

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位事業活動計算書

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	766,872,650	745,213,079	21,659,571
	老人福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益	12,180,924	11,430,218	750,706
	その他の事業収益	76,845,924	75,623,658	1,222,266
	経常経費寄附金収益	1,429,000	511,500	917,500
	その他の収益	538,485	737,215	-198,730
	サービス活動収益計(1)	857,866,983	833,515,670	24,351,313
	費用			
人件費	623,312,767	626,380,635	-3,067,868	
事業費	117,988,476	120,152,805	-2,164,329	
事務費	83,886,668	81,575,290	2,311,378	
利用者負担軽減額	1,314,518	858,316	456,202	
減価償却費	52,826,270	52,919,891	-93,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,240,866	-13,240,864	-2	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	866,087,833	868,646,073	-2,558,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,220,850	-35,130,403	26,909,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	246,330	328,440	-82,110
	受取利息配当金収益	984	1,087	-103
	その他のサービス活動外収益	1,456,165	2,105,725	-649,560
	サービス活動外収益計(4)	1,703,479	2,435,252	-731,773
	費用			
支払利息	1,713,076	1,403,532	309,544	
その他のサービス活動外費用	1,426,155	246,073	1,180,082	
サービス活動外費用計(5)	3,139,231	1,649,605	1,489,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,435,752	785,647	-2,221,399	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-9,656,602	-34,344,756	24,688,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	420,000		420,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	420,000		420,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	28,807	-28,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1	28,807	-28,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,999	-28,807	448,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,236,603	-34,373,563	25,136,960	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	745,373,813	779,747,376	-34,373,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,137,210	745,373,813	-9,236,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,137,210	745,373,813	-9,236,603

理事長	常務理事	事務局長	係

事業活動内訳表

法人合計 自平成31年4月1日至令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	766,872,650		766,872,650		766,872,650
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	医療事業収益	12,180,924		12,180,924		12,180,924
	その他の事業収益	572,470	76,273,454	76,845,924		76,845,924
	経常経費寄附金収益	1,429,000		1,429,000		1,429,000
	その他の収益	538,485		538,485		538,485
	サービス活動収益計(1)	781,593,529	76,273,454	857,866,983		857,866,983
	費用					
人件費	589,871,813	33,440,954	623,312,767		623,312,767	
事業費	90,541,480	27,446,996	117,988,476		117,988,476	
事務費	72,451,588	11,435,080	83,886,668		83,886,668	
利用者負担軽減額	1,314,518		1,314,518		1,314,518	
減価償却費	38,941,083	13,885,187	52,826,270		52,826,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,896,902	-2,343,964	-13,240,866		-13,240,866	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	782,223,580	83,864,253	866,087,833		866,087,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-630,051	-7,590,799	-8,220,850		-8,220,850	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	246,330		246,330		246,330
	受取利息配当金収益	984		984		984
	その他のサービス活動外収益	615,322	840,843	1,456,165		1,456,165
	サービス活動外収益計(4)	862,636	840,843	1,703,479		1,703,479
	費用					
支払利息	1,235,123	477,953	1,713,076		1,713,076	
その他のサービス活動外費用	1,417,995	8,160	1,426,155		1,426,155	
サービス活動外費用計(5)	2,653,118	486,113	3,139,231		3,139,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,790,482	354,730	-1,435,752		-1,435,752	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,420,533	-7,236,069	-9,656,602		-9,656,602	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	420,000		420,000		420,000
	事業区分間繰入金収益	80,743,513	83,503,773	164,247,286	-164,247,286	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	81,163,513	83,503,773	164,667,286	-164,247,286	420,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	83,503,773	80,743,513	164,247,286	-164,247,286		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	83,503,774	80,743,513	164,247,287	-164,247,286	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,340,261	2,760,260	419,999		419,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,760,794	-4,475,809	-9,236,603		-9,236,603	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,733,067	399,640,746	745,373,813		745,373,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,972,273	395,164,937	736,137,210		736,137,210
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,972,273	395,164,937	736,137,210		736,137,210

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自平成31年4月1日 至 令和2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・上野横(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		457,249,874	222,793,152	86,829,624	766,872,650		766,872,650
	老人福祉事業収益							
	医療事業収益		12,180,924			12,180,924		12,180,924
	その他の事業収益		572,470			572,470		572,470
	経常経費寄附金収益	1,429,000				1,429,000		1,429,000
	その他の収益		538,485			538,485		538,485
	サービス活動収益計(1)	1,429,000	470,541,753	222,793,152	86,829,624	781,593,529		781,593,529
	費用							
	人件費	2,671,971	339,645,216	172,743,707	74,810,919	589,871,813		589,871,813
	事業費		62,683,288	20,205,784	7,652,408	90,541,480		90,541,480
	事務費	2,150,413	53,069,021	13,563,011	3,669,143	72,451,588		72,451,588
	利用者負担軽減額		707,488	451,963	155,067	1,314,518		1,314,518
減価償却費	1,506,600	26,070,835	8,619,585	2,744,063	38,941,083		38,941,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,896,902			-10,896,902		-10,896,902	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	6,328,984	471,278,946	215,584,050	89,031,600	782,223,580		782,223,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,899,984	-737,193	7,209,102	-2,201,976	-630,051		-630,051	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	246,330				246,330		246,330
	受取利息配当金収益	633	351			984		984
	その他のサービス活動外収益	112,694	500,128	2,500		615,322		615,322
	サービス活動外収益計(4)	359,657	500,479	2,500		862,636		862,636
	費用							
支払利息	652,292	37,658	367,170	178,003	1,235,123		1,235,123	
その他のサービス活動外費用		1,412,843	4,952	200	1,417,995		1,417,995	
サービス活動外費用計(5)	652,292	1,450,501	372,122	178,203	2,653,118		2,653,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-292,635	-950,022	-369,622	-178,203	-1,790,482		-1,790,482	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,192,619	-1,687,215	6,839,480	-2,380,179	-2,420,533		-2,420,533	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益		420,000			420,000		420,000
	事業区分間繰入金収益	75,744,695	3,553,465		1,445,353	80,743,513		80,743,513
	拠点区分間繰入金収益	784,444,743	827,469,371	208,185,621	84,914,210	1,905,013,945	-1,905,013,945	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	860,189,438	831,442,836	208,185,621	86,359,563	1,986,177,458	-1,905,013,945	81,163,513
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	9,631,778	73,871,995			83,503,773		83,503,773	
拠点区分間繰入金費用	828,345,789	767,554,571	222,629,618	86,483,967	1,905,013,945	-1,905,013,945		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	837,977,567	841,426,566	222,629,619	86,483,967	1,988,517,719	-1,905,013,945	83,503,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,211,871	-9,983,730	-14,443,998	-124,404	-2,340,261		-2,340,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,019,252	-11,670,945	-7,604,518	-2,504,583	-4,760,794		-4,760,794	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-19,593,111	128,953,544	183,308,883	53,063,751	345,733,067		345,733,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,573,859	117,282,599	175,704,365	50,559,168	340,972,273		340,972,273
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,573,859	117,282,599	175,704,365	50,559,168	340,972,273		340,972,273	

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業		自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日			(単位：円)	
勘定科目		かりぶ・上野幌(公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益					
	医療事業収益					
	その他の事業収益	47,949,104	28,324,350	76,273,454		76,273,454
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	47,949,104	28,324,350	76,273,454		76,273,454
	費用					
	人件費	13,930,002	19,510,952	33,440,954		33,440,954
事業費	21,441,467	6,005,529	27,446,996		27,446,996	
事務費	7,460,566	3,974,514	11,435,080		11,435,080	
利用者負担軽減額						
減価償却費	7,844,033	6,041,154	13,885,187		13,885,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,343,964	-2,343,964		-2,343,964	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	50,676,068	33,188,185	83,864,253		83,864,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,726,964	-4,863,835	-7,590,799		-7,590,799	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	109,701	731,142	840,843		840,843
	サービス活動外収益計(4)	109,701	731,142	840,843		840,843
	費用					
支払利息	477,953		477,953		477,953	
その他のサービス活動外費用	8,160		8,160		8,160	
サービス活動外費用計(5)	486,113		486,113		486,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-376,412	731,142	354,730		354,730	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,103,376	-4,132,693	-7,236,069		-7,236,069	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	44,899,764	38,604,009	83,503,773		83,503,773
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	44,899,764	38,604,009	83,503,773		83,503,773
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	49,587,518	31,155,995	80,743,513		80,743,513	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	49,587,518	31,155,995	80,743,513		80,743,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,687,754	7,448,014	2,760,260		2,760,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,791,130	3,315,321	-4,475,809		-4,475,809	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,552,200	172,088,546	399,640,746		399,640,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,761,070	175,403,867	395,164,937		395,164,937
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,761,070	175,403,867	395,164,937		395,164,937	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【老人福祉事業収益】 運営事業収益 管理費収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 【障害福祉サービス等事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医療収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】	1,429,000	511,500	917,500
	サービス活動収益計(1)	1,429,000	511,500	917,500

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	2,671,971	2,617,758	54,213
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		-68,276	68,276
	非常勤職員給与	2,289,613	2,306,821	-17,208
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	382,358	379,213	3,145
	【事業費】			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,150,413	2,336,000	-185,587
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	587,750	558,360	29,390
	研修研究費	7,960	520	7,440
	事務消耗品費	3,888	75,252	-71,364
	印刷製本費	4,950	272,700	-267,750
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	65,400	64,800	600	
会議費				
広報費	733,055	729,540	3,515	
業務委託費	533,870	315,392	218,478	
手数料	62,148	59,054	3,094	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	680	5,100	-4,420	
保守料				
渉外費	12,960	96,046	-83,086	
諸会費	75,000	95,000	-20,000	
雑費	62,752	64,236	-1,484	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,506,600		1,506,600	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	6,328,984	4,953,758	1,375,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,899,984	-4,442,258	-457,726	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】	246,330	328,440	-82,110
	【受取利息配当金収益】	633	717	-84
	【その他のサービス活動外収益】	112,694	10,000	102,694
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	112,694	10,000	102,694
	サービス活動外収益計(4)	359,657	339,157	20,500
	費 用			
	【支払利息】	652,292	476,000	176,292
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)	652,292	476,000	176,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-292,635	-136,843	-155,792	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,192,619	-4,579,101	-613,518	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	75,744,695	76,048,388	-303,693	
【拠点区分間繰入金収益】	784,444,743	755,205,861	29,238,882	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	860,189,438	831,254,249	28,935,189	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	9,631,778	9,707,536	-75,758	
【拠点区分間繰入金費用】	828,345,789	862,054,626	-33,708,837	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	837,977,567	871,762,162	-33,784,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,211,871	-40,507,913	62,719,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,019,252	-45,087,014	62,106,266	
前期繰越活動増減差額(12)	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】		1,429,000	511,500	917,500
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		1,429,000	511,500	917,500

