法人単位資金収支計算書

法人合計 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

<u>法</u> 丿	(台)	計 自 令和	🛮 5年 4月 1日 🛮 至 🤻	令和 6年 3月31日			(十一下・11
		勘定科目	予 算	決 算		備	考
		介護保険収入	788, 992, 660	767, 784, 086	21, 208, 574		
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入					
活	入	障害福祉サービス等事業収入	20, 638, 600	19, 601, 255	1,037,345		
動に		医療事業収入	14, 669, 280	19, 644, 380	-4, 975, 100		
J.		その他の事業収入	80, 935, 500	78, 461, 871	2, 473, 629		
\dol{\dol{\dol}}		借入金利息補助金収入	, ,	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
支		経常経費寄附金収入		336, 123	-336, 123		
		受取利息配当金収入		2, 135	-2, 135		
		経費補助金収入		6, 268, 000	-6, 268, 000		
		その他の収入		2, 257, 200	-2, 257, 200		
		流動資産評価益等による資産増加額		_,,	_,,		
		事業活動収入計(1)	905, 236, 040	894, 355, 050	10, 880, 990		
		人件費支出	607, 164, 744	613, 232, 077	-6, 067, 333		
	支	事業費支出	147, 506, 992	141, 443, 875	6, 063, 117		
	出	事務費支出	84, 597, 029	99, 697, 778	-15, 100, 749		
		利用者負担軽減額	2, 648, 000	3, 111, 626	-463, 626		
		支払利息支出	555, 553	555, 553	,		
		その他の支出	355, 555	56, 418	-56, 418		
		流動資産評価損等による資金減少額		00, 110	00, 110		
	ŀ	事業活動支出計(2)	842, 472, 318	858, 097, 327	-15, 625, 009		
	1	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62, 763, 722	36, 257, 723	26, 505, 999		
—		施設整備等補助金収入	8, 582, 000	8, 582, 000	20,000,000		
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		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)	8, 582, 000	8, 582, 000			
収		設備資金借入金元金償還支出	4, 296, 000	4, 296, 000			
支	支	固定資産取得支出	20, 000, 000	16, 243, 931	3, 756, 069		
	出	固定資産除却・廃棄支出	20,000,000	10, 210, 001	٥, ١٥٥, ١٥٥		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 772, 903	5, 772, 903			
		その他の施設整備等による支出	3,112,000	5, 1.2, 000			
		施設整備等支出計(5)	30, 068, 903	26, 312, 834	3, 756, 069		
	旃	i設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21, 486, 903	-17, 730, 834	-3, 756, 069		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	21, 100, 000	11,100,001	3, 100, 000		
その	収	長期運営資金借入金収入					
他	入	長期貸付金回収収入					
の		投資有価証券売却収入					
動		その他の積立資産取崩収入		5, 436, 000	-5, 436, 000		
に		その他の活動による収入		5, 105, 005	0, 100, 000		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		5, 436, 000	-5, 436, 000		
収支		長期運営資金借入金元金償還支出	19, 452, 000	19, 452, 000	0, 100, 000		
	支	長期貸付金支出	10, 102, 000	10, 102, 000			
	出	投資有価証券取得支出					
		その他の積立資産支出		11, 337, 860	-11, 337, 860		
		その他の活動による支出		11,007,000	11,007,000		
	 	その他の活動支出計(8)	19, 452, 000	30, 789, 860	-11, 337, 860		
	7	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19, 452, 000	-25, 353, 860	5, 901, 860		
7		学支出(10)	10, 102, 000	20, 000, 000	0, 301, 300		
		F金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21, 824, 819	-6, 826, 971	28, 651, 790		
	-1 / / / 1 5-	(TE NO SCALE HE 111 (0) - (0) - (0) - (10)	21,021,010	0,020,011	20, 001, 100		
台	加井	支払資金残高(12)		323, 204, 649	-323, 204, 649		
	///	E支払資金残高(11)+(12)	21, 824, 819	316, 377, 678	-294, 552, 859		
⋢	1 231 /	V 10 M π/V lid (11) , (10)	21,024,013	010, 017, 010	231, 002, 003		

資金収支内訳表

<u>法人合計</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

去人台	i it	<u>目 分和 5年</u>	4月 1日 全 令和	6年 3月31日		
	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
wher the	介護保険収入	767, 784, 086		767, 784, 086		767, 784, 086
事業活動による収支	老人福祉事業収入					
活し	^八 障害福祉サービス等事業収入	19, 601, 255		19, 601, 255		19, 601, 255
に	医療事業収入	19, 644, 380		19, 644, 380		19, 644, 380
よっ	その他の事業収入	1, 081, 661	77, 380, 210	78, 461, 871		78, 461, 871
収	借入金利息補助金収入					
文	経常経費寄附金収入	336, 123		336, 123		336, 123
	受取利息配当金収入	2, 135		2, 135		2, 135
	経費補助金収入	6, 068, 000	200,000	6, 268, 000		6, 268, 000
	その他の収入	1, 335, 199	922, 001	2, 257, 200		2, 257, 200
	流動資産評価益等による資産増加額					
-	事業活動収入計(1)	815, 852, 839	78, 502, 211	894, 355, 050		894, 355, 050
支	大件費支出	569, 195, 786	44, 036, 291	613, 232, 077		613, 232, 077
Н	事業費支出	118, 136, 504	23, 307, 371	141, 443, 875		141, 443, 875
"	于1万只人山	80, 954, 259	18, 743, 519	99, 697, 778		99, 697, 778
	利用者負担軽減額 支払利息支出	3, 111, 626 555, 553		3, 111, 626		3, 111, 626
	- 文払利息文出 その他の支出	55, 553		555, 553 56, 418		555, 553 56, 418
	流動資産評価損等による資金減少額	50, 418		50, 418		50, 418
	事業活動支出計(2)	772, 010, 146	86, 087, 181	858, 097, 327		858, 097, 327
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43, 842, 693	-7, 584, 970	36, 257, 723		36, 257, 723
	施設整備等補助金収入	8, 582, 000	1,001,010	8, 582, 000		8, 582, 000
施心	施設整備等寄附金収入	5, 552, 555		0,002,000		0,002,000
整一ク						
備 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)	8, 582, 000		8, 582, 000		8, 582, 000
収支す	設備資金借入金元金償還支出	4, 296, 000		4, 296, 000		4, 296, 000
	固定資産取得支出	15, 038, 276	1, 205, 655	16, 243, 931		16, 243, 931
H	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	5, 562, 935	209, 968	5, 772, 903		5, 772, 903
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	24, 897, 211	1, 415, 623	26, 312, 834		26, 312, 834
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16, 315, 211	-1, 415, 623	-17, 730, 834		-17, 730, 834
そ U	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
その他の活動による収支	· 長期連宮貧金借人金収入					
の	区列员口亚西水水八					
活動	投資有価証券売却収入	0.015.555	0.010.405	F 400 000		E 400 000
E	その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	3, 217, 575	2, 218, 425	5, 436, 000		5, 436, 000
よる	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	82, 616, 414	88, 713, 703	171, 330, 117	-171, 330, 117	
~	その他の活動による収入	02, 010, 414	00, 110, 100	171, 550, 117	171, 550, 117	
	その他の活動収入計(7)	85, 833, 989	90, 932, 128	176, 766, 117	-171, 330, 117	5, 436, 000
<u> </u>	長期運觉資金供入全元全償還支出	19, 452, 000	30, 302, 120	19, 452, 000	111, 000, 111	19, 452, 000
3	長期貸付金支出	10, 102, 000		10, 102, 000		10, 102, 000
Н						
	その他の積立資産支出	10, 749, 568	588, 292	11, 337, 860		11, 337, 860
	事業区分間長期貸付金支出	, ,	ĺ	, ,		, ,
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	88, 713, 703	82, 616, 414	171, 330, 117	-171, 330, 117	
	その他の活動による支出					
L	その他の活動支出計(8)	118, 915, 271	83, 204, 706	202, 119, 977	-171, 330, 117	30, 789, 860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33, 081, 282	7, 727, 422	-25, 353, 860		-25, 353, 860
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 553, 800	-1, 273, 171	-6, 826, 971		-6, 826, 971
	明末支払資金残高(12)	321, 259, 895	1, 944, 754	323, 204, 649		323, 204, 649
VIZ 444	月末支払資金残高(11)+(12)	315, 706, 095	671, 583	316, 377, 678		316, 377, 678

