

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,123,040		167,040	(956,000 167,040)		2.00	20,660		2030/12/25	大規模修繕			
	北洋銀行	かりぶ・もみじ台	10,949,640		1,628,640	(9,321,000 1,628,640)		2.00	201,426		2030/12/25	大規模修繕			
	北洋銀行	かりぶ・上野幌(社福)	1,965,320		292,320	(1,673,000 292,320)		2.00	36,150		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)	16,376,000		2,208,000	(14,168,000 2,208,000)		1.45	222,774		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	29,150,793
計			30,414,000		4,296,000	(26,118,000 4,296,000)			481,010						29,150,793
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	32,420,000		19,452,000	(12,968,000 12,968,000)		0.00			2025/11/10	新型コロナ融資			
	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	新型コロナ融資			
	計			192,420,000		19,452,000	(172,968,000 12,968,000)			0					
短期運営資金借入金															
	計		0		0	(0 0)			0						0
合 計			222,834,000		23,748,000	(199,086,000 17,264,000)			481,010						29,150,793

法人名：社会福祉法人協立いつくしみの会

[illegible]

別紙③ 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	87,863,371	事業運営費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	82,579,789	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			
かりふ・あつべつ	かりふ・もみじ台	介護保険収入	209,988,549	事業運営費
かりふ・あつべつ	かりふ・上野幌(社福)	介護保険収入	94,448,939	事業運営費
かりふ・あつべつ	法人本部	介護保険収入	510,849,355	事業運営費
かりふ・あつべつ	法人本部	補助金	5,571,673	事業運営費
かりふ・もみじ台	かりふ・あつべつ	介護保険収入	5,737,871	事業運営費
かりふ・もみじ台	法人本部	介護保険収入	221,511,984	事業運営費
かりふ・もみじ台	法人本部	補助金	698,422	事業運営費
かりふ・上野幌(社福)	かりふ・あつべつ	利用料収入	2,513,192	事業運営費
かりふ・上野幌(社福)	法人本部	介護保険収入	78,107,221	事業運営費
かりふ・上野幌(社福)	法人本部	補助金	225,421	事業運営費
法人本部	かりふ・あつべつ	介護保険収入	898,770,038	事業運営費
法人本部	かりふ・あつべつ	補助金	431	事業運営費
法人本部	かりふ・もみじ台	介護保険収入	3,198,982	事業運営費
法人本部	かりふ・上野幌(社福)	介護保険収入	3,094,531	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						179,638,104	142,290,338		142,290,338			37,347,766		37,347,766
当期積立額														
	当期積立額合計		0			0	0		0					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額	2024/4/30				15,616,863	13,366,253		13,366,253			2,250,610		2,250,610
	当期取崩額合計					15,616,863	13,366,253		13,366,253			2,250,610		2,250,610
当期末残高						164,021,241	128,924,085		128,924,085			35,097,156		35,097,156

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

(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	403,232,664	172,343,404			24,375,995	13,900,464	1		378,856,668	158,442,940	908,239,355	487,286,231	1,287,096,023	645,729,171	
基本財産合計	797,509,286	172,343,404			24,375,995	13,900,464	1		773,133,290	158,442,940	908,239,355	487,286,231	1,681,372,645	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	131,157,129				6,882,550		1		124,274,578		102,956,583		227,231,161		
構築物	535,117				130,424				404,693		30,378,358	449,295	30,783,051	449,295	
機械・装置	3						1		2		1,676,378		1,676,380		
車両運搬具															
器具備品	17,325,785	7,294,700	1,043,130		4,322,578	1,716,400	4		14,046,333	5,578,300	62,676,597	5,510,313	76,722,930	11,088,613	
有形リース資産	8,093,616		237,600		3,010,320				5,320,896		13,092,564		18,413,460		
その他の固定資産(有形固定資産)計	223,211,650	7,294,700	1,280,730		14,345,872	1,716,400	6		210,146,502	5,578,300	210,780,480	5,959,608	420,926,982	11,537,908	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	187,000				44,000				143,000		2,768,900		2,911,900		
無形リース資産	3,321,088		11,576,400		3,432,100				11,465,388		14,404,212		25,869,600		
差入保証金			38,500						38,500				38,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,508,088		11,614,900		3,476,100				11,646,888		17,173,112		28,820,000		
その他の固定資産計	226,719,738	7,294,700	12,895,630		17,821,972	1,716,400	6		221,793,390	5,578,300	227,953,592	5,959,608	449,746,982	11,537,908	
基本財産及びその他の固定資産計	1,024,229,024	179,638,104	12,895,630		42,197,967	15,616,864	7		994,926,680	164,021,240	1,136,192,947	493,245,839	2,131,119,627	657,267,079	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		179,638,104				15,616,864				164,021,240					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

(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															
建物															
構築物															
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															
差入保証金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	174,171,489	134,995,638			13,707,343	11,649,854	1		160,464,145	123,345,784	633,711,686	407,021,252	794,175,831	530,367,036	
基本財産合計	419,361,489	134,995,638	0	0	13,707,343	11,649,854	1	0	405,654,145	123,345,784	633,711,686	407,021,252	1,039,365,831	530,367,036	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	27,881				9,240				18,641		13,348,101	98,845	13,366,742	98,845	
機械・装置	3						1		2		1,676,378		1,676,380		
車両運搬具															
器具備品	13,076,212	7,294,700	767,470		3,193,231	1,716,400	2		10,650,449	5,578,300	48,650,258	5,510,313	59,300,707	11,088,613	
有形リース資産	6,732,732		237,600		2,468,108				4,502,224		10,040,696		14,542,920		
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,836,828	7,294,700	1,005,070	0	5,670,579	1,716,400	3	0	15,171,316	5,578,300	73,715,433	5,609,158	88,886,749	11,187,458	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	187,000				44,000				143,000		2,258,600		2,401,600		
無形リース資産	2,497,692		7,524,600		2,347,585				7,674,707		9,750,133		17,424,840		
差入保証金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,684,692	0	7,524,600	0	2,391,585	0	0	0	7,817,707	0	12,008,733	0	19,826,440	0	0
その他の固定資産計	22,521,520	7,294,700	8,529,670		8,062,164	1,716,400	3		22,989,023	5,578,300	85,724,166	5,609,158	108,713,189	11,187,458	
基本財産及びその他の固定資産計	441,883,009	142,290,338	8,529,670	0	21,769,507	13,366,254	4	0	428,643,168	128,924,084	719,435,852	412,630,410	1,148,079,020	541,554,494	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		142,290,338		0		13,366,254				128,924,084					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・もみじ台

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	101,255,671				4,433,751				96,821,920		110,561,098		207,383,018		
基本財産合計	131,615,671	0	0	0	4,433,751	0	0	0	127,181,920	0	110,561,098	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	1,875,542				425,588				1,449,954		9,177,188		10,627,142		
有形リース資産	520,994				281,602				239,392		2,046,488		2,285,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,396,537	0	0	0	707,190	0	0	0	1,689,347	0	12,048,857	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	548,005		3,125,640		806,357				2,867,288		3,510,772		6,378,060		
差入保証金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	548,005	0	3,125,640	0	806,357	0	0	0	2,867,288	0	4,021,072	0	6,888,360	0	0
その他の固定資産計	2,944,542		3,125,640		1,513,547				4,556,635		16,069,929		20,626,564		
基本財産及びその他の固定資産計	134,560,213	0	3,125,640	0	5,947,298	0	0	0	131,738,555	0	126,631,027	0	258,369,582	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

(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	30,765,239				1,614,446				29,150,793		24,150,365		53,301,158		
基本財産合計	30,765,239	0	0	0	1,614,446	0	0	0	29,150,793	0	24,150,365	0	53,301,158	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	61,767				16,802				44,965		1,311,638		1,356,603		
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	93,037		275,660		122,449				246,248		1,761,242		2,007,490		
有形リース資産	119,340				71,874				47,466		593,514		640,980		
その他の固定資産(有形固定資産)計	274,144	0	275,660	0	211,125	0	0	0	338,679	0	3,666,394	0	4,005,073	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	171,441		926,160		241,198				856,403		1,025,497		1,881,900		
差入保証金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	171,441	0	926,160	0	241,198	0	0	0	856,403	0	1,025,497	0	1,881,900	0	0
その他の固定資産計	445,585	0	1,201,820	0	452,323	0	0	0	1,195,082	0	4,691,891	0	5,886,973	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,210,824	0	1,201,820	0	2,066,769	0	0	0	30,345,875	0	28,842,256	0	59,188,131	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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(公益)

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	131,157,129				6,882,550		1		124,274,578		102,956,583		227,231,161		
構築物	263,339				71,622				191,717		5,591,680		5,783,397		
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	1,337,341				279,542		2		1,057,797		1,071,655		2,129,452		
有形リース資産	677,380				171,468				505,912		351,428		857,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	199,535,189	0	0	0	7,405,182	0	3	0	192,130,004	0	109,971,346	0	302,101,350	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	47,250				16,800				30,450		53,550		84,000		
差入保証金			38,500						38,500				38,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計	47,250	0	38,500	0	16,800	0	0	0	68,950	0	53,550	0	122,500	0	0
その他の固定資産計	199,582,439	0	38,500	0	7,421,982	0	3	0	192,198,954	0	110,024,896	0	302,223,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	199,582,439	0	38,500	0	7,421,982	0	3	0	192,198,954	0	110,024,896	0	302,223,850	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくみの会

