理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位資金収支計算書

<u>法人合計</u> 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

法丿	合	計 自 令和	1 6年 4月 1日 至 令	5和 7年 3月31日			(+117.
		勘定科目	予 算	決 算		備	考
-tr	des	介護保険収入	821, 982, 000	773, 698, 505	48, 283, 495		
争業	収	老人福祉事業収入					
活	入	障害福祉サービス等事業収入	18, 864, 000	20, 858, 691	-1, 994, 691		
動に		医療事業収入	14, 738, 000	17, 247, 391	-2, 509, 391		
事業活動による収支		その他の事業収入	81, 829, 400	80, 892, 036	937, 364		
را الا		借入金利息補助金収入	, ,	, ,	,		
支		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		
	+	人件費支出	633, 987, 000	631, 149, 149	2, 837, 851		
	支	事業費支出	143, 348, 000	138, 050, 277	5, 297, 723		
	出	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	¥活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63, 064, 400	18, 052, 110	45, 012, 290		
tofic:	収	施設整備等補助金収入					
設		施設整備等寄附金収入					
整備	入	設備資金借入金収入					
等		固定資産売却収入					
にト		その他の施設整備等による収入					
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)					
収支	支	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		
	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	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		
	放	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-10, 439, 784	-11, 781, 550	1, 341, 766		
7	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
の		長期運営資金借入金収入					
他の	入	長期貸付金回収収入		38, 500	-38, 500		
活動		投資有価証券売却収入					
いこ		その他の積立資産取崩収入		8, 924, 132	-8, 924, 132		
よっ		その他の活動による収入		0.000.000	0.000.000		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	10 150 000	8, 962, 632	-8, 962, 632		
支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	19, 452, 000	19, 452, 000			
	出	長期貸付金支出		38, 500	-38, 500		
	Щ	投資有価証券取得支出	0 000 000	10 =0.4 00=	0.050.00		
		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	20 100 000	88, 665	-88, 665		
		その他の活動支出計(8)	29, 138, 000	33, 143, 457	-4, 005, 457		
-		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29, 138, 000	-24, 180, 825	-4, 957, 175		
	0114 /	₹支出(10) ₹金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	00 400 610	_17_010_005	A1 200 001		
_=	· 別	(主以人左領行計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	23, 486, 616	-17, 910, 265	41, 396, 881		
一	π曲⇒	天支払資金残高(12)		316, 377, 678	-316, 377, 678		
		天女公員並及尚(12) 天支払資金残高(11)+(12)	23, 486, 616	298, 467, 413	-274, 980, 797		
_=	-1 /Y1/	->-1>	20, 100, 010	200, 101, 110	211,000,101		

理事長	常務理事	事務局長	係

資金収支内訳表

法人会計

(単位:円)

去人合	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
事収	介護保険収入	773, 698, 505		773, 698, 505		773, 698, 505
業	老人福祉事業収入					
活入	障害福祉サービス等事業収入	20, 858, 691		20, 858, 691		20, 858, 691
いこ	医療事業収入	17, 247, 391		17, 247, 391		17, 247, 391
よっ	その他の事業収入	581, 700	80, 310, 336	80, 892, 036		80, 892, 036
収	借入金利息補助金収入					
支	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
+	人件費支出	591, 406, 784	39, 742, 365	631, 149, 149		631, 149, 149
支	事業費支出	115, 165, 497	22, 884, 780	138, 050, 277		138, 050, 277
出	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
1	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
44 de	施設整備等補助金収入					
施収設	施設整備等寄附金収入					
整人	設備資金借入金収入					
偏 等	固定資産売却収入					
に	その他の施設整備等による収入					
よる	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支収 入 支	設備資金借入金元金償還支出	4, 296, 000		4, 296, 000		4, 296, 000
支	固定資産取得支出	1, 043, 130		1, 043, 130		1, 043, 130
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	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
1	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
その収	長期運営資金借入金収入					
他入	長期貸付金回収収入	38, 500		38, 500		38, 500
の	投資有価証券売却収入	,		,		,
その他の活動による収支収入	その他の積立資産取崩収入	8, 738, 525	185, 607	8, 924, 132		8, 924, 132
12	事業区分間長期借入金収入	-, ,	,	-,,		-,,
る	事業区分間長期貸付金回収収入					
支	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	8, 962, 632
-1-	長期運営資金借入金元金償還支出	19, 452, 000		19, 452, 000		19, 452, 000
支	長期貸付金支出	38, 500		38, 500		38, 500
出	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	, , 0 10	88, 665	-,, 0	88, 665
	その他の活動支出計(8)	118, 741, 141	82, 718, 692	201, 459, 833	-168, 316, 376	33, 143, 457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27, 687, 571	3, 506, 746	-24, 180, 825	2.0,010,0.0	-24, 180, 825
	登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17, 366, 529	-543, 736	-17, 910, 265		-17, 910, 265
-17715		11,000,020	010,100	11,010,200		11,010,200
前期	末支払資金残高(12)	315, 706, 095	671, 583	316, 377, 678		316, 377, 678