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

<u> </u>	莱		<u>目 </u>	1月 1日 全 台	<u> </u>	<u>月</u>		(+12.11)
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
事収弁	護保険収入 人福祉事業収入		486, 432, 352	196, 910, 013	84, 441, 721	767, 784, 086		767, 784, 086
	福祉サービス等事業収入			19, 601, 255		19, 601, 255		19, 601, 255
動に医療	療事業収入		19, 644, 380	10,001,200		19, 644, 380		19, 644, 380
よ そ(の他の事業収入		654, 896		426, 765	1, 081, 661		1, 081, 661
収 借入	人金利息補助金収入							
支 経常	常経費寄附金収入	336, 123				336, 123		336, 123
	取利息配当金収入	1,802	333			2, 135		2, 135
	費補助金収入		4, 322, 000	1, 162, 400	583, 600	6, 068, 000		6, 068, 000
	の他の収入	84, 000	893, 395	357, 804		1, 335, 199		1, 335, 199
	養産評価益等による資産増加額 業活動収入計(1)	401 005	E11 047 0EC	218, 031, 472	05 450 000	015 050 000		015 050 000
	美活動収入計(1) 件費支出	421, 925 1, 323, 828	511, 947, 356 356, 624, 427	145, 958, 508	85, 452, 086 65, 289, 023	815, 852, 839 569, 195, 786		815, 852, 839 569, 195, 786
	ド	137, 940	87, 525, 712	23, 561, 072	6, 911, 780	118, 136, 504		118, 136, 504
	務費支出	2, 842, 189	57, 591, 825	13, 124, 989	7, 395, 256	80, 954, 259		80, 954, 259
	用者負担軽減額	2,012,100	2, 574, 706	524, 902	12, 018	3, 111, 626		3, 111, 626
	払利息支出		24, 064	234, 599	296, 890	555, 553		555, 553
₹(の他の支出		27, 431	28, 987		56, 418		56, 418
I —	F産評価損等による資金減少額							
	業活動支出計(2)	4, 303, 957	504, 368, 165	183, 433, 057	79, 904, 967	772, 010, 146		772, 010, 146
	f金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 882, 032	7, 579, 191	34, 598, 415	5, 547, 119	43, 842, 693		43, 842, 693
施 収 施設	投整備等補助金収入 2.数/#/2/10/10/10/10		8, 582, 000			8, 582, 000		8, 582, 000
股 施設 整 入 設備	投整備等寄附金収入 備資金借入金収入							
	用貸金借入金収入 定資産売却収入							
	他の施設整備等による収入							
よ 施言	投整備等収入計(4)		8, 582, 000			8, 582, 000		8, 582, 000
段備:	資金借入金元金償還支出		167, 040	1, 628, 640	2, 500, 320	4, 296, 000		4, 296, 000
支 支 固分	定資産取得支出		15, 038, 276	1, 020, 010	2,000,020	15, 038, 276		15, 038, 276
出固定	『資産除却・廃棄支出							
ファイ	'ナンス・リース債務の返済支出		4, 242, 533	1, 024, 591	295, 811	5, 562, 935		5, 562, 935
	他の施設整備等による支出							
	設整備等支出計(5)		19, 447, 849	2, 653, 231	2, 796, 131	24, 897, 211		24, 897, 211
	等資金収支差額(6)=(4)-(5) 運営資金借入金元金賃還寄附金収		-10, 865, 849	-2, 653, 231	-2, 796, 131	-16, 315, 211		-16, 315, 211
	用運営資金借入金収入							
1 入 長 1	期貸付金回収収入							
ひ 投資	資有価証券売却収入							
ST I	他の積立資産取崩収入		1,051,110	2, 098, 995	67, 470	3, 217, 575		3, 217, 575
こ 事業	(区分間長期借入金収入		2, 112, 221	_,,	11, 211	-,,		-,,
5 拠点	区分間長期借入金収入							
事業[2	区分間長期貸付金回収収入							
	区分間長期貸付金回収収入							
	業区分間繰入金収入	79, 394, 379	1, 573, 010		1, 649, 025	82, 616, 414		82, 616, 414
	点区分間繰入金収入	816, 208, 186	886, 106, 236	190, 462, 779	81, 791, 932	1, 974, 569, 133	-1, 974, 569, 133	
 	の他の活動による収入	005 000 505	000 700 056	100 501 774	00 500 407	0.000.400.100	1 074 500 100	05 000 000
長地流	の他の活動収入計(7) 運営資金借入金元金償還支出	895, 602, 565	888, 730, 356 19, 452, 000	192, 561, 774	83, 508, 427	2, 060, 403, 122 19, 452, 000	-1, 974, 569, 133	85, 833, 989 19, 452, 000
	期貸付金支出		10, 402, 000			10,402,000		10,402,000
	資有価証券取得支出							
	の他の積立資産支出		6, 618, 128	2, 627, 066	1, 504, 374	10, 749, 568		10, 749, 568
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	区分間長期借入金返済支出							
	区分間長期借入金返済支出							
	業区分間繰入金支出 1000円	4, 975, 935	83, 697, 247		40, 521	88, 713, 703		88, 713, 703
	点区分間繰入金支出	887, 930, 266	780, 965, 075	219, 361, 050	86, 312, 742	1, 974, 569, 133	-1, 974, 569, 133	
-	の他の活動による支出	000 000 001	000 700 450	001 000 112	07 057 007	0.000.404.404	1 074 500 100	110 015 05
1 40	の他の活動支出計(8)	892, 906, 201	890, 732, 450	221, 988, 116	87, 857, 637	2, 093, 484, 404 -33, 081, 282	-1, 974, 569, 133	118, 915, 271 -33, 081, 282
		0 000 004						- 33 OST 282
その他の活動	動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 696, 364	-2, 002, 094	-29, 426, 342	-4, 349, 210	33, 001, 202		33, 001, 202
その他の活動	助資金収支差額(9)=(7)-(8) (10)							
その他の活動 予備費支出 当期資金収支差額合	動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 696, 364 -1, 185, 668 191, 977, 918	-2, 002, 094 -5, 288, 752 87, 490, 220	2, 518, 842 30, 025, 855	-1, 598, 222	-5, 553, 800 321, 259, 895		-5, 553, 800 321, 259, 895