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	2,671,971	2,617,758	54,213
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		-68,276	68,276
	非常勤職員給与	2,289,613	2,306,821	-17,208
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	382,358	379,213	3,145
	【事業費】			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	2,150,413	2,336,000	-185,587
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	587,750	558,360	29,390
	研修研究費	7,960	520	7,440
	事務消耗品費	3,888	75,252	-71,364
	印刷製本費	4,950	272,700	-267,750
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	65,400	64,800	600	
会議費				
広報費	733,055	729,540	3,515	
業務委託費	533,870	315,392	218,478	
手数料	62,148	59,054	3,094	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	680	5,100	-4,420	
保守料				
渉外費	12,960	96,046	-83,086	
諸会費	75,000	95,000	-20,000	
雑費	62,752	64,236	-1,484	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,506,600		1,506,600	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	6,328,984	4,953,758	1,375,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,899,984	-4,442,258	-457,726	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】	246,330	328,440	-82,110
	【受取利息配当金収益】	633	717	-84
	【その他のサービス活動外収益】	112,694	10,000	102,694
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	112,694	10,000	102,694
	サービス活動外収益計(4)	359,657	339,157	20,500
	費用			
	【支払利息】	652,292	476,000	176,292
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	652,292	476,000	176,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-292,635	-136,843	-155,792	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,192,619	-4,579,101	-613,518	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	75,744,695	76,048,388	-303,693	
【拠点区分間繰入金収益】	784,444,743	755,205,861	29,238,882	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	860,189,438	831,254,249	28,935,189	

理事長	常務理事	事務局長	係

法人本部 事業活動計算書

法人本部[本部会計]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	9,631,778	9,707,536	-75,758	
【拠点区分間繰入金費用】	828,345,789	862,054,626	-33,708,837	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	837,977,567	871,762,162	-33,784,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,211,871	-40,507,913	62,719,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,019,252	-45,087,014	62,106,266	
前期繰越活動増減差額(12)	-19,593,111	25,493,903	-45,087,014	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	457,249,874	461,960,333	-4,710,459
	施設介護料収益	267,901,041	268,769,027	-867,986
	介護報酬収益	242,693,090	245,149,112	-2,456,022
	利用者負担金収益(一般)	25,207,951	23,619,915	1,588,036
	居宅介護料収益	87,028,884	87,594,569	-565,685
	(介護報酬収益)	79,130,642	79,367,909	-237,267
	介護報酬収益	76,013,194	76,530,347	-517,153
	介護予防報酬収益	3,117,448	2,837,562	279,886
	(利用者負担金収益)	7,898,242	8,226,660	-328,418
	介護負担金収益(一般)	7,690,282	8,108,088	-417,806
	介護予防負担金収益(一般)	207,960	118,572	89,388
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	26,731,941	26,673,361	58,580
	居宅介護支援介護料収益	25,009,029	24,952,669	56,360
	介護予防支援介護料収益	1,722,912	1,720,692	2,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,524,780	3,515,180	9,600
	事業費収益	3,524,780	3,515,180	9,600
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	68,780,497	71,508,421	-2,727,924
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	26,989,501	28,251,853	-1,262,352
	食費収益(特定)	16,460,201	16,742,290	-282,089
	居住費収益(一般)	14,588,055	15,723,277	-1,135,222
	居住費収益(特定)	10,290,900	10,367,470	-76,570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	339,390	315,191	24,199
	その他の利用料収益	112,450	108,340	4,110
	その他の事業収益	3,282,731	3,899,775	-617,044
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	154,000	280,000	-126,000
	市町村特別事業収益(一般)	3,128,731	3,619,775	-491,044
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	12,180,924	11,430,218	750,706	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)	3,803,455	4,270,073	-466,618	
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	7,646,193	6,427,352	1,218,841	
訪問看護利用料収益	166,640	200,173	-33,533	
その他の医療事業収益	564,636	532,620	32,016	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益	564,636	532,620	32,016	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	572,470	314,710	257,760	
その他の事業収益	572,470	314,710	257,760	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	572,470	314,710	257,760	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	538,485	737,215	-198,730	
サービス活動収益計(1)	470,541,753	474,442,476	-3,900,723	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【人件費】	339,645,216	343,065,214	-3,419,998
	役員報酬			
	職員給料	182,431,684	190,936,923	-8,505,239
	職員賞与	24,598,433	23,813,475	784,958
	賞与引当金繰入	-727,664	-886,390	158,726
	非常勤職員給与	74,494,758	71,587,056	2,907,702
	派遣職員費	3,493,998	1,301,115	2,192,883
	退職給付費用	13,384,364	14,387,654	-1,003,290
	法定福利費	41,969,643	41,925,381	44,262
	【事業費】	62,683,288	66,286,310	-3,603,022
	給食費	19,911,408	19,593,024	318,384
	介護用品費	6,155,450	7,613,045	-1,457,595
	医薬品費	1,188,673	1,238,384	-49,711
	診療・療養費材料費	1,131,433	1,403,658	-272,225
	保健衛生費	1,615,618	2,450,316	-834,698
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	245,932	205,333	40,599
	日用品費	35,211	35,015	196
	水道光熱費	16,815,111	16,833,049	-17,938
	燃料費	7,745,798	7,831,731	-85,933
	消耗器具備品費	4,149,473	4,548,553	-399,080
	保険料	1,050,270	2,087,744	-1,037,474
	賃借料	841,532	498,285	343,247
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,433,066	1,531,679	-98,613
	雑費	364,313	416,494	-52,181
	【事務費】	53,069,021	48,144,372	4,924,649
	福利厚生費	2,968,129	3,058,131	-90,002
	職員被服費	123,842	212,615	-88,773
	旅費交通費	1,350,680	1,309,770	40,910
	研修研究費	1,108,558	1,210,255	-101,697
	事務消耗品費	3,121,747	2,652,961	468,786
	印刷製本費	536,496	514,679	21,817
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,357,668	3,531,598	-173,930
	通信運搬費	2,900,515	2,887,730	12,785
	会議費		2,860	-2,860
	広報費	223,200	504,170	-280,970
	業務委託費	26,570,476	24,811,589	1,758,887
	手数料	6,209,084	2,913,748	3,295,336
	保険料			
賃借料				
土地・建物賃借料	420	1,620	-1,200	
租税公課	169,850	71,650	98,200	
保守料	1,956,098	2,061,340	-105,242	
渉外費	260,583	347,652	-87,069	
諸会費	2,189,673	1,941,329	248,344	
雑費	22,002	110,675	-88,673	
【利用者負担軽減額】	707,488	445,197	262,291	
【減価償却費】	26,070,835	27,069,403	-998,568	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,896,902	-10,896,900	-2	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	471,278,946	474,113,596	-2,834,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-737,193	328,880	-1,066,073	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	351	370	-19
	【その他のサービス活動外収益】	500,128	1,062,976	-562,848
	受入研修費収益	57,000	234,500	-177,500
	利用者等外給食収益	9,861	9,000	861
	雑収益	433,267	819,476	-386,209
	サービス活動外収益計(4)	500,479	1,063,346	-562,867
	費用			
	【支払利息】	37,658	13,233	24,425
【その他のサービス活動外費用】	1,412,843	234,082	1,178,761	
利用者等外給食費	9,861	9,000	861	
雑損失	1,402,982	225,082	1,177,900	
サービス活動外費用計(5)	1,450,501	247,315	1,203,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-950,022	816,031	-1,766,053	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,687,215	1,144,911	-2,832,126	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	420,000		420,000
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	420,000		420,000
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	3,553,465	2,945,106	608,359	
【拠点区分間繰入金収益】	827,469,371	841,236,144	-13,766,773	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	831,442,836	844,181,250	-12,738,414	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		28,806	-28,806
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	5		-5
	器具及び備品売却損・処分損	1		-1
	ソフトウェア売却損・処分損	28,800		-28,800
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	73,871,995	80,692,538	-6,820,543	
【拠点区分間繰入金費用】	767,554,571	766,334,830	1,219,741	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	841,426,566	847,056,174	-5,629,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,983,730	-2,874,924	-7,108,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,670,945	-1,730,013	-9,940,932	
前期繰越活動増減差額(12)	128,953,544	130,683,557	-1,730,013	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,282,599	128,953,544	-11,670,945	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,282,599	128,953,544	-11,670,945	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	333,392,385	336,530,132	-3,137,747
	施設介護料収益	267,901,041	268,769,027	-867,986
	介護報酬収益	242,693,090	245,149,112	-2,456,022
	利用者負担金収益(一般)	25,207,951	23,619,915	1,588,036
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	62,215,613	63,866,330	-1,650,717
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	22,458,912	23,287,653	-828,741
	食費収益(特定)	15,951,436	16,121,460	-170,024
	居住費収益(一般)	13,768,070	14,434,517	-666,447
	居住費収益(特定)	9,924,745	9,914,360	10,385
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	112,450	108,340	4,110
	その他の事業収益	3,275,731	3,894,775	-619,044
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	154,000	280,000	-126,000
	市町村特別事業収益(一般)	3,121,731	3,614,775	-493,044
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	538,485	737,215	-198,730	
サービス活動収益計(1)	333,930,870	337,267,347	-3,336,477	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	215,895,485	211,641,737	4,253,748
	役員報酬			
	職員給料	115,717,851	121,158,393	-5,440,542
	職員賞与	14,778,813	14,695,826	82,987
	賞与引当金繰入	-500,937	-775,816	274,879
	非常勤職員給与	46,443,467	38,956,898	7,486,569
	派遣職員費	3,493,998	1,301,115	2,192,883
	退職給付費用	9,663,568	10,231,386	-567,818
	法定福利費	26,298,725	26,073,935	224,790
	【事業費】	45,423,255	47,335,710	-1,912,455
	給食費	17,519,744	16,981,128	538,616
	介護用品費	6,155,450	7,613,045	-1,457,595
	医薬品費		8,640	-8,640
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	1,033,131	1,179,920	-146,789
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	186,409	155,471	30,938
	日用品費	35,211	35,015	196
	水道光熱費	10,979,540	10,990,958	-11,418
	燃料費	4,621,598	4,583,001	38,597
	消耗器具備品費	4,113,560	4,466,711	-353,151
	保険料	250,560	731,813	-481,253
	賃借料	98,100	97,200	900
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	65,639	76,314	-10,675
	雑費	364,313	416,494	-52,181
	【事務費】	42,814,440	38,052,309	4,762,131
	福利厚生費	2,425,023	2,509,643	-84,620
	職員被服費	123,842	212,615	-88,773
	旅費交通費	426,640	452,330	-25,690
	研修研究費	1,008,558	1,092,215	-83,657
	事務消耗品費	2,585,273	2,191,996	393,277
	印刷製本費	422,478	364,865	57,613
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,769,243	3,268,718	-499,475
	通信運搬費	2,123,393	2,227,305	-103,912
	会議費		2,860	-2,860
	広報費	223,200	491,770	-268,570
	業務委託費	20,692,523	18,532,916	2,159,607
	手数料	6,138,101	2,895,688	3,242,413
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料	420	1,620	-1,200	
租税公課	139,550	60,150	79,400	
保守料	1,732,369	1,838,230	-105,861	
渉外費	230,583	304,253	-73,670	
諸会費	1,752,340	1,495,229	257,111	
雑費	20,904	109,906	-89,002	
【利用者負担軽減額】	616,592	366,469	250,123	
【減価償却費】	19,403,406	19,620,612	-217,206	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,485,887	-8,986,629	-499,258	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	314,667,291	308,030,208	6,637,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,263,579	29,237,139	-9,973,560	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	343	341	2
	【その他のサービス活動外収益】	283,628	838,886	-555,258
	受入研修費収益	57,000	218,500	-161,500
	利用者等外給食収益	9,861	9,000	861
	雑収益	216,767	611,386	-394,619
	サービス活動外収益計(4)	283,971	839,227	-555,256
	費用			
	【支払利息】	37,658	13,233	24,425
【その他のサービス活動外費用】	1,409,063	229,832	1,179,231	
利用者等外給食費	9,861	9,000	861	
雑損失	1,399,202	220,832	1,178,370	
サービス活動外費用計(5)	1,446,721	243,065	1,203,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,162,750	596,162	-1,758,912	
経常増減額(7)=(3)+(6)	18,100,829	29,833,301	-11,732,472	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,325,838	823,904	501,934	
【拠点区分間繰入金収益】	825,894,192	839,388,373	-13,494,181	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	827,220,030	840,212,277	-12,992,247	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		18,434	-18,434
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損		18,432	-18,432
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	73,871,995	80,692,538	-6,820,543	
【拠点区分間繰入金費用】	631,549,992	628,375,336	3,174,656	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	705,421,987	709,086,308	-3,664,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,798,043	131,125,969	-9,327,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,898,872	160,959,270	-21,060,398	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,886,261	83,333,989	2,552,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,785,133	244,293,259	-18,508,126
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,785,133	244,293,259	-18,508,126	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	17,338,383	25,989,291	-8,650,908
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	14,390,154	21,537,791	-7,147,637
	(介護報酬収益)	12,583,595	18,946,267	-6,362,672
	介護報酬収益	12,286,357	18,837,326	-6,550,969
	介護予防報酬収益	297,238	108,941	188,297
	(利用者負担金収益)	1,806,559	2,591,524	-784,965
	介護負担金収益(一般)	1,733,508	2,581,712	-848,204
	介護予防負担金収益(一般)	73,051	9,812	63,239
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,941,229	4,451,500	-1,510,271
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	1,246,324	2,088,800	-842,476
	食費収益(特定)	508,765	620,830	-112,065
	居住費収益(一般)	819,985	1,288,760	-468,775
	居住費収益(特定)	366,155	453,110	-86,955
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	7,000		7,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	7,000		7,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
	運営事業収益			
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	17,338,383	25,989,291	-8,650,908	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護] 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,404,815	19,832,011	572,804
	役員報酬			
	職員給料	12,001,017	11,990,051	10,966
	職員賞与	1,544,776	1,424,156	120,620
	賞与引当金繰入	-55,659	-86,201	30,542
	非常勤職員給与	4,165,117	3,847,913	317,204
	派遣職員費			
	退職給付費用	56,176	57,468	-1,292
	法定福利費	2,693,388	2,598,624	94,764
	【事業費】	2,350,145	2,822,537	-472,392
	給食費	957,942	1,363,492	-405,550
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	972,061	977,665	-5,604
	燃料費	420,142	416,629	3,513
	消耗器具備品費			
	保険料		64,751	-64,751
	貸借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	524,211	495,110	29,101
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費		300	-300
	研修研究費			
事務消耗品費	1,254		1,254	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	17,960	16,008	1,952	
会議費				
広報費				
業務委託費	494,397	477,506	16,891	
手数料	10,000	1,296	8,704	
保険料				
貸借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	600		600	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】	40,124	36,292	3,832	
【減価償却費】	964,973	970,169	-5,196	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-499,257	-998,514	499,257	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	23,785,011	23,157,605	627,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,446,628	2,831,686	-9,278,314	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】		3,240	-3,240	
利用者等外給食費				
雑損失		3,240	-3,240	
サービス活動外費用計(5)		3,240	-3,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,240	3,240	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-6,446,628	2,828,446	-9,275,074
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	147,304	130,488	16,816	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	147,304	130,488	16,816	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔短期入所生活介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,440	-1,440
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損		1,440	-1,440	
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	17,374,891	25,831,655	-8,456,764	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	17,374,891	25,833,095	-8,458,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,227,587	-25,702,607	8,475,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,674,215	-22,874,161	-800,054	
前期繰越活動増減差額(12)	-4,373,393	-4,660,937	287,544	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,047,608	-27,535,098	-512,510	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-28,047,608	-27,535,098	-512,510	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】		4,368,091	4,802,693	-434,602
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)		3,803,455	4,270,073	-466,618
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益		564,636	532,620	32,016
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益		564,636	532,620	32,016
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		4,368,091	4,802,693	-434,602

