

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位事業活動計算書

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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	773,698,505	767,784,086	5,914,419
		老人福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	20,858,691	19,601,255	1,257,436
		医療事業収益	17,247,391	19,644,380	-2,396,989
		その他の事業収益	80,554,036	78,091,871	2,462,165
		経常経費寄附金収益	270,000	336,123	-66,123
		その他の収益	319,315	233,370	85,945
		サービス活動収益計(1)	892,947,938	885,691,085	7,256,853
	費 用	人 件 費	634,235,642	620,429,947	13,805,695
		事 業 費	137,448,627	140,893,455	-3,444,828
		事 務 費	110,730,469	99,986,198	10,744,271
		利用者負担軽減額	4,327,991	3,111,626	1,216,365
		減価償却費	42,197,967	43,602,723	-1,404,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,616,864	-15,187,764	-429,100
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	913,323,832	892,836,185	20,487,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,375,894	-7,145,100	-13,230,794
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	114,616	2,135	112,481
		経費補助金収益	6,774,098	6,268,000	506,098
		その他のサービス活動外収益	2,377,975	2,023,830	354,145
		サービス活動外収益計(4)	9,266,689	8,293,965	972,724
	費 用	支払利息	481,010	555,553	-74,543
		その他のサービス活動外費用	27,436	56,418	-28,982
		サービス活動外費用計(5)	508,446	611,971	-103,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,758,243	7,681,994	1,076,249
	経常増減額(7)=(3)+(6)		-11,617,651	536,894	-12,154,545
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		8,582,000	-8,582,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)			8,582,000	-8,582,000
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,582,000	-8,582,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	7	8,582,000	-8,581,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7		-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,617,658	536,894	-12,154,552
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,754,660	619,217,766	536,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,137,002	619,754,660	-11,617,658
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		608,137,002	619,754,660	-11,617,658

