110, 130	012, 020, 001	110, 151, 100	100, 201, 001
] 3	支	長期貸付金支出					
	ш	投資有価証券取得支出					
		その他の積立資産支出	11, 445, 100	616, 340	12, 061, 440		12, 061, 440
		事業区分間長期貸付金支出	11, 440, 100	010, 540	12,001,440		12, 001, 440
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	96, 446, 795	80, 284, 985	176, 731, 780	-176, 731, 780	
		事来 四カ 同様 八金 又山 その他の活動による支出	1, 210, 660	00, 204, 900	1, 210, 660	110, 131, 100	1, 210, 660
	ŀ	その他の活動による文出	1, 210, 660	80, 901, 325	1, 210, 660	-176, 731, 780	13, 272, 100
-	7.					-110, 131, 180	
π ₩		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136, 477, 287 76, 509, 163	15, 545, 470	152, 022, 757		152, 022, 757
ヨ州	可買:	型収入左側百司 (11)−(3)+(0)+(9)−(10)	76, 509, 163	-770, 650	75, 738, 513		75, 738, 513
24:44	ta -t-	: 古 1/ 次 A 碌 亩 (19)	969 619 690	1, 072, 911	909 000 540		969 696 540
		(大払資金残高(12) (元末) ※ 会務 京(11) + (12)	262, 613, 629		263, 686, 540 339, 425, 053		263, 686, 540
ヨ共	切不	支払資金残高(11)+(12)	339, 122, 792	302, 261	აა ყ , 420, 053		339, 425, 053

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

任云僧任事来 目 7和 3年 4月 1日 主 7和 4年 3月31日						(単位:円)			
		勘定科目	法人本部	かりぷ・あつべつ	かりぷ・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
		介護保険収入		428, 127, 320	172, 540, 251	83, 598, 667	684, 266, 238		684, 266, 238
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入		, ,	,	, ,	, ,		, ,
活動	入	障害福祉サービス等事業収入			18, 567, 542		18, 567, 542		18, 567, 542
に		医療事業収入		15, 262, 025			15, 262, 025		15, 262, 025
よる		その他の事業収入		366, 100			366, 100		366, 100
収		借入金利息補助金収入	82, 110				82, 110		82, 110
支		経常経費寄附金収入	869, 000				869, 000		869, 000
		受取利息配当金収入	1, 037	341			1, 378		1, 378
		経費補助金収入		10, 320, 000	1, 669, 000	391, 000	12, 380, 000		12, 380, 000
		その他の収入	45, 581	597, 306	2, 947		645, 834		645, 834
		流動資産評価益等による資産増加額							
		事業活動収入計(1)	997, 728	454, 673, 092	192, 779, 740	83, 989, 667	732, 440, 227		732, 440, 227
	支	人件費支出	1, 307, 959	373, 390, 867	149, 818, 549	71, 116, 775	595, 634, 150		595, 634, 150
	出	事業費支出	0.050.054	80, 828, 752	20, 913, 104	6, 317, 682	108, 059, 538		108, 059, 538
	щ	事務費支出 利用者負担軽減額	2, 252, 854	52, 320, 383	13, 035, 536	5, 724, 350	73, 333, 123		73, 333, 123
			100 001	1, 357, 985	230, 024	54, 129	1, 642, 138		1, 642, 138
		支払利息支出 その他の支出	102, 931	38, 921	298, 280	373, 060	813, 192		813, 192 258, 230
		流動資産評価損等による資金減少額		214, 150	44, 080		258, 230		200, 200
		事業活動支出計(2)	3, 663, 744	508, 151, 058	184, 339, 573	83, 585, 996	779, 740, 371		779, 740, 371
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 666, 016	-53, 477, 966	8, 440, 167	403, 671	-47, 300, 144		-47, 300, 144
		施設整備等補助金収入	2, 000, 010	00, 111, 000	0, 110, 101	100, 011	11,000,111		11,000,111
施設	収	施設整備等寄附金収入							
整	入	設備資金借入金収入							
備等		固定資産売却収入							
15		その他の施設整備等による収入							
よる		施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出		1, 147, 040	1, 628, 640	2, 971, 520	5, 747, 200		5, 747, 200
		固定資産取得支出		2, 329, 800			2, 329, 800		2, 329, 800
	出	固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301, 320	3, 152, 970	879, 214	257, 476	4, 590, 980		4, 590, 980
		その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	301, 320	6, 629, 810	2, 507, 854	3, 228, 996	12, 667, 980		12, 667, 980
	施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収	-301, 320	-6, 629, 810	-2, 507, 854	-3, 228, 996	-12, 667, 980		-12, 667, 980
そ	収	Λ		00 000 000	40 000 000	40.000.000	100 000 000		100 000 000
の他	入	長期運営資金借入金収入		80, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	160, 000, 000		160, 000, 000
0		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入							
古動		ス員有価証券光が収入 その他の積立資産取崩収入		1, 515, 990	1, 540, 145		3, 056, 135		3, 056, 135
その他の活動による収支		事業区分間長期借入金収入		1, 515, 550	1, 540, 145		3, 030, 133		3, 030, 133
る		拠点区分間長期借入金収入							
収支		事業区分間長期貸付金回収収入							
^		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		事業区分間繰入金収入	75, 057, 338	3, 665, 680		1, 561, 967	80, 284, 985		80, 284, 985
		拠点区分間繰入金収入	887, 289, 737	847, 892, 361	185, 975, 033	85, 637, 896	2, 006, 795, 027	-2, 006, 795, 027	, ,
		その他の活動による収入		2, 238, 722			2, 238, 722		2, 238, 722
		その他の活動収入計(7)	962, 347, 075	935, 312, 753	227, 515, 178	127, 199, 863	2, 252, 374, 869	-2, 006, 795, 027	245, 579, 842
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
	出	投資有価証券取得支出							
		その他の積立資産支出		6, 848, 915	2, 908, 611	1, 687, 574	11, 445, 100		11, 445, 100
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出	11 555 005	04 000 000			00 440 505		00 440 505
		事業区分間繰入金支出	11, 555, 827	84, 890, 968	0.40, 000, 000	105 401 000	96, 446, 795	0 000 505 005	96, 446, 795
		拠点区分間繰入金支出	851, 824, 883	789, 218, 238	240, 330, 900	125, 421, 006	2, 006, 795, 027	-2, 006, 795, 027	1 010 660
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	1, 210, 660 864, 591, 370	880, 958, 121	243, 239, 511	127, 108, 580	1, 210, 660 2, 115, 897, 582	-2, 006, 795, 027	1, 210, 660 109, 102, 555
	2-0	での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97, 755, 705	54, 354, 632	-15, 724, 333	91, 283	136, 477, 287	-2,000,190,021	136, 477, 287
-3		を 支出 (10)	ər, rəə, ruə	J4, JJ4, UJZ	10, 124, 000	91, 483	100, 411, 481		150, 411, 261
		(入山 (10) 双支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94, 788, 369	-5, 753, 144	-9, 792, 020	-2, 734, 042	76, 509, 163		76, 509, 163
		天支払資金残高(12)	122, 486, 360	96, 686, 065	30, 034, 012	13, 407, 192	262, 613, 629		262, 613, 629
		支払資金残高(11)+(12)	217, 274, 729	90, 932, 921	20, 241, 992	10, 673, 150	339, 122, 792		339, 122, 792
			. ,	. ,			,		

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 資金収支内訳表

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

公益事業			年 4月 1日 至 令君			
	助定科目	かりぷ・上野幌(公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護(保険収入 晶祉事業収入 晶祉サービス等事業収入	304, 000		304, 000		304, 000
よる収 借入会	事業収入 也の事業収入 金利息補助金収入 圣費寄附金収入	47, 079, 444	28, 352, 530	75, 431, 974		75, 431, 974
受取和 経費 そのff	刊息配当金収入 浦助金収入 也の収入	689, 000 114, 308	636, 036	689, 000 750, 344		689, 000 750, 344
	産評価益等による資産増加額 舌動収入計(1)	48, 186, 752	28, 988, 566	77, 175, 318		77, 175, 318
人化支	費支出	21, 852, 892	20, 747, 875	42, 600, 767		42, 600, 767
出 事務費	貴支出 貴支出 皆負担軽減額	14, 730, 613 17, 445, 142	6, 243, 400 4, 297, 900	20, 974, 013 21, 743, 042		20, 974, 013 21, 743, 042
支払利	利息支出 也の支出 産評価損等による資金減少額	2, 975	110, 670	113, 645		113, 645
	舌動支出計(2)	54, 031, 622	31, 399, 845	85, 431, 467		85, 431, 467
	金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 844, 870	-2, 411, 279	-8, 256, 149		-8, 256, 149
施 整 整 備 等 に 上 上 に 上 に 上 に 上 に 上 に に に に に に に に に に に に に	整備等補助金収入 整備等寄附金収入 資金借入金収入 資産売却収入 の施設整備等による収入					
る 施設性	整備等収入計(4) {金借入金元金償還支出	2,008,800	6,020,000	8, 028, 800		8, 028, 800
	音を 音を取得支出 音を除却・廃棄支出	2, 008, 800	6, 020, 000	8, 028, 800		8, 028, 800
その他	ナンス・リース債務の返済支出 の施設整備等による支出	14, 168	17, 003	31, 171		31, 171
	整備等支出計(5)	2, 022, 968	6, 037, 003	8, 059, 971		8, 059, 971
	資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 022, 968	-6, 037, 003	-8, 059, 971		-8, 059, 971
での他の活動による収支 長 長 投 そ 事 拠 素 点 区 医 拠 素 点 区 区 歴 地 素 点 区 区 区 の 他 の 活動による収支	資金借入金元金價遷寄附金収入 重営資金借入金収入 資付金回収収入 与価配券売却収入 也の積支期借入金収入 区分間長期借入金収入 分間長期貸付金回収収入 分間長期貸付金回収収入 分間繰入金収入 区分間繰入金収入	57, 165, 536	39, 281, 259	96, 446, 795		96, 446, 795
	也の活動収入計(7) 営資金借入金元金償還支出	57, 165, 536	39, 281, 259	96, 446, 795		96, 446, 795
ス 長期6 出 投資イ その他 事業区 拠点区 事業区	資付金支出 有価証券取得支出 也の積立資産支出 区分間長期貸付金支出 区分間長期貸付金支出 区分間長期貸付金支出 分間長期借入金返済支出	227, 943	388, 397	616, 340		616, 340
事業は拠点は	分間長期借入金返済支出 ≤分間繰入金支出 ≤分間繰入金支出 也の活動による支出	48, 938, 387	31, 346, 598	80, 284, 985		80, 284, 985
	也の活動支出計(8)	49, 166, 330	31, 734, 995	80, 901, 325		80, 901, 325
	動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 999, 206	7, 546, 264	15, 545, 470		15, 545, 470
予備費支出(10)) 合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121 260	-902, 018	-770, 650		-770, 650
前期末支払資金		131, 368 -2, 917, 362	3, 990, 273	1, 072, 911		1, 072, 911
	金残高(11)+(12)	-2, 785, 994	3, 088, 255	302, 261		302, 261

理事長	常務理事	事務局長	係

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

法人本部	自 令和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	《介施於學和學學學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	「分類(A)(82, 110 869,000 1,037 45,581	-82, 110 -269, 000 -1, 037 -45, 581	VH [₹] 7
	利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》		45, 581	-45, 581	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
1	事業活動収入計(1)	600, 000	997, 728	-397, 728	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

法人ス	本部 自 令和	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
# 1+	// 1 /	1, 200, 000	1, 307, 959	-107, 959	
事業活動による収支	役員報酬支出	1, 200, 000	57, 959	1, 142, 041	
活出	職員給料支出				
E	職員賞与支出				
る	非常勤職員給与支出		1, 250, 000	-1, 250, 000	
収支	派遣職員費支出		1, 200, 000	1, 200, 000	
^	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2, 730, 191	2, 252, 854	477, 337	
	福利厚生費支出	2, 100, 101	2, 202, 001	111,001	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	79, 160	58, 500	20, 660	
	研修研究費支出	5, 560	00,000	5, 560	
	事務消耗品費支出	0,000		0,000	
	印刷製本費支出	341,000	72, 040	268, 960	
	水道光熱費支出	011,000	.2, 010	200,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	57, 880	84, 688	-26, 808	
	会議費支出			,	
	広報費支出	549, 725	356, 400	193, 325	
	業務委託費支出	794, 274	813, 584	-19, 310	
	手数料支出	61, 515	122, 203	-60, 688	
	保険料支出	12,010	,	, 000	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	726, 950	642, 380	84, 570	
	保守料支出				
	渉外費支出	26, 400	28, 600	-2, 200	
	諸会費支出	85, 000	74, 000	11,000	
	雑 支 出	2, 727	459	2, 268	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》	13, 013	102, 931	-89, 918	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徵収不能額				
	事業活動支出計(2)	3, 943, 204	3, 663, 744	279, 460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 343, 204	-2, 666, 016	-677, 188	
		•		•	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

法人本部		3年 4月 1日 至			(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設及	《施設整備等補助金収入》				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
による。	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》				
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1, 807, 920	301, 320	1, 506, 600	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1, 807, 920	301, 320	1, 506, 600	
施計	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 807, 920	-301, 320	-1, 506, 600	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

<u> </u>	5	3年 4月 1日 至	<u> </u>	· 9月91日				
	勘定科目	予 算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
その他の活動による収支収入 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7			75, 057, 338 887, 289, 737		-75, 057, 338 -887, 289, 737		
	《その他の活動による収入》 その他の収入			, ,		, ,		
	その他の活動収入計(7)			962, 347, 075		-962, 347, 075		
支出	《長期宣育金信入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 。 《積立資産支出》 長期預費金度主出 長期預費金度主出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 衛品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 考入時時別積立資産支出 多の他積間資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間段期借入金返済支出》 《地点区分間緩入金支出》 《地点区分間緩入金支出》 《地点区分間緩入金支出》 《地点区分間緩入金支出》 《地点区分間緩入金支出》 《本の他の方出》 《その他の支出 その他の活動支出計(8)	4, 320, 000 4, 320, 000		11, 555, 827 851, 824, 883 1, 210, 660 1, 210, 660 864, 591, 370		-11, 555, 827 -851, 824, 883 -1, 210, 660 -1, 210, 660 -860, 271, 370		
20	での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 320, 000 -4, 320, 000		97, 755, 705		-102, 075, 705		
予備費す		4, 520, 000		ər, rəə, 10ə		102, 015, 105		
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	_0 471 194		04 700 900		-104 950 409		
ヨ州賞金	並収×左傾行計(11)−(3)+(b)+(9)−(10)	-9, 471, 124	<u> </u>	94, 788, 369		-104, 259, 493		
前期末才	支払資金残高(12)	122, 486, 360		122, 486, 360				
	支払資金残高(11)+(12)	113, 015, 236		217, 274, 729		-104, 259, 493		

理事長	常務理事	事務局長	係

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

去人本部[本部会計] 自 令和	口 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
本書	子 算(A)	※2,110 889,000 1,037 45,581	-82,110 -289,000 -1,037 -45,581	
事業活動収入計(1)	600,000	997, 728	-397, 728	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人	本部[本部会計] 自 令和	1 3年 4月 1日 至 名	合和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	
	// 人/ /	1, 200, 000	1, 307, 959	-107, 959	E C CHI
事	支 《八叶真文山》 役員報酬支出	1, 200, 000	57, 959	1, 142, 041	
活	出 職員給料支出	1, 200, 000	01, 505	1, 142, 041	
即に	職員賞与支出				
事業活動による収支	非常勤職員給与支出		1, 250, 000	-1, 250, 000	
収	派遣職員費支出		1, 250, 000	1, 250, 000	
又	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	《 ず 来貞文山》 給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	《事務費支出》	2, 730, 191	2, 252, 854	477, 337	
	福利厚生費支出	2, 750, 191	2, 202, 004	411, 551	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	79, 160	58, 500	20, 660	
	研修研究費支出	5, 560	56, 500	5, 560	
	事務消耗品費支出	5, 500		5, 500	
	印刷製本費支出	341,000	72, 040	260 060	
	水道光熱費支出	341,000	72, 040	268, 960	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	57, 880	84, 688	-26, 808	
	会議費支出	51,000	04, 000	20, 606	
	広報費支出	549, 725	356, 400	193, 325	
	業務委託費支出	794, 274	813, 584	-19, 310	
	手数料支出	61, 515	122, 203	-60, 688	
	保険料支出	01, 313	122, 203	00,000	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	726, 950	642, 380	84, 570	
	保守料支出	120, 300	012, 000	51, 510	
	渉外費支出	26, 400	28, 600	-2, 200	
	諸会費支出	85, 000	74, 000	11,000	
	雑支出	2, 727	459	2, 268	
	《利用者負担軽減額》	2, 121	100	2, 200	
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》	13, 013	102, 931	-89, 918	
	《その他の支出》	, 310	, 501	, 510	
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	3, 943, 204	3, 663, 744	279, 460	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 343, 204	-2, 666, 016	-677, 188	
\Box	・ / N I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0,010,201	2,000,010	011, 100	

理事長	常務理事	事務局長	係

<u>法人本部[本部会計]</u> 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位:円)

樹皮科目 子 第(A) 決 第(B) 差 異(A)-(B) 備	考
本語の 本語	
施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 事所選搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ツフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の配定資産売却収入 《その他の収入 施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 出 出 図選定資産取得支出》 土地取得支出	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 本両運搬具売却収入 非両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 をの他の固定資産売却収入 《その他の固定資産売却収入 《その他の取入 施設整備等収入計(4) 支 出 ・ (設備資金借入金元金債遭支出》 ・ (場置資産取得支出》 ・ 土地取得支出	
施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 事所選搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ツフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の配定資産売却収入 《その他の収入 施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 出 出 図選定資産取得支出》 土地取得支出	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 本両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》	
《設備資金借入金収入》 (固定資産売却収入) 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金償還支出》) (固定資産取得支出》	
《固定資産売却収入》	
土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械放び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の固定資産売却収入 《その他の取入 施設整備等収入計(4) 支 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
建物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 翌具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 出	
構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の固定資産売却収入 《その他の収入 施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金償還支出》 出 (固定資産取得支出) 土地取得支出	
器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 出 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》	
施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
支 《設備資金借入金元金償還支出》 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
出 《固定資産取得支出》 土地取得支出	
土地取得支出	
建物取得支出	
構築物取得支出	
機械及び装置取得支出	
車両運搬具取得支出	
器具及び備品取得支出	
ソフトウェア取得支出	
権利取得支出	
建設仮勘定取得支出	
その他の固定資産取得支出	
《固定資産除却・廃棄支出》	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 1,807,920 301,320 1,506,600	
《その他の施設整備等による支出》	
その他の支出	
施設整備等支出計(5) 1,807,920 301,320 1,506,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,807,920 -301,320 -1,506,600	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 資金収支計算書

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

<u> </u>		<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
マの他の活動による収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 。事業区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間農期貸付金回収収入》 《拠点区分間農人金収入》 《地点区分間繰入金収入》		75, 057, 338 887, 289, 737	-75, 057, 338 -887, 289, 737	
《その他の活動による収入》 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		962, 347, 075	-962, 347, 075	
支 《長期運営資金借入金元金償還支出》《長期貸付金支出》《長期貸付金支出》《投資有価証券取得支出》《積立資産支出。長期預り金積立資産支出人件費積立資産支出(修繕積立資産支出機品等購入積立資産支出機品等購入積立資産支出地域。工会工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	4, 320, 000 4, 320, 000	11, 555, 827 851, 824, 883 1, 210, 660 1, 210, 660 864, 591, 370	-11, 555, 827 -851, 824, 883 -1, 210, 660 -1, 210, 660 -860, 271, 370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 320, 000	97, 755, 705	-102, 075, 705	
- この他の活動質金収文差額(9)-(1)-(8) 予備費支出(10)	-4, 320, 000	91, 100, 100	102, 070, 705	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9, 471, 124	94, 788, 369	-104, 259, 493	
コ州貝亚収入左供ロ司 (11/-(3)+(0/+(3)-(10)	-9, 411, 124	94, 108, 309	-104, 259, 493	
前期末支払資金残高(12)	122, 486, 360	122, 486, 360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113, 015, 236	217, 274, 729	-104, 259, 493	