公益事業区分 資金収支内訳表

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

公益引	事業	目 令和 5年	F 4月 1日 全 令7	扣 6年 3月31日		(+17:11)
	勘定科目	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
事業活動による収支	老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 その他の事業収入 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	49, 362, 250 124, 511	28, 017, 960 200, 000 797, 490	77, 380, 210 200, 000 922, 001		77, 380, 210 200, 000 922, 001
	流動資産評価益等による資産増加額 事業活動収入計(1)	49, 486, 761	29, 015, 450	78, 502, 211		78, 502, 211
-	人件费支出	21, 603, 965	22, 432, 326	44, 036, 291		44, 036, 291
支出	事業費支出	17, 250, 843 13, 769, 488	6, 056, 528 4, 974, 031	23, 307, 371 18, 743, 519		23, 307, 371 18, 743, 519
	事業活動支出計(2)	52, 624, 296	33, 462, 885	86, 087, 181		86, 087, 181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 137, 535	-4, 447, 435	-7, 584, 970		-7, 584, 970
施設整備等による収支収入	施設整備等寄附金収入					
啦	設備資金供入金元金償還支出					
支支出	固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出	1, 205, 655		1, 205, 655		1, 205, 655
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173, 979	35, 989	209, 968		209, 968
	その他の施設整備等による支出	1 070 604	25 000	1 415 600		1 415 600
-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 379, 634 -1, 379, 634	35, 989 -35, 989	1, 415, 623 -1, 415, 623		1, 415, 623 -1, 415, 623
その他の活動による収支収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	1, 652, 720 54, 738, 399 56, 391, 119	565, 705 33, 975, 304 34, 541, 009	2, 218, 425 88, 713, 703		2, 218, 425 88, 713, 703 90, 932, 128
\vdash	長期運営資を供入 全元全償還支出	50, 591, 119	34, 341, 009	90, 932, 128		90, 932, 128
支出	長期貸付金支出	211, 818	376, 474	588, 292		588, 292
	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	52, 832, 727	29, 783, 687	82, 616, 414		82, 616, 414
	その他の活動支出計(8)	53, 044, 545	30, 160, 161	83, 204, 706		83, 204, 706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 346, 574	4, 380, 848	7, 727, 422		7, 727, 422
	精費支出(10) 窓会収支差額会計(11)-(2)+(6)+(0)-(10)	1 170 505	100 570	-1 070 171		1 070 171
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 明末支払資金残高(12)	-1, 170, 595 -2, 150, 395	-102, 576 4, 095, 149	-1, 273, 171 1, 944, 754		-1, 273, 171 1, 944, 754
可頂			7, 000, 170	1, 011, 101		1, 011, 101

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)

法人本語	部 自 令和	15年4月1日 至	令和 6年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《介護保険収入》	¥ 21 (-3	V 21 (= /	<u> </u>	VIII
事業活	施設介護料収入 介護報酬収入				
活入	利用者負担金収入(公費)				
動による	利用者負担金収入 (一般)				
しる	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
収支	介護報酬収入				
^	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般) 食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》 運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入 介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》 外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の医業事業収入				
	(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》		336, 123	-336, 123 -1, 802	
	《経費補助金収入》		1,802	-1,802	
	《その他の収入》		84, 000	-84, 000	
	受入研修費収入 利用者等外給食収入				
	雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》		84, 000	-84, 000	
	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	

<u>法人本部</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

法人本部	目 令和	15年4月1日 至	<u> 令和 6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
事支	《人件費支出》	1,510,000	1, 323, 828	186, 172	
業	役員報酬支出	1, 320, 000	1, 323, 828	-3, 828	
活出動	職員給料支出				
12	職員賞与支出				
3	非常勤職員給与支出				
収	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	190,000		190,000	
	《事業費支出》	361, 568	137, 940	223, 628	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	361, 568	137, 940	223, 628	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	2, 126, 888	2, 842, 189	-715, 301	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	80,000	132, 295	-52, 295	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		7, 410	-7, 410	
	印刷製本費支出		5, 450	-5, 450	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		6, 974	-6, 974	
	会議費支出				
	広報費支出	360, 000	356, 400	3, 600	
	業務委託費支出	792, 000	792, 000		
	手数料支出	115, 288	119, 295	-4, 007	
	保険料支出				
	賃借料支出 				
	土地・建物賃借料支出	20= 2		=00 =	
	租税公課支出	625, 000	1, 223, 500	-598, 500	
	保守料支出	Ea	20.000	# ccc	
	渉外費支出	56, 400	63, 600	-7, 200	
	諸会費支出 雑 支 出	98, 200	85,000	13, 200	
			50, 265	-50, 265	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損 雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額	0.000 452	4 000 057	005 501	
	事業活動支出計(2) 活動资金収支差額(2)-(1)-(2)	3, 998, 456	4, 303, 957	-305, 501	
事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 998, 456	-3, 882, 032	-116, 424	

 法人本部
 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日
 (単位:円)

<u> </u>		<u> </u>			
	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 人 第	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》				
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	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

<u>法人本部</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

	116 0 1 1/1 1 H	14 11 0 0 0 0 0 1 1		I
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
マの他の		79, 394, 379 816, 208, 186	-79, 394, 379 -816, 208, 186	
「《その他の石動による収入》 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		895, 602, 565	-895, 602, 565	
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 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 衛行時特別積立資産支出 增改築積立資産支出 增改築積立資産支出 考介時特別積立産支出 《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》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《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》 その他の活動による支出》 その他の形動支出計(8)		4, 975, 935 887, 930, 266 892, 906, 201	-4, 975, 935 -887, 930, 266 -892, 906, 201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2, 696, 364	-2, 696, 364	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 998, 456	-1, 185, 668	-2, 812, 788	
Alder Lands II West Areland (190)		,		
前期末支払資金残高(12)		191, 977, 918	-191, 977, 918	

前期末支払資金残高(12)		191, 977, 918	-191, 977, 918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3, 998, 456	190, 792, 250	-194, 790, 706	

かりぷ・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)

<u>カュり</u>	18.	あつべつ 目 令村	口 5年 4月 1日 至	令和 6年 3月31日		(中位:11)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
#	収	《介護保険収入》	493, 529, 200		7, 096, 848	
事業活動による収支		施設介護料収入 介護報酬収入	384, 162, 650 384, 162, 650	290, 271, 172 261, 951, 233	93, 891, 478 122, 211, 417	
抽動	入	利用者負担金収入 (公費)		1, 515, 610	-1, 515, 610	
に		利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	109, 366, 550	26, 804, 329 87, 519, 633		
る		(介護報酬収入)	109, 366, 550	76, 391, 049		
女		介護報酬収入 介護予防報酬収入	109, 366, 550	72, 655, 504 3, 735, 545		
		(利用者負担金収入)		11, 128, 584		
		介護負担金収入(公費)		1, 692, 507		
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		9, 019, 087 226, 859		
		介護予防負担金収入(一般)		190, 131	-190, 131	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		居宅介護支援介護料収入		23, 762, 074		
		居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入		22, 972, 553 789, 521	-22, 972, 553 -789, 521	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7, 311, 641	-7, 311, 641	
		事業費収入 事業負担金収入(公費)		7, 107, 220 204, 421	-7, 107, 220 -204, 421	
		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		74, 482, 548	-74, 482, 548	
		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	_4EE 100	
		食費収入(公貨)		36, 547, 985		
		食費収入(特定)		10, 514, 730	-10, 514, 730	
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		15, 542, 660	-15, 542, 660	
		居住費収入(特定)		10, 688, 370	-10, 688, 370	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入		633, 056 100, 647	-633, 056 -100, 647	
		その他の事業収入		3, 085, 284	-3, 085, 284	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		503, 514	-503, 514	
		市町村特別事業収入(公費)		88,000		
		市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		2, 493, 770	-2, 493, 770	
		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)	14, 669, 280	19, 644, 380	-4, 975, 100	
		外来診療収入(一般)	4, 988, 580		-2, 774, 124	
		訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	9, 680, 700		9, 680, 700	
		訪問看護療養質収入(一般) 訪問看護利用料収入		9, 922, 671 256, 664	-9, 922, 671 -256, 664	
		その他の医療事業収入		1, 702, 341	-1, 702, 341	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		579, 000	-579, 000	
		受託事業収入(公費)			, 300	
		受託事業収入(一般) その他の医業事業収入		1, 123, 341	-1, 123, 341	
		(保険等査定減)				
		《その他の事業収入》 その他の事業収入	240, 000 240, 000	654, 896 654, 896	-414, 896 -414, 896	
		補助金事業収入(公費)	240,000			
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		25, 146	-25, 146	
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	240, 000	629, 750	-389, 750	
		《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》				
		《受取利息配当金収入》		333	-333	
		《経費補助金収入》 《その他の収入》		4, 322, 000 893, 395	-4, 322, 000 -893, 395	
		受入研修費収入		459, 750	-459, 750	
		利用者等外給食収入 雑 収 入		433, 645	-433, 645	
		《流動資産評価益等による資産増加額》		453, 645	-433, 045	
		有価証券売却益 有価証券評価益				
	L	為替差益				
		事業活動収入計(1)	508, 438, 480	511, 947, 356	-3, 508, 876	