拠点区分 支援ハウス

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	97,040,265	37,347,766			4,620,455	2,250,610			92,419,810	35,097,156	139,816,206	80,264,979	232,236,016	115,362,135	
基本財産合計	215,766,887	37,347,766	0	0	4,620,455	2,250,610	0	0	211,146,432	35,097,156	139,816,206	80,264,979	350,962,638	115,362,135	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	182,129				32,760				149,369		9,301,758	350,450	9,451,127	350,450	
機械・装置															
車両運搬具															
器具備品	943,653				301,768				641,885		2,016,254		2,658,139		
有形リース資産	43,170				17,268				25,902		60,438		86,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,168,952	0	0	0	351,796	0	0	0	817,156	0	11,378,450	350,450	12,195,606	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	56,700				20,160				36,540		64,260		100,800		
差入保証金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	56,700	0	0	0	20,160	0	0	0	36,540	0	64,260	0	100,800	0	0
その他の固定資産計	1,225,652	0	0	0	371,956	0	0	0	853,696	0	11,442,710	350,450	12,296,406	350,450	
基本財産及びその他の固定資産計	216,992,539	37,347,766	0	0	4,992,411	2,250,610	0	0	212,000,128	35,097,156	151,258,916	80,615,429	363,259,044	115,712,585	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		37,347,766		0		2,250,610				35,097,156					

別紙 2 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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, 297, 629	93, 053, 844	94, 062, 703		8, 288, 770	
退職給付引当金	432000	468, 000	468000		432, 000	
共済会退職給付引当金	53, 945, 230	9, 128, 974	4, 529, 259		58, 544, 945	
計	63, 674, 859	102, 650, 818	99, 059, 962	0	67, 265, 715	

別紙 2 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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, 952, 698	21, 852, 657	22, 304, 790		3, 500, 565	
退職給付引当金	864000	432, 000			1, 296, 000	
共済会退職給付引当金	19, 205, 555	3, 739, 500	2, 655, 335		20, 289, 720	
計	24, 022, 253	26, 024, 157	24, 960, 125	0	25, 086, 285	

別紙 2 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,386,223	12,678,137	12,964,879		2,099,481	
退職給付引当金	576000	180,000	180000		576,000	
共済会退職給付引当金	13,403,955	2,778,065	4,449,145		11,732,875	
計	16,366,178	15,636,202	17,594,024	0	14,408,356	

別紙 2 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	274,682	1,388,819	1,514,316		149,185	
共済会退職給付引当金	910,100	155,081	19,661		1,045,520	
計	1,184,782	1,543,900	1,533,977	0	1,194,705	

別紙 2 引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	536,105	2,553,459	2,665,895		423,669	
共済会退職給付引当金	2,230,670	287,066	294,586		2,223,150	
計	2,766,775	2,840,525	2,960,481	0	2,646,819	

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	270,000 96,209 84,100 84,100	270,000 96,209 84,100 84,100		270,000 96,209 84,100 84,100
		事業活動収入計(1)	450,309	450,309		450,309
	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 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》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 管理費返還支出 預り敷金返還支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860 145,860	1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860 145,860		1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860 145,860
			2,862,929	2,862,929		2,862,929
			10,000	10,000		10,000
			303,130	303,130		303,130

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	574	574		574
		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	126,225	126,225		126,225
		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	1,078,100	1,078,100		1,078,100
		保守料支出				
		渉外費支出	42,500	42,500		42,500
		諸会費支出	95,000	95,000		95,000
		雑 支 出	59,000	59,000		59,000
		《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)		4,241,317	4,241,317		4,241,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,791,008	-3,791,008		-3,791,008	
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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	79,013,843	79,013,843		79,013,843
		《拠点区分間繰入金収入》	816,964,076	816,964,076		816,964,076
		《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)		895,977,919	895,977,919		895,977,919
	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》	6,818,166	6,818,166		6,818,166
		《拠点区分間繰入金支出》	905,063,982	905,063,982		905,063,982
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》	50,165	50,165		50,165
		その他の支出	50,165	50,165		50,165
		その他の活動支出計(8)		911,932,313	911,932,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,954,394	-15,954,394		-15,954,394
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,745,402	-19,745,402	-19,745,402	
前期末支払資金残高(12)			190,792,250	190,792,250		190,792,250
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,046,848	171,046,848		171,046,848

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	369,984,373	24,398,338		56,574,509	27,530,434		18,251,100		496,738,754	496,738,754
		施設介護料収入	300,675,388								300,675,388	300,675,388
		介護報酬収入	269,842,487								269,842,487	269,842,487
		利用者負担金収入（公費）	1,061,360								1,061,360	1,061,360
		利用者負担金収入（一般）	29,771,541								29,771,541	29,771,541
		居宅介護料収入		19,915,778		45,200,987	27,530,434				92,647,199	92,647,199
		（介護報酬収入）		17,179,442		39,389,490	24,050,085				80,619,017	80,619,017
		介護報酬収入		16,915,435		39,389,490	20,676,622				76,981,547	76,981,547
		介護予防報酬収入		264,007			3,373,463				3,637,470	3,637,470
		（利用者負担金収入）		2,736,336		5,811,497	3,480,349				12,028,182	12,028,182
		介護負担金収入（公費）		11,549		666,468	1,175,463				1,853,480	1,853,480
		介護負担金収入（一般）		2,724,787		5,145,029	1,896,033				9,765,849	9,765,849
		介護予防負担金収入（公費）					254,497				254,497	254,497
		介護予防負担金収入（一般）					154,356				154,356	154,356
		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							18,251,100		18,251,100	18,251,100
		居宅介護支援介護料収入							17,461,113		17,461,113	17,461,113
		介護予防支援介護料収入							789,987		789,987	789,987
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,880,994					6,880,994	6,880,994
		事業費収入				6,721,988					6,721,988	6,721,988
		事業負担金収入（公費）				159,006					159,006	159,006
		事業負担金収入（一般）										
		利用者等利用料収入	65,663,732	4,464,740		4,430,298					74,558,770	74,558,770
		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）	294,747								294,747	294,747
		食費収入（一般）	30,956,555	2,510,730		3,693,105					37,160,390	37,160,390
		食費収入（特定）	8,944,660	207,695							9,152,355	9,152,355
		居住費収入（公費）										
		居住費収入（一般）	15,733,905	1,298,065							17,031,970	17,031,970
		居住費収入（特定）	9,563,485	438,850							10,002,335	10,002,335
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収				734,388					734,388	734,388
		その他の利用料収入	170,380	9,400		2,805					182,585	182,585
		その他の事業収入	3,645,253	17,820		62,230					3,725,303	3,725,303
		補助金事業収入（公費）	443,678	17,820		62,230					523,728	523,728
		補助金事業収入（一般）										
		市町村特別事業収入（公費）	77,000								77,000	77,000
		市町村特別事業収入（一般）	3,124,575								3,124,575	3,124,575
		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》			6,775,001		10,472,390				17,247,391	17,247,391
		外来診療収入（公費）										
		外来診療収入（一般）			5,702,801						5,702,801	5,702,801
		訪問看護療育費収入（公費）										
		訪問看護療養費収入（一般）					10,004,940				10,004,940	10,004,940
		訪問看護利用料収入					467,450				467,450	467,450

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	その他の医療事業収入			1,072,200						1,072,200		1,072,200	
		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)			1,072,200						1,072,200		1,072,200	
		《その他の事業収入》								581,700	581,700		581,700	
		その他の事業収入								581,700	581,700		581,700	
		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								581,700	581,700		581,700	
		《借入金利息補助金収入》												
		《経常経費寄附金収入》												
		《受取利息配当金収入》	17,801		174		432				18,407		18,407	
		《経費補助金収入》	5,351,480	277,560	34,000	168,060	17,000		17,000		5,865,100		5,865,100	
		《その他の収入》	487,607			27,000					514,607		514,607	
		受入研修費収入	315,874			12,000					327,874		327,874	
		利用者等外給食収入	4,000								4,000		4,000	
		雑 収 入	167,733			15,000					182,733		182,733	
		《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)	375,841,261	24,675,898	6,809,175	56,769,569	38,020,256		18,268,100	581,700	520,965,959		520,965,959
		支出	《人件費支出》	262,323,158	21,791,942	4,976,399	37,325,049	26,980,910		16,379,610	120,000	369,897,068		369,897,068
			役員報酬支出											
			職員給料支出	125,507,893	14,379,808		21,852,547	20,607,244		13,418,927	120,000	195,886,419		195,886,419
	職員賞与支出		57,568,773								57,568,773		57,568,773	
	非常勤職員給与支出		41,721,706	4,617,067	4,541,506	9,819,302	2,317,300		98,340		63,115,221		63,115,221	
	派遣職員費支出		5,610,723		365,975						5,976,698		5,976,698	
	退職給付支出		6,052,104	18,819		1,061,976	436,983		676,065		8,245,947		8,245,947	
	法定福利費支出		25,861,959	2,776,248	68,918	4,591,224	3,619,383		2,186,278		39,104,010		39,104,010	
	《事業費支出》		59,072,054	3,321,711	6,613,527	10,748,329	2,535,760		2,190,202	5,500	84,487,083		84,487,083	
	給食費支出		26,741,707	1,668,140		2,122,977					30,532,824		30,532,824	
	介護用品費支出		5,087,832								5,087,832		5,087,832	
	医薬品費支出				2,925,059						2,925,059		2,925,059	
	診療・療養費材料費支出				2,907,092		2,508				2,909,600		2,909,600	
	保健衛生費支出		1,346,915		387,331	32,230			1,958		1,768,434		1,768,434	
	医療費支出													
	被服費支出													
	教養娯楽費支出		219,382			120,866					340,248		340,248	
	日用品費支出		35,141								35,141		35,141	
	水道光熱費支出		12,274,341	1,034,115	198,190	2,943,425	741,339		741,339		17,932,749		17,932,749	
	燃料費支出		6,361,054	578,278	82,611	1,925,831	578,278		578,278		10,104,330		10,104,330	
	消耗器具備品費支出		4,600,971		43,230	100,537					4,744,738		4,744,738	
保険料支出	872,487		37,360	67,700	446,049	203,810		194,741	5,500	1,827,647		1,827,647		
賃借料支出	1,144,162		3,818	2,314	1,947,264	741,468		576,372		4,415,398		4,415,398		
教育指導費支出														
就職支度費支出														
葬祭費支出														
車両費支出	55,852				1,109,150	268,357		97,514		1,530,873		1,530,873		
管理費返還支出														
預り敷金返還支出														
雑 支 出	332,210									332,210		332,210		
《事務費支出》	50,638,056		844,347	1,056,523	4,722,765	1,683,792		1,493,066		60,438,549		60,438,549		
福利厚生費支出	2,366,544				335,342	176,518		111,678		2,990,082		2,990,082		
職員被服費支出	33,561									33,561		33,561		
旅費交通費支出	309,956			164,570	5,000	25,070		6,380		510,976		510,976		
研修研究費支出	392,232				14,520	44,720		14,440		465,912		465,912		
事務消耗品費支出	2,432,989			57,530	81,177	192,826		71,886		2,836,408		2,836,408		

