

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 協立いつくしみの会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	支援ハウス	11,816,000		6,020,000	5,796,000 (5,796,000)		1.70	238,000	164,220	2022/ 2/10	支援ハウス建設	基本財産 (土地・建物)	札幌市厚別区厚別 中央5条6丁目5-20	222,649,267
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ	2,184,000		980,000	1,204,000 (1,204,000)		1.70			2022/ 2/10	支援ハウス建設 (デイサービス分)	基本財産 (土地・建物)	札幌市厚別区厚別 中央5条6丁目5-20	29,311,515
	北洋銀行	かりぶ・あつべつ	1,791,200		167,040	1,624,160 (167,040)		2.00	33,914		2030/ 12/25	大規模修繕			
	北洋銀行	かりぶ・もみじ台	17,464,200		1,628,640	15,835,560 (1,628,640)		2.00	330,669		2030/ 12/25	大規模修繕			
	北洋銀行	かりぶ・上野幌(社福)	3,500,000		292,320	3,207,680 (292,320)		2.00	59,350		2030/ 12/25	大規模修繕			
	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・上野幌(社福)	25,208,000		2,208,000	23,000,000 (2,208,000)		1.45	350,838		2031/ 8/10	上野幌建設	基本財産(建物) その他(土地)	札幌市厚別区上野 幌1条2丁目2-30	101,064,374
	北洋銀行 (協調融資)	かりぶ・上野幌(社福)	2,021,600		1,550,400	471,200 (471,200)		1.50	17,831		2021/ 6/30	上野幌建設	基本財産(建物) その他(土地)	札幌市厚別区上野 幌1条2丁目2-30	101,064,374
	北洋銀行 (協調融資)	かりぶ・上野幌(公益)	8,618,400		6,609,600	2,008,800 (2,008,800)		1.50	76,009		2021/ 6/30	上野幌建設	その他固定資産 (土地・建物)	札幌市厚別区上野 幌1条2丁目2-30	215,484,966
		計		72,603,400		19,456,000	53,147,400 (13,776,000)			1,106,611	164,220				
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	かりぶ・あつべつ		66,000,000		66,000,000 ()		0.0			2025/ 11/10	新型コロナ経営対 応融資			
		計		66,000,000		66,000,000 ()									
短期 運営 資金 借入金	北洋銀行	法人本部	5,000,000		5,000,000			1.70	120,863		2020/ 5/31	2019年度冬賞与			
	北洋銀行	法人本部	13,000,000		13,000,000			1.70	104,142		2020/ 11/30	2020年度夏賞与			
	北洋銀行	法人本部	13,000,000		8,680,000	4,320,000 (4,320,000)		1.70	101,009		2021/ 5/31	2020年度冬賞与			
		計	31,000,000		26,680,000	4,320,000 (4,320,000)			326,014						

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 協立いつくしみの会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
役員等 長期借入金																
		計														
役員等 短期借入金																
		計														
	合計		103,603,400	66,000,000	46,136,000	123,467,400 (18,096,000)			1,432,625	164,220						568,510,122

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 協立いつくしみの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	99,052,194	社会福祉事業運営費
公益事業	社会福祉事業	不動産賃貸事業収入	94,786,280	社会福祉事業運営費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	4,450,618	社会福祉事業運営費
法人本部	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	2,802,693	社会福祉事業運営費
法人本部	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	837,606,454	社会福祉事業運営費
かりぶ・あつべつ	法人本部	介護保険収入	552,201,019	社会福祉事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	介護保険収入	209,132,376	社会福祉事業運営費
かりぶ・あつべつ	かりぶ・上野幌(社福)	介護保険収入	89,763,233	社会福祉事業運営費
かりぶ・もみじ台	法人本部	介護保険収入	233,879,221	社会福祉事業運営費
かりぶ・もみじ台	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	5,609,273	社会福祉事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	法人本部	介護保険収入	111,887,719	社会福祉事業運営費
かりぶ・上野幌(社福)	かりぶ・あつべつ	介護保険収入	4,515,802	社会福祉事業運営費

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分積立て及び取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳							
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		社会福祉事業	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	公益事業	かりぶ・上野幌(公益)	支援ハウス
前期繰越額					227,404,261	180,877,378		180,877,378			46,526,883		46,526,883
当期積立額													
当期積立額合計													
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額	2020/4/30				13,221,459	10,891,468		10,891,468			2,329,991		2,329,991
当期取崩額合計					13,221,459	10,891,468		10,891,468			2,329,991		2,329,991
当期末残高					214,182,802	169,985,910		169,985,910			44,196,892		44,196,892

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	7,533,000	0	0	0	1,807,920	0	0	0	5,725,080	0	3,314,520	0	9,039,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,533,000	0	0	0	1,807,920	0	0	0	5,725,080	0	3,314,520	0	9,039,600	0	
その他の固定資産計	7,533,000	0	0	0	1,807,920	0	0	0	5,725,080	0	3,314,520	0	9,039,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,533,000	0	0	0	1,807,920	0	0	0	5,725,080	0	3,314,520	0	9,039,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	7,533,000	0	0	0	1,807,920	0	0	0	5,725,080	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: かりふ・あつべつ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	245,190,000	0	0	0	0	0	0	0	245,190,000	0	0	0	245,190,000	0	
建物	239,730,229	180,844,062	0	0	18,603,133	10,889,132	0	0	221,127,096	169,954,930	512,236,484	369,905,348	733,363,580	539,860,277	
基本財産合計	484,920,229	180,844,062	0	0	18,603,133	10,889,132	0	0	466,317,096	169,954,930	512,236,484	369,905,348	978,553,580	539,860,277	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物	470,391	33,314	0	0	126,459	2,336	0	0	343,932	30,978	10,426,148	103,811	10,770,080	134,789	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,333,276	0	2,333,280	0	
車輛運搬具	2,215,007	0	0	0	1,066,096	0	1,148,911	0	0	0	30,211,415	0	30,211,415	0	売却処分
器具及び備品	7,956,920	2	2,157,100	0	2,687,750	0	0	0	7,426,270	2	44,091,285	2,506,611	51,517,555	2,506,613	
有形リース資産	2,977,919	0	2,862,000	0	1,021,116	0	0	0	4,818,803	0	1,479,260	0	6,298,063	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,620,241	33,316	5,019,100	0	4,901,421	2,336	1,148,911	0	12,589,009	30,980	88,541,384	2,610,422	101,130,393	2,641,402	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	465,120	0	0	0	252,000	0	0	0	213,120	0	1,968,480	0	2,181,600	0	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	465,120	0	0	0	252,000	0	0	0	213,120	0	1,968,480	0	2,181,600	0	
その他の固定資産計	14,085,361	33,316	5,019,100	0	5,153,421	2,336	1,148,911	0	12,802,129	30,980	90,509,864	2,610,422	103,311,993	2,641,402	
基本財産及びその他の固定資産計	499,005,590	180,877,378	5,019,100	0	23,756,554	10,891,468	1,148,911	0	479,119,225	169,985,910	602,746,348	372,515,770	1,081,865,573	542,501,679	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	499,005,590	180,877,378	5,019,100	0	23,756,554	10,891,468	1,148,911	0	479,119,225	169,985,910					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: ケアセンターかりぶ・もみじ台