かりぷ・あつべつ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

7731) S	・あつべつ 自 令和	15年4月1日 至	<u>令和 6年 3月31日</u>		(+111.1
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	. 1	《人件費支出》	325, 306, 601	356, 624, 427	-31, 317, 826	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
事業活動による収支	支	役員報酬支出	020, 000, 001	000, 021, 121	01, 011, 020	
活	出	職員給料支出	191, 789, 420	190, 094, 659	1, 694, 761	
即に		職員賞与支出	33, 837, 408	53, 582, 287	-19, 744, 879	
よ						
収		非常勤職員給与支出	44, 709, 684	65, 730, 276	-21, 020, 592	
支		派遣職員費支出	4, 818, 960	1, 245, 852	3, 573, 108	
		退職給付支出	12, 480, 225	7, 425, 573	5, 054, 652	
		法定福利費支出	37, 670, 904	38, 545, 780	-874, 876	
		《事業費支出》	89, 914, 641	87, 525, 712	2, 388, 929	
		給食費支出	33, 660, 000	31, 901, 807	1, 758, 193	
		介護用品費支出	5, 580, 000	5, 215, 266	364, 734	
		医薬品費支出	1, 310, 000	4, 750, 419	-3, 440, 419	
		診療・療養費材料費支出	840,000	1, 793, 111	-953, 111	
		保健衛生費支出	4, 531, 980	2, 755, 707	1, 776, 273	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	314,000	317, 131	-3, 131	
		日用品費支出	30,000	28, 116	1, 884	
		水道光熱費支出				
			23, 750, 000	19, 163, 555	4, 586, 445	
		燃料費支出	7, 344, 000	8, 144, 268	-800, 268	
		消耗器具備品費支出	4, 959, 000	5, 822, 317	-863, 317	
		保険料支出	1, 370, 373	1, 709, 035	-338, 662	
		賃借料支出	4, 428, 288	4, 081, 160	347, 128	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	1, 457, 000	1, 515, 847	-58, 847	
		管理費返還支出				
		預り敷金返還支出				
		雑 支 出	340,000	327, 973	12, 027	
		《事務費支出》	47, 347, 491	57, 591, 825	-10, 244, 334	
		福利厚生費支出	2, 797, 251	2, 859, 821	-62, 570	
		職員被服費支出	68,000	29, 502	38, 498	
		旅費交通費支出	285, 000	597, 104	-312, 104	
		研修研究費支出	143, 940	415, 725	-271, 785	
				1	·	
		事務消耗品費支出	2, 725, 000	2, 352, 798	372, 202	
		印刷製本費支出	335, 000	399, 335	-64, 335	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	2, 100, 000	2, 465, 193	-365, 193	
		通信運搬費支出	2, 860, 000	3, 058, 223	-198, 223	
		会議費支出				
		広報費支出	500, 000	531, 600	-31,600	
		業務委託費支出	22, 762, 700	25, 123, 337	-2, 360, 637	
		手数料支出	3, 996, 000	10, 300, 999	-6, 304, 999	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		14, 300	-14, 300	
		保守料支出	3, 805, 000	4, 365, 632	-560, 632	
		渉外費支出	180, 000	156, 040	23, 960	
		諸会費支出	4, 789, 600	4, 852, 884	-63, 284	
		雑支 出	1, 100, 000	69, 332	-69, 332	
		** × 山 《利用者負担軽減額》	2, 252, 000	2, 574, 706	-322, 706	
		利用者負担軽減額	2, 252, 000	2, 574, 706	-322, 706	
		《支払利息支出》	24, 064	24, 064	o# :-:	
		《その他の支出》		27, 431	-27, 431	
		利用者等外給食費支出				
		為替差損				
		雑 支 出		27, 431	-27, 431	
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	464, 844, 797	504, 368, 165	-39, 523, 368	
	重	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43, 593, 683	7, 579, 191	36, 014, 492	
ш	_ ₹	・ 小田 羽 見 坐 仏 人 左 駅 (U) ⁻ (1) (4)	40, 070, 000	1, 515, 191	50, 014, 492	