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

<u> </u>	₹福	祉事業		<u>目 令和 6年 4</u>	4月 1日 全 名	<u>î和 7年 3月31</u>	<u> </u>		(+12.11)
		勘定科目	法人本部	かりぷ・あつべつ	かりぷ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
-	d-+	介護保険収入		496, 738, 754	199, 371, 185	77, 588, 566	773, 698, 505		773, 698, 505
争業	収	老人福祉事業収入							
活動	入	障害福祉サービス等事業収入			20, 858, 691		20, 858, 691		20, 858, 691
に		医療事業収入		17, 247, 391			17, 247, 391		17, 247, 391
よる		その他の事業収入		581, 700			581, 700		581, 700
事業活動による収支		借入金利息補助金収入	050 000				050 000		050 000
~		経常経費寄附金収入	270, 000	10 407			270, 000		270, 000
		受取利息配当金収入	96, 209	18, 407	342, 344	433, 654	114, 616		114, 616 6, 641, 098
		経費補助金収入 その他の収入	84, 100	5, 865, 100 514, 607	950, 054	280, 730	6, 641, 098 1, 829, 491		1, 829, 491
		流動資産評価益等による資産増加額	04, 100	314,007	330,034	200, 130	1, 023, 431		1, 023, 431
		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
	+	人件費支出	1, 232, 528	369, 897, 068	149, 785, 779	70, 491, 409	591, 406, 784		591, 406, 784
	支	事業費支出	145, 860	84, 487, 083	23, 344, 053	7, 188, 501	115, 165, 497		115, 165, 497
	出	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	4 041 017	E17 100 E14	101 400 700	00 500 057	700 004 500		700 004 500
	yale 4	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 241, 317 -3, 791, 008	517, 182, 514 3, 783, 445	191, 408, 708 30, 113, 566	86, 532, 057 -8, 229, 107	799, 364, 596 21, 876, 896		799, 364, 596 21, 876, 896
-		施設整備等補助金収入	5, 191, 008	5, 105, 445	50, 115, 500	0, 229, 107	41,010,090		41,010,090
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入							
整	入	設備資金借入金収入							
備等		固定資産売却収入							
に		その他の施設整備等による収入							
る		施設整備等収入計(4)							
収	支	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
	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, 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
	松田	地 改 全 開 寺 文 山		-5, 750, 203	-2, 716, 599	-3, 089, 052	-11, 555, 854		-11, 555, 854
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収		0, 100, 200	2,110,000	0,000,002	11,000,004		11,000,004
その	収	長期運営資金借入金収入							
他	入	長期貸付金回収収入				38, 500	38, 500		38, 500
活		投資有価証券売却収入							
その他の活動による収支		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
よっ		事業区分間長期借入金収入							
収		拠点区分間長期借入金収入							
支		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	02, 270, 545
		その他の活動による収入	010, 304, 010	302, 331, 020	130, 130, 313	00, 510, 141	2,000,020,424	2,000,020,424	
		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
	+	長期運営資金借入金元金償還支出	. , ==	19, 452, 000	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	19, 452, 000	, , ,	19, 452, 000
	支	長期貸付金支出				38, 500	38, 500		38, 500
	出	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							
1		事業区分間長期借入金返済支出							
1		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
1		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	00, 009, 001
1		その他の活動による支出	50, 165	104,000,200	221,000,100	38, 500	88, 665	2, 000, 020, 424	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
L	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
	- 備費	支出(10)							
-		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
自		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	190, 792, 250	82, 201, 468	32, 544, 697	10, 167, 680	315, 706, 095		315, 706, 095
			171, 046, 848	85, 593, 068	30, 045, 613	11, 654, 037	298, 339, 566	I	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)