理事長	常務理事	事務局長	係

19	かりぷ	・あつべつ 自 令和	13年4月1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
************************************	7 7 13				差 異(A)-(B)	備考
(可用事件を担任的人) ・	事業活動	《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	482, 252, 637 367, 839, 643	428, 127, 320 262, 629, 496 236, 395, 168 1, 831, 539	54, 125, 317 105, 210, 147 131, 444, 475 -1, 831, 539	
から書きたを担いた(小型)	による収支	居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入	84, 695, 838	65, 673, 493 58, 371, 315 56, 721, 752 1, 649, 563	19, 022, 345 26, 324, 523 27, 974, 086 -1, 649, 563	
(介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入		880, 714 6, 208, 829 150, 681	-880, 714 -6, 208, 829 -150, 681	
原子が確求を使わらい。		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
** 事業を担心して、(企業) ** 事業を担心して、(企業) ** 事業を担心して、(企業) ** 事業を担心して、(企業) **		居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入		26, 886, 303 984, 486	2, 830, 853 -984, 486	
版を介養中一区利用料収入 物域部型が参加		事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入		3, 737, 002 71, 600	-3, 737, 002 -71, 600	
#書取入(特定)		居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)				
の		食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		11, 554, 606 13, 670, 760	-11, 554, 606 -13, 670, 760	
市町村村別事業収入(一般)		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		399, 372 107, 724 2, 400, 030 100, 000	-399, 372 -107, 724 -2, 400, 030 -100, 000	
普理教収入 補助企事業収入(一般) (福祥福社サービッ等率収入人) 自立文景統計算教入 利用金有別な人人 利助金事報収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 交託事業収入(一般) 対助智護教育教収入(一般) 対助智護教育教収入(一般) 初助智護教育教収入(一般) 初助智護教育教収入(公費) 初助智護教育教収入(公費) 初助智養教刊科収入 その他の医療業収入(公費) 初助智養教刊科収入 その他の医療業収入(公費) 一名(人) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長		市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《老人福祉事業収入》		77, 000	-77, 000	
その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 人・教診療収入 (公費) 外来診療収入 (公費) 外来診療収入 (公費) 防問看護療養育収入 (公費) 防問看護療養育収入 (公費) 防問看護療養育収入 (公費) 防問看護療養育収入 (公費) 防問者護療養育収入 (公費) 防問者護療養育収入 (公費) 防問者護療養育収入 (公費) 防問者養養育収入 (公費) 同期金事業収入 (公費) 一・1, 249, 360 一・246, 100 一・26, 100 一・246, 100 一・246, 100 一・246, 100 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入				
(医療事業収入(公費) 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育事報以入(公費) (表育を成)(公費) (表育をの他の事業収入(公費) (表育を取入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育を育解を収入(公費) (表育・一定の他の事業収入(公費) (表育を育解を収入) (経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
外来診療収入(一般)		《医療事業収入》	3, 791, 763	15, 262, 025	-11, 470, 262	
訪問番護検養費収入(一般) 訪問番護規目料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入(一般) で託事業収入(一般) で記事業収入(一般) その他の医業事業収入(一般) その他の事業収入(公費) (表を) をの他の事業収入(公費) (表を) をの他の事業収入(公費) (表を) をの他の事業収入(公費) (表を) をの他の事業収入(公費) (表を) (表を) (表を) (表を) (表を) (表を) (表を) (表を		外来診療収入(一般)	3, 791, 763	4, 999, 979	-1, 208, 216	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) (経常経費寄附金収入) 《経常経費寄附金収入》 《経常経費寄附金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《活動養生養収入(公費) 受入研修費収入 利用者等外給食収入 利用者等外給食収入 着框 収入 《循配券売却益 有価証券売却益		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)		167, 400 2, 845, 286	-167, 400 -2, 845, 286	
(保険等在定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 相助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) 《経常経費者附金収入》 《経費権助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費相助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収入 (流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売加益 有価証券評価益 為替差益		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		·	·	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (一般) その他の事業収入 (番入金利息補助金収入) 《経常経費寄附金収入》 《受取礼息配当金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《経費補助金収入》 《科朗· (本) 《経費補助金収入》 《 (本) 《 ((保険等査定減) 《その他の事業収入》		366, 100	-246, 100	
その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 《その他の収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売利益 有価証券評価益 為替差益		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	120,000	366, 100	-246, 100	
《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益		その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》	120,000	·	·	
雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益		《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入		10, 320, 000	-10, 320, 000	
為替差益		雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益		597, 306	-597, 306	
		為替差益	486, 164, 400	<u>45</u> 4, 673, 092	31, 491, 308	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりで・4~~~~ - 白 合和 9年 4日 1日 - 石 合和 4年 9日915

大学 1	かりぷ	・あつべつ 自 令和	3年 4月 1日 至 3	合和 4年 3月31日		(単位:円)
(人・野東生物 (14.5%) 190 (27.3.90.97) (-23.90.17) (-23.90	7 7 55				差 異(A)-(B)	備 老
製造機能を対している。 194,895,000 194,892,398 -3,006,500 -3,006,100 -22,008,800 -3,006,100						THI 77
近端時代支出 5,560,000 7,757,562 -2,019,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,197,772 -2,197,	事支		341, 439, 100	313, 390, 601	-31, 931, 707	
近端時代支出 5,560,000 7,757,562 -2,019,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,197,772 -2,197,	活出		181 596 000	184 632 308	-3 036 308	
近端時代支出 5,560,000 7,757,562 -2,019,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,197,772 -2,197,	動に					
近端時代支出 5,560,000 7,757,562 -2,019,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,197,772 -2,197,	よる					
近端時代支出 5,560,000 7,757,562 -2,019,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,195,572 -2,197,772 -2,197,	収					
法定條所養支出						
(甲素を出)						
約負債を担						
万種用品書文出						
下級品を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を						
一部級・第級費材料費支出						
条件数字対						
腰膀嚢支出						
接頭書支出 202,000 280,540 -28,540 18,325 大海米級青型出 48,000 29,675 18,325 大海米級青型出 18,727,000 15,768,430 18,570 18			2, 121, 111	-,,	2, 112, 211	
数乗総乗費注出						
日用品費表習 48,000 15,708,450 18,355 大主発熱度と指 15,727,000 15,708,450 18,575 6.293,000 15,708,450 18,575 6.293,000 15,708,450 18,575 6.293,000 15,708,450 18,575 6.293,000 11,439,101 2.513,151 11,151 6.44,000 11,439,101 2.513,151 11,151 6.44,000 11,439,101 2.513,151 11,151 6.44,000 11,438,910 2.513,151 7.5038 分析事業支出 36,360,000 3,711,038 7.50,308 分析事業支出 36,000 2.08,412 53,588 第一章实践 39,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,362,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,362,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,362,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,362,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,498 14,788,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,499 14,788,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,499 14,788,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,499 14,788,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,499 14,788,000 2.08,412 53,588 第一章实践 41,499 14,788,000 3.295,319 47,281,319 17,782,319 17,7			252, 000	280, 540	-28, 540	
株田東安田 15,727,000 15,708,430 18,770 8,849 15,727,000 8,968,855 -2,613,835 -2,515,161 -2,						
参拝権支出 6,293,000 13,691,151 2,515,161 1						
開発経験具体品数変出 8,944,000 1,173,914 229,914 228,914 (保険物変出 1,644,000 1,773,914 229,914 (保険物変出 3,636,000 1,773,914 229,914 (保険物変出 第2世間 3,636,000 3,711,038 751,038 第2世間 第2世間 1,416,000 1,371,1038 752,338 第2世間を選定出 99,000 99,000 49,0						
保験性支出 1,644,000 3,711,038 -75,038 数有排毒类文出 3,636,000 3,711,038 -75,038 数有排毒类文出 99,000 -99,000						
新音和報告表出 3,636,000 3,711,038 -75,038 対策を表出 対議支援を支出 対議支援を支出 1,416,000 1,362,412 53,588 音響を変数支出 1,416,000 1,362,412 53,588 音響を変数支出 300,000 266,844 33,156 47,738,000 52,320,383 -7,582,38						
放映支産費文出					-75, 038	
#終発責女出 1,416,000 1,382,412 53,588		教育指導費支出				
車両費支出		就職支度費支出				
管理费定置使出		葬祭費支出		99, 000	-99, 000	
# 支 出		車両費支出	1, 416, 000	1, 362, 412	53, 588	
(李蔣養史出) 44,738,000 52,209,383 -7,582,383		管理費返還支出				
福利性生養文出		雑 支 出	300, 000	266, 844	33, 156	
照過程服長支出 120,000 81,572 38,428		《事務費支出》	44, 738, 000	52, 320, 383	-7, 582, 383	
解表の主要を出 1,344,000 5,644,280 -4,300,280 子の (20,240)		福利厚生費支出	2, 806, 000	2, 817, 489	-11, 489	
研修研究教文出		職員被服費支出	120,000	81, 572	38, 428	
宇務消耗品費支出		旅費交通費支出	1, 344, 000	5, 644, 280	-4, 300, 280	
印刷製本費支出		研修研究費支出	1, 128, 000	99, 285	1, 028, 715	
本道光熱費支出		事務消耗品費支出	2, 724, 000	3, 296, 319	-572, 319	
機科費支出 3,600,000 1,378,969 2,221,031 百信運搬費支出 2,676,000 3,238,049 -562,049 -562,049 -562,049 -662,049			377, 000	317, 663	59, 337	
(を総費支出 3,600,000 1,378,969 2,221,031 回信運動費支出 2,676,000 3,238,049 -562,049 会議費支出 504,000 483,770 20,230 業務委託費支出 22,561,000 26,399,439 -3,838,439 手数料支出 2,811,000 4,695,302 -1,884,302 (保険料支出 10,500						
通信運搬費支出 2,676,000 3,238,049 -562,049 会議費支出 504,000 483,770 20,230 業務委託費支出 22,561,000 26,399,439 -3,838,439 手数件支出 2,811,000 4,695,302 -1,884,302 (保険料支出 10,500 10,						
会議費支出						
広報費支出			2, 676, 000	3, 238, 049	-562, 049	
業務委託費支出						
手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 租税公課支出 租税分課支出 12,000 第4,695,302 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 11,510 12,000 13,715,901 14,510 12,000 14,510 14,510 12,000 14,510 14,150 1				· ·		
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租稅公課支出 12,000 51,150 -39,150 保守料支出 1,683,000 1,898,930 -215,930 渉外費支出 210,000 177,255 32,745 諸会費支出 2,170,000 1,715,901 454,099 雑 支 出 12,000 14,510 -2,510 《利用者負担軽減額》 1,260,000 1,357,985 -97,985 利用者負担軽減額 1,260,000 1,357,985 -97,985 《支払利息支出》 47,254 38,921 8,333 《でか他の支出》 1,264,000 1,357,985 -97,985 《支払利息支出》 47,254 38,921 8,333 《でか他の支出》 214,150 -214,150 利用者等外給食費支出 為替差損 維 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 後収不能額 458,440,414 508,151,058 -49,710,644						
(受情料支出			2, 811, 000			
土地・建物賃借料支出 租税公課支出 12,000 51,150 -39,150 保守料支出 1,683,000 1,898,930 -215,930 渉外費支出 210,000 177,255 32,745 諸会費支出 210,000 1,715,901 454,099 雑 支 出 12,000 14,510 -2,510 《利用者負担軽減額》 1,260,000 1,357,985 -97,985 利用者負担軽減額 1,260,000 1,357,985 -97,985 《支払利息支出》 47,254 38,921 8,333 《その他の支出》 47,254 38,921 8,333 《その他の支出》 214,150 -214,150 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 214,150 -214,150 利用者等外給食費支出 為替差損 養産評価損 有価証券評価損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損				10, 500	-10, 500	
租税公課支出 12,000 51,150 -39,150 (保守料支出 1,683,000 1,898,930 -215,930 1,894						
保守料支出 1,683,000 1,898,930 -215,930 渉外費支出 210,000 177,255 32,745 諸会費支出 2,170,000 1,715,901 454,099 雑 支 出 12,000 14,510 -2,510 《利用者負担軽減額》 1,260,000 1,357,985 -97,985 利用者負担軽減額 1,260,000 1,357,985 -97,985 《支払利息支出》 47,254 38,921 8,333 《その他の支出》 214,150 -214,150 利用者等外給食費支出 為替差損 214,150 -214,150 利用者等外給食費支出 為替差損 214,150 -214,150 衛産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産計価損 資収不能額 458,440,414 508,151,058 -49,710,644			19 000	51 150	-30 15A	
渉外費支出 210,000 177,255 32,745 18会費支出 2,170,000 1,715,901 454,099 45				· ·		
諸会費支出					·	
# 支 出				· ·		
(利用者負担軽減額) 1, 260, 000 1, 357, 985 -97, 985 1, 260, 000 1, 357, 985 -97, 985 (支払利息支出) 47, 254 38, 921 8, 333 -214, 150 -214, 150 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 214, 150 -214, 150 「会議の資産評価損等による資金減少額》有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 額収不能額 事業活動支出計(2) 458, 440, 414 508, 151, 058 -49, 710, 644						
利用者負担軽減額 1, 260,000 1, 357, 985 -97, 985 (支払利息支出》 47, 254 38, 921 8, 333 -214, 150 -214, 150 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 214, 150 -214, 150 「一年 214, 150 「日本 214, 150						
《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644					′	
《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644						
利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644		100 100 100 100	1., 201	· ·		
為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644				211, 100	211, 100	
雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644						
《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644				214, 150	-214, 150	
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644				,	,	
資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644						
資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458, 440, 414 508, 151, 058 -49, 710, 644						
資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 458, 440, 414 508, 151, 058 -49, 710, 644		有価証券評価損				
事業活動支出計(2) 458,440,414 508,151,058 -49,710,644						
		徴収不能額				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27,723,986 -53,477,966 81,201,952		事業活動支出計(2)	458, 440, 414	508, 151, 058	-49, 710, 644	-
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 723, 986	-53, 477, 966	81, 201, 952	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位:円)

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

理事長	常務理事	事務局長	係

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 かりぷ・あつべつ

(単位:円)

かりふ・めつべつ 目 令不	1 3年 4月 1日 至	<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他。 スペース と		80, 000, 000	-80, 000, 000	
での他の活動による。 収 (長期運営資金借入金収入) (長期運営資金借入金収入) (長期貸付金回収収入) (投資有価証券売却収入) (積立資産取崩収入) 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入		1, 515, 990 1, 515, 990	-1, 515, 990 -1, 515, 990	
る 長期預り金積立資産取崩収入 支 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入				
その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》		3, 665, 680	-3, 665, 680	
《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》		847, 892, 361 2, 238, 722	-847, 892, 361 -2, 238, 722	
その他の収入 その他の活動収入計(7)		2, 238, 722 935, 312, 753	-2, 238, 722 -935, 312, 753	
支 《長期運行會企業工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		930, 312, 733	-930, 312, 753	
《積立資本法院 《積立資本支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	6, 096, 000 6, 096, 000	6, 848, 915 6, 848, 915	-752, 915 -752, 915	
人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出				
移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出				
その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》				
《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》		84, 890, 968 789, 218, 238	-84, 890, 968 -789, 218, 238	
《その他の活動による支出》 その他の支出			, ,	
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 096, 000 -6, 096, 000	880, 958, 121 54, 354, 632	-874, 862, 121 -60, 450, 632	
ての他の信動資金収文差額(9)-(1)-(8) 予備費支出(10)	-0, 096, 000	04, 004, 032	-00, 450, 632	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19, 221, 330	-5, 753, 144	24, 974, 474	
前期末支払資金残高(12)	96, 686, 065	96, 686, 065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115, 907, 395	90, 932, 921	24, 974, 474	

務理事 事務局	引長 係
	務理事事務局

かりぶ・あつべつ「特別養護老人ホーム」自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぶ	・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自 令和	13年 4月 1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	《介護保険収入》 施設介護報酬収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護報酬収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護等的期酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介波科収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 方護予防與和企収入(公費) 方護予防與和企収入(公費) 方護予防與和企収入(公費) 方護予防與和企収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 后来可方防支援介護料収入	346, 798, 250 346, 798, 250 346, 798, 250	325, 739, 206 262, 629, 496 236, 395, 168 1, 831, 539 24, 402, 789	21, 059, 044 84, 168, 754 110, 403, 082 -1, 831, 539 -24, 402, 789	
	介事業全任工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		563, 184 25, 894, 894 11, 328, 502 13, 257, 940 9, 597, 920 107, 240 2, 360, 030 60, 000 445, 000 77, 000 1, 778, 030	-60, 749, 680 -563, 184 -25, 894, 894 -11, 328, 502 -13, 257, 940 -9, 597, 920 -107, 240 -2, 360, 030 -60, 000 -445, 000 -77, 000 -1, 778, 030	
	《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 を施ませる現在社		9, 415, 000 597, 306 597, 306	-9, 415, 000 -597, 306 -597, 306	
	有価証券評価益 為替差益				
Ш	事業活動収入計(1)	346, 798, 250	335, 751, 843	11, 046, 407	

理事長	常務理事	事務局長	係

ゝりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自 令	和 3年 4月 1日 至 名	今和 4年 3月31日		(単位:
 勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
《人件費支出》	227, 324, 504	270, 947, 869	-43, 623, 365	
プロス		, ,	, ,	
出 職員給料支出 職員給料支出	120, 252, 000	125, 051, 177	-4, 799, 177	
職員賞与支出	20, 607, 504	52, 865, 930	-32, 258, 426	
る 非常勤職員給与支出	52, 116, 000	52, 818, 671	-702, 671	
収 派遣職員費支出	6, 336, 000	3, 165, 547	3, 170, 453	
退職給付支出	3, 593, 000	5, 999, 640	-2, 406, 640	
法定福利費支出			-6, 626, 904	
	24, 420, 000	31, 046, 904		
《事業費支出》	51, 503, 000	59, 166, 048	-7, 663, 048	
給食費支出	17, 650, 000	17, 788, 316	-138, 316	
介護用品費支出	5, 700, 000	5, 878, 169	-178, 169	
医薬品費支出				
診療・療養費材料費支出	2 000 000	7 050 640	0.000.040	
保健衛生費支出	3, 990, 000	7, 353, 642	-3, 363, 642	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	180, 000	215, 212	-35, 212	
日用品費支出	48, 000	29, 675	18, 325	
水道光熱費支出	10, 100, 000	10, 268, 092	-168, 092	
燃料費支出	3, 560, 000	5, 160, 848	-1, 600, 848	
消耗器具備品費支出	8, 920, 000	11, 075, 557	-2, 155, 557	
保険料支出	743, 000	723, 686	19, 314	
賃借料支出	264, 000	264, 600	-600	
教育指導費支出	201, 000	201, 000	300	
教育指导質文出 就職支度費支出				
		00.000	00.000	
葬祭費支出		99, 000	-99, 000	
車両費支出	48, 000	42, 407	5, 593	
管理費返還支出				
雑 支 出	300,000	266, 844	33, 156	
《事務費支出》	35, 159, 000	44, 434, 736	-9, 275, 736	
福利厚生費支出	1, 898, 000	2, 334, 694	-436, 694	
職員被服費支出	120,000	76, 572	43, 428	
旅費交通費支出	120,000	5, 085, 510	-4, 965, 510	
研修研究費支出	960, 000	94, 885	865, 115	
事務消耗品費支出	2, 100, 000	2, 748, 690	-648, 690	
印刷製本費支出	204, 000	271, 898	-67, 898	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2, 880, 000	1, 207, 655	1, 672, 345	
通信運搬費支出	1,860,000	2, 195, 583	-335, 583	
会議費支出				
広報費支出	504, 000	471,600	32, 400	
業務委託費支出	18, 200, 000	21, 930, 997	-3, 730, 997	
手数料支出	2, 775, 000	4, 661, 351	-1, 886, 351	
保険料支出	_, ,	10, 500	-10, 500	
賃借料支出		10, 000	10,000	
土地・建物賃借料支出				
	10.000	90 150	10 150	
租税公課支出	12,000	30, 150	-18, 150	
保守料支出	1, 467, 000	1, 675, 000	-208, 000	
渉外費支出	192, 000	159, 255	32, 745	
諸会費支出	1, 855, 000	1, 469, 401	385, 599	
雑 支 出	12,000	10, 995	1,005	
《利用者負担軽減額》	1, 200, 000	1, 355, 181	-155, 181	
利用者負担軽減額	1, 200, 000	1, 355, 181	-155, 181	
《支払利息支出》	30, 594	30, 591	3	
《その他の支出》	,	214, 150	-214, 150	
利用者等外給食費支出		211, 100	211, 100	
為替差損				
		014 150	014 150	
維支出		214, 150	-214, 150	
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	315, 217, 098	376, 148, 575	-60, 931, 477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31, 581, 152	-40, 396, 732	71, 977, 884	

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

勘定科目 予 算(A) 決 算(B) 差 異(A)-(B) 施 収	備考
設整 備等等による よ。 おのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	
帰等による 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》	
よる 収 支 に で で で で で で で で で で で で で	
支 《施設整備等寄附金収入》	
施設整備等寄附金収入	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	
《設備資金借入金収入》	
《固定資産売却収入》	
土地壳却収入	
建物売却収入	
構築物売却収入	
機械及び装置売却収入	
車両運搬具売却収入	
器具及び備品売却収入	
ソフトウェア売却収入	
権利売却収入	
その他の固定資産売却収入	
《その他の施設整備等による収入》	
その他の収入	
施設整備等収入計(4)	
支 《設備資金借入金元金償還支出》 167,040 167,040	
世 《固定資産取得支出》 2,175,800 -2,175,800 -2,175,800	0
土地取得支出	
建物取得支出 2,060,300 -2,060,30	0
構築物取得支出	
機械及び装置取得支出	
車両運搬具取得支出	
器具及び備品取得支出 115,500 -115,50	0
ソフトウェア取得支出	
権利取得支出	
建設仮勘定取得支出	
その他の固定資産取得支出	
《固定資産除却・廃棄支出》	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 337,344 1,612,542 -1,275,19	8
《その他の施設整備等による支出》	
その他の支出	
施設整備等支出計(5) 504,384 3,955,382 -3,450,99	8
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -504,384 -3,955,382 3,450,98	8

理事長	常務理事	事務局長	係

当期末支払資金残高(11)+(12)

かりぶ・あつべつ 資金収支計算書

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

(単位:円)

かりふ・めつへつ[特別養護老人か一ム]目 令礼		<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その 収 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 入 《長期貸付金回収収入》		40, 000, 000	-40, 000, 000	
での他の		1, 515, 990 1, 515, 990	-1, 515, 990 -1, 515, 990	
及 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入				
増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》		1, 279, 912	-1, 279, 912	
《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		846, 154, 987 2, 238, 722 2, 238, 722	-846, 154, 987 -2, 238, 722 -2, 238, 722	
その他の活動収入計(7) (長期運営資金借入金元金償還支出)		891, 189, 611	-891, 189, 611	
支 (長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 衛品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 均改築積立資産支出 名の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》	4, 152, 000 4, 152, 000	5, 079, 559 5, 079, 559	-927, 559 -927, 559	
《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出		84, 890, 968 632, 440, 846	-84, 890, 968 -632, 440, 846	
その他の活動支出計(8)	4, 152, 000	722, 411, 373	-718, 259, 373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 152, 000	168, 778, 238	-172, 930, 238	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26, 924, 768	124, 426, 124	-97, 501, 356	
前期末支払資金残高(12)	76, 775, 535	76, 775, 535		
四四八八四县亚汉间(14)	10, 110, 555	10, 110, 555		

103, 700, 303 201, 201, 659 -97, 501, 356

理事長	常務理事	事務局長	係

(単位・円)

カル	りぶ	・あつべつ[短期入所生活介護] 自 令和	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	《介護保険収入》 施設介護料収入	21, 041, 393 21, 041, 393	9, 260, 585	11, 780, 808 21, 041, 393	
事業活	入	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	21, 041, 393		21, 041, 393	
動による収支		利用者負担金収入 (一般)		7 000 001	7 000 001	
よるに		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		7, 666, 821 6, 643, 519	-7, 666, 821 -6, 643, 519	
支		介護報酬収入 介護予防報酬収入		6, 603, 878 39, 641	-6, 603, 878 -39, 641	
		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)		1, 023, 302 25, 599	-1, 023, 302 -25, 599	
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		993, 298	-993, 298	
		介護予防負担金収入(一般)		4, 405	-4, 405	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		介護報酬収入 介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入 事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入 (一般)		1 500 564	1 500 504	
		利用者等利用料収入施設サービス利用料収入		1, 583, 764	-1, 583, 764	
		居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費) 食費収入(一般)		730, 090	-730, 090	
		食費収入(特定) 居住費収入(公費)		226, 104	-226, 104	
		居住費収入(一般)		412, 820	-412, 820	
		居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		214, 750	-214, 750	
		その他の利用料収入 その他の事業収入		10, 000	-10, 000	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		10, 000	-10,000	
		市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般) その他の事業収入				
		《老人福祉事業収入》 運営事業収入				
		管理費収入 補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入 利用者負担金収入				
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般) その他の事業収入				
		《医療事業収入》				
		外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)				
		訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)				
		訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般) その他の医業事業収入				
		(保険等査定減) 《その他の事業収入》				
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》				
		《経費補助金収入》 《その他の収入》		545, 000	-545, 000	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入 雑 収 入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益				
		有価証券評価益 為替差益				
		事業活動収入計(1)	21, 041, 393	9, 805, 585	11, 235, 808	