理事長	常務理事	事務局長	係

事業活動内訳表

法人合計		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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	773,698,505		773,698,505		773,698,505
		老人福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	20,858,691		20,858,691		20,858,691
		医療事業収益	17,247,391		17,247,391		17,247,391
		その他の事業収益	581,700	79,972,336	80,554,036		80,554,036
		経常経費寄附金収益	270,000		270,000		270,000
		その他の収益	319,315		319,315		319,315
	サービス活動収益計(1)		812,975,602	79,972,336	892,947,938		892,947,938
	費 用	人 件 費	592,978,409	41,257,233	634,235,642		634,235,642
		事 業 費	114,899,847	22,548,780	137,448,627		137,448,627
		事 務 費	89,390,158	21,340,311	110,730,469		110,730,469
		利用者負担軽減額	3,135,491	1,192,500	4,327,991		4,327,991
		減価償却費	29,783,574	12,414,393	42,197,967		42,197,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,366,254	-2,250,610	-15,616,864		-15,616,864
		その他の費用					
	サービス活動費用計(2)		816,821,225	96,502,607	913,323,832		913,323,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,845,623	-16,530,271	-20,375,894		-20,375,894	
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	114,616		114,616		114,616
		経費補助金収益	6,641,098	133,000	6,774,098		6,774,098
		その他のサービス活動外収益	1,510,176	867,799	2,377,975		2,377,975
	サービス活動外収益計(4)		8,265,890	1,000,799	9,266,689		9,266,689
	費 用	支払利息	481,010		481,010		481,010
		その他のサービス活動外費用	27,436		27,436		27,436
		サービス活動外費用計(5)	508,446		508,446		508,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,757,444	1,000,799	8,758,243		8,758,243	
経常増減額(7)=(3)+(6)		3,911,821	-15,529,472	-11,617,651		-11,617,651	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	82,579,789	87,863,371	170,443,160	-170,443,160	
		事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)		82,579,789	87,863,371	170,443,160	-170,443,160	
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	4	3	7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失							
事業区分間繰入金費用		87,863,371	82,579,789	170,443,160	-170,443,160		
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		87,863,375	82,579,792	170,443,167	-170,443,160	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,283,586	5,283,579	-7		-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,371,765	-10,245,893	-11,617,658		-11,617,658	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,959,152	376,795,508	619,754,660		619,754,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,587,387	366,549,615	608,137,002		608,137,002	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,587,387	366,549,615	608,137,002		608,137,002	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 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		法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌（社福）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	496,738,754	199,371,185	77,588,566	773,698,505		773,698,505
		老人福祉事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		20,858,691		20,858,691		20,858,691
		医療事業収益	17,247,391			17,247,391		17,247,391
		その他の事業収益	581,700			581,700		581,700
		経常経費寄附金収益	270,000			270,000		270,000
		その他の収益		38,585	280,730	319,315		319,315
		サービス活動収益計(1)	270,000	514,606,430	220,229,876	812,975,602		812,975,602
	費 用	人 件 費	1,232,528	350,727,576	164,833,906	592,978,409		592,978,409
		事 業 費	145,860	84,221,433	23,344,053	114,899,847		114,899,847
		事 務 費	2,863,094	60,591,614	17,433,921	89,390,158		89,390,158
		利用者負担軽減額		2,324,701	697,591	3,135,491		3,135,491
		減価償却費		21,769,507	5,947,298	29,783,574		29,783,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,366,254		-13,366,254		-13,366,254
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	4,241,482	506,268,577	212,256,769	816,821,225		816,821,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,971,482	8,337,853	7,973,107	-3,845,623		-3,845,623
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	18,407		114,616		114,616
		経費補助金収益		5,865,100	342,344	6,641,098		6,641,098
		その他のサービス活動外収益	84,100	476,022	950,054	1,510,176		1,510,176
		サービス活動外収益計(4)	180,309	6,359,529	1,292,398	8,265,890		8,265,890
	費 用	支払利息		20,660	201,426	481,010		481,010
		その他のサービス活動外費用		14,453	12,983	27,436		27,436
		サービス活動外費用計(5)		35,113	214,409	508,446		508,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,309	6,324,416	1,077,989	7,757,444		7,757,444
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,791,173	14,662,269	9,051,096	-16,010,371	3,911,821		3,911,821
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	79,013,843	1,381,329	2,184,617	82,579,789		82,579,789
		拠点区分間繰入金収益	816,964,076	907,021,532	213,187,531	2,034,716,609	-2,034,716,609	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	895,977,919	908,402,861	213,187,531	99,728,087	-2,034,716,609	82,579,789
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		4		4		4
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	6,818,166	81,007,205	38,000	87,863,371		87,863,371
		拠点区分間繰入金費用	905,063,982	820,858,516	227,948,277	2,034,716,609	-2,034,716,609	
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	911,882,148	901,865,725	227,948,277	2,122,579,984	-2,034,716,609	87,863,375
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,904,229	6,537,136	-14,760,746	-5,283,586		-5,283,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,695,402	21,199,405	-5,709,650	2,833,882	-1,371,765		-1,371,765
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,962,250	-32,056,851	110,269,573	242,959,152		242,959,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,266,848	-10,857,446	104,559,923	241,587,387		241,587,387
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,266,848	-10,857,446	104,559,923	241,587,387		241,587,387

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 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			かりぶ・上野幌（公益）	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益	51,765,200	28,207,136	79,972,336		79,972,336
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		51,765,200	28,207,136	79,972,336		79,972,336
	費 用	人 件 費	18,698,619	22,558,614	41,257,233		41,257,233
		事 業 費	16,330,858	6,217,922	22,548,780		22,548,780
		事 務 費	16,216,831	5,123,480	21,340,311		21,340,311
		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	4,992,411	12,414,393		12,414,393	
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							
サービス活動費用計(2)		59,860,790	36,641,817	96,502,607		96,502,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,095,590	-8,434,681	-16,530,271		-16,530,271	
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	199,240	668,559	867,799		867,799
		サービス活動外収益計(4)	199,240	801,559	1,000,799		1,000,799
	費 用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
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	801,559	1,000,799		1,000,799	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-7,896,350	-7,633,122	-15,529,472		-15,529,472
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	53,567,337	34,296,034	87,863,371		87,863,371
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)		53,567,337	34,296,034	87,863,371		87,863,371
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		53,278,702	29,301,087	82,579,789		82,579,789	
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		53,278,705	29,301,087	82,579,792		82,579,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		288,632	4,994,947	5,283,579		5,283,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,607,718	-2,638,175	-10,245,893		-10,245,893
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,794,137	183,001,371	376,795,508		376,795,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,186,419	180,363,196	366,549,615		366,549,615
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,186,419	180,363,196	366,549,615		366,549,615

法人本部 事業活動計算書

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(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 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	270,000	336,123	-66,123
			270,000	336,123	-66,123