公益事	¥	目 令和 6年	三 4月 1日 全 令7	扣 7年 3月31日		(117:11)
	勘定科目	かりぷ・上野幌(公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支収 入	1 老人福祉事業収入	52, 103, 200 199, 240	28, 207, 136 133, 000 668, 559	80, 310, 336 133, 000 867, 799		80, 310, 336 133, 000 867, 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	事業費支出	18, 250, 404 16, 666, 858 16, 204, 181 1, 192, 500	21, 491, 961 6, 217, 922 5, 112, 095	39, 742, 365 22, 884, 780 21, 316, 276 1, 192, 500		39, 742, 365 22, 884, 780 21, 316, 276 1, 192, 500
	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	施設整備等寄附金収入					
啦	設備資金供入全元全償還支出					
支 支	固定資産取得支出	188, 268	37, 428	225, 696		225, 696
	施設整備等支出計(5)	188, 268	37, 428	225, 696		225, 696
t	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	長期連宮賃金借人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事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入地点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入	19, 661 52, 955, 468 52, 975, 129	165, 946 33, 084, 363	185, 607 86, 039, 831		185, 607 86, 039, 831
<u> </u>	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	52, 975, 129	33, 250, 309	86, 225, 438		86, 225, 438
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 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	155, 081	287, 066	442, 147		442, 147
	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	53, 117, 775	29, 158, 770	82, 276, 545		82, 276, 545
	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
	費支出(10)	407 400	40,000	E40 700		E40 E02
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-497, 498	-46, 238	-543, 736		-543, 736
	末支払資金残高(12)	-3, 320, 990	3, 992, 573	671, 583		671, 583

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)

法人本部	5 自 令和	16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	(小腰外膜科側収入) 施設介護科側収入 利用な管理を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を	了 异(A)	270,000 96,209 84,100 84,100	-270, 000 -96, 209 -84, 100	UHI 4-7

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)

法人	本部	自 令和	16年 4月 1日 至	令和 7年 3月31日		(中位・11)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
#	支	《人件費支出》	1, 518, 000	1, 232, 528	285, 472	
業		役員報酬支出	1, 320, 000	1, 282, 528	37, 472	
動	出	職員給料支出				
12		職員賞与支出				
る		非常勤職員給与支出		-50,000	50,000	
収		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		40 ===	0 =	
		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 //运動次充並無場際による次の減小類//				
		《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 有無罪無罪無罪				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
	-	徴収不能額 東娄廷動士出社(2)	4 000 000	4 041 017	10 017	
-		事業活動支出計(2) 活動答会収支差額(2)-(1)-(2)	4, 228, 000	4, 241, 317	-13, 317	
\Box	争美	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 228, 000	-3, 791, 008	-436, 992	

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)

人本部		3和 6年 4月							
	勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差 異	(A) – (B)	備	考
収入	《施設整備等補助金収入》								
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								
Ē	《施設整備等寄附金収入》								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	《設備資金借入金収入》								
	《固定資産売却収入》								
	土地壳却収入								
	建物壳却収入								
	構築物売却収入								
	機械及び装置売却収入								
	車両運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	ソフトウェア売却収入								
	権利売却収入								
	その他の固定資産売却収入								
	《その他の施設整備等による収入》								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								
支	《設備資金借入金元金償還支出》								
出	《固定資産取得支出》								
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	構築物取得支出								
	機械及び装置取得支出								
	車両運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出								
	ソフトウェア取得支出								
	権利取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	《固定資産除却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
	《その他の施設整備等による支出》								
	その他の支出								
	施設整備等支出計(5)								

<u>法人本部</u> 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

<u> </u>	1) 目 行人	」 6年 4月	7 I I	主	<u> </u>	年 3月31日				• • •	
	勘定科目	予	算(A)		決	· 算(B)	差	異(A)-(B)	備	考	
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期資付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入 長期預9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 構品等購入積立資産取崩収入 均改築積立資産取崩収入 增改築棄積立資産取崩収入 "事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《基業区分間長期貸付金回収収入》 《基業区分間長期貸付金回収収入》 《基業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《基本区分間繰入金収入》					79, 013, 843 816, 964, 076		-79, 013, 843 -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》 《長期資付金支出》 《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 修繕積並資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 将行時特加資産支出 均改築積立資産支出 均改築積立資産支出 場立等を支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《表記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)					6, 818, 166 905, 063, 982 50, 165 50, 165 911, 932, 313		-6, 818, 166 -905, 063, 982 -50, 165 -50, 165 -911, 932, 313			
その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-15, 954, 394		15, 954, 394			
	支出(10)					, ,		, ,			
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4, 228	3, 000		-19, 745, 402		15, 517, 402			
	支払資金残高(12) 支払资金産高(11)+(12)		-4 228	000		190, 792, 250		-190, 792, 250 -175, 274, 848			