理事長	常務理事	事務局長	係

かり) ぷ・あつべつ[短期入所生活介護]	自 令和 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	// 人/ /	25, 067, 112	22, 604, 145	2, 462, 967	VIII J
業	ス 役員報酬支出	20, 001, 112	22,001,110	2, 102, 001	
活動	出職員給料支出	13, 356, 000	13, 888, 316	-532, 316	
E	職員賞与支出	2, 291, 112	88, 837	2, 202, 275	
3	非常勤職員給与支出	5, 796, 000	5, 752, 246	43, 754	
支	派遣職員費支出	504, 000	25, 104	478, 896	
	退職給付支出	396, 000	3, 317	392, 683	
	法定福利費支出	2, 724, 000	2, 846, 325	-122, 325	
	《事業費支出》	2, 518, 000	1, 870, 919	647, 081	
	給食費支出	1, 200, 000	476, 941	723, 059	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出 医療費支出				
	被服費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	938, 000	906, 760	31, 240	
	燃料費支出	356,000	469, 170	-113, 170	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	24,000	18, 048	5, 952	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出	700 000	696 706	171 014	
	(事務費支出) 福利厚生費支出	798, 000 194, 000	626, 786	171, 214 194, 000	
	職員被服費支出	194, 000		154,000	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		200	-200	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	24, 000	19, 918	4, 082	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	580,000	603, 743	-23, 743	
	手数料支出 保険料支出				
	貞恒代文山 土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出		2, 925	-2, 925	
	渉外費支出		, =	, ==	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》	24,000		24, 000	
	利用者負担軽減額	24, 000		24, 000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》				
	《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損				
	有個証券允知損 資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	28, 407, 112	25, 101, 850	3, 305, 262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 365, 719	-15, 296, 265	7, 930, 546	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ	・あつべつ[短期入所生活介護] 自 令和			V6 PF (1) (5)	(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整入					
施設整備等による収支収入	施設整備等補助金収入				
よ る 収	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》				
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	37, 488	105, 503	-68, 015	
	《その他の施設整備等による支出》	11, 100			
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	37, 488	105, 503	-68, 015	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37, 488	-105, 503	68, 015	
		01, 400	100,000	00, 010	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

(単位:円)

かりふ	・あつべつ[短期入所生活介護] - 自 令和	3年 4月 1日 至	<u> 令和 4年 3月31日 </u>		(十匹:11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期資付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		38, 818	-38, 818	
	《その他の活動による収入》 その他の収入		30, 010	30, 010	
	その他の活動収入計(7)		38, 818	-38, 818	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期資営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《積立資産支出》 。 退職給付引当資産支出 長期預り金積空資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別有立資産支出 考の他積立資産支出 老の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間最期借入金返済支出》 《東業区分間未入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《老田の活動による支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	456, 000 456, 000	51, 306 51, 306 9, 242, 031	404, 694 404, 694 -9, 242, 031	
	その他の活動支出計(8)	456, 000	9, 293, 337	-8, 837, 337	
Ä	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456, 000	-9, 254, 519	8, 798, 519	
予備	費支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 859, 207	-24, 656, 287	16, 797, 080	
	大士+/ 次 A 砂 克 (10)	1 700 045	1 700 045		T
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	1, 792, 945 -6, 066, 262	1, 792, 945 -22, 863, 342	16, 797, 080	
1797/	N.人]A.貝 亚汉间 (11)「(14)	0,000,202	22, 003, 342	10, 191, 000	

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

かりぶ・あつべつ 「特別養護老人ホーム医務等的和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ・あつべつ	›[特別養護老人ホーム医 務室 針和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日			. 単位: 円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 記による収支 には、できる には、できる できる。 でき	ス人、 トルス入 特担金収入(一般) ・地収入 ・特別の ・大の ・大の ・大の ・大の ・大の ・大の ・大の ・大	, A. (II)			VH	
《医療事業』		3, 791, 763	7, 385, 265	-3, 593, 502		
		3, 791, 763	4, 999, 979	-1, 208, 216		
訪問看護利 その他のB	川用料収入 医療事業収入		2, 385, 286	-2, 385, 286		
補助金哥 補助金哥 受託事	¥業収入(公費) ¥業収入(一般)		330, 000			
その他の(保険等金			2, 055, 286	-2, 055, 286		
《その他の可不不必能不可能,不可能不可能,不可能不可能不可能,不可能不可能不可能,不可能不可能不可能,不可能不可能不可能,不可能不可能不可能,不可能不可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能,可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能,可能不可能不可能不可能不可能不可能,可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能,可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可			4	-4		
為替差益 事業活動収		3, 791, 763	7, 385, 269	-3, 593, 506		
尹 兼活馴収/	X#1 \1/	3, 791, 763	1, 385, 269	-3, 593, 506	<u> </u>	

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

かりぷ・あつべつ「特別養護老人ホーム医務業分和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]					(単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
支	《人件費支出》	3, 876, 000	3, 292, 233	583, 767		
	役員報酬支出					
出	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	3, 360, 000	2, 838, 811	521, 189		
	派遣職員費支出	516, 000	346, 515	169, 485		
	退職給付支出					
	法定福利費支出		106, 907	-106, 907		
	《事業費支出》	3, 952, 000	6, 078, 959	-2, 126, 959		
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出	1, 100, 000	1, 919, 257	-819, 257		
	診療・療養費材料費支出	920, 000	1, 095, 395	-175, 395		
				-598, 100		
	保健衛生費支出	540, 000	1, 138, 100	-598, 100		
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	1, 020, 000	951, 332	68, 668		
	燃料費支出	48, 000	67, 026	-19, 026		
	消耗器具備品費支出	10,000	170, 021	-170, 021		
		10 000		-170,021 $-24,020$		
	保険料支出	12,000	36, 020	·		
	賃借料支出	312,000	701, 808	-389, 808		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出					
	管理費返還支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	1, 909, 000	1, 552, 706	356, 294		
			1, 552, 700			
	福利厚生費支出	14, 000		14, 000		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	1, 140, 000	541, 020	598, 980		
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出	120,000	68, 281	51, 719		
	印刷製本費支出		20, 795	-20, 795		
	水道光熱費支出		,			
	燃料費支出					
			57,000	57, 000		
	修繕費支出		57, 200	-57, 200		
	通信運搬費支出		117, 393	-117, 393		
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	491,000	591, 792	-100, 792		
	手数料支出	12,000	21, 300	-9, 300		
	保険料支出		, , , , ,	-,000		
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出			_		
	保守料支出	132, 000	134, 925	-2, 925		
	涉外費支出					
	諸会費支出					
	雑 支 出					
	《利用者負担軽減額》					
	利用者負担軽減額					
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	利用者等外給食費支出					
	為替差損					
	雑 支 出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	有価証券売却損					
	有価証券売却損 資産評価措					
	資産評価損					
	資産評価損 有価証券評価損					
	資産評価損 有価証券評価損 資産評価損					
	資産評価損 有価証券評価損	9, 737, 000	10, 923, 898	-1, 186, 898		

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

かりぶ	・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]和	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施収設	《施設整備等補助金収入》				
整備等	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
収 支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》				
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	22, 716	22, 716		
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	22, 716	22, 716		
)	L 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-22, 716	-22, 716		

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

かりぶ・あつべつ「特別養護老人ホーム医療室 和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]和	□ 3年 4月 1日 至 🤄	令和 4年 3月31日		(単位: 门)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
表の他の活動による収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (構語等時別積立資産取崩収入 構品等時別積立資産取崩収入 構品等時別積立資産取崩収入 、移行時特別積立資産取崩収入 、移行時特別積立資産取崩収入 、移行時特別積立資産取崩収入 、移行時特別積立資産取崩収入 、多を受力間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《起点区分間接列負付金田収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		104, 823	-104, 823	
その他の活動収入計(7)		104, 823	-104, 823	
(長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出) 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 衛品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 老の他積立資産支出 その他有計長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《地点区分間長期借入金返済支出》 《地点区分間繰入金支出》 《本の他の活動による支出》 その他の支出 その他の方動工との支出 その他の活動支出計(8)		5, 580, 000 5, 580, 000	-5, 580, 000 -5, 580, 000	
- その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5, 580, 000 -5, 475, 177	-5, 580, 000 5, 475, 177	
- その他の治動資金収文左鎖(9)-(1)-(8) 予備費支出(10)		-5, 475, 177	5, 415, 111	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 967, 953	-9, 036, 522	3, 068, 569	
	, ,	, ,	3, 000, 309	
前期末支払資金残高(12)	373, 105	373, 105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5, 594, 848	-8, 663, 417	3, 068, 569	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ[通所介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりん	<u> </u>	13年4月1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活	企業却酬D X	57, 229, 273	49, 295, 658	7, 933, 615	
活りカ	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
動による	居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	57, 229, 273 57, 229, 273	42, 065, 590 37, 471, 711	15, 163, 683 19, 757, 562	
収支	介護報酬収入	57, 229, 273	37, 471, 711	19, 757, 562	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		4, 593, 879	-4, 593, 879	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		368, 814 4, 225, 065	-368, 814 -4, 225, 065	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入 介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入		3, 808, 602 3, 737, 002	-3, 808, 602 -3, 737, 002	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)		71,600	-71, 600	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入		3, 411, 466	-3, 411, 466	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費) 食費収入(一般)		3, 011, 610	-3, 011, 610	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		399, 372 484	-399, 372 -484	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		10, 000 10, 000	-10, 000 -10, 000	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》 運営事業収入				
	管理費収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入 介護給付費収入				
	利用者負担金収入 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》				
	《経費補助金収入》 《その他の収入》		299, 000	-299, 000	
	受入研修費収入 利用者等外給食収入				
	雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益 有価証券評価益				
	為替差益 事業活動収入計(1)	57, 229, 273	49, 594, 658	7, 634, 615	
		,, 510	,, 000	.,, 010	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ[通所介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考	
	《人件費支出》	40, 684, 552	37, 070, 530	3, 614, 022	0114		_
事業活動による収支	《八日 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 001, 002	51, 010, 000	0,011,022			
活出		17 000 000	15 050 055	0 041 145			
動に	職員給料支出	17, 892, 000	15, 850, 855	2, 041, 145			
Ĭ.	職員賞与支出	3, 237, 552	100, 505	3, 137, 047			
収し	非常勤職員給与支出	14, 052, 000	14, 805, 000	-753, 000			
麦	派遣職員費支出	276, 000	1, 607, 435	-1, 331, 435			
	退職給付支出	583, 000	591, 026	-8, 026			
	法定福利費支出	4, 644, 000	4, 115, 709	528, 291			
	《事業費支出》	8, 011, 000	8, 432, 104	-421, 104			
	給食費支出	1, 500, 000	1, 292, 359	207, 641			
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養費材料費支出						
	保健衛生費支出	72,000	126, 670	-54, 670			
		72,000	120, 070	34, 070			
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	72,000	65, 328	6, 672			
	日用品費支出						
	水道光熱費支出	1, 905, 000	1, 858, 326	46, 674			
	燃料費支出	1, 630, 000	2, 271, 451	-641, 451			
	消耗器具備品費支出	24, 000	208, 666	-184, 666			
	保険料支出	420,000	600, 110	-180, 110			
	賃借料支出	1, 428, 000	1, 109, 150	318, 850			
	教育指導費支出	-,,		,			
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
		000 000	000 044	F0.0F6			
	車両費支出	960, 000	900, 044	59, 956			
	管理費返還支出						
	雑 支 出						
	《事務費支出》	3, 948, 000	3, 087, 484	860, 516			
	福利厚生費支出	296, 000	251, 326	44, 674			
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	36,000	1,510	34, 490			
	研修研究費支出	72,000	700	71, 300			
	事務消耗品費支出	180, 000	315, 318	-135, 318			
	印刷製本費支出	60, 000	11, 990	48, 010			
	水道光熱費支出	00,000	11,000	10,010			
	燃料費支出						
		700 000	20.700	607 990			
	修繕費支出	720, 000	32, 780	687, 220			
	通信運搬費支出	180, 000	236, 517	-56, 517			
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	2, 186, 000	2, 037, 040	148, 960			
	手数料支出	12,000	9, 108	2, 892			
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出	47, 000	50, 980	-3, 980			
	渉外費支出	11,000	00,000	0,000			
	諸会費支出	150.000	196 700	99 900			
		159, 000	136, 700	22, 300			
	雑支出		3, 515	-3, 515			
	《利用者負担軽減額》	36,000	2, 804	33, 196			
	利用者負担軽減額	36, 000	2, 804	33, 196			
	《支払利息支出》	16, 660	8, 330	8, 330			
	《その他の支出》						
	利用者等外給食費支出						
	為替差損						
	雑 支 出						
	《流動資産評価損等による資金減少額》						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	52, 696, 212	48, 601, 252	4, 094, 960			
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 533, 061	993, 406	3, 539, 655			

理事長	常務理事	事務局長	係

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

かりぶ・あつべつ 資金収支計算書

(単位:円) 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 かりぷ・あつべつ[通所介護] 予 算(A) 考 決 算(B) 差 異(A)-(B) 勘定科目 《施設整備等補助金収入》 施設整備等による収支 収 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地壳却収入 建物壳却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 980,000 980,000 《固定資産取得支出》 154,000 -154, 000 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 154,000 -154,000 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 595, 116 739,023 -143,907《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5) 1, 575, 116 1,873,023 -297.907

-1, 575, 116

-1,873,023

297, 907

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ[通所介護] 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

131 S	・あつべつ[週別介護] 目 令利	3年 4月 1日 至	<u> </u>		
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積並資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 增の整積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》	予 算(A)	決 算(B) 40,000,000	差 異(A)-(B) -40,000,000	備 考
	《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の活動による収入》 その他の活動による収入》 その他の活動収入計(7)		2, 385, 768 1, 214, 730 43, 600, 498	-2, 385, 768 -1, 214, 730 -43, 600, 498	
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 (修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 将行時特別積立資産支出 均改築積立資産支出 考の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間標入金返済支出》 《事業区分間標入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《老の他の活動による支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	564, 000 564, 000	742, 071 742, 071 90, 266, 785	-178, 071 -178, 071 -90, 266, 785	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564, 000 -564, 000	91, 008, 856 -47, 408, 358	-90, 444, 856 46, 844, 358	
		-504,000	-41, 408, 358	40, 844, 358	
予備	費支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	2, 393, 945	-48, 287, 975	50, 681, 920	
- Hn -	大士+/ 次 A 砂 克 (10)	0.000.400	0.000.400		
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	8, 809, 483 11, 203, 428	8, 809, 483 -39, 478, 492	50, 681, 920	
コ州7	N. X.124 貝 亚 7 X 同 (11 / T (14 /	11, 203, 428	-59, 418, 492	50, 001, 920	

理事長	常務理事	事務局長	係

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

### 15	<u>かりぷ・あつべつ[訪問看護]</u> 自 令利	13年 4月 1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
変数を体験のは、	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
(金田東京東北東代人) ・	事 収 施設介護料収入	27, 466, 565	15, 951, 082	11, 515, 483	
(中華物館以入)	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護手防負担金収入(公費)	27, 466, 565	14, 256, 085 12, 646, 163 1, 609, 922 1, 684, 997 486, 301 990, 466 150, 681	13, 210, 480 14, 820, 402 -1, 609, 922 -1, 684, 997 -486, 301 -990, 466 -150, 681	
を少しの事業収入 (全費)	(介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防機酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 所護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 方護予防支援企業科収入 方護予防、日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利厂料収入 施設サービス利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密蓄型介護サービス利用料収入 也域密蓄型介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 食費収入(特定) 食費収入(特定) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般)				
(医療事業収入) 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) お問看護療育費収入(公費) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入(一般) 補助金事業収入(公費) (公費) (老の他の医療事業収入(一般) その他の医療事業収入(一般) その他の医療事業収入(一般) その他の医療事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) (老の他の事業収入(一般) (本の他の事業収入(一般) (本の他の事業収入(一般) (本の他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の収入) 《経常経費者附金収入》 《で成別を記録自金収入》 《その他の収入》 《その他の収入》 《その格別を収入》 《不動力を取入人》 《の表別を記録自金収入》 《での成別を収入》 《不動力を取入人》 《での成別を取り入》 《での成別を取り入》 《不動力を取り入》 《本助力を取り入》 り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入り入	その他の利用料収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) で一般) で一般の事業収入(一般) その他事業収入(一般) をの他事業収入(一般) 「管理費事費収入(一般) 「管理費取入(一般) 「管理費取入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を事業収入(一般) 「「申」を表現入(一般)				
訪問審議棟業費収入(一般) 訪問需議利用料収入 その他の医療事業収入(一般) 相助企事業収入(公費) 補助企事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の医薬事業収入(一般) その他の医薬事業収入(一般) その他の事業収入(公費) (その他の事業収入(一般) をの他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) をの他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) (活動資産所値企収入) (各利息補助企収入) (表利息補助企収入) (表利息補助企収入) (表利息補助企収入) (表利息補助企収入) (表利息補助企収入) (表利用者等外給企収入 利用者等外給企収入 権収入 (統動資産評価益等による資産増加額) 有価証券売利益 有価証券売利益 有価証券売利益 有価証券売利益	《医療事業収入》 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)		7, 876, 760	-7, 876, 760	
その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 接託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 《その他の収入》 。 受入研修費収入 利用者等外給食収入 利用者等外給食収入 補 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の医業事業収入 (保険等査定減)		167, 400 460, 000	-167, 400 -460, 000	
利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (借入金利息補助金収入) 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《受取利息配公人》 《後費補助金収入》		_		
一分官左趾 事業活動収入計(1) 27,466,565 23,830,848 3,635,717	利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益				
	易貨左益 事業活動収入計(1)	27, 466, 565	23, 830, 848	3, 635, 717	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ[訪問看護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ	・あつべつ[訪問看護] 自 令和	13年4月1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
<u> </u>	《人件費支出》	23, 156, 196	20, 908, 264	2, 247, 932	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
事 支	役員報酬支出	20, 100, 100	20,000,201	2, 211, 002	
事業活動による収支	職員給料支出	14, 712, 000	14, 736, 887	-24, 887	
<u>駅</u>	職員賞与支出	2, 381, 196	137, 157	2, 244, 039	
よる	非常勤職員給与支出	2, 784, 000	2, 885, 591	-101, 591	
収	派遣職員費支出	144, 000	205, 655	-61, 655	
又	退職給付支出	387, 000	384, 627	2, 373	
	法定福利費支出			189, 653	
		2, 748, 000	2, 558, 347		
	《事業費支出》 給食費支出	2, 344, 000	2, 519, 299	-175, 299	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出	04.000	10.010	10.000	
	保健衛生費支出	24, 000	13, 310	10, 690	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	874, 000	861, 960	12, 040	
	燃料費支出	354, 000	469, 170	-115, 170	
	消耗器具備品費支出		4, 917	-4, 917	
	保険料支出	180, 000	214, 826	-34, 826	
	賃借料支出	720, 000	724, 680	-4, 680	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	192, 000	230, 436	-38, 436	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1, 313, 000	1, 169, 864	143, 136	
	福利厚生費支出	190, 000	136, 045	53, 955	
	職員被服費支出		5, 000	-5, 000	
	旅費交通費支出	24, 000	15, 340	8,660	
	研修研究費支出	48,000	3, 700	44, 300	
	事務消耗品費支出	180,000	54, 422	125, 578	
	印刷製本費支出	77,000	5, 390	71,610	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	144, 000	152, 768	-8, 768	
	会議費支出				
	広報費支出		4, 280	-4, 280	
	業務委託費支出	534, 000	704, 631	-170, 631	
	手数料支出	12,000	1,838	10, 162	
	保険料支出	, 300		,	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出		4, 500	-4, 500	
	保守料支出	20,000	17, 550	2, 450	
	渉外費支出	20,000	1.,500	2, 100	
	諸会費支出	84,000	64, 400	19,600	
	雑支出	01,000	04, 400	13,000	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑支出				
	** 又 凸 《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額 ************************************	00	0	0	
	事業活動支出計(2)	26, 813, 196	24, 597, 427	2, 215, 769	
事	¥ 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653, 369	-766, 579	1, 419, 948	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ[訪問看護] 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位:円)

かりる		3年 4月 1日 至		T	(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整入					
施設整備等による収支収入	施設整備等補助金収入				
よる。	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》				
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	119, 268	322, 385	-203, 117	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	119, 268	322, 385	-203, 117	
	→ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119, 268	-322, 385	203, 117	

常務理事	事務局長	係
	常務理事	常務理事事務局長

<u>かりぷ・あつべつ[訪問看護]</u> 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位:円)

<u> かりふ・めつへつ[訪問看護] 目 守朴</u>	3年 4月 1日 主	<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支 (長期運営資金借入金元金償還寄附金収入) (長期運営資金借入金収入) (長期運営資金では、長期運営資金では、長期運営資金では、長期では、長期では、長期では、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは				
《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		129, 514	-129, 514	
その他の活動収入計(7)		129, 514	-129, 514	
(長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期資付金支出》 《投資資価証券取得支出》 《投資資産支出》 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	444, 000 444, 000	501, 369 501, 369 23, 974, 269	-57, 369 -57, 369 -23, 974, 269	
その他の活動支出計(8)	444, 000	24, 475, 638	-24, 031, 638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-444, 000	-24, 346, 124	23, 902, 124	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90, 101	-25, 435, 088	25, 525, 189	
前期末支払資金残高(12)	4, 437, 480	4, 437, 480		