法人本部 事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	1,232,528	1,323,828	-91,300
	役員報酬	1,282,528	1,323,828	-41,300
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	-50,000		-50,000
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事 業 費】	145,860	137,940	7,920
	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	145,860	137,940	7,920
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費			
	雑 費			
	【事 務 費】	2,863,094	2,842,189	20,905
	福利厚生費	10,000		10,000
	職員被服費			
	旅費交通費	303,130	132,295	170,835
	研修研究費			
	事務消耗品費		7,410	-7,410
	印刷製本費		5,450	-5,450
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費			
	通信運搬費	574	6,974	-6,400
	会 議 費			
	広 報 費	356,400	356,400	
	業務委託費	792,000	792,000	
	手 数 料	126,390	119,295	7,095
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,078,100	1,223,500	-145,400
	保 守 料			
	渉 外 費	42,500	63,600	-21,100
	諸 会 費	95,000	85,000	10,000
	雑 費	59,000	50,265	8,735
	【利用者負担軽減額】			
	【減価償却費】			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)		4,241,482	4,303,957	-62,475
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-3,971,482	-3,967,834	-3,648

法人本部 事業活動計算書

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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	96, 209	1, 802	94, 407
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	84, 100	84, 000	100
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	84, 100	84, 000	100
	サービス活動外収益計 (4)		180, 309	85, 802	94, 507
	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	85, 802	94, 507	
経常増減額 (7) = (3) + (6)		-3, 791, 173	-3, 882, 032	90, 859	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	79, 013, 843	79, 394, 379	-380, 536
		【拠点区分間繰入金収益】	816, 964, 076	816, 208, 186	755, 890
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
【その他の特別収益】					
特別収益計 (8)		895, 977, 919	895, 602, 565	375, 354	

法人本部 事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	6,818,166	4,975,935	1,842,231	
【拠点区分間繰入金費用】	905,063,982	887,930,266	17,133,716	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	911,882,148	892,906,201	18,975,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,904,229	2,696,364	-18,600,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,695,402	-1,185,668	-18,509,734
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,962,250	186,147,918	-1,185,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,266,848	184,962,250	-19,695,402
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,266,848	184,962,250	-19,695,402

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	【介護保険事業収益】	496,738,754	486,432,352	10,306,402
	施設介護料収益	300,675,388	290,271,172	10,404,216
	介護報酬収益	269,842,487	261,951,233	7,891,254
	利用者負担金収益(公費)	1,061,360	1,515,610	-454,250
	利用者負担金収益(一般)	29,771,541	26,804,329	2,967,212
	居宅介護料収益	92,647,199	87,519,633	5,127,566
	(介護報酬収益)	80,619,017	76,391,049	4,227,968
	介護報酬収益	76,981,547	72,655,504	4,326,043
	介護予防報酬収益	3,637,470	3,735,545	-98,075
	(利用者負担金収益)	12,028,182	11,128,584	899,598
	介護負担金収益(公費)	1,853,480	1,692,507	160,973
	介護負担金収益(一般)	9,765,849	9,019,087	746,762
	介護予防負担金収益(公費)	254,497	226,859	27,638
	介護予防負担金収益(一般)	154,356	190,131	-35,775
	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	23,762,074	-5,510,974
	居宅介護支援介護料収益	17,461,113	22,972,553	-5,511,440
	介護予防支援介護料収益	789,987	789,521	466
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,880,994	7,311,641	-430,647
	事業費収益	6,721,988	7,107,220	-385,232
	事業負担金収益(公費)	159,006	204,421	-45,415
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	74,558,770	74,482,548	76,222
	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	455,100	-160,353
	食費収益(一般)	37,160,390	36,547,985	612,405
	食費収益(特定)	9,152,355	10,514,730	-1,362,375
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	17,031,970	15,542,660	1,489,310
	居住費収益(特定)	10,002,335	10,688,370	-686,035
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	734,388	633,056	101,332
	その他の利用料収益	182,585	100,647	81,938
	その他の事業収益	3,725,303	3,085,284	640,019
	補助金事業収益(公費)	523,728	503,514	20,214
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	77,000	88,000	-11,000
	市町村特別事業収益(一般)	3,124,575	2,493,770	630,805
	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			
	【医療事業収益】	17,247,391	19,644,380	-2,396,989
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)	5,702,801	7,762,704	-2,059,903
	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	9,922,671	82,269
	訪問看護利用料収益	467,450	256,664	210,786
	その他の医療事業収益	1,072,200	1,702,341	-630,141
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)		579,000	-579,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療収益	1,072,200	1,123,341	-51,141
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】	581,700	654,896	-73,196
	その他の事業収益	581,700	654,896	-73,196
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)		25,146	-25,146
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	581,700	629,750	-48,050
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】	38,585		38,585
	サービス活動収益計(1)	514,606,430	506,731,628	7,874,802

