

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	北洋銀行	かりぶ・あつべつ	1,290,080		167,040	1,123,040 (167,040)		2.00	24,059		2030/12/25	大規模修繕				
	北洋銀行	かりぶ・もみじ台	12,578,280		1,628,640	10,949,640 (1,628,640)		2.00	234,596		2030/12/25	大規模修繕				
	北洋銀行	かりぶ・上野幌(社福)	2,257,640		292,320	1,965,320 (292,320)		2.00	42,108		2030/12/25	大規模修繕				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・上野幌(社福)	18,584,000		2,208,000	16,376,000 (2,208,000)		1.45	254,794		2031/8/10	上野幌建設	基本財産(建物)	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2番30号	30,765,239	
		計		34,710,000		4,296,000	30,414,000 (4,296,000)			555,557						30,765,239
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	51,872,000		19,452,000	32,420,000 (19,452,000)		0.00			2025/11/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	40,000,000			40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	40,000,000			40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・もみじ台	40,000,000			40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・上野幌(社福)	40,000,000			40,000,000 ()		0.20			2037/1/10	新型コロナ経営融資				
		計		211,872,000		19,452,000	32,420,000 (19,452,000)									
短期 運営 資金 借入金																
		計		0		0										
合 計			246,582,000		23,748,000	222,834,000 (23,748,000)			555,557						30,765,239	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	90,398,219	事業運営費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	81,366,414	事業運営費
公益事業	社会福祉事業	補助金	1,250,000	事業運営費

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	881,937,482	事業運営費
法人本部	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	3,022,058	事業運営費
法人本部	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	2,970,726	事業運営費
かりぶ・あつべつ	法人本部	介護保険収入	510,531,148	事業運営費
かりぶ・あつべつ	法人本部	補助金	4,172,000	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	187,570,483	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	78,791,889	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	11,584,261	事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	5,538,346	事業運営
かりぶ・もみじ台	法人本部	介護保険収入	214,356,587	事業運営費
かりぶ・もみじ台	法人本部	補助金	2,316,400	事業運営
かりぶ・もみじ台	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	2,688,063	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	法人本部	介護保険収入	83,852,451	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	法人本部	補助金	979,600	事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	1,480,691	事業運営費

別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	法人本部	かりふ・あつべつ	かりふ・もみじ台	かりふ・上野幌(社福)	公益事業	かりふ・上野幌(公益)	支援ハウス
前期繰越額					186,243,868	146,645,492		146,645,492			39,598,376		39,598,376
当期積立額	2023/7/31	8,582,000			8,582,000	8,582,000		8,582,000					
	当期積立額合計	8,582,000			8,582,000	8,582,000		8,582,000					
当期取崩額	2023/4/30				15,187,764	12,937,154		12,937,154			2,250,610		2,250,610
	当期取崩額合計				15,187,764	12,937,154		12,937,154			2,250,610		2,250,610
当期末残高					179,638,104	142,290,338		142,290,338			37,347,766		37,347,766

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 法人合計

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	394,276,622								394,276,622				394,276,622		
建物	428,229,072	186,243,868	1,375,000		26,371,408	13,900,464			403,232,664	172,343,404	885,513,171	473,385,767	1,288,745,835	645,729,171	
基本財産合計	822,505,694	186,243,868	1,375,000		26,371,408	13,900,464			797,509,286	172,343,404	885,513,171	473,385,767	1,683,022,457	645,729,171	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	66,100,000								66,100,000				66,100,000		
建物	138,039,679				6,882,550				131,157,129		96,371,713		227,528,842		
構築物	644,541				109,424				535,117		30,247,934	449,295	30,783,051	449,295	
機械・装置	3								3		1,936,777		1,936,780		
車両運搬具															
器具備品	7,110,292		14,648,931	8,582,000	4,433,438	1,287,300			17,325,785	7,294,700	63,077,717	3,793,913	80,403,502	11,088,613	
有形リース資産	5,637,507		5,537,400		3,081,291				8,093,616		10,082,244		18,175,860		
その他の固定資産(有形固定資産)計	217,532,022		20,186,331	8,582,000	14,506,703	1,287,300			223,211,650	7,294,700	201,716,385	4,243,208	424,928,035	11,537,908	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			220,000		33,000				187,000		2,724,900		2,911,900		
無形リース資産	6,012,700				2,691,612				3,321,088		10,972,112		14,293,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,012,700		220,000		2,724,612				3,508,088		13,697,012		17,205,100		
その他の固定資産計	223,544,722		20,406,331	8,582,000	17,231,315	1,287,300			226,719,738	7,294,700	215,413,397	4,243,208	442,133,135	11,537,908	
基本財産及びその他の固定資産計	1,046,050,416	186,243,868	21,781,331	8,582,000	43,602,723	15,187,764			1,024,229,024	179,638,104	1,100,926,568	477,628,975	2,125,155,592	657,267,079	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		186,243,868		8,582,000		15,187,764				179,638,104					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・あつぱ

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	245,190,000								245,190,000				245,190,000		
建物	188,495,393	146,645,492	1,375,000		15,698,904	11,649,854			174,171,489	134,995,638	621,576,432	395,371,398	795,747,921	530,367,036	
基本財産合計	433,685,393	146,645,492	1,375,000	0	15,698,904	11,649,854	0	0	419,361,489	134,995,638	621,576,432	395,371,398	1,040,937,921	530,367,036	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	32,501				4,620				27,881		13,338,862	98,845	13,366,743	98,845	
機械・装置	3								3		1,936,777		1,936,780		
車両運搬具															
器具備品	2,897,939		13,443,276	8,582,000	3,265,003	1,287,300			13,076,212	7,294,700	49,563,122	3,793,913	62,639,334	11,088,613	
有形リース資産	4,352,424		4,752,000		2,371,692				6,732,732		7,572,588		14,305,320		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,282,867	0	18,195,276	8,582,000	5,641,315	1,287,300	0	0	19,836,828	7,294,700	72,411,349	3,892,758	92,248,177	11,187,458	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			220,000		33,000				187,000		2,214,600		2,401,600		
無形リース資産	4,368,533				1,870,841				2,497,692		7,402,548		9,900,240		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,368,533	0	220,000	0	1,903,841	0	0	0	2,684,692	0	9,617,148	0	12,301,840	0	
その他の固定資産計	11,651,400	0	18,415,276	8,582,000	7,545,156	1,287,300	0	0	22,521,520	7,294,700	82,028,497	3,892,758	104,550,017	11,187,458	
基本財産及びその他の固定資産計	445,336,793	146,645,492	19,790,276	8,582,000	23,244,060	12,937,154	0	0	441,883,009	142,290,338	703,604,929	399,264,156	1,145,487,938	541,554,494	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		146,645,492		8,582,000		12,937,154				142,290,338					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・もみじ台

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	30,360,000								30,360,000				30,360,000		
建物	105,683,098				4,427,427				101,255,671	106,127,347			207,383,018		
基本財産合計	136,043,098	0	0	0	4,427,427	0	0	0	131,615,671	0	106,127,347	0	237,743,018	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物		1							1	825,181			825,182		
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	2,476,690				601,148				1,875,542	8,751,600			10,627,142		
有形リース資産	940,072				419,078				520,994	1,764,886			2,285,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,416,763	0	0	0	1,020,226	0	0	0	2,396,537	0	11,341,667	0	13,738,204	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア										510,300			510,300		
無形リース資産	1,153,518				605,513				548,005	2,704,415			3,252,420		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,153,518	0	0	0	605,513	0	0	0	548,005	0	3,214,715	0	3,762,720	0	
その他の固定資産計	4,570,281	0	0	0	1,625,739	0	0	0	2,944,542	0	14,556,382	0	17,500,924	0	
基本財産及びその他の固定資産計	140,613,379	0	0	0	6,053,166	0	0	0	134,560,213	0	120,683,729	0	255,243,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0		0						0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: かりぶ・上野幌(社福)

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	32,379,685				1,614,446				30,765,239		22,605,730		53,370,969		
基本財産合計	32,379,685	0	0	0	1,614,446	0	0	0	30,765,239	0	22,605,730	0	53,370,969	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	78,569				16,802				61,767		1,294,833		1,356,600		
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	183,733				90,696				93,037		1,638,793		1,731,830		
有形リース資産	236,853				117,513				119,340		521,640		640,980		
その他の固定資産(有形固定資産)計	499,155	0	0	0	225,011	0	0	0	274,144	0	3,455,266	0	3,729,410	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	349,739				178,298				171,441		784,299		955,740		
その他の固定資産(無形固定資産)計	349,739	0	0	0	178,298	0	0	0	171,441	0	784,299	0	955,740	0	
その他の固定資産計	848,894	0	0	0	403,309	0	0	0	445,585	0	4,239,565	0	4,685,150	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,228,579	0	0	0	2,017,755	0	0	0	31,210,824	0	26,845,295	0	58,056,119	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0		0		0				0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌(公益)

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	66,100,000								66,100,000				66,100,000		
建物	138,039,679				6,882,550				131,157,129	96,371,713			227,528,842		
構築物	334,961				71,622				263,339	5,520,061			5,783,400		
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	306,509		1,205,655		174,823				1,337,341	1,409,716			2,747,057		
有形リース資産	49,159		785,400		157,179				677,380	179,960			857,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	204,830,308	0	1,991,055	0	7,286,174	0	0	0	199,535,189	103,481,450	0	0	303,016,639	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	64,050				16,800				47,250	36,750			84,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,050	0	0	0	16,800	0	0	0	47,250	36,750	0	0	84,000	0	
その他の固定資産計	204,894,358	0	1,991,055	0	7,302,974	0	0	0	199,582,439	103,518,200	0	0	303,100,639	0	
基本財産及びその他の固定資産計	204,894,358	0	1,991,055	0	7,302,974	0	0	0	199,582,439	103,518,200	0	0	303,100,639	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0		0		0				0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 支援ハウス