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	

かりぶ・あつべつ 資金収支計算書

<u>かりぷ・あつべつ</u> 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 算(A) 算(B) 決 異(A)-(B) 考 512, 627, 000 496, 738, 754 15, 888, 246 収 69, 226, 612 100, 059, 513 -1, 061, 360 施設介護料収入 369, 902, 000 300, 675, 388 施設介護科収入 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) 369, 902, 000 269, 842, 487 1, 061, 360 動による収支 29, 771, 541 92, 647, 199 -29, 771, 541 26, 680, 801 80, 619, 017 38, 708, 983 119, 328, 000 (介護報酬収入) 介護爭防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 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(一般) 地域密整型介護料収入 76, 981, 547 3, 637, 470 12, 028, 182 42, 346, 453 -3, 637, 470 119, 328, 000 -12, 028, 182 1, 853, 480 9, 765, 849 -1, 853, 480 -9, 765, 849 254, 497 -254, 497 154, 356 -154, 356 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護爭防報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護身防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 分護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支管生活支援% 18, 251, 100 17, 461, 113 789, 987 5, 145, 900 5, 935, 887 -789, 987 23, 397, 000 6, 880, 994 6, 721, 988 -6, 880, 994 -6, 721, 988 介護予防・日常生活支援総合事業収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入(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 地費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居任費収入(特定) 居任費収入(参費) -159,006159,006 74, 558, 770 -74, 558, 770 294, 747 -294, 747 37, 160, 390 9, 152, 355 -37, 160, 390 -9, 152, 355 展育収入(特定) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 17, 031, 970 -17, 031, 970 10, 002, 335 -10, 002, 335 734, 388 182, 585 -734, 388 -182, 585 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(公費) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 (港人福祉事業収入) 運営事業収入 3, 725, 303 -3,725,303523, 728 -77, 000 77,000 3, 124, 575 -3, 124, 575 運営事業収入 管理費収入 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) 14, 738, 000 17, 247, 391 -2, 509, 391 5,019,000 5, 702, 801 -683,801外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養育費収入(一般) 訪問看護療養料収入 その他の医療薬収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (不)(の他) (不)(の他) 10,004,940 -10,004,940 467, 450 1, 072, 200 9, 251, 550 -1, 072, 200 9, 719, 000 1,072,200 -1,072,200《その他の事業収入》 540,000 581, 700 -41.700その他の事業収入 補助金事業収入(公費) -41, 700 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》 540,000 581,700 -41,700 《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》 18, 407 5, 865, 100 -18, 407 -5, 865, 100 480,000 514, 607 -34.607受入研修費収入 利用者等外給食収入 327, 874 -327, 874 4,000 -4,000 雑収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 480,000 182, 733 297, 267 有価証券売却益 有価証券評価益 528, 385, 000 520, 965, 959 7, 419, 041

かりぶ・あつべつ 資金収支計算書

かりぶ・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)

りぶ	・あつべつ 自 令和	<u>16年4月1日至</u>	<u> </u>		(単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
支	《人件費支出》	341, 043, 000	369, 897, 068	-28, 854, 068	
差	役員報酬支出				
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	
5	非常勤職員給与支出	65, 814, 000	63, 115, 221	2, 698, 779	
ヹ	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	
	何れ奋兵哺品質文出 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	4, 103, 000	4, 410, 550	312, 390	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出 東京書 本 川	1 500 000	1 500 070	00 107	
	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			0.500	
	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	
	涉外費支出	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		1,000	2, 500	
	雑支出		10, 453	-10, 453	
	《流動資産評価損等による資金減少額》		10, 100	10, 100	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	有個証券計価損 資産評価損				
	實度計画損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	486, 337, 000	517, 182, 514	-30, 845, 514	
			011, 104, 014 1	50,045,514 [

かりぷ・あつべつ 資金収支計算書

かりぶ・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)

かりん	<u>چ</u>		16年4月1日 至		1日	
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設		《施設整備等補助金収入》				
整備等	^	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還補助金収入				
収支		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物壳却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
支	友	《設備資金借入金元金償還支出》	167, 040	167, 040		
H	H	《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				
	T	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	

かりぷ・あつべつ 資金収支計算書

(単位:円) かりぷ・あつべつ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

11 6年 4月 1日 至 2	<u> 1711 7 年 3月31日 - </u>		
予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	1, 804, 125 1, 804, 125	-1, 804, 125 -1, 804, 125	
	1, 078, 085 902, 351, 628	-1, 078, 085 -902, 351, 628	
		-905, 233, 838	
19, 452, 000	19, 452, 000		
5, 764, 000 5, 764, 000	6, 604, 580 6, 604, 580 79, 183, 665 794, 635, 235	-840, 580 -840, 580 -79, 183, 665 -794, 635, 235	
25, 216, 000	899, 875, 480	-874, 659, 480	
-25, 216, 000	5, 358, 358	-30, 574, 358	
12, 047, 962	3, 391, 600	8, 656, 362	
		20 201 1	
12 047 962	82, 201, 468 85, 593, 068	-82, 201, 468 -73 545 106	
	子 算(A) 19, 452, 000 19, 452, 000 5, 764, 000 5, 764, 000 -25, 216, 000 -25, 216, 000 12, 047, 962	予算(A) 決算(B) 1,804,125 1,804,125 1,078,085 902,351,628 905,233,838 19,452,000 5,764,000 6,604,580 5,764,000 6,604,580 5,764,000 6,604,580 79,183,665 794,635,235 25,216,000 899,875,480 -25,216,000 5,358,358 12,047,962 3,391,600 82,201,468	予算(A) 決算(B) 差異(A) - (B) 1,804,125 -1,804,125 1,078,085 -1,078,085 902,351,628 -902,351,628 19,452,000 905,233,838 -905,233,838 19,452,000 19,452,000 5,764,000 6,604,580 -840,580 5,764,000 6,604,580 -840,580 5,764,000 6,604,580 -840,580 -840,580 -840,580 -840,580 -840,580 -840,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,580 -840,580 -80,5