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	350,727,576	343,705,386	7,022,190
	役員報酬			
	職員給料	195,886,419	190,094,659	5,791,760
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	29,110,698	35,276,228	-6,165,530
	非常勤職員給与	63,115,221	65,730,276	-2,615,055
	派遣職員費	5,976,698	1,245,852	4,730,846
	退職給付費用	12,866,402	12,812,591	53,811
	法定福利費	43,772,138	38,545,780	5,226,358
	【事 業 費】	84,221,433	87,237,292	-3,015,859
	給 食 費	30,532,824	31,901,807	-1,368,983
	介護用品費	5,087,832	5,215,266	-127,434
	医薬品費	2,659,409	4,461,999	-1,802,590
	診療・療養費材料費	2,909,600	1,793,111	1,116,489
	保健衛生費	1,768,434	2,755,707	-987,273
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	340,248	317,131	23,117
	日用品費	35,141	28,116	7,025
	水道光熱費	17,932,749	19,163,555	-1,230,806
	燃 料 費	10,104,330	8,144,268	1,960,062
	消耗器具備品費	4,744,738	5,822,317	-1,077,579
	保 険 料	1,827,647	1,709,035	118,612
	賃 借 料	4,415,398	4,081,160	334,238
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費	1,530,873	1,515,847	15,026
	雑 費	332,210	327,973	4,237
	【事 務 費】	60,591,614	57,749,950	2,841,664
	福利厚生費	3,143,147	3,017,946	125,201
	職員被服費	33,561	29,502	4,059
	旅費交通費	510,976	597,104	-86,128
	研修研究費	465,912	415,725	50,187
	事務消耗品費	2,836,408	2,352,798	483,610
	印刷製本費	463,830	399,335	64,495
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	4,330,583	2,465,193	1,865,390
	通信運搬費	4,052,633	3,058,223	994,410
	会 議 費			
	広 報 費	1,923,394	531,600	1,391,794
	業務委託費	25,155,807	25,123,337	32,470
	手 数 料	8,349,782	10,300,999	-1,951,217
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	9,050	14,300	-5,250
	保 守 料	3,907,466	4,365,632	-458,166
	渉 外 費	174,900	156,040	18,860
	諸 会 費	5,194,643	4,852,884	341,759
	雑 費	39,522	69,332	-29,810
	【利用者負担軽減額】	2,324,701	2,574,706	-250,005
	【減価償却費】	21,769,507	23,244,060	-1,474,553
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-13,366,254	-12,937,154	-429,100
	【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)		506,268,577	501,574,240	4,694,337
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,337,853	5,157,388	3,180,465

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	18, 407	333	18, 074
		【経費補助金収益】	5, 865, 100	4, 322, 000	1, 543, 100
		【その他のサービス活動外収益】	476, 022	893, 395	-417, 373
		受入研修費収益	327, 874	459, 750	-131, 876
		利用者等外給食収益	4, 000		4, 000
		雑 収 益	144, 148	433, 645	-289, 497
		サービス活動外収益計 (4)	6, 359, 529	5, 215, 728	1, 143, 801
	費用	【支払利息】	20, 660	24, 064	-3, 404
		【その他のサービス活動外費用】	14, 453	27, 431	-12, 978
		利用者等外給食費	4, 000		4, 000
		雑 損 失	10, 453	27, 431	-16, 978
		サービス活動外費用計 (5)	35, 113	51, 495	-16, 382
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6, 324, 416	5, 164, 233	1, 160, 183
経常増減額 (7)=(3)+(6)		14, 662, 269	10, 321, 621	4, 340, 648	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】		8, 582, 000	-8, 582, 000
		施設整備等補助金収益		8, 582, 000	-8, 582, 000
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	1, 381, 329	1, 573, 010	-191, 681
		【拠点区分間繰入金収益】	907, 021, 532	886, 106, 236	20, 915, 296
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
	特別収益計 (8)		908, 402, 861	896, 261, 246	12, 141, 615

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】		8,582,000	-8,582,000
繰越活動増減の部	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	81,007,205	85,381,763	-4,374,558
	【拠点区分間繰入金費用】	820,858,516	798,188,127	22,670,389
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)	901,865,725	892,151,890	9,713,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,537,136	4,109,356	2,427,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,199,405	14,430,977	6,768,428
	前期繰越活動増減差額(12)	-32,056,851	-46,487,828	14,430,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,857,446	-32,056,851	21,199,405
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	増改築積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,857,446	-32,056,851	21,199,405