1 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	118,726,622								118,726,622				118,726,622		
建物	101,670,896	39,598,376			4,630,631	2,250,610			97,040,265	37,347,766	135,203,662	78,014,369	232,243,927	115,362,135	
基本財産合計	220,397,518	39,598,376	0	0	4,630,631	2,250,610	0	0	215,766,887	37,347,766	135,203,662	78,014,369	350,970,549	115,362,135	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	198,509				16,380				182,129		9,268,997	350,450	9,451,126	350,450	
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	1,245,421				301,768				943,653		1,714,486		2,658,139		
有形リース資産	58,999				15,829				43,170		43,170		86,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,502,929	0	0	0	333,977	0	0	0	1,168,952	0	11,026,653	350,450	12,195,605	350,450	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	76,860				20,160				56,700		44,100		100,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,860	0	0	0	20,160	0	0	0	56,700	0	44,100	0	100,800	0	
その他の固定資産計	1,579,789	0	0	0	354,137	0	0	0	1,225,652	0	11,070,753	350,450	12,296,405	350,450	
基本財産及びその他の固定資産計	221,977,307	39,598,376	0	0	4,984,768	2,250,610	0	0	216,992,539	37,347,766	146,274,415	78,364,819	363,266,954	115,712,585	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		39,598,376		0		2,250,610				37,347,766					

別紙2 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 法人本部

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0	0	0	0	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・あつべつ

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,150,415	74,118,011	74,188,826		9,079,600	
退職給付引当金	288000	468,000	324000		432,000	
共済会退職給付引当金	48,402,945	7,431,270	1,888,985		53,945,230	
計	57,841,360	82,017,281	76,401,811	0	63,456,830	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・もみじ台

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,490,154	17,141,473	16,678,929		3,952,698	
退職給付引当金	864000	636,000	636000		864,000	
共済会退職給付引当金	18,965,775	2,627,066	2,655,367		18,937,474	
計	23,319,929	20,404,539	19,970,296	0	23,754,172	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (社福)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,232,429	9,351,299	9,197,505		2,386,223	
退職給付引当金	288000	288,000			576,000	
共済会退職給付引当金	12,481,435	1,504,374	581,854		13,403,955	
計	15,001,864	11,143,673	9,779,359	0	16,366,178	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (公益)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	396,326	456,755	791,947		61,134	
共済会退職給付引当金	2,456,880	211,818	1,758,598		910,100	
計	2,853,206	668,573	2,550,545	0	971,234	

別紙2 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 支援ハウス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	314,003	2,214,281	1,598,222		930,062	
退職給付引当金		132,000	132,000			
共済会退職給付引当金	2,438,310	376,474	576,062		2,238,722	
計	2,752,313	2,722,755	2,306,284	0	3,168,784	

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	収入				
		《介護保険収入》			
		施設介護料収入			
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入(公費)			
		利用者負担金収入(一般)			
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入(公費)			
		事業負担金収入(一般)			
		利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入(公費)			
		食費収入(一般)			
		食費収入(特定)			
		居住費収入(公費)			
		居住費収入(一般)			
		居住費収入(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入(公費)			
		補助金事業収入(一般)			
		市町村特別事業収入(公費)			
		市町村特別事業収入(一般)			
		受託事業収入(公費)			
		受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
事業活動による収支	収入	その他の医療事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》	336,123	336,123		336,123
		《受取利息配当金収入》	1,802	1,802		1,802
		《経費補助金収入》				
		《その他の収入》	84,000	84,000		84,000
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
雑 収 入	84,000	84,000		84,000		
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	421,925	421,925		421,925		
支 出	支出	《人件費支出》	1,323,828	1,323,828		1,323,828
		役員報酬支出	1,323,828	1,323,828		1,323,828
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		《事業費支出》	137,940	137,940		137,940
		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	137,940	137,940		137,940
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		預り敷金返還支出				
雑 支 出						
《事務費支出》	2,842,189	2,842,189		2,842,189		
福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出	132,295	132,295		132,295		
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	7,410	7,410		7,410		

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	5,450	5,450	5,450
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	6,974	6,974		6,974
	会議費支出				
	広報費支出	356,400	356,400		356,400
	業務委託費支出	792,000	792,000		792,000
	手数料支出	119,295	119,295		119,295
	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	1,223,500	1,223,500		1,223,500
	保守料支出				
	渉外費支出	63,600	63,600		63,600
	諸会費支出	85,000	85,000		85,000
	雑 支 出	50,265	50,265		50,265
	《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					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	4,303,957	4,303,957		4,303,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,882,032	-3,882,032		-3,882,032	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
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				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	79,394,379	79,394,379		79,394,379
		《拠点区分間繰入金収入》	816,208,186	816,208,186		816,208,186
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	895,602,565	895,602,565		895,602,565	
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				
		その他の積立資産積立支出				
		《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》	4,975,935	4,975,935		4,975,935
		《拠点区分間繰入金支出》	887,930,266	887,930,266		887,930,266
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	892,906,201	892,906,201		892,906,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,696,364	2,696,364		2,696,364	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,185,668	-1,185,668		-1,185,668	

前期末支払資金残高(12)	191,977,918	191,977,918		191,977,918
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,792,250	190,792,250		190,792,250

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援			
事業活動による収支											
収入											
《介護保険収入》	358,751,576	24,917,435		56,499,482	22,501,785		23,762,074		486,432,352		486,432,352
施設介護料収入	290,271,172								290,271,172		290,271,172
介護報酬収入	261,951,233								261,951,233		261,951,233
利用者負担金収入(公費)	1,515,610								1,515,610		1,515,610
利用者負担金収入(一般)	26,804,329								26,804,329		26,804,329
居宅介護料収入		20,210,112		44,807,736	22,501,785				87,519,633		87,519,633
介護報酬収入		17,467,146		39,253,896	19,670,007				76,391,049		76,391,049
介護予防報酬収入		17,467,146		39,253,896	15,934,462				72,655,504		72,655,504
(利用者負担金収入)					3,735,545				3,735,545		3,735,545
介護負担金収入(公費)		2,742,966		5,553,840	2,831,778				11,128,584		11,128,584
介護負担金収入(一般)		132,193		566,795	993,519				1,692,507		1,692,507
介護予防負担金収入(公費)		2,610,773		4,987,045	1,421,269				9,019,087		9,019,087
介護予防負担金収入(一般)					226,859				226,859		226,859
地域密着型介護料収入					190,131				190,131		190,131
(介護報酬収入)											
介護報酬収入											
介護予防報酬収入											
(利用者負担金収入)											
介護負担金収入(公費)											
介護負担金収入(一般)											
介護予防負担金収入(公費)											
介護予防負担金収入(一般)											
居宅介護支援介護料収入							23,762,074		23,762,074		23,762,074
居宅介護支援介護料収入							22,972,553		22,972,553		22,972,553
介護予防支援介護料収入							789,521		789,521		789,521
介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,311,641					7,311,641		7,311,641
事業費収入				7,107,220					7,107,220		7,107,220
事業負担金収入(公費)				204,421					204,421		204,421
事業負担金収入(一般)											
利用者等利用料収入	65,509,015	4,655,111		4,318,422					74,482,548		74,482,548
施設サービス利用料収入											
居宅介護サービス利用料収入											
地域密着型介護サービス利用料収入											
食費収入(公費)	455,100								455,100		455,100
食費収入(一般)	30,375,580	2,487,490		3,684,915					36,547,985		36,547,985
食費収入(特定)	10,120,620	394,110							10,514,730		10,514,730
居住費収入(公費)											
居住費収入(一般)	14,256,840	1,285,820							15,542,660		15,542,660
居住費収入(特定)	10,202,145	486,225							10,688,370		10,688,370
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				633,056					633,056		633,056
その他の利用料収入	98,730	1,466		451					100,647		100,647
その他の事業収入	2,971,389	52,212		61,683					3,085,284		3,085,284
補助金事業収入(公費)	421,619	20,212		61,683					503,514		503,514
補助金事業収入(一般)											
市町村特別事業収入(公費)	88,000								88,000		88,000
市町村特別事業収入(一般)	2,461,770	32,000							2,493,770		2,493,770
受託事業収入(公費)											
受託事業収入(一般)											
その他の事業収入											
《老人福祉事業収入》											
運営事業収入											
管理費収入											
補助金事業収入(公費)											
補助金事業収入(一般)											
《障害福祉サービス等事業収入》											
自立支援給付費収入											
介護給付費収入											
利用者負担金収入											
その他の事業収入											
補助金事業収入(公費)											
補助金事業収入(一般)											
受託事業収入(公費)											
受託事業収入(一般)											
その他の事業収入											
《医療事業収入》			9,465,045		10,179,335				19,644,380		19,644,380
外来診療収入(公費)											
外来診療収入(一般)			7,762,704						7,762,704		7,762,704
訪問看護療育費収入(公費)											
訪問看護療養費収入(一般)					9,922,671				9,922,671		9,922,671
訪問看護利用料収入					256,664				256,664		256,664