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	306,430		13,200	24,250	80,400		39,550		463,830	463,830
		水道光熱費支出										
		燃料費支出										
		修繕費支出	3,896,433			434,150					4,330,583	4,330,583
		通信運搬費支出	2,435,115	21,419	150,286	383,962	422,072		639,779		4,052,633	4,052,633
		会議費支出										
		広報費支出	1,892,284	6,050		10,442	6,265		8,353		1,923,394	1,923,394
		業務委託費支出	21,829,547	364,340	512,471	1,805,007	377,936		266,506		25,155,807	25,155,807
		手数料支出	7,140,670	110,000	22,605	1,064,144	11,763		600		8,349,782	8,349,782
		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	4,050			4,500			500		9,050	9,050
		保守料支出	2,773,510	158,938	135,861	331,441	238,922		268,794		3,907,466	3,907,466
		渉外費支出	174,900								174,900	174,900
		諸会費支出	4,619,043	183,600		220,100	107,300		64,600		5,194,643	5,194,643
		雑 支 出	30,792			8,730					39,522	39,522
		《利用者負担軽減額》	2,296,417	28,284							2,324,701	2,324,701
		《支払利息支出》	20,660								20,660	20,660
		《その他の支出》	13,903				550				14,453	14,453
		利用者等外給食費支出	4,000								4,000	4,000
		為替差損										
		雑 支 出	9,903				550				10,453	10,453
		《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)	374,364,248	25,986,284	12,646,449	52,796,143	31,201,012		20,062,878	125,500	517,182,514	517,182,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,477,013	-1,310,386	-5,837,274	3,973,426	6,819,244		-1,794,778	456,200	3,783,445	3,783,445
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》	167,040								167,040	167,040
		《固定資産取得支出》	332,640			135,740	299,090				767,470	767,470
		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	332,640			135,740	299,090				767,470	767,470
		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	2,826,983	117,141	323,625	825,198	355,453		367,293		4,815,693	4,815,693
		《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)	3,326,663	117,141	323,625	960,938	654,543		367,293		5,750,203	5,750,203
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,326,663	-117,141	-323,625	-960,938	-654,543		-367,293		-5,750,203	-5,750,203

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	1,401,525			402,600					1,804,125	1,804,125		
		退職給付引当資産取崩収入	1,401,525			402,600					1,804,125	1,804,125		
		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》	1,078,085								1,078,085	1,078,085		
		《拠点区分間繰入金収入》	898,287,208	643,829	242,390	1,505,405	920,054		762,782		902,361,668	-10,040	902,351,628	
		《サービス区分間繰入金収入》	2,888,933	25,766,191	12,823,684	52,759,506	31,886,331		20,095,305	125,500	146,345,450	-146,345,450		
		《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)		903,655,751	26,410,020	13,066,074	54,667,511	32,806,385		20,858,087	125,500	1,051,589,328	-146,355,490	905,233,838	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	19,452,000								19,452,000		19,452,000	
		《長期貸付金支出》												
		《投資有価証券取得支出》												
		《積立資産支出》	4,906,587	72,459		620,354	594,586		410,594		6,604,580		6,604,580	
		退職給付引当資産支出	4,906,587	72,459		620,354	594,586		410,594		6,604,580		6,604,580	
		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》	79,183,665								79,183,665		79,183,665	
		《拠点区分間繰入金支出》	649,429,051	23,578,779	9,100,720	56,346,921	36,940,490		19,122,114	127,200	794,645,275	-10,040	794,635,235	
		《サービス区分間繰入金支出》	143,425,867	284,309	479,849	983,008	425,607		292,310	454,500	146,345,450	-146,345,450		
		《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)		896,397,170	23,935,547	9,580,569	57,950,283	37,960,683		19,825,018	581,700	1,046,230,970	-146,355,490	899,875,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,258,581	2,474,473	3,485,505	-3,282,772	-5,154,298		1,033,069	-456,200	5,358,358		5,358,358
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,408,931	1,046,946	-2,675,394	-270,284	1,010,403		-1,129,002		3,391,600		3,391,600		

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,834,729	3,151,644	1,387,922	7,606,019	7,273,078		2,339,676		85,593,068		85,593,068

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
事業活動による収支	収 入	《介護保険収入》	63,696,079	41,830,037	24,907,045	68,938,024	199,371,185		199,371,185
		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	50,296,314			51,879,750	102,176,064		102,176,064
		（介護報酬収入）	43,221,244			45,956,501	89,177,745		89,177,745
		介護報酬収入	42,491,766			45,956,501	88,448,267		88,448,267
		介護予防報酬収入	729,478				729,478		729,478
		（利用者負担金収入）	7,075,070			5,923,249	12,998,319		12,998,319
		介護負担金収入（公費）	442,467			1,694,198	2,136,665		2,136,665
		介護負担金収入（一般）	6,526,713			4,229,051	10,755,764		10,755,764
		介護予防負担金収入（公費）	8,598				8,598		8,598
		介護予防負担金収入（一般）	97,292				97,292		97,292
		地域密着型介護料収入		40,104,792			40,104,792		40,104,792
		（介護報酬収入）		35,552,591			35,552,591		35,552,591
		介護報酬収入		35,552,591			35,552,591		35,552,591
		介護予防報酬収入							
		（利用者負担金収入）		4,552,201			4,552,201		4,552,201
		介護負担金収入（公費）		311,878			311,878		311,878
		介護負担金収入（一般）		4,240,323			4,240,323		4,240,323
		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			24,907,045		24,907,045		24,907,045
		居宅介護支援介護料収入			23,666,243		23,666,243		23,666,243
		介護予防支援介護料収入			1,240,802		1,240,802		1,240,802
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				15,288,972	15,288,972		15,288,972
		事業費収入				15,020,455	15,020,455		15,020,455
		事業負担金収入（公費）				268,517	268,517		268,517
		事業負担金収入（一般）							
		利用者等利用料収入	13,070,616	1,652,040		1,567,712	16,290,368		16,290,368
		施設サービス利用料収入							
		居宅介護サービス利用料収入							
		地域密着型介護サービス利用料収入							
		食費収入（公費）							
		食費収入（一般）	5,550,055	1,652,040			7,202,095		7,202,095
		食費収入（特定）	1,219,920				1,219,920		1,219,920
		居住費収入（公費）							
		居住費収入（一般）	4,853,248				4,853,248		4,853,248
		居住費収入（特定）	1,447,393				1,447,393		1,447,393
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				1,567,712	1,567,712		1,567,712
		その他の利用料収入							
		その他の事業収入	329,149	73,205		201,590	603,944		603,944
		補助金事業収入（公費）	77,655	73,205		199,590	350,450		350,450
		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）	251,494			2,000	253,494		253,494
		受託事業収入（公費）							
		受託事業収入（一般）							
		その他の事業収入							
		《老人福祉事業収入》							
		運営事業収入							
		管理費収入							
		補助金事業収入（公費）							
		補助金事業収入（一般）							
		《障害福祉サービス等事業収入》				20,858,691	20,858,691		20,858,691
		自立支援給付費収入				20,722,639	20,722,639		20,722,639
		介護給付費収入				20,722,639	20,722,639		20,722,639
		利用者負担金収入				103,102	103,102		103,102
		その他の事業収入				32,950	32,950		32,950
		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				32,950	32,950		32,950
		《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・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
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》 《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)	64,446,698	42,238,715	25,009,726	89,827,135		221,522,274		221,522,274
支 出	《人件費支出》	43,764,292	20,407,842	19,279,394	66,334,251		149,785,779		149,785,779
	役員報酬支出								
	職員給料支出	32,906,508	11,477,438	14,563,911	21,909,007		80,856,864		80,856,864
	職員賞与支出								
	非常勤職員給与支出	1,639,565	5,938,302	2,264,748	36,512,395		46,355,010		46,355,010
	派遣職員費支出	1,017,792					1,017,792		1,017,792
	退職給付支出	2,759,176	469,437	-413,924	1,270,054		4,084,743		4,084,743
	法定福利費支出	5,441,251	2,522,665	2,864,659	6,642,795		17,471,370		17,471,370
	《事業費支出》	14,592,939	4,724,988	2,132,355	1,893,771		23,344,053		23,344,053
	給食費支出	7,838,497	1,312,562				9,151,059		9,151,059
	介護用品費支出	473,759					473,759		473,759
	医薬品費支出								
	診療・療養費材料費支出	7,245					7,245		7,245
	保健衛生費支出	178,016	45,190		11,836		235,042		235,042
	医療費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出	112,649	54,782				167,431		167,431
	日用品費支出	3,907	3,903				7,810		7,810
	水道光熱費支出	2,811,376	1,405,688	468,563	528,000		5,213,627		5,213,627
	燃料費支出	1,627,653	813,832	271,278			2,712,763		2,712,763
	消耗器具備品費支出	208,685	166,203	698	21,880		397,466		397,466
	保険料支出	365,800	184,430	234,371	365,750		1,150,351		1,150,351
	賃借料支出	782,801	492,664	1,007,074	717,177		2,999,716		2,999,716
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車両費支出	182,551	245,734	150,371	249,128		827,784		827,784
	管理費返還支出								
	預り敷金返還支出								
	雑 支 出								
	《事務費支出》	7,359,626	2,964,486	1,428,282	5,614,482		17,366,876		17,366,876
	福利厚生費支出	377,859	147,601	109,725	868,727		1,503,912		1,503,912
	職員被服費支出				6,504		6,504		6,504
	旅費交通費支出	22,680	27,160	2,000			51,840		51,840
	研修研究費支出	39,700	18,100	59,900	109,029		226,729		226,729
	事務消耗品費支出	138,568	92,974	174,902	257,445		663,889		663,889

