

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

法人合計			自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目			予 算	決 算		備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	821,982,000	773,698,505	48,283,495		
		老人福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	18,864,000	20,858,691	-1,994,691		
		医療事業収入	14,738,000	17,247,391	-2,509,391		
		その他の事業収入	81,829,400	80,892,036	937,364		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		270,000	-270,000		
		受取利息配当金収入		114,616	-114,616		
		経費補助金収入		6,774,098	-6,774,098		
		その他の収入	516,000	2,697,290	-2,181,290		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	937,929,400	902,552,627	35,376,773		
	支 出	人件費支出	633,987,000	631,149,149	2,837,851		
		事業費支出	143,348,000	138,050,277	5,297,723		
		事務費支出	94,037,000	110,464,654	-16,427,654		
		利用者負担軽減額	3,012,000	4,327,991	-1,315,991		
支払利息支出		481,000	481,010	-10			
その他の支出			27,436	-27,436			
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	874,865,000	884,500,517	-9,635,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,064,400	18,052,110	45,012,290			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000			
		固定資産取得支出		1,043,130	-1,043,130		
		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	6,143,784	6,442,420	-298,636		
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	10,439,784	11,781,550	-1,341,766			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,439,784	-11,781,550	1,341,766			
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		38,500	-38,500		
		投資有価証券売却収入					
		その他の積立資産取崩収入		8,924,132	-8,924,132		
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計(7)		8,962,632	-8,962,632	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,452,000	19,452,000			
		長期貸付金支出		38,500	-38,500		
		投資有価証券取得支出					
		その他の積立資産支出	9,686,000	13,564,292	-3,878,292		
		その他の活動による支出		88,665	-88,665		
			その他の活動支出計(8)	29,138,000	33,143,457	-4,005,457	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,138,000	-24,180,825	-4,957,175	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,486,616	-17,910,265	41,396,881			
前期末支払資金残高(12)			316,377,678	-316,377,678			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,486,616	298,467,413	-274,980,797			