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護				生活支援
事業活動による収支	収入			1,702,341						1,702,341		1,702,341
	補助金事業収入(公費)											
	補助金事業収入(一般)			579,000						579,000		579,000
	受託事業収入(公費)											
	受託事業収入(一般)											
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			1,123,341						1,123,341		1,123,341
	《その他の事業収入》				25,146				629,750	654,896		654,896
	その他の事業収入				25,146				629,750	654,896		654,896
	補助金事業収入(公費)											
	補助金事業収入(一般)				25,146					25,146		25,146
	受託事業収入(公費)											
	受託事業収入(一般)											
	その他の事業収入								629,750	629,750		629,750
	《借入金利息補助金収入》											
	《経常経費寄附金収入》											
	《受取利息配当金収入》	326		1			6			333		333
	《経費補助金収入》	3,472,000	164,000	100,000	486,000	50,000		50,000		4,322,000		4,322,000
	《その他の収入》	881,395			12,000					893,395		893,395
	受入研修費収入	447,750			12,000					459,750		459,750
	利用者等外給食収入											
雑収入	433,645								433,645		433,645	
《流動資産評価益等による資産増加額》												
有価証券売却益												
有価証券評価益												
為替差益												
事業活動収入計(1)	363,105,297	25,081,435	9,565,046	57,022,628	32,731,126		23,812,074	629,750	511,947,356		511,947,356	
支出	《人件費支出》	251,664,525	21,612,777	4,884,597	36,851,261	25,037,791		16,425,976	147,500	356,624,427		356,624,427
	役員報酬支出											
	職員給料支出	124,630,551	14,305,228		18,537,450	18,790,610		13,710,820	120,000	190,094,659		190,094,659
	職員賞与支出	53,582,287								53,582,287		53,582,287
	非常勤職員給与支出	41,469,497	4,594,303	4,515,076	12,654,201	2,405,691		64,008	27,500	65,730,276		65,730,276
	派遣職員費支出	337,643	1,809	312,630	564,134	14,818		14,818		1,245,852		1,245,852
	退職給付支出	5,945,531	18,081		574,224	482,302		405,435		7,425,573		7,425,573
	法定福利費支出	25,699,016	2,693,356	56,891	4,521,252	3,344,370		2,230,895		38,545,780		38,545,780
	《事業費支出》	60,931,266	3,356,392	8,071,109	9,935,227	2,520,488		2,705,730	5,500	87,525,712		87,525,712
	給食費支出	28,038,730	1,767,669		2,095,408					31,901,807		31,901,807
	介護用品費支出	5,215,266								5,215,266		5,215,266
	医薬品費支出			4,750,419						4,750,419		4,750,419
	診療・療養費材料費支出			1,793,111						1,793,111		1,793,111
	保健衛生費支出	2,284,668		372,051	58,850	25,948		14,190		2,755,707		2,755,707
	医療費支出											
	被服費支出											
	教養娯楽費支出	239,076			78,055					317,131		317,131
	日用品費支出	28,116								28,116		28,116
	水道光熱費支出	12,705,365	1,100,192	998,942	2,242,094	1,058,481		1,058,481		19,163,555		19,163,555
	燃料費支出	5,067,600	460,690	65,815	1,628,783	460,690		460,690		8,144,268		8,144,268
	消耗器具備品費支出	5,716,193		6,311	99,813					5,822,317		5,822,317
	保険料支出	804,029	27,841	60,700	420,022	167,640		223,303	5,500	1,709,035		1,709,035
	賃借料支出	476,350		23,760	2,190,540	578,710		811,800		4,081,160		4,081,160
	教育指導費支出											
	就職支度費支出											
	葬祭費支出											
	車両費支出	27,900			1,121,662	229,019		137,266		1,515,847		1,515,847
	管理費返還支出											
	預り敷金返還支出											
雑支出	327,973								327,973		327,973	
《事務費支出》	48,451,642	765,653	1,143,420	3,311,881	2,520,544		1,398,685		57,591,825		57,591,825	
福利厚生費支出	2,281,349			287,771	174,315		116,386		2,859,821		2,859,821	
職員被服費支出	29,502								29,502		29,502	
旅費交通費支出	416,484	200	129,520	4,790	39,510		6,600		597,104		597,104	
研修研究費支出	383,325			3,960	24,480		3,960		415,725		415,725	
事務消耗品費支出	2,077,977	200	31,814	133,706	55,617		53,484		2,352,798		2,352,798	

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護				生活支援
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	239,555		42,625	20,640	86,015		10,500	399,335		399,335
	水道光熱費支出											
	燃料費支出											
	修繕費支出	2,190,336			166,397				108,460	2,465,193		2,465,193
	通信運搬費支出	2,057,114	21,088	144,014	238,480	167,820			429,707	3,058,223		3,058,223
	会議費支出											
	広報費支出	531,600								531,600		531,600
	業務委託費支出	21,662,855	360,472	641,173	1,923,109	272,814			262,914	25,123,337		25,123,337
	手数料支出	9,023,506		19,195	2,054	1,255,419			825	10,300,999		10,300,999
	保険料支出											
	賃借料支出											
	土地・建物賃借料支出											
	租税公課支出	9,800			4,500					14,300		14,300
	保守料支出	3,035,449	214,493	135,079	309,408	341,154			330,049	4,365,632		4,365,632
	渉外費支出	141,040							15,000	156,040		156,040
	諸会費支出	4,311,184	169,200		208,300	103,400			60,800	4,852,884		4,852,884
	雑支出	60,566			8,766					69,332		69,332
	《利用者負担軽減額》	2,438,949	123,361		12,396					2,574,706		2,574,706
	《支払利息支出》	24,064								24,064		24,064
	《その他の支出》	27,431								27,431		27,431
	利用者等外給食費支出											
	為替差損											
	雑支出	27,431								27,431		27,431
《流動資産評価損等による資金減少額》												
有価証券売却損												
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)	363,537,877	25,858,183	14,099,126	50,110,765	30,078,823			20,530,391	153,000	504,368,165		504,368,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-432,580	-776,748	-4,534,080	6,911,863	2,652,303			3,281,683	476,750	7,579,191		7,579,191
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	8,582,000							8,582,000		8,582,000
	施設整備等補助金収入	8,582,000								8,582,000		8,582,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	《施設整備等寄附金収入》											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	《設備資金借入金収入》											
	《固定資産売却収入》											
	土地売却収入											
	建物売却収入											
	構築物売却収入											
	機械及び装置売却収入											
	車両運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
	ソフトウェア売却収入											
	権利売却収入											
	その他の固定資産売却収入											
《その他の施設整備等による収入》												
その他の収入												
施設整備等収入計(4)	8,582,000									8,582,000		8,582,000
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	167,040								167,040		167,040
《固定資産取得支出》	14,565,276		473,000						15,038,276		15,038,276	
土地取得支出												
建物取得支出	1,375,000								1,375,000		1,375,000	
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	13,190,276		253,000						13,443,276		13,443,276	
ソフトウェア取得支出			220,000						220,000		220,000	
権利取得支出												
建設仮勘定取得支出												
その他の固定資産取得支出												
《固定資産除却・廃棄支出》												
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	2,319,977	118,343	334,983	764,540	339,321			365,369	4,242,533		4,242,533	
《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)	17,052,293	118,343	807,983	764,540	339,321			365,369	19,447,849		19,447,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,470,293	-118,343	-807,983	-764,540	-339,321			-365,369	-10,865,849		-10,865,849	

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
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》	970,125				80,985				1,051,110		1,051,110
	退職給付引当資産取崩収入	970,125				80,985				1,051,110		1,051,110
	長期預り金積立資産取崩収入											
	その他の積立資産取崩収入											
	《事業区分間長期借入金収入》											
	《拠点区分間長期借入金収入》											
	《事業区分間長期貸付金回収収入》											
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》											
	《事業区分間繰入金収入》	1,573,010								1,573,010		1,573,010
	《拠点区分間繰入金収入》	883,776,983	364,480	160,551	876,015	433,536		467,171	27,500	886,106,236		886,106,236
	《サービス区分間繰入金収入》	3,394,073	25,936,440	14,714,447	51,153,494	30,784,391		21,175,810	127,140	147,285,795	-147,285,795	
	《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)	889,714,191	26,300,920	14,874,998	52,029,509	31,298,912		21,642,981	154,640	1,036,016,151	-147,285,795	888,730,356	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	19,452,000										19,452,000
	《長期貸付金支出》											
	《投資有価証券取得支出》											
	《積立資産支出》	4,952,517	71,485		609,916	569,911		414,299		6,618,128		6,618,128
	退職給付引当資産支出	4,952,517	71,485		609,916	569,911		414,299		6,618,128		6,618,128
	長期預り金積立資産支出											
	その他の積立資産積立支出											
	《事業区分間長期貸付金支出》											
	《拠点区分間長期貸付金支出》											
	《事業区分間長期借入金返済支出》											
	《拠点区分間長期借入金返済支出》											
	《事業区分間繰入金支出》	83,697,247								83,697,247		83,697,247
	《拠点区分間繰入金支出》	637,567,339	25,587,840	5,730,000	56,582,871	31,018,781		24,402,724	75,520	780,965,075		780,965,075
	《サービス区分間繰入金支出》	143,838,880	413,806	446,380	1,430,297	339,369		261,193	555,870	147,285,795	-147,285,795	
	《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)	889,507,983	26,073,131	6,176,380	58,623,084	31,928,061		25,078,216	631,390	1,038,018,245	-147,285,795	890,732,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,208	227,789	8,698,618	-6,593,575	-629,149		-3,435,235	-476,750	-2,002,094		-2,002,094	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,696,665	-667,302	3,356,555	-446,252	1,683,833		-518,921		-5,288,752		-5,288,752	

前期末支払資金残高(12)	67,122,463	2,772,000	706,761	8,322,555	4,578,842		3,987,599		87,490,220		87,490,220
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,425,798	2,104,698	4,063,316	7,876,303	6,262,675		3,468,678		82,201,468		82,201,468

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
事業活動による収支	収入								
	その他の医療事業収入								
	補助金事業収入(公費)								
	補助金事業収入(一般)								
	受託事業収入(公費)								
	受託事業収入(一般)								
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)								
	《その他の事業収入》								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入(公費)								
	補助金事業収入(一般)								
	受託事業収入(公費)								
	受託事業収入(一般)								
	その他の事業収入								
	《借入金利息補助金収入》								
	《経常経費寄附金収入》								
	《受取利息配当金収入》								
	《経費補助金収入》	868,000	194,400	50,000	50,000		1,162,400		1,162,400
	《その他の収入》	205,804	1,000	1,000	150,000		357,804		357,804
受入研修費収入									
利用者等外給食収入									
雑収入	205,804	1,000	1,000	150,000		357,804		357,804	
《流動資産評価益等による資産増加額》									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計(1)	77,520,981	31,496,351	20,445,042	88,569,098		218,031,472		218,031,472	
支出	《人件費支出》	46,897,155	18,388,793	16,604,060	64,068,500		145,958,508		145,958,508
	役員報酬支出								
	職員給料支出	29,790,380	11,880,435	13,697,448	18,423,323		73,791,586		73,791,586
	職員賞与支出								
	非常勤職員給与支出	6,156,052	3,736,033	315,161	38,183,147		48,390,393		48,390,393
	派遣職員費支出	2,313,335	19,928	14,818	92,487		2,440,568		2,440,568
	退職給付支出	3,160,745	388,671	596,848	631,737		4,778,001		4,778,001
	法定福利費支出	5,476,643	2,363,726	1,979,785	6,737,806		16,557,960		16,557,960
	《事業費支出》	15,517,785	4,482,875	1,779,417	1,780,995		23,561,072		23,561,072
	給食費支出	8,353,713	1,016,345				9,370,058		9,370,058
	介護用品費支出	524,707	110				524,817		524,817
	医薬品費支出								
	診療・療養費材料費支出								
	保健衛生費支出	357,744	68,026		8,008		433,778		433,778
	医療費支出								
	被服費支出	3,267					3,267		3,267
	教養娯楽費支出	109,727	55,353				165,080		165,080
	日用品費支出	4,687	4,293				8,980		8,980
	水道光熱費支出	2,930,220	1,465,115	488,374	528,000		5,411,709		5,411,709
	燃料費支出	1,620,222	810,112	270,037			2,700,371		2,700,371
	消耗器具備品費支出	351,311	176,134	984	29,770		558,199		558,199
	保険料支出	282,494	171,412	158,323	281,754		893,983		893,983
	賃借料支出	773,160	486,720	739,200	691,350		2,690,430		2,690,430
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車両費支出	206,533	229,255	122,499	242,113		800,400		800,400
	管理費返還支出								
	預り敷金返還支出								
雑支出									
《事務費支出》	5,164,395	2,367,143	1,333,220	4,260,231		13,124,989		13,124,989	
福利厚生費支出	474,375	150,441	136,259	821,747		1,582,822		1,582,822	
職員被服費支出	3,608			4,916		8,524		8,524	
旅費交通費支出	20,190	22,400	4,680	920		48,190		48,190	
研修研究費支出	42,460	6,280	3,960	81,480		134,180		134,180	
事務消耗品費支出	147,685	119,755	225,326	158,436		651,202		651,202	