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	

かりぶ・もみじ台 資金収支計算書

かりぷ・もみじ台 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

かりぶ	・もみじ台 自 令和	16年 4月 1日 至 🤄	<u>令和 7年 3月31日 _</u>		(中位・11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事収	《介護保険収入》	212, 203, 000	199, 371, 185	12, 831, 815	
事業活動による収支収入	施設介護料収入 介護報酬収入				
動	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
よ	居宅介護料収入	148, 126, 000	102, 176, 064	45, 949, 936	
る収	(介護報酬収入) 介護報酬収入	148, 126, 000 148, 126, 000	89, 177, 745 88, 448, 267	58, 948, 255 59, 677, 733	
支	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	, ,	729, 478	-729, 478 -12, 998, 319	
	介護負担金収入(公費)		12, 998, 319 2, 136, 665	-2, 136, 665	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		10, 755, 764 8, 598	-10, 755, 764 -8, 598	
	介護予防負担金収入(一般)	20 147 000	97, 292 40, 104, 792	-97, 292 -3, 957, 792	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	36, 147, 000 36, 147, 000	35, 552, 591	594, 409	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	36, 147, 000	35, 552, 591	594, 409	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)		4, 552, 201	-4, 552, 201	
	介護負担金収入(一般)		311, 878 4, 240, 323	-311, 878 -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 介護予防支援介護料収入	27, 930, 000	23, 666, 243 1, 240, 802	4, 263, 757 -1, 240, 802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入		15, 288, 972 15, 020, 455	-15, 288, 972 -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) 居住費収入(公費)		1, 219, 920	-1, 219, 920	
	居住費収入(一般)		4, 853, 248	-4, 853, 248	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1, 447, 393 1, 567, 712	-1, 447, 393 -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) 受託事業収入(公費)		253, 494	-253, 494	
	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 介護給付費収入	18, 864, 000 18, 864, 000	20, 722, 639 20, 722, 639	-1, 858, 639 -1, 858, 639	
	利用者負担金収入		103, 102	-103, 102	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		32, 950	-32, 950	
	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》		32, 930	-32, 950	
	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》 その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般) その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》				
	《経費補助金収入》 《その他の収入》		342, 344 950, 054	-342, 344 -950, 054	
	受入研修費収入		77, 500	-950, 054 -77, 500	
	利用者等外給食収入 維 収 入		872, 554	-872, 554	
	《流動資産評価益等による資産増加額》		3.2, 301	3.2, 301	
	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	

かりぶ・もみじ台 資金収支計算書

9 03			<u>令和 7年 3月31日</u>	* B(1) (D)	単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
支	《人件費支出》	169, 117, 000	149, 785, 779	19, 331, 221	
出	役員報酬支出				
ш	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		1, 563, 947	
			23, 344, 053		
	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	
				1	
	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	, i	ŕ	ŕ	
	預り敷金返還支出				
	雑 支 出				
		10.054.000	17, 000, 070	C 410 07C	
	《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	
			12, 703	12, 300	
	《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	
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25, 383, 000	30, 113, 566	-4, 730, 566	

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

<u>かりぷ・もみじ台 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日</u>

· <i>y</i> a	<u>あ・もみし日</u> 勘定科目	子 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
巨収		1 34 (11)	V(34 (B)	江 共(ii) (b)	ин У
収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物売却収入				
	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	友 《設備資金借入金元金償還支出》	1, 628, 640	1, 628, 640		
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》	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	