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	30,360,000	0	0	0	0	0	0	0	30,360,000	0	0	0	30,360,000	0	
建物	111,314,555	0	0	0	4,778,037	0	0	0	106,536,518	0	92,541,500	0	199,078,018	0	
基本財産合計	141,674,555	0	0	0	4,778,037	0	0	0	136,896,518	0	92,541,500	0	229,438,018	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	825,181	0	825,182	0	
機械及び装置															
車輛運搬具	1,433,755	0	0	0	678,753	0	755,002	0	0	0	11,508,542	0	11,508,542	0	売却処分
器具及び備品	2,226,973	0	2,490,840	0	665,577	0	0	0	4,052,236	0	10,496,348	0	14,548,584	0	
有形リース資産	1,304,252	0	0	0	300,984	0	0	0	1,003,268	0	501,640	0	1,504,908	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,964,981	0	2,490,840	0	1,645,314	0	755,002	0	5,055,505	0	23,331,711	0	28,387,216	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	119,070	0	0	0	102,060	0	0	0	17,010	0	493,290	0	510,300	0	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	119,070	0	0	0	102,060	0	0	0	17,010	0	493,290	0	510,300	0	
その他の固定資産計	5,084,051	0	2,490,840	0	1,747,374	0	755,002	0	5,072,515	0	23,825,001	0	28,897,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,758,606	0	2,490,840	0	6,525,411	0	755,002	0	141,969,033	0	116,366,501	0	258,335,534	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	146,758,606	0	2,490,840	0	6,525,411	0	755,002	0	141,969,033	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分: ケアセンターかりぶ・上野幌(社福)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	36,707,876	0	0	0	1,643,502	0	0	0	35,064,374	0	18,739,427	0	53,803,801	0	
基本財産合計	36,707,876	0	0	0	1,643,502	0	0	0	35,064,374	0	18,739,427	0	53,803,801	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物	291,695	0	0	0	125,283	0	0	0	166,412	0	1,190,188	0	1,356,600	0	
機械及び装置															
車輛運搬具	1,921,014	0	0	0	433,782	0	1,487,232	0	0	0	8,529,161	0	8,529,161	0	売却処分
器具及び備品	337,242	0	110,000	0	82,113	0	0	0	365,129	0	2,088,702	0	2,453,831	0	
有形リース資産	418,421	0	0	0	96,552	0	0	0	321,869	0	160,920	0	482,789	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,968,372	0	110,000	0	737,730	0	1,487,232	0	853,410	0	11,968,971	0	12,822,381	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,968,372	0	110,000	0	737,730	0	1,487,232	0	853,410	0	11,968,971	0	12,822,381	0	
基本財産及びその他の固定資産計	39,676,248	0	110,000	0	2,381,232	0	1,487,232	0	35,917,784	0	30,708,398	0	66,626,182	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	39,676,248	0	110,000	0	2,381,232	0	1,487,232	0	35,917,784	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分:ケアセンターかりぶ・上野幌(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	
建物	156,491,471	0	0	0	7,006,505	0	0	0	149,484,966	0	79,889,133	0	229,374,099	0	
構築物	1,243,542	0	0	0	534,101	0	0	0	709,441	0	5,073,959	0	5,783,400	0	
機械及び装置															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	989,327	0	989,327	0	売却処分
器具及び備品	307,161	0	0	0	83,855	0	0	0	223,306	0	1,187,236	0	1,410,542	0	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	224,042,175	0	0	0	7,624,461	0	1	0	216,417,713	0	87,139,655	0	303,557,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	224,042,175	0	0	0	7,624,461	0	1	0	216,417,713	0	87,139,655	0	303,557,368	0	
基本財産及びその他の固定資産計	224,042,175	0	0	0	7,624,461	0	1	0	216,417,713	0	87,139,655	0	303,557,368	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	224,042,175	0	0	0	7,624,461	0	1	0	216,417,713	0					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)2021年4月1日 (至)2021年3月31日

法人名:社会福祉法人協立いつくしみの会

拠点区分:生活支援ハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	118,726,622	0	0	0	0	0	0	0	118,726,622	0	0	0	118,726,622	0	
建物	110,223,185	46,449,150	0	0	5,336,642	2,324,540	0	0	104,886,543	44,124,610	185,215,668	63,955,817	290,102,211	108,080,428	
基本財産合計	228,949,807	46,449,150	0	0	5,336,642	2,324,540	0	0	223,613,165	44,124,610	185,215,668	63,955,817	408,828,833	108,080,428	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物	926,706	77,733	0	0	299,998	5,451	0	0	627,548	72,282	8,769,727	242,224	9,397,275	314,506	
機械及び装置															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	919,999	0	919,999	0	売却処分
器具及び備品	26,857	0	1,265,000	0	116,023	0	0	0	1,175,834	0	936,705	0	2,112,539	0	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	953,564	77,733	1,265,000	0	416,021	5,451	1	0	1,803,382	72,282	10,626,431	242,224	12,429,813	314,506	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	953,564	77,733	1,265,000	0	416,021	5,451	1	0	1,803,382	72,282	10,626,431	242,224	12,429,813	314,506	
基本財産及びその他の固定資産計	229,903,371	46,526,883	1,265,000	0	5,752,663	2,329,991	1	0	225,416,547	44,196,892	195,842,099	64,198,041	421,258,646	108,394,934	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	229,903,371	46,526,883	1,265,000	0	5,752,663	2,329,991	1	0	225,416,547	44,196,892					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 法人本部

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	50,524	221,540	272,064			
計	50,524	221,540	272,064	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・あつべつ

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,416,440	60,914,903	59,923,623		10,407,720	
共济会退職給付引当金	41,402,809	5,750,424	20,255,675		26,897,558	
計	50,819,249	66,665,327	80,179,298	0	37,305,278	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・もみじ台