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	7,106,509	10,347,579	-3,241,070
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,508,972	9,348,952	-2,839,980
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	597,537	998,627	-401,090
	【事業費】	4,609,033	5,245,510	-636,477
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費	1,188,673	1,229,744	-41,071
	診療・療養費材料費	1,112,890	1,400,130	-287,240
	保健衛生費	510,933	1,165,709	-654,776
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,021,294	1,013,710	7,584
	燃料費	60,019	59,513	506
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料	715,224	376,704	338,520
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,744,812	1,432,577	312,235
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	859,540	798,940	60,600
	研修研究費	12,810		12,810
	事務消耗品費	200,523	55,728	144,795
	印刷製本費	2,700	28,080	-25,380
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	47,795		47,795
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費	463,415	410,721	52,694	
手数料	27,429	9,508	17,921	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	130,600	129,600	1,000	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	551,216	533,465	17,751	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	14,011,570	17,559,131	-3,547,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,643,479	-12,756,438	3,112,959	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	2	10	-8
	【その他のサービス活動外収益】	198,000	198,000	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	198,000	198,000	
	サービス活動外収益計(4)	198,002	198,010	-8
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,002	198,010	-8	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-9,445,477	-12,558,428	3,112,951	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】		85,860	-85,860	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)		85,860	-85,860	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム医務室〕平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	4,520,000	5,404,320	-884,320	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	4,520,000	5,404,320	-884,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,520,000	-5,318,460	798,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,965,477	-17,876,888	3,911,411	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,904,172	9,732,191	-1,828,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,061,305	-8,144,697	2,083,392
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,061,305	-8,144,697	2,083,392	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	52,621,822	46,005,298	6,616,524
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	45,473,387	39,294,527	6,178,860
	(介護報酬収益)	41,084,904	35,404,162	5,680,742
	介護報酬収益	41,084,904	35,404,162	5,680,742
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,388,483	3,890,365	498,118
	介護負担金収益(一般)	4,388,483	3,890,365	498,118
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,524,780	3,515,180	9,600
	事業費収益	3,524,780	3,515,180	9,600
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,623,655	3,190,591	433,064
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	3,284,265	2,875,400	408,865
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	339,390	315,191	24,199
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		5,000	-5,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)		5,000	-5,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	52,621,822	46,005,298	6,616,524	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	44,626,728	47,450,020	-2,823,292
	役員報酬			
	職員給料	20,137,853	20,291,036	-153,183
	職員賞与	2,807,324	2,706,142	101,182
	賞与引当金繰入	-86,905	-22,482	-64,423
	非常勤職員給与	14,774,250	17,286,941	-2,512,691
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,395,590	1,695,164	-299,574
	法定福利費	5,598,616	5,493,219	105,397
	【事業費】	6,678,822	7,073,577	-394,755
	給食費	1,379,746	1,189,824	189,922
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	58,794	94,427	-35,633
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	59,523	49,862	9,661
	日用品費			
	水道光熱費	1,990,170	2,015,306	-25,136
	燃料費	1,803,755	1,939,330	-135,575
	消耗器具備品費	33,405	73,976	-40,571
	保険料	376,840	657,495	-280,655
	賃借料	28,208	24,381	3,827
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	948,381	1,028,976	-80,595
	雑費			
	【事務費】	4,430,872	4,500,217	-69,345
	福利厚生費	280,280	285,652	-5,372
	職員被服費			
旅費交通費	46,680	50,790	-4,110	
研修研究費	32,310	53,920	-21,610	
事務消耗品費	120,494	226,840	-106,346	
印刷製本費	8,366	8,856	-490	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	471,000	262,880	208,120	
通信運搬費	190,403	125,502	64,901	
会議費				
広報費		12,400	-12,400	
業務委託費	2,990,681	3,175,902	-185,221	
手数料	11,624	4,752	6,872	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	600		600	
保守料	45,152	49,635	-4,483	
渉外費		4,159	-4,159	
諸会費	232,184	238,260	-6,076	
雑費	1,098	669	429	
【利用者負担軽減額】	50,772	42,436	8,336	
【減価償却費】	2,990,588	3,049,450	-58,862	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-911,758	-911,757	-1	
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	57,866,024	61,203,943	-3,337,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,244,202	-15,198,645	9,954,443	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[通所介護]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】		1	-1
	【その他のサービス活動外収益】	18,500	26,000	-7,500
	受入研修費収益		16,000	-16,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	18,500	10,000	8,500
	サービス活動外収益計(4)	18,500	26,001	-7,501
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】		1,010	-1,010	
利用者等外給食費				
雑損失		1,010	-1,010	
サービス活動外費用計(5)		1,010	-1,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,500	24,991	-6,491	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-5,225,702	-15,173,654	9,947,952
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】	420,000		420,000
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益	420,000		420,000
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	2,227,627	2,121,202	106,425	
【拠点区分間繰入金収益】	1,137,759	1,290,880	-153,121	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	3,785,386	3,412,082	373,304	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		4,898	-4,898
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	2		-2
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損	4,896		-4,896
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	51,641,665	46,185,820	5,455,845	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	51,641,665	46,190,718	5,450,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,856,279	-42,778,636	-5,077,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,081,981	-57,952,290	4,870,309	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,171,606	19,582,604	-1,410,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,910,375	-38,369,686	3,459,311
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-34,910,375	-38,369,686	3,459,311	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔訪問看護〕