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

法人合計		自 令和 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
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	773,698,505	773,698,505		773,698,505
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	20,858,691	20,858,691		20,858,691
		医療事業収入	17,247,391	17,247,391		17,247,391
		その他の事業収入	581,700	80,310,336	80,892,036	80,892,036
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000		270,000
		受取利息配当金収入	114,616	114,616		114,616
		経費補助金収入	6,641,098	133,000	6,774,098	6,774,098
		その他の収入	1,829,491	867,799	2,697,290	2,697,290
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	821,241,492	81,311,135	902,552,627	902,552,627
	支 出	人件費支出	591,406,784	39,742,365	631,149,149	631,149,149
		事業費支出	115,165,497	22,884,780	138,050,277	138,050,277
		事務費支出	89,148,378	21,316,276	110,464,654	110,464,654
		利用者負担軽減額	3,135,491	1,192,500	4,327,991	4,327,991
		支払利息支出	481,010		481,010	481,010
		その他の支出	27,436		27,436	27,436
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	799,364,596	85,135,921	884,500,517	884,500,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,876,896	-3,824,786	18,052,110	18,052,110
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000		4,296,000	4,296,000
		固定資産取得支出	1,043,130		1,043,130	1,043,130
		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	6,216,724	225,696	6,442,420	6,442,420
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	11,555,854	225,696	11,781,550	11,781,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,555,854	-225,696	-11,781,550	-11,781,550
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	38,500		38,500	38,500
		投資有価証券売却収入				
		その他の積立資産取崩収入	8,738,525	185,607	8,924,132	8,924,132
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	82,276,545	86,039,831	168,316,376	-168,316,376
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	91,053,570	86,225,438	177,279,008	-168,316,376
	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	38,500		38,500	38,500
		投資有価証券取得支出				
		その他の積立資産支出	13,122,145	442,147	13,564,292	13,564,292
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出	86,039,831	82,276,545	168,316,376	-168,316,376
		その他の活動による支出	88,665		88,665	88,665
		その他の活動支出計(8)	118,741,141	82,718,692	201,459,833	-168,316,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,687,571	3,506,746	-24,180,825	-24,180,825
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,366,529	-543,736	-17,910,265		-17,910,265
前期末支払資金残高(12)		315,706,095	671,583	316,377,678		316,377,678
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,339,566	127,847	298,467,413		298,467,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入		496,738,754	199,371,185	77,588,566	773,698,505		773,698,505
		老人福祉事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入			20,858,691		20,858,691		20,858,691
		医療事業収入		17,247,391			17,247,391		17,247,391
		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	270,000				270,000		270,000
		受取利息配当金収入	96,209	18,407			114,616		114,616
		経費補助金収入		5,865,100	342,344	433,654	6,641,098		6,641,098
		その他の収入	84,100	514,607	950,054	280,730	1,829,491		1,829,491
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	450,309	520,965,959	221,522,274	78,302,950	821,241,492		821,241,492	
	支 出	人件費支出	1,232,528	369,897,068	149,785,779	70,491,409	591,406,784		591,406,784
		事業費支出	145,860	84,487,083	23,344,053	7,188,501	115,165,497		115,165,497
		事務費支出	2,862,929	60,438,549	17,366,876	8,480,024	89,148,378		89,148,378
利用者負担軽減額			2,324,701	697,591	113,199	3,135,491		3,135,491	
支払利息支出			20,660	201,426	258,924	481,010		481,010	
その他の支出			14,453	12,983		27,436		27,436	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)		4,241,317	517,182,514	191,408,708	86,532,057	799,364,596		799,364,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,791,008	3,783,445	30,113,566	-8,229,107	21,876,896		21,876,896	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
	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	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
		固定資産取得支出		767,470		275,660	1,043,130		1,043,130
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,815,693	1,087,959	313,072	6,216,724		6,216,724
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		5,750,203	2,716,599	3,089,052	11,555,854		11,555,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,750,203	-2,716,599	-3,089,052	-11,555,854		-11,555,854	
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				38,500	38,500		38,500
		投資有価証券売却収入							
		その他の積立資産取崩収入		1,804,125	2,485,255	4,449,145	8,738,525		8,738,525
		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	1,078,085		2,184,617	82,276,545		82,276,545
		拠点区分間繰入金収入	816,964,076	902,351,628	196,196,979	88,310,741	2,003,823,424	-2,003,823,424	
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	895,977,919	905,233,838	198,682,234	94,983,003	2,094,876,994	-2,003,823,424	91,053,570
	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				38,500	38,500		38,500
		投資有価証券取得支出							
		その他の積立資産支出		6,604,580	3,739,500	2,778,065	13,122,145		13,122,145
		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	79,183,665		38,000	86,039,831		86,039,831
		拠点区分間繰入金支出	905,063,982	794,635,235	224,838,785	79,285,422	2,003,823,424	-2,003,823,424	
		その他の活動による支出	50,165			38,500	88,665		88,665
		その他の活動支出計(8)	911,932,313	899,875,480	228,578,285	82,178,487	2,122,564,565	-2,003,823,424	118,741,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,954,394	5,358,358	-29,896,051	12,804,516	-27,687,571		-27,687,571	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,745,402	3,391,600	-2,499,084	1,486,357	-17,366,529		-17,366,529	
前期末支払資金残高(12)		190,792,250	82,201,468	32,544,697	10,167,680	315,706,095		315,706,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,046,848	85,593,068	30,045,613	11,654,037	298,339,566		298,339,566	

公益事業区分 資金収支内訳表

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
事業活動による収支	収 入	介護保険収入				
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	52, 103, 200	28, 207, 136	80, 310, 336	80, 310, 336
		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		133, 000	133, 000	133, 000
		その他の収入	199, 240	668, 559	867, 799	867, 799
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	52, 302, 440	29, 008, 695	81, 311, 135	81, 311, 135
	支 出	人件費支出	18, 250, 404	21, 491, 961	39, 742, 365	39, 742, 365
		事業費支出	16, 666, 858	6, 217, 922	22, 884, 780	22, 884, 780
		事務費支出	16, 204, 181	5, 112, 095	21, 316, 276	21, 316, 276
		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				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	52, 313, 943	32, 821, 978	85, 135, 921	85, 135, 921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11, 503	-3, 813, 283	-3, 824, 786	-3, 824, 786
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		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	37, 428	225, 696	225, 696
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	188, 268	37, 428	225, 696	225, 696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-188, 268	-37, 428	-225, 696	-225, 696
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				
		その他の積立資産取崩収入	19, 661	165, 946	185, 607	185, 607
		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	33, 084, 363	86, 039, 831	86, 039, 831
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	52, 975, 129	33, 250, 309	86, 225, 438	86, 225, 438
	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				
		その他の積立資産支出	155, 081	287, 066	442, 147	442, 147
		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	29, 158, 770	82, 276, 545	82, 276, 545
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	53, 272, 856	29, 445, 836	82, 718, 692	82, 718, 692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-297, 727	3, 804, 473	3, 506, 746	3, 506, 746
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-497, 498	-46, 238	-543, 736		-543, 736
前期末支払資金残高(12)		-3, 320, 990	3, 992, 573	671, 583		671, 583
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3, 818, 488	3, 946, 335	127, 847		127, 847