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	199,371,185	196,910,013	2,461,172
	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	102,176,064	113,721,116	-11,545,052
	(介護報酬収益)	89,177,745	98,532,988	-9,355,243
	介護報酬収益	88,448,267	97,683,564	-9,235,297
	介護予防報酬収益	729,478	849,424	-119,946
	(利用者負担金収益)	12,998,319	15,188,128	-2,189,809
	介護負担金収益(公費)	2,136,665	2,831,065	-694,400
	介護負担金収益(一般)	10,755,764	12,208,543	-1,452,779
	介護予防負担金収益(公費)	8,598		8,598
	介護予防負担金収益(一般)	97,292	148,520	-51,228
	地域密着型介護料収益	40,104,792	29,954,923	10,149,869
	(介護報酬収益)	35,552,591	26,461,425	9,091,166
	介護報酬収益	35,552,591	26,461,425	9,091,166
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,552,201	3,493,498	1,058,703
	介護負担金収益(公費)	311,878		311,878
	介護負担金収益(一般)	4,240,323	3,493,498	746,825
	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	20,394,042	4,513,003
	居宅介護支援介護料収益	23,666,243	19,326,079	4,340,164
	介護予防支援介護料収益	1,240,802	1,067,963	172,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,288,972	13,801,992	1,486,980
	事業費収益	15,020,455	13,510,690	1,509,765
	事業負担金収益(公費)	268,517	291,302	-22,785
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	16,290,368	18,540,968	-2,250,600
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	7,202,095	8,592,495	-1,390,400
	食費収益(特定)	1,219,920	1,021,240	198,680
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	4,853,248	6,043,590	-1,190,342
	居住費収益(特定)	1,447,393	1,511,491	-64,098
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,567,712	1,372,152	195,560
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	603,944	496,972	106,972
	補助金事業収益(公費)	350,450	347,972	2,478
	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)	253,494	149,000	104,494
	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	19,601,255	1,257,436
	自立支援給付費収益	20,722,639	19,436,185	1,286,454
	介護給付費収益	20,722,639	19,436,185	1,286,454
	利用者負担金収益	103,102	118,842	-15,740
	その他の事業収益	32,950	46,228	-13,278
	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	46,228	-13,278
	【医療事業収益】			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	訪問看護療育費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】		204,200	-204,200
	サービス活動収益計(1)	220,229,876	216,715,468	3,514,408

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	164,833,906	158,533,384	6,300,522
	役員報酬			
	職員給料	80,856,864	73,791,586	7,065,278
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	11,699,487	11,854,805	-155,318
	非常勤職員給与	46,355,010	48,390,393	-2,035,383
	派遣職員費	1,017,792	2,440,568	-1,422,776
	退職給付費用	5,770,988	5,498,072	272,916
	法定福利費	19,133,765	16,557,960	2,575,805
	【事 業 費】	23,344,053	23,561,072	-217,019
	給 食 費	9,151,059	9,370,058	-218,999
	介護用品費	473,759	524,817	-51,058
	医薬品費			
	診療・療養費材料費	7,245		7,245
	保健衛生費	235,042	433,778	-198,736
	医 療 費			
	被 服 費		3,267	-3,267
	教養娯楽費	167,431	165,080	2,351
	日用品費	7,810	8,980	-1,170
	水道光熱費	5,213,627	5,411,709	-198,082
	燃 料 費	2,712,763	2,700,371	12,392
	消耗器具備品費	397,466	558,199	-160,733
	保 険 料	1,150,351	893,983	256,368
	賃 借 料	2,999,716	2,690,430	309,286
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費	827,784	800,400	27,384
	雑 費			
	【事 務 費】	17,433,921	13,203,419	4,230,502
	福利厚生費	1,570,957	1,661,252	-90,295
	職員被服費	6,504	8,524	-2,020
	旅費交通費	51,840	48,190	3,650
	研修研究費	226,729	134,180	92,549
	事務消耗品費	663,889	651,202	12,687
	印刷製本費	197,370	194,675	2,695
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	550,654	221,423	329,231
	通信運搬費	1,889,121	1,625,695	263,426
	会 議 費			
	広 報 費	115,840		115,840
	業務委託費	5,067,155	3,791,429	1,275,726
	手 数 料	4,675,909	2,504,210	2,171,699
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料	783,800	876,200	-92,400
	租税公課	9,600	9,250	350
	保 守 料	1,075,791	970,863	104,928
	渉 外 費	29,520	20,420	9,100
	諸 会 費	515,100	472,000	43,100
	雑 費	4,142	13,906	-9,764
	【利用者負担軽減額】	697,591	524,902	172,689
	【減価償却費】	5,947,298	6,053,166	-105,868
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)		212,256,769	201,875,943	10,380,826
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,973,107	14,839,525	-6,866,418