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	47,850	2,700	10,450	133,675	194,675		194,675
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出	77,693	21,080	73,150	49,500	221,423		221,423
		通信運搬費支出	276,172	285,439	298,894	765,190	1,625,695		1,625,695
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出	2,696,370	814,559	275,000	5,500	3,791,429		3,791,429
		手数料支出	817,628	666,076	11,651	1,008,855	2,504,210		2,504,210
		保険料支出							
		賃借料支出							
		土地・建物賃借料支出	35,938	112,931	112,931	614,400	876,200		876,200
		租税公課支出	250			9,000	9,250		9,250
		保守料支出	382,176	108,482	117,719	362,486	970,863		970,863
		渉外費支出			12,000	8,420	20,420		20,420
		諸会費支出	142,000	57,000	51,200	221,800	472,000		472,000
		雑支出				13,906	13,906		13,906
		《利用者負担軽減額》	482,077	16,981		25,844	524,902		524,902
		《支払利息支出》	234,599				234,599		234,599
		《その他の支出》	5,509			23,478	28,987		28,987
		利用者等外給食費支出							
	為替差損								
	雑支出	5,509			23,478	28,987		28,987	
	《流動資産評価損等による資金減少額》								
	有価証券売却損								
	資産評価損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	68,301,520	25,255,792	19,716,697	70,159,048	183,433,057		183,433,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,219,461	6,240,559	728,345	18,410,050	34,598,415		34,598,415	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		《施設整備等寄附金収入》							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		《設備資金借入金収入》							
		《固定資産売却収入》							
		土地売却収入							
		建物売却収入							
		構築物売却収入							
		機械及び装置売却収入							
		車両運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入								
	《その他の施設整備等による収入》								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640				1,628,640		1,628,640
		《固定資産取得支出》							
		土地取得支出							
		建物取得支出							
		構築物取得支出							
		機械及び装置取得支出							
		車両運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出							
		ソフトウェア取得支出							
		権利取得支出							
	建設仮勘定取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	《固定資産除却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	276,062	171,631	375,742	201,156	1,024,591		1,024,591	
	《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)	1,904,702	171,631	375,742	201,156	2,653,231		2,653,231	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,904,702	-171,631	-375,742	-201,156	-2,653,231		-2,653,231	

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
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》	2,027,265			71,730	2,098,995		2,098,995
		退職給付引当資産取崩収入	2,027,265			71,730	2,098,995		2,098,995
		長期預り金積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		《事業区分間長期借入金収入》							
		《拠点区分間長期借入金収入》							
		《事業区分間長期貸付金回収収入》							
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
		《事業区分間繰入金収入》							
		《拠点区分間繰入金収入》	70,998,196	24,961,094	20,590,257	73,913,232	190,462,779		190,462,779
		《サービス区分間繰入金収入》	68,379	1,220,378	406,795		1,695,552	-1,695,552	
	《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)	73,093,840	26,181,472	20,997,052	73,984,962	194,257,326	-1,695,552	192,561,774	
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》							
		《長期貸付金支出》							
		《投資有価証券取得支出》							
		《積立資産支出》	1,005,380	404,173	399,084	818,429	2,627,066		2,627,066
		退職給付引当資産支出	1,005,380	404,173	399,084	818,429	2,627,066		2,627,066
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産積立支出							
		《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》	79,411,616	31,339,824	21,001,008	87,608,602	219,361,050		219,361,050
		《サービス区分間繰入金支出》	1,627,173	51,284	17,095		1,695,552	-1,695,552	
		《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)	82,044,169	31,795,281	21,417,187	88,427,031	223,683,668	-1,695,552	221,988,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,950,329	-5,613,809	-420,135	-14,442,069	-29,426,342		-29,426,342	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,635,570	455,119	-67,532	3,766,825	2,518,842		2,518,842	

前期末支払資金残高(12)	10,460,380	4,669,275	3,370,779	11,525,421		30,025,855		30,025,855
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,824,810	5,124,394	3,303,247	15,292,246		32,544,697		32,544,697

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	27,640,915	56,800,806	84,441,721		84,441,721
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入	22,514,051	51,556,264	74,070,315		74,070,315
	(介護報酬収入)	19,885,056	46,100,588	65,985,644		65,985,644
	介護報酬収入	19,885,056	45,683,429	65,568,485		65,568,485
	介護予防報酬収入		417,159	417,159		417,159
	(利用者負担金収入)	2,628,995	5,455,676	8,084,671		8,084,671
	介護負担金収入(公費)	127,808	1,426,945	1,554,753		1,554,753
	介護負担金収入(一般)	2,501,187	3,982,376	6,483,563		6,483,563
	介護予防負担金収入(公費)		46,355	46,355		46,355
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,888,817		2,888,817		2,888,817
	事業費収入	2,817,918		2,817,918		2,817,918
	事業負担金収入(公費)	70,899		70,899		70,899
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	2,204,917	3,601,720	5,806,637		5,806,637
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
食費収入(一般)	1,952,661	3,590,254	5,542,915		5,542,915	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252,056		252,056		252,056	
その他の利用料収入	200	11,466	11,666		11,666	
その他の事業収入	33,130	1,642,822	1,675,952		1,675,952	
補助金事業収入(公費)	33,130	74,822	107,952		107,952	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入		1,568,000	1,568,000		1,568,000	
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (社福)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	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》	140,700	286,065	426,765		426,765
	その他の事業収入	140,700	286,065	426,765		426,765
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)	140,700	286,065	426,765		426,765
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《借入金利息補助金収入》					
	《経常経費寄附金収入》					
	《受取利息配当金収入》					
	《経費補助金収入》	108,000	475,600	583,600		583,600
	《その他の収入》					
	受入研修費収入					
利用者等外給食収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	27,889,615	57,562,471	85,452,086		85,452,086	
支出	《人件費支出》	17,328,902	47,960,121	65,289,023		65,289,023
	役員報酬支出					
	職員給料支出	4,912,776	34,977,812	39,890,588		39,890,588
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	9,198,722	5,250,497	14,449,219		14,449,219
	派遣職員費支出	1,042,982	32,192	1,075,174		1,075,174
	退職給付支出	141,876	991,073	1,132,949		1,132,949
	法定福利費支出	2,032,546	6,708,547	8,741,093		8,741,093
	《事業費支出》	3,480,708	3,431,072	6,911,780		6,911,780
	給食費支出	887,993	1,718,743	2,606,736		2,606,736
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出	44,477	51,437	95,914		95,914
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	28,575	4,997	33,572		33,572
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	882,084	793,875	1,675,959		1,675,959
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	86,153	103,197	189,350		189,350
	保険料支出	161,473	127,171	288,644		288,644
	賃借料支出	946,920	320,160	1,267,080		1,267,080
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	443,033	311,492	754,525		754,525
	管理費返還支出					
	預り敷金返還支出					
雑支出						
《事務費支出》	4,158,465	3,236,791	7,395,256		7,395,256	
福利厚生費支出	191,107	387,676	578,783		578,783	
職員被服費支出						
旅費交通費支出	920	2,000	2,920		2,920	
研修研究費支出	4,540	5,800	10,340		10,340	
事務消耗品費支出	54,969	68,593	123,562		123,562	

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (社福)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	3,150	6,150	9,300	9,300
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	1,112,100	403,986	1,516,086	1,516,086	
	通信運搬費支出	177,289	203,554	380,843	380,843	
	会議費支出					
	広報費支出	7,310	5,220	12,530	12,530	
	業務委託費支出	509,037	717,836	1,226,873	1,226,873	
	手数料支出	1,255,122	11,526	1,266,648	1,266,648	
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出	118,800	158,400	277,200	277,200	
	租税公課支出					
	保守料支出	97,121	100,200	197,321	197,321	
	渉外費支出		3,000	3,000	3,000	
	諸会費支出	627,000	1,160,600	1,787,600	1,787,600	
	雑支出		2,250	2,250	2,250	
	《利用者負担軽減額》	12,018		12,018	12,018	
	《支払利息支出》	156,087	140,803	296,890	296,890	
	《その他の支出》					
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑支出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	25,136,180	54,768,787	79,904,967	79,904,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,435	2,793,684	5,547,119	5,547,119		
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
《設備資金借入金元金償還支出》	1,316,400	1,183,920	2,500,320	2,500,320		
《固定資産取得支出》						
土地取得支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
建設仮勘定取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	133,786	162,025	295,811	295,811		
《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)	1,450,186	1,345,945	2,796,131	2,796,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,186	-1,345,945	-2,796,131	-2,796,131		

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》		67,470	67,470	67,470
		退職給付引当資産取崩収入		67,470	67,470	67,470
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	867,909	781,116	1,649,025	1,649,025
		《拠点区分間繰入金収入》	24,698,483	57,093,449	81,791,932	81,791,932
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	25,566,392	57,942,035	83,508,427	83,508,427	
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》	394,677	1,109,697	1,504,374	1,504,374
		退職給付引当資産支出	394,677	1,109,697	1,504,374	1,504,374
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《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》	21,327	19,194	40,521	40,521
		《拠点区分間繰入金支出》	27,462,997	58,849,745	86,312,742	86,312,742
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	27,879,001	59,978,636	87,857,637	87,857,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,312,609	-2,036,601	-4,349,210	-4,349,210	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,009,360	-588,862	-1,598,222	-1,598,222	

前期末支払資金残高(12)	3,606,512	8,159,390	11,765,902	11,765,902
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,597,152	7,570,528	10,167,680	10,167,680