前期末支払資金残高(12)	4, 437, 480	4, 437, 480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4, 527, 581	-20, 997, 608	25, 525, 189	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ	・あつべつ[居宅介護支援] 自 令和	1 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
7 7 13	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	《介護保險収入》 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護予防報酬収入 介護予防負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 企業予防負担金収入(一般) 地域密善型介護料収入 (介護報酬収入) 介護幹酬報別収入 介護幹酚報酬収入 (介護報酬明収入 (利用者負担金収入人) 介護科理和収入 (介護報酬明収入 (利用者負担金収入人) 介護有型介護科収入 (利用者負担金収入人)	29, 717, 156	27, 880, 789	1, 836, 367	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 后等予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 所護予防支援介護料収入 介護予防・支援介護料収入 介護予防・支援介護料収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 度で審型以下とス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(一般) 食費収入(一般) 食費収入(一般)	29, 717, 156 29, 717, 156	27, 870, 789 26, 886, 303 984, 486	1, 846, 367 2, 830, 853 -984, 486	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 後者福祉事業収入 選営事業収入		10,000 10,000	-10,000 -10,000	
	管理費収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 網事福祉サイン等事業収入 自立支護給付費収入 利用者負の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入人(一般) その他の事業収入人(一般) お問看看護利用疾事、収入(一般) 訪問看看護利用疾事、収入(一般) 訪問看看護利用疾事、収入(一般) 訪問者の医事業収入(一般) 訪問者のと事業収入(一般) 訪問者のと事業収入(一般) 訪問者のと事業収入(一般) の問のを事業収入(一般) 受託を事業収入(一般) 受託を事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でいる事業収入(一般) でのの事業収入(一般) での他の事業収入人 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費)				
	備明金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息補助金収入》 《その他の収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 維収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券評価益 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益 事業活動収入計(1)	29, 717, 156	58, 000 27, 938, 789	-58,000 1,778,367	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ[居宅介護支援] 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援] 自 令科	口 3年 4月 1日 至	<u> 〒和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
《人任弗支出》	21, 090, 796	18, 378, 976	2, 711, 820	
業 ~ 役員報酬支出	, ,	, ,		
新 出 職員給料支出	15, 144, 000	14, 985, 073	158, 927	
職員賞与支出	2, 705, 796	113, 681	2, 592, 115	
ま常勤職員給与支出	, ,	6, 136	-6, 136	
支 派遣職員費支出	144, 000	205, 655	-61, 655	
退職給付支出	601, 000	600, 912	88	
法定福利費支出	2, 496, 000	2, 467, 519	28, 481	
《事業費支出》	2, 603, 000	2, 747, 673	-144, 673	
給食費支出	2,000,000	2, 111, 010	111, 010	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出		48, 744	-48, 744	
医療費支出		10, 111	10, 111	
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
水道光熱費支出	890,000	861, 960	28, 040	
燃料費支出			-124, 170	
消耗器具備品費支出	345, 000	469, 170	-124, 170	
日本語兵順品資文出 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語	240, 000	267, 474	-27, 474	
(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)	912, 000	910, 800	-21, 414 1, 200	
教育指導費支出	912,000	910, 000	1, 200	
就職支度費支出 葬祭費支出				
	916 000	100 505	96 475	
車両費支出	216, 000	189, 525	26, 475	
管理費返還支出				
雑支出	1 500 000	1 400 007	100,000	
《事務費支出》	1, 599, 000	1, 432, 307	166, 693	
福利厚生費支出	214, 000	95, 424	118, 576	
職員被服費支出	04.000	000	00.100	
旅費交通費支出	24, 000	900	23, 100	
研修研究費支出	48, 000		48, 000	
事務消耗品費支出	144, 000	109, 408	34, 592	
印刷製本費支出	36, 000	7, 590	28, 410	
水道光熱費支出				
燃料費支出		04 004	24 224	
修繕費支出	450.000	81, 334	-81, 334	
通信運搬費支出	456, 000	515, 870	-59, 870	
会議費支出				
広報費支出		7, 890	-7, 890	
業務委託費支出	570,000	531, 236	38, 764	
手数料支出		1,705	-1, 705	
保険料支出				
賃借料支出 				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	17 000	15 550		
保守料支出	17,000	17, 550	-550	
渉外費支出	18,000	18, 000	00.000	
諸会費支出	72, 000	45, 400	26, 600	
雑支出				
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額				
《支払利息支出》				
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
為替差損				
雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	25, 292, 796	22, 558, 956	2, 733, 840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 424, 360	5, 379, 833	-955, 473	

理事長	常務理事	事務局長	係

かり と・4 かべつ[民党企業支援] 白 今和 2年 4日 1日 - 五 今和 4年 2日21日

勘定科目 予 算(A) 決 算(B)	備考
整 備等 による 収支 支 を開資金借入金元金償還補助金収入 ※協設整備等寄附金収入)	
施設整備等寄附金収入	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	
《設備資金借入金収入》	
《固定資産売却収入》	
土地売却収入	
建物売却収入	
構築物売却収入	
機械及び装置売却収入	
車両運搬具売却収入	
器具及び備品売却収入	
ソフトウェア売却収入	
権利売却収入	
その他の固定資産売却収入	
《その他の施設整備等による収入》	
その他の収入	
施設整備等収入計(4)	
支 《設備資金借入金元金償還支出》	
出《固定資産取得支出》	
土地取得支出	
建物取得支出	
構築物取得支出	
機械及び装置取得支出	
車両運搬具取得支出	
器具及び備品取得支出	
ソフトウェア取得支出	
権利取得支出	
建設仮勘定取得支出	
その他の固定資産取得支出	
《固定資産除却・廃棄支出》	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 147,684 350,801 -203,1	17
《その他の施設整備等による支出》	
その他の支出	
施設整備等支出計(5) 147,684 350,801 -203,1	17
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -147,684 -350,801 203,1	17

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ[居宅介護支援] 自 合和 3年 4月 1日 至 合和 4年 3月31日

かりぷ・あつべつ[居宅介護支援] 自 令和	13年4月1日 至	<u> 令和 4年 3月31日 - </u>		(単位・円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の		164, 139	-164, 139	
《その他の活動による収入》 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		164, 139	-164, 139	
支出 (長期運営資金借入金元金償還支出) (長期貸付金支出) (投資有価証券取得支出) (投資有価証券取得支出) (積立資産支出) (退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 (修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 増改・額で支出 増改・額でで表し 増改・額でで表し (本事業区分間長期貸付金支出) (本事業区分間長期貸付金支出) (本事業区分間長期借入金返済支出) (本事業区分間長期借入金返済支出) (本事業区分間繰入金支出) (本事業区分間繰入金支出) (本事業区分間繰入金支出) (本事業区分間繰入金支出) (本の他の活動による支出) (その他の活動による支出) その他の支出	480, 000 480, 000	474, 610 474, 610 27, 714, 307	5, 390 5, 390 -27, 714, 307	
その他の活動支出計(8)	480, 000	28, 188, 917	-27, 708, 917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480, 000	-28, 024, 778	27, 544, 778	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 796, 676	-22, 995, 746	26, 792, 422	
前期末支払資金残高(12)	4, 497, 517	4, 497, 517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 294, 193	-18, 498, 229	26, 792, 422	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ「生活支援事業」 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ	・あつべつ[生活支援事業] 自 令和	13年 4月 1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	(介護保険料収入 介護保険料収入 介護保険料収入 利利用海護科別以入 利利用海護科別以入 (一般) 居宅介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護等有損収入 (介護報酬収入) 介護等有損収入 (介護報酬収入) 介護等有損収及人(一般) 所養負担企収入(一般) 所養負担企収入(一般) 介護等予防時担急収入 (一般) (介護報酬収入) 介護等予助時犯。 (介護報酬収入) 介護等予助時犯。 (介護報酬収入) 介護等予助時犯。 (介護報酬収入) (介護者負担金収入(一般) 介護時子的有難別収入 (利用毒負担金収入(一般) (介護者負担金収入(一般) 介護人間を収入(一般) (介護者負担金収入(一般) (介護支護支援介護支援分達方時) (日とで介防・日常と大変支援分達方度) (一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を持て、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業を対して、一般) 「企業の収入(一般) 「企業の収入(一般) 「企業の事業収入(一般) 「企業の事業収入、(一般) 「市町す村特業収入、(一般) 「市町すなの事業、収入、(一般) 「市町が特別収入、(一般) 「できれず、収入、(一般) 「できれず、収入、(できれず、できれず、できれず、でが、できれず、できれず、できれず、できれず、できれず、できれず、できれず、できれず				VIII
	《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	120, 000 120, 000	366, 100 366, 100	-246, 100 -246, 100	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 維 収 入	120,000	366, 100	-246, 100	
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券売価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	120, 000	366, 100	-246, 100	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ「生活支援事業 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かり、	ぷ・あつべつ[生活支援事業] 自 令和	13年4月1日至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	// 从 / /	240, 000	188, 850	51, 150	
事業活動による収支	役員報酬支出	,	,	,	
活計	職員給料支出	240,000	120,000	120,000	
\Z	職員賞与支出				
3	非常勤職員給与支出		68, 850	-68, 850	
支	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》	25, 000	13, 750	11, 250	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	05 000	10.750	11 050	
	保険料支出 賃借料支出	25, 000	13, 750	11, 250	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	12,000	16, 500	-4, 500	
	福利厚生費支出			,	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	12, 000		12, 000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出 賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	和税公課支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		16, 500	-16, 500	
	保守料支出		10,000	10,000	
	涉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	维支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	277, 000	219, 100	57, 900	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-157, 000	147, 000	-304, 000	
		, 000	, 000	, 000	

理事長	常務理事	事務局長	係

スクページン 英霊(人) 弁目

かり	12	・あつべつ[生活支援事業] 自 令和	13年 4	月 1日 至	令和 4年	三 3月31日				(単位:円
		勘定科目		算(A)		算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
施設	収	《施設整備等補助金収入》								
整備等	入	施設整備等補助金収入								
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還補助金収入								
収支		《施設整備等寄附金収入》								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金元金償還寄附金収入								
		《設備資金借入金収入》								
		《固定資産売却収入》								
		土地壳却収入								
		建物壳却収入								
		構築物売却収入								
		機械及び装置売却収入								
		車両運搬具売却収入								
		器具及び備品売却収入								
		ソフトウェア売却収入								
		権利売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
		《その他の施設整備等による収入》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支	《設備資金借入金元金償還支出》								
	出	《固定資産取得支出》								
		土地取得支出								
		建物取得支出								
		構築物取得支出								
		機械及び装置取得支出								
		車両運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出								
		ソフトウェア取得支出								
		権利取得支出								
		建設仮勘定取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
		《固定資産除却・廃棄支出》								
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
		《その他の施設整備等による支出》								
		その他の支出								
		施設整備等支出計(5)								
	旅	i設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)								

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・あつべつ「生活支援事業] 自 合和 3年 4月 1日 至 合和 4年 3月31日

かりぶ	・あつべつ[生活支援事業] 自 令和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位・白)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 考行時特別積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		85, 350	-85, 350	
	その他の活動収入計(7)		85, 350	-85, 350	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資育価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 将行時特別積立資産支出 均改築積立資産支出 場立資産支出 場本資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《本業区分間長期借入金返済支出》 《本業区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《本美区分間線入金支出》 《本美区分間線入金支出》 《本美区分間線入金支出》 《老田の方面線入金支出》 《老田の方面線入金支出》 《老田の方面線入金支出》 《老田の方面線入金支出》 《老田の方面線入金支出》				
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85, 350	-85, 350	
			85, 350	-85, 350	
	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157, 000	232, 350	-389, 350	
34.461	十十十次人联立(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-157, 000	232, 350	-389, 350	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ	・もみじ台 自 令和	13年4月1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による	《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入	223, 079, 582	172, 540, 251	50, 539, 331	
活し入動	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
に よ	居宅介護料収入	183, 954, 010	87, 372, 848	96, 581, 162	
収支	(介護報酬収入) 介護報酬収入	183, 954, 010 183, 954, 010	76, 954, 838 75, 424, 821	106, 999, 172 108, 529, 189	
支	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		1, 530, 017 10, 418, 010	-1, 530, 017 -10, 418, 010	
	介護負担金収入(公費)		1, 373, 245	-1, 373, 245	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		8, 601, 461 5, 934	-8, 601, 461 -5, 934	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	39, 125, 572	437, 370 30, 713, 590	-437, 370 8, 411, 982	
	(介護報酬収入)	39, 125, 572	27, 306, 103	11, 819, 469	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	39, 125, 572	27, 306, 103	11, 819, 469	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)		3, 407, 487 15, 050	-3, 407, 487 -15, 050	
	介護負担金収入(一般)		3, 392, 437	-3, 392, 437	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入		24, 870, 702 22, 988, 769	-24, 870, 702 -22, 988, 769	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1, 881, 933 14, 402, 832	-1, 881, 933 -14, 402, 832	
	事業費収入		14, 078, 062	-14, 078, 062	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)		324, 770	-324, 770	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入		15, 135, 279	-15, 135, 279	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般) 食費収入(特定)		6, 299, 889 1, 358, 377	-6, 299, 889 -1, 358, 377	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		4,698,650	-4, 698, 650	
	居住費収入(特定)		1, 246, 503	-1, 246, 503	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		1, 531, 655 205	-1, 531, 655 -205	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		45, 000 40, 000	-45, 000 -40, 000	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)		5, 000	-5, 000	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入 管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》		18, 567, 542	-18, 567, 542	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入		18, 397, 037 18, 397, 037	-18, 397, 037 -18, 397, 037	
	利用者負担金収入 その他の事業収入		115, 318 55, 187	-115, 318 -55, 187	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		12, 000	-12, 000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入		43, 187	-43, 187	
	《医療事業収入》 外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入				
	(保険等査定減) 《その他の事業収入》				
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》《受取利息配当金収入》				
	《経費補助金収入》 《その他の収入》		1,669,000	-1, 669, 000 -2, 947	
	受入研修費収入		2, 947	-2, 947	
	利用者等外給食収入 雑 収 入		510 2, 437	-510 -2, 437	
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益			·	
	有個記券評価益為替差益				
	海管左鈕 事業活動収入計(1)	223, 079, 582	192, 779, 740	30, 299, 842	
			·		· ·

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ・もみじ台 自 令和	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		'	、甲位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
// 从 佛 去 中 \\	165, 174, 568	149, 818, 549	15, 356, 019		<u> </u>
	, ,	, ,	, ,		
活出職員給料支出	74, 772, 000	74, 243, 724	528, 276		
職員賞与支出	13, 580, 568	478, 274	13, 102, 294		
非常勤職員給与支出	56, 304, 000	51, 921, 417	4, 382, 583		
収 派遣職員費支出	1, 692, 000	3, 175, 445	-1, 483, 445		
退職給付支出	2, 556, 000	3, 963, 972	-1, 407, 972		
法定福利費支出	16, 270, 000	16, 035, 717	234, 283		
《事業費支出》	20, 719, 000	20, 913, 104	-194, 104		
給食費支出	8, 880, 000	7, 311, 584	1, 568, 416		
介護用品費支出	480, 000	467, 473	12, 527		
医薬品費支出	12,000	101, 110	12, 000		
診療・療養費材料費支出	12,000		12,000		
保健衛生費支出	180, 000	616, 936	-436, 936		
医療費支出	100,000	010,000	100, 000		
被服費支出					
教養娯楽費支出	156, 000	154, 904	1,096		
日用品費支出	12, 000	13, 114	-1, 114		
水道光熱費支出	4, 914, 000	5, 170, 892	-1, 114 -256, 892		
	1, 850, 000	2, 895, 644	-256, 892 -1, 045, 644		
	1, 300, 000		656, 460		
	763, 000	643, 540 907, 606	-144, 606		
	1, 464, 000	1, 957, 500	-493, 500		
教育指導費支出	1, 404, 000	1, 957, 500	-495, 500		
就職支度費支出					
葬祭費支出	700 000	772 011	CF 011		
車両費支出	708, 000	773, 911	-65, 911		
管理費返還支出					
維支出	10.075.000	10 005 500	000 464		
《事務費支出》	13, 975, 000	13, 035, 536	939, 464		
福利厚生費支出	1, 558, 000	1, 635, 540	-77, 540		
職員被服費支出	100.000	3, 500	-3, 500		
旅費交通費支出	132, 000	515, 140	-383, 140		
研修研究費支出	264, 000	101, 920	162, 080		
事務消耗品費支出	864, 000	592, 926	271, 074		
印刷製本費支出	138, 000	151, 690	-13, 690		
水道光熱費支出					
燃料費支出		5 04.040			
修繕費支出	2, 320, 000	504, 812	1, 815, 188		
通信運搬費支出	1, 164, 000	1, 597, 249	-433, 249		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	5, 262, 000	4, 591, 666	670, 334		
手数料支出	60, 000	1, 344, 093	-1, 284, 093		
保険料支出					
賃借料支出	000	000 555	=		
土地・建物賃借料支出	936, 000	992, 600	-56, 600		
租税公課支出	407 000	000.000	00 500		
保守料支出	407, 000	386, 300	20, 700		
渉外費支出	18, 000	31, 800	-13, 800		
諸会費支出	852, 000	586, 300	265, 700		
維支出					
《利用者負担軽減額》	336, 000	230, 024	105, 976		
利用者負担軽減額	336, 000	230, 024	105, 976		
《支払利息支出》	298, 277	298, 280	-3		
《その他の支出》		44, 080	-44, 080		
利用者等外給食費支出		510	-510		
為替差損					
维支出		43, 570	-43, 570		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	200, 502, 845	184, 339, 573	16, 163, 272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 576, 737	8, 440, 167	14, 136, 570		

理事長	常務理事	事務局長	係

かり	\$	もみじ台 自 令和	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設	収	《施設整備等補助金収入》				
整備等	入	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還補助金収入				
収 支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物壳却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
	Ī	施設整備等収入計(4)				
	支	《設備資金借入金元金償還支出》	1, 628, 640	1, 628, 640		
	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	300, 984	879, 214	-578, 230	
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
	Ì	施設整備等支出計(5)	1, 929, 624	2, 507, 854	-578, 230	
	施	i設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1, 929, 624	-2, 507, 854	578, 230	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・もみじ台

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

<u>かりぶ</u>	<u>・もみじ台</u> 自 令和	1 3年 4月 1日 至 ·	<u> 令和 4年 3月31日 - </u>		(十匹:11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》		40, 000, 000	-40, 000, 000	
西動によ	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入		1, 540, 145 1, 540, 145	-1, 540, 145 -1, 540, 145	
る収支	長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》		185, 975, 033	-185, 975, 033	
	《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		227, 515, 178	-227, 515, 178	
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》《長期貸付金支出》				
出	《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》	3, 048, 000	2, 908, 611	139, 389	
	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	3, 048, 000	2, 908, 611	139, 389	
	人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 (#.1.65 # 1.75 +				
	備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出				
	増以条頼立資産又口 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》				
	《事業区方间交易員刊金文出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》		240, 330, 900	-240, 330, 900	
	その他の支出				
7	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 048, 000 -3, 048, 000	243, 239, 511 -15, 724, 333	-240, 191, 511 12, 676, 333	
	を 支出(10)	-3, 048, 000	-15, 724, 555	12, 676, 333	
	章文式(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17, 599, 113	-9, 792, 020	27, 391, 133	
				21, 001, 100	
	卡支払資金残高(12)	30, 034, 012	30, 034, 012		
当期を	F支払資金残高(11)+(12)	47, 633, 125	20, 241, 992	27, 391, 133	

理事長	常務理事	事務局長	係

カント	2 %	・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
, , ,	<i>y</i> • 5 = _	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
-	that	《介護保険収入》	78, 804, 147	60, 500, 698	18, 303, 449	5113
事業活	収入	施設介護料収入 介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
動による収支		居宅介護料収入	78, 804, 147 78, 804, 147	48, 202, 044	30, 602, 103	
収		(介護報酬収入) 介護報酬収入	78, 804, 147	42, 093, 405 40, 563, 388	36, 710, 742 38, 240, 759	
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		1, 530, 017 6, 108, 639	-1, 530, 017 -6, 108, 639	
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		269, 910 5, 395, 425	-269, 910 -5, 395, 425	
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		5, 934	-5, 934	
		地域密着型介護料収入		437, 370	-437, 370	
		(介護報酬収入) 介護報酬収入				
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入				
		事業負担金収入 (公費)				
		事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入		12, 283, 654	-12, 283, 654	
		施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)				
		食費収入(一般) 食費収入(特定)		4, 979, 919 1, 358, 377	-4, 979, 919 -1, 358, 377	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)		4, 698, 650 1, 246, 503	-4, 698, 650 -1, 246, 503	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		205	-205	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		15, 000 10, 000	-15, 000 -10, 000	
		補助金事業収入(一般)		10,000	10,000	
		市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)		5, 000	-5, 000	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入 《老人福祉事業収入》				
		運営事業収入 管理費収入				
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入 介護給付費収入				
		利用者負担金収入 その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般) その他の事業収入 (一般)				
		《医療事業収入》 外来診療収入(公費)				
		外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費)				
		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入				
		その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
		その他の医業事業収入 (保険等査定減)				
		《その他の事業収入》 その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般) その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》		1,642,000	-1, 642, 000	
		《その他の収入》		1, 642, 000 2, 947	-1, 642, 000 -2, 947	
		受入研修費収入 利用者等外給食収入		510	-510	
		雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》		2, 437	-2, 437	
		有価証券売到益 有価証券評価益				
		為替差益	50 004 115	00 145 075	10 050 500	
		事業活動収入計(1)	78, 804, 147	62, 145, 645	16, 658, 502	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護] 自 令和	和 3年 4月 1日 至 名	合和 4年 3月31日		(単位 : F
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
《人件費支出》	52, 750, 996	49, 227, 028	3, 523, 968	
プログログログ	12, 111, 111	,,	-,,	
新 出 職員給料支出	32, 112, 000	31, 867, 053	244, 947	
にというには、一職員賞与支出	5, 406, 996	187, 541	5, 219, 455	
る 非常勤職員給与支出	7, 980, 000	9, 070, 440	-1, 090, 440	
友 派遣職員費支出	420, 000	999, 122	-579, 122	
退職給付支出	1, 072, 000	1, 153, 490	-81, 490	
法定福利費支出	1	5, 949, 382	-189, 382	
	5, 760, 000			
《事業費支出》	14, 045, 000	13, 556, 826	488, 174	
給食費支出	7, 620, 000	6, 200, 264	1, 419, 736	
介護用品費支出	480, 000	463, 208	16, 792	
医薬品費支出	12,000		12,000	
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出	168, 000	488, 713	-320, 713	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	120,000	115, 185	4, 815	
日用品費支出	12,000	12, 158	-158	
水道光熱費支出	2, 700, 000	2, 785, 733	-85, 733	
燃料費支出	1, 110, 000	1, 737, 386	-627, 386	
消耗器具備品費支出	1, 240, 000	556, 884	683, 116	
保険料支出	247, 000	263, 096	-16, 096	
(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	60,000	616, 960	-556, 960	
教育指導費支出	00,000	010, 900	550, 900	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出	276, 000	317, 239	-41, 239	
管理費返還支出				
雑 支 出				
《事務費支出》	6, 873, 000	5, 932, 882	940, 118	
福利厚生費支出	514, 000	469, 361	44, 639	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	48, 000	515, 140	-467, 140	
研修研究費支出	96,000	28, 700	67, 300	
事務消耗品費支出	396, 000	235, 638	160, 362	
印刷製本費支出	36, 000	44, 550	-8, 550	
水道光熱費支出	00,000	11,000	0,000	
燃料費支出				
修繕費支出	1, 680, 000	419, 320	1, 260, 680	
通信運搬費支出			-22, 874	
	276, 000	298, 874	-22, 814	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	3, 244, 000	2, 725, 985	518, 015	
手数料支出	24, 000	705, 714	-681, 714	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	355, 000	339, 500	15, 500	
涉外費支出		2,600	-2,600	
諸会費支出	204, 000	147, 500	56, 500	
雑 支 出				
《利用者負担軽減額》	180, 000	182, 803	-2, 803	
利用者負担軽減額	180, 000	182, 803	-2, 803	
《支払利息支出》	298, 277	298, 280	-3	
《その他の支出》	200, 211	38, 050	-38, 050	
利用者等外給食費支出		510	-50, 050 -510	
利用有等外和良質又面 為替差損		510	-510	
		07 540	07 540	
雑支出 //运動次至並無場為12 トス次入述小類		37, 540	-37, 540	
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	74, 147, 273	69, 235, 869	4, 911, 404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 656, 874	-7, 090, 224	11, 747, 098	