法人本部 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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				
	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》		270, 000	-270, 000	
	《受取利息配当金収入》		96, 209	-96, 209	
	《経費補助金収入》				
	《その他の収入》		84, 100	-84, 100	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入		84, 100	-84, 100	
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)		450, 309	-450, 309	

法人本部 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)－(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	1,518,000	1,232,528	285,472	
		役員報酬支出	1,320,000	1,282,528	37,472	
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出		-50,000	50,000	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	198,000		198,000	
		《事業費支出》	138,000	145,860	-7,860	
		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	138,000	145,860	-7,860	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		預り敷金返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	2,572,000	2,862,929	-290,929	
		福利厚生費支出		10,000	-10,000	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	240,000	303,130	-63,130	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	4,000		4,000	
		印刷製本費支出	6,000		6,000	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	7,000	574	6,426	
		会議費支出				
		広報費支出	356,000	356,400	-400	
		業務委託費支出	792,000	792,000		
		手数料支出	120,000	126,225	-6,225	
		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	450,000	1,078,100	-628,100	
		保守料支出				
渉外費支出	40,000	42,500	-2,500			
諸会費支出	557,000	95,000	462,000			
雑 支 出		59,000	-59,000			
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	4,228,000	4,241,317	-13,317			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,228,000	-3,791,008	-436,992			