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》			
		施設介護料収入			
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入 (公費)			
		利用者負担金収入 (一般)			
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入 (公費)			
		事業負担金収入 (一般)			
		利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入(公費)			
		食費収入(一般)			
		食費収入(特定)			
		居住費収入(公費)			
		居住費収入(一般)			
		居住費収入(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入(公費)			
		補助金事業収入(一般)			
		市町村特別事業収入(公費)			
		市町村特別事業収入(一般)			
		受託事業収入(公費)			
		受託事業収入(一般)			
		その他の事業収入			
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付高齢者住宅				拠点区分合計	
事業活動による収支	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》	49,362,250	49,362,250		49,362,250		
	その他の事業収入	49,362,250	49,362,250		49,362,250		
	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	49,362,250	49,362,250		49,362,250		
	《借入金利息補助金収入》						
	《経常経費寄附金収入》						
	《受取利息配当金収入》						
	《経費補助金収入》						
	《その他の収入》	124,511	124,511		124,511		
	受入研修費収入						
	利用者等外給食収入						
雑収入	124,511	124,511		124,511			
《流動資産評価益等による資産増加額》							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	49,486,761	49,486,761		49,486,761			
支出	《人件費支出》	21,603,965	21,603,965		21,603,965		
	役員報酬支出						
	職員給料支出	1,081,092	1,081,092		1,081,092		
	職員賞与支出						
	非常勤職員給与支出	17,130,140	17,130,140		17,130,140		
	派遣職員費支出	29,637	29,637		29,637		
	退職給付支出	1,681,360	1,681,360		1,681,360		
	法定福利費支出	1,681,736	1,681,736		1,681,736		
	《事業費支出》	17,250,843	17,250,843		17,250,843		
	給食費支出	7,794,314	7,794,314		7,794,314		
	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	1,033,750	1,033,750		1,033,750		
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	130,450	130,450		130,450		
	日用品費支出	37,488	37,488		37,488		
	水道光熱費支出	7,144,895	7,144,895		7,144,895		
	燃料費支出	1,518	1,518		1,518		
	消耗器具備品費支出	754,147	754,147		754,147		
	保険料支出	92,281	92,281		92,281		
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車両費支出						
	管理費返還支出						
	預り敷金返還支出	262,000	262,000		262,000		
	雑支出						
	《事務費支出》	13,769,488	13,769,488		13,769,488		
	福利厚生費支出	261,985	261,985		261,985		
職員被服費支出	22,297	22,297		22,297			
旅費交通費支出	3,060	3,060		3,060			
研修研究費支出	-36,040	-36,040		-36,040			
事務消耗品費支出	240,701	240,701		240,701			

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	65,450	65,450	65,450
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	504,256	504,256	504,256	
	通信運搬費支出	207,447	207,447	207,447	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,341,827	2,341,827	2,341,827	
	手数料支出	4,481	4,481	4,481	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	19,800	19,800	19,800	
	租税公課支出	2,458,850	2,458,850	2,458,850	
	保守料支出	903,434	903,434	903,434	
	渉外費支出				
	諸会費支出	6,747,290	6,747,290	6,747,290	
	雑 支 出	24,650	24,650	24,650	
	《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					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	52,624,296	52,624,296		52,624,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,137,535	-3,137,535		-3,137,535
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)			
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	1,205,655	1,205,655	1,205,655	1,205,655	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,205,655	1,205,655	1,205,655	1,205,655	
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	173,979	173,979	173,979	173,979	
《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)	1,379,634	1,379,634		1,379,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379,634	-1,379,634		-1,379,634

かりふ・上野幌（公益） 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（公益）

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》			
		《長期運営資金借入金収入》			
		《長期貸付金回収収入》			
		《投資有価証券売却収入》			
		《積立資産取崩収入》	1,652,720	1,652,720	1,652,720
		退職給付引当資産取崩収入	1,652,720	1,652,720	1,652,720
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
		《事業区分間長期貸付金回収収入》			
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》			
		《事業区分間繰入金収入》	54,738,399	54,738,399	54,738,399
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《サービス区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	56,391,119	56,391,119		56,391,119
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》	211,818	211,818	211,818
		退職給付引当資産支出	211,818	211,818	211,818
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産積立支出			
		《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》	52,832,727	52,832,727	52,832,727
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《サービス区分間繰入金支出》			
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	53,044,545	53,044,545		53,044,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,574	3,346,574		3,346,574
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,170,595	-1,170,595		-1,170,595

前期末支払資金残高(12)	-2,150,395	-2,150,395		-2,150,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,320,990	-3,320,990		-3,320,990

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
	運営事業収入					
	管理費収入					
	補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					
	《その他の事業収入》	10,748,000	17,269,960	28,017,960		28,017,960
	その他の事業収入	10,748,000	17,269,960	28,017,960		28,017,960
	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)		14,393,500	14,393,500		14,393,500
	その他の事業収入	10,748,000	2,876,460	13,624,460		13,624,460
	《借入金利息補助金収入》					
	《経常経費寄附金収入》					
	《受取利息配当金収入》					
	《経費補助金収入》		200,000	200,000		200,000
	《その他の収入》	29,170	768,320	797,490		797,490
	受入研修費収入					
利用者等外給食収入						
雑 収 入	29,170	768,320	797,490		797,490	
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	10,777,170	18,238,280	29,015,450		29,015,450	
支出	《人件費支出》	9,359,489	13,072,837	22,432,326		22,432,326
	役員報酬支出					
	職員給料支出	7,369,897	2,698,080	10,067,977		10,067,977
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	25,608	9,124,261	9,149,869		9,149,869
	派遣職員費支出	7,154	19,928	27,082		27,082
	退職給付支出	760,049	7,938	767,987		767,987
	法定福利費支出	1,196,781	1,222,630	2,419,411		2,419,411
	《事業費支出》	527,167	5,529,361	6,056,528		6,056,528
	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		16,280	16,280		16,280
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出		2,542	2,542		2,542
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	211,696	2,963,744	3,175,440		3,175,440
	燃料費支出	65,815	2,443,175	2,508,990		2,508,990
	消耗器具備品費支出	12,516	43,599	56,115		56,115
	保険料支出	47,118	31,641	78,759		78,759
	賃借料支出	171,680	28,380	200,060		200,060
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	18,342		18,342		18,342
	管理費返還支出					
	預り敷金返還支出					
雑 支 出						
《事務費支出》	2,179,451	2,794,580	4,974,031		4,974,031	
福利厚生費支出	76,156	190,043	266,199		266,199	
職員被服費支出						
旅費交通費支出	6,500		6,500		6,500	
研修研究費支出	5,980	2,420	8,400		8,400	
事務消耗品費支出	22,725	75,381	98,106		98,106	

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	支 出					
	印刷製本費支出	6,175		6,175		6,175
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		556,520	556,520		556,520
	通信運搬費支出	199,357	93,434	292,791		292,791
	会議費支出					
	広報費支出	26,334		26,334		26,334
	業務委託費支出	718,030	1,221,942	1,939,972		1,939,972
	手数料支出	924,880		924,880		924,880
	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		460,750	460,750		460,750
	保守料支出	167,494	82,740	250,234		250,234
	渉外費支出					
	諸会費支出	24,200	31,600	55,800		55,800
	雑 支 出	1,620	79,750	81,370		81,370
	《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 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	12,066,107	21,396,778	33,462,885		33,462,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,288,937	-3,158,498	-4,447,435		-4,447,435	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	12,000	23,989	35,989		35,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000	-23,989	-35,989		-35,989

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
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》	565,705		565,705	565,705
		退職給付引当資産取崩収入	565,705		565,705	565,705
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	12,425,078	21,550,226	33,975,304	33,975,304
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	12,990,783	21,550,226	34,541,009		34,541,009
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	213,357	163,117	376,474	376,474
		退職給付引当資産支出	213,357	163,117	376,474	376,474
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》	11,485,172	18,298,515	29,783,687	29,783,687
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	11,698,529	18,461,632	30,160,161		30,160,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,292,254	3,088,594	4,380,848		4,380,848
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,683	-93,893	-102,576		-102,576

前期末支払資金残高(12)	4,410,159	-315,010	4,095,149	4,095,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,401,476	-408,903	3,992,573	3,992,573

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	収 益				
		【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収			
	益	その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		【老人福祉事業収益】			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	収 益	【医療事業収益】			
		外来診療収益(公費)			
		外来診療収益(一般)			
		訪問看護療育費収益(公費)			
		訪問看護療養費収益(一般)			
		訪問看護利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の医業収益 (保険等査定減)			
		【その他の事業収益】			
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】	336,123	336,123		336,123
	【その他の収益】				
	雑 収 益				
	サービス活動収益計(1)	336,123	336,123		336,123
費 用	【人 件 費】	1,323,828	1,323,828		1,323,828
	役員報酬	1,323,828	1,323,828		1,323,828
	職員給料				
	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費				
	【事 業 費】	137,940	137,940		137,940
	給 食 費				
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養費材料費				
	保健衛生費				
	医 療 費				
	被 服 費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	水道光熱費				
	燃 料 費				
	消耗器具備品費				
	保 険 料				
	賃 借 料	137,940	137,940		137,940
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬 祭 費				
車 両 費					
雑 費					

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,842,189	2,842,189	2,842,189
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	132,295	132,295	132,295
		研修研究費			
		事務消耗品費	7,410	7,410	7,410
		印刷製本費	5,450	5,450	5,450
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	6,974	6,974	6,974
		会議費			
		広報費	356,400	356,400	356,400
		業務委託費	792,000	792,000	792,000
		手数料	119,295	119,295	119,295
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	1,223,500	1,223,500	1,223,500
		保守料			
		渉外費	63,600	63,600	63,600
		諸会費	85,000	85,000	85,000
		雑費	50,265	50,265	50,265
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【減価償却費】			
	建物減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車両運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費				
	ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費				
	無形リース資産減価償却費				
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の費用】				
	繰延資産償却				
	サービス活動費用計(2)	4,303,957	4,303,957	4,303,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,967,834	-3,967,834	-3,967,834	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	1,802	1,802	1,802
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	84,000	84,000	84,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	84,000	84,000	84,000
		サービス活動外収益計(4)	85,802	85,802	85,802
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
利用者等外給食費					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,802	85,802	85,802	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,882,032	-3,882,032	-3,882,032	