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	27,165,343	26,762,251	403,092
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	27,165,343	26,762,251	403,092
	(介護報酬収益)	25,462,143	25,017,480	444,663
	介護報酬収益	22,641,933	22,288,859	353,074
	介護予防報酬収益	2,820,210	2,728,621	91,589
	(利用者負担金収益)	1,703,200	1,744,771	-41,571
	介護負担金収益(一般)	1,568,291	1,636,011	-67,720
	介護予防負担金収益(一般)	134,909	108,760	26,149
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【老人福祉事業収益】			
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】	7,812,833	6,627,525	1,185,308	
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)	7,646,193	6,427,352	1,218,841	
訪問看護利用料収益	166,640	200,173	-33,533	
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	34,978,176	33,389,776	1,588,400	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[訪問看護]

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	26,748,465	26,880,573	-132,108
	役員報酬			
	職員給料	17,049,645	18,104,356	-1,054,711
	職員賞与	2,781,368	2,429,502	351,866
	賞与引当金繰入	-12,547	-10,649	-1,898
	非常勤職員給与	2,343,947	1,917,560	426,387
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,158,277	1,167,380	-9,103
	法定福利費	3,427,775	3,272,424	155,351
	【事業費】	1,806,208	1,887,693	-81,485
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費	18,543	3,528	15,015
	保健衛生費	4,400	8,424	-4,024
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	926,023	917,705	8,318
	燃料費	420,142	416,629	3,513
	消耗器具備品費	2,508	514	1,994
	保険料	190,350	309,370	-119,020
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	244,242	231,523	12,719
	雑費			
	【事務費】	1,656,453	1,713,608	-57,155
	福利厚生費	154,367	147,982	6,385
	職員被服費			
	旅費交通費	17,120	1,020	16,100
	研修研究費	19,260	44,340	-25,080
	事務消耗品費	102,133	59,481	42,652
	印刷製本費	75,974	82,944	-6,970
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	129,852	89,138	40,714
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	981,737	1,121,671	-139,934
	手数料	11,380	1,912	9,468
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料				
租税公課	5,100		5,100	
保守料	25,588	23,400	2,188	
渉外費		6,240	-6,240	
諸会費	133,942	135,480	-1,538	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	959,170	1,846,077	-886,907	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	31,170,296	32,327,951	-1,157,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,807,880	1,061,825	2,746,055	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[訪問看護]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	6	18	-12
	【その他のサービス活動外収益】		90	-90
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		90	-90
	サービス活動外収益計(4)	6	108	-102
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	3,780		3,780	
利用者等外給食費				
雑損失	3,780		3,780	
サービス活動外費用計(5)	3,780		3,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,774	108	-3,882	
経常増減額(7)=(3)+(6)		3,804,106	1,061,933	2,742,173
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	93,220	109,401	-16,181	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	93,220	109,401	-16,181	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[訪問看護]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		2,592	-2,592
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損		2,592	-2,592
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	35,456,364	33,952,256	1,504,108	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	35,456,364	33,954,848	1,501,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,363,144	-33,845,447	-1,517,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,559,038	-32,783,514	1,224,476	
前期繰越活動増減差額(12)	11,141,522	13,516,994	-2,375,472	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,417,516	-19,266,520	-1,150,996	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,417,516	-19,266,520	-1,150,996	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】	26,731,941	26,673,361	58,580
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	26,731,941	26,673,361	58,580
		居宅介護支援介護料収益	25,009,029	24,952,669	56,360
介護予防支援介護料収益	1,722,912	1,720,692	2,220		
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(一般)					
食費収益(特定)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【医療事業収益】					
外来診療収益(公費)					
外来診療収益(一般)					
訪問看護療育費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)		26,731,941	26,673,361	58,580	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[居宅介護支援]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	24,229,904	26,300,020	-2,070,116
	役員報酬			
	職員給料	17,090,268	18,962,617	-1,872,349
	職員賞与	2,630,239	2,509,049	121,190
	賞与引当金繰入	-71,616	8,758	-80,374
	非常勤職員給与	195,805	165,692	30,113
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,110,753	1,236,256	-125,503
	法定福利費	3,274,455	3,417,648	-143,193
	【事業費】	1,749,649	1,848,063	-98,414
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	8,360	1,836	6,524
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	926,023	917,705	8,318
	燃料費	420,142	416,629	3,513
	消耗器具備品費		7,352	-7,352
	保険料	220,320	309,675	-89,355
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	174,804	194,866	-20,062
	雑費			
	【事務費】	1,874,833	1,939,051	-64,218
	福利厚生費	108,459	114,854	-6,395
	職員被服費			
	旅費交通費	700	6,390	-5,690
	研修研究費	35,620	19,780	15,840
	事務消耗品費	112,070	118,916	-6,846
	印刷製本費	26,978	29,934	-2,956
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	69,630		69,630
	通信運搬費	438,907	429,777	9,130
	会議費			
広報費				
業務委託費	947,723	1,092,873	-145,150	
手数料	10,550	592	9,958	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	600		600	
保守料	22,389	20,475	1,914	
渉外費	30,000	33,000	-3,000	
諸会費	71,207	72,360	-1,153	
雑費		100	-100	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	1,201,482	1,049,630	151,852	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	29,055,868	31,136,764	-2,080,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,323,927	-4,463,403	2,139,476	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,323,927	-4,463,403	2,139,476
	特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】		
			110,296	156,542	-46,246
			【事業区分間固定資産移管収益】		
			【拠点区分間固定資産移管収益】		
		【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	110,296	156,542	-46,246

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		1,442	-1,442
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損		1,440	-1,440
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	27,011,659	26,585,443	426,216	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	27,011,659	26,586,885	424,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,901,363	-26,430,343	-471,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,225,290	-30,893,746	1,668,456	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,223,376	9,178,716	1,044,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,001,914	-21,715,030	2,713,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,001,914	-21,715,030	2,713,116	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	572,470	314,710	257,760	
補助金事業収益(公費)	572,470	314,710	257,760	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	572,470	314,710	257,760	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	572,470	314,710	257,760	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	633,310	613,274	20,036
	役員報酬			
	職員給料	435,050	430,470	4,580
	職員賞与	55,913	48,800	7,113
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	63,200	63,100	100
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	79,147	70,904	8,243
	【事業費】	66,176	73,220	-7,044
	給食費	53,976	58,580	-4,604
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	12,200	14,640	-2,440
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	23,400	11,500	11,900
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	23,400	11,500	11,900	
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	722,886	697,994	24,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-150,416	-383,284	232,868	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ 事業活動計算書

かりぷ・あつべつ〔生活支援事業〕 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】		
		【受取利息配当金収益】		
		【その他のサービス活動外収益】		
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-150,416	-383,284	232,868
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金償還補助金収益		
		【施設整備等寄附金収益】		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】		
		【固定資産受贈額】		
		固定資産受贈額		
		【固定資産売却益】		
		土地売却益		
		建物売却益		
		構築物売却益		
		機械及び装置売却益		
		車両運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		ソフトウェア売却益		
		権利売却益		
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	86,600	74,600	12,000
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	特別収益計(8)	86,600	74,600	12,000