法人本部 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
		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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》			
		《長期運営資金借入金収入》			
		《長期貸付金回収収入》			
		《投資有価証券売却収入》			
		《積立資産取崩収入》			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		増改築積立資産取崩収入			
		その他積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》	79,013,843	-79,013,843			
《拠点区分間繰入金収入》	816,964,076	-816,964,076			
《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	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	増改築積立資産支出				
	その他積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》	6,818,166	-6,818,166			
《拠点区分間繰入金支出》	905,063,982	-905,063,982			
《その他の活動による支出》	50,165	-50,165			
その他の支出	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	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-4,228,000	-19,745,402	15,517,402	
前期末支払資金残高(12)			190,792,250	-190,792,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,228,000	171,046,848	-175,274,848	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	512,627,000	496,738,754	15,888,246	
	施設介護料収入	369,902,000	300,675,388	69,226,612	
	介護報酬収入	369,902,000	269,842,487	100,059,513	
	利用者負担金収入（公費）		1,061,360	-1,061,360	
	利用者負担金収入（一般）		29,771,541	-29,771,541	
	居宅介護料収入	119,328,000	92,647,199	26,680,801	
	（介護報酬収入）	119,328,000	80,619,017	38,708,983	
	介護報酬収入	119,328,000	76,981,547	42,346,453	
	介護予防報酬収入		3,637,470	-3,637,470	
	（利用者負担金収入）		12,028,182	-12,028,182	
	介護負担金収入（公費）		1,853,480	-1,853,480	
	介護負担金収入（一般）		9,765,849	-9,765,849	
	介護予防負担金収入（公費）		254,497	-254,497	
	介護予防負担金収入（一般）		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	23,397,000	18,251,100	5,145,900	
	居宅介護支援介護料収入	23,397,000	17,461,113	5,935,887	
	介護予防支援介護料収入		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	
	事業費収入		6,721,988	-6,721,988	
	事業負担金収入（公費）		159,006	-159,006	
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入		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	
	食費収入（一般）		37,160,390	-37,160,390	
	食費収入（特定）		9,152,355	-9,152,355	
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）		17,031,970	-17,031,970	
	居住費収入（特定）		10,002,335	-10,002,335	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		734,388	-734,388	
	その他の利用料収入		182,585	-182,585	
	その他の事業収入		3,725,303	-3,725,303	
	補助金事業収入（公費）		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	
	市町村特別事業収入（一般）		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》	14,738,000	17,247,391	-2,509,391	
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）	5,019,000	5,702,801	-683,801	
	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	
	訪問看護利用料収入	9,719,000	467,450	9,251,550	
	その他の医療事業収入		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）				
	その他の医療事業収入		1,072,200	-1,072,200	
	（保険等査定減）				
	《その他の事業収入》	540,000	581,700	-41,700	
	その他の事業収入	540,000	581,700	-41,700	
	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	540,000	581,700	-41,700	
	《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》		18,407	-18,407	
	《経費補助金収入》		5,865,100	-5,865,100	
	《その他の収入》	480,000	514,607	-34,607	
	受入研修費収入		327,874	-327,874	
	利用者等外給食収入		4,000	-4,000	
	雑 収 入	480,000	182,733	297,267	
	《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)	528,385,000	520,965,959	7,419,041	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	341,043,000	369,897,068	-28,854,068	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	193,318,000	195,886,419	-2,568,419	
	職員賞与支出	35,436,000	57,568,773	-22,132,773	
	非常勤職員給与支出	65,814,000	63,115,221	2,698,779	
	派遣職員費支出	360,000	5,976,698	-5,616,698	
	退職給付支出	6,969,000	8,245,947	-1,276,947	
	法定福利費支出	39,146,000	39,104,010	41,990	
	《事業費支出》	87,032,000	84,487,083	2,544,917	
	給食費支出	32,924,000	30,532,824	2,391,176	
	介護用品費支出	5,340,000	5,087,832	252,168	
	医薬品費支出	1,320,000	2,925,059	-1,605,059	
	診療・療養費材料費支出	1,920,000	2,909,600	-989,600	
	保健衛生費支出	2,857,000	1,768,434	1,088,566	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	334,000	340,248	-6,248	
	日用品費支出	36,000	35,141	859	
	水道光熱費支出	21,302,000	17,932,749	3,369,251	
	燃料費支出	8,194,000	10,104,330	-1,910,330	
	消耗器具備品費支出	4,920,000	4,744,738	175,262	
	保険料支出	1,877,000	1,827,647	49,353	
	賃借料支出	4,103,000	4,415,398	-312,398	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,569,000	1,530,873	38,127	
	管理費返還支出				
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出	336,000	332,210	3,790	
	《事務費支出》	55,745,000	60,438,549	-4,693,549	
	福利厚生費支出	3,570,000	2,990,082	579,918	
	職員被服費支出	40,000	33,561	6,439	
	旅費交通費支出	529,000	510,976	18,024	
	研修研究費支出	4,000	465,912	-461,912	
	事務消耗品費支出	2,710,000	2,836,408	-126,408	
	印刷製本費支出	384,000	463,830	-79,830	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,302,000	4,330,583	-1,028,583	
	通信運搬費支出	3,106,000	4,052,633	-946,633	
	会議費支出				
	広報費支出	527,000	1,923,394	-1,396,394	
	業務委託費支出	27,205,000	25,155,807	2,049,193	
	手数料支出	5,208,000	8,349,782	-3,141,782	
	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		9,050	-9,050	
	保守料支出	4,273,000	3,907,466	365,534	
	渉外費支出	171,000	174,900	-3,900	
	諸会費支出	4,656,000	5,194,643	-538,643	
	雑 支 出	60,000	39,522	20,478	
	《利用者負担軽減額》	2,496,000	2,324,701	171,299	
	利用者負担軽減額	2,496,000	2,324,701	171,299	
	《支払利息支出》	21,000	20,660	340	
	《その他の支出》		14,453	-14,453	
	利用者等外給食費支出		4,000	-4,000	
	為替差損				
	雑 支 出		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				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	486,337,000	517,182,514	-30,845,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,048,000	3,783,445	38,264,555	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	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		
	《固定資産取得支出》		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		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》	4, 616, 998	4, 815, 693	-198, 695	
	《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)	4, 784, 038	5, 750, 203	-966, 165	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4, 784, 038	-5, 750, 203	966, 165	