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台 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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【経費補助金収益】	342,344	1,162,400	-820,056
		【その他のサービス活動外収益】	950,054	153,604	796,450
		受入研修費収益	77,500		77,500
		利用者等外給食収益			
		雑収益	872,554	153,604	718,950
		サービス活動外収益計 (4)	1,292,398	1,316,004	-23,606
	費用	【支払利息】	201,426	234,599	-33,173
		【その他のサービス活動外費用】	12,983	28,987	-16,004
		利用者等外給食費			
		雑損失	12,983	28,987	-16,004
		サービス活動外費用計 (5)	214,409	263,586	-49,177
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,077,989	1,052,418	25,571
経常増減額 (7) = (3) + (6)			9,051,096	15,891,943	-6,840,847
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	213,187,531	202,125,470	11,062,061
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計 (8)	213,187,531	202,125,470	11,062,061

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	227,948,277	219,361,050	8,587,227	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	227,948,277	219,361,050	8,587,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,760,746	-17,235,580	2,474,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,709,650	-1,343,637	-4,366,013
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,269,573	111,613,210	-1,343,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,559,923	110,269,573	-5,709,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,559,923	110,269,573	-5,709,650

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】	77,588,566	84,441,721	-6,853,155
	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	68,977,265	74,070,315	-5,093,050
	(介護報酬収益)	61,416,534	65,985,644	-4,569,110
	介護報酬収益	60,417,801	65,568,485	-5,150,684
	介護予防報酬収益	998,733	417,159	581,574
	(利用者負担金収益)	7,560,731	8,084,671	-523,940
	介護負担金収益(公費)	659,443	1,554,753	-895,310
	介護負担金収益(一般)	6,790,316	6,483,563	306,753
	介護予防負担金収益(公費)		46,355	-46,355
	介護予防負担金収益(一般)	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	2,888,817	234,880
	事業費収益	3,038,018	2,817,918	220,100
	事業負担金収益(公費)	85,679	70,899	14,780
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	4,624,135	5,806,637	-1,182,502
	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)	4,358,365	5,542,915	-1,184,550
	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	252,056	4,583
	その他の利用料収益	9,131	11,666	-2,535
	その他の事業収益	863,469	1,675,952	-812,483
	補助金事業収益(公費)	117,469	107,952	9,517
	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
	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	1,568,000	-836,000
	【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			
	【医療事業収益】			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	訪問看護療育費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】		426,765	-426,765
	その他の事業収益		426,765	-426,765
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)		426,765	-426,765
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】	280,730		280,730
サービス活動収益計(1)		77,869,296	84,868,486	-6,999,190

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	76,184,399	72,704,047	3,480,352
	役員報酬			
	職員給料	47,342,039	39,890,588	7,451,451
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	6,290,168	5,690,120	600,048
	非常勤職員給与	8,854,427	14,449,219	-5,594,792
	派遣職員費	369,954	1,075,174	-705,220
	退職給付費用	3,473,800	2,857,853	615,947
	法定福利費	9,854,011	8,741,093	1,112,918
	【事 業 費】	7,188,501	6,911,780	276,721
	給 食 費	2,075,476	2,606,736	-531,260
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	31,800	95,914	-64,114
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	82,214	33,572	48,642
	日用品費			
	水道光熱費	2,277,267	1,675,959	601,308
	燃 料 費	56,253		56,253
	消耗器具備品費	213,995	189,350	24,645
	保 険 料	339,450	288,644	50,806
	賃 借 料	1,438,814	1,267,080	171,734
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費	673,232	754,525	-81,293
	雑 費			
	【事 務 費】	8,501,529	7,419,291	1,082,238
	福利厚生費	731,711	602,818	128,893
	職員被服費			
	旅費交通費	3,254	2,920	334
	研修研究費	105,500	10,340	95,160
	事務消耗品費	251,278	123,562	127,716
	印刷製本費	8,550	9,300	-750
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	2,016,296	1,516,086	500,210
	通信運搬費	489,834	380,843	108,991
	会 議 費			
	広 報 費	65,445	12,530	52,915
	業務委託費	1,233,602	1,226,873	6,729
	手 数 料	952,150	1,266,648	-314,498
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料	453,305	277,200	176,105
	租税公課	100		100
	保 守 料	257,004	197,321	59,683
	渉 外 費		3,000	-3,000
	諸 会 費	1,933,500	1,787,600	145,900
	雑 費		2,250	-2,250
	【利用者負担軽減額】	113,199	12,018	101,181
	【減価償却費】	2,066,769	2,017,755	49,014
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)		94,054,397	89,064,891	4,989,506
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-16,185,101	-4,196,405	-11,988,696