理事長	常務理事	事務局長	係

20	かりぷ		1 3年 4月 1日 至		V6 PF (1) (5)	(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
版政権保守衛用金収入 認施資金借入金元金債整高附金収入 (認施資金借入金成人) 土地定用収入 構築市工即収入 構成及び後置光和収入 ・	施収設整入					
版政権保守衛用金収入 認施資金借入金元金債整高附金収入 (認施資金借入金成人) 土地定用収入 構築市工即収入 構成及び後置光和収入 ・	備等に	施設整備等補助金収入				
助政権保管者所を収入 設備資金使入金収入。 (固定資金党組入为 土地売却収入 植物光制収入 植物光制収入 機械及び装置光制収入 を形成の選集人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	よる。	設備資金借入金元金償還補助金収入				
設備資金使入金定名優等的徐金収入 (別定資金欠却収入) 山地光明収入 建物光知収入 接触及少期配元和収入 海周運除且光明収入 器具及び輸品元和収入 メフトウェア完却収入 権利が取収入 その他の確定整備等による収入) その他の確定整備等による収入) その他の確定整備等による収入) その他の確定整備等による収入) を整備等級人計(4) 域に資金取得支出) 土地取得支出 建物が形を出 建物が形を出 建物が形を出 連物を見支出 神解板(高支出 機械及び整備系向支出 地域を変化表金定備達支出 地域を変化表金定備達支出 地域を出 機械及び整備系向支出 地域を出 機械及び整備系向支出 地域を出 地域を出 地域を出 地域の形を出 を引をい ・ なの他の過定質を整然を出 そ のの過定質を整然を出 そ のの過定質を整然を出 そ のの過ご質を整然を出 そ ののの過ご質を整然を出 そ ののの過ご質を整然を出 をののの過ご質を整然を出 をののの過ご質を整然を出 をののの過ご質を整然を出 をののの過ご質を整然とれ をの他の過ごを変を解えた ののでのと のののの過ご質を整然を出 をの他の過ごを変を解えた ののののと ののののと のののと のののと のののと のののと のののと のののと のののと のののと ののと のののと のののと のののと ののと のののと のののの ののと ののの ののの ののの のの	支	《施設整備等寄附金収入》				
(設備等を借入金収入) (固定資産売却収入) 上地売却収入 接納元却収入 機械及び受置売却収入 表別及び帰品売却収入 お別及び帰品売却収入 その他の販設整備等による収入) その他の販設整備等による収入) 表記数値等収入計(4) (設備資金他入金元金債型支出) (別定資産取得支出) (別定資産取得支出) (別定資産取得支出) (別定資産取得支出 地域の投入・ 建物販用支出 機械放び受置が得支出 地域の及び発電が得支出 地域のないでは、 (場面で資産取得支出 お別及が帰品を再支出 ソフトウェア系科支出 性利販得支出 ・ 対象が原本支出 ・ 対象が原本支出 ・ 対象が原本支出 ・ 対象が原本表別 ・ 対象が原本表別 ・ 対象が原本支出 ・ 対象が原本表別 ・ 対象を表別 ・ 対象が原本表別 ・ 対象を表別 ・		施設整備等寄附金収入				
(個定資産水型収入) 土地光伸収入 達物充準収入 機級及び職産計収入 器具及び幅品充単収入 器具及び幅品充単収入 をの他の固定資産売期収入 その他の固定資産売期収入 その他の固定資産売期収入 (その他の施設整備等による収入) 主の他の収入 施建整備等収入計(4) (個に資産配明支出) 土地泉得支出 造物泉母支出 (個に資産配明支出) (個に資産配明支出) 機械及び受置取母支出 場合を行金金元金度支出) (のに資産配明支出 地域の表生と 機械及び受置取母支出 場合を行金の主要を受した。 (のに関連を行金の主要を対し、 (のに関連を行金の定済支出) (のに関連を行金の定済支出) (のに関連を受し、 (のに関定資産取引・廃棄支出) (のアイナンス・リース債務の返済支出) その他の複定資産取引・廃棄支出) (でアイナンス・リース債務の返済支出) その他の変出		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
土地売加収入 排稿物元加収入 排稿物元加収入 接稿物元加収入 基内面離脱孔売加収入 多科及び編高元和収入 フフトウェア売加収入 権利尤加収入 その他の固定資産売加収入 その他の図が資産が増収入 (その他の認力資産売加収入 を変化等収入計(4) (②変化資金担入金元金保運支出) (」		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
横域をび攻置が取り入 療体及び装置が取り入 第具及び帰島元却収入 その他の固定質産売却収入 その他の取入 施改整備等収入を他のして (その他の取入 施改整備等収入が付け) 支 (設備等金借入金元金債應支出) 1,628,640 1,628,640 1,628,640 4 1,6		土地売却収入				
機械及び装置を与収入 本両連維見売却収入 器具及び帰品売却収入 その他の固定資産売却収入 (その他の固定資産売却収入 (その他の取入 施設整備等による収入) その他の収入 施設整備等収入((3)() (()()()()()()()()()()()()()()()()		建物売却収入				
本門運搬見光季収入 器具及び備品売有収入 ソフトウェア売有収入 権利売却収入 その他の随定資産売期収入 《その他の随政整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金債運支出》 1,628,640 1,628,640 (固定資産股得支出) 土地販得支出 境物放得支出 構築物飲得支出 構築物飲得支出 構築物飲得支出 構築物飲得支出 機利取得支出 器具及び備品取得支出 との他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 (固定資産除利・廃棄支出) (ファイナンス・リース債務の返済支出) 94,656 247,061 -152,405 (その他の施設整備等による支出) その他の更出		構築物売却収入				
器具及び傷品売却収入		機械及び装置売却収入				
ソフトウェア売却収入 権利売利収入 その他の固定資産売却収入 (その他の超及人 施設整備等収入計(4) (設備資金借入金元金償還支出) (別定資産取得支出) 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 糖尿物取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建取の衛定費を取得支出 建取役勘定取得支出 建取役勘定取得支出 建取役勘定取得支出 その他の回避資産取得支出 (因定資産除却・廃棄支出) 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 (その他の販売整備等による支出》 その他の支出		車両運搬具売却収入				
権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支		器具及び備品売却収入				
その他の固定資産光却収入 《その他の取扱整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金債選支出》 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 地域校及び装置取得支出 事所運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 27 トウェア取得支出 権利取得支出 推和取得支出 推和取得支出 (固定資産取得支出 (固定資産取得支出 27 トウェア取得支出 をの他の固定資産取得支出 (固定資産取得支出 (国定資産取利・廃棄支出) ((ファイナンス・リース債務の返済支出)) ((その他の施設整備等による支出)) その他の更出		ソフトウェア売却収入				
《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 文 (設備資金借入金元金構選支出》 1,628,640 (固定資産取得支出》 1,628,640 (関定資産取得支出) 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 事所選離具取得支出 器具及び備品取得支出 2フトウェア取得支出 権利取得支出 を利取得支出 その他の固定資産取得支出 (固定資産取得支出) 94,656 (での他の施設整備等による支出) その他の変出		権利売却収入				
をの他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《図産資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 場具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 と変を動産取得支出 を変し、 を利取得支出 を変し、 を利取得支出 をの他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他のを出		その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4) 文 《設備資金借入金元金償還支出》		《その他の施設整備等による収入》				
文		その他の収入				
出 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 ・ 機械及び装置取得支出 ・ 機械及び装置取得支出 ・ 247,061 ・ 152,405 《その他の歯定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		施設整備等収入計(4)				
《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 事両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設反勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	支	《設備資金借入金元金償還支出》	1, 628, 640	1, 628, 640		
建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》	出	《固定資産取得支出》				
構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 2000年の個を支出 全の他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 (固定資産除却・廃棄支出) (ファイナンス・リース債務の返済支出) (その他の施設整備等による支出) その他の支出		土地取得支出				
機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》		建物取得支出				
車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405		構築物取得支出				
器具及び備品取得支出		機械及び装置取得支出				
ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》		車両運搬具取得支出				
権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405		器具及び備品取得支出				
建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		権利取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		建設仮勘定取得支出				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 94,656 247,061 -152,405 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		その他の固定資産取得支出				
《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		《固定資産除却・廃棄支出》				
その他の支出		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	94, 656	247, 061	-152, 405	
		《その他の施設整備等による支出》				
16-20 ddd Hr Friedol (1-21 / p)		その他の支出				
施設整備等支出計(5) 1,723,296 1,875,701 -152,405		施設整備等支出計(5)	1, 723, 296	1, 875, 701	-152, 405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,723,296 -1,875,701 152,405	方	血設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 723, 296	-1, 875, 701	152, 405	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

(単位:円)

かりふ	・もみじ台[短期入所生活介護] - 自 令和	13年 4月 1日 至	<u> 令和 4年 3月31日</u>		(十四:11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	脚定科目 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期資営金由借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《積立資産取崩収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 ペ事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》	→ 算(A)	次 算(B) 40,000,000	差	<u></u> 偏 考
	《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《処の色の活動による収入》 その他の収入 その他の活動収入計(7)		73, 528, 788 113, 528, 788	-73, 528, 788 -113, 528, 788	
	《長期運営資金借入金元金償還支出》		,,	,,	
支出	《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 の他積立資産支出 移行時特別積立資産支出 老の他積立資産支出 老の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《老田の活動による支出》 その他の支出	1, 128, 000 1, 128, 000	1, 154, 448 1, 154, 448 1, 154, 448	-26, 448 -26, 448 -105, 854, 411	
	その他の活動支出計(8)	1, 128, 000	107, 008, 859	-105, 880, 859	
1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 128, 000	6, 519, 929	-7, 647, 929	
予備	費支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 805, 578	-2, 445, 996	4, 251, 574	
24.4kn	b + 41 //π Λ τ₽ → (10)	0.001.000	0 401 000		
	末支払資金残高(12) 	9, 691, 909	9, 691, 909	4 951 574	
当期を	卡支払資金残高(11)+(12)	11, 497, 487	7, 245, 913	4, 251, 574	

理事長	常務理事	事務局長	係

(単位・円)

かりる	・もみじ台[地域密着型認知症対応適所分析	護3年 4月 1日 至 4	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	39, 125, 572	32, 043, 560	7, 082, 012	
収支	介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介養料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護負担金収入(一般) 介護自担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	39, 125, 572 39, 125, 572 39, 125, 572	30, 713, 590 27, 306, 103 27, 306, 103 3, 407, 487 15, 050 3, 392, 437	8, 411, 982 11, 819, 469 11, 819, 469 -3, 407, 487 -15, 050 -3, 392, 437	
	事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入		1, 319, 970	-1, 319, 970	
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(中般) 食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		1, 319, 970	-1, 319, 970	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		10,000 10,000	-10,000 -10,000	
	その他の事業収入 《老人福祉事業収入》 運営事業収入 管理費収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入				
	利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《医療事業収入)				
	外來診療収入(公費) 外來診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費)				
	福切立事来収入(27,000	-27,000	
	受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券売相益 為替差益				
Ш	事業活動収入計(1)	39, 125, 572	32, 070, 560	7, 055, 012	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ	・もみじ台[地域密着型認知症対応通所作	護3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日			(単位:	门)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考	
事 支	《人件費支出》	28, 830, 308	23, 725, 677	5, 104, 631			
事業活動による収支	役員報酬支出						
動	職員給料支出	16, 140, 000	13, 762, 838	2, 377, 162			
によ	職員賞与支出	2, 548, 308	66, 923	2, 481, 385			
る II _I	非常勤職員給与支出	6, 012, 000	5, 665, 246	346, 754			
支	派遣職員費支出	204, 000	687, 094	-483, 094			
	退職給付支出	578, 000	636, 054	-58, 054			
	法定福利費支出	3, 348, 000	2, 907, 522	440, 478			
	《事業費支出》	3, 908, 000	4, 401, 727	-493, 727			
	給食費支出	1, 260, 000	1, 111, 320	148, 680			
	介護用品費支出		4, 265	-4, 265			
	医薬品費支出						
	診療・療養費材料費支出						
	保健衛生費支出	12,000	68, 935	-56, 935			
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	36, 000	39, 719	-3, 719			
	日用品費支出		956	-956			
	水道光熱費支出	1, 236, 000	1, 392, 868	-156, 868			
	燃料費支出	560, 000	868, 693	-308, 693			
	消耗器具備品費支出	12,000	64, 316	-52, 316			
	保険料支出	144, 000	175, 656	-31, 656			
	賃借料支出	492, 000	481, 440	10, 560			
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車両費支出	156, 000	193, 559	-37, 559			
	管理費返還支出						
	雑 支 出						
	《事務費支出》	2, 803, 000	2, 437, 936	365, 064			
	福利厚生費支出	256, 000	176, 178	79, 822			
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	24, 000		24, 000			
	研修研究費支出	48, 000	11, 920	36, 080			
	事務消耗品費支出	84, 000	56, 954	27, 046			
	印刷製本費支出		8, 690	-8, 690			
	水道光熱費支出						
	燃料費支出	=	00.050	515 010			
	修繕費支出	540, 000	22, 352	517, 648			
	通信運搬費支出	288, 000	289, 504	-1, 504			
	会議費支出						
	広報費支出	1 000 000	1 000 004	140 100			
	業務委託費支出	1, 229, 000	1, 086, 834	142, 166			
	手数料支出	12,000	523, 329	-511, 329			
	保険料支出 賃借料支出						
	貞信科文出 土地・建物賃借料支出	192, 000	184, 800	7, 200			
	土地・建物員信付文出 租税公課支出	192,000	104, 000	1, 200			
	保守料支出	10,000	8, 775	1, 225			
	渉外費支出	10,000	2, 600	-2, 600			
	諸会費支出	120,000	66, 000	54, 000			
	雑支出	120,000	00, 000	54,000			
	《利用者負担軽減額》	96, 000	13, 456	82, 544			
	利用者負担軽減額	96, 000	13, 456	82, 544 82, 544			
	《支払利息支出》	30,000	10, 100	02,011			
	《その他の支出》						
	利用者等外給食費支出						
	為替差損						
	雑支出						
	《流動資産評価損等による資金減少額》						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	徴収不能額						
1 1 1	事業活動支出計(2)	35, 637, 308	30, 578, 796	5, 058, 512			
	尹禾伯劉太山司(4)						

理事長	常務理事	事務局長	係

<u>かりぷ・もみじ台[地域密着型認知症対応適</u>)形で護 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 勘定科目 予 算(A) 決 算(B) 差 異(A)-(B) 備						
##- I		勘定科目	予 算(A)	次		備考
設	収 入	《施設整備等補助金収入》				
(解等)に、		施設整備等補助金収入				
よる収		設備資金借入金元金償還補助金収入				
支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物壳却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
]	支	《設備資金借入金元金償還支出》				
ļ	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	22, 716	129, 553	-106, 837	
		《その他の施設整備等による支出》	, . 10			
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	22, 716	129, 553	-106, 837	
-	描	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22, 716	-129, 553	106, 837	
	ИL	DMAEVIN (1日 14人) / (11) (11)	22, 110	120, 000	100,037	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通形発酵3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

<u>かりる</u>	・もみじ台[地域密着型認知症対応通所作	護3年 4月 1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:白)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収入	《長期連宮貸金借入金収入》		138, 090 138, 090	-138, 090 -138, 090	
	《西京区が同交別責刊を回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		28, 157, 118	-28, 157, 118	
	その他の活動収入計(7)		28, 295, 208	-28, 295, 208	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時等別積立資産支出 增改築積立資産支出 增改築積立資産支出 場業区分間長期貸付金支出》 《地点区分間長期貸付金支出》 《地点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《事業区分間繰入金支出》 《東区分間繰入金支出》 《東区分間繰入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《地点区分間線入金支出》 《老の他の活動による支出》 その他の支出	636, 000 636, 000	488, 177 488, 177 33, 181, 247	147, 823 147, 823	
	その他の活動支出計(8)	636, 000	33, 669, 424	-33, 033, 424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-636, 000	-5, 374, 216	4, 738, 216	
予備	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 829, 548	-4, 012, 005	6, 841, 553	
-34.4km		E 055 011	5.055.011		
	末支払資金残高(12) 大志投资会務高(11) (12)	5, 377, 241	5, 377, 241	0.041 550	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	8, 206, 789	1, 365, 236	6, 841, 553	

理事長	常務理事	事務局長	係

かり 8・もみじ台[居字介護支援] 白 合和 3年 4月 1日 至 合和 4年 3月31日

かり	ر کد ا	・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和	3年 4月	1日 至	令和 4年	3月31日				(単位:F	円 <i>)</i> 一
		勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考	
事	収	《介護保険収入》 施設介護料収入		27, 235, 082		24, 880, 702		2, 354, 380			
事業活	入	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)									
動による		利用者負担金収入 (一般)		07 005 000				07 005 000			
よる		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		27, 235, 082 27, 235, 082				27, 235, 082 27, 235, 082			
収支		介護報酬収入 介護予防報酬収入		27, 235, 082				27, 235, 082			
		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)									
		介護負担金収入(一般)									
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)									
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)									
		介護報酬収入 介護予防報酬収入									
		(利用者負担金収入)									
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)									
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)									
		居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入				24, 870, 702 22, 988, 769		-24, 870, 702 -22, 988, 769			
		介護予防支援介護料収入				1, 881, 933		-1, 881, 933			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入									
		事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)									
		利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入									
		居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入									
		食費収入(公費)									
		食費収入(一般) 食費収入(特定)									
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般)									
		居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
		その他の利用料収入				10,000		10.000			
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				10, 000 10, 000		-10, 000 -10, 000			
		補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)									
		市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)									
		受託事業収入(一般)									
		その他の事業収入 《老人福祉事業収入》									
		運営事業収入 管理費収入									
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									
		《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入									
		介護給付費収入									
		利用者負担金収入 その他の事業収入									
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)									
		その他の事業収入 《医療事業収入》									
		外来診療収入(公費)									
		外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費)									
		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入									
		その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)									
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)									
		受託事業収入(一般)									
		その他の医業事業収入 (保険等査定減)									
		《その他の事業収入》 その他の事業収入									
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)									
		その他の事業収入									
		《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》									
		《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》									
		《その他の収入》 受入研修費収入									
		利用者等外給食収入									
		雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》									
		有価証券売却益 有価証券評価益									
	}	為替差益 事業活動収入計(1)		27, 235, 082		24, 880, 702		2, 354, 380			\dashv
		2 /15/16/20/20/2 SEL 14/		2., 200, 002		21,000,102		2, 004, 000			_

理事長	常務理事	事務局長	係

カンり	٠ څک	・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和	3年 4月 1日 至	合和 4年 3月31日		(単位:	円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	_
		《人件費支出》	22, 863, 836	19, 857, 318	3, 006, 518	νm 3	
事業活動による収支	支	役員報酬支出	22,000,000	10,001,010	0,000,010		
活動	出	職員給料支出	11, 172, 000	13, 299, 108	-2, 127, 108		
に		職員賞与支出	2, 971, 836	118, 481	2, 853, 355		
よる		非常勤職員給与支出	5, 556, 000	3, 234, 465	2, 321, 535		
収去		派遣職員費支出	144, 000	205, 656	-61, 656		
		退職給付支出	382, 000	379, 627	2, 373		
		法定福利費支出	2, 638, 000	2, 619, 981	18, 019		
		《事業費支出》	1, 182, 000	1, 341, 393	-159, 393		
		給食費支出	1, 102, 000	1, 011, 000	100,000		
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		診療・療養費材料費支出					
		保健衛生費支出		14, 524	-14, 524		
		医療費支出		11,021	11,021		
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		水道光熱費支出	450, 000	464, 291	-14, 291		
		燃料費支出	180,000	289, 565	-109, 565		
		消耗器具備品費支出	100,000	2, 304	-2, 304		
		保険料支出	96,000	142, 968	-46, 968		
		賃借料支出	360, 000	332, 640	27, 360		
		教育指導費支出		,			
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車両費支出	96,000	95, 101	899		
		管理費返還支出	,	,			
		雑 支 出					
		《事務費支出》	1, 281, 000	1, 420, 388	-139, 388		
		福利厚生費支出	180, 000	122, 349	57, 651		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	24, 000		24,000		
		研修研究費支出	48,000		48,000		
		事務消耗品費支出	168, 000	184, 731	-16, 731		
		印刷製本費支出	12,000	10, 560	1, 440		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	100,000	63, 140	36, 860		
		通信運搬費支出		386, 659	-386, 659		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	509,000	461,073	47, 927		
		手数料支出	12,000	1,826	10, 174		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	96,000	92, 400	3, 600		
		租税公課支出					
		保守料支出	18,000	17, 550	450		
		涉外費支出	18,000	23, 600	-5, 600		
		諸会費支出	96, 000	56, 500	39, 500		
		雑 支 出					
		《利用者負担軽減額》					
		利用者負担軽減額					
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		為替差損					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	25, 326, 836	22, 619, 099	2, 707, 737		
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 908, 246	2, 261, 603	-353, 357		