かりぷ・もみじ台 資金収支計算書

<u>かりぷ・もみじ台</u>

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

11 1 A	<u>・もみじら 日 ヤ</u> を 勘定科目	サイカーロー <u>エー</u> 一	 	差 異(A)-(B)	
その他の活動	《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》				
その他の活動による収支収入	《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 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 增改築積立資産取崩収入 老の他積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《基区分間長期借入金収入》 《基区分間長期貸付金回収収入》 《地点区分間長期貸付金回収収入》		2, 485, 255 2, 485, 255	-2, 485, 255 -2, 485, 255	
	《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		196, 196, 979	-196, 196, 979	
	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 備品等購別積立資産支出 移行時特別積立資産支出 考少他積立資産支出 考の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《基区分間機入金支出》 《基区分間繰入金支出》 《地点区分間繰入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《地点区分間機入金支出》 《也の否括動 その他の支出 その他の方数出 その他の方数出	2, 148, 000 2, 148, 000 2, 148, 000	3, 739, 500 3, 739, 500 224, 838, 785 228, 578, 285	-1, 591, 500 -1, 591, 500 -224, 838, 785 -226, 430, 285	
7	- Cの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 148, 000	-29, 896, 051	27, 748, 051	
	表文出(10)	2, 140, 000	29, 090, 001	21, 140, 031	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20, 596, 071	-2, 499, 084	23, 095, 155	
		1			
	末支払資金残高(12)	00 500 051	32, 544, 697	-32, 544, 697	
_ 当期2	卡支払資金残高(11)+(12)	20, 596, 071	30, 045, 613	-9, 449, 542	

かりぶ・上野幌(社福)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

かりぶ・上野幌(社福) 自 令利	16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 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 利用者負担金収入(一般) 居宅介護和側収入 介護率酬収入 介護率酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費)	97, 152, 000	77, 588, 566	19, 563, 434	
介護予防負担金収入(一般) 地域密養型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護等的聯酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護自担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護大人(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、日常生活支援後含事業収入	97, 152, 000 97, 152, 000 97, 152, 000	68, 977, 265 61, 416, 534 60, 417, 801 998, 733 7, 560, 731 659, 443 6, 790, 316 110, 972	28, 174, 735 35, 735, 466 36, 734, 199 -998, 733 -7, 560, 731 -659, 443 -6, 790, 316 -110, 972	
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		3, 038, 018 85, 679 4, 624, 135	-3, 038, 018 -3, 038, 018 -85, 679 -4, 624, 135	
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(公費)		4, 358, 365	-4, 358, 365	
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)		256, 639 9, 131 863, 469 117, 469	-256, 639 -9, 131 -863, 469 -117, 469	
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 普理費収入 補助金事業収入(公費)		732,000	-732, 000	
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 利用者負担を収入 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(一般) 受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 《医療事業収入》 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
施の正字本状入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《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》 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		280, 730 280, 730	-280, 730 -280, 730	
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	
	, , ,		, , , , , ,	

かりぶ・上野幌(社福)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

D10	りぷ・上野幌(社福) 自	<u> 令和 6年 4月 1日 至</u>	<u>令和 7年 3月31日</u>		(十一下・11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	+ 《人件費支出》	78, 739, 000	70, 491, 409	8, 247, 591	**
事業活動による収支	支 《八戶資文山》	15,150,500	10, 101, 100	0,211,001	
活	出 職員給料支出	49, 013, 000	47, 342, 039	1, 670, 961	
町に	職員賞与支出	9, 018, 000	11, 012, 000	9, 018, 000	
よる	非常勤職員給与支出	8, 946, 000	8, 854, 427	91, 573	
収					
支	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	50,000	02, 211	10, 211	
	水道光熱費支出	2 227 000	9 977 967	E0 722	
	1 1 1 2 2 1 1 1	2, 337, 000	2, 277, 267	59, 733	
	燃料費支出	04.000	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	120,000	110, 200	10,101	
	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	
		96,000			
	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	1,023,000	1, 000, 000	5,000	
	*** 文 山 《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 -101, 199	
	利用有負担軽減額 《支払利息支出》	259, 000	258, 924	-101, 199 76	
		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		12, 643, 107	
ш	- //-/	1, 111, 000	0, 220, 101	15, 010, 101	

<u>かりぷ・上野幌(社福)</u> 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

かりぶ	・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:ト
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設整入	《施設整備等補助金収入》				
登備等	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地壳却収入				
	建物壳却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	《設備資金借入金元金償還支出》	2, 500, 320	2, 500, 320		
出	《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	
		-2, 791, 121	-3, 089, 052	297, 931	
		=, , 121	0,000,000	20.,001	