かりふ・あつべつ 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入	1,804,125 1,804,125	-1,804,125 -1,804,125		
	その他の活動収入計(7)		905,233,838	-905,233,838		
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	19,452,000 5,764,000 5,764,000	19,452,000 6,604,580 6,604,580	-840,580 -840,580	
	その他の活動支出計(8)		899,875,480	-874,659,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,358,358	-30,574,358		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		12,047,962	3,391,600	8,656,362	
	前期末支払資金残高(12)			82,201,468	-82,201,468	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,047,962	85,593,068	-73,545,106	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	212,203,000	199,371,185	12,831,815	
	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	148,126,000	102,176,064	45,949,936	
	(介護報酬収入)	148,126,000	89,177,745	58,948,255	
	介護報酬収入	148,126,000	88,448,267	59,677,733	
	介護予防報酬収入		729,478	-729,478	
	(利用者負担金収入)		12,998,319	-12,998,319	
	介護負担金収入 (公費)		2,136,665	-2,136,665	
	介護負担金収入 (一般)		10,755,764	-10,755,764	
	介護予防負担金収入 (公費)		8,598	-8,598	
	介護予防負担金収入 (一般)		97,292	-97,292	
	地域密着型介護料収入	36,147,000	40,104,792	-3,957,792	
	(介護報酬収入)	36,147,000	35,552,591	594,409	
	介護報酬収入	36,147,000	35,552,591	594,409	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)		4,552,201	-4,552,201	
	介護負担金収入 (公費)		311,878	-311,878	
	介護負担金収入 (一般)		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	27,930,000	24,907,045	3,022,955	
	居宅介護支援介護料収入	27,930,000	23,666,243	4,263,757	
	介護予防支援介護料収入		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	
	事業費収入		15,020,455	-15,020,455	
	事業負担金収入 (公費)		268,517	-268,517	
	事業負担金収入 (一般)				
	利用者等利用料収入		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)		7,202,095	-7,202,095	
	食費収入 (特定)		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	
	居住費収入 (特定)		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	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		603,944	-603,944	
	補助金事業収入 (公費)		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)		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》	18,864,000	20,858,691	-1,994,691	
	自立支援給付費収入	18,864,000	20,722,639	-1,858,639	
	介護給付費収入	18,864,000	20,722,639	-1,858,639	
	利用者負担金収入		103,102	-103,102	
	その他の事業収入		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	
	《医療事業収入》				
	外来診療収入 (公費)				
	外来診療収入 (一般)				
	訪問看護療養費収入 (公費)				
	訪問看護療養費収入 (一般)				
	訪問看護利用料収入				
	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》		342,344	-342,344	
	《その他の収入》		950,054	-950,054	
	受入研修費収入		77,500	-77,500	
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入		872,554	-872,554	
	《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)	231,067,000	221,522,274	9,544,726	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	169,117,000	149,785,779	19,331,221
		役員報酬支出			
		職員給料支出	76,910,000	80,856,864	-3,946,864
		職員賞与支出	15,243,000		15,243,000
		非常勤職員給与支出	51,814,000	46,355,010	5,458,990
		派遣職員費支出	3,840,000	1,017,792	2,822,208
		退職給付支出	3,424,000	4,084,743	-660,743
		法定福利費支出	17,886,000	17,471,370	414,630
		《事業費支出》	24,908,000	23,344,053	1,563,947
		給食費支出	9,723,000	9,151,059	571,941
		介護用品費支出	600,000	473,759	126,241
		医薬品費支出			
		診療・療養費材料費支出		7,245	-7,245
		保健衛生費支出	480,000	235,042	244,958
		医療費支出			
		被服費支出	48,000		48,000
		教養娯楽費支出	108,000	167,431	-59,431
		日用品費支出	6,000	7,810	-1,810
		水道光熱費支出	5,648,000	5,213,627	434,373
		燃料費支出	2,767,000	2,712,763	54,237
		消耗器具備品費支出	564,000	397,466	166,534
		保険料支出	975,000	1,150,351	-175,351
		賃借料支出	3,169,000	2,999,716	169,284
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車両費支出	820,000	827,784	-7,784
		管理費返還支出			
		預り敷金返還支出			
		雑 支 出			
		《事務費支出》	10,954,000	17,366,876	-6,412,876
		福利厚生費支出	2,024,000	1,503,912	520,088
		職員被服費支出		6,504	-6,504
		旅費交通費支出	30,000	51,840	-21,840
		研修研究費支出		226,729	-226,729
		事務消耗品費支出	612,000	663,889	-51,889
		印刷製本費支出	197,000	197,370	-370
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	183,000	550,654	-367,654
		通信運搬費支出	1,570,000	1,889,121	-319,121
		会議費支出			
		広報費支出		115,840	-115,840
		業務委託費支出	4,082,000	5,067,155	-985,155
		手数料支出	48,000	4,675,909	-4,627,909
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	800,000	783,800	16,200
		租税公課支出		9,600	-9,600
		保守料支出	921,000	1,075,791	-154,791
		渉外費支出	12,000	29,520	-17,520
		諸会費支出	475,000	515,100	-40,100
		雑 支 出		4,142	-4,142
		《利用者負担軽減額》	504,000	697,591	-193,591
		利用者負担軽減額	504,000	697,591	-193,591
		《支払利息支出》	201,000	201,426	-426
		《その他の支出》		12,983	-12,983
		利用者等外給食費支出			
		為替差損			
		雑 支 出		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			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	205,684,000	191,408,708	14,275,292
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,383,000	30,113,566	-4,730,566