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,832,579	16,521,792	15,827,515		4,526,856	
共济会退職給付引当金	19,428,891	2,617,476	3,802,366		18,244,001	
計	23,261,470	19,139,268	19,629,881	0	22,770,857	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (社福)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,036,413	9,947,350	9,211,547		2,772,216	
共济会退職給付引当金	11,281,614	2,528,603			13,810,217	
計	13,318,027	12,475,953	9,211,547	0	16,582,433	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 かりふ・上野幌 (公益)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	65,915	945,549	561,488		449,976	
共济会退職給付引当金	1,061,270	1,357,419			2,418,689	
計	1,127,185	2,302,968	561,488	0	2,868,665	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会

拠点区分 支援ハウス

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	349,221	1,640,225	1,605,934		383,512	
共济会退職給付引当金	2,353,391	296,031	1,897,928		751,494	
計	2,702,612	1,936,256	3,503,862	0	1,135,006	

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	収入				
		《介護保険収入》			
		施設介護料収入			
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入（一般）			
		居宅介護料収入			
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（一般）			
		介護予防負担金収入（一般）			
		地域密着型介護料収入			
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（一般）			
		介護予防負担金収入（一般）			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入（公費）			
		事業負担金収入（一般）			
		利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入（一般）			
		食費収入（特定）			
		居住費収入（一般）			
		居住費収入（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入（公費）			
		補助金事業収入（一般）			
		市町村特別事業収入（公費）			
		市町村特別事業収入（一般）			
		受託事業収入（公費）			
		受託事業収入（一般）			
		その他の事業収入			
		《老人福祉事業収入》			
	運営事業収入				
	管理費収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	訪問看護療育費収入（公費）				
	訪問看護療養費収入（一般）				
	訪問看護利用料収入				

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	収入	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》	164,220	164,220		164,220
	《経常経費寄附金収入》	1,849,909	1,849,909		1,849,909
	《受取利息配当金収入》	782	782		782
	《その他の収入》	91,956	91,956		91,956
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入	91,956	91,956		91,956
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	2,106,867	2,106,867		2,106,867	
支出	《人件費支出》	2,532,601	2,532,601		2,532,601
	役員報酬支出	60,000	60,000		60,000
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,101,200	2,101,200		2,101,200
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	371,401	371,401		371,401
	《事業費支出》	11,000	11,000		11,000
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養費材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	11,000	11,000		11,000
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
管理費返還支出					
雑 支 出					
《事務費支出》	2,948,489	2,948,489		2,948,489	
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	95,120	95,120		95,120	
研修研究費支出	5,560	5,560		5,560	
事務消耗品費支出					

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	341,000	341,000	341,000
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	59,328	59,328		59,328
	会議費支出				
	広報費支出	549,725	549,725		549,725
	業務委託費支出	794,274	794,274		794,274
	手数料支出	60,250	60,250		60,250
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	923,550	923,550		923,550
	保守料支出				
	渉外費支出	26,400	26,400		26,400
	諸会費支出	85,000	85,000		85,000
	雑 支 出	8,282	8,282		8,282
	《利用者負担軽減額》				
	《支払利息支出》	327,284	327,284		327,284
	《その他の支出》				
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	5,819,374	5,819,374		5,819,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,712,507	-3,712,507		-3,712,507
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)			
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	1,566,000	1,566,000		1,566,000
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,807,920	1,807,920		1,807,920	
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	3,373,920	3,373,920		3,373,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,373,920	-3,373,920		-3,373,920

法人本部 資金収支明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計				
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	80,378,921	80,378,921		80,378,921
		《拠点区分間繰入金収入》	848,149,199	848,149,199		848,149,199
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	928,528,120	928,528,120		928,528,120	
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》	7,096,000	7,096,000		7,096,000
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》	14,338,593	14,338,593		14,338,593
		《拠点区分間繰入金支出》	840,474,965	840,474,965		840,474,965
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》	2,010,440	2,010,440		2,010,440
		その他の支出	2,010,440	2,010,440		2,010,440
		その他の活動支出計(8)	863,919,998	863,919,998		863,919,998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,608,122	64,608,122		64,608,122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,521,695	57,521,695		57,521,695	

前期末支払資金残高(12)	64,964,665	64,964,665		64,964,665
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,486,360	122,486,360		122,486,360

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護				生活支援
事業活動による収支	収入	《介護保険収入》	328,361,969	21,712,921		57,534,100	22,321,741		27,201,104	457,131,835		457,131,835
		施設介護料収入	262,612,621							262,612,621		262,612,621
		介護報酬収入	238,438,161							238,438,161		238,438,161
		利用者負担金収入(一般)	24,174,460							24,174,460		24,174,460
		居宅介護料収入		16,941,438		48,026,656	21,603,741			86,571,835		86,571,835
		(介護報酬収入)		15,086,293		43,546,882	20,305,809			78,938,984		78,938,984
		介護報酬収入		14,914,027		43,546,882	17,847,171			76,308,080		76,308,080
		介護予防報酬収入		172,266			2,458,638			2,630,904		2,630,904
		(利用者負担金収入)		1,855,145		4,479,774	1,297,932			7,632,851		7,632,851
		介護負担金収入(一般)		1,750,626		4,479,774	1,185,877			7,416,277		7,416,277
		介護予防負担金収入(一般)		104,519			112,055			216,574		216,574
		地域密着型介護料収入										
		(介護報酬収入)										
		介護報酬収入										
		介護予防報酬収入										
		(利用者負担金収入)										
		介護負担金収入(一般)										
		介護予防負担金収入(一般)										
		居宅介護支援介護料収入							26,853,104	26,853,104		26,853,104
		居宅介護支援介護料収入							25,301,268	25,301,268		25,301,268
		介護予防支援介護料収入							1,551,836	1,551,836		1,551,836
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,587,277				4,587,277		4,587,277
		事業費収入				4,587,277				4,587,277		4,587,277
		事業負担金収入(公費)										
		事業負担金収入(一般)										
		利用者等利用料収入	60,234,708	4,116,483		3,828,167				68,179,358		68,179,358
		施設サービス利用料収入										
		居宅介護サービス利用料収入										
		地域密着型介護サービス利用料収入										
		食費収入(一般)	21,072,396	1,362,337		3,385,904				25,820,637		25,820,637
		食費収入(特定)	16,054,397	1,137,341						17,191,738		17,191,738
		居住費収入(一般)	11,887,300	766,525						12,653,825		12,653,825
		居住費収入(特定)	11,093,390	850,280						11,943,670		11,943,670
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				442,153				442,153		442,153
		その他の利用料収入	127,225			110				127,335		127,335
		その他の事業収入	5,514,640	655,000		1,092,000	718,000		348,000	8,327,640		8,327,640
		補助金事業収入(公費)	3,040,000	640,000		1,092,000	718,000		348,000	5,838,000		5,838,000
		補助金事業収入(一般)										
		市町村特別事業収入(公費)	77,000							77,000		77,000
		市町村特別事業収入(一般)	2,397,640	15,000						2,412,640		2,412,640
		受託事業収入(公費)										
		受託事業収入(一般)										
		その他の事業収入										
		《老人福祉事業収入》										
		運営事業収入										
		管理費収入										
		補助金事業収入(公費)										
	補助金事業収入(一般)											
	《障害福祉サービス等事業収入》											
	その他の事業収入											
	補助金事業収入(公費)											
	補助金事業収入(一般)											
	受託事業収入(公費)											
	受託事業収入(一般)											
	その他の事業収入											
	《医療事業収入》			4,430,264		7,548,292			11,978,556		11,978,556	
	外来診療収入(公費)											
	外来診療収入(一般)			3,015,597					3,015,597		3,015,597	
	訪問看護療養費収入(公費)							6,559,462	6,559,462		6,559,462	
	訪問看護療養費収入(一般)											
	訪問看護利用料収入						288,830		288,830		288,830	