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護				生活支援
サービス活動増減の部	【医療事業収益】			9,465,045		10,179,335				19,644,380		19,644,380
	外來診療収益(公費)											
	外來診療収益(一般)			7,762,704						7,762,704		7,762,704
	訪問看護療育費収益(公費)											
	訪問看護療養費収益(一般)					9,922,671				9,922,671		9,922,671
	訪問看護利用料収益					256,664				256,664		256,664
	その他の医療事業収益			1,702,341						1,702,341		1,702,341
	補助金事業収益(公費)											
	補助金事業収益(一般)			579,000						579,000		579,000
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の医業収益 (保険等査定減)			1,123,341						1,123,341		1,123,341
	【その他の事業収益】				25,146				629,750	654,896		654,896
	その他の事業収益				25,146				629,750	654,896		654,896
	補助金事業収益(公費)											
	補助金事業収益(一般)				25,146					25,146		25,146
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の事業収益								629,750	629,750		629,750
	【経常経費寄附金収益】											
【その他の収益】												
雑 収 益												
サービス活動収益計(1)	358,751,576	24,917,435	9,465,045	56,524,628	32,681,120		23,762,074	629,750	506,731,628		506,731,628	
費用	【人 件 費】	226,383,758	23,734,064	4,884,597	40,593,266	28,952,859		19,009,342	147,500	343,705,386		343,705,386
	役員報酬											
	職員給料	124,630,551	14,305,228		18,537,450	18,790,610		13,710,820	120,000	190,094,659		190,094,659
	職員賞与											
	賞与引当金繰入	24,643,128	2,049,802		3,132,089	3,426,142		2,025,067		35,276,228		35,276,228
	非常勤職員給与	41,469,497	4,594,303	4,515,076	12,654,201	2,405,691		64,008	27,500	65,730,276		65,730,276
	派遣職員費	337,643	1,809	312,630	564,134	14,818		14,818		1,245,852		1,245,852
	退職給付費用	9,603,923	89,566		1,184,140	971,228		963,734		12,812,591		12,812,591
	法定福利費	25,699,016	2,693,356	56,891	4,521,252	3,344,370		2,230,895		38,545,780		38,545,780
	【事 業 費】	60,931,266	3,356,392	7,782,689	9,935,227	2,520,488		2,705,730	5,500	87,237,292		87,237,292
	給 食 費	28,038,730	1,767,669		2,095,408					31,901,807		31,901,807
	介護用品費	5,215,266								5,215,266		5,215,266
	医薬品費			4,461,999						4,461,999		4,461,999
	診療・療養費材料費			1,793,111						1,793,111		1,793,111
	保健衛生費	2,284,668		372,051	58,850	25,948		14,190		2,755,707		2,755,707
	医 療 費											
	被 服 費											
	教養娯楽費	239,076			78,055					317,131		317,131
	日用品費	28,116								28,116		28,116
	水道光熱費	12,705,365	1,100,192	998,942	2,242,094	1,058,481		1,058,481		19,163,555		19,163,555
	燃 料 費	5,067,600	460,690	65,815	1,628,783	460,690		460,690		8,144,268		8,144,268
	消耗器具備品費	5,716,193		6,311	99,813					5,822,317		5,822,317
	保 険 料	804,029	27,841	60,700	420,022	167,640		223,303	5,500	1,709,035		1,709,035
	賃 借 料	476,350		23,760	2,190,540	578,710		811,800		4,081,160		4,081,160
	教育指導費											
	就職支度費											
	葬 祭 費											
	車 両 費	27,900			1,121,662	229,019		137,266		1,515,847		1,515,847
	雑 費	327,973								327,973		327,973

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	48,578,142	765,653	1,145,950	3,328,326	2,528,134		1,403,745	57,749,950		57,749,950
		福利厚生費	2,407,849		2,530	304,216	181,905		121,446	3,017,946		3,017,946
		職員被服費	29,502							29,502		29,502
		旅費交通費	416,484	200	129,520	4,790	39,510		6,600	597,104		597,104
		研修研究費	383,325			3,960	24,480		3,960	415,725		415,725
		事務消耗品費	2,077,977	200	31,814	133,706	55,617		53,484	2,352,798		2,352,798
		印刷製本費	239,555		42,625	20,640	86,015		10,500	399,335		399,335
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費	2,190,336			166,397			108,460	2,465,193		2,465,193
		通信運搬費	2,057,114	21,088	144,014	238,480	167,820		429,707	3,058,223		3,058,223
		会議費										
		広報費	531,600							531,600		531,600
		業務委託費	21,662,855	360,472	641,173	1,923,109	272,814		262,914	25,123,337		25,123,337
		手数料	9,023,506		19,195	2,054	1,255,419		825	10,300,999		10,300,999
		保険料										
		賃借料										
		土地・建物賃借料										
		租税公課	9,800			4,500				14,300		14,300
		保守料	3,035,449	214,493	135,079	309,408	341,154		330,049	4,365,632		4,365,632
		渉外費	141,040						15,000	156,040		156,040
		諸会費	4,311,184	169,200		208,300	103,400		60,800	4,852,884		4,852,884
		雑費	60,566			8,766				69,332		69,332
		【利用者負担軽減額】	2,438,949	123,361		12,396				2,574,706		2,574,706
		利用者負担軽減額	2,438,949	123,361		12,396				2,574,706		2,574,706
		【減価償却費】	18,325,197	685,503	840,791	2,120,715	622,903		648,951	23,244,060		23,244,060
		建物減価償却費	12,853,129	567,160	425,370	1,286,081	283,582		283,582	15,698,904		15,698,904
		構築物減価償却費				4,620				4,620		4,620
		機械及び装置減価償却費										
		車両運搬具減価償却費										
		器具及び備品減価償却費	3,152,091		47,438	65,474				3,265,003		3,265,003
		ソフトウェア減価償却費			33,000					33,000		33,000
		有形リース資産減価償却費	1,440,593	43,340	20,823	606,412	117,238		143,286	2,371,692		2,371,692
	無形リース資産減価償却費	879,384	75,003	314,160	158,128	222,083		222,083	1,870,841		1,870,841	
	その他の減価償却費											
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,861,763	-440,603		-634,788				-12,937,154		-12,937,154	
	【その他の費用】											
	繰延資産償却											
	サービス活動費用計(2)	344,795,549	28,224,370	14,654,027	55,355,142	34,624,384		23,767,768	501,574,240		501,574,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,956,027	-3,306,935	-5,188,982	1,169,486	-1,943,264		-5,694	5,157,388		5,157,388	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】										
		【受取利息配当金収益】	326		1		6			333		333
		【経費補助金収益】	3,472,000	164,000	100,000	486,000	50,000		50,000	4,322,000		4,322,000
		【その他のサービス活動外収益】	881,395			12,000				893,395		893,395
		受入研修費収益	447,750			12,000				459,750		459,750
		利用者等外給食収益										
		雑収益	433,645							433,645		433,645
		サービス活動外収益計(4)	4,353,721	164,000	100,001	498,000	50,006		50,000	5,215,728		5,215,728
	費用	【支払利息】	24,064							24,064		24,064
		【その他のサービス活動外費用】	27,431							27,431		27,431
	利用者等外給食費											
	雑損失	27,431							27,431		27,431	
	サービス活動外費用計(5)	51,495							51,495		51,495	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,302,226	164,000	100,001	498,000	50,006		50,000	5,164,233		5,164,233	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	18,258,253	-3,142,935	-5,088,981	1,667,486	-1,893,258		44,306	10,321,621		10,321,621	

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりふ・もみじ台

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	76,447,177	31,300,951	20,394,042	68,767,843		196,910,013		196,910,013
	施設介護料収益								
	介護報酬収益								
	利用者負担金収益(公費)								
	利用者負担金収益(一般)								
	居宅介護料収益	60,314,365			53,406,751		113,721,116		113,721,116
	(介護報酬収益)	52,229,537			46,303,451		98,532,988		98,532,988
	介護報酬収益	51,380,113			46,303,451		97,683,564		97,683,564
	介護予防報酬収益	849,424				849,424	849,424		849,424
	(利用者負担金収益)	8,084,828			7,103,300		15,188,128		15,188,128
	介護負担金収益(公費)	297,883			2,533,182		2,831,065		2,831,065
	介護負担金収益(一般)	7,638,425			4,570,118		12,208,543		12,208,543
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)	148,520					148,520		148,520
	地域密着型介護料収益		29,954,923				29,954,923		29,954,923
	(介護報酬収益)		26,461,425				26,461,425		26,461,425
	介護報酬収益		26,461,425				26,461,425		26,461,425
	介護予防報酬収益								
	(利用者負担金収益)		3,493,498				3,493,498		3,493,498
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)		3,493,498				3,493,498		3,493,498
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	居宅介護支援介護料収益			20,394,042			20,394,042		20,394,042
	居宅介護支援介護料収益			19,326,079			19,326,079		19,326,079
	介護予防支援介護料収益			1,067,963			1,067,963		1,067,963
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								
	事業費収益				13,801,992		13,801,992		13,801,992
	事業費収益				13,510,690		13,510,690		13,510,690
	事業負担金収益(公費)				291,302		291,302		291,302
	事業負担金収益(一般)								
	利用者等利用料収益	15,903,461	1,265,355		1,372,152		18,540,968		18,540,968
	施設サービス利用料収益								
	居宅介護サービス利用料収益								
	地域密着型介護サービス利用料収益								
	食費収益(公費)								
	食費収益(一般)	7,327,140	1,265,355				8,592,495		8,592,495
	食費収益(特定)	1,021,240					1,021,240		1,021,240
	居住費収益(公費)								
	居住費収益(一般)	6,043,590					6,043,590		6,043,590
	居住費収益(特定)	1,511,491					1,511,491		1,511,491
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								
	その他の利用料収益				1,372,152		1,372,152		1,372,152
	その他の事業収益	229,351	80,673		186,948		496,972		496,972
	補助金事業収益(公費)	80,351	80,673		186,948		347,972		347,972
補助金事業収益(一般)									
市町村特別事業収益(公費)									
市町村特別事業収益(一般)	149,000					149,000		149,000	
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益									
【老人福祉事業収益】									
運営事業収益									
管理費収益									
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
【障害福祉サービス等事業収益】				19,601,255		19,601,255		19,601,255	
自立支援給付費収益				19,436,185		19,436,185		19,436,185	
介護給付費収益				19,436,185		19,436,185		19,436,185	
利用者負担金収益				118,842		118,842		118,842	
その他の事業収益				46,228		46,228		46,228	
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益				46,228		46,228		46,228	