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	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		
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1, 010, 289	1, 087, 959	-77, 670	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)	2, 638, 929	2, 716, 599	-77, 670	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2, 638, 929	-2, 716, 599	77, 670	

かりふ・もみじ台 資金収支計算書

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			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		2, 485, 255 2, 485, 255	-2, 485, 255 -2, 485, 255	
		その他の活動収入計 (7)		198, 682, 234	-198, 682, 234	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	2, 148, 000 2, 148, 000	3, 739, 500 3, 739, 500	-1, 591, 500 -1, 591, 500	
		その他の活動支出計 (8)	2, 148, 000	228, 578, 285	-226, 430, 285	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2, 148, 000	-29, 896, 051	27, 748, 051	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20, 596, 071	-2, 499, 084	23, 095, 155	
前期末支払資金残高 (12)				32, 544, 697	-32, 544, 697	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20, 596, 071	30, 045, 613	-9, 449, 542	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	97,152,000	77,588,566	19,563,434	
	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	97,152,000	68,977,265	28,174,735	
	（介護報酬収入）	97,152,000	61,416,534	35,735,466	
	介護報酬収入	97,152,000	60,417,801	36,734,199	
	介護予防報酬収入		998,733	-998,733	
	（利用者負担金収入）		7,560,731	-7,560,731	
	介護負担金収入（公費）		659,443	-659,443	
	介護負担金収入（一般）		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	
	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	
	事業費収入		3,038,018	-3,038,018	
	事業負担金収入（公費）		85,679	-85,679	
	事業負担金収入（一般）				
	利用者等利用料収入		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）		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	
	その他の利用料収入		9,131	-9,131	
	その他の事業収入		863,469	-863,469	
	補助金事業収入（公費）		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	
	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	
	《老人福祉事業収入》				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	訪問看護療養費収入（公費）				
	訪問看護療養費収入（一般）				
	訪問看護利用料収入				
	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》		433,654	-433,654	
	《その他の収入》		280,730	-280,730	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入		280,730	-280,730	
	《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)	97,152,000	78,302,950	18,849,050	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	78,739,000	70,491,409	8,247,591	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	49,013,000	47,342,039	1,670,961	
		職員賞与支出	9,018,000		9,018,000	
		非常勤職員給与支出	8,946,000	8,854,427	91,573	
		派遣職員費支出	490,000	369,954	120,046	
		退職給付支出	1,838,000	4,964,880	-3,126,880	
		法定福利費支出	9,434,000	8,960,109	473,891	
		《事業費支出》	8,219,000	7,188,501	1,030,499	
		給食費支出	3,242,000	2,075,476	1,166,524	
		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	90,000	31,800	58,200	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	36,000	82,214	-46,214	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	2,337,000	2,277,267	59,733	
		燃料費支出		56,253	-56,253	
		消耗器具備品費支出	84,000	213,995	-129,995	
		保険料支出	178,000	339,450	-161,450	
		賃借料支出	1,548,000	1,438,814	109,186	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	704,000	673,232	30,768	
		管理費返還支出				
		預り敷金返還支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	5,509,000	8,480,024	-2,971,024	
		福利厚生費支出	726,000	710,206	15,794	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出		3,254	-3,254	
		研修研究費支出		105,500	-105,500	
		事務消耗品費支出	96,000	251,278	-155,278	
		印刷製本費支出		8,550	-8,550	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	490,000	2,016,296	-1,526,296	
		通信運搬費支出	348,000	489,834	-141,834	
		会議費支出				
		広報費支出		65,445	-65,445	
		業務委託費支出	1,464,000	1,233,602	230,398	
		手数料支出		952,150	-952,150	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	277,000	453,305	-176,305	
		租税公課支出		100	-100	
		保守料支出	180,000	257,004	-77,004	
	渉外費支出					
	諸会費支出	1,928,000	1,933,500	-5,500		
	雑 支 出					
	《利用者負担軽減額》	12,000	113,199	-101,199		
	利用者負担軽減額	12,000	113,199	-101,199		
	《支払利息支出》	259,000	258,924	76		
	《その他の支出》					
	利用者等外給食費支出					
	為替差損					
	雑 支 出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	92,738,000	86,532,057	6,205,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,414,000	-8,229,107	12,643,107		