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
事業活動による収支	収入	その他の医療事業収入		1,414,667		700,000				2,114,667		2,114,667	
	補助金事業収入(公費)			1,000,000		700,000				1,700,000		1,700,000	
	補助金事業収入(一般)												
	受託事業収入(公費)												
	受託事業収入(一般)												
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			414,667							414,667		414,667
	《その他の事業収入》					8,330			365,428	373,758		373,758	
	その他の事業収入					8,330			365,428	373,758		373,758	
	補助金事業収入(公費)												
	補助金事業収入(一般)					8,330				8,330		8,330	
	受託事業収入(公費)												
	受託事業収入(一般)												
	その他の事業収入								365,428	365,428		365,428	
	《借入金利息補助金収入》												
	《経常経費寄附金収入》												
	《受取利息配当金収入》	343					3			346		346	
	《その他の収入》	468,345				20,000				488,345		488,345	
	受入研修費収入	132,000				20,000				152,000		152,000	
	利用者等外給食収入												
	雑 収 入	336,345								336,345		336,345	
《流動資産評価益等による資産増加額》													
	有価証券売却益												
	有価証券評価益												
	為替差益												
	事業活動収入計(1)	328,830,657	21,712,921	4,430,264	57,554,100	29,878,366		27,201,104	365,428	469,972,840		469,972,840	
支出	《人件費支出》	245,876,586	18,799,332	5,387,799	38,407,833	20,956,170		18,825,500	631,773	348,884,993		348,884,993	
	役員報酬支出												
	職員給料支出	108,775,780	11,338,182		16,692,137	14,121,814		14,339,289	450,900	165,718,102		165,718,102	
	職員賞与支出	41,113,628							25,300	41,138,928		41,138,928	
	非常勤職員給与支出	52,496,014	4,678,176	4,775,035	13,274,543	2,725,901		101,166	74,200	78,125,035		78,125,035	
	派遣職員費支出	6,797,123	94,214	397,455	1,581,773	709,657		259,097		9,839,319		9,839,319	
	退職給付支出	10,029,352	56,591		2,243,903	447,879		1,568,253		14,345,978		14,345,978	
	法定福利費支出	26,664,689	2,632,169	215,309	4,615,477	2,950,919		2,557,695	81,373	39,717,631		39,717,631	
	《事業費支出》	47,360,725	2,494,277	4,288,203	6,994,287	1,851,993		2,190,207	13,750	65,193,442		65,193,442	
	給食費支出	17,062,527	1,202,313	2,430	1,432,049					19,699,319		19,699,319	
	介護用品費支出	5,796,814								5,796,814		5,796,814	
	医薬品費支出			1,113,367						1,113,367		1,113,367	
	診療・療養費材料費支出			920,603						920,603		920,603	
	保健衛生費支出	2,207,530		549,657	78,344	11,293		550		2,847,374		2,847,374	
	医療費支出												
	被服費支出												
	教養娯楽費支出	173,388	638		68,978					243,004		243,004	
	日用品費支出	29,672								29,672		29,672	
	水道光熱費支出	10,626,534	952,006	1,080,278	1,950,326	905,695		905,695		16,420,534		16,420,534	
	燃料費支出	3,545,542	322,322	46,046	1,576,080	322,322		322,322		6,134,634		6,134,634	
	消耗器具備品費支出	6,691,253			54,120					6,745,373		6,745,373	
	保険料支出	728,376	16,998	4,278	417,876	182,514		235,062	13,750	1,598,854		1,598,854	
	賃借料支出	154,200		571,544	412,920	238,920		303,600		1,681,184		1,681,184	
	教育指導費支出												
	就職支度費支出												
	葬祭費支出												
	車両費支出	41,883			1,003,594	191,249		422,978		1,659,704		1,659,704	
	管理費返還支出												
	雑 支 出	303,006								303,006		303,006	
	《事務費支出》	40,427,763	575,483	1,382,476	5,884,856	1,746,750		1,836,957	16,500	51,870,785		51,870,785	
	福利厚生費支出	1,744,891			210,602	135,195		131,620		2,222,308		2,222,308	
	職員被服費支出	116,256		11,781						128,037		128,037	
旅費交通費支出	67,870		419,430	12,250	14,640		8,340		522,530		522,530		
研修研究費支出	261,242			16,060	15,000		1,980		294,282		294,282		
事務消耗品費支出	2,048,170	4,641	202,036	175,690	172,878		133,945		2,737,360		2,737,360		