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【経費補助金収益】	433,654	583,600	-149,946
		【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)	433,654	583,600	-149,946
費用		【支払利息】	258,924	296,890	-37,966
		【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)	258,924	296,890	-37,966
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			174,730	286,710	-111,980
経常増減額 (7) = (3) + (6)			-16,010,371	-3,909,695	-12,100,676
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	2,184,617	1,649,025	535,592
		【拠点区分間繰入金収益】	97,543,470	87,352,293	10,191,177
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計 (8)	99,728,087	89,001,318	10,726,769

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	38,000	40,521	-2,521	
【拠点区分間繰入金費用】	80,845,834	86,312,742	-5,466,908	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	80,883,834	86,353,263	-5,469,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,844,253	2,648,055	16,196,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,833,882	-1,261,640	4,095,522
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,381,938	-20,215,820	2,833,882
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	増改築積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-17,381,938	-20,215,820	2,833,882

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(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			
	【医療事業収益】			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	訪問看護療育費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】	51,765,200	48,992,250	2,772,950
	その他の事業収益	51,765,200	48,992,250	2,772,950
	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	51,765,200	48,992,250	2,772,950
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】			
サービス活動収益計(1)		51,765,200	48,992,250	2,772,950

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	18,698,619	20,437,040	-1,738,421
	役員報酬			
	職員給料	1,107,552	1,081,092	26,460
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	273,878	273,977	-99
	非常勤職員給与	15,705,943	17,130,140	-1,424,197
	派遣職員費		29,637	-29,637
	退職給付費用	173,441	240,458	-67,017
	法定福利費	1,437,805	1,681,736	-243,931
	【事 業 費】	16,330,858	16,988,843	-657,985
	給 食 費	8,321,315	7,794,314	527,001
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	538,101	1,033,750	-495,649
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	190,438	130,450	59,988
	日用品費	32,802	37,488	-4,686
	水道光熱費	6,262,650	7,144,895	-882,245
	燃 料 費	3,256	1,518	1,738
	消耗器具備品費	570,617	754,147	-183,530
	保 険 料	114,679	92,281	22,398
	賃 借 料	297,000		297,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費			
	雑 費			
	【事 務 費】	16,216,831	13,784,668	2,432,163
	福利厚生費	262,069	277,165	-15,096
	職員被服費		22,297	-22,297
	旅費交通費	7,280	3,060	4,220
	研修研究費	6,600	-36,040	42,640
	事務消耗品費	426,301	240,701	185,600
	印刷製本費	19,800	65,450	-45,650
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	1,256,416	504,256	752,160
	通信運搬費	199,628	207,447	-7,819
	会 議 費			
	広 報 費	31,654		31,654
	業務委託費	3,201,226	2,341,827	859,399
	手 数 料	115,025	4,481	110,544
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料	8,250	19,800	-11,550
	租税公課	2,430,650	2,458,850	-28,200
	保 守 料	927,875	903,434	24,441
	渉 外 費	3,000		3,000
	諸 会 費	7,317,735	6,747,290	570,445
	雑 費	3,322	24,650	-21,328
	【利用者負担軽減額】	1,192,500		1,192,500
	【減価償却費】	7,421,982	7,302,974	119,008
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【その他の費用】			
	サービス活動費用計 (2)	59,860,790	58,513,525	1,347,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,095,590	-9,521,275	1,425,685

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【経費補助金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	199,240	124,511	74,729
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	費用	雑 収 益	199,240	124,511	74,729
		サービス活動外収益計 (4)	199,240	124,511	74,729
		【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
特別増減の部	収益	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	124,511	74,729
		経常増減額 (7) = (3) + (6)	-7,896,350	-9,396,764	1,500,414
		【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】	53,567,337	55,149,200	-1,581,863
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		特別収益計 (8)	53,567,337	55,149,200	-1,581,863