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	38,470	9,400	14,000	135,500		197,370		197,370	
		水道光熱費支出									
		燃料費支出									
		修繕費支出	342,119	169,235	36,300	3,000		550,654		550,654	
		通信運搬費支出	367,212	324,904	371,582	825,423		1,889,121		1,889,121	
		会議費支出									
		広報費支出	29,565	25,387		60,888		115,840		115,840	
		業務委託費支出	3,650,536	1,030,035	381,700	4,884		5,067,155		5,067,155	
		手数料支出	1,732,936	872,763	1,563	2,068,647		4,675,909		4,675,909	
		保険料支出									
		賃借料支出									
		土地・建物賃借料支出	56,474	56,463	56,463	614,400		783,800		783,800	
		租税公課支出	600			9,000		9,600		9,600	
		保守料支出	406,244	124,051	135,634	409,862		1,075,791		1,075,791	
		渉外費支出	840	840	21,840	6,000		29,520		29,520	
		諸会費支出	155,400	65,400	59,300	235,000		515,100		515,100	
		雑 支 出	423	173	3,373	173		4,142		4,142	
		《利用者負担軽減額》	631,319	25,894		40,378		697,591		697,591	
		《支払利息支出》	201,426					201,426		201,426	
		《その他の支出》	11,020			1,963		12,983		12,983	
		利用者等外給食費支出									
		為替差損									
		雑 支 出	11,020			1,963		12,983		12,983	
		《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)	66,560,622	28,123,210	22,840,031	73,884,845		191,408,708		191,408,708	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,113,924	14,115,505	2,169,695	15,942,290		30,113,566		30,113,566	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》									
		施設整備等補助金収入									
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		《施設整備等寄附金収入》									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		《設備資金借入金収入》									
		《固定資産売却収入》									
		土地売却収入									
		建物売却収入									
		構築物売却収入									
		機械及び装置売却収入									
		車両運搬具売却収入									
		器具及び備品売却収入									
		ソフトウェア売却収入									
		権利売却収入									
		その他の固定資産売却収入									
		《その他の施設整備等による収入》									
		その他の収入									
			施設整備等収入計(4)								
		支出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,628,640					1,628,640		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》	293,549	197,786	372,008	224,616		1,087,959		1,087,959			
《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)	1,922,189	197,786	372,008	224,616		2,716,599		2,716,599		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,189	-197,786	-372,008	-224,616		-2,716,599		-2,716,599		

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
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》	1,738,456	17,208	156,830	572,761	2,485,255		2,485,255	
		退職給付引当資産取崩収入	1,738,456	17,208	156,830	572,761	2,485,255		2,485,255	
		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》	68,399,772	28,232,719	24,262,840	75,307,112	196,202,443	-5,464	196,196,979	
		《サービス区分間繰入金収入》		422,915	140,972		563,887	-563,887		
		《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)		70,138,228	28,672,842	24,560,642	75,879,873	199,251,585	-569,351	198,682,234	
支 出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》								
		《長期貸付金支出》								
		《投資有価証券取得支出》								
		《積立資産支出》	1,023,891	476,763	1,160,950	1,077,896	3,739,500		3,739,500	
		退職給付引当資産支出	1,023,891	476,763	1,160,950	1,077,896	3,739,500		3,739,500	
		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》	67,037,371	40,675,997	24,611,176	92,519,705	224,844,249	-5,464	224,838,785	
		《サービス区分間繰入金支出》	563,887				563,887	-563,887		
	《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)		68,625,149	41,152,760	25,772,126	93,597,601	229,147,636	-569,351	228,578,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,513,079	-12,479,918	-1,211,484	-17,717,728	-29,896,051		-29,896,051		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,523,034	1,437,801	586,203	-2,000,054	-2,499,084		-2,499,084		

前期末支払資金残高(12)	8,824,810	5,124,394	3,303,247	15,292,246		32,544,697		32,544,697
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,301,776	6,562,195	3,889,450	13,292,192		30,045,613		30,045,613

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	31,954,556	45,634,010	77,588,566	77,588,566
		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	26,438,243	42,539,022	68,977,265	68,977,265
		（介護報酬収入）	23,497,330	37,919,204	61,416,534	61,416,534
		介護報酬収入	23,497,330	36,920,471	60,417,801	60,417,801
		介護予防報酬収入		998,733	998,733	998,733
		（利用者負担金収入）	2,940,913	4,619,818	7,560,731	7,560,731
		介護負担金収入（公費）	139,965	519,478	659,443	659,443
		介護負担金収入（一般）	2,800,948	3,989,368	6,790,316	6,790,316
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）		110,972	110,972	110,972
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,123,697		3,123,697	3,123,697
		事業費収入	3,038,018		3,038,018	3,038,018
		事業負担金収入（公費）	85,679		85,679	85,679
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	2,355,780	2,268,355	4,624,135	4,624,135
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）	2,097,810	2,260,555	4,358,365	4,358,365
		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	256,639		256,639	256,639
		その他の利用料収入	1,331	7,800	9,131	9,131
		その他の事業収入	36,836	826,633	863,469	863,469
		補助金事業収入（公費）	36,836	80,633	117,469	117,469
		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）		14,000	14,000	14,000
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入		732,000	732,000	732,000
		《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				

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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》 《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					
			84,030	349,624 280,730	433,654 280,730		433,654 280,730
				280,730	280,730		280,730
		事業活動収入計(1)	32,038,586	46,264,364	78,302,950		78,302,950
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 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》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 管理費返還支出 預り敷金返還支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	19,063,702 10,503,781 5,799,379 369,954 -137,298 2,527,886 4,075,763 936,539 15,686 66,457 1,357,594 102,879 186,371 971,234 439,003 2,396,523 225,506 1,934 24,080 111,652	51,427,707 36,838,258 3,055,048 5,102,178 6,432,223 3,112,738 1,138,937 16,114 15,757 919,673 56,253 111,116 153,079 467,580 234,229 6,083,501 484,700 1,320 81,420 139,626	70,491,409 47,342,039 8,854,427 369,954 4,964,880 8,960,109 7,188,501 2,075,476 31,800 82,214 2,277,267 56,253 213,995 339,450 1,438,814 673,232 8,480,024 710,206 3,254 105,500 251,278		70,491,409 47,342,039 8,854,427 369,954 4,964,880 8,960,109 7,188,501 2,075,476 31,800 82,214 2,277,267 56,253 213,995 339,450 1,438,814 673,232 8,480,024 710,206 3,254 105,500 251,278

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	支出	印刷製本費支出	5,800	2,750	8,550		8,550
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	205,175	1,811,121	2,016,296		2,016,296
		通信運搬費支出	236,952	252,882	489,834		489,834
		会議費支出					
		広報費支出	31,705	33,740	65,445		65,445
		業務委託費支出	548,607	684,995	1,233,602		1,233,602
		手数料支出	17,649	934,501	952,150		952,150
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	184,622	268,683	453,305		453,305
		租税公課支出		100	100		100
		保守料支出	124,641	132,363	257,004		257,004
		渉外費支出					
		諸会費支出	678,200	1,255,300	1,933,500		1,933,500
		雑支出					
		《利用者負担軽減額》	13,280	99,919	113,199		113,199
		《支払利息支出》	136,145	122,779	258,924		258,924
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		為替差損					
		雑支出					
施設整備等による収支	収入	《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)	25,685,413	60,846,644	86,532,057		86,532,057
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,353,173	-14,582,280	-8,229,107		-8,229,107
		《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)					
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,316,400	1,183,920	2,500,320		2,500,320
		《固定資産取得支出》	275,660		275,660		275,660
		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	275,660		275,660		275,660
		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》	141,343	171,729	313,072		313,072
		《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)	1,733,403	1,355,649	3,089,052		3,089,052
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,733,403	-1,355,649	-3,089,052		-3,089,052