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護				生活支援
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	240,604		5,621	8,690	79,970		23,650	358,535		358,535
	水道光熱費支出											
	燃料費支出											
	修繕費支出	2,691,310		106,755	689,260					3,487,325		3,487,325
	通信運搬費支出	1,884,262	21,784		197,986	148,461			456,768	2,709,261		2,709,261
	会議費支出											
	広報費支出	579,500				42,900				622,400		622,400
	業務委託費支出	20,926,012	549,058	483,843	3,269,529	994,728			991,449	27,214,619		27,214,619
	手数料支出	6,384,794		21,010	1,079,664	2,216			240	7,487,924		7,487,924
	保険料支出											
	賃借料支出											
	土地・建物賃借料支出											
	租税公課支出	53,750			600				400	16,500	71,250	71,250
	保守料支出	1,611,935		132,000	75,485	19,302			16,085	1,854,807		1,854,807
	渉外費支出	152,889							12,000	164,889		164,889
	諸会費支出	1,650,948			149,040	121,460			60,480	1,981,928		1,981,928
	雑支出	13,330								13,330		13,330
	《利用者負担軽減額》	929,267	67,992		38,712					1,035,971		1,035,971
	《支払利息支出》	33,914			16,660					50,574		50,574
	《その他の支出》	34,802								34,802		34,802
利用者等外給食費支出 為替差損 雑支出	34,802								34,802		34,802	
《流動資産評価損等による資金減少額》												
有価証券売却損 資産評価損 徴収不能額												
事業活動支出計(2)	334,663,057	21,937,084	11,058,478	51,342,348	24,554,913		22,852,664	662,023	467,070,567		467,070,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,832,400	-224,163	-6,628,214	6,211,752	5,323,453		4,348,440	-296,595	2,902,273		2,902,273	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》	236,301			138,959	227,512		1,021,996		1,624,768		1,624,768
	土地売却収入											
	建物売却収入											
	構築物売却収入											
	機械及び装置売却収入											
	車両運搬具売却収入	236,301			138,959	227,512		1,021,996		1,624,768		1,624,768
	器具及び備品売却収入											
	ソフトウェア売却収入											
	権利売却収入											
	その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入											
	施設整備等収入計(4)	236,301			138,959	227,512		1,021,996		1,624,768		1,624,768
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	41,760			980,000					1,021,760		1,021,760
	《固定資産取得支出》	2,157,100								2,157,100		2,157,100
	土地取得支出											
	建物取得支出											
	構築物取得支出											
	機械及び装置取得支出											
	車両運搬具取得支出											
	器具及び備品取得支出	2,157,100								2,157,100		2,157,100
	ソフトウェア取得支出											
	権利取得支出											
建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	337,344	37,488	22,716	356,616	119,268		147,684		1,021,116		1,021,116	
施設整備等支出計(5)	2,536,204	37,488	22,716	1,336,616	119,268		147,684		4,199,976		4,199,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,299,903	-37,488	-22,716	-1,197,657	108,244		874,312		-2,575,208		-2,575,208	

かりふ・あつべつ 資金収支明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
その他の活動による収支	収入											
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》											
	《長期運営資金借入金収入》	60,000,000								60,000,000		60,000,000
	《長期貸付金回収収入》											
	《投資有価証券売却収入》											
	《積立資産取崩収入》	17,556,007	53,295		1,614,318	63,455		953,579		20,240,654		20,240,654
	退職給付引当資産取崩収入	17,556,007	53,295		1,614,318	63,455		953,579		20,240,654		20,240,654
	長期預り金積立資産取崩収入											
	その他の積立資産取崩収入											
	《事業区分間長期借入金収入》											
	《拠点区分間長期借入金収入》											
	《事業区分間長期貸付金回収収入》											
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》											
	《事業区分間繰入金収入》	1,891,704			1,760,880					3,652,584		3,652,584
	《拠点区分間繰入金収入》	846,034,351	21,784		1,240,705	109,808		108,901	90,700	847,606,249		847,606,249
	《サービス区分間繰入金収入》	5,783,272	23,002,366	10,875,947	49,578,276	25,815,537		23,081,430	571,323	138,708,151	-138,708,151	
	《その他の活動による収入》											
その他の収入												
その他の活動収入計(7)	931,265,334	23,077,445	10,875,947	54,194,179	25,988,800		24,143,910	662,023	1,070,207,638	-138,708,151	931,499,487	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》											
	《長期貸付金支出》											
	《投資有価証券取得支出》											
	《積立資産支出》	16,459,968	42,224		508,527	443,467		576,173		18,030,359		18,030,359
	退職給付引当資産支出	16,459,968	42,224		508,527	443,467		576,173		18,030,359		18,030,359
	長期預り金積立資産支出											
	その他の積立資産積立支出											
	《事業区分間長期貸付金支出》											
	《拠点区分間長期貸付金支出》											
	《事業区分間長期借入金返済支出》											
	《拠点区分間長期借入金返済支出》											
	《事業区分間繰入金支出》	78,551,568								78,551,568		78,551,568
	《拠点区分間繰入金支出》	690,665,060	24,331,773	4,063,300	56,287,078	31,370,046		26,921,946		833,639,203		833,639,203
	《サービス区分間繰入金支出》	132,911,254	794,934	203,030	1,498,307	1,273,501		1,661,697	365,428	138,708,151	-138,708,151	
	《その他の活動による支出》											
	その他の支出											
	その他の活動支出計(8)	918,587,850	25,168,931	4,266,330	58,293,912	33,087,014		29,159,816	365,428	1,068,929,281	-138,708,151	930,221,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,677,484	-2,091,486	6,609,617	-4,099,733	-7,098,214		-5,015,906	296,595	1,278,357		1,278,357	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,545,181	-2,353,137	-41,313	914,362	-1,666,517		206,846		1,605,422		1,605,422	

前期末支払資金残高(12)	72,230,354	4,146,082	414,418	7,895,121	6,103,997		4,290,671		95,080,643		95,080,643
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,775,535	1,792,945	373,105	8,809,483	4,437,480		4,497,517		96,686,065		96,686,065

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護			
事業活動による収支	収入							
	その他の医療事業収入							
	補助金事業収入(公費)							
	補助金事業収入(一般)							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)							
	《その他の事業収入》		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349
	その他の事業収入		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349
	補助金事業収入(公費)							
	補助金事業収入(一般)		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	その他の事業収入							
	《借入金利息補助金収入》							
	《経常経費寄附金収入》							
	《受取利息配当金収入》							
	《その他の収入》	1,010				1,010		1,010
	受入研修費収入							
	利用者等外給食収入							
雑 収 入	1,010				1,010		1,010	
《流動資産評価益等による資産増加額》								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	72,968,520	38,646,652	24,022,675	78,045,847	213,683,694		213,683,694	
支出	《人件費支出》	53,581,409	24,391,884	20,568,525	62,364,262	160,906,080		160,906,080
	役員報酬支出							
	職員給料支出	29,137,433	9,772,426	8,549,761	14,335,508	61,795,128		61,795,128
	職員賞与支出							
	非常勤職員給与支出	11,007,281	10,592,661	8,085,740	39,544,708	69,230,390		69,230,390
	派遣職員費支出	3,514,024	594,658	259,096	1,617,119	5,984,897		5,984,897
	退職給付支出	3,404,017	424,112	728,969	1,588,792	6,145,890		6,145,890
	法定福利費支出	6,518,654	3,008,027	2,944,959	5,278,135	17,749,775		17,749,775
	《事業費支出》	13,036,591	3,734,648	932,165	1,206,051	18,909,455		18,909,455
	給食費支出	7,512,073	1,286,357			8,798,430		8,798,430
	介護用品費支出	461,273	3,000			464,273		464,273
	医薬品費支出							
	診療・療養費材料費支出							
	保健衛生費支出	181,185	9,112	327	7,366	197,990		197,990
	医療費支出	600				600		600
	被服費支出							
	教養娯楽費支出	117,709	37,986			155,695		155,695
	日用品費支出	16,344	588			16,932		16,932
	水道光熱費支出	2,460,821	1,347,596	449,199	528,000	4,785,616		4,785,616
	燃料費支出	1,117,365	558,686	186,229		1,862,280		1,862,280
	消耗器具備品費支出	434,889	28,285		40,047	503,221		503,221
	保険料支出	245,134	145,236	99,372	280,864	770,606		770,606
	賃借料支出	223,760	160,480	108,460	167,200	659,900		659,900
	教育指導費支出							
	就職支度費支出							
	葬祭費支出							
	車両費支出	265,438	157,322	88,578	182,574	693,912		693,912
	管理費返還支出							
	雑 支 出							
《事務費支出》	7,046,849	2,396,730	2,263,127	3,541,384	15,248,090		15,248,090	
福利厚生費支出	405,541	200,628	131,130	780,455	1,517,754		1,517,754	
職員被服費支出								
旅費交通費支出	6,890		940	1,000	8,830		8,830	
研修研究費支出				29,020	29,020		29,020	
事務消耗品費支出	417,233	81,605	167,535	220,664	887,037		887,037	