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	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》	2, 500, 320	2, 500, 320		
	《固定資産取得支出》		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	
	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》	290, 801	313, 072	-22, 271	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)	2, 791, 121	3, 089, 052	-297, 931	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2, 791, 121	-3, 089, 052	297, 931	

かりふ・上野幌（社福） 資金収支計算書

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			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		38,500 4,449,145 4,449,145 2,184,617 88,310,741	-38,500 -4,449,145 -4,449,145 -2,184,617 -88,310,741	
		その他の活動収入計 (7)		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》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	1,391,000 1,391,000	38,500 2,778,065 2,778,065 38,000 79,285,422 38,500 38,500	-38,500 -1,387,065 -1,387,065 -38,000 -79,285,422 -38,500 -38,500	
		その他の活動支出計 (8)	1,391,000	82,178,487	-80,787,487	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,391,000	12,804,516	-14,195,516	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			231,879	1,486,357	-1,254,478	
前期末支払資金残高 (12)				10,167,680	-10,167,680	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			231,879	11,654,037	-11,422,158	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
	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》	51,905,900	52,103,200	-197,300	
	その他の事業収入	51,905,900	52,103,200	-197,300	
	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	51,905,900	52,103,200	-197,300	
	《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》	36,000	199,240	-163,240	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入	36,000	199,240	-163,240	
	《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)	51,941,900	52,302,440	-360,540	

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	20,066,000	18,250,404	1,815,596
		役員報酬支出			
		職員給料支出	4,029,000	1,107,552	2,921,448
		職員賞与支出	1,079,000		1,079,000
		非常勤職員給与支出	13,158,000	15,705,943	-2,547,943
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	181,000	38,021	142,979
		法定福利費支出	1,619,000	1,398,888	220,112
		《事業費支出》	16,652,000	16,666,858	-14,858
		給食費支出	8,060,000	8,321,315	-261,315
		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	1,200,000	538,101	661,899
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	120,000	190,438	-70,438
		日用品費支出		32,802	-32,802
		水道光熱費支出	6,513,000	6,262,650	250,350
		燃料費支出		3,256	-3,256
		消耗器具備品費支出	720,000	570,617	149,383
		保険料支出	39,000	114,679	-75,679
		賃借料支出		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
		雑 支 出			
		《事務費支出》	15,165,000	16,204,181	-1,039,181
		福利厚生費支出	391,000	249,419	141,581
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出		7,280	-7,280
		研修研究費支出		6,600	-6,600
		事務消耗品費支出	240,000	426,301	-186,301
		印刷製本費支出	29,000	19,800	9,200
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	687,000	1,256,416	-569,416
		通信運搬費支出	216,000	199,628	16,372
		会議費支出			
		広報費支出		31,654	-31,654
		業務委託費支出	2,483,000	3,201,226	-718,226
		手数料支出		115,025	-115,025
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	20,000	8,250	11,750
		租税公課支出	2,899,000	2,430,650	468,350
		保守料支出	887,000	927,875	-40,875
		渉外費支出		3,000	-3,000
		諸会費支出	7,313,000	7,317,735	-4,735
		雑 支 出		3,322	-3,322
		《利用者負担軽減額》		1,192,500	-1,192,500
		利用者負担軽減額		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			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	51,883,000	52,313,943	-430,943
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,900	-11,503	70,403

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	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		
	《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		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-188, 268	-188, 268		