かりふ・上野幌（社福） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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》	15,400	23,100	38,500		38,500
		《投資有価証券売却収入》					
		《積立資産取崩収入》		4,449,145	4,449,145		4,449,145
		退職給付引当資産取崩収入		4,449,145	4,449,145		4,449,145
		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》	1,308,831	875,786	2,184,617		2,184,617
		《拠点区分間繰入金収入》	29,091,989	59,218,752	88,310,741		88,310,741
		《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)	30,416,220	64,566,783	94,983,003		94,983,003
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《長期貸付金支出》	15,400	23,100	38,500		38,500
		《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》	1,052,380	1,725,685	2,778,065		2,778,065
		退職給付引当資産支出	1,052,380	1,725,685	2,778,065		2,778,065
		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》		38,000	38,000		38,000
		《拠点区分間繰入金支出》	32,553,984	46,731,438	79,285,422		79,285,422
		《サービス区分間繰入金支出》					
		《その他の活動による支出》	15,400	23,100	38,500		38,500
		その他の支出	15,400	23,100	38,500		38,500
		その他の活動支出計(8)	33,637,164	48,541,323	82,178,487		82,178,487
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,220,944	16,025,460	12,804,516	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,398,826	87,531	1,486,357		1,486,357

前期末支払資金残高(12)	2,597,152	7,570,528	10,167,680		10,167,680
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,995,978	7,658,059	11,654,037		11,654,037

かりふ・上野幌（公益） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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)				
		その他の医薬事業収入 (保険等査定減)				
		《その他の事業収入》	52, 103, 200	52, 103, 200		52, 103, 200
		その他の事業収入	52, 103, 200	52, 103, 200		52, 103, 200
		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	52, 103, 200	52, 103, 200		52, 103, 200
		《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》	199, 240	199, 240		199, 240	
	受入研修費収入					
	利用者等外給食収入					
	雑 収 入	199, 240	199, 240		199, 240	
	《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)	52, 302, 440	52, 302, 440		52, 302, 440
	支出		《人件費支出》	18, 250, 404	18, 250, 404	
役員報酬支出						
職員給料支出		1, 107, 552	1, 107, 552		1, 107, 552	
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出		15, 705, 943	15, 705, 943		15, 705, 943	
派遣職員費支出						
退職給付支出		38, 021	38, 021		38, 021	
法定福利費支出		1, 398, 888	1, 398, 888		1, 398, 888	
《事業費支出》		16, 666, 858	16, 666, 858		16, 666, 858	
給食費支出		8, 321, 315	8, 321, 315		8, 321, 315	
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		538, 101	538, 101		538, 101	
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		190, 438	190, 438		190, 438	
日用品費支出		32, 802	32, 802		32, 802	
水道光熱費支出		6, 262, 650	6, 262, 650		6, 262, 650	
燃料費支出		3, 256	3, 256		3, 256	
消耗器具備品費支出		570, 617	570, 617		570, 617	
保険料支出		114, 679	114, 679		114, 679	
賃借料支出		297, 000	297, 000		297, 000	
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	336, 000	336, 000		336, 000		
雑 支 出						
《事務費支出》	16, 204, 181	16, 204, 181		16, 204, 181		
福利厚生費支出	249, 419	249, 419		249, 419		
職員被服費支出						
旅費交通費支出	7, 280	7, 280		7, 280		
研修研究費支出	6, 600	6, 600		6, 600		
事務消耗品費支出	426, 301	426, 301		426, 301		

かりふ・上野幌（公益） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			拠点区分合計
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	19,800	19,800		19,800
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	1,256,416	1,256,416		1,256,416
		通信運搬費支出	199,628	199,628		199,628
		会議費支出				
		広報費支出	31,654	31,654		31,654
		業務委託費支出	3,201,226	3,201,226		3,201,226
		手数料支出	115,025	115,025		115,025
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	8,250	8,250		8,250
		租税公課支出	2,430,650	2,430,650		2,430,650
		保守料支出	927,875	927,875		927,875
		渉外費支出	3,000	3,000		3,000
		諸会費支出	7,317,735	7,317,735		7,317,735
		雑 支 出	3,322	3,322		3,322
		《利用者負担軽減額》	1,192,500	1,192,500		1,192,500
		《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)	52,313,943	52,313,943	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,503	-11,503		-11,503
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》		188,268	188,268		188,268	
《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)	188,268	188,268		188,268
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,268	-188,268		-188,268

かりふ・上野幌（公益） 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			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》	19,661	19,661		19,661
		退職給付引当資産取崩収入	19,661	19,661		19,661
		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》	52,955,468	52,955,468		52,955,468
		《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)	52,975,129	52,975,129		52,975,129
	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》		155,081	155,081		155,081	
退職給付引当資産支出		155,081	155,081		155,081	
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》		53,117,775	53,117,775		53,117,775	
《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)		53,272,856	53,272,856		53,272,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-297,727	-297,727		-297,727	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-497,498	-497,498		-497,498	

前期末支払資金残高(12)	-3,320,990	-3,320,990		-3,320,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,818,488	-3,818,488		-3,818,488

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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
		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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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
			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) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益					
		事業活動収入計(1)	11,390,000	17,618,695	29,008,695		29,008,695
	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 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》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 管理費返還支出 預り敷金返還支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	8,150,375 6,743,795 49,164 246,644 1,110,772 540,292 198,190 82,611 52,408 177,750 29,333 2,003,286 69,702 10,760 12,168 56,276	13,341,586 2,707,368 9,222,973 164,990 1,246,255 5,677,630 11,059 1,496 2,774,657 2,820,444 434 41,160 28,380 3,108,809 179,152 500 50,615	21,491,961 9,451,163 9,272,137 411,634 2,357,027 6,217,922 11,059 1,496 2,972,847 2,903,055 434 93,568 206,130 5,112,095 248,854 10,760 12,668 106,891		21,491,961 9,451,163 9,272,137 411,634 2,357,027 6,217,922 11,059 1,496 2,972,847 2,903,055 434 93,568 206,130 5,112,095 248,854 10,760 12,668 106,891

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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	
			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	12,000	5,500	17,500		17,500	
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出	51,430	1,145,932	1,197,362		1,197,362	
		通信運搬費支出	224,161	94,885	319,046		319,046	
		会議費支出						
		広報費支出	18,588	7,309	25,897		25,897	
		業務委託費支出	703,120	1,071,810	1,774,930		1,774,930	
		手数料支出	691,735	1,320	693,055		693,055	
		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		430,600	430,600		430,600	
		保守料支出	123,498	87,686	211,184		211,184	
		渉外費支出						
		諸会費支出	26,200	33,500	59,700		59,700	
		雑 支 出	3,648		3,648		3,648	
		《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)	10,693,953	22,128,025	32,821,978		32,821,978
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,047	-4,509,330	-3,813,283		-3,813,283
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	12,480	24,948	37,428		37,428			
《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)	12,480	24,948	37,428		37,428		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,480	-24,948	-37,428		-37,428		

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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
		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》	9, 218	156, 728	165, 946	165, 946
		退職給付引当資産取崩収入	9, 218	156, 728	165, 946	165, 946
		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》	11, 037, 791	22, 046, 572	33, 084, 363	33, 084, 363
		《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)	11, 047, 009	22, 203, 300	33, 250, 309	33, 250, 309
	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》	198, 948	88, 118	287, 066	287, 066
		退職給付引当資産支出	198, 948	88, 118	287, 066	287, 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》	11, 210, 483	17, 948, 287	29, 158, 770	29, 158, 770
		《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, 409, 431	18, 036, 405	29, 445, 836	29, 445, 836
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-362, 422	4, 166, 895	3, 804, 473	3, 804, 473
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321, 145	-367, 383	-46, 238		-46, 238

前期末支払資金残高 (12)	4, 401, 476	-408, 903	3, 992, 573		3, 992, 573
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4, 722, 621	-776, 286	3, 946, 335		3, 946, 335

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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】 【その他の収益】 雑 収 益				
		サービス活動収益計(1)	270,000	270,000		270,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 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 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 両 費 雑 費	1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860	1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860		1,232,528 1,282,528 -50,000 145,860 145,860

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】	2,863,094	2,863,094		2,863,094
		福利厚生費	10,000	10,000		10,000
		職員被服費				
		旅費交通費	303,130	303,130		303,130
		研修研究費				
		事務消耗品費				
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費				
		通信運搬費	574	574		574
		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	126,390	126,390		126,390
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	1,078,100	1,078,100		1,078,100
		保 守 料				
		渉 外 費	42,500	42,500		42,500
		諸 会 費	95,000	95,000		95,000
		雑 費	59,000	59,000		59,000
		【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)	4,241,482	4,241,482		4,241,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,971,482	-3,971,482		-3,971,482
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】	96,209	96,209		96,209
		【経費補助金収益】				
		【その他のサービス活動外収益】	84,100	84,100		84,100
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑 収 益	84,100	84,100		84,100
		サービス活動外収益計(4)	180,309	180,309		180,309
	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)	180,309	180,309		180,309
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,791,173	-3,791,173		-3,791,173