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	50,490	2,750	13,420	93,610	160,270		160,270
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出	1,026,300	110,000		37,356		1,173,656		1,173,656
	通信運搬費支出	277,816	274,906	316,930	598,850		1,468,502		1,468,502
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出	3,191,999	1,429,753	787,259	752,076		6,161,087		6,161,087
	手数料支出	1,127,874	2,036	651,188	16,334		1,797,432		1,797,432
	保険料支出								
	賃借料支出								
	土地・建物賃借料支出		184,800	92,400	595,200		872,400		872,400
	租税公課支出								
	保守料支出	340,668	6,434	16,085	22,519		385,706		385,706
	渉外費支出	2,398	2,398	3,000			7,796		7,796
	諸会費支出	199,640	101,420	83,240	394,300		778,600		778,600
	雑支出								
	《利用者負担軽減額》	295,253	72,672		50,450		418,375		418,375
	《支払利息支出》	330,669					330,669		330,669
	《その他の支出》				2,580		2,580		2,580
利用者等外給食費支出									
為替差損									
雑支出				2,580		2,580		2,580	
《流動資産評価損等による資金減少額》									
有価証券売却損									
資産評価損									
徴収不能額									
事業活動支出計(2)	74,290,771	30,595,934	23,763,817	67,164,727		195,815,249		195,815,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,322,251	8,050,718	258,858	10,881,120		17,868,445		17,868,445	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	《施設整備等寄附金収入》								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	《設備資金借入金収入》								
	《固定資産売却収入》	22,910	728,366	59,460	235,473		1,046,209		1,046,209
	土地売却収入								
	建物売却収入								
	構築物売却収入								
	機械及び装置売却収入								
	車両運搬具売却収入	22,910	728,366	59,460	235,473		1,046,209		1,046,209
	器具及び備品売却収入								
ソフトウェア売却収入									
権利売却収入									
その他の固定資産売却収入									
《その他の施設整備等による収入》									
その他の収入									
施設整備等収入計(4)	22,910	728,366	59,460	235,473		1,046,209		1,046,209	
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	407,160					407,160		407,160
	《固定資産取得支出》	1,175,625	1,175,625	139,590			2,490,840		2,490,840
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	構築物取得支出								
	機械及び装置取得支出								
	車両運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	1,175,625	1,175,625	139,590			2,490,840		2,490,840
	ソフトウェア取得支出								
	権利取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	《固定資産除却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	94,656	22,716	159,000	24,612		300,984		300,984
《その他の施設整備等による支出》									
その他の支出									
施設整備等支出計(5)	1,677,441	1,198,341	298,590	24,612		3,198,984		3,198,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,654,531	-469,975	-239,130	210,861		-2,152,775		-2,152,775	

かりふ・もみじ台 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》							
		《長期運営資金借入金収入》							
		《長期貸付金回収収入》							
		《投資有価証券売却収入》							
		《積立資産取崩収入》	2,269,101	61,421	457,545	1,014,299	3,802,366		3,802,366
		退職給付引当資産取崩収入	2,269,101	61,421	457,545	1,014,299	3,802,366		3,802,366
		長期預り金積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		《事業区分間長期借入金収入》							
		《拠点区分間長期借入金収入》							
		《事業区分間長期貸付金回収収入》							
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》							
		《事業区分間繰入金収入》							
		《拠点区分間繰入金収入》	79,384,328	30,630,447	23,965,860	67,094,521	201,075,156		201,075,156
		《サービス区分間繰入金収入》		2,038,282	679,428		2,717,710	-2,717,710	
		《その他の活動による収入》							
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)	81,653,429	32,730,150	25,102,833	68,108,820	207,595,232	-2,717,710	204,877,522	
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》							
		《長期貸付金支出》							
		《投資有価証券取得支出》							
		《積立資産支出》	1,079,506	467,878	321,857	748,235	2,617,476		2,617,476
		退職給付引当資産支出	1,079,506	467,878	321,857	748,235	2,617,476		2,617,476
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産積立支出							
		《事業区分間長期貸付金支出》							
		《拠点区分間長期貸付金支出》							
		《事業区分間長期借入金返済支出》							
		《拠点区分間長期借入金返済支出》							
		《事業区分間繰入金支出》							
		《拠点区分間繰入金支出》	76,068,153	40,164,804	25,019,612	80,771,725	222,024,294		222,024,294
		《サービス区分間繰入金支出》	2,717,710				2,717,710	-2,717,710	
		《その他の活動による支出》							
		その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	79,865,369	40,632,682	25,341,469	81,519,960	227,359,480	-2,717,710	224,641,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,788,060	-7,902,532	-238,636	-13,411,140	-19,764,248		-19,764,248	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,188,722	-321,789	-218,908	-2,319,159	-4,048,578		-4,048,578	

前期末支払資金残高(12)	10,880,631	5,699,030	4,294,700	13,208,229		34,082,590		34,082,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,691,909	5,377,241	4,075,792	10,889,070		30,034,012		30,034,012