理事長	常務理事	事務局長	係

かり 8・4 カドム[民党企業 支控] - 白 全和 2年 4日 1日 - 五 全和 4年 2日21日

かり) S		3年 4月 1日 至		26 E (1) (2)	(単位:円)
<u> </u>	. 1	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整	収入	《施設整備等補助金収入》				
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入				
よ る 収		設備資金借入金元金償還補助金収入				
支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
	Ī	施設整備等収入計(4)				
	支	《設備資金借入金元金償還支出》				
	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	159, 000	362, 117	-203, 117	
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
	}	施設整備等支出計(5)	159, 000	362, 117	-203, 117	
	旃	:設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159, 000	-362, 117	203, 117	
Ш	74E		100,000	552, 111	200, 111	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援] 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

721	S	・もみじ台[居宅介護支援] 目 令和	3年 4月 1日 至	<u> 令和 4年 3月31日</u>		(十匹:11)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 精品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 場改築積立資産取崩収入 場改築可以入 《事業区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		22, 437, 19		
		その他の活動収入計(7)		22, 437, 19	5 –22, 437, 195	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 精石等購入積立資産支出 均改等積立資産支出 均改等積立資産支出 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等額差 場本等 場本等 の他積之資産支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《基定分間繰入金支出》 《基定分間線入金支出》 《表の他の活動による支出》 その他の支出	408, 000 408, 000	493, 36 493, 36 24, 942, 56	-85, 364	
		その他の活動支出計(8)	408, 000	25, 435, 92	6 -25, 027, 926	
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-408, 000	-2, 998, 73	2, 590, 731	
子	·備費	专支出(10)				
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 341, 246	-1, 099, 24	5 2, 440, 491	
	. Um . 1	Land of Man A and Andrews			- 1	
_		天支払資金残高(12) 	4, 075, 792	4, 075, 79		
	期末	F支払資金残高(11)+(12)	5, 417, 038	2, 976, 54	7 2, 440, 491	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

数	かりぶ	・もみじ台[訪問介護] 自 令和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
### (勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
### 17.344.762 34.86.120 48.86.12	事業活動	施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	77, 914, 781	55, 115, 291	22, 799, 490	
(利用を計学点は人)	による収支	居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入	77, 914, 781	34, 861, 433	43, 053, 348	
# 地域記述の特別はストーの		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		1, 103, 335	-1, 103, 335	
小田市市に・日本生活を支援を含金素収入		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入				
事務化性を取入 (公費)		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者を利用的収入 1, 531, 655 -1, 531		事業負担金収入 (公費)				
居住養収入(一般) 原住養収入(一般) 原住養収入(一般) 原住養収入(一般) 原住養収入(一般) 相助会事報収入(一般) 相助会事報収入(一般) 日		利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(一般) 食費収入(特定)		1, 531, 655	-1, 531, 655	
をつ他の事業以入(一般)		居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1, 531, 655	-1, 531, 655	
(使人 SA 社事 家収入 人) 選索 事業収入 管理費収入 補助金季素収入 (一般) ((M 音話出生) 工人(一般) ((M 音話出生) 工人(一般) ((M 音話出生) 工人(一般) ((M 音話出生) 工人(M 18, 397, 037, 037 18, 397, 037, 037 18, 397, 037, 037, 037, 037, 037, 037, 037, 03		その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般)				
受託事業収入(一般) その他の事業収入 (医療事業収入) 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公費) 計問看護療育費収入(一般) 計問者護療育費収入(一般) 計問者護療育業収入(一般) 計問者主義養理以入(一般) 対情助企事業収入(公費) 補助企事業収入(公費) (老の他の事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医院業事業収入 権助の事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入(公費) (老の他の事業収入) (任の他の事業収入) (任の他の事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) (老話事業収入(公費) (表話事業収入(公費) (表話事業収入(公費) (表話事業収入(公費) (表話事業収入(公費) (表話等計量収入) ((表表記書)金収入) ((表別書記当金収入) ((表別書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記書記		《老人福祉事業収入》 運営事業収入 管理費収入 補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		18, 397, 037 18, 397, 037 115, 318 55, 187	-18, 397, 037 -18, 397, 037 -115, 318 -55, 187	
(医療事業収入)		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		43, 187	-43, 187	
《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券売間益 為替差益		外来診療収入(一般) 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護療養費収入(一般) での他の医療事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事態の。 (その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般) での他の事業収入(一般)				
利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券売価益 為替差益		《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》				
《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益		利用者等外給食収入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益				
事業治期以入計(1) 77,914,781 73,682,833 4,231,948		事業活動収入計(1)	77, 914, 781	73, 682, 833	4, 231, 948	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぶ	『・もみじ台[訪問介護] 自 令和	13年4月1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	60, 729, 428	57, 008, 526	3, 720, 902	
事業活動による収支	役員報酬支出	, ,	, ,		
活出	職員給料支出	15, 348, 000	15, 314, 725	33, 275	
E	職員賞与支出	2, 653, 428	105, 329	2, 548, 099	
る	非常勤職員給与支出	36, 756, 000	33, 951, 266	2, 804, 734	
収支	派遣職員費支出	924, 000	1, 283, 573	-359, 573	
^	退職給付支出	524, 000	1, 794, 801	-1, 270, 801	
	法定福利費支出	4, 524, 000	4, 558, 832	-34, 832	
	《事業費支出》	1, 584, 000	1, 613, 158	-29, 158	
	給食費支出	1,001,000	1, 010, 100	20, 100	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		44, 764	-44, 764	
	医療費支出		11, 101	11, 101	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	528, 000	528, 000		
	燃料費支出	520,000	526, 000		
	消耗器具備品費支出	48,000	20, 036	27, 964	
	保険料支出	276, 000	325, 886	-49, 886	
	賃借料支出	552, 000	526, 460	25, 540	
	教育指導費支出	002,000	520, 400	20,040	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	180, 000	168, 012	11, 988	
	管理費返還支出	100,000	100, 012	11, 500	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	3, 018, 000	3, 244, 330	-226, 330	
	福利厚生費支出	608, 000	867, 652	-259, 652	
	職員被服費支出	000,000	3, 500	-3, 500	
	旅費交通費支出	36, 000	3, 300	36, 000	
	研修研究費支出	72, 000	61, 300	10, 700	
	事務消耗品費支出	216, 000	115, 603	100, 397	
	印刷製本費支出	90,000	87, 890	2, 110	
	水道光熱費支出	30,000	01,030	2, 110	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	600,000	622, 212	-22, 212	
	会議費支出	000,000	022, 212	22, 212	
	広報費支出				
	業務委託費支出	280, 000	317, 774	-37, 774	
	手数料支出	12,000	113, 224	-101, 224	
	保険料支出	12,000	110, 224	101, 224	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	648, 000	715, 400	-67, 400	
	租税公課支出	010,000	110, 100	01, 100	
	保守料支出	24, 000	20, 475	3, 525	
	渉外費支出	21,000	3, 000	-3, 000	
	諸会費支出	432, 000	316, 300	115, 700	
	雑 支 出	102,000	510, 500	110, 100	
	《利用者負担軽減額》	60,000	33, 765	26, 235	
	利用者負担軽減額	60, 000	33, 765	26, 235	
	《支払利息支出》	00,000	00, 100	20, 200	
	《その他の支出》		6, 030	-6, 030	
	利用者等外給食費支出		3, 300	5, 500	
	為替差損				
	雑 支 出		6, 030	-6, 030	
	《流動資産評価損等による資金減少額》		0, 000	0,000	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	65, 391, 428	61, 905, 809	3, 485, 619	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 523, 353	11, 777, 024	746, 329	
نطل	· //*/	12, 020, 000	11, 111, 021	110,020	

理事長	常務理事	事務局長	係

樹定科目 予 算(A) 決 算(B) 差 異(A)-(B) 備 「	考
大	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 表達の売却収入 地域及び装置売却収入 地域及び装置売却収入 基利及び備品売却収入 というシェア売却収入 を指列売力収入 を指列売力収入	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 地元型収入 地元型収入 機械及び装置売却収入 地元型収入	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 地元型収入 地元型収入 機械及び装置売却収入 地元型収入	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 地両連撒具売却収入 器具及び備品売却収入 器料及び備品売却収入 となり、これでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	
《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入	
《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 取り及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
ソフトウェア売却収入 権利売却収入	
権利売却収入	
その他の固定資産売却収入	
《その他の施設整備等による収入》	
その他の収入	
施設整備等収入計(4)	
支 《設備資金借入金元金償還支出》	
出《固定資産取得支出》	
土地取得支出	
建物取得支出	
構築物取得支出	
機械及び装置取得支出	
車両運搬具取得支出	
器具及び備品取得支出	
ソフトウェア取得支出	
権利取得支出	
建設仮勘定取得支出	
その他の固定資産取得支出	
《固定資産除却・廃棄支出》	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 24,612 140,483 -115,871	
《その他の施設整備等による支出》	
その他の支出	
施設整備等支出計(5) 24,612 140,483 -115,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -24,612 -140,483 115,871	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

かりか	・もみし台[訪問介護] 目 令不	1 3年 4月 1日 至	<u> </u>		
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 名の他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》		1, 402, 055 1, 402, 055	-1, 402, 055 -1, 402, 055	
	《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		61, 851, 932	-61, 851, 932	
	その他の活動収入計(7)		63, 253, 987	-63, 253, 987	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積準資産支出 備品等購入積立資産支出 均改築積立資産支出 増改築積立資産支出 場立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間農入金支出》 《東業区分間繰入金支出》 《東業区分間繰入金支出》 《表記》 《表記》 《表記》 《表記》 《表記》 《表記》 《表記》 《表記	876, 000 876, 000	772, 622 772, 622 76, 352, 680	103, 378 103, 378	
	その他の活動支出計(8)	876, 000	77, 125, 302	-76, 249, 302	
ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-876, 000	-13, 871, 315	12, 995, 315	
予備す	貴支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11, 622, 741	-2, 234, 774	13, 857, 515	
	卡支払資金残高(12)	10, 889, 070	10, 889, 070	40.05	
当期を	卡支払資金残高(11)+(12)	22, 511, 811	8, 654, 296	13, 857, 515	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・上野幌(社福)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりる	・上野幌(社福) 自 令和	13年 4月 1日 至	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事 収	《介護保険収入》 施設介護料収入	93, 685, 955	83, 598, 667	10, 087, 288	
事業活動による	介護報酬収入				
動に	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
よる	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	93, 685, 955 93, 685, 955		93, 685, 955 93, 685, 955	
収支	介護報酬収入	93, 685, 955		93, 685, 955	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入		73, 774, 716	-73, 774, 716	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入		65, 797, 651 64, 514, 169	-65, 797, 651 -64, 514, 169	
	介護予防報酬収入		1, 283, 482	-1, 283, 482	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)		7, 977, 065 977, 755	-7, 977, 065 -977, 755	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		6, 856, 494 109, 828	-6, 856, 494 -109, 828	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入		32, 988	-32, 988	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3, 752, 635	-3, 752, 635	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)		3, 701, 057	-3, 701, 057 -51, 578	
	事業負担金収入 (一般)		51, 578		
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入		5, 093, 316	-5, 093, 316	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		4 545 000	4 545 000	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)		4, 717, 338	-4, 717, 338	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		375, 813 165	-375, 813 -165	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		978, 000 20, 000	-978, 000 -20, 000	
	補助金事業収入(一般)		20,000	20,000	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)		2,000	-2, 000	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入		956, 000	-956, 000	
	《老人福祉事業収入》 運営事業収入				
	管理費収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入 利用者負担金収入				
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入				
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》《受取利息配当金収入》				
	《経費補助金収入》 《その他の収入》		391,000	-391,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入 雑 収 入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益 事業活動収入計(1)	93, 685, 955	83, 989, 667	9, 696, 288	
		, ,	, , ,	, ,===	

理事長	常務理事	事務局長	係

(単位・円)

かりぶ	· 上野幌(社福) 自 令和	in 3年 4月 1日 至 令	介和 4年 3月31日		(単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	84, 474, 648	71, 116, 775	13, 357, 873	,,,,,
事業活動による収支	役員報酬支出	, ,	, ,	, ,	
活出動	職員給料支出	51, 060, 000	46, 831, 324	4, 228, 676	
E	職員賞与支出	8, 316, 648	310, 475	8, 006, 173	
3	非常勤職員給与支出	13, 716, 000	13, 104, 646	611, 354	
支	派遣職員費支出	468, 000	652, 422	-184, 422	
	退職給付支出	1, 398, 000	1, 362, 800	35, 200	
	法定福利費支出	9, 516, 000	8, 855, 108	660, 892	
	《事業費支出》	5, 726, 000	6, 317, 682	-591, 682	
	給食費支出	2, 124, 000	2, 165, 283	-41, 283	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	154, 737	-142, 737	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	36,000	30, 819	5, 181	
	日用品費支出	24,000	16, 471	7, 529	
	水道光熱費支出	1, 274, 000	1, 327, 929	-53, 929	
	燃料費支出		11, 778	-11,778	
	消耗器具備品費支出	456, 000	547, 385	-91, 385	
	保険料支出	276, 000	462, 566	-186, 566	
	賃借料支出	1, 080, 000	1, 112, 400	-32, 400	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	444, 000	488, 314	-44, 314	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6, 314, 000	5, 724, 350	589, 650	
	福利厚生費支出	740, 000	678, 866	61, 134	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	48,000	52, 200	-4, 200	
	研修研究費支出	96, 000	7, 840	88, 160	
	事務消耗品費支出	204, 000	278, 190	-74, 190	
	印刷製本費支出	3,000	5, 720	-2, 720	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		3, 775	-3, 775	
	修繕費支出	480,000	209, 220	270, 780	
	通信運搬費支出	312,000	374, 775	-62, 775	
	会議費支出				
	広報費支出		5, 509	-5, 509	
	業務委託費支出	3, 891, 000	1, 188, 629	2, 702, 371	
	手数料支出	24, 000	11, 033	12, 967	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	276, 000	260, 568	15, 432	
	租税公課支出				
	保守料支出	12,000	14, 625	-2, 625	
	涉外費支出				
	諸会費支出	228, 000	2, 633, 400	-2, 405, 400	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》	72,000	54, 129	17, 871	
	利用者負担軽減額	72,000	54, 129	17, 871	
	《支払利息支出》	372, 389	373, 060	-671	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	96, 959, 037	83, 585, 996	13, 373, 041	
		-3, 273, 082	403, 671	-3, 676, 753	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

かりふ		3年 4月 1日 至			(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設を入					
備等	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》	2, 887, 920	2, 971, 520	-83, 600	
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	96, 552	257, 476	-160, 924	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	2, 984, 472	3, 228, 996	-244, 524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 984, 472	-3, 228, 996	244, 524	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・上野幌(社福)

当期末支払資金残高(11)+(12)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

いりか・上野幌(任備) 目 2		7和 4年 3月31日		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積空資産取崩収入 。長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 。整区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》		40, 000, 000	-40, 000, 000	
《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		1, 561, 967 85, 637, 896	-1, 561, 967 -85, 637, 896	
その他の活動収入計(7)		127, 199, 863	-127, 199, 863	
支 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期資付金支出》 《長期資付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《投資資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品時時制利積立資産支出 増改築積立資産支出 増改築積立資産支出 場合時期間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《東業区分間長期借入金返済支出》 《東業区分間長期借入金返済支出》 《東業区分間長期借入金返済支出》 《東北区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》	1, 656, 000 1, 656, 000	1, 687, 574 1, 687, 574 125, 421, 006	-31, 574 -31, 574 -125, 421, 006	
その他の活動支出計(8)	1, 656, 000	127, 108, 580	-125, 452, 580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 656, 000	91, 283	-1, 747, 283	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 913, 554	-2, 734, 042	-5, 179, 512	
前期主支机资入难意(19)	19 407 109	19 407 100		
前期末支払資金残高(12)	13, 407, 192	13, 407, 192		

5, 493, 638

10, 673, 150 -5, 179, 512

理事長	常務理事	事務局長	係

(単位・円)

かりぷ	・上野幌(社福)[通所介護] 自 令和	1 3年 4月 1日 至 名	介和 4年 3月31日		(単位:円)
7 7 10	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事収	《介護保険収入》	35, 873, 588	29, 855, 659	6, 017, 929	
事収業活入	施設介護料収入 介護報酬収入				
動	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
動による収支	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	35, 873, 588 35, 873, 588		35, 873, 588 35, 873, 588	
収支	介護報酬収入	35, 873, 588		35, 873, 588	
^	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入		23, 715, 545	-23, 715, 545	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入		21, 324, 326 21, 324, 326	-21, 324, 326 -21, 324, 326	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		2, 391, 219	-2, 391, 219	
	介護負担金収入(公費)		403, 331	-403, 331	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		1, 987, 888	-1, 987, 888	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3, 752, 635	-3, 752, 635	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)		3, 701, 057 51, 578	-3, 701, 057 -51, 578	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入		2, 377, 479	-2, 377, 479	
	施設サービス利用料収入		2, 311, 419	2, 311, 419	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費) 食費収入(一般)		2, 001, 501	-2, 001, 501	
	食費収入(特定)		, ,		
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		375, 813	-375, 813	
	その他の利用料収入 その他の事業収入		165 10, 000	-165 -10, 000	
	補助金事業収入(公費)		10, 000	-10, 000	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入 管理費収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《医療事業収入》 外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入				
	(保険等査定減) 《その他の事業収入》				
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》				
	《経費補助金収入》		295, 000	-295, 000	
	《その他の収入》 受入研修費収入				
	利用者等外給食収入 雑 収 入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益 事業活動収入計(1)	35, 873, 588	30, 150, 659	5, 722, 929	
					

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ	・上野幌(社福)[通所介護] 自 令和	1 3年 4月 1日 至 4	合和 4年 3月31日		(単位:円)
7 7 13	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	22, 431, 676	21, 366, 786	1, 064, 890	E C CHI
事	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	22, 431, 010	21, 300, 700	1, 004, 030	
事業活動による収支	職員給料支出	11, 484, 000	11, 708, 749	-224, 749	
別に	職員賞与支出	1, 865, 676	80, 806	1, 784, 870	
よしる	非常勤職員給与支出	6, 408, 000	6, 558, 053	-150, 053	
収	派遣職員費支出	144, 000	205, 653	-61, 653	
Z	退職給付支出	274, 000	271, 627	2, 373	
	法定福利費支出	2, 256, 000	2, 541, 898	-285, 898	
	《事業費支出》	3, 452, 000	3, 561, 522	-109, 522	
	給食費支出	1, 164, 000	1, 096, 960	67, 040	
	介護用品費支出	1, 104, 000	1, 030, 300	01,010	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		54, 047	-54, 047	
	医療費支出		01, 011	01, 011	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	24, 000	25, 354	-1, 354	
	日用品費支出	12,000	5, 156	6, 844	
	水道光熱費支出	692, 000	698, 910	-6, 910	
	燃料費支出	032, 000	030, 310	0, 910	
	消耗器具備品費支出	252, 000	243, 024	8, 976	
	保険料支出	144, 000	255, 130	-111, 130	
	賃借料支出	828, 000	843, 260	-15, 260	
	教育指導費支出	020,000	010, 200	10, 200	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	336, 000	339, 681	-3, 681	
	管理費返還支出	350,000	000,001	0,001	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2, 692, 000	2, 275, 922	416, 078	
	福利厚生費支出	194, 000	180, 657	13, 343	
	職員被服費支出	101,000	100,001	10,010	
	旅費交通費支出	24, 000	52, 000	-28, 000	
	研修研究費支出	48, 000	02,000	48, 000	
	事務消耗品費支出	144, 000	87, 758	56, 242	
	印刷製本費支出	3,000	01,100	3, 000	
	水道光熱費支出	0,000		0,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出	240, 000	46, 530	193, 470	
	通信運搬費支出	156, 000	186, 666	-30, 666	
	会議費支出	222,		,	
	広報費支出		2, 812	-2,812	
	業務委託費支出	1, 650, 000	528, 355	1, 121, 645	
	手数料支出	12,000	5, 214	6, 786	
	保険料支出	, - • •	-,	-,.00	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	120,000	110, 880	9, 120	
	租税公課支出				
	保守料支出	5, 000	5, 850	-850	
	涉外費支出	·			
	諸会費支出	96, 000	1, 069, 200	-973, 200	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》	195, 773	196, 113	-340	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	28, 771, 449	27, 400, 343	1, 371, 106	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 102, 139	2, 750, 316	4, 351, 823	

理事長	常務理事	事務局長	係

カング	^ن کہ (3年 4月 1日 至			(単位:円)
	- 1	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整	収入	《施設整備等補助金収入》				
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入				
よる点		設備資金借入金元金償還補助金収入				
支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	《設備資金借入金元金償還支出》	1, 520, 400	1, 564, 400	-44, 000	
	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	49, 224	122, 602	-73, 378	
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1, 569, 624	1, 687, 002	-117, 378	
	施	:設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 569, 624	-1, 687, 002	117, 378	
\Box			l			l

理事長	常務理事	事務局長	係

当期末支払資金残高(11)+(12)

かりぶ・上野幌(社福) 資金収支計算書

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

(単位:円)

7, 050, 155

2, 978, 386

かりふ・上野幌(仕倫) [連川 汀 護] 目 宣社		<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期資付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 (権・管轄)、積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 場改業積立資産取崩収入 場で終積立資産取崩収入 場で終行の他積が、対し、 「地点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《地点区分間標入金収入》 《地点区分間標入金収入》		822, 088	-822, 088	
《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》		28, 266, 494	-28, 266, 494	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		29, 088, 582	-29, 088, 582	
表	408, 000 408, 000	438, 009 438, 009 31, 639, 527 32, 077, 536	-30, 009 -30, 009 -31, 639, 527 -31, 669, 536	
	-408, 000	-2, 988, 954	2, 580, 954	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 124, 515	-1, 925, 640	7, 050, 155	
前期末支払資金残高(12)	4, 904, 026	4, 904, 026		
The state of the s	1,001,000	1,001,000		

10, 028, 541

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・ト野幌(社福)「小規模多機能型唐字発確3年4月1日 至 令和4年3月31日