理事長	常務理事	事務局長	係

かりぷ・あつべつ 事業活動計算書

かりぷ・あつべつ〔生活支援事業〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用				
	【基本金組入額】				
	【資産評価損】				
	【固定資産売却損・処分損】				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損					
権利売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【災害損失】					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		86,600	74,600	12,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,816	-308,684	244,868	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-63,816	-308,684	244,868
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	増改築積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
増改築積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-63,816	-308,684	244,868	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	222,793,152	210,265,121	12,528,031
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	101,745,861	98,130,859	3,615,002
	(介護報酬収益)	89,919,456	87,414,269	2,505,187
	介護報酬収益	89,390,830	87,005,679	2,385,151
	介護予防報酬収益	528,626	408,590	120,036
	(利用者負担金収益)	11,826,405	10,716,590	1,109,815
	介護負担金収益(一般)	11,774,563	10,661,754	1,112,809
	介護予防負担金収益(一般)	51,842	54,836	-2,994
	地域密着型介護料収益	34,600,388	34,469,221	131,167
	(介護報酬収益)	30,740,074	30,372,971	367,103
	介護報酬収益	30,740,074	30,372,971	367,103
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,860,314	4,096,250	-235,936
	介護負担金収益(一般)	3,860,314	4,096,250	-235,936
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	27,280,237	26,528,840	751,397
	居宅介護支援介護料収益	24,142,400	24,047,186	95,214
	介護予防支援介護料収益	3,137,837	2,481,654	656,183
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,362,491	13,899,770	3,462,721
	事業費収益	17,362,491	13,899,770	3,462,721
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	19,528,515	20,419,176	-890,661
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	7,249,413	8,072,810	-823,397
	食費収益(特定)	2,607,383	2,614,390	-7,007
	居住費収益(一般)	6,024,273	6,623,710	-599,437
	居住費収益(特定)	1,897,027	1,764,540	132,487
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,611,187	1,219,200	391,987
	その他の利用料収益	139,232	124,526	14,706
	その他の事業収益	22,275,660	16,817,255	5,458,405
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	75,000	20,000	55,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	22,200,660	16,797,255	5,403,405
	【老人福祉事業収益】			
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	222,793,152	210,265,121	12,528,031	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	172,743,707	172,766,185	-22,478
	役員報酬			
	職員給料	65,200,639	73,521,263	-8,320,624
	職員賞与	9,642,890	9,002,160	640,730
	賞与引当金繰入	-329,164	268,700	-597,864
	非常勤職員給与	74,180,651	67,178,922	7,001,729
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,932,324	4,811,337	120,987
	法定福利費	19,116,367	17,983,803	1,132,564
	【事業費】	20,205,784	20,559,214	-353,430
	給食費	8,986,778	9,873,269	-886,491
	介護用品費	540,166	458,114	82,052
	医薬品費	7,429	3,069	4,360
	診療・療養費材料費	3,458	108	3,350
	保健衛生費	243,172	241,290	1,882
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	152,385	155,144	-2,759
	日用品費	18,809	17,591	1,218
	水道光熱費	5,088,087	4,874,840	213,247
	燃料費	2,297,118	2,057,699	239,419
	消耗器具備品費	495,116	836,266	-341,150
	保険料	622,690	923,996	-301,306
	賃借料	56,072	55,728	344
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,694,504	1,060,220	634,284
	雑費		1,880	-1,880
	【事務費】	13,563,011	14,119,846	-556,835
	福利厚生費	1,356,408	1,263,946	92,462
	職員被服費	2,189		2,189
	旅費交通費	43,000	80,016	-37,016
	研修研究費	225,867	309,135	-83,268
	事務消耗品費	795,037	756,316	38,721
	印刷製本費	212,882	453,726	-240,844
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	637,522	1,122,991	-485,469
	通信運搬費	1,482,714	1,395,562	87,152
	会議費			
	広報費		68,580	-68,580
業務委託費	6,182,980	5,947,770	235,210	
手数料	630,505	632,586	-2,081	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	780,500	877,600	-97,100	
租税公課	22,300	5,450	16,850	
保守料	388,709	377,415	11,294	
渉外費	31,653	24,600	7,053	
諸会費	760,537	772,840	-12,303	
雑費	10,208	31,313	-21,105	
【利用者負担軽減額】	451,963	317,627	134,336	
【減価償却費】	8,619,585	8,813,073	-193,488	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	215,584,050	216,575,945	-991,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,209,102	-6,310,824	13,519,926	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	2,500	6,279	-3,779
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		利用者等外給食収益		380	-380
		雑収益	2,500	899	1,601
		サービス活動外収益計 (4)	2,500	6,279	-3,779
	費用	【支払利息】	367,170	129,019	238,151
		【その他のサービス活動外費用】	4,952	7,591	-2,639
		利用者等外給食費		380	-380
雑損失		4,952	7,211	-2,259	
サービス活動外費用計 (5)		372,122	136,610	235,512	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-369,622	-130,331	-239,291	
		経常増減額 (7)=(3)+(6)	6,839,480	-6,441,155	13,280,635
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】	208,185,621	229,803,742	-21,618,121		
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
	特別収益計 (8)	208,185,621	229,803,742	-21,618,121	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	1	
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	222,629,618	207,709,499	14,920,119	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	222,629,619	207,709,500	14,920,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,443,998	22,094,242	-36,538,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,604,518	15,653,087	-23,257,605	
前期繰越活動増減差額(12)	183,308,883	167,655,796	15,653,087	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,704,365	183,308,883	-7,604,518	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,704,365	183,308,883	-7,604,518	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位：円)

	収	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	益	【介護保険事業収益】	78,809,842	83,383,163	-4,573,321
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	62,490,776	65,820,763	-3,329,987
		(介護報酬収益)	54,076,723	57,568,612	-3,491,889
		介護報酬収益	53,548,097	57,160,022	-3,611,925
		介護予防報酬収益	528,626	408,590	120,036
		(利用者負担金収益)	8,414,053	8,252,151	161,902
		介護負担金収益(一般)	8,362,211	8,197,315	164,896
		介護予防負担金収益(一般)	51,842	54,836	-2,994
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	16,305,066	17,562,400	-1,257,334
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(一般)	5,776,383	6,559,760	-783,377
		食費収益(特定)	2,607,383	2,614,390	-7,007
		居住費収益(一般)	6,024,273	6,623,710	-599,437
		居住費収益(特定)	1,897,027	1,764,540	132,487
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	14,000		14,000
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)	14,000		14,000
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【医療事業収益】					
外来診療収益(公費)					
外来診療収益(一般)					
訪問看護療育費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)		78,809,842	83,383,163	-4,573,321	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	55,187,113	56,925,721	-1,738,608
	役員報酬			
	職員給料	30,226,352	32,027,612	-1,801,260
	職員賞与	4,450,615	3,945,671	504,944
	賞与引当金繰入	-108,685	290,027	-398,712
	非常勤職員給与	11,428,404	11,919,095	-490,691
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,968,071	1,848,044	120,027
	法定福利費	7,222,356	6,895,272	327,084
	【事業費】	13,832,679	14,572,148	-739,469
	給食費	7,705,290	8,551,938	-846,648
	介護用品費	538,813	458,114	80,699
	医薬品費	7,429	3,069	4,360
	診療・療養費材料費	2,731		2,731
	保健衛生費	202,637	217,098	-14,461
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	105,508	107,530	-2,022
	日用品費	16,895	17,064	-169
	水道光熱費	2,738,935	2,613,881	125,054
	燃料費	1,378,274	1,234,630	143,644
	消耗器具備品費	463,042	626,407	-163,365
	保険料	178,040	312,127	-134,087
	賃借料	56,072	55,728	344
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	439,013	374,562	64,451
	雑費			
	【事務費】	5,420,677	6,139,077	-718,400
	福利厚生費	352,716	347,696	5,020
	職員被服費			
	旅費交通費	10,150	49,140	-38,990
	研修研究費	37,346	104,179	-66,833
	事務消耗品費	330,826	299,134	31,692
	印刷製本費	80,992	203,148	-122,156
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	637,506	1,122,081	-484,575
	通信運搬費	301,304	288,817	12,487
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	3,071,806	2,966,764	105,042
	手数料	19,816	113,408	-93,592
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料		79,500	-79,500	
租税公課	6,200	4,150	2,050	
保守料	337,534	327,690	9,844	
渉外費	10,653	5,200	5,453	
諸会費	213,620	217,080	-3,460	
雑費	10,208	11,090	-882	
【利用者負担軽減額】	239,615	195,212	44,403	
【減価償却費】	5,257,996	5,269,384	-11,388	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	79,938,080	83,101,542	-3,163,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,128,238	281,621	-1,409,859	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】		899	-899
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		899	-899
	サービス活動外収益計(4)		899	-899
	費用			
	【支払利息】	367,170	129,019	238,151
【その他のサービス活動外費用】	3,170	3,973	-803	
利用者等外給食費				
雑損失	3,170	3,973	-803	
サービス活動外費用計(5)	370,340	132,992	237,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-370,340	-132,093	-238,247	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,498,578	149,528	-1,648,106	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	78,618,012	95,290,091	-16,672,079	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	78,618,012	95,290,091	-16,672,079	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護] 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	1	
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	80,341,617	82,521,918	-2,180,301	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	80,341,618	82,521,919	-2,180,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,723,606	12,768,172	-14,491,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,222,184	12,917,700	-16,139,884	
前期繰越活動増減差額(12)	130,672,846	120,490,982	10,181,864	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,450,662	133,408,682	-5,958,020	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,450,662	133,408,682	-5,958,020	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔地域密着型認知症対応通所介護〕年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	36,123,418	35,992,271	131,147
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	34,600,388	34,469,221	131,167
	(介護報酬収益)	30,740,074	30,372,971	367,103
	介護報酬収益	30,740,074	30,372,971	367,103
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,860,314	4,096,250	-235,936
	介護負担金収益(一般)	3,860,314	4,096,250	-235,936
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,473,030	1,513,050	-40,020
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	1,473,030	1,513,050	-40,020
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	50,000	10,000	40,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)	50,000	10,000	40,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	36,123,418	35,992,271	131,147	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護] 令和元年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	25,294,740	27,610,762	-2,316,022
	役員報酬			
	職員給料	9,813,056	11,823,651	-2,010,595
	職員賞与	1,386,462	1,373,502	12,960
	賞与引当金繰入	-54,934	34,027	-88,961
	非常勤職員給与	10,555,927	10,691,890	-135,963
	派遣職員費			
	退職給付費用	790,041	800,234	-10,193
	法定福利費	2,804,188	2,887,458	-83,270
	【事業費】	4,265,887	3,896,927	368,960
	給食費	1,281,488	1,321,331	-39,843
	介護用品費	1,353		1,353
	医薬品費			
	診療・療養費材料費	727	108	619
	保健衛生費	19,701	7,236	12,465
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	46,877	46,894	-17
	日用品費	1,914	527	1,387
	水道光熱費	1,369,465	1,306,924	62,541
	燃料費	689,134	617,304	71,830
	消耗器具備品費	25,330	208,505	-183,175
	保険料	126,420	160,808	-34,388
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	703,478	225,410	478,068
	雑費		1,880	-1,880
	【事務費】	2,825,365	2,165,192	660,173
	福利厚生費	178,695	163,919	14,776
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	3,197	17,200	-14,003
	事務消耗品費	75,423	25,773	49,650
	印刷製本費		8,748	-8,748
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	16	910	-894
通信運搬費	268,909	242,017	26,892	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,424,333	1,363,359	60,974	
手数料	590,053	1,908	588,145	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	183,400	213,240	-29,840	
租税公課				
保守料	6,397	8,775	-2,378	
渉外費		5,200	-5,200	
諸会費	94,942	96,480	-1,538	
雑費		17,663	-17,663	
【利用者負担軽減額】	154,677	73,260	81,417	
【減価償却費】	2,374,704	2,430,455	-55,751	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	34,915,373	36,176,596	-1,261,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,208,045	-184,325	1,392,370	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】		380	-380
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		380	-380
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		380	-380
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】		380	-380	
利用者等外給食費		380	-380	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		380	-380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,208,045	-184,325	1,392,370
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	30,267,186	37,239,915	-6,972,729	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	30,267,186	37,239,915	-6,972,729	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	35,638,551	36,804,658	-1,166,107	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	35,638,551	36,804,658	-1,166,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,371,365	435,257	-5,806,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,163,320	250,932	-4,414,252	
前期繰越活動増減差額(12)	30,879,012	28,576,196	2,302,816	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,715,692	28,827,128	-2,111,436	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,715,692	28,827,128	-2,111,436	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔居宅介護支援〕 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	27,280,237	26,528,840	751,397
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	27,280,237	26,528,840	751,397
	居宅介護支援介護料収益	24,142,400	24,047,186	95,214
	介護予防支援介護料収益	3,137,837	2,481,654	656,183
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	27,280,237	26,528,840	751,397	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	26,518,777	30,198,209	-3,679,432
	役員報酬			
	職員給料	11,428,589	14,931,900	-3,503,311
	職員賞与	1,715,990	1,940,081	-224,091
	賞与引当金繰入	-183,494	-127,629	-55,865
	非常勤職員給与	9,108,610	8,506,426	602,184
	派遣職員費			
	退職給付費用	789,952	982,790	-192,838
	法定福利費	3,659,130	3,964,641	-305,511
	【事業費】	954,096	903,759	50,337
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	6,567	2,592	3,975
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		720	-720
	日用品費			
	水道光熱費	456,487	435,635	20,852
	燃料費	229,710	205,765	23,945
	消耗器具備品費			
	保険料	102,300	117,397	-15,097
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	159,032	141,650	17,382
	雑費			
	【事務費】	1,765,425	1,823,031	-57,606
	福利厚生費	135,279	147,982	-12,703
	職員被服費			
	旅費交通費	22,290	13,283	9,007
	研修研究費	66,175	60,880	5,295
	事務消耗品費	168,457	249,959	-81,502
印刷製本費	20,708	19,566	1,142	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	333,007	322,390	10,617	
会議費				
広報費				
業務委託費	787,145	679,218	107,927	
手数料	2,333	4,068	-1,735	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	91,700	186,120	-94,420	
租税公課				
保守料	22,389	26,325	-3,936	
渉外費	21,000	14,200	6,800	
諸会費	94,942	96,480	-1,538	
雑費		2,560	-2,560	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	478,413	468,597	9,816	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	29,716,711	33,393,596	-3,676,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,436,474	-6,864,756	4,428,282	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,436,474	-6,864,756	4,428,282	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】			
		特別収益計(8)	28,776,884	33,367,679	-4,590,795