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌 (社福)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》	29,815,592	51,952,416	81,768,008		81,768,008
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入	22,386,919	47,749,547	70,136,466		70,136,466
	(介護報酬収入)	20,459,403	43,480,977	63,940,380		63,940,380
	介護報酬収入	20,459,403	42,050,144	62,509,547		62,509,547
	介護予防報酬収入		1,430,833	1,430,833		1,430,833
	(利用者負担金収入)	1,927,516	4,268,570	6,196,086		6,196,086
	介護負担金収入(一般)	1,927,516	4,268,570	6,196,086		6,196,086
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,375,520		4,375,520		4,375,520
	事業費収入	4,375,520		4,375,520		4,375,520
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	2,469,153	2,572,869	5,042,022		5,042,022
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)	2,019,090	2,572,869	4,591,959		4,591,959
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	447,863		447,863		447,863
その他の利用料収入	2,200		2,200		2,200	
その他の事業収入	584,000	1,630,000	2,214,000		2,214,000	
補助金事業収入(公費)	584,000	675,000	1,259,000		1,259,000	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入		955,000	955,000		955,000	
《老人福祉事業収入》						
運営事業収入						
管理費収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (社福)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	収入					
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医業事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益					
		事業活動収入計(1)	29,815,592	51,952,416	81,768,008	81,768,008
	支出	《人件費支出》	18,810,895	49,891,565	68,702,460	68,702,460
		役員報酬支出				
		職員給料支出	10,872,426	32,628,777	43,501,203	43,501,203
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	5,845,761	8,925,467	14,771,228	14,771,228
		派遣職員費支出	259,097	562,863	821,960	821,960
		退職給付支出	-616,321	813,491	197,170	197,170
		法定福利費支出	2,449,932	6,960,967	9,410,899	9,410,899
		《事業費支出》	3,031,401	2,259,766	5,291,167	5,291,167
		給食費支出	1,077,670	1,110,720	2,188,390	2,188,390
		介護用品費支出	1,976		1,976	1,976
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	2,660	8,590	11,250	11,250
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	23,926	10,776	34,702	34,702
日用品費支出		11,377	7,099	18,476	18,476	
水道光熱費支出		671,558	604,400	1,275,958	1,275,958	
燃料費支出		1,453	1,452	2,905	2,905	
消耗器具備品費支出	290,363	194,286	484,649	484,649		
保険料支出	152,586	126,168	278,754	278,754		
賃借料支出	272,920	83,880	356,800	356,800		
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車両費支出	524,912	112,395	637,307	637,307		
管理費返還支出						
雑支出						
《事務費支出》	2,544,856	3,333,846	5,878,702	5,878,702		
福利厚生費支出	158,649	301,281	459,930	459,930		
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出		5,175	5,175	5,175		
事務消耗品費支出	144,544	212,415	356,959	356,959		

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	3,080	8,500	11,580	11,580
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	26,547	39,930	66,477	66,477	
	通信運搬費支出	155,984	156,002	311,986	311,986	
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	1,856,199	2,327,735	4,183,934	4,183,934	
	手数料支出	5,116	4,676	9,792	9,792	
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出	110,880	149,688	260,568	260,568	
	租税公課支出		1,050	1,050	1,050	
	保守料支出	3,217	6,434	9,651	9,651	
	渉外費支出					
	諸会費支出	80,640	120,960	201,600	201,600	
	雑支出					
	《利用者負担軽減額》		42,097	42,097	42,097	
	《支払利息支出》	110,571	101,881	212,452	212,452	
	《その他の支出》					
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑支出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	24,497,723	55,629,155	80,126,878	80,126,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,317,869	-3,676,739	1,641,130	1,641,130		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》	1,587,627	39,850	1,627,477	1,627,477	
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車両運搬具売却収入	1,587,627	39,850	1,627,477	1,627,477	
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
権利売却収入						
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)	1,587,627	39,850	1,627,477	1,627,477		
支出	《設備資金借入金元金償還支出》	601,100	540,780	1,141,880	1,141,880	
	《固定資産取得支出》		110,000	110,000	110,000	
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		110,000	110,000	110,000	
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	49,224	47,328	96,552	96,552	
	《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	650,324	698,108	1,348,432	1,348,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	937,303	-658,258	279,045	279,045		

かりふ・上野幌 (社福) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

かりふ・上野幌 (社福)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護	小規模多機能型居宅介護				
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
		《長期運営資金借入金収入》					
		《長期貸付金回収収入》					
		《投資有価証券売却収入》					
		《積立資産取崩収入》					
		退職給付引当資産取崩収入					
		長期預り金積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		《事業区分間長期借入金収入》					
		《拠点区分間長期借入金収入》					
		《事業区分間長期貸付金回収収入》					
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
		《事業区分間繰入金収入》	721,058	648,950	1,370,008		1,370,008
		《拠点区分間繰入金収入》	26,294,232	58,923,747	85,217,979		85,217,979
		《サービス区分間繰入金収入》					
	《その他の活動による収入》						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	27,015,290	59,572,697	86,587,987		86,587,987	
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《長期貸付金支出》					
		《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》	1,280,192	1,248,411	2,528,603		2,528,603
		退職給付引当資産支出	1,280,192	1,248,411	2,528,603		2,528,603
		長期預り金積立資産支出					
		その他の積立資産積立支出					
		《事業区分間長期貸付金支出》					
		《拠点区分間長期貸付金支出》					
		《事業区分間長期借入金返済支出》					
		《拠点区分間長期借入金返済支出》					
		《事業区分間繰入金支出》					
		《拠点区分間繰入金支出》	31,094,763	54,815,358	85,910,121		85,910,121
		《サービス区分間繰入金支出》					
		《その他の活動による支出》					
	その他の支出						
	その他の活動支出計(8)	32,374,955	56,063,769	88,438,724		88,438,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,359,665	3,508,928	-1,850,737		-1,850,737	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	895,507	-826,069	69,438		69,438	

前期末支払資金残高(12)	4,008,519	9,329,235	13,337,754		13,337,754
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,904,026	8,503,166	13,407,192		13,407,192