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	3		3
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	53, 278, 702	52, 832, 727	445, 975
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
特別費用計 (9)		53, 278, 705	52, 832, 727	445, 978
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		288, 632	2, 316, 473	-2, 027, 841
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7, 607, 718	-7, 080, 291	-527, 427
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193, 794, 137	200, 874, 428	-7, 080, 291
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186, 186, 419	193, 794, 137	-7, 607, 718
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	増改築積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		186, 186, 419	193, 794, 137	-7, 607, 718

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(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			
	【医療事業収益】			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	訪問看護療育費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】	28,207,136	28,017,960	189,176
	その他の事業収益	28,207,136	28,017,960	189,176
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	14,393,500	14,393,500	
	その他の事業収益	13,813,636	13,624,460	189,176
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】		29,170	-29,170
	サービス活動収益計(1)	28,207,136	28,047,130	160,006

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	22,558,614	23,726,262	-1,167,648
	役員報酬			
	職員給料	9,451,163	10,067,977	-616,814
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	827,072	1,351,167	-524,095
	非常勤職員給与	9,272,137	9,149,869	122,268
	派遣職員費		27,082	-27,082
	退職給付費用	532,754	710,756	-178,002
	法定福利費	2,475,488	2,419,411	56,077
	【事 業 費】	6,217,922	6,056,528	161,394
	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	11,059	16,280	-5,221
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	1,496	2,542	-1,046
	日用品費			
	水道光熱費	2,972,847	3,175,440	-202,593
	燃 料 費	2,903,055	2,508,990	394,065
	消耗器具備品費	434	56,115	-55,681
	保 険 料	93,568	78,759	14,809
	賃 借 料	206,130	200,060	6,070
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 両 費	29,333	18,342	10,991
	雑 費			
	【事 務 費】	5,123,480	4,986,681	136,799
	福利厚生費	260,239	278,849	-18,610
	職員被服費			
	旅費交通費	10,760	6,500	4,260
	研修研究費	12,668	8,400	4,268
	事務消耗品費	106,891	98,106	8,785
	印刷製本費	17,500	6,175	11,325
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	1,197,362	556,520	640,842
	通信運搬費	319,046	292,791	26,255
	会 議 費			
	広 報 費	25,897	26,334	-437
	業務委託費	1,774,930	1,939,972	-165,042
	手 数 料	693,055	924,880	-231,825
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	430,600	460,750	-30,150
	保 守 料	211,184	250,234	-39,050
	渉 外 費			
	諸 会 費	59,700	55,800	3,900
	雑 費	3,648	81,370	-77,722
	【利用者負担軽減額】			
	【減価償却費】	4,992,411	4,984,768	7,643
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,250,610	-2,250,610	
	【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)		36,641,817	37,503,629	-861,812
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-8,434,681	-9,456,499	1,021,818

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【経費補助金収益】	133, 000	200, 000	-67, 000	
		【その他のサービス活動外収益】	668, 559	768, 320	-99, 761	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑 収 益	668, 559	768, 320	-99, 761	
	サービス活動外収益計 (4)		801, 559	968, 320	-166, 761	
	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	968, 320	-166, 761		
経常増減額 (7)=(3)+(6)			-7, 633, 122	-8, 488, 179	855, 057	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金償還補助金収益				
		【施設整備等寄附金収益】				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】				
		【固定資産受贈額】				
		固定資産受贈額				
		【固定資産売却益】				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		権利売却益				
		その他の固定資産売却益				
		【事業区分間繰入金収益】	34, 296, 034	35, 249, 019	-952, 985	
		【拠点区分間繰入金収益】				
		【事業区分間固定資産移管収益】				
		【拠点区分間固定資産移管収益】				
		【その他の特別収益】				
		特別収益計 (8)		34, 296, 034	35, 249, 019	-952, 985

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用	【基本金組入額】		
		【資産評価損】		
		【固定資産売却損・処分損】		
		土地売却損・処分損		
		建物売却損・処分損		
		構築物売却損・処分損		
		機械及び装置売却損・処分損		
		車両運搬具売却損・処分損		
		器具及び備品売却損・処分損		
		ソフトウェア売却損・処分損		
		権利売却損・処分損		
		その他の固定資産売却損・処分損		
		【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】		
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	29,301,087	29,783,687	-482,600	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	29,301,087	29,783,687	-482,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,994,947	5,465,332	-470,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,638,175	-3,022,847	384,672
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,001,371	186,024,218	-3,022,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,363,196	183,001,371	-2,638,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	増改築積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,363,196	183,001,371	-2,638,175