かりふ	<u> ・上野幌(社福)[小規模多機能型唐宅分離</u>	蒦3年 4月 1	<u> 至 </u>	<u> 令和 4年</u>	3月31日				(甲位:ト	1)
	勘定科目	予 算((A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考	
事業活	介護報酬収入	5	7, 812, 367		53, 743, 008		4, 069, 359			
動に	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)									
動による	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		7, 812, 367 7, 812, 367				57, 812, 367 57, 812, 367			
収支	介護報酬収入 介護予防報酬収入		7, 812, 367				57, 812, 367			
	(利用者負担金収入)									
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)									
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)									
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				50, 059, 171 44, 473, 325		-50, 059, 171 -44, 473, 325			
	介護報酬収入 介護予防報酬収入				43, 189, 843 1, 283, 482		-43, 189, 843 -1, 283, 482			
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)				5, 585, 846 574, 424		-5, 585, 846 -574, 424			
	介護負担金収入(一般)				4, 868, 606		-4, 868, 606 -109, 828			
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				109, 828 32, 988		-32, 988			
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入									
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入									
	事業費収入 事業負担金収入(公費)									
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入				2, 715, 837		-2, 715, 837			
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入				, ,					
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)									
	食費収入(一般)				2, 715, 837		-2, 715, 837			
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)									
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)									
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入									
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				968, 000 10, 000		-968, 000 -10, 000			
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)									
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				2,000		-2,000			
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				956, 000		-956, 000			
	《老人福祉事業収入》 運営事業収入				330, 000		330, 000			
	管理費収入									
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									
	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入									
	介護給付費収入 利用者負担金収入									
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)									
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)									
	受託事業収入(一般) その他の事業収入									
	《医療事業収入》 外来診療収入(公費)									
	外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費)									
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入									
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)									
	補助金事業収入(一般)									
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)									
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)									
	《その他の事業収入》 その他の事業収入									
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)									
	その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》									
	《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》									
	《経費補助金収入》 《その他の収入》				96, 000		-96, 000			
	受入研修費収入 利用者等外給食収入									
	雑 収 入									
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 在価証券売却益									
	有価証券評価益		7.010.7		E0 000		0.0== ==			
Щ	事業活動収入計(1)	5	7, 812, 367		53, 839, 008		3, 973, 359			

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ	·上野幌(社福)[小規模多機能型 唐宅)稱	護 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円
7 7 10	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	62, 042, 972	49, 749, 989	12, 292, 983	VIII 3
事業活動による収支	役員報酬支出	02, 012, 012	10, 110, 000	12, 202, 000	
活出	職員給料支出	39, 576, 000	35, 122, 575	4, 453, 425	
<u>駅</u>	職員賞与支出	6, 450, 972	229, 669	6, 221, 303	
よる	非常勤職員給与支出	7, 308, 000	6, 546, 593	761, 407	
収	派遣職員費支出	324, 000	446, 769	-122, 769	
×	退職給付支出	1, 124, 000	1, 091, 173	32, 827	
	法定福利費支出	7, 260, 000	6, 313, 210	946, 790	
	《事業費支出》	2, 274, 000	2, 756, 160	-482, 160	
	(サポリス山) 給食費支出	960, 000	1, 068, 323	-108, 323	
	介護用品費支出	300, 000	1, 000, 020	100, 525	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	12,000	100, 690	-88, 690	
	医療費支出	12,000	100,030	88, 090	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	12, 000	5, 465	6, 535	
		12,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	日用品費支出		11, 315	685 -47 010	
	水道光熱費支出	582, 000	629, 019	-47, 019	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	904 000	11,778	-11, 778	
		204, 000	304, 361	-100, 361 -75, 436	
	保険料支出 賃借料支出	132, 000 252, 000	207, 436 269, 140	-75, 436	
		252, 000	209, 140	-17, 140	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	100 000	140.000	40.000	
	車両費支出	108, 000	148, 633	-40, 633	
	管理費返還支出				
	雑支出	0.000.000	0 440 400	150 550	
	《事務費支出》	3, 622, 000	3, 448, 428	173, 572	
	福利厚生費支出	546, 000	498, 209	47, 791	
	職員被服費支出			22.222	
	旅費交通費支出	24, 000	200	23, 800	
	研修研究費支出	48, 000	7, 840	40, 160	
	事務消耗品費支出	60, 000	190, 432	-130, 432	
	印刷製本費支出		5, 720	-5, 720	
	水道光熱費支出		0.555	0.555	
	燃料費支出		3, 775	-3, 775	
	修繕費支出	240, 000	162, 690	77, 310	
	通信運搬費支出	156, 000	188, 109	-32, 109	
	会議費支出		0.005	0.005	
	広報費支出		2, 697	-2, 697	
	業務委託費支出	2, 241, 000	660, 274	1, 580, 726	
	手数料支出	12,000	5, 819	6, 181	
	保険料支出				
	賃借料支出 	.=	440.0==	2.2.5	
	土地・建物賃借料支出	156, 000	149, 688	6, 312	
	租税公課支出	# aaa	0.555		
	保守料支出	7, 000	8, 775	-1, 775	
	渉外費支出				
	諸会費支出	132, 000	1, 564, 200	-1, 432, 200	
	雑支出				
	《利用者負担軽減額》	72, 000	54, 129	17, 871	
	利用者負担軽減額	72,000	54, 129	17, 871	
	《支払利息支出》	176, 616	176, 947	-331	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	维支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	68, 187, 588	56, 185, 653	12, 001, 935	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10, 375, 221	-2, 346, 645	-8, 028, 576	

理事長	常務理事	事務局長	係

取	単位:円) 考
加設整備等補助金収入 設備資金借入金元金債運補助金収入 設備資金借入金元金債運補助金収入 (地設整備等寄附金収入) 施設整備等寄附金収入 (設備資金借入金収入) (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産売却収入 (設定資産の売却収入 (表を)	
施設整備等高財金収入 設備資金供入金元金債運寄附金収入 (設備資金供入金元金債運寄附金収入 (設備資金供入金収入) (固定資産売却収入 建物売却収入 様殊物売却収入 様殊物売却収入 機解及び転蘭売却収入 器具及び備品売却収入 との他の固定資産売却収入 (その他の協設整備等による収入)) その他の収入 施設整備等収入計(4) (認備資金併入金元金債運支出) 土地取得支出 建物取得支出 様殊物取得支出 機械及び実置取得支出 器具及び備品取得支出 とフトウェア取得支出 と関係支出・ と対し、 (1,407,120 -39,600)	
施設整備等高財金収入 設備資金供入金元金債運寄附金収入 (設備資金供入金元金債運寄附金収入 (設備資金供入金収入) (固定資産売却収入 建物売却収入 様殊物売却収入 様殊物売却収入 機解及び転蘭売却収入 器具及び備品売却収入 との他の固定資産売却収入 (その他の協設整備等による収入)) その他の収入 施設整備等収入計(4) (認備資金併入金元金債運支出) 土地取得支出 建物取得支出 様殊物取得支出 機械及び実置取得支出 器具及び備品取得支出 とフトウェア取得支出 と関係支出・ と対し、 (1,407,120 -39,600)	
施設整備等条料金収入 設備資金倍入金元金額運寄附金収入 (設備資金倍入金収入) (固定資産光却収入 土地元却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 ・ 中国運搬具売却収入 ・ 中国運搬具売却収入 ・ 中国運搬具売却収入 ・ 中国運搬具売却収入 ・ での他の組売が上が収入 ・ での他の組入 ・ 施設整備等収入計(4)	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 《固定資産売却収入》 土地売却収入 様味が売却収入 様味をび装置売却収入 根域をび装置売却収入 器具及び偏高売売却収入 器具及び偏高売が収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の協定資産売却収入 (その他の協定資産売却収入 (本の他の協力) 施設整備等収入計(4) (認確資金借入金元金債遭支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 1) (固定資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置を得支出 ・ 1,367,520 1,407,120 -39,600 1) (固定資産取得支出 ・ 2,3600 1) ・ 3,367,520 1,407,120 1) ・ 4,407,120 1) ・	
(設備資金借入金収入》 (固定資産売却収入) 土地売却収入 権統の元却収入 権統及び装置売却収入 準所運搬具売却収入 器具及び備品元型収入 との他の固定資産売却収入 (その他の固定資産売却収入 (その他の飯産整備等による収入) その他のの入 施設整備等収入計(4) (認定資産取得支出) 土地取得支出 建物取得支出 機禁物取得支出 機禁を取得支出 (認定資産取得支出 表所取得支出 機械及び装置取得支出 要称取得支出 を称取得支出 を称取得することを称取りますることを称取りまするることを称取りまするることを称取りますることを称りますることを称取りますることを称りますることを称取	
《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車所運搬具売却収入 翌具及び備品売却収入 ツフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の励定資産売却収入 その他の励定資産売却収入 その他の励改整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 文 《設備資金借入金元金(構造支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 (固定資産販得支出) 土地販得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構発が取得支出	
土地売却収入 権物売却収入 機械及び装置売却収入 港具及び備品売却収入 をの他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金債還支出) 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 (固定資産股得支出) 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 環域及び装置取得支出 器具及び備品取得支出 別フトウェア取得支出 ソフトウェア取得支出	
建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び偏品売均収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の配定資産売却収入 《その他の配設整備等による収入》 その他の取入 施設整備等による収入》 名の他の取入 「個定資産取得支出」 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 素両運搬具取得支出 器具及び偏品取得支出 との機の取得支出 をお取得支出 機械及び装置取得支出 をお取得支出 をお取得支出	
構築物売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 文 (設備資金借入金元金債還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出	
車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 権利売却収入 (その他の固定資産売却収入 《その他の取込 を設整備等による収入》 その他の収入 を設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金賃運支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 (固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 地域機及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の取決整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 非両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 3フトウェア取得支出	
ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の応設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (認備資金借入金元金債還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 (固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び偏品取得支出 ソフトウェア取得支出	
権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 地域板及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 というウェア取得支出	
その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》	
《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 支 (設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 地取得支出 建物取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 署具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
をの他の収入 施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 地域被及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
施設整備等収入計(4) 支 《設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
支 《設備資金借入金元金償還支出》 1,367,520 1,407,120 -39,600 出 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
出 《固定資産取得支出》	
《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	
ソフトウェア取得支出	
権利取得支出	
建設仮勘定取得支出	
その他の固定資産取得支出	
《固定資産除却・廃棄支出》	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 47,328 134,874 -87,546	
《その他の施設整備等による支出》	
その他の支出	
施設整備等支出計(5) 1,414,848 1,541,994 -127,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,414,848 -1,541,994 127,146	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・上野幌(社福)「小規模多機能型唐宅が離3年4月1日 至 令和4年3月31日

かりふ	·上野幌(社福) [小規模多機能型唐名]相	隻3年 4月	1月 主	<u> </u>	3月31日			(十四・11
	勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
マの他の活動による収支	《長期運営資金借入金元金價還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 。退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積並資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 等業区分間長期借入金収入》	7'	屏(A)	茯	身(B) 40,000,000	左	υ π	有
	《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				739, 879 57, 371, 402	-739, 879 -57, 371, 402		
	その他の活動収入計(7)				98, 111, 281	-98, 111, 281		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期資付金支出》 《投資育価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行等購入積立資産支出 均交築積立資産支出 名の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《地点区分間長期借入金返済支出》 《本記》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《老の他の活動による支出》 《その他の方出》		1, 248, 000 1, 248, 000		1, 249, 565 1, 249, 565 93, 781, 479	-1, 565 -1, 565 -93, 781, 479		
	その他の活動支出計(8)		1, 248, 000		95, 031, 044	-93, 783, 044		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1, 248, 000		3, 080, 237	-4, 328, 237		
予備犯	費支出(10)							
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13, 038, 069		-808, 402	-12, 229, 667		
	末支払資金残高(12)		8, 503, 166		8, 503, 166	10.000.005		
当期	末支払資金残高(11)+(12)		-4, 534, 903		7, 694, 764	-12, 229, 667		

(単位:円)

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・上野幌(公益) 資金収支計算書

かりぶ・上野幌(公益) 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目 考 算(A) 決 算(B) 異(A)-(B) 収 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 動による収支 利用者負担金収入(一般) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護爭防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密整型介護料収入 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護爭防報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護身防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 分護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支管生活支援% 介護予防・日常生活支援総合事業収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 也壊密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居任費収入(少費) 展育収入(特定) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (老人福祉事業収入) 運営事業収入 304,000 -304, 000 運営事業収入 管理費収入 -304, 000 304, 000 -304, 000 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 安託事業収入(一般) 经療事業収入 外来診療収入(一般) 外来診療収入(一般) 外来診療収入(一般) 計問番業確審費収入(公費) 外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養育費収入(一般) 訪問看護療養料収入 その他の医療薬収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (不)(の他) (不)(の他) 《その他の事業収入》 47, 944, 000 47, 079, 444 864, 556 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 47, 944, 000 47, 079, 444 864, 556 《経済経費者附金収入》 《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 -689, 000 689,000 114, 308 -114,308雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 114, 308 -114, 308 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 47, 944, 000 48, 186, 752 -242, 752

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・上野幌 (公益)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぶ・上野幌(公益) 自 令和	13年4月1日 至	<u> 令和 4年 3月31日 </u>		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
// 人/// 弗支山\\	21, 727, 928	21, 852, 892	-124, 964	
	, ,	, ,	,	
活出職員給料支出	4, 164, 000	4, 442, 595	-278, 595	
職員賞与支出	1, 349, 928	57, 074	1, 292, 854	
非常勤職員給与支出	14, 292, 000	15, 005, 425	-713, 425	
収しまし、派遣職員費支出	300, 000	411, 312	-111, 312	
退職給付支出	110, 000	110, 255	-255	
法定福利費支出	1, 512, 000	1, 826, 231	-314, 231	
《事業費支出》	13, 189, 000	14, 730, 613	-1, 541, 613	
給食費支出	6, 480, 000	6, 466, 072	13, 928	
介護用品費支出	0, 100, 000	0, 100, 012	10,020	
医薬品費支出				
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出	288, 000	446, 346	-158, 346	
医療費支出	200, 000	110,010	100,010	
被服費支出				
教養娯楽費支出	120, 000	127, 259	-7, 259	
日用品費支出	12, 000	6, 160	5, 840	
水道光熱費支出	5, 635, 000			
	ა, ნაა, 000	5, 650, 300	-15, 300	
	570,000	961, 848	-391, 848	
	84, 000	961, 848 690, 128	-391, 848 -606, 128	
休阪付文出 賃借料支出	04,000	090, 128	-000, 128	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出		270 000	270 000	
管理費返還支出		378, 000	-378, 000	
雑支出	16 499 650	4, 500	-4, 500	
《事務費支出》	16, 433, 650	17, 445, 142	-1, 011, 492	
福利厚生費支出	190, 000	307, 945	-117, 945	
職員被服費支出	12,000	19, 857	-7, 857	
旅費交通費支出	12,000	1,000	11,000	
研修研究費支出	24, 000	200 004	24, 000	
事務消耗品費支出	120, 000	289, 301	-169, 301	
印刷製本費支出		30, 690	-30, 690	
水道光熱費支出				
燃料費支出	0.40	0.45	==	
修繕費支出	840,000	917, 039	-77, 039	
通信運搬費支出	168, 000	174, 390	-6, 390	
会議費支出				
広報費支出	44 000 000	4 000 400	0 001 501	
業務委託費支出	11, 600, 000	1, 998, 499	9, 601, 501	
手数料支出	12, 000	47, 234	-35, 234	
保険料支出				
賃借料支出 	0.000	40.0	# a	
土地・建物賃借料支出	24, 000	16, 632	7, 368	
租税公課支出	2, 423, 650	2, 908, 300	-484, 650	
保守料支出	840, 000	811, 995	28, 005	
渉外費支出	12,000	5, 360	6, 640	
諸会費支出	156, 000	9, 916, 400	-9, 760, 400	
维支出		500	-500	
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額			_	
《支払利息支出》	3, 673	2, 975	698	
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
為替差損				
雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	51, 354, 251	54, 031, 622	-2, 677, 371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 410, 251	-5, 844, 870	2, 434, 619	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

かりぶ		和 3年 4月 1日 至		T	(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整入	《施設整備等補助金収入》				
登一人	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》	1, 652, 400	2, 008, 800	-356, 400	
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		14, 168	-14, 168	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1, 652, 400	2, 022, 968	-370, 568	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 652, 400	-2, 022, 968	370, 568	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

かりふ	・上野幌(公益) 自 令和	<u> 3年 4月 1日 至</u>	<u> 令和 4年 3月31日 </u>		(十匹:11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 者の他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の初動による収入》		57, 165, 536	-57, 165, 536	
	その他の活動収入計(7)		57, 165, 536	-57, 165, 536	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資育価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 増改築積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《郷東区分間長期借入金返済支出》 《郷東区分間繰入金支出》 《本東区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《本区分間繰入金支出》 《老田の活動による支出》 その他の方出	216, 000 216, 000	227, 943 227, 943 48, 938, 387	-11, 943 -11, 943 -48, 938, 387	
	その他の活動支出計(8)	216, 000	49, 166, 330	-48, 950, 330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216, 000	7, 999, 206	-8, 215, 206	
予備	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 278, 651	131, 368	-5, 410, 019	
<u> </u>	+ 士 + / 次 人 砂 克 / 10 \	0.017.000	0.017.000		
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-2, 917, 362 -8, 196, 013	-2, 917, 362 -2, 785, 994	-5, 410, 019	
ヨ州	N.X/A.具並7天向 (11) + (12)	-8, 196, 013	-2, 185, 994	-5, 410, 019	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぶ・ト野幌 (公益)「サービス付高齢者(発和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぷ・上野幌(公益)[サービス付高齢者住済]	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
			差 異(A)-(B) -304,000 -304,000 -304,000	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	47, 944, 000 47, 944, 000	47, 079, 444 47, 079, 444	864, 556 864, 556	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(小般) その他の事業収入	47, 944, 000	47, 079, 444	864, 556	
《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》		689, 000 114, 308	-689, 000 -114, 308	
受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》		114, 308	-114, 308	
有価証券売到益 有価証券評価益 為替差益				
事業活動収入計(1)	47, 944, 000	48, 186, 752	-242, 752	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ	・上野幌(公益)[サービス付高齢者住済]	1 3年 4月 1日 至 4	合和 4年 3月31日		(単位:円)
7.0	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
<u> </u>	《人件費支出》	21, 727, 928	21, 852, 892	-124, 964	VIII J
事業活動による収支	役員報酬支出	21, 727, 320	21,002,032	121, 301	
活出	職員給料支出	4, 164, 000	4, 442, 595	-278, 595	
<u>駅</u>	職員賞与支出	1, 349, 928	57, 074	1, 292, 854	
よる	非常勤職員給与支出	14, 292, 000	15, 005, 425	-713, 425	
収	派遣職員費支出	300, 000	411, 312	-111, 312	
×	退職給付支出	110, 000	110, 255	-255	
	法定福利費支出	1, 512, 000	1, 826, 231	-314, 231	
	《事業費支出》	13, 189, 000	14, 730, 613	-1, 541, 613	
	給食費支出	6, 480, 000	6, 466, 072	13, 928	
	介護用品費支出	0, 100, 000	0, 100, 012	10, 020	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	288, 000	446, 346	-158, 346	
	医療費支出	200,000	110, 010	100,040	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	127, 259	-7, 259	
	日用品費支出	12,000	6, 160	5, 840	
	→ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5, 635, 000	5, 650, 300	-15, 300	
	燃料費支出	5, 655, 666	5, 050, 300	-10, 300	
	然科賽文出 消耗器具備品費支出	570, 000	961, 848	-391, 848	
	保険料支出	84, 000	690, 128	-606, 128	
	(香料支出)	04,000	090, 120	000, 120	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	車両費支出				
	単門貫文山管理費返還支出		378, 000	-378, 000	
	雑支出		4, 500	-4, 500	
	《事務費支出》	16, 433, 650	17, 445, 142	-1, 011, 492	
	福利厚生費支出	190, 000	307, 945	-117, 945	
	職員被服費支出	12,000	19, 857	-7, 857	
	旅費交通費支出	12,000			
			1,000	11,000	
	研修研究費支出	24, 000	990 901	24, 000	
	事務消耗品費支出	120, 000	289, 301	-169, 301	
	印刷製本費支出		30, 690	-30, 690	
	水道光熱費支出 燃料費支出				
	修繕費支出	940,000	017 020	_77_020	
	通信運搬費支出	840, 000 168, 000	917, 039	-77, 039 -6, 390	
		108,000	174, 390	-6, 390	
	会議費支出				
	広報費支出 業務委託費支出	11 600 000	1 000 400	0 601 501	
		11, 600, 000	1, 998, 499	9, 601, 501	
	手数料支出 保険料支出	12, 000	47, 234	-35, 234	
	(大) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保				
	土地・建物賃借料支出	24, 000	16, 632	7, 368	
	工地・建物員信料文出 租税公課支出	2, 423, 650	2, 908, 300	-484, 650	
	保守料支出	840, 000	2, 908, 300 811, 995	28, 005	
	渉外費支出	12, 000	5, 360	6, 640	
	諸会費支出	156, 000	9, 916, 400	-9, 760, 400	
	雑支出	150,000	9, 916, 400	-9, 760, 400 -500	
	雅文山 《利用者負担軽減額》		500	-500	
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》	3, 673	2, 975	698	
	《その他の支出》	3,013	2, 910	090	
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑支出				
	# × 山 《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	育 個証分の外債 資産評価損				
	有価証券評価損				
	有				
	實度計画損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	51, 354, 251	54, 031, 622	-2, 677, 371	
1		-3, 410, 251	-5, 844, 870	2, 434, 619	
	F 木山 羽 貝 型 収 入 左 収 (ロ) = (1) (4)	5, 410, 231	5, 644, 670	2, 434, 019	

理事長	常務理事	事務局長	係

りょりょ	・上野幌(公益)[サービス付高齢者住金額	3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位 : F
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施収設	《施設整備等補助金収入》				
整一入備等	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》	1, 652, 400	2, 008, 800	-356, 400	
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		14, 168	-14, 168	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1, 652, 400	2, 022, 968	-370, 568	
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1, 652, 400	-2, 022, 968	370, 568	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・上野幌(公益) 「サービス付高齢者(拾種) 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

かりぶ・上野幌(公益)[サービス付高齢者住活	<u> 3年 4月 1日 至</u>	<u>令和 4年 3月31日</u>		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
マの他の活動による収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 传繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入				
《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《他の任動による収入》 その他の活動による収入》		57, 165, 536	-57, 165, 536	
その他の活動収入計(7)		57, 165, 536	-57, 165, 536	
(長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期賃付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《投資有産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 均改等積立資産支出 増改等積立資産支出 場本資産支出 (事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《事業区分間繰入金支出》 《表文の他の活動による支出》 その他の支出》	216, 000 216, 000	227, 943 227, 943 48, 938, 387	-11, 943 -11, 943 -48, 938, 387	
その他の活動支出計(8)	216, 000	49, 166, 330	-48, 950, 330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216, 000	7, 999, 206	-8, 215, 206	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 278, 651	131, 368	-5, 410, 019	
前期末支払資金残高(12)	-2, 917, 362	-2, 917, 362		