かりぷ・あつべつ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	かりぶ	・あつべつ 目 令和 勘定科目	7 5年 4月 1日 至 予 算(A)	 	差 異(A)-(B)	備考
	165 1177				左 共(A)-(b)	// // // // // // // // // // // // //
	設 入					
	第に		8, 582, 000	8, 582, 000		
振設整備や新計を収入 設備資金信入金収入》 (認備資金信入金収入》 土地定収収入 権務売24収入 構築物元24収入 機構放び変量発却収入 再同型度規定規定収入 移具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 (その他の固定資産売却収入 (その他の変数機等による収入) その他の収入 157,940 (記価資金信入金元金信置支出》 167,940 157,940 15,038,276 4,961,724 土地配得支出》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地配得支出》 107,940 17	よ る 収					
茂陽安全信入金页金質者寄附金収入 (設備安全信入金収入)	支					
(設備資金借入金収入) (固定資産売知収入) 土地党知収入 建物充知収入 機械及び延置売知収入 無再調線用売知収入 新具及び健品売加収入 次フトウェア売加収入 権利元和収入 その他の固定資産売期収入 (その他の固定資産売料収入) 表の他の収入 地蔵整備等による収入) その他の固定資産売料収入 (のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
(固定資産売却収入) 土地売却収入 操物売却収入 構築物売却収入 指域及び製資売却収入 新月選権利売却収入 新月選権利売却収入 参加の加定資産売却収入 (その他の固定資産元却収入 をの他の固定資産元却収入 表の他の関定資産元却収入 (その他の固定資産元却収入 (その他の固定資産元却収入 (表の他の形成整備等による収入) その他の収入 地蔵整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 立 (認備資金借入金元金度運支出) 167,040 167,040 (固定資産取得支出) 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 操物取得支出 1,375,000 -1,375,000 構築物取得支出 20,000,000 20,000 20,000 東西運搬具取得支出 総裁及び契節取得支出 総裁及び経品散得支出 20,000,000 20,						
土地元邦収入 建物元邦収入 機械及び装置定対収入 標準物売邦収入 機械及び装置定対収入 選及び構造売却収入 27トウェア売却収入 後利元邦収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 27トウェア売却収入 28月間 28		《設備資金借入金収入》				
独物売却収入 機械及び装置売却収入 接続物売却収入 接換及び装置売却収入 接換及び装置売却収入 20,000,000 20,000 2		《固定資産売却収入》				
#条約を対収入 機械及び装置売却収入 器具及び確品売却収入 を利用知収入 を利用知収入 その他の函定資産売却収入 を心他の収入 施設整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 を (設備資金借入金元金債遭支出) 167,040 167,040 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 1,375,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 1,375,000 1,375,000 中国運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 地両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 地両運搬具取び備品取得支出 20,000,000 20,000,000 地両運搬具取び備品取得支出 20,000,000 20,000,000 地両運搬具取び機力取得支出 20,000,000 13,443,276 13,443,276 220,000 20,000,000 地両運搬具取び機力取得支出 20,000,000 40,0		土地壳却収入				
機械及び装置光却収入 車両運搬具光却収入 型具及び備品売却収入 その他の固定資産光却収入 その他の収入 施設整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 変数整備等収入計(4) 167,040 167,040 出 (個定資産取得支出) 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 器具及び備品股得支出 器具及び備品股得支出 器具及び備品股得支出 をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取得支出 (個固定資産除却・廃棄支出) 13,443,276 -220,000		建物壳却収入				
本門運搬員売却収入 器具及び備品売却収入 を利大却収入 をの他の固定資産売却収入 (その他の協定資産売却収入 (その他の協立整備等による収入) その他のの収入 施設整備等収入計(4) ま (設備資金借入金元金償還支出)) 167,040 日 1		構築物売却収入				
器具及び備品売却収入		機械及び装置売却収入				
世利売却収入 をの他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 での他の取入 8.582,000 8.582,000 8.582,000		車両運搬具売却収入				
権利売申収入 その他の固定資産光却収入 《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) 8,582,000 8,582,000 文 《設備資金借入金元金償還支出》 167,040 167,040 出 (固定資産取得支出》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 建物取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 220,000 -13,443,276 ソフトウェア取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産取得支出 《固定資産飲料・廃棄支出》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入 《その他の応診整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 文 《設備資金借入金元金償還支出》 167,040 167,040 出 (固定資産取得支出》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 建物取得支出 機械及び整配取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 313,443,276 -13,443,276 ソフトウェア取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 20,000 -220,000 権利取得支出 320,000 -220,000		ソフトウェア売却収入				
《その他の施設整備等による収入》 その他の取入 施設整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 文 (設備審収入計(4) 167,040 167,040 167,040 167,040 167,040 15,038,276 4,961,724 120,000,000 15,038,276 4,961,724 120,000,000 15,038,276 4,961,724 120,000 120,000,000 15,038,276 120,000 120,000,000 120,000 120,000,000 120,000,000 120,000 120,000,000 120,000 120,000,000 120,		権利売却収入				
をの他の収入 施設整備等収入計(4) 8、582,000 8、582,000 文 《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》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 20,000,000 13,375,000 (構築物取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 4回運搬具取得支出 13、443,276 -13、443,276 -13、443,276 ソフトウェア取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 20,000 のの個産資産取得支出 4の他の固定資産取得支出 4の他の固定資産取得支出 4の他の固定資産取得支出 (固定資産除却・廃棄支出) (プァイナンス・リース債務の返済支出》 4、242、524 4、242、533 -9 《その他の施設整備等による支出》		その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4) 8,582,000 8,582,000 2		《その他の施設整備等による収入》				
支出 《設備資金借入金元金償還支出》 167,040 《固定資産取得支出》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 1,375,000 -1,375,000 構築物取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 13,443,276 -13,443,276 ソフトウェア取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 220,000 -220,000 (固定資産除却・廃棄支出》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》 4,242,524 4,242,533 -9		その他の収入				
世 《固定資産取得支出》 20,000,000 15,038,276 4,961,724 土地取得支出 20,000,000 -1,375,000 -1,375,000 横築物取得支出 20,000,000 20,000,000 車両運搬具取得支出 20,000,000 20,000,000 第具及び備品取得支出 220,000 -13,443,276 -13,443,276 220,000 -220,000 権利取得支出 220,000 -220,000 (固定資産取得支出 20,000 面定資産取得支出 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		施設整備等収入計(4)	8, 582, 000	8, 582, 000		
(固定資産取得支出)	支	《設備資金借入金元金償還支出》	167, 040	167, 040		
建物取得支出 構築物取得支出 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 20,000,000 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 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》 《その他の施設整備等による支出》	出	《固定資産取得支出》	20, 000, 000	15, 038, 276	4, 961, 724	
横葉物取得支出 機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出 20,000,000 車両運搬具取得支出 313,443,276 13,443,276 13,443,276 220,000 -13,443,276 220,000 -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》 《その他の施設整備等による支出》		土地取得支出				
機械及び装置取得支出 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00		建物取得支出		1, 375, 000	-1, 375, 000	
車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 220,000 -13,443,276 ソフトウェア取得支出 建設仮勘定取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 4,242,524 4,242,533 -9		構築物取得支出				
器具及び備品取得支出 13,443,276 -13,443,276 -220,000		機械及び装置取得支出	20, 000, 000		20, 000, 000	
フフトウェア取得支出 220,000 -220,000 権利取得支出 220,000 を		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》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		器具及び備品取得支出		13, 443, 276	-13, 443, 276	
建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		ソフトウェア取得支出		220, 000	-220, 000	
その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		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》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		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》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		その他の固定資産取得支出				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 4,242,524 4,242,533 -9 《その他の施設整備等による支出》		《固定資産除却・廃棄支出》				
《その他の施設整備等による支出》			4, 242, 524	4, 242, 533	-9	
七の他の文出		その他の支出				
施設整備等支出計(5) 24,409,564 19,447,849 4,961,715			24, 409, 564	19, 447, 849	4, 961, 715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -15,827,564 -10,865,849 -4,961,715	「「「」					

かりぷ・あつべつ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31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	《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		1, 051, 110 1, 051, 110	-1, 051, 110 -1, 051, 110	
	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》 《事業区分間繰入金収入》 《地点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》		1, 573, 010 886, 106, 236	-1, 573, 010 -886, 106, 236	
	その他の収入		000 700 050	000 700 050	
	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》	19, 452, 000	888, 730, 356 19, 452, 000	-888, 730, 356	
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 長期預り金積空資産支出 人件費積立資産支出 修繕籍立資産支出 修繕籍財務立資産支出 網品等購入積立資産支出 均で築積立資産支出 場立資産支出 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》 《本述区分間線入金支出》 《本述区分間線入金支出》 《本述区分間線入金支出》 《本述区分間線入金支出》 《本述区分間線入金支出》 《老の他の活動による支出》 《その他の方出		6, 618, 128 6, 618, 128 83, 697, 247 780, 965, 075	-6, 618, 128 -6, 618, 128 -83, 697, 247 -780, 965, 075	
-	│ 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)	19, 452, 000 -19, 452, 000	890, 732, 450 -2, 002, 094	-871, 280, 450	
	ての他の活動資金収叉差額(9)=(7)-(8) 骨支出(10)	-19, 452, 000	-2, 002, 094	-17, 449, 906	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8, 314, 119	-5, 288, 752	13, 602, 871	
-7/13	V 10 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	-,1, 110	-,, 102	,2, 011	
	末支払資金残高(12)		87, 490, 220	-87, 490, 220	
当期を	末支払資金残高(11)+(12)	8, 314, 119	82, 201, 468	-73, 887, 349	

かりぶ・もみじ台 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりぷ	・もみじ台 自 令和	15年4月1日 至	令和 6年 3月31日		(単位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事収	《介護保険収入》 施設介護料収入	198, 540, 460	196, 910, 013	1, 630, 447	
事業活動による収支収入	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)				
によ	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	198, 540, 460	113, 721, 116	84, 819, 344	
る収	(介護報酬収入) 介護報酬収入	198, 540, 460 198, 540, 460	98, 532, 988 97, 683, 564	100, 007, 472 100, 856, 896	
支	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		849, 424 15, 188, 128	-849, 424 -15, 188, 128	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		2, 831, 065 12, 208, 543	-2, 831, 065 -12, 208, 543	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		148, 520	-148, 520	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		29, 954, 923 26, 461, 425	-29, 954, 923 -26, 461, 425	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入		26, 461, 425	-26, 461, 425	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)		3, 493, 498	-3, 493, 498	
	介護負担並収入(公員) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		3, 493, 498	-3, 493, 498	
	介護予防負担金収入(一般)		20 204 049	20. 204. 049	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入		20, 394, 042 19, 326, 079	-20, 394, 042 -19, 326, 079	
	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, 067, 963 13, 801, 992	-1, 067, 963 -13, 801, 992	
	事業費担金収入(公費)		13, 510, 690 291, 302	-13, 510, 690 -291, 302	
	事業負担金収入(一般)利用者等利用料収入		18, 540, 968	-18, 540, 968	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)				
	食費収入(一般) 食費収入(特定)		8, 592, 495 1, 021, 240	-8, 592, 495 -1, 021, 240	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		6, 043, 590	-6, 043, 590	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1, 511, 491 1, 372, 152	-1, 511, 491 -1, 372, 152	
	その他の利用料収入 その他の事業収入		496, 972	-496, 972	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		347, 972	-347, 972	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)		149, 000	-149, 000	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		110,000	110,000	
	その他の事業収入 《老人福祉事業収入》				
	(名人間紅事業収入) 運営事業収入 管理費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 《障害福祉サービス等事業収入》	20, 638, 600	19, 601, 255	1, 037, 345	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	20, 638, 600 20, 638, 600	19, 436, 185 19, 436, 185	1, 202, 415 1, 202, 415	
	利用者負担金収入 その他の事業収入		118, 842 46, 228	-118, 842 -46, 228	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 《医療事業収入》		46, 228	-46, 228	
	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(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 (##1 会和自幼中のロコン				
	《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》		1, 162, 400	-1, 162, 400	
	《その他の収入》 受入研修費収入		357, 804	-357, 804	
	利用者等外給食収入 雑 収 入		357, 804	-357, 804	
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益		-		
	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	219, 179, 060	218, 031, 472	1, 147, 588	