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収 益	【介護保険事業収益】	369,984,373	24,398,338		56,574,509	27,530,434		18,251,100		496,738,754		496,738,754		
		施設介護料収益	300,675,388									300,675,388		300,675,388	
		介護報酬収益	269,842,487									269,842,487		269,842,487	
		利用者負担金収益(公費)	1,061,360									1,061,360		1,061,360	
		利用者負担金収益(一般)	29,771,541									29,771,541		29,771,541	
		居宅介護料収益		19,915,778		45,200,987	27,530,434					92,647,199		92,647,199	
		(介護報酬収益)		17,179,442		39,389,490	24,050,085					80,619,017		80,619,017	
		介護報酬収益		16,915,435		39,389,490	20,676,622					76,981,547		76,981,547	
		介護予防報酬収益		264,007			3,373,463					3,637,470		3,637,470	
		(利用者負担金収益)		2,736,336		5,811,497	3,480,349					12,028,182		12,028,182	
		介護負担金収益(公費)		11,549		666,468	1,175,463					1,853,480		1,853,480	
		介護負担金収益(一般)		2,724,787		5,145,029	1,896,033					9,765,849		9,765,849	
		介護予防負担金収益(公費)					254,497					254,497		254,497	
		介護予防負担金収益(一般)					154,356					154,356		154,356	
		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								18,251,100		18,251,100			18,251,100
		居宅介護支援介護料収益								17,461,113		17,461,113			17,461,113
		介護予防支援介護料収益								789,987		789,987			789,987
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,880,994						6,880,994			6,880,994
		事業費収益				6,721,988						6,721,988			6,721,988
		事業負担金収益(公費)				159,006						159,006			159,006
		事業負担金収益(一般)													
		利用者等利用料収益	65,663,732	4,464,740		4,430,298						74,558,770			74,558,770
		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)	294,747									294,747			294,747
		食費収益(一般)	30,956,555	2,510,730		3,693,105						37,160,390			37,160,390
		食費収益(特定)	8,944,660	207,695								9,152,355			9,152,355
		居住費収益(公費)													
		居住費収益(一般)	15,733,905	1,298,065								17,031,970			17,031,970
		居住費収益(特定)	9,563,485	438,850								10,002,335			10,002,335
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収				734,388						734,388			734,388		
その他の利用料収益	170,380	9,400		2,805						182,585			182,585		
その他の事業収益	3,645,253	17,820		62,230						3,725,303			3,725,303		
補助金事業収益(公費)	443,678	17,820		62,230						523,728			523,728		
補助金事業収益(一般)															
市町村特別事業収益(公費)	77,000									77,000			77,000		
市町村特別事業収益(一般)	3,124,575									3,124,575			3,124,575		
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・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収 益	【医療事業収益】			6,775,001		10,472,390				17,247,391		17,247,391
		外来診療収益(公費)											
		外来診療収益(一般)			5,702,801						5,702,801		5,702,801
		訪問看護療育費収益(公費)											
		訪問看護療養費収益(一般)					10,004,940			10,004,940		10,004,940	
		訪問看護利用料収益					467,450			467,450		467,450	
		その他の医療事業収益			1,072,200					1,072,200		1,072,200	
		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)			1,072,200					1,072,200		1,072,200	
		【その他の事業収益】								581,700	581,700		581,700
		その他の事業収益								581,700	581,700		581,700
		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								581,700	581,700		581,700
	【経常経費寄附金収益】												
	【その他の収益】	38,585								38,585		38,585	
雑 収 益	38,585								38,585		38,585		
	サービス活動収益計(1)	370,022,958	24,398,338	6,775,001	56,574,509	38,002,824		18,251,100	581,700	514,606,430		514,606,430	
費用	【人 件 費】	231,126,270	23,670,391	4,976,399	40,965,550	31,173,508		18,695,458	120,000	350,727,576		350,727,576	
	役員報酬												
	職員給料	125,507,893	14,379,808		21,852,547	20,607,244		13,418,927	120,000	195,886,419		195,886,419	
	職員賞与												
	賞与引当金繰入	19,346,290	1,805,990		3,029,733	3,169,846		1,758,839		29,110,698		29,110,698	
	非常勤職員給与	41,721,706	4,617,067	4,541,506	9,819,302	2,317,300		98,340		63,115,221		63,115,221	
	派遣職員費	5,610,723		365,975						5,976,698		5,976,698	
	退職給付費用	9,521,166	91,278		1,279,730	1,031,569		942,659		12,866,402		12,866,402	
	法定福利費	29,418,492	2,776,248	68,918	4,984,238	4,047,549		2,476,693		43,772,138		43,772,138	
	【事 業 費】	59,072,054	3,321,711	6,347,877	10,748,329	2,535,760		2,190,202	5,500	84,221,433		84,221,433	
	給 食 費	26,741,707	1,668,140		2,122,977					30,532,824		30,532,824	
	介護用品費	5,087,832								5,087,832		5,087,832	
	医薬品費			2,659,409						2,659,409		2,659,409	
	診療・療養費材料費			2,907,092		2,508				2,909,600		2,909,600	
	保健衛生費	1,346,915		387,331	32,230			1,958		1,768,434		1,768,434	
	医 療 費												
	被 服 費												
	教養娯楽費	219,382			120,866					340,248		340,248	
	日用品費	35,141								35,141		35,141	
	水道光熱費	12,274,341	1,034,115	198,190	2,943,425	741,339		741,339		17,932,749		17,932,749	
	燃 料 費	6,361,054	578,278	82,611	1,925,831	578,278		578,278		10,104,330		10,104,330	
	消耗器具備品費	4,600,971		43,230	100,537					4,744,738		4,744,738	
	保 険 料	872,487	37,360	67,700	446,049	203,810		194,741	5,500	1,827,647		1,827,647	
	賃 借 料	1,144,162	3,818	2,314	1,947,264	741,468		576,372		4,415,398		4,415,398	
	教育指導費												
	就職支度費												
	葬 祭 費												
	車 両 費	55,852			1,109,150	268,357		97,514		1,530,873		1,530,873	
雑 費	332,210								332,210		332,210		

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】	50,765,821	844,347	1,056,523	4,736,680	1,690,117		1,498,126		60,591,614	60,591,614
		福利厚生費	2,494,309			349,257	182,843		116,738		3,143,147	3,143,147
		職員被服費	33,561								33,561	33,561
		旅費交通費	309,956		164,570	5,000	25,070		6,380		510,976	510,976
		研修研究費	392,232			14,520	44,720		14,440		465,912	465,912
		事務消耗品費	2,432,989		57,530	81,177	192,826		71,886		2,836,408	2,836,408
		印刷製本費	306,430		13,200	24,250	80,400		39,550		463,830	463,830
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費	3,896,433			434,150					4,330,583	4,330,583
		通信運搬費	2,435,115	21,419	150,286	383,962	422,072		639,779		4,052,633	4,052,633
		会議費										
		広報費	1,892,284	6,050		10,442	6,265		8,353		1,923,394	1,923,394
		業務委託費	21,829,547	364,340	512,471	1,805,007	377,936		266,506		25,155,807	25,155,807
		手数料	7,140,670	110,000	22,605	1,064,144	11,763		600		8,349,782	8,349,782
		保険料										
		賃借料										
		土地・建物賃借料										
		租税公課	4,050			4,500			500		9,050	9,050
		保守料	2,773,510	158,938	135,861	331,441	238,922		268,794		3,907,466	3,907,466
		渉外費	174,900								174,900	174,900
		諸会費	4,619,043	183,600		220,100	107,300		64,600		5,194,643	5,194,643
		雑費	30,792			8,730					39,522	39,522
		【利用者負担軽減額】	2,296,417	28,284							2,324,701	2,324,701
		利用者負担軽減額	2,296,417	28,284							2,324,701	2,324,701
		【減価償却費】	16,927,700	602,886	795,183	2,204,092	629,481		610,165		21,769,507	21,769,507
		建物減価償却費	11,085,465	485,745	364,308	1,286,081	242,872		242,872		13,707,343	13,707,343
		構築物減価償却費				9,240					9,240	9,240
		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	3,015,252		63,250	83,573	31,156				3,193,231	3,193,231
		ソフトウェア減価償却費			44,000						44,000	44,000
		有形リース資産減価償却費	1,700,572	25,412	9,465	604,173	58,323		70,163		2,468,108	2,468,108
		無形リース資産減価償却費	1,126,411	91,729	314,160	221,025	297,130		297,130		2,347,585	2,347,585
		その他の減価償却費										
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-12,290,863	-440,603		-634,788					-13,366,254	-13,366,254
		【その他の費用】										
		繰延資産償却										
		サービス活動費用計(2)	347,897,399	28,027,016	13,175,982	58,019,863	36,028,866		22,993,951	125,500	506,268,577	506,268,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,125,559	-3,628,678	-6,400,981	-1,445,354	1,973,958		-4,742,851	456,200	8,337,853	8,337,853
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】	17,801		174		432				18,407	18,407
		【経費補助金収益】	5,351,480	277,560	34,000	168,060	17,000		17,000		5,865,100	5,865,100
		【その他のサービス活動外収益】	449,022			27,000					476,022	476,022
		受入研修費収益	315,874			12,000					327,874	327,874
		利用者等外給食収益	4,000								4,000	4,000
		雑収益	129,148			15,000					144,148	144,148
		サービス活動外収益計(4)	5,818,303	277,560	34,174	195,060	17,432		17,000		6,359,529	6,359,529
	費用	【支払利息】	20,660								20,660	20,660
		【その他のサービス活動外費用】	13,903				550				14,453	14,453
		利用者等外給食費	4,000								4,000	4,000
		雑損失	9,903				550				10,453	10,453
		サービス活動外費用計(5)	34,563				550				35,113	35,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,783,740	277,560	34,174	195,060	16,882		17,000		6,324,416	6,324,416
		経常増減額(7)=(3)+(6)	27,909,299	-3,351,118	-6,366,807	-1,250,294	1,990,840		-4,725,851	456,200	14,662,269	14,662,269