理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援ハウ	ス 自 令和	Ⅰ3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	《介護保險収入〉 施設介護利制収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(公費) 利用方護利制収入 介護務制収入 介護務制収入 介護務制収入 介護務制収入 介護務的型企収入(公費) 介護務的担金収入(一般) 介護務的担金収入(一般) 介護務時期収入 介護務的担金収入(一般) 介護務時期収入 介護予防(公費) 介護方防技行護科収入(一般) 后宅产防方(大衛港等) 方度方防皮及では、(公費) 介護子防皮力(大衛港) 事業者等和収入 居宅市防支持で護大変接介・護科収入 居宅市の大衛務・業報負担和日本の人 国民を選別利用スカービス の一般) 利用施設・企業の上の大 の一般) 和用利用利用 の一般 のの事業収入(一般) 合費収収入(一般) 合費収収入(一般) 合費で、(一般) 方変ののの事業収入(一般) 一般に主張でののの事業収入(一般) 一方ののの事業収入(一般) 一方ののの事業収入人の費) 一市町打等収入(一般) 一方の他の企事業収入人(一般) 一方の他の企事業収入人(一般) 一方の他の企事業収入人(一般) 一方の他の企事業収入人(一般) での地の企事業収入人(一般) での時で事業収入(一般) での時でままれて、(一般) にの時での事で変収入(一般) での時でままれて、(人他) での時でままないへ(人他) での時でまないへ(人他) での時でまないへ(人他) での時でまないへ(人他) での時でまないへ(人他) での時でまないへ(人他) での時では、(人他) で	28,717,500	28, 352, 530	364, 970	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	28, 717, 500	28, 352, 530	364, 970	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《经取利息配当金収入》	28, 717, 500	14, 393, 500 13, 959, 030	14, 324, 000 -13, 959, 030	
	《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入		636, 036	-636, 036	
	利用者等外給食収入 雑収入 (流動資産評価益等による資産増加額) 有価証券売却益		636, 036	-636, 036	
	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	28, 717, 500	28, 988, 566	-271, 066	

-	理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援バ	トウス 自 令和	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
# +	// L///	20, 809, 536	20, 747, 875	61, 661	
事業活動による収支 出	役員報酬支出		, ,	·	
活出動	職員給料支出	6, 420, 000	6, 420, 782	-782	
に	職員賞与支出	1, 150, 536	44, 773	1, 105, 763	
3	非常勤職員給与支出	10, 752, 000	11, 620, 993	-868, 993	
支	派遣職員費支出	276, 000	375, 856	-99, 856	
	退職給付支出	195, 000	155, 036	39, 964	
	法定福利費支出	2, 016, 000	2, 130, 435	-114, 435	
	《事業費支出》	5, 819, 000	6, 243, 400	-424, 400	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出		24 049	94 049	
	保健衛生費支出 医療費支出		34, 942	-34, 942	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	2, 644, 000	2, 585, 880	58, 120	
	燃料費支出	2, 449, 000	3, 368, 478	-919, 478	
	消耗器具備品費支出	432, 000	8, 674	423, 326	
	保険料支出	66, 000	78, 110	-12, 110	
	賃借料支出	156, 000	139, 260	16, 740	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	12, 000	15, 892	-3, 892	
	管理費返還支出				
	雑支出	60, 000	12, 164	47, 836	
	《事務費支出》	3, 691, 000	4, 297, 900	-606, 900	
	福利厚生費支出	186, 000	331, 480	-145, 480	
	職員被服費支出 旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	24, 000		24, 000	
	事務消耗品費支出	108, 000	75, 470	32, 530	
	印刷製本費支出	24, 000	16, 800	7, 200	
	水道光熱費支出	21,000	10,000	1,200	
	燃料費支出				
	修繕費支出		330, 198	-330, 198	
	通信運搬費支出	336, 000	337, 335	-1, 335	
	会議費支出				
	広報費支出		21, 570	-21, 570	
	業務委託費支出	2, 092, 000	2, 122, 765	-30, 765	
	手数料支出	12, 000	5, 982	6, 018	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	12,000	28, 540	-16, 540 -28, 000	
	租税公課支出 保守料支出	820, 000	848, 900 74, 080	-28, 900 -57, 080	
	(宋·寸科·文山 涉外費支出	17, 000	14, 080	-ə <i>1</i> , 080	
	諸会費支出	48,000	102, 500	-54, 500	
	雑 支 出	40,000	2, 280	-2, 280	
	《利用者負担軽減額》		2, 200	2, 200	
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》	102, 340	110, 670	-8, 330	
	《その他の支出》			·	
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額 東娄江動去出社(2)	90 401 072	91 900 045	077 000	
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30, 421, 876 -1, 704, 376	31, 399, 845 -2, 411, 279	-977, 969 706, 903	
ш	ナ 不旧 別 貝 亚 収 入 圧 収 (U) = (1/ (4/	1, 104, 510	2,411,219	100, 303	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援ハ		3年 4月 1日 至			(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施収	《施設整備等補助金収入》				
整備等	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》	6, 020, 000	6, 020, 000		
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		17, 003	-17, 003	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	6, 020, 000	6, 037, 003	-17,003	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 020, 000	-6, 037, 003	17, 003	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

文援ハ	リス 目 分利	3年 4月 1日 至	<u> </u>		
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 。 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 名の他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の活動による収入》		39, 281, 259	-39, 281, 259	
	その他の活動収入計(7)		39, 281, 259	-39, 281, 259	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資育価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 特づ時转積立資産支出 均改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《本述》	288, 000 288, 000	388, 397 388, 397 31, 346, 598	-100, 397 -100, 397	
	その他の活動支出計(8)	288, 000	31, 734, 995	-31, 446, 995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288, 000	7, 546, 264	-7, 834, 264	
予備犯	費支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 012, 376	-902, 018	-7, 110, 358	
前押=	卡支払資金残高(12)	3, 990, 273	3, 990, 273		
	ド文払賃金残高(11)+(12) 	-4, 022, 103	3, 990, 273	-7, 110, 358	
	NA34只业/A问 (11/ + (14/	7, 022, 103	0,000,200	1,110,556	<u> </u>

理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援ハウス[介護予防センター] 自 令和	13年4月1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
東京活動による 収入 (公費) 施設保護 (保険 報 ()				
(保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	10, 724, 000 10, 724, 000	10, 748, 000 10, 748, 000	-24, 000 -24, 000	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息部3金収入》 《経費補助金収入》	10, 724, 000	10, 748, 000	10, 724, 000 -10, 748, 000	
《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益				
為替差益 事業活動収入計(1)	10, 724, 000	10, 748, 000	-24, 000	
T /NIHWY (A/ NII (4/	10, 121, 000	10, 140, 000	24,000	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

<u> 文援</u> /	<u>、ウス[介護予防センター] 自 令和</u>	13年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(十四・11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	// 人/ / 弗士山\\	8, 738, 116	7, 981, 607	756, 509	VIII 3
事業活動による収支	· 《八円頁文山》 - 役員報酬支出	0, 730, 110	1, 901, 001	150, 505	
活出	!				
動	職員給料支出	4, 224, 000	4, 214, 831	9, 169	
よ	職員賞与支出	781, 116	24, 632	756, 484	
る	非常勤職員給与支出	2, 460, 000	2, 453, 491	6, 509	
支	派遣職員費支出	72,000	99, 284	-27, 284	
	退職給付支出	145,000	140, 072	4, 928	
	法定福利費支出	1, 056, 000	1, 049, 297	6, 703	
	《事業費支出》	409, 000	431, 075	-22, 075	
	給食費支出	100,000	101, 010	22, 010	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出		1, 472	-1, 472	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
		170,000	172, 392	6 600	
	水道光熱費支出	179, 000	·	6,608	
	燃料費支出	50,000	67, 026	-17, 026	
	消耗器具備品費支出		3, 863	-3, 863	
	保険料支出	48, 000	57, 762	-9, 762	
	賃借料支出	120,000	110, 880	9, 120	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	12,000	15, 892	-3, 892	
		12,000	15, 692	-3, 692	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		1, 788	-1, 788	
	《事務費支出》	1, 341, 000	1, 311, 807	29, 193	
	福利厚生費支出	64,000	38, 169	25, 831	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	24, 000		24, 000	
	事務消耗品費支出	60,000	26, 438	33, 562	
	印刷製本費支出	24, 000	8, 110	15, 890	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	240,000	236, 779	3, 221	
	会議費支出				
	広報費支出		21,570	-21, 570	
	業務委託費支出	874, 000	922, 424	-48, 424	
		014,000			
	手数料支出		647	-647	
	保険料支出				
	賃借料支出				
1	土地・建物賃借料支出	12,000	28, 540	-16, 540	
1	租税公課支出				
1	保守料支出	7,000	5, 850	1, 150	
1	渉外費支出				
1	諸会費支出	24,000	21,000	3,000	
	雑支出	21,000	2, 280	-2, 280	
	《利用者負担軽減額》		2, 200	2, 200	
	《利用有負担軽減額》 利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
1	資産評価損				
1	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	10, 488, 116	9, 724, 489	763, 627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235, 884	1, 023, 511	-787, 627	
\Box	1: /NIH 2012 ME'N A /LHX (U) (1) (4)	200,004	1, 020, 011	101,021	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援ハウス[介護予防		3年 4月 1日 至		1	(単位:円
i	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施 収 《施設整備等複数 入	制金収入》				
備 備 等 施設整備等社	前 助金収入				
施 収 《施設整備等 ・	金元金償還補助金収入				
支 《施設整備等等	序附金収入》				
施設整備等領	序附金収入				
設備資金借	(金元金償還寄附金収入				
《設備資金借》	(金収入)				
《固定資産売却	即収入》				
土地売却収入					
建物売却収					
構築物売却山	又入				
機械及び装置	置売却収入				
車両運搬具	 艺 却収入				
器具及び備品	品壳却収入				
ソフトウェン	一売却収入				
権利売却収入					
その他の固定	官資産売却収入				
《その他の施言	段整備等による収入》				
その他の収え					
施設整備等収入	計(4)				
支《設備資金借》	金元金償還支出》				
出《固定資産取行	寻 支出》				
土地取得支品	4				
建物取得支品	4				
構築物取得	支出				
機械及び装置	置取得支出				
車両運搬具具	文得支出				
器具及び備品	品取得支出				
ソフトウェン	取得支出				
権利取得支出	Ц				
建設仮勘定理	 京得支出				
その他の固定	E 資産取得支出				
《固定資産除法	・廃棄支出》				
《ファイナン	ス・リース債務の返済支出》		5, 670	-5, 670	
《その他の施詞	段整備等による支出》				
その他の支		I	1	1	
(0) 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4				
施設整備等支出			5, 670	-5, 670	

理事長	常務理事	事務局長	係

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

文振ハリス[介護予防センター] 目		<u> </u>		
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
その他のの活動による収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金間収収入》 《長期資付金回収収入》 《積立資産取崩収入》 《積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 移行等特別積立資産取崩収入 をが整積立資産取崩収入 をの他積可資産取崩収入 をの他積可資産取崩収入 をの他積可資産取崩収入				
《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入 その他の収入		9, 833, 633 9, 833, 633	-9, 833, 633 -9, 833, 633	
《長期運営資金供入会元金償還支出》		9, 833, 633	-9, 833, 633	
文 (長期貸付金支出)。 《投資有価証券取得支出》。《積立資産支出)。 《積立資産支出)。 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 (修繕積立資産支出 (修繕積立資産支出 (修繕積立資産支出 (修繕積立資産支出 (事業区分間長期貸付金支出)。 《拠点区分間長期貸付金支出)。 《拠点区分間長期借入金返済支出)。 《地点区分間長期借入金返済支出)。 《事業区分間繰入金支出)。 《地点区分間繰入金支出)。 《老の他の活動による支出)。 《その他の活動による支出》。 その他の支出	144, 000 144, 000	216, 905 216, 905 10, 724, 700	-72, 905 -72, 905 -10, 724, 700	
その他の活動支出計(8)	144,000	10, 941, 605	-10, 797, 605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144, 000	-1, 107, 972	963, 972	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91, 884	-90, 131	182, 015	
益州十十4/ 次入珠宫 (10)	4 000 040	4 000 040		

前期末支払資金残高(12)	4, 368, 948	4, 368, 948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4, 460, 832	4, 278, 817	182, 015	

-	理事長	常務理事	事務局長	係

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

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和	口 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
東業活動による収入 (小護保険収入) 施 (外護保険収入) 施 (外護保険収入) 施 (別 (17, 993, 500	17, 604, 530	388. 970	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	17, 993, 500 17, 993, 500	17, 604, 530 17, 604, 530	388, 970	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》	17, 993, 500	14, 393, 500 3, 211, 030	3, 600, 000 -3, 211, 030	
《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入		636, 036	-636, 036	
利用者等外給食収入 雑収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		636, 036	-636, 036	
為替差益 事業活動収入計(1)	17, 993, 500	18, 240, 566	-247, 066	

理事長	常務理事	事務局長	係

東京	支援	ミハ	ウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和	1 3年 4月 1日 至 4	令和 4年 3月31日		(単位:円)
(스사투 文章)						差 異(A)-(B)	備考
受している 100							
追談的行支出 55,000 14,944 35,006 公理教育中 56,000 1,981,138 1-21,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,325 1-22,225	事業			12, 0, 1, 120	12, 100, 200	001,010	
追談的行支出 55,000 14,944 35,006 公理教育中 56,000 1,981,138 1-21,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,325 1-22,225	活動	出		2, 196, 000	2, 205, 951	-9. 951	
追談的行支出 55,000 14,944 35,006 公理教育中 56,000 1,981,138 1-21,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,325 1-22,225	に						
追談的行支出 55,000 14,944 35,006 公理教育中 56,000 1,981,138 1-21,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,325 1-22,225	よる						
追談的行支出 55,000 14,944 35,006 公理教育中 56,000 1,981,138 1-21,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,138 1-22,325 1-22,225	収						
歩きを受ける							
・ 下書教文出 ・							
給金貴友出							
下張原系変型 下級				5, 410, 000	3, 612, 323	402, 323	
医薬品を対し おおおおきな出 おおおきな出 おおおきないは おおおおまないは おおおまないは おおまないは おまないは おまないは おまないは おまないは おまないは おまないは おまないは おまないは おまないは まないは まな							
一部 1							
保軽衛生会支出 133,470 -33,470 接続要式出 接続要式出 接続要式出 接続要式出 142,488 51,512 143,488 143,512 14							
医検索之出 被距索之出 を					22 470	22 470	
機能要支出					33, 410	-55, 470	
新妻似条要支出 日用品要支出 日用品要支出 大正光熱支払H 2,455,000 2,413,488 51,512 512 512 512 512 512 512 512 512 512							
日用品景及出							
大道光朝安社							
無常長虫傷患を出 2,399,000 4,4811 427,189 (242 1457,184 1457,1857,185 1457,185 14							
特に終月権心機を世代表現では、							
保急性支出 18,000 20,348 -2,348							
實情有支出 收舊使要支出 收舊使要支出 接条費支出 非可要支出 有需要定置支出 有需要定置支出 有需要交置支出 有需要交置支出 有需要交置支出 有需要交置支出 有影子之出 多名。 《明教子专文出 《新春文出 《新春本名 《李祖传教祖 《为祖传教授献刊 》 10,000 68,230 -58,230 -58,230 -58,230 -58,230 -58,230 -76,230 -76,241 -76,656 -76,556 -76,556 -76,550 -76,556 -76,741,566 -76,556 -76,741,566 -76,556 -76,741,566 -76,556 -76,741,566 -76,556 -76,741,566 -76,556 -76,741,566							
教育海毒性支出 乾隆女使专出 养祭費支出 車両妻女出 管理を変理支出 維支出 60,000 10,376 49,624 準 支出 122,000 293,311 -171,311 原育を選集大出 原育を選集大出 原育を選集大出 原育を選集大出 原育を選集大出 「一個ののでで表すな出 事務所能品費支出 48,000 49,032 -1,032 「同個等を表力 8,690 -8,690 本追尾機費支出 330,198 -330,198 通信機種支出 96,000 100,556 -4,556 金融費支出 疾務支出 96,000 100,556 -4,556 金融費支出 東務所表土 12,000 1,200,341 17,659 子教科支出 12,000 5,335 6,665 「保育本支出 資際体表土 12,000 5,335 6,665 「保育本支出 生物・支出 自動・大胆性・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・大胆・							
数極変度変出				36, 000	28, 380	7, 620	
#祭会費女出							
車両費支出 管理費返達支出 雑 支 出							
管理者返送分出							
# 支 出			車両費支出				
(李務要大出) 2,350,000 2,986,003 -636,093 福利厚生費支出 122,000 293,311 -171,311 職員被服費支出			管理費返還支出				
福利呼生費支出 競員被服費支出 統養交通費支出 研修研究費支出 ・			雑 支 出	60,000	10, 376	49, 624	
職員被服費支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			《事務費支出》	2, 350, 000	2, 986, 093	-636, 093	
解表の書と出 研修研究費支出 事務所終品費支出 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			福利厚生費支出	122,000	293, 311	-171, 311	
研修研究要支出			職員被服費支出				
事務消耗品費支出			旅費交通費支出				
印刷製本費支出			研修研究費支出				
水道光熱費支出			事務消耗品費支出	48, 000	49, 032	-1, 032	
燃料費支出 修繕費支出			印刷製本費支出	·	8, 690	-8, 690	
燃料費支出 修繕費支出						·	
修繕費支出							
通信運搬費支出					330, 198	-330, 198	
会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 1,218,000 1,200,341 17,659 手数件支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 820,000 848,900 -28,900 保守料支出 10,000 68,230 -58,230 渉外費支出 請会費支出 24,000 81,500 -57,500 雑 支 出 (利用者負担軽減額 (支払利息支出)) 102,340 110,670 -8,330 《交払利息支出) (その他の支出) 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 (流動資産評価損 資産評価損				96,000	100, 556		
広報費支出				·		·	
業務委託費支出 1,218,000 1,200,341 17,659							
手数料支出				1, 218, 000	1, 200, 341	17, 659	
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 820,000 848,900 -28,900 保守料支出 10,000 68,230 -58,230 渉外費支出 諸会費支出 24,000 81,500 -57,500 権 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 102,340 110,670 -8,330 利用者等外給食費支出 為替差損 権 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 後収不能額 -1,741,596							
(責件料支出 土地・建物賃借料支出 名20,000 名48,900 -28,900 保守料支出 10,000 68,230 -58,230 沙外費支出 10,000 81,500 -57,500 雑 支 出 (利用者負担軽減額) 利用者負担軽減額 (支払利息支出) (24,000 110,670 -8,330 (その他の支出) 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 (流動資産評価損等による資金減少額) 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 育価証券評価損 資産評価損 複収不能額 (要派面負 資産評価損 後収不能額 19,933,760 21,675,356 -1,741,596				12, 000	5, 500	2,000	
土地・建物賃借料支出 租税公課支出 820,000 848,900 -28,900 保守料支出 10,000 68,230 -58,230 渉外費支出 諸会費支出 24,000 81,500 -57,500 雑 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券売却損 資産評価損 資産評価損 後収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
租税公課支出 820,000 848,900 -28,900 (保守料支出 10,000 68,230 -58,230 が外費支出 24,000 第1,500 第1,500 第2,500 第2,							
保守料支出 10,000 68,230 -58,230 渉外費支出 324,000 81,500 -57,500 雑 支 出 (利用者負担軽減額)				820. 000	848. 900	-28. 900	
遊外費支出 諸会費支出 接 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 維 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 資産評価損 後収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596 -57,500 81,500 -57,500 -57,500 -57,500 -57,500 -57,500 -57,500 -57,500 -8,330 -8,330 -8,330 -8,330 -8,330 -8,330 -1,741,596				· · · · · ·	· ·		
諸会費支出 雑 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 資産評価損 後収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596				10,000	55, 250	00, 200	
雑 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 後収不能額 事業活動支出計(2) 102,340 110,670 -8,330				24 000	81 500	-57 500	
《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雜 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596				21,000	01, 000	51,500	
利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雜 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
《その他の支出》 利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596				100 240	110 670	_0 990	
利用者等外給食費支出 為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596				102, 340	110, 670	-8, 330	
為替差損 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 後収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
有価証券評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
徴収不能額 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
事業活動支出計(2) 19,933,760 21,675,356 -1,741,596							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1,940,260 -3,434,790 1,494,530							
		事	¥業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 940, 260	-3, 434, 790	1, 494, 530	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援	シン	ウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令和			* B(1) (D)	(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
備等に		施設整備等補助金収入				
よる収		設備資金借入金元金償還補助金収入				
支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物壳却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	《設備資金借入金元金償還支出》	6, 020, 000	6, 020, 000		
	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》		11, 333	-11, 333	
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	6, 020, 000	6, 031, 333	-11, 333	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-6, 020, 000	-6, 031, 333	11, 333	

理事長	常務理事	事務局長	係

当期末支払資金残高(11)+(12)

支援ハウス 資金収支計算書

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

(単位:円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 令利	口 3年 4月 1日 至	令和 4年 3月31日		(単位: 门)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
表の他の活動による収支 (長期運営資金借入金収入) (長期運営資金借入金収入) (長期運営資金借入金収入) (長期運営資金間収収入) (投資有価証券売却収入) (積立資産取崩収入) (積立資産取崩収入) (積立資産取崩収入) (移動) (投資資産取崩収入) (推議報行引当資産取崩収入) (推議報行政) (推議報行政) (推議報行政) (推議報行政) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (
《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の内入		29, 447, 626	-29, 447, 626	
その他の活動収入計(7)		29, 447, 626	-29, 447, 626	
支	144, 000 144, 000	171, 492 171, 492	-27, 492 -27, 492 -20, 621, 898	
その他の活動支出計(8)	144, 000	20, 793, 390	-20, 649, 390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144, 000	8, 654, 236	-8, 798, 236	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 104, 260	-811, 887	-7, 292, 373	
前期末支払資金残高(12)	-378, 675	-378, 675		

-8, 482, 935 -1, 190, 562 -7, 292, 373