かりぶ・もみじ台 資金収支計算書

<i>)</i> ~			<u>令和 6年 3月31日</u>	学 田(1) (D)	(単位
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
支	《人件費支出》	156, 890, 007	145, 958, 508	10, 931, 499	
出出	役員報酬支出				
"	職員給料支出	73, 906, 280	73, 791, 586	114, 694	
	職員賞与支出	13, 188, 768		13, 188, 768	
	非常勤職員給与支出	45, 236, 988	48, 390, 393	-3, 153, 405	
	派遣職員費支出	2, 369, 688	2, 440, 568	-70, 880	
	退職給付支出	5, 492, 875	4, 778, 001	714, 874	
	法定福利費支出	16, 695, 408	16, 557, 960	137, 448	
	《事業費支出》	25, 208, 375	23, 561, 072	1, 647, 303	
	給食費支出				
		9, 840, 000	9, 370, 058	469, 942	
	介護用品費支出	450, 000	524, 817	-74, 817	
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	485, 000	433, 778	51, 222	
	医療費支出				
	被服費支出		3, 267	-3, 267	
	教養娯楽費支出	152,000	165, 080	-13, 080	
	日用品費支出	12,500	8, 980	3, 520	
	水道光熱費支出	6, 328, 000	5, 411, 709	916, 291	
	燃料費支出	3, 000, 000	2, 700, 371	299, 629	
		582, 870	558, 199	24, 671	
	保険料支出	747, 895	893, 983	-146, 088	
	賃借料支出	2, 695, 760	2, 690, 430	5, 330	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	914, 350	800, 400	113, 950	
	管理費返還支出			·	
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	11, 815, 700	12 124 000	-1, 309, 289	
			13, 124, 989		
	福利厚生費支出	1, 730, 000	1, 582, 822	147, 178	
	職員被服費支出	10,000	8, 524	1, 476	
	旅費交通費支出	60,000	48, 190	11, 810	
	研修研究費支出	48,000	134, 180	-86, 180	
	事務消耗品費支出	890,000	651, 202	238, 798	
	印刷製本費支出	270,000	194, 675	75, 325	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	700, 000	221, 423	478, 577	
	通信運搬費支出	1, 420, 000	1, 625, 695	-205, 695	
	会議費支出	1, 420, 000	1, 023, 033	203, 033	
	広報費支出	0.051.400	0 504 400	100.051	
	業務委託費支出	3, 954, 400	3, 791, 429	162, 971	
	手数料支出	63, 700	2, 504, 210	-2, 440, 510	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	1, 076, 400	876, 200	200, 200	
	租税公課支出		9, 250	-9, 250	
	保守料支出	976, 000	970, 863	5, 137	
	渉外費支出	15, 000	20, 420	-5, 420	
	諸会費支出	602, 200	472, 000	130, 200	
	雑支出	002, 200			
		004 000	13, 906	-13, 906	
	《利用者負担軽減額》	384, 000	524, 902	-140, 902	
	利用者負担軽減額	384, 000	524, 902	-140, 902	
	《支払利息支出》	234, 599	234, 599		
	《その他の支出》		28, 987	-28, 987	
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出		28, 987	-28, 987	
	《流動資産評価損等による資金減少額》		, , , , ,	,,	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
1 1	徴収不能額				
L		194, 532, 681	183, 433, 057	11, 099, 624	
-	事業活動支出計(2)				

かりぶ・もみじ台 資金収支計算書

/ ×3*	<u>・もみじ台</u> 自 令 勘定科目	和 5年 4月 1日 至 7	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
収		J' 异(A)	(八 异(D)	左 共(A) (D)	- VIII - 1-5
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, 628, 640	1, 628, 640		
出出		1, 028, 040	1, 020, 040		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1, 024, 613	1, 024, 591	22	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	2, 653, 253	2, 653, 231	22	
Ш	記設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 653, 253	-2, 653, 231	-22	

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

<u>かりぷ・もみじ台</u>

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

77 03	勘定科目	予 算(A)	フィロ 0年 3月31日 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		2, 098, 995 2, 098, 995	-2, 098, 995 -2, 098, 995	
収支	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 增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》 《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		190, 462, 779	-190, 462, 779	
	その他の活動収入計(7)		192, 561, 774	-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》 退職給付引当資産支出		2, 627, 066 2, 627, 066	-2, 627, 066 -2, 627, 066	
	長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 地交築積立資産支出 一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》 《地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》 《他の行動による支出》 《その他の活動による支出》		219, 361, 050	-219, 361, 050	
	その他の支出 その他の活動支出計(8)		221, 988, 116	-221, 988, 116	
7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29, 426, 342	29, 426, 342	
	专支出(10)			21, 220, 012	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21, 993, 126	2, 518, 842	19, 474, 284	
前期は	卡支払資金残高(12)		30, 025, 855	-30, 025, 855	
	r支払資金残高(11)+(12)	21, 993, 126	32, 544, 697	-10, 551, 571	

かりぶ・上野幌(社福)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりぶ・	・上野幌(社福) 自 令和	15年4月1日 至	令和 6年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《介護保険収入》	96, 923, 000	84, 441, 721	12, 481, 279	
事業活入	施設介護料収入 介護報酬収入				
活 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) 居宅介護料収入	96, 923, 000		96, 923, 000	
る	(介護報酬収入)	96, 923, 000		96, 923, 000	
収	介護報酬収入	96, 923, 000		96, 923, 000	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		74, 070, 315 65, 985, 644	-74, 070, 315 -65, 985, 644	
	介護報酬収入		65, 568, 485	-65, 568, 485	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		417, 159 8, 084, 671	-417, 159 -8, 084, 671	
	介護負担金収入(公費)		1, 554, 753	-1, 554, 753	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		6, 483, 563 46, 355	-6, 483, 563 -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 事業費収入		2, 888, 817 2, 817, 918	-2, 888, 817 -2, 817, 918	
	事業負担金収入 (公費)		70, 899	-70, 899	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入		5, 806, 637	-5, 806, 637	
	施設サービス利用料収入		5,000,001	0,000,001	
	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)		5, 542, 915	-5, 542, 915	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		252, 056	-252, 056	
	その他の利用料収入 その他の事業収入		11, 666 1, 675, 952	-11, 666 -1, 675, 952	
	補助金事業収入(公費)		107, 952	-107, 952	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入		1, 568, 000	-1, 568, 000	
	《老人福祉事業収入》 運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入 介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》 外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(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》		426, 765	-426, 765	
	その他の事業収入		426, 765 426, 765	-426, 765 -426, 765	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		426, 765	-426, 765	
	受託事業収入(公費)		420, 705	-420, 765	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》		583, 600	-583, 600	
	《その他の収入》		<u> </u>		
	受入研修費収入 利用者等外給食収入				
	雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	96, 923, 000	85, 452, 086	11, 470, 914	
					