かりふ・上野幌（公益） 資金収支計算書

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			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 増改築積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		19,661 19,661	-19,661 -19,661	
		その他の活動収入計 (7)		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》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 移行時特別積立資産支出 増改築積立資産支出 その他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	128,000 128,000	155,081 155,081	-27,081 -27,081	
		その他の活動支出計 (8)	128,000	53,272,856	-53,144,856	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-128,000	-297,727	169,727	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-257,368	-497,498	240,130	
前期末支払資金残高 (12)				-3,320,990	3,320,990	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-257,368	-3,818,488	3,561,120	

支援ハウス 資金収支計算書

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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
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				
		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》	29,383,500	28,207,136	1,176,364	
		その他の事業収入	29,383,500	28,207,136	1,176,364	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)	14,393,500	14,393,500		
		その他の事業収入	14,990,000	13,813,636	1,176,364	
		《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》		133,000	-133,000	
		《その他の収入》		668,559	-668,559	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入		668,559	-668,559	
		《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)	29,383,500	29,008,695	374,805	

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	23,504,000	21,491,961	2,012,039
		役員報酬支出			
		職員給料支出	8,768,000	9,451,163	-683,163
		職員賞与支出	1,988,000		1,988,000
		非常勤職員給与支出	10,058,000	9,272,137	785,863
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	425,000	411,634	13,366
		法定福利費支出	2,265,000	2,357,027	-92,027
		《事業費支出》	6,399,000	6,217,922	181,078
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		診療・療養費材料費支出			
		保健衛生費支出	16,000	11,059	4,941
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出		1,496	-1,496
		日用品費支出			
		水道光熱費支出	3,499,000	2,972,847	526,153
		燃料費支出	2,557,000	2,903,055	-346,055
		消耗器具備品費支出	12,000	434	11,566
		保険料支出	93,000	93,568	-568
		賃借料支出	201,000	206,130	-5,130
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車両費支出	21,000	29,333	-8,333
		管理費返還支出			
		預り敷金返還支出			
		雑 支 出			
		《事務費支出》	4,092,000	5,112,095	-1,020,095
		福利厚生費支出	331,000	248,854	82,146
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出		10,760	-10,760
		研修研究費支出		12,668	-12,668
		事務消耗品費支出	48,000	106,891	-58,891
		印刷製本費支出		17,500	-17,500
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	411,000	1,197,362	-786,362
		通信運搬費支出	288,000	319,046	-31,046
		会議費支出			
		広報費支出	26,000	25,897	103
		業務委託費支出	1,813,000	1,774,930	38,070
		手数料支出		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	880,000	430,600	449,400
		保守料支出	240,000	211,184	28,816
		渉外費支出			
		諸会費支出	55,000	59,700	-4,700
		雑 支 出		3,648	-3,648
		《利用者負担軽減額》			
		利用者負担軽減額			
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》			
		利用者等外給食費支出			
		為替差損			
		雑 支 出			
		《流動資産評価損等による資金減少額》			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	33,995,000	32,821,978	1,173,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,611,500	-3,813,283	-798,217

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	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》	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)	37,428	37,428		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,428	-37,428		

支援ハウス 資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》			
		《長期運営資金借入金収入》			
		《長期貸付金回収収入》			
		《投資有価証券売却収入》			
		《積立資産取崩収入》	165,946	-165,946	
		退職給付引当資産取崩収入	165,946	-165,946	
		長期預り金積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		増改築積立資産取崩収入			
		その他積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
		《事業区分間長期貸付金回収収入》			
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》			
		《事業区分間繰入金収入》	33,084,363	-33,084,363	
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		その他の収入			
その他の活動収入計 (7)			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》	255,000	287,066	-32,066
		退職給付引当資産支出	255,000	287,066	-32,066
		長期預り金積立資産支出			
		人件費積立資産支出			
		修繕積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出			
		移行時特別積立資産支出			
		増改築積立資産支出			
		その他積立資産支出			
		《事業区分間長期貸付金支出》			
		《拠点区分間長期貸付金支出》			
		《事業区分間長期借入金返済支出》			
		《拠点区分間長期借入金返済支出》			
		《事業区分間繰入金支出》	29,158,770	-29,158,770	
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《その他の活動による支出》			
		その他の支出			
その他の活動支出計 (8)		255,000	29,445,836	-29,190,836	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-255,000	3,804,473	-4,059,473	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,903,928	-46,238	-4,857,690	
前期末支払資金残高 (12)			3,992,573	-3,992,573	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-4,903,928	3,946,335	-8,850,263	