かりぶ・上野幌(社福)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

7 23-	**		<u> </u>	24 EL (1) (2)	/444	
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
そ収	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
)	《長期運営資金借入金収入》					
1 入	《長期貸付金回収収入》		38, 500	-38, 500		
í	《投資有価証券売却収入》					
b l	《積立資産取崩収入》		4, 449, 145	-4, 449, 145		
[退職給付引当資産取崩収入		4, 449, 145	-4, 449, 145		
7	長期預り金積立資産取崩収入					
Ē	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》		2, 184, 617	-2, 184, 617		
	《拠点区分間繰入金収入》		88, 310, 741	-88, 310, 741		
	《その他の活動による収入》					
	その他の収入		04.000.000	0.4.000.000		
	その他の活動収入計(7)		94, 983, 003	-94, 983, 003		
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》		00 500	20 500		
出	《長期貸付金支出》		38, 500	-38, 500		
"	《投資有価証券取得支出》	1 201 000	0 770 005	1 207 065		
	《積立資産支出》 退職給付引当資産支出	1, 391, 000 1, 391, 000	2, 778, 065 2, 778, 065	-1, 387, 065 -1, 387, 065		
	延載福刊 引き資産文出 長期預り金積立資産支出	1, 391, 000	2, 118, 000	-1, 387, 005		
	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					
	增改築積立資産支出					
	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》		38,000	-38,000		
	《拠点区分間繰入金支出》		79, 285, 422	-79, 285, 422		
	《その他の活動による支出》		38, 500	-38, 500		
	その他の支出		38, 500	-38, 500		
	その他の活動支出計(8)	1, 391, 000	82, 178, 487	-80, 787, 487		
Ä	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 391, 000	12, 804, 516	-14, 195, 516		
予備す	費支出(10)					
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231, 879	1, 486, 357	-1, 254, 478		
M. Hen	+++1 次 A 珠 n (10)		10 107 000	10 105 200		
	末支払資金残高(12)	001 070	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		

(単位:円)

かりぶ・上野幌(公益) 資金収支計算書

かりぶ・上野幌(公益) 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

勘定科目 算(A) 決 算(B) 異(A)-(B) 事業活動による収支 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) 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) 介護爭防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 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(一般) 地域密整型介護料収入 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護發酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護身防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 分護予防負担金収入(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 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事 介護予防・日常生活支援総合事業収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 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 也壊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) 居任費収入(少費) 展育収入(特定) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 方護予防・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(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 (老人福祉事業収入) 電資事業収入 (老人福祉事業収入) 電資事業収入 運営事業収入 管理費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 安託事業収入(一般) 经療事業収入 外来診療収入(一般) 外来診療収入(一般) 外来診療収入(一般) 計問番業確審費収入(公費) 外来診療収入(一般) 訪問看護療育費収入(公費) 訪問看護療養育費収入(一般) 訪問看護療養料収入 その他の医療薬収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (一般) その他の医業事業収入 (不)(の他) (不)(の他) 《その他の事業収入》 51, 905, 900 52, 103, 200 -197.300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(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 51, 905, 900 52, 103, 200 -197,300《経済経費育附金収入》 《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 36,000 199, 240 -163,240雑 収 入 《流動資産評価益等による資産増加額》 36,000 199, 240 -163,240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

かりぶ・上野幌(公益) 資金収支計算書

かりぷ・上野幌(公益)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

<u>かりぷ・上野幌(公益)</u>	<u>自 令和</u>	16年4月1日 至	<u>令和 7年 3月31日</u>		(十1年・11)
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
* * 《人件費支出》		20, 066, 000	18, 250, 404	1, 815, 596	
事業 大戸資文 役員報酬支出 職員衛科支出 職員賞与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出				=,,	
活 出 職員給料支出		4, 029, 000	1, 107, 552	2, 921, 448	
に 職員賞与支出		1, 079, 000	1,101,002	1, 079, 000	
まります。		13, 158, 000	15, 705, 943	-2, 547, 943	
派遣職員費支出		13, 130, 000	10, 100, 340	2, 041, 343	
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			, ·	, i	
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			1	-,	
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		210,000	100,020	10,012	
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		2, 100, 000	115, 025	-115, 025	
保険料支出			110,020	110,020	
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		001,000	3,000	-3, 000	
		7, 313, 000	7, 317, 735	-3, 000 -4, 735	
神		1, 515, 000			
			3, 322	-3, 322 -1 102 500	
《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	* A				
《流動資産評価損等による資	(全) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金				
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	

かりぶ・上野幌(公益) 資金収支計算書

かりぷ・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	収	《施設整備等補助金収入》					
整備等	入	施設整備等補助金収入					
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還補助金収入					
収支		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物壳却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車両運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支	《設備資金借入金元金償還支出》					
	出	《固定資産取得支出》					
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車両運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		ソフトウェア取得支出				·	
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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			
	抗	五設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-188, 268	-188, 268			