かりぷ・上野幌(社福)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

カュり	ぶ・上野幌(社福) 自 令和	<u> 15年 4月 1日 至</u>	<u>令和 6年 3月31日</u>		(十一下・11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	77, 175, 152	65, 289, 023	11, 886, 129	
事業活動による収支	支 《八仟頁文山》 役員報酬支出	11,110,102	00,200,020	11,000,120	
活	職員給料支出	41, 742, 404	39, 890, 588	1, 851, 816	
に	職員賞与支出	6, 965, 076	00,000,000	6, 965, 076	
よる	非常勤職員給与支出	15, 277, 638	14, 449, 219	828, 419	
収					
支	派遣職員費支出	1, 065, 060	1, 075, 174	-10, 114	
	退職給付支出	3, 031, 398	1, 132, 949	1, 898, 449	
	法定福利費支出	9, 093, 576	8, 741, 093	352, 483	
	《事業費支出》	7, 164, 649	6, 911, 780	252, 869	
	給食費支出	2, 580, 000	2, 606, 736	-26, 736	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	120,000	95, 914	24, 086	
	医療費支出		ĺ	·	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	41,000	33, 572	7, 428	
	日用品費支出	11,000	30, 012	1, 120	
	水道光熱費支出	1 020 000	1 675 050	244 041	
		1, 920, 000	1, 675, 959	244, 041	
	燃料費支出	111 000	100 050	004 050	
	消耗器具備品費支出	414, 000	189, 350	224, 650	
	保険料支出	226, 369	288, 644	-62, 275	
	賃借料支出	1, 253, 280	1, 267, 080	-13, 800	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	610,000	754, 525	-144, 525	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5, 093, 400	7, 395, 256	-2, 301, 856	
	福利厚生費支出	557, 860	578, 783	-20, 923	
	職員被服費支出			,	
	旅費交通費支出		2, 920	-2, 920	
	研修研究費支出	6,000	10, 340	-4, 340	
	事務消耗品費支出	194, 340	123, 562	70, 778	
		194, 340			
	印刷製本費支出		9, 300	-9, 300	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	24, 000	1, 516, 086	-1, 492, 086	
	通信運搬費支出	323, 300	380, 843	-57, 543	
	会議費支出				
	広報費支出		12, 530	-12, 530	
	業務委託費支出	1, 306, 000	1, 226, 873	79, 127	
	手数料支出	443, 200	1, 266, 648	-823, 448	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	277, 200	277, 200		
	租税公課支出				
	保守料支出	178, 000	197, 321	-19, 321	
	渉外費支出	1.5,500	3,000	-3, 000	
	諸会費支出	1, 783, 500	1, 787, 600	-4, 100	
	雑支出	1, 705, 500		-2, 250	
		10 000	2, 250		
	《利用者負担軽減額》	12,000	12, 018	-18	
	利用者負担軽減額	12,000	12, 018	-18	
	《支払利息支出》	296, 890	296, 890		
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	89, 742, 091	79, 904, 967	9, 837, 124	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 180, 909	5, 547, 119	1, 633, 790	
ш	テ 不 口 刃 只 坐 ひ 入 工 収 (の) = (1) (4)	1, 100, 909	0, 041, 119	1, 055, 190	

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

りふ・	上野幌(住福)	<u> </u>			(1 12.
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
収	《施設整備等補助金収入》				
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, 500, 320	2, 500, 320		
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》	295, 816	295, 811	5	
	《その他の施設整備等による支出》	, , , , ,	,		
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	2, 796, 136	2, 796, 131	5	
1 1					

かりぶ・上野幌(社福)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

かりか	· 上對幌(任備) 目 令和	5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》 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		67, 470 67, 470	-67, 470 -67, 470	
	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》 《事業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》		1, 649, 025 81, 791, 932	-1, 649, 025 -81, 791, 932	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		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》 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 備品等購入積立資産支出 考行時特別資産支出 考の他積立資産支出 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》 《拠点区分間機入金支出》 《拠点区分間機入金支出》 《拠点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分时機入金支出》 《地点区分时機入金支出》 《地点区分时未到。		1, 504, 374 1, 504, 374 40, 521 86, 312, 742 87, 857, 637	-1, 504, 374 -1, 504, 374 -40, 521 -86, 312, 742	
	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)		87, 857, 637 -4, 349, 210	-87, 857, 637 4, 349, 210	
_	5 0 他の信動資金収入差額(9) - (1) - (8)		-4, 349, 210	4, 349, 210	
	***************************************	4 004 770	1 500 000	5,000,005	
当期貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 384, 773	-1, 598, 222	5, 982, 995	
前期末	卡支払資金残高(12)		11, 765, 902	-11, 765, 902	
当期末	卡支払資金残高(11)+(12)	4, 384, 773	10, 167, 680	-5, 782, 907	

<u>かりぷ・上野幌(公益)</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

73-73	v)-		13 (1)		<u> </u>	44 m (1) (1)	***	
		勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
事」	収	《介護保険収入》						
業	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)						
動による収支		利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入						
る		(介護報酬収入)						
支		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						
		利用有負担金収入 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)						
		補助金事業収入(一板) 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						
		切向有						
		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》		51, 954, 000	49, 362, 250	2, 591, 750		
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		51, 954, 000	49, 362, 250	2, 591, 750		
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入		51, 954, 000	49, 362, 250	2, 591, 750		
		《借入金利息補助金収入》《経常経費寄附金収入》						
		《受取利息配当金収入》						
		《経費補助金収入》			194 F11	_104 F11		
		《その他の収入》 受入研修費収入			124, 511	-124, 511		
		利用者等外給食収入			404.5			
		雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》			124, 511	-124, 511		
		有価証券売却益						
		有価証券評価益 為替差益						
		事業活動収入計(1)		51, 954, 000	49, 486, 761	2, 467, 239		

かりぶ・上野幌(公益)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

<u> かりふ・上野幌(公益) </u>	<u>目 令和 5年 4月 1日 至</u>	<u> </u>		(1 = 1 1)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
《人件费支出》	19, 849, 917	21, 603, 965	-1, 754, 048	****
東 支 次 役員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 職員 資 支 支 表 表 表 表 表 表 表 表	13,043,311	21, 000, 500	1, 101, 010	
活 出				
	1, 075, 526	1, 081, 092	-5, 566	
に 職員賞与支出	182, 076		182, 076	
ま常勤職員給与支出	16, 446, 480	17, 130, 140	-683, 660	
収 派遣職員費支出	352, 524	29, 637	322, 887	
退職給付支出	244, 003	1,681,360	-1, 437, 357	
法定福利費支出	1, 549, 308	1, 681, 736	-132, 428	
《事業費支出》	17, 864, 855	17, 250, 843	614, 012	
給食費支出	8, 400, 000	7, 794, 314	605, 686	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出	1, 157, 156	1, 033, 750	123, 406	
	1, 137, 130	1,055,750	123, 400	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	120, 000	130, 450	-10, 450	
日用品費支出	36,000	37, 488	-1, 488	
水道光熱費支出	7, 600, 000	7, 144, 895	455, 105	
燃料費支出	1, 555, 666	1,518	-1, 518	
	400,004			
消耗器具備品費支出	480, 294	754, 147	-273, 853	
保険料支出	71, 405	92, 281	-20, 876	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出				
管理費返還支出				
預り敷金返還支出		262, 000	-262, 000	
雑 支 出				
《事務費支出》	14, 107, 350	13, 769, 488	337, 862	
福利厚生費支出	320,000	261, 985	58, 015	
職員被服費支出	18,000	22, 297	-4, 297	
	10,000			
旅費交通費支出		3,060	-3, 060	
研修研究費支出		-36, 040	36, 040	
事務消耗品費支出	305, 000	240, 701	64, 299	
印刷製本費支出	30,000	65, 450	-35, 450	
水道光熱費支出	·	·		
燃料費支出				
	190,000	504, 256	204 956	
修繕費支出	180, 000	·	-324, 256	
通信運搬費支出	180, 000	207, 447	-27, 447	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	2, 424, 650	2, 341, 827	82, 823	
手数料支出	10,000	4, 481	5, 519	
保険料支出	10,000	1, 101	0,013	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	19, 800	19, 800		
租税公課支出	2, 912, 900	2, 458, 850	454, 050	
保守料支出	900,000	903, 434	-3, 434	
渉外費支出	18,000		18,000	
諸会費支出	6, 777, 000	6, 747, 290	29, 710	
雑支出				
	12,000	24, 650	-12, 650	
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額				
《支払利息支出》				
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
為替差損				
雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	I F1 000 100	52, 624, 296	-802, 174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51, 822, 122 131, 878	-3, 137, 535	3, 269, 413	