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護			
サービス活動増減の部	収益							
	【医療事業収益】							
	外来診療収益(公費)							
	外来診療収益(一般)							
	訪問看護療育費収益(公費)							
	訪問看護療養費収益(一般)							
	訪問看護利用料収益							
	その他の医療事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	補助金事業収益(一般)							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の医業収益 (保険等査定減)							
	【その他の事業収益】							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	補助金事業収益(一般)							
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の事業収益								
【経常経費寄附金収益】								
【その他の収益】	204,200					204,200		204,200
雑収益	204,200					204,200		204,200
サービス活動収益計(1)	76,651,377	31,300,951	20,394,042	88,369,098		216,715,468		216,715,468
費用	【人件費】	50,782,502	20,512,999	18,675,653	68,562,230		158,533,384	158,533,384
	役員報酬							
	職員給料	29,790,380	11,880,435	13,697,448	18,423,323		73,791,586	73,791,586
	職員賞与							
	賞与引当金繰入	4,715,232	1,720,033	1,816,509	3,603,031		11,854,805	11,854,805
	非常勤職員給与	6,156,052	3,736,033	315,161	38,183,147		48,390,393	48,390,393
	派遣職員費	2,313,335	19,928	14,818	92,487		2,440,568	2,440,568
	退職給付費用	2,330,860	792,844	851,932	1,522,436		5,498,072	5,498,072
	法定福利費	5,476,643	2,363,726	1,979,785	6,737,806		16,557,960	16,557,960
	【事業費】	15,517,785	4,482,875	1,779,417	1,780,995		23,561,072	23,561,072
	給食費	8,353,713	1,016,345				9,370,058	9,370,058
	介護用品費	524,707	110				524,817	524,817
	医薬品費							
	診療・療養費材料費							
	保健衛生費	357,744	68,026		8,008		433,778	433,778
	医療費							
	被服費	3,267					3,267	3,267
	教養娯楽費	109,727	55,353				165,080	165,080
	日用品費	4,687	4,293				8,980	8,980
	水道光熱費	2,930,220	1,465,115	488,374	528,000		5,411,709	5,411,709
	燃料費	1,620,222	810,112	270,037			2,700,371	2,700,371
	消耗器具備品費	351,311	176,134	984	29,770		558,199	558,199
	保険料	282,494	171,412	158,323	281,754		893,983	893,983
	賃借料	773,160	486,720	739,200	691,350		2,690,430	2,690,430
	教育指導費							
	就職支度費							
	葬祭費							
	車両費	206,533	229,255	122,499	242,113		800,400	800,400
	雑費							

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護				生活支援事業
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	5,183,370	2,373,468	1,338,280	4,308,301		13,203,419	13,203,419
		福利厚生費	493,350	156,766	141,319	869,817		1,661,252	1,661,252
		職員被服費	3,608			4,916		8,524	8,524
		旅費交通費	20,190	22,400	4,680	920		48,190	48,190
		研修研究費	42,460	6,280	3,960	81,480		134,180	134,180
		事務消耗品費	147,685	119,755	225,326	158,436		651,202	651,202
		印刷製本費	47,850	2,700	10,450	133,675		194,675	194,675
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費	77,693	21,080	73,150	49,500		221,423	221,423
		通信運搬費	276,172	285,439	298,894	765,190		1,625,695	1,625,695
		会議費							
		広報費							
		業務委託費	2,696,370	814,559	275,000	5,500		3,791,429	3,791,429
		手数料	817,628	666,076	11,651	1,008,855		2,504,210	2,504,210
		保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料	35,938	112,931	112,931	614,400		876,200	876,200
		租税公課	250			9,000		9,250	9,250
		保守料	382,176	108,482	117,719	362,486		970,863	970,863
		渉外費			12,000	8,420		20,420	20,420
		諸会費	142,000	57,000	51,200	221,800		472,000	472,000
		雑費				13,906		13,906	13,906
		【利用者負担軽減額】	482,077	16,981		25,844		524,902	524,902
		利用者負担軽減額	482,077	16,981		25,844		524,902	524,902
		【減価償却費】	3,986,054	1,199,522	625,034	242,556		6,053,166	6,053,166
		建物減価償却費	3,320,565	885,488	221,374			4,427,427	4,427,427
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車両運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	389,427	142,403	27,918	41,400		601,148	601,148
	ソフトウェア減価償却費								
	有形リース資産減価償却費	107,866	87,516	153,659	70,037		419,078	419,078	
	無形リース資産減価償却費	168,196	84,115	222,083	131,119		605,513	605,513	
	その他の減価償却費								
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
	【その他の費用】								
	繰延資産償却								
	サービス活動費用計(2)	75,951,788	28,585,845	22,418,384	74,919,926		201,875,943	201,875,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	699,589	2,715,106	-2,024,342	13,449,172		14,839,525	14,839,525	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【経費補助金収益】	868,000	194,400	50,000	50,000		1,162,400	1,162,400
		【その他のサービス活動外収益】	1,604	1,000	1,000	150,000		153,604	153,604
		受入研修費収益							
	利用者等外給食収益								
	雑収益	1,604	1,000	1,000	150,000		153,604	153,604	
	サービス活動外収益計(4)	869,604	195,400	51,000	200,000		1,316,004	1,316,004	
	費用	【支払利息】	234,599					234,599	234,599
		【その他のサービス活動外費用】	5,509			23,478		28,987	28,987
利用者等外給食費									
雑損失		5,509			23,478		28,987	28,987	
サービス活動外費用計(5)	240,108			23,478		263,586	263,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,496	195,400	51,000	176,522		1,052,418	1,052,418		
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,329,085	2,910,506	-1,973,342	13,625,694		15,891,943	15,891,943		

かりふ・上野幌 (社福) 拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌 (社福)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護		
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	27,640,915	56,800,806	84,441,721	84,441,721
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益	22,514,051	51,556,264	74,070,315	74,070,315
	(介護報酬収益)	19,885,056	46,100,588	65,985,644	65,985,644
	介護報酬収益	19,885,056	45,683,429	65,568,485	65,568,485
	介護予防報酬収益		417,159	417,159	417,159
	(利用者負担金収益)	2,628,995	5,455,676	8,084,671	8,084,671
	介護負担金収益(公費)	127,808	1,426,945	1,554,753	1,554,753
	介護負担金収益(一般)	2,501,187	3,982,376	6,483,563	6,483,563
	介護予防負担金収益(公費)		46,355	46,355	46,355
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,888,817		2,888,817	2,888,817
	事業費収益	2,817,918		2,817,918	2,817,918
	事業負担金収益(公費)	70,899		70,899	70,899
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益	2,204,917	3,601,720	5,806,637	5,806,637
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	1,952,661	3,590,254	5,542,915	5,542,915
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	252,056		252,056	252,056	
その他の利用料収益	200	11,466	11,666	11,666	
その他の事業収益	33,130	1,642,822	1,675,952	1,675,952	
補助金事業収益(公費)	33,130	74,822	107,952	107,952	
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益		1,568,000	1,568,000	1,568,000	
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	収益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療育費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】	140,700	286,065	426,765	426,765	
	その他の事業収益	140,700	286,065	426,765	426,765	
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)	140,700	286,065	426,765	426,765	
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】						
雑収益						
サービス活動収益計(1)	27,781,615	57,086,871	84,868,486	84,868,486		
費用	【人件費】	18,361,747	54,342,300	72,704,047	72,704,047	
	役員報酬					
	職員給料	4,912,776	34,977,812	39,890,588	39,890,588	
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	638,168	5,051,952	5,690,120	5,690,120	
	非常勤職員給与	9,198,722	5,250,497	14,449,219	14,449,219	
	派遣職員費	1,042,982	32,192	1,075,174	1,075,174	
	退職給付費用	536,553	2,321,300	2,857,853	2,857,853	
	法定福利費	2,032,546	6,708,547	8,741,093	8,741,093	
	【事業費】	3,480,708	3,431,072	6,911,780	6,911,780	
	給食費	887,993	1,718,743	2,606,736	2,606,736	
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費	44,477	51,437	95,914	95,914	
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	28,575	4,997	33,572	33,572	
	日用品費					
	水道光熱費	882,084	793,875	1,675,959	1,675,959	
	燃料費					
	消耗器具備品費	86,153	103,197	189,350	189,350	
	保険料	161,473	127,171	288,644	288,644	
	賃借料	946,920	320,160	1,267,080	1,267,080	
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
車両費	443,033	311,492	754,525	754,525		
雑費						

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりふ・上野幌（社福）

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	4,167,320	3,251,971	7,419,291	7,419,291
		福利厚生費	199,962	402,856	602,818	602,818
		職員被服費				
		旅費交通費	920	2,000	2,920	2,920
		研修研究費	4,540	5,800	10,340	10,340
		事務消耗品費	54,969	68,593	123,562	123,562
		印刷製本費	3,150	6,150	9,300	9,300
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	1,112,100	403,986	1,516,086	1,516,086
		通信運搬費	177,289	203,554	380,843	380,843
		会議費				
		広報費	7,310	5,220	12,530	12,530
		業務委託費	509,037	717,836	1,226,873	1,226,873
		手数料	1,255,122	11,526	1,266,648	1,266,648
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	118,800	158,400	277,200	277,200
		租税公課				
		保守料	97,121	100,200	197,321	197,321
		渉外費		3,000	3,000	3,000
		諸会費	627,000	1,160,600	1,787,600	1,787,600
		雑費		2,250	2,250	2,250
		【利用者負担軽減額】	12,018		12,018	12,018
		利用者負担軽減額	12,018		12,018	12,018
		【減価償却費】	992,338	1,025,417	2,017,755	2,017,755
		建物減価償却費	849,709	764,737	1,614,446	1,614,446
		構築物減価償却費	8,843	7,959	16,802	16,802
		機械及び装置減価償却費				
		車両運搬具減価償却費				
		器具及び備品減価償却費		90,696	90,696	90,696
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費	53,031	64,482	117,513	117,513	
	無形リース資産減価償却費	80,755	97,543	178,298	178,298	
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	27,014,131	62,050,760	89,064,891	89,064,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	767,484	-4,963,889	-4,196,405	-4,196,405	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【経費補助金収益】	108,000	475,600	583,600	583,600
		【その他のサービス活動外収益】				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	108,000	475,600	583,600	583,600	
	費用	【支払利息】	156,087	140,803	296,890	296,890
	【その他のサービス活動外費用】					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	156,087	140,803	296,890	296,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,087	334,797	286,710	286,710	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	719,397	-4,629,092	-3,909,695	-3,909,695	