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収 益	【介護保険事業収益】	63,696,079	41,830,037	24,907,045	68,938,024	199,371,185		199,371,185
		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	50,296,314			51,879,750	102,176,064		102,176,064
		(介護報酬収益)	43,221,244			45,956,501	89,177,745		89,177,745
		介護報酬収益	42,491,766			45,956,501	88,448,267		88,448,267
		介護予防報酬収益	729,478				729,478		729,478
		(利用者負担金収益)	7,075,070			5,923,249	12,998,319		12,998,319
		介護負担金収益(公費)	442,467			1,694,198	2,136,665		2,136,665
		介護負担金収益(一般)	6,526,713			4,229,051	10,755,764		10,755,764
		介護予防負担金収益(公費)	8,598				8,598		8,598
		介護予防負担金収益(一般)	97,292				97,292		97,292
		地域密着型介護料収益		40,104,792			40,104,792		40,104,792
		(介護報酬収益)		35,552,591			35,552,591		35,552,591
		介護報酬収益		35,552,591			35,552,591		35,552,591
		介護予防報酬収益							
		(利用者負担金収益)		4,552,201			4,552,201		4,552,201
		介護負担金収益(公費)		311,878			311,878		311,878
		介護負担金収益(一般)		4,240,323			4,240,323		4,240,323
		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			24,907,045		24,907,045		24,907,045
		居宅介護支援介護料収益			23,666,243		23,666,243		23,666,243
		介護予防支援介護料収益			1,240,802		1,240,802		1,240,802
		介護予防・日常生活支援総合事業収益							
		事業費収益				15,288,972	15,288,972		15,288,972
		事業負担金収益(公費)				15,020,455	15,020,455		15,020,455
		事業負担金収益(一般)				268,517	268,517		268,517
		利用者等利用料収益	13,070,616	1,652,040		1,567,712	16,290,368		16,290,368
		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)	5,550,055	1,652,040			7,202,095		7,202,095
		食費収益(特定)	1,219,920				1,219,920		1,219,920
		居住費収益(公費)							
		居住費収益(一般)	4,853,248				4,853,248		4,853,248
		居住費収益(特定)	1,447,393				1,447,393		1,447,393
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,567,712	1,567,712		1,567,712
		その他の利用料収益							
		その他の事業収益	329,149	73,205		201,590	603,944		603,944
		補助金事業収益(公費)	77,655	73,205		199,590	350,450		350,450
		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)	251,494			2,000	253,494		253,494
		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】				20,858,691	20,858,691		20,858,691
		自立支援給付費収益				20,722,639	20,722,639		20,722,639
		介護給付費収益				20,722,639	20,722,639		20,722,639
		利用者負担金収益				103,102	103,102		103,102
		その他の事業収益				32,950	32,950		32,950
		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				32,950	32,950		32,950

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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】							
		雑 収 益							
		サービス活動収益計(1)	63,696,079	41,830,037	24,907,045	89,796,715	220,229,876		220,229,876
費用		【人 件 費】	48,608,439	22,706,276	23,104,206	70,414,985	164,833,906		164,833,906
		役員報酬							
		職員給料	32,906,508	11,477,438	14,563,911	21,909,007	80,856,864		80,856,864
		職員賞与							
		賞与引当金繰入	4,729,441	1,616,966	2,349,092	3,003,988	11,699,487		11,699,487
		非常勤職員給与	1,639,565	5,938,302	2,264,748	36,512,395	46,355,010		46,355,010
		派遣職員費	1,017,792				1,017,792		1,017,792
		退職給付費用	2,188,611	928,992	734,196	1,919,189	5,770,988		5,770,988
		法定福利費	6,126,522	2,744,578	3,192,259	7,070,406	19,133,765		19,133,765
		【事 業 費】	14,592,939	4,724,988	2,132,355	1,893,771	23,344,053		23,344,053
		給 食 費	7,838,497	1,312,562			9,151,059		9,151,059
		介護用品費	473,759				473,759		473,759
		医薬品費							
		診療・療養費材料費	7,245				7,245		7,245
		保健衛生費	178,016	45,190		11,836	235,042		235,042
		医 療 費							
		被 服 費							
		教養娯楽費	112,649	54,782			167,431		167,431
		日用品費	3,907	3,903			7,810		7,810
		水道光熱費	2,811,376	1,405,688	468,563	528,000	5,213,627		5,213,627
		燃 料 費	1,627,653	813,832	271,278		2,712,763		2,712,763
		消耗器具備品費	208,685	166,203	698	21,880	397,466		397,466
		保 険 料	365,800	184,430	234,371	365,750	1,150,351		1,150,351
		賃 借 料	782,801	492,664	1,007,074	717,177	2,999,716		2,999,716
		教育指導費							
		就職支度費							
		葬 祭 費							
		車 両 費	182,551	245,734	150,371	249,128	827,784		827,784
		雑 費							

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	費用	【事 務 費】	7,373,541	2,969,546	1,434,607	5,656,227	17,433,921		17,433,921
		福利厚生費	391,774	152,661	116,050	910,472	1,570,957		1,570,957
		職員被服費				6,504	6,504		6,504
		旅費交通費	22,680	27,160	2,000		51,840		51,840
		研修研究費	39,700	18,100	59,900	109,029	226,729		226,729
		事務消耗品費	138,568	92,974	174,902	257,445	663,889		663,889
		印刷製本費	38,470	9,400	14,000	135,500	197,370		197,370
		水道光熱費							
		燃 料 費							
		修 繕 費	342,119	169,235	36,300	3,000	550,654		550,654
		通信運搬費	367,212	324,904	371,582	825,423	1,889,121		1,889,121
		会 議 費							
		広 報 費	29,565	25,387		60,888	115,840		115,840
		業務委託費	3,650,536	1,030,035	381,700	4,884	5,067,155		5,067,155
		手 数 料	1,732,936	872,763	1,563	2,068,647	4,675,909		4,675,909
		保 険 料							
		賃 借 料							
		土地・建物賃借料	56,474	56,463	56,463	614,400	783,800		783,800
		租税公課	600			9,000	9,600		9,600
		保 守 料	406,244	124,051	135,634	409,862	1,075,791		1,075,791
		渉 外 費	840	840	21,840	6,000	29,520		29,520
		諸 会 費	155,400	65,400	59,300	235,000	515,100		515,100
		雑 費	423	173	3,373	173	4,142		4,142
		【利用者負担軽減額】	631,319	25,894		40,378	697,591		697,591
		利用者負担軽減額	631,319	25,894		40,378	697,591		697,591
		【減価償却費】	3,867,461	1,226,941	621,616	231,280	5,947,298		5,947,298
		建物減価償却費	3,325,309	886,752	221,690		4,433,751		4,433,751
		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	248,603	142,403	27,918	6,664	425,588		425,588
		ソフトウェア減価償却費							
		有形リース資産減価償却費	62,456	82,221	74,878	62,047	281,602		281,602
		無形リース資産減価償却費	231,093	115,565	297,130	162,569	806,357		806,357
		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)	75,073,699	31,653,645	27,292,784	78,236,641	212,256,769		212,256,769
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,377,620	10,176,392	-2,385,739	11,560,074	7,973,107		7,973,107
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】	241,120	67,224	17,000	17,000	342,344		342,344
		【その他のサービス活動外収益】	509,499	341,454	85,681	13,420	950,054		950,054
		受入研修費収益		77,500			77,500		77,500
		利用者等外給食収益							
		雑 収 益	509,499	263,954	85,681	13,420	872,554		872,554
		サービス活動外収益計(4)	750,619	408,678	102,681	30,420	1,292,398		1,292,398
	費用	【支払利息】	201,426				201,426		201,426
		【その他のサービス活動外費用】	11,020			1,963	12,983		12,983
		利用者等外給食費							
		雑 損 失	11,020			1,963	12,983		12,983
		サービス活動外費用計(5)	212,446			1,963	214,409		214,409
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,173	408,678	102,681	28,457	1,077,989		1,077,989
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,839,447	10,585,070	-2,283,058	11,588,531	9,051,096		9,051,096