<u>かりぷ・上野幌(公益)</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

リか		<u> 令和 5年 4月</u>				1		(+- 1 . •
_	勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
収	《施設整備等補助金収入》							
圣 入	施設整備等補助金収入							
収入収入	設備資金借入金元金償還補助金収入							
Ž Ž	《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》				1, 205, 655	-1, 205, 655		
	土地取得支出							
	建物取得支出							
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出							
	車両運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出				1, 205, 655	-1, 205, 655		
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》		173, 9	0	173, 979	-9		
	《その他の施設整備等による支出》							
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)		173, 9	70	1, 379, 634	-1, 205, 664		
+	 		-173, 9		-1, 379, 634			

かりぶ・上野幌(公益)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

1400	・上野幌(公益) 目 守っ	<u>和 5年 4月 1日 至</u>	<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 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 者行時特別積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入		1, 652, 720 1, 652, 720	-1, 652, 720 -1, 652, 720	
	その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の形動による収入》 その他の収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)		54, 738, 399 56, 391, 119	-54, 738, 399 -56, 391, 119	
l —	《長期運営資金借入金元金償還支出》		56, 591, 119	-50, 391, 119	
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 修繕積立資産支出 の経費を支出 後期預立資産支出 後期預立資産支出 後期預立資産支出 後期預立資産支出 後期額分別。 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額 後期額		211, 818 211, 818 52, 832, 727	-211, 818 -211, 818 -52, 832, 727	
	その他の活動支出計(8)		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	
予備犯	費支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42, 092	-1, 170, 595	1, 128, 503	
<u> </u>			0.150.005	0 150 005	
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-42, 092	-2, 150, 395 -3, 320, 990	2, 150, 395 3, 278, 898	
ヨ朔2	N.X.(11) + (14)	-42, 092	-3, 320, 990	3, 418, 898	

<u>支援ハウス</u> 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

### 1	又1万/1/2			<u> 市和 0平 3月31日</u>		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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) 《経常経費寄附金収入) 《経費補助金収入) 《その他の収入) 受入の修費収入 利用者等外給食収入 利用者等外給食収入 養雑 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 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益 為替差益	事業活動による収支収入	大きな	子 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
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) 受託事業収入(公費) (借入金利息補助金収入) (経常各費寄附金収入) (経常養育附金収入) (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) (経費権助金収入) (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 (補助金取入) (本額の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 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却益		受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 交託事業収入(公費) 外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療育費収入(一般) 訪問看護療用群科収入 その他の医療事業収入(一般) 訪問都のと事業収入(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 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 維 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 有価証券売相益 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) 受託事業収入(一般)		14, 393, 500	14, 348, 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 有価証券売和益 為替差益		《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》				
《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		《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入		797, 490	-797, 490	
		《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益		797, 490	-797, 490	
	事		28, 741, 500	29, 015, 450	-273, 950	

支援ハウス 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

<u> 文援ハ「</u>	7ス 目 令村	□ 5年 4月 I日 至	<u> </u>		
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	《人件費支出》	26, 433, 067	22, 432, 326	4, 000, 741	
事業活動による収支	役員報酬支出	20, 100, 00.	22, 102, 020	1, 000, 111	
活出	職員給料支出	9, 387, 390	10, 067, 977	-680, 587	
動に	職員賞与支出	1, 678, 176	10, 001, 311	1, 678, 176	
よ			0 140 000		
収し	非常勤職員給与支出	12, 027, 210	9, 149, 869	2, 877, 341	
支	派遣職員費支出	289, 908	27, 082	262, 826	
	退職給付支出	812, 119	767, 987	44, 132	
	法定福利費支出	2, 238, 264	2, 419, 411	-181, 147	
	《事業費支出》	6, 992, 904	6, 056, 528	936, 376	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出	30,000	16, 280	13, 720	
	医療費支出	00,000	10, 200	10, 120	
	被服費支出		0.540	0.540	
	教養娯楽費支出		2, 542	-2, 542	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	4, 260, 000	3, 175, 440	1, 084, 560	
	燃料費支出	2, 458, 680	2, 508, 990	-50, 310	
	消耗器具備品費支出	1,000	56, 115	-55, 115	
	保険料支出	57, 524	78, 759	-21, 235	
	賃借料支出	175, 700	200, 060	-24, 360	
	教育指導費支出	110,100	200,000	21,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	10.000	40.040	0.040	
	車両費支出	10,000	18, 342	-8, 342	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	4, 106, 200	4, 974, 031	-867, 831	
	福利厚生費支出	242,000	266, 199	-24, 199	
	職員被服費支出		·		
	旅費交通費支出	2, 140	6, 500	-4, 360	
	研修研究費支出	50, 000	8, 400	41, 600	
	事務消耗品費支出	100, 000	98, 106	1, 894	
	印刷製本費支出	10,000	6, 175	3, 825	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	200, 000	556, 520	-356, 520	
	通信運搬費支出	316, 000	292, 791	23, 209	
	会議費支出				
	広報費支出	30,000	26, 334	3,666	
	業務委託費支出	1, 890, 780	1, 939, 972	-49, 192	
	手数料支出	6,000	924, 880	-918, 880	
	保険料支出	3,000	<i>521</i> , 500	510,000	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	97 600		07 600	
		27, 600	100 550	27, 600	
	租税公課支出	900, 000	460, 750	439, 250	
	保守料支出	236, 080	250, 234	-14, 154	
	涉外費支出				
	諸会費支出	95, 600	55, 800	39, 800	
	雑 支 出		81, 370	-81, 370	
	《利用者負担軽減額》		,	,	
	利用者負担軽減額				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	為替差損				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	97 599 171	22 460 005	4 000 000	
-		37, 532, 171	33, 462, 885	4, 069, 286	
上 事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 790, 671	-4, 447, 435	-4, 343, 236	

支援ハウス 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
施設	収	《施設整備等補助金収入》					
施設整備等による収支	入	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					
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》	35, 980	35, 989	-9		
		《その他の施設整備等による支出》					
		その他の支出					
		施設整備等支出計(5)	35, 980	35, 989	-9		
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35, 980	-35, 989	9		

支援ハウス 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位:円)

	# 441	- m (1)		34 EL (1) (-)	(4th 4th
	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 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		565, 705 565, 705	-565, 705 -565, 705	
	《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		33, 975, 304	-33, 975, 304	
ı 📙	その他の活動収入計(7)		34, 541, 009	-34, 541, 009	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資育価証券取得支出》 《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 将行等積立資産支出 増改等積立資産支出 場立資産支出 場立の他積立資産支出 《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》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間最初金支出》 《事業区分間繰入金支出》 《本記》 《本記》 《本記》 《本記》 《本記》 《本記》 《本記》 《本記		376, 474 376, 474 29, 783, 687	-376, 474 -376, 474 -29, 783, 687	
	その他の活動支出計(8)		30, 160, 161	-30, 160, 161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4, 380, 848	-4, 380, 848	
予備犯	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 826, 651	-102, 576	-8, 724, 075	
			<u> </u>		
	末支払資金残高(12)		4, 095, 149	-4, 095, 149	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	-8, 826, 651	3, 992, 573	-12, 819, 224	