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	27,457,859	26,675,822	782,037	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	27,457,859	26,675,822	782,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,319,025	6,691,857	-5,372,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,117,449	-172,899	-944,550	
前期繰越活動増減差額(12)	9,502,892	8,991,839	511,053	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,385,443	8,818,940	-433,497	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,385,443	8,818,940	-433,497	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	【介護保険事業収益】	80,579,655	64,360,847	16,218,808
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	39,255,085	32,310,096	6,944,989
	(介護報酬収益)	35,842,733	29,845,657	5,997,076
	介護報酬収益	35,842,733	29,845,657	5,997,076
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,412,352	2,464,439	947,913
	介護負担金収益(一般)	3,412,352	2,464,439	947,913
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,362,491	13,899,770	3,462,721
	事業費収益	17,362,491	13,899,770	3,462,721
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,750,419	1,343,726	406,693
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,611,187	1,219,200	391,987
	その他の利用料収益	139,232	124,526	14,706
	その他の事業収益	22,211,660	16,807,255	5,404,405
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)	11,000	10,000	1,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	22,200,660	16,797,255	5,403,405	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	80,579,655	64,360,847	16,218,808	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	65,743,077	58,031,493	7,711,584
	役員報酬			
	職員給料	13,732,642	14,738,100	-1,005,458
	職員賞与	2,089,823	1,742,906	346,917
	賞与引当金繰入	17,949	72,275	-54,326
	非常勤職員給与	43,087,710	36,061,511	7,026,199
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,384,260	1,180,269	203,991
	法定福利費	5,430,693	4,236,432	1,194,261
	【事業費】	1,153,122	1,186,380	-33,258
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	14,267	14,364	-97
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	523,200	518,400	4,800
	燃料費			
	消耗器具備品費	6,744	1,354	5,390
	保険料	215,930	333,664	-117,734
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	392,981	318,598	74,383
	雑費			
	【事務費】	3,551,544	3,992,546	-441,002
	福利厚生費	689,718	604,349	85,369
	職員被服費	2,189		2,189
	旅費交通費	10,560	17,593	-7,033
	研修研究費	119,149	126,876	-7,727
	事務消耗品費	220,331	181,450	38,881
	印刷製本費	111,182	222,264	-111,082
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	579,494	542,338	37,156
会議費				
広報費		68,580	-68,580	
業務委託費	899,696	938,429	-38,733	
手数料	18,303	513,202	-494,899	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	505,400	398,740	106,660	
租税公課	16,100	1,300	14,800	
保守料	22,389	14,625	7,764	
渉外費				
諸会費	357,033	362,800	-5,767	
雑費				
【利用者負担軽減額】	57,671	49,155	8,516	
【減価償却費】	508,472	644,637	-136,165	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	71,013,886	63,904,211	7,109,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,565,769	456,636	9,109,133	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台[訪問介護]

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,500	5,000	-2,500
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益			
	雑収益	2,500		2,500
	サービス活動外収益計(4)	2,500	5,000	-2,500
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】	1,782	3,238	-1,456	
利用者等外給食費				
雑損失	1,782	3,238	-1,456	
サービス活動外費用計(5)	1,782	3,238	-1,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718	1,762	-1,044	
経常増減額(7)=(3)+(6)		9,566,487	458,398	9,108,089
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	70,523,539	63,906,057	6,617,482	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	70,523,539	63,906,057	6,617,482	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・もみじ台 事業活動計算書

かりふ・もみじ台〔訪問介護〕

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	79,191,591	61,707,101	17,484,490	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	79,191,591	61,707,101	17,484,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,668,052	2,198,956	-10,867,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	898,435	2,657,354	-1,758,919	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,254,133	9,596,779	2,657,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,152,568	12,254,133	898,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,152,568	12,254,133	898,435	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	86,829,624	72,987,625	13,841,999
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	76,034,924	65,575,226	10,459,698
	(介護報酬収益)	69,373,308	59,920,289	9,453,019
	介護報酬収益	68,310,555	58,690,851	9,619,704
	介護予防報酬収益	1,062,753	1,229,438	-166,685
	(利用者負担金収益)	6,661,616	5,654,937	1,006,679
	介護負担金収益(一般)	6,661,616	5,654,937	1,006,679
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,578,503	2,744,289	834,214
	事業費収益	3,578,503	2,744,289	834,214
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	5,756,197	3,932,443	1,823,754
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	5,360,726	3,652,330	1,708,396
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	395,471	278,613	116,858
	その他の利用料収益		1,500	-1,500
	その他の事業収益	1,460,000	735,667	724,333
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	27,000	16,667	10,333
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,433,000	719,000	714,000	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	86,829,624	72,987,625	13,841,999	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	74,810,919	71,935,130	2,875,789
	役員報酬			
	職員給料	40,441,945	38,401,346	2,040,599
	職員賞与	5,746,841	4,644,249	1,102,592
	賞与引当金繰入	-48,522	67,468	-115,990
	非常勤職員給与	16,921,205	17,602,181	-680,976
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,529,869	2,481,838	48,031
	法定福利費	9,219,581	8,738,048	481,533
	【事業費】	7,652,408	5,903,929	1,748,479
	給食費	4,907,578	3,500,068	1,407,510
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	27,506	23,599	3,907
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	47,245	55,157	-7,912
	日用品費	16,561	12,361	4,200
	水道光熱費	1,353,219	1,282,489	70,730
	燃料費		1,485	-1,485
	消耗器具備品費	542,483	243,969	298,514
	保険料	243,360	334,759	-91,399
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	514,456	450,042	64,414
	雑費			
	【事務費】	3,669,143	4,021,265	-352,122
	福利厚生費	398,441	405,940	-7,499
	職員被服費			
	旅費交通費		4,860	-4,860
	研修研究費	231,820	66,562	165,258
	事務消耗品費	101,172	159,635	-58,463
	印刷製本費	2,750	17,604	-14,854
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	74,439	80,158	-5,719
	通信運搬費	330,993	327,517	3,476
	会議費			
	広報費			
業務委託費	1,967,541	1,972,694	-5,153	
手数料	5,434	479,922	-474,488	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	257,803	255,828	1,975	
租税公課	6,200	350	5,850	
保守料	9,595	8,775	820	
渉外費	16,500		16,500	
諸会費	237,355	241,200	-3,845	
雑費	29,100	220	28,880	
【利用者負担軽減額】	155,067	95,492	59,575	
【減価償却費】	2,744,063	2,981,838	-237,775	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	89,031,600	84,937,654	4,093,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,201,976	-11,950,029	9,748,053	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福） 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】	178,003	167,955	10,048
【その他のサービス活動外費用】	200	3,000	-2,800	
利用者等外給食費				
雑損失	200	3,000	-2,800	
サービス活動外費用計(5)	178,203	170,955	7,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-178,203	-170,955	-7,248	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,380,179	-12,120,984	9,740,805	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	1,445,353	1,374,623	70,730	
【拠点区分間繰入金収益】	84,914,210	81,308,218	3,605,992	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	86,359,563	82,682,841	3,676,722	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	86,483,967	71,455,010	15,028,957	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	86,483,967	71,455,010	15,028,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-124,404	11,227,831	-11,352,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,504,583	-893,153	-1,611,430	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,063,751	53,956,904	-893,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,559,168	53,063,751	-2,504,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,559,168	53,063,751	-2,504,583	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	27,309,002	23,579,213	3,729,789
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	21,524,770	19,092,114	2,432,656
	(介護報酬収益)	19,713,369	17,429,006	2,284,363
	介護報酬収益	19,713,369	17,429,006	2,284,363
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,811,401	1,663,108	148,293
	介護負担金収益(一般)	1,811,401	1,663,108	148,293
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,578,503	2,744,289	834,214
	事業費収益	3,578,503	2,744,289	834,214
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,205,729	1,740,143	465,586
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	1,810,258	1,460,030	350,228
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	395,471	278,613	116,858
	その他の利用料収益		1,500	-1,500
	その他の事業収益		2,667	-2,667
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)		2,667	-2,667	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	27,309,002	23,579,213	3,729,789	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,348,683	21,138,283	-789,600
	役員報酬			
	職員給料	9,362,013	9,034,469	327,544
	職員賞与	1,322,941	1,063,262	259,679
	賞与引当金繰入	-42,579	155,860	-198,439
	非常勤職員給与	6,778,734	7,974,675	-1,195,941
	派遣職員費			
	退職給付費用	535,438	537,892	-2,454
	法定福利費	2,392,136	2,372,125	20,011
	【事業費】	3,256,764	2,880,522	376,242
	給食費	1,781,453	1,507,500	273,953
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	14,146	14,179	-33
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	31,038	50,178	-19,140
	日用品費	8,954	5,569	3,385
	水道光熱費	712,221	674,996	37,225
	燃料費		1,485	-1,485
	消耗器具備品費	239,628	109,628	130,000
	保険料	163,830	217,619	-53,789
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	305,494	299,368	6,126
	雑費			
	【事務費】	1,574,137	1,619,727	-45,590
	福利厚生費	148,014	153,138	-5,124
	職員被服費			
	旅費交通費		3,380	-3,380
	研修研究費	7,160	11,234	-4,074
	事務消耗品費	56,903	110,131	-53,228
	印刷製本費		5,616	-5,616
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		33,480	-33,480
通信運搬費	150,126	150,024	102	
会議費				
広報費				
業務委託費	978,977	942,571	36,406	
手数料	2,013	1,664	349	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	109,704	108,864	840	
租税公課				
保守料	3,198	2,925	273	
渉外費				
諸会費	94,942	96,480	-1,538	
雑費	23,100	220	22,880	
【利用者負担軽減額】	5,962	11,673	-5,711	
【減価償却費】	1,707,784	1,812,651	-104,867	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	26,893,330	27,462,856	-569,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,672	-3,883,643	4,299,315	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）「通所介護」 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】	91,823	87,788	4,035
	【その他のサービス活動外費用】		3,000	-3,000
	利用者等外給食費 雑損失		3,000	-3,000
	サービス活動外費用計(5)	91,823	90,788	1,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-91,823	-90,788	-1,035
経常増減額(7)=(3)+(6)		323,849	-3,974,431	4,298,280
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	760,713	723,488	37,225	
【拠点区分間繰入金収益】	24,578,716	25,259,498	-680,782	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	25,339,429	25,982,986	-643,557