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収益	【介護保険事業収益】	31,954,556	45,634,010	77,588,566	77,588,566
		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	26,438,243	42,539,022	68,977,265	68,977,265
		(介護報酬収益)	23,497,330	37,919,204	61,416,534	61,416,534
		介護報酬収益	23,497,330	36,920,471	60,417,801	60,417,801
		介護予防報酬収益		998,733	998,733	998,733
		(利用者負担金収益)	2,940,913	4,619,818	7,560,731	7,560,731
		介護負担金収益(公費)	139,965	519,478	659,443	659,443
		介護負担金収益(一般)	2,800,948	3,989,368	6,790,316	6,790,316
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)		110,972	110,972	110,972
		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	3,123,697		3,123,697	3,123,697
		事業費収益	3,038,018		3,038,018	3,038,018
		事業負担金収益(公費)	85,679		85,679	85,679
		事業負担金収益(一般)				
		利用者等利用料収益	2,355,780	2,268,355	4,624,135	4,624,135
		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)	2,097,810	2,260,555	4,358,365	4,358,365
		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	256,639		256,639	256,639
		その他の利用料収益	1,331	7,800	9,131	9,131
		その他の事業収益	36,836	826,633	863,469	863,469
		補助金事業収益(公費)	36,836	80,633	117,469	117,469
		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)		14,000	14,000	14,000
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益		732,000	732,000	732,000
		【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 6年 4月 1日 至 令和 7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	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】		280,730	280,730	280,730
		雑収益		280,730	280,730	280,730
		サービス活動収益計(1)	31,954,556	45,914,740	77,869,296	77,869,296
費用		【人件費】	21,667,593	54,516,806	76,184,399	76,184,399
		役員報酬				
		職員給料	10,503,781	36,838,258	47,342,039	47,342,039
		職員賞与				
		賞与引当金繰入	1,362,511	4,927,657	6,290,168	6,290,168
		非常勤職員給与	5,799,379	3,055,048	8,854,427	8,854,427
		派遣職員費	369,954		369,954	369,954
		退職給付費用	915,082	2,558,718	3,473,800	3,473,800
		法定福利費	2,716,886	7,137,125	9,854,011	9,854,011
		【事業費】	4,075,763	3,112,738	7,188,501	7,188,501
		給食費	936,539	1,138,937	2,075,476	2,075,476
		介護用品費				
		医薬品費				
		診療・療養費材料費				
		保健衛生費	15,686	16,114	31,800	31,800
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費	66,457	15,757	82,214	82,214
		日用品費				
		水道光熱費	1,357,594	919,673	2,277,267	2,277,267
		燃料費		56,253	56,253	56,253
		消耗器具備品費	102,879	111,116	213,995	213,995
		保険料	186,371	153,079	339,450	339,450
		賃借料	971,234	467,580	1,438,814	1,438,814
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬祭費				
		車両費	439,003	234,229	673,232	673,232
		雑費				

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】	2,404,113	6,097,416	8,501,529	8,501,529
		福利厚生費	233,096	498,615	731,711	731,711
		職員被服費				
		旅費交通費	1,934	1,320	3,254	3,254
		研修研究費	24,080	81,420	105,500	105,500
		事務消耗品費	111,652	139,626	251,278	251,278
		印刷製本費	5,800	2,750	8,550	8,550
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	205,175	1,811,121	2,016,296	2,016,296
		通信運搬費	236,952	252,882	489,834	489,834
		会議費				
		広報費	31,705	33,740	65,445	65,445
		業務委託費	548,607	684,995	1,233,602	1,233,602
		手数料	17,649	934,501	952,150	952,150
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	184,622	268,683	453,305	453,305
		租税公課		100	100	100
		保守料	124,641	132,363	257,004	257,004
		渉外費				
		諸会費	678,200	1,255,300	1,933,500	1,933,500
		雑費				
		【利用者負担軽減額】	13,280	99,919	113,199	113,199
		利用者負担軽減額	13,280	99,919	113,199	113,199
		【減価償却費】	1,036,650	1,030,119	2,066,769	2,066,769
		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	36,755	85,694	122,449	122,449
		ソフトウェア減価償却費				
		有形リース資産減価償却費	29,138	42,736	71,874	71,874
		無形リース資産減価償却費	112,205	128,993	241,198	241,198
		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)	29,197,399	64,856,998	94,054,397	94,054,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,757,157	-18,942,258	-16,185,101	-16,185,101
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】	84,030	349,624	433,654	433,654
		【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)	84,030	349,624	433,654	433,654
	費用	【支払利息】	136,145	122,779	258,924	258,924
		【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)	136,145	122,779	258,924	258,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,115	226,845	174,730	174,730
		経常増減額(7)=(3)+(6)	2,705,042	-18,715,413	-16,010,371	-16,010,371

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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 6年 4月 1日 至 令和 7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】 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】 雑 収 益	 <		

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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】	16,216,831	16,216,831		16,216,831
		福利厚生費	262,069	262,069		262,069
		職員被服費				
		旅費交通費	7,280	7,280		7,280
		研修研究費	6,600	6,600		6,600
		事務消耗品費	426,301	426,301		426,301
		印刷製本費	19,800	19,800		19,800
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	1,256,416	1,256,416		1,256,416
		通信運搬費	199,628	199,628		199,628
		会 議 費				
		広 報 費	31,654	31,654		31,654
		業務委託費	3,201,226	3,201,226		3,201,226
		手 数 料	115,025	115,025		115,025
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料	8,250	8,250		8,250
		租税公課	2,430,650	2,430,650		2,430,650
		保 守 料	927,875	927,875		927,875
		渉 外 費	3,000	3,000		3,000
		諸 会 費	7,317,735	7,317,735		7,317,735
		雑 費	3,322	3,322		3,322
		【利用者負担軽減額】	1,192,500	1,192,500		1,192,500
		利用者負担軽減額	1,192,500	1,192,500		1,192,500
		【減価償却費】	7,421,982	7,421,982		7,421,982
		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	279,542	279,542		279,542
		ソフトウェア減価償却費				
		有形リース資産減価償却費	171,468	171,468		171,468
		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				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	59,860,790	59,860,790		59,860,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,095,590	-8,095,590		-8,095,590
		【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】	199,240	199,240		199,240
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑 収 益	199,240	199,240		199,240
		サービス活動外収益計(4)	199,240	199,240		199,240
	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)	199,240	199,240		199,240
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,896,350	-7,896,350		-7,896,350

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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
			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】 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】 雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	11,390,000	16,817,136	28,207,136		28,207,136
費用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 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 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 両 費 雑 費		9,370,000 6,743,795 911,434 49,164 436,374 1,229,233 540,292	13,188,614 2,707,368 -84,362 9,222,973 96,380 1,246,255 5,677,630 11,059 1,496 2,774,657 2,820,444 434 41,160 28,380	22,558,614 9,451,163 827,072 9,272,137 532,754 2,475,488 6,217,922 11,059 1,496 2,972,847 2,903,055 434 93,568 206,130 29,333		22,558,614 9,451,163 827,072 9,272,137 532,754 2,475,488 6,217,922 11,059 1,496 2,972,847 2,903,055 434 93,568 206,130 29,333
		サービス活動収益計(1)	11,390,000	16,817,136	28,207,136		28,207,136

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

支援ハウス

(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
			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】	2,005,816	3,117,664	5,123,480		5,123,480
		福利厚生費	72,232	188,007	260,239		260,239
		職員被服費					
		旅費交通費	10,760		10,760		10,760
		研修研究費	12,168	500	12,668		12,668
		事務消耗品費	56,276	50,615	106,891		106,891
		印刷製本費	12,000	5,500	17,500		17,500
		水道光熱費					
		燃 料 費					
		修 繕 費	51,430	1,145,932	1,197,362		1,197,362
		通信運搬費	224,161	94,885	319,046		319,046
		会 議 費					
		広 報 費	18,588	7,309	25,897		25,897
		業務委託費	703,120	1,071,810	1,774,930		1,774,930
		手 数 料	691,735	1,320	693,055		693,055
		保 険 料					
		賃 借 料					
		土地・建物賃借料					
		租税公課		430,600	430,600		430,600
		保 守 料	123,498	87,686	211,184		211,184
		渉 外 費					
		諸 会 費	26,200	33,500	59,700		59,700
		雑 費	3,648		3,648		3,648
		【利用者負担軽減額】					
		利用者負担軽減額					
		【減価償却費】	73,200	4,919,211	4,992,411		4,992,411
		建物減価償却費	60,720	4,559,735	4,620,455		4,620,455
		構築物減価償却費		32,760	32,760		32,760
		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	5,760	11,508	17,268		17,268
		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)	11,989,308	24,652,509	36,641,817	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-599,308	-7,835,373	-8,434,681		-8,434,681
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】		133,000	133,000		133,000
		【その他のサービス活動外収益】		668,559	668,559		668,559
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		雑 収 益		668,559	668,559		668,559
		サービス活動外収益計(4)		801,559	801,559		801,559
	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)		801,559	801,559		801,559
経常増減額(7)=(3)+(6)		-599,308	-7,033,814	-7,633,122		-7,633,122	

積立金・積立資産明細書

令和 7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 7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	53,945,230	9,128,974	4,529,259	58,544,945	
計	53,945,230	9,128,974	4,529,259	58,544,945	

積立金・積立資産明細書

令和 7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	19, 205, 555	3, 739, 500	2, 655, 335	20, 289, 720	
計	19, 205, 555	3, 739, 500	2, 655, 335	20, 289, 720	

積立金・積立資産明細書

令和 7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	13,403,955	2,778,065	4,449,145	11,732,875	
計	13,403,955	2,778,065	4,449,145	11,732,875	

積立金・積立資産明細書

令和 7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	910, 100	155, 081	19, 661	1, 045, 520	
計	910, 100	155, 081	19, 661	1, 045, 520	

積立金・積立資産明細書

令和 7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, 230, 670	287, 066	294, 586	2, 223, 150	
計	2, 230, 670	287, 066	294, 586	2, 223, 150	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	短期入所生活介護	介護保険収入	28,491,351	事業運営費
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	12,830,424	事業運営費
特別養護老人ホーム	通所介護	介護保険収入	57,207,107	事業運営費
特別養護老人ホーム	訪問看護	介護保険収入	36,222,648	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	23,137,125	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	125,500	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	1,144,447	事業運営費
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム医務室	介護保険収入	3,300	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	580,264	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	27,350	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	13,915	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	6,325	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
通所介護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	1,902,375	事業運営費
訪問看護	特別養護老人ホーム	介護保険収入	1,364,124	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	1,012,145	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	454,500	事業運営費

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	422,915	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	140,972	事業運営費
訪問介護	短期入所生活介護	介護保険収入	5,464	事業運営費
			569,351	