かりぶ・上野幌(公益) 資金収支計算書

かりぷ・上野幌(公益)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

ロりか・-	上野幌(公益) 目 宣和	16年4月1日 主	<u> </u>		
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
マクセの舌動による収支	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《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 移行時特別積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入 その他積立資産取崩収入		19, 661 19, 661	-19, 661 -19, 661	
	《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		52, 955, 468	-52, 955, 468	
	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 備品等購入積在立資産支出 移行時築積立資産支出 移行時築積立資産支出 老の他積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠率区分間長期借入金返済支出》 《拠率区分間機入金支出》 《拠率区分間繰入金支出》 《地本区分間繰入金支出》 《地本区分間繰入金支出》 《地本区分間線入金支出》	128, 000 128, 000	155, 081 155, 081 53, 117, 775	-27, 081 -27, 081 -53, 117, 775	
	その他の活動支出計(8)	128, 000	53, 272, 856	-53, 144, 856	
その作	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128, 000	-297, 727	169, 727	
予備費支持	出(10)				
当期資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-257, 368	-497, 498	240, 130	
_					
	払資金残高(12)		-3, 320, 990	3, 320, 990	
当期末支:	払資全残高(11)+(12)	-257 368	-3 818 488	3 561 120	

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	

<u>支援ハウス</u> 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

<u>支援ハウ</u>	7ス 目 令札	16年4月1日 至	<u> 令和 7年 3月31日</u>		(井)(11)
	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	《介護保險料収入 利利介養養與和以入 (介護養與和以入 有力養養料収入 (介護養與和以入 (不)				
	《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)	29, 383, 500 29, 383, 500	28, 207, 136 28, 207, 136	1, 176, 364 1, 176, 364	
	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》 《経常経費斋附金収入》 《受取利息配当金収入》	14, 393, 500 14, 990, 000	14, 393, 500 13, 813, 636	1, 176, 364	
	《経費補助金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入		133, 000 668, 559	-133, 000 -668, 559	
	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		668, 559	-668, 559	
	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 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

支援/	<u> トウス 自 令和</u>	6年 4月 1日 至	令和 7年 3月31日		(十一下・11)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
# +	《人件費支出》	23, 504, 000	21, 491, 961	2, 012, 039	
事業活動による収支	役員報酬支出				
活出	職員給料支出	8, 768, 000	9, 451, 163	-683, 163	
i i	職員賞与支出	1, 988, 000		1, 988, 000	
る	非常勤職員給与支出	10, 058, 000	9, 272, 137	785, 863	
収	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	
	维支出		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				
	维支出				
	《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 事業に動き(0)	00 005 000	00.001.050	1 150 000	
1 -	事業活動支出計(2)	33, 995, 000	32, 821, 978	1, 173, 022	
\Box	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 611, 500	-3, 813, 283	-798, 217	

<u>支援ハウス</u> 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

文援ハ		<u> 16年4月1日 至</u>		T	
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
施設へ入	《施設整備等補助金収入》				
・ 第	施設整備等補助金収入				
施設整備等による収支収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				
支	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	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	《設備資金借入金元金償還支出》				
出	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	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 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位:円)

又1友ハリハ	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 ス 収入 ス 保長 投積 退長 人 修 備 移 増 そ 事	期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 期運営資金借入金収入》 期貸付金回収収入》 資育価証券売却収入》 資育価証券売却収入》 立資產取崩収入 期預り金積空資產取崩収入 件費積立資產取崩収入 件費積立資產取崩収入 品等購入積立資產取崩収入 行時特別積立資產取崩収入 改築積在立資產取崩収入 の業区分間長期借入金収入》 点区分間長期借入金収入》		165, 946 165, 946	-165, 946 -165, 946		
《事 《拠 《拠 《そ そ	業区分間長期貸付金回収収入》 点区分間長期貸付金回収収入》 業区分間繰入金収入》 点区分間繰入金収入》 の他の活動による収入》 の他の収入		33, 084, 363	-33, 084, 363		
	他の活動収入計(7)		33, 250, 309	-33, 250, 309		
文 出	期運営資金借入金元金償還支出》 期貨付金支出》 資有価証券取得支出》 資育運送出》 職給付引当資産支出 規預り金積立資産支出 件費積立資産支出 各等購入積查室支出 合等購入積查室支出 行業積立資産支出 行業積立資産支出 の他、費工 で、基本の で、またの で、 を、 を を 、 を を と を を と 、 を と を と を と を と	255, 000 255, 000	287, 066 287, 066 29, 158, 770	-32, 066 -32, 066 -29, 158, 770		
	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(1	0)					
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	· 全球点(19)		3, 992, 573	-3, 992, 573		
	金残高(11)+(12)	-4, 903, 928	3, 992, 573	-3, 992, 573 -8, 850, 263		