かりふ・上野幌 (公益) 拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収			
		益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【老人福祉事業収益】				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	【障害福祉サービス等事業収益】				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				

かりふ・上野幌 (公益) 拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅				
サービス活動増減の部	収益	【医療事業収益】				
		外来診療収益(公費)				
		外来診療収益(一般)				
		訪問看護療育費収益(公費)				
		訪問看護療養費収益(一般)				
		訪問看護利用料収益				
		その他の医療事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の医業収益 (保険等査定減)				
		【その他の事業収益】	48,992,250	48,992,250		48,992,250
		その他の事業収益	48,992,250	48,992,250		48,992,250
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益	48,992,250	48,992,250		48,992,250	
	【経常経費寄附金収益】					
	【その他の収益】					
	雑 収 益					
	サービス活動収益計(1)	48,992,250	48,992,250		48,992,250	
費用	費用	【人 件 費】	20,437,040	20,437,040		20,437,040
		役員報酬				
		職員給料	1,081,092	1,081,092		1,081,092
		職員賞与				
		賞与引当金繰入	273,977	273,977		273,977
		非常勤職員給与	17,130,140	17,130,140		17,130,140
		派遣職員費	29,637	29,637		29,637
		退職給付費用	240,458	240,458		240,458
		法定福利費	1,681,736	1,681,736		1,681,736
		【事 業 費】	16,988,843	16,988,843		16,988,843
		給 食 費	7,794,314	7,794,314		7,794,314
		介護用品費				
		医薬品費				
		診療・療養費材料費				
		保健衛生費	1,033,750	1,033,750		1,033,750
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	130,450	130,450		130,450
		日用品費	37,488	37,488		37,488
		水道光熱費	7,144,895	7,144,895		7,144,895
		燃 料 費	1,518	1,518		1,518
		消耗器具備品費	754,147	754,147		754,147
		保 険 料	92,281	92,281		92,281
		賃 借 料				
		教育指導費				
		就職支度費				
	葬 祭 費					
	車 両 費					
	雑 費					

かりふ・上野幌 (公益) 拠点 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりふ・上野幌 (公益)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付高齢者住宅				
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	13,784,668	13,784,668	13,784,668	
		福利厚生費	277,165	277,165	277,165	
		職員被服費	22,297	22,297	22,297	
		旅費交通費	3,060	3,060	3,060	
		研修研究費	-36,040	-36,040	-36,040	
		事務消耗品費	240,701	240,701	240,701	
		印刷製本費	65,450	65,450	65,450	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	504,256	504,256	504,256	
		通信運搬費	207,447	207,447	207,447	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費	2,341,827	2,341,827	2,341,827	
		手数料	4,481	4,481	4,481	
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	19,800	19,800	19,800	
		租税公課	2,458,850	2,458,850	2,458,850	
		保守料	903,434	903,434	903,434	
		渉外費				
		諸会費	6,747,290	6,747,290	6,747,290	
		雑費	24,650	24,650	24,650	
		【利用者負担軽減額】				
		利用者負担軽減額				
		【減価償却費】	7,302,974	7,302,974	7,302,974	
		建物減価償却費	6,882,550	6,882,550	6,882,550	
		構築物減価償却費	71,622	71,622	71,622	
		機械及び装置減価償却費				
		車両運搬具減価償却費				
		器具及び備品減価償却費	174,823	174,823	174,823	
		ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費	157,179	157,179	157,179		
	無形リース資産減価償却費	16,800	16,800	16,800		
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	58,513,525	58,513,525	58,513,525		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,521,275	-9,521,275	-9,521,275		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【経費補助金収益】				
		【その他のサービス活動外収益】	124,511	124,511	124,511	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	124,511	124,511	124,511	
		サービス活動外収益計(4)	124,511	124,511	124,511	
		費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】				
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,511	124,511	124,511		
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-9,396,764	-9,396,764	-9,396,764		

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	収益					
	【介護保険事業収益】					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	居住費収益(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
【老人福祉事業収益】						
運営事業収益						
管理費収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
【障害福祉サービス等事業収益】						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	収益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療養費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】	10,748,000	17,269,960	28,017,960		28,017,960
	その他の事業収益	10,748,000	17,269,960	28,017,960		28,017,960
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)		14,393,500	14,393,500		14,393,500	
その他の事業収益	10,748,000	2,876,460	13,624,460		13,624,460	
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】	29,170		29,170		29,170	
雑 収 益	29,170		29,170		29,170	
サービス活動収益計(1)	10,777,170	17,269,960	28,047,130		28,047,130	
費用	【人 件 費】	10,319,970	13,406,292	23,726,262		23,726,262
	役員報酬					
	職員給料	7,369,897	2,698,080	10,067,977		10,067,977
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	1,180,829	170,338	1,351,167		1,351,167
	非常勤職員給与	25,608	9,124,261	9,149,869		9,149,869
	派遣職員費	7,154	19,928	27,082		27,082
	退職給付費用	539,701	171,055	710,756		710,756
	法定福利費	1,196,781	1,222,630	2,419,411		2,419,411
	【事 業 費】	527,167	5,529,361	6,056,528		6,056,528
	給 食 費					
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費		16,280	16,280		16,280
	医 療 費					
	被 服 費					
	教養娯楽費		2,542	2,542		2,542
	日用品費					
	水道光熱費	211,696	2,963,744	3,175,440		3,175,440
	燃 料 費	65,815	2,443,175	2,508,990		2,508,990
	消耗器具備品費	12,516	43,599	56,115		56,115
	保 険 料	47,118	31,641	78,759		78,759
	賃 借 料	171,680	28,380	200,060		200,060
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬 祭 費					
車 両 費	18,342		18,342		18,342	
雑 費						

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護予防センター	高齢者生活ハウス				
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,181,981	2,804,700	4,986,681		4,986,681
		福利厚生費	78,686	200,163	278,849		278,849
		職員被服費					
		旅費交通費	6,500		6,500		6,500
		研修研究費	5,980	2,420	8,400		8,400
		事務消耗品費	22,725	75,381	98,106		98,106
		印刷製本費	6,175		6,175		6,175
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費		556,520	556,520		556,520
		通信運搬費	199,357	93,434	292,791		292,791
		会議費					
		広報費	26,334		26,334		26,334
		業務委託費	718,030	1,221,942	1,939,972		1,939,972
		手数料	924,880		924,880		924,880
		保険料					
		賃借料					
		土地・建物賃借料					
		租税公課		460,750	460,750		460,750
		保守料	167,494	82,740	250,234		250,234
		渉外費					
		諸会費	24,200	31,600	55,800		55,800
		雑費	1,620	79,750	81,370		81,370
		【利用者負担軽減額】					
		利用者負担軽減額					
		【減価償却費】	82,896	4,901,872	4,984,768		4,984,768
		建物減価償却費	70,896	4,559,735	4,630,631		4,630,631
	構築物減価償却費		16,380	16,380		16,380	
	機械及び装置減価償却費						
	車両運搬具減価償却費						
	器具及び備品減価償却費		301,768	301,768		301,768	
	ソフトウェア減価償却費						
	有形リース資産減価償却費	5,280	10,549	15,829		15,829	
	無形リース資産減価償却費	6,720	13,440	20,160		20,160	
	その他の減価償却費						
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-2,250,610	-2,250,610		-2,250,610	
	【その他の費用】						
	繰延資産償却						
	サービス活動費用計(2)	13,112,014	24,391,615	37,503,629		37,503,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,334,844	-7,121,655	-9,456,499		-9,456,499	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【経費補助金収益】		200,000	200,000		200,000
		【その他のサービス活動外収益】		768,320	768,320		768,320
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		雑収益		768,320	768,320		768,320
		サービス活動外収益計(4)		968,320	968,320		968,320
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					
利用者等外給食費							
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968,320	968,320		968,320	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,334,844	-6,153,335	-8,488,179		-8,488,179	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名

拠点区分 かりふ・あつべつ

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	48,402,945	7,431,270	1,888,985	53,945,230	
計	48,402,945	7,431,270	1,888,985	53,945,230	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名

拠点区分 かりふ・もみじ台

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,965,775	2,895,147	2,655,367	19,205,555	
計	18,965,775	2,895,147	2,655,367	19,205,555	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名

拠点区分 かりふ・上野幌 (社福)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,481,435	1,504,374	581,854	13,403,955	
計	12,481,435	1,504,374	581,854	13,403,955	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名

拠点区分 かりふ・上野幌 (公益)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,456,880	211,818	1,758,598	910,100	
計	2,456,880	211,818	1,758,598	910,100	

積立金・積立資産明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名 _____
 拠点区分 支援ハウス _____

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,438,310	376,474	584,114	2,230,670	
計	2,438,310	376,474	584,114	2,230,670	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりぶ・あつべつ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム医務室	介護保険収入	14,714,447	事業運営費
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	介護保険収入	27,941,840	事業運営費
特別養護老人ホーム	通所介護	介護保険収入	54,046,686	事業運営費
特別養護老人ホーム	訪問看護	介護保険収入	33,354,353	事業運営費
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険収入	23,210,731	事業運営費
特別養護老人ホーム	生活支援事業	介護保険収入	127,140	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	特別養護老人ホーム	介護保険収入	535,880	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	短期入所生活介護	介護保険収入	37,000	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	通所介護	介護保険収入	16,445	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	訪問看護	介護保険収入	7,590	事業運営費
特別養護老人ホーム医務室	居宅介護支援	介護保険収入	5,060	事業運営費
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	413,806	事業運営費
通所介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	1,430,297	事業運営費
訪問看護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	323,527	事業運営費
訪問看護	短期入所生活介護	介護保険収入	7,440	事業運営費
訪問看護	通所介護	介護保険収入	8,402	事業運営費
居宅介護支援	特別養護老人ホーム	介護保険収入	261,193	事業運営費
生活支援事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	555,870	事業運営費

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・もみじ台

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	介護保険収入	1,220,378	事業運営費
短期入所生活介護	居宅介護支援	介護保険収入	406,795	事業運営費
地域密着型認知症対応通所介護	短期入所生活介護	介護保険収入	51,284	事業運営費
居宅介護支援	短期入所生活介護	介護保険収入	17,095	事業運営費
			1,695,552	