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	26,860,105	23,812,779	3,047,326	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	26,860,105	23,812,779	3,047,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,520,676	2,170,207	-3,690,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,196,827	-1,804,224	607,397	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,219,998	28,024,222	-1,804,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,023,171	26,219,998	-1,196,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	増改築積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,023,171	26,219,998	-1,196,827	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	【介護保険事業収益】	59,520,622	49,408,412	10,112,210
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	54,510,154	46,483,112	8,027,042
	(介護報酬収益)	49,659,939	42,491,283	7,168,656
	介護報酬収益	48,597,186	41,261,845	7,335,341
	介護予防報酬収益	1,062,753	1,229,438	-166,685
	(利用者負担金収益)	4,850,215	3,991,829	858,386
	介護負担金収益(一般)	4,850,215	3,991,829	858,386
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,550,468	2,192,300	1,358,168
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	3,550,468	2,192,300	1,358,168
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,460,000	733,000	727,000	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)	27,000	14,000	13,000	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,433,000	719,000	714,000	
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	59,520,622	49,408,412	10,112,210	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	54,462,236	50,796,847	3,665,389
	役員報酬			
	職員給料	31,079,932	29,366,877	1,713,055
	職員賞与	4,423,900	3,580,987	842,913
	賞与引当金繰入	-5,943	-88,392	82,449
	非常勤職員給与	10,142,471	9,627,506	514,965
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,994,431	1,943,946	50,485
	法定福利費	6,827,445	6,365,923	461,522
	【事業費】	4,395,644	3,023,407	1,372,237
	給食費	3,126,125	1,992,568	1,133,557
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	13,360	9,420	3,940
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	16,207	4,979	11,228
	日用品費	7,607	6,792	815
	水道光熱費	640,998	607,493	33,505
	燃料費			
	消耗器具備品費	302,855	134,341	168,514
	保険料	79,530	117,140	-37,610
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	208,962	150,674	58,288
	雑費			
	【事務費】	2,095,006	2,401,538	-306,532
	福利厚生費	250,427	252,802	-2,375
	職員被服費			
	旅費交通費		1,480	-1,480
	研修研究費	224,660	55,328	169,332
	事務消耗品費	44,269	49,504	-5,235
	印刷製本費	2,750	11,988	-9,238
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	74,439	46,678	27,761
	通信運搬費	180,867	177,493	3,374
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	988,564	1,030,123	-41,559
	手数料	3,421	478,258	-474,837
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	148,099	146,964	1,135	
租税公課	6,200	350	5,850	
保守料	6,397	5,850	547	
渉外費	16,500		16,500	
諸会費	142,413	144,720	-2,307	
雑費	6,000		6,000	
【利用者負担軽減額】	149,105	83,819	65,286	
【減価償却費】	1,036,279	1,169,187	-132,908	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	62,138,270	57,474,798	4,663,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,617,648	-8,066,386	5,448,738	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	【支払利息】	86,180	80,167	6,013
	【その他のサービス活動外費用】	200		200
	利用者等外給食費			
	雑損失	200		200
	サービス活動外費用計(5)	86,380	80,167	6,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-86,380	-80,167	-6,213
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,704,028	-8,146,553	5,442,525
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	684,640	651,135	33,505	
【拠点区分間繰入金収益】	60,335,494	56,048,720	4,286,774	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	61,020,134	56,699,855	4,320,279

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（社福）拠点区分 事業活動計算書

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕年 4月1日 至 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	59,623,862	47,642,231	11,981,631	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	59,623,862	47,642,231	11,981,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,396,272	9,057,624	-7,661,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,307,756	911,071	-2,218,827	
前期繰越活動増減差額(12)	26,843,753	25,932,682	911,071	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,535,997	26,843,753	-1,307,756	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,535,997	26,843,753	-1,307,756	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 事業活動計算書

かりふ・上野幌 (公益)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	47,949,104	47,139,708	809,396	
補助金事業収益(公費)	47,949,104	47,139,708	809,396	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	47,949,104	47,139,708	809,396	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	47,949,104	47,139,708	809,396	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 事業活動計算書

かりふ・上野幌 (公益) 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	13,930,002	16,212,913	-2,282,911
	役員報酬			
	職員給料	794,660	2,532,420	-1,737,760
	職員賞与	300,542	481,162	-180,620
	賞与引当金繰入	-129,025	83,502	-212,527
	非常勤職員給与	11,845,588	11,779,498	66,090
	派遣職員費			
	退職給付費用	341,937	325,118	16,819
	法定福利費	776,300	1,011,213	-234,913
	【事業費】	21,441,467	21,377,594	63,873
	給食費	14,710,200	15,171,145	-460,945
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	294,486	272,121	22,365
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	112,708	110,024	2,684
	日用品費	6,395	3,560	2,835
	水道光熱費	5,846,896	5,398,526	448,370
	燃料費		4,869	-4,869
	消耗器具備品費	458,732	360,703	98,029
	保険料	12,050	56,646	-44,596
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	7,460,566	8,710,395	-1,249,829
	福利厚生費	175,914	188,070	-12,156
	職員被服費	11,297		11,297
	旅費交通費	22,980	7,260	15,720
	研修研究費		40,109	-40,109
	事務消耗品費	115,065	218,346	-103,281
	印刷製本費	27,940	12,960	14,980
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	653,858	1,757,342	-1,103,484
	通信運搬費	135,311	142,155	-6,844
	会議費			
	広報費	3,110	78,450	-75,340
	業務委託費	2,413,932	2,469,574	-55,642
	手数料	7,399	8,316	-917
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,457	16,332	125	
租税公課	2,843,200	2,755,600	87,600	
保守料	853,735	825,570	28,165	
渉外費	12,000	12,000		
諸会費	152,413	154,720	-2,307	
雑費	15,955	23,591	-7,636	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,844,033	7,923,817	-79,784	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	50,676,068	54,224,719	-3,548,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,726,964	-7,085,011	4,358,047	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益） 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	109,701	179,525	-69,824
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	109,701	179,525	-69,824
	サービス活動外収益計(4)	109,701	179,525	-69,824
	費用			
	【支払利息】	477,953	617,325	-139,372
【その他のサービス活動外費用】	8,160		8,160	
利用者等外給食費				
雑損失	8,160		8,160	
サービス活動外費用計(5)	486,113	617,325	-131,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-376,412	-437,800	61,388	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,103,376	-7,522,811	4,419,435	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	44,899,764	52,351,076	-7,451,312	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	44,899,764	52,351,076	-7,451,312	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌 (公益) 事業活動計算書

かりふ・上野幌 (公益) 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	49,587,518	49,223,588	363,930	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	49,587,518	49,223,588	363,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,687,754	3,127,488	-7,815,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,791,130	-4,395,323	-3,395,807	
前期繰越活動増減差額(12)	227,552,200	231,947,523	-4,395,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,761,070	227,552,200	-7,791,130	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,761,070	227,552,200	-7,791,130	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 （単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療育費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		47,949,104	47,139,708	809,396
その他の事業収益		47,949,104	47,139,708	809,396
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益		47,949,104	47,139,708	809,396
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)		47,949,104	47,139,708	809,396

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	13,930,002	16,212,913	-2,282,911
	役員報酬			
	職員給料	794,660	2,532,420	-1,737,760
	職員賞与	300,542	481,162	-180,620
	賞与引当金繰入	-129,025	83,502	-212,527
	非常勤職員給与	11,845,588	11,779,498	66,090
	派遣職員費			
	退職給付費用	341,937	325,118	16,819
	法定福利費	776,300	1,011,213	-234,913
	【事業費】	21,441,467	21,377,594	63,873
	給食費	14,710,200	15,171,145	-460,945
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	294,486	272,121	22,365
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	112,708	110,024	2,684
	日用品費	6,395	3,560	2,835
	水道光熱費	5,846,896	5,398,526	448,370
	燃料費		4,869	-4,869
	消耗器具備品費	458,732	360,703	98,029
	保険料	12,050	56,646	-44,596
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	7,460,566	8,710,395	-1,249,829
	福利厚生費	175,914	188,070	-12,156
	職員被服費	11,297		11,297
	旅費交通費	22,980	7,260	15,720
	研修研究費		40,109	-40,109
	事務消耗品費	115,065	218,346	-103,281
	印刷製本費	27,940	12,960	14,980
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	653,858	1,757,342	-1,103,484
	通信運搬費	135,311	142,155	-6,844
	会議費			
	広報費	3,110	78,450	-75,340
	業務委託費	2,413,932	2,469,574	-55,642
	手数料	7,399	8,316	-917
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	16,457	16,332	125	
租税公課	2,843,200	2,755,600	87,600	
保守料	853,735	825,570	28,165	
渉外費	12,000	12,000		
諸会費	152,413	154,720	-2,307	
雑費	15,955	23,591	-7,636	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	7,844,033	7,923,817	-79,784	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	50,676,068	54,224,719	-3,548,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,726,964	-7,085,011	4,358,047	

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）〔サービス付高齢者住宅〕平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	109,701	179,525	-69,824
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	109,701	179,525	-69,824
	サービス活動外収益計(4)	109,701	179,525	-69,824
費用	【支払利息】	477,953	617,325	-139,372
	【その他のサービス活動外費用】	8,160		8,160
	利用者等外給食費			
	雑損失	8,160		8,160
	サービス活動外費用計(5)	486,113	617,325	-131,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-376,412	-437,800	61,388
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,103,376	-7,522,811	4,419,435
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	44,899,764	52,351,076	-7,451,312	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	44,899,764	52,351,076	-7,451,312

理事長	常務理事	事務局長	係

かりふ・上野幌（公益） 事業活動計算書

かりふ・上野幌（公益）「サービス付高齢者住宅」平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	49,587,518	49,223,588	363,930	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	49,587,518	49,223,588	363,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,687,754	3,127,488	-7,815,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,791,130	-4,395,323	-3,395,807	
前期繰越活動増減差額(12)	227,552,200	231,947,523	-4,395,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,761,070	227,552,200	-7,791,130	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,761,070	227,552,200	-7,791,130	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	収	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(一般)					
食費収益(特定)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【医療事業収益】					
外来診療収益(公費)					
外来診療収益(一般)					
訪問看護療育費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	28,324,350	28,169,240	155,110		
補助金事業収益(公費)	28,324,350	28,169,240	155,110		
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)	14,262,650	14,131,800	130,850		
その他の事業収益	14,061,700	14,037,440	24,260		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)		28,324,350	28,169,240	155,110	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	19,510,952	19,783,435	-272,483
	役員報酬			
	職員給料	6,022,778	6,064,342	-41,564
	職員賞与	535,613	481,248	54,365
	賞与引当金繰入	17,541	111,842	-94,301
	非常勤職員給与	10,301,511	10,323,546	-22,035
	派遣職員費			
	退職給付費用	518,806	571,983	-53,177
	法定福利費	2,114,703	2,230,474	-115,771
	【事業費】	6,005,529	6,025,758	-20,229
	給食費		3,479	-3,479
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,395	15,552	-13,157
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	14,037	14,255	-218
	日用品費			
	水道光熱費	2,778,075	2,753,123	24,952
	燃料費	2,980,790	2,968,519	12,271
	消耗器具備品費		12,889	-12,889
	保険料	120,710	127,989	-7,279
	賃借料	28,036	24,381	3,655
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	17,874	18,145	-271
	雑費	63,612	87,426	-23,814
	【事務費】	3,974,514	4,243,412	-268,898
	福利厚生費	94,225	102,352	-8,127
	職員被服費			
	旅費交通費	2,970	6,880	-3,910
	研修研究費	52,580	4,600	47,980
	事務消耗品費	70,714	141,652	-70,938
	印刷製本費	27,840	26,894	946
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	481,090	841,536	-360,446	
通信運搬費	301,244	296,240	5,004	
会議費	912	1,343	-431	
広報費		4,780	-4,780	
業務委託費	2,096,738	2,015,752	80,986	
手数料	8,340	6,264	2,076	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	25,420	38,400	-12,980	
租税公課	741,900	693,900	48,000	
保守料	15,992	8,775	7,217	
渉外費				
諸会費	53,472	52,240	1,232	
雑費	1,077	1,804	-727	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	6,041,154	6,131,760	-90,606	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,343,964	-2,343,964		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	33,188,185	33,840,401	-652,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,863,835	-5,671,161	807,326	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	731,142	846,945	-115,803
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	731,142	846,945	-115,803
	サービス活動外収益計(4)	731,142	846,945	-115,803
	費用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】		1,400	-1,400	
利用者等外給食費				
雑損失		1,400	-1,400	
サービス活動外費用計(5)		1,400	-1,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,142	845,545	-114,403	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,132,693	-4,825,616	692,923
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	38,604,009	38,048,998	555,011	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	38,604,009	38,048,998	555,011	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	31,155,995	31,144,529	11,466	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	31,155,995	31,144,529	11,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,448,014	6,904,469	543,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,315,321	2,078,853	1,236,468	
前期繰越活動増減差額(12)	172,088,546	170,009,693	2,078,853	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,403,867	172,088,546	3,315,321	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,403,867	172,088,546	3,315,321	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【老人福祉事業収益】				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
【障害福祉サービス等事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【医療事業収益】				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医療収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益	10,880,000	10,822,100	57,900	
補助金事業収益(公費)	10,880,000	10,822,100	57,900	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	10,880,000	10,822,100	57,900	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	10,880,000	10,822,100	57,900	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	9,392,637	9,515,409	-122,772
	役員報酬			
	職員給料	4,792,683	4,824,365	-31,682
	職員賞与	378,789	338,399	40,390
	賞与引当金繰入	-1,198	112,758	-113,956
	非常勤職員給与	2,518,457	2,566,847	-48,390
	派遣職員費			
	退職給付費用	430,151	426,362	3,789
	法定福利費	1,273,755	1,246,678	27,077
	【事業費】	305,037	321,645	-16,608
	給食費		3,479	-3,479
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	185,204	183,534	1,670
	燃料費	60,019	59,513	506
	消耗器具備品費		5,433	-5,433
	保険料	41,940	51,541	-9,601
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	17,874	18,145	-271
	雑費			
	【事務費】	1,418,378	1,327,011	91,367
	福利厚生費	36,154	38,284	-2,130
	職員被服費			
	旅費交通費	660		660
	研修研究費	46,660	2,560	44,100
	事務消耗品費	26,119	29,094	-2,975
	印刷製本費	27,840	21,278	6,562
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
通信運搬費	215,754	217,675	-1,921	
会議費	912	1,343	-431	
広報費		4,780	-4,780	
業務委託費	1,001,345	937,823	63,522	
手数料	304		304	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	25,420	38,400	-12,980	
租税公課				
保守料	6,397	5,850	547	
渉外費				
諸会費	29,736	28,120	1,616	
雑費	1,077	1,804	-727	
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	185,420	304,769	-119,349	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	11,301,472	11,468,834	-167,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-421,472	-646,734	225,262	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費 用			
	【支払利息】			
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)		-421,472	-646,734	225,262
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	11,117,600	11,006,771	110,829	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
特別収益計(8)	11,117,600	11,006,771	110,829	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[介護予防センター] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	10,750,000	10,831,417	-81,417	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	10,750,000	10,831,417	-81,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,600	175,354	192,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,872	-471,380	417,508	
前期繰越活動増減差額(12)	5,402,049	5,873,429	-471,380	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,348,177	5,402,049	-53,872	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,348,177	5,402,049	-53,872	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

	収入	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(一般)					
食費収益(特定)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【老人福祉事業収益】					
運営事業収益					
管理費収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【医療事業収益】					
外来診療収益(公費)					
外来診療収益(一般)					
訪問看護療育費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益	17,444,350	17,347,140	97,210		
補助金事業収益(公費)	17,444,350	17,347,140	97,210		
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)	14,262,650	14,131,800	130,850		
その他の事業収益	3,181,700	3,215,340	-33,640		
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)	17,444,350	17,347,140	97,210		

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	10,118,315	10,268,026	-149,711
	役員報酬			
	職員給料	1,230,095	1,239,977	-9,882
	職員賞与	156,824	142,849	13,975
	賞与引当金繰入	18,739	-916	19,655
	非常勤職員給与	7,783,054	7,756,699	26,355
	派遣職員費			
	退職給付費用	88,655	145,621	-56,966
	法定福利費	840,948	983,796	-142,848
	【事業費】	5,700,492	5,704,113	-3,621
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養費材料費			
	保健衛生費	2,395	15,552	-13,157
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	14,037	14,255	-218
	日用品費			
	水道光熱費	2,592,871	2,569,589	23,282
	燃料費	2,920,771	2,909,006	11,765
	消耗器具備品費		7,456	-7,456
	保険料	78,770	76,448	2,322
	賃借料	28,036	24,381	3,655
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	63,612	87,426	-23,814
	【事務費】	2,556,136	2,916,401	-360,265
	福利厚生費	58,071	64,068	-5,997
	職員被服費			
	旅費交通費	2,310	6,880	-4,570
	研修研究費	5,920	2,040	3,880
	事務消耗品費	44,595	112,558	-67,963
	印刷製本費		5,616	-5,616
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	481,090	841,536	-360,446
	通信運搬費	85,490	78,565	6,925
会議費				
広報費				
業務委託費	1,095,393	1,077,929	17,464	
手数料	8,036	6,264	1,772	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	741,900	693,900	48,000	
保守料	9,595	2,925	6,670	
渉外費				
諸会費	23,736	24,120	-384	
雑費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	5,855,734	5,826,991	28,743	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,343,964	-2,343,964		
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	21,886,713	22,371,567	-484,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,442,363	-5,024,427	582,064	

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【その他のサービス活動外収益】	731,142	846,945	-115,803
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	731,142	846,945	-115,803
	サービス活動外収益計(4)	731,142	846,945	-115,803
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】		1,400	-1,400
	利用者等外給食費			
	雑損失		1,400	-1,400
	サービス活動外費用計(5)		1,400	-1,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,142	845,545	-114,403
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,711,221	-4,178,882	467,661
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】	27,486,409	27,042,227	444,182	
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)	27,486,409	27,042,227	444,182

理事長	常務理事	事務局長	係

支援ハウス 事業活動計算書

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス] 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】	20,405,995	20,313,112	92,883	
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	20,405,995	20,313,112	92,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,080,414	6,729,115	351,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,369,193	2,550,233	818,960	
前期繰越活動増減差額(12)	166,686,497	164,136,264	2,550,233	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,055,690	166,686,497	3,369,193	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
増改築積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
増改築積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,055,690	166,686,497	3,369,193	