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
		《介護保険収入》			
		施設介護料収入			
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入 (一般)			
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		地域密着型介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入 (公費)			
		事業負担金収入 (一般)			
		利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		地域密着型介護サービス利用料収入			
		食費収入(一般)			
		食費収入(特定)			
		居住費収入(一般)			
		居住費収入(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入(公費)			
		補助金事業収入(一般)			
		市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《老人福祉事業収入》	304,000	304,000	304,000	
	運営事業収入	304,000	304,000	304,000	
	管理費収入	304,000	304,000	304,000	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《医療事業収入》				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	訪問看護療育費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付高齢者住宅				拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入(公費)						
	補助金事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)						
	受託事業収入(一般)						
	その他の医業事業収入 (保険等査定減)						
	《その他の事業収入》	49,150,088	49,150,088		49,150,088		49,150,088
	その他の事業収入	49,150,088	49,150,088		49,150,088		49,150,088
	補助金事業収入(公費)	1,480,000	1,480,000		1,480,000		1,480,000
	補助金事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)						
	受託事業収入(一般)						
	その他の事業収入	47,670,088	47,670,088		47,670,088		47,670,088
	《借入金利息補助金収入》						
	《経常経費寄附金収入》						
	《受取利息配当金収入》						
	《その他の収入》	76,237	76,237		76,237		76,237
	受入研修費収入						
	利用者等外給食収入						
	雑 収 入	76,237	76,237		76,237		76,237
《流動資産評価益等による資産増加額》							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	49,530,325	49,530,325		49,530,325		49,530,325	
支出	《人件費支出》	15,211,880	15,211,880			15,211,880	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	2,959,440	2,959,440		2,959,440		
	職員賞与支出						
	非常勤職員給与支出	11,878,804	11,878,804		11,878,804		
	派遣職員費支出	518,191	518,191		518,191		
	退職給付支出	-1,036,628	-1,036,628		-1,036,628		
	法定福利費支出	892,073	892,073		892,073		
	《事業費支出》	13,204,876	13,204,876		13,204,876		
	給食費支出	6,451,992	6,451,992		6,451,992		
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養費材料費支出						
	保健衛生費支出	274,043	274,043		274,043		
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	95,595	95,595		95,595		
	日用品費支出	4,510	4,510		4,510		
	水道光熱費支出	5,437,093	5,437,093		5,437,093		
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	568,185	568,185		568,185		
	保険料支出	73,458	73,458		73,458		
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車両費支出						
	管理費返還支出	300,000	300,000		300,000		
	雑 支 出						
《事務費支出》	16,582,221	16,582,221		16,582,221			
福利厚生費支出	219,724	219,724		219,724			
職員被服費支出	17,647	17,647		17,647			
旅費交通費支出	1,560	1,560		1,560			
研修研究費支出	7,840	7,840		7,840			
事務消耗品費支出	159,228	159,228		159,228			

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計
事業活動による収支	支 出				
	印刷製本費支出	16,940	16,940		16,940
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	835,118	835,118		835,118
	通信運搬費支出	195,108	195,108		195,108
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	11,206,313	11,206,313		11,206,313
	手数料支出	3,934	3,934		3,934
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	16,632	16,632		16,632
	租税公課支出	2,891,700	2,891,700		2,891,700
	保守料支出	858,851	858,851		858,851
	渉外費支出	12,000	12,000		12,000
	諸会費支出	139,140	139,140		139,140
	雑 支 出	486	486		486
	《利用者負担軽減額》				
	《支払利息支出》	291,576	291,576		291,576
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	45,290,553	45,290,553		45,290,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,239,772	4,239,772		4,239,772	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》	2,335,504	2,335,504		2,335,504
	土地売却収入				
	建物売却収入	2,335,504	2,335,504		2,335,504
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)	2,335,504	2,335,504		2,335,504	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	2,203,200	2,203,200		2,203,200
	《固定資産取得支出》	2,335,504	2,335,504		2,335,504
	土地取得支出				
	建物取得支出	2,335,504	2,335,504		2,335,504
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	4,538,704	4,538,704		4,538,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,203,200	-2,203,200		-2,203,200	

かりふ・上野幌 (公益) 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付高齢者住宅			拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	50,247,146	50,247,146		50,247,146
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	50,247,146	50,247,146		50,247,146	
支出		《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	1,357,419	1,357,419		1,357,419
		退職給付引当資産支出	1,357,419	1,357,419		1,357,419
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》	51,134,471	51,134,471		51,134,471
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	52,491,890	52,491,890		52,491,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,244,744	-2,244,744		-2,244,744	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-208,172	-208,172		-208,172	

前期末支払資金残高(12)	-2,709,190	-2,709,190		-2,709,190
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,917,362	-2,917,362		-2,917,362

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	収入					
	《介護保険収入》					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)					
	食費収入(特定)					
	居住費収入(一般)					
	居住費収入(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費)					
	市町村特別事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	《老人福祉事業収入》					
	運営事業収入					
	管理費収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《医療事業収入》						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
訪問看護療育費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					
	《その他の事業収入》	10,724,000	18,139,800	28,863,800		28,863,800
	その他の事業収入	10,724,000	18,139,800	28,863,800		28,863,800
	補助金事業収入(公費)		700,000	700,000		700,000
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)		14,393,500	14,393,500		14,393,500
	その他の事業収入	10,724,000	3,046,300	13,770,300		13,770,300
	《借入金利息補助金収入》					
	《経常経費寄附金収入》					
	《受取利息配当金収入》					
	《その他の収入》	1,300	591,339	592,639		592,639
	受入研修費収入					
	利用者等外給食収入					
雑 収 入	1,300	591,339	592,639		592,639	
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	10,725,300	18,731,139	29,456,439		29,456,439	
支出	《人件費支出》	10,694,232	11,947,598	22,641,830		22,641,830
	役員報酬支出					
	職員給料支出	4,802,857	1,472,148	6,275,005		6,275,005
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	2,458,278	9,034,997	11,493,275		11,493,275
	派遣職員費支出	125,079	348,440	473,519		473,519
	退職給付支出	1,976,481	76,112	2,052,593		2,052,593
	法定福利費支出	1,331,537	1,015,901	2,347,438		2,347,438
	《事業費支出》	328,713	5,029,072	5,357,785		5,357,785
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養費材料費支出					
	保健衛生費支出	739	470	1,209		1,209
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出		2,295	2,295		2,295
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	181,140	2,535,949	2,717,089		2,717,089
	燃料費支出	46,046	2,383,920	2,429,966		2,429,966
	消耗器具備品費支出		13,122	13,122		13,122
	保険料支出	47,418	20,894	68,312		68,312
	賃借料支出	36,960	28,380	65,340		65,340
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	16,410		16,410		16,410
管理費返還支出						
雑 支 出		44,042	44,042		44,042	
《事務費支出》	1,411,406	2,856,595	4,268,001		4,268,001	
福利厚生費支出	37,698	133,390	171,088		171,088	
職員被服費支出						
旅費交通費支出		860	860		860	
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	46,392	48,309	94,701		94,701	

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
事業活動による収支	支 出					
	印刷製本費支出	34,643	16,940	51,583		51,583
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		483,437	483,437		483,437
	通信運搬費支出	223,744	92,698	316,442		316,442
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	1,020,327	1,204,730	2,225,057		2,225,057
	手数料支出	304	6,820	7,124		7,124
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出	13,880		13,880		13,880
	租税公課支出		839,600	839,600		839,600
	保守料支出	6,434	9,651	16,085		16,085
	渉外費支出					
	諸会費支出	26,160	20,160	46,320		46,320
	雑 支 出	1,824		1,824		1,824
	《利用者負担軽減額》					
	《支払利息支出》		102,340	102,340		102,340
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
為替差損						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	12,434,351	19,935,605	32,369,956		32,369,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,709,051	-1,204,466	-2,913,517		-2,913,517	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》	8,320	10,000	18,320		18,320
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車両運搬具売却収入	8,320	10,000	18,320		18,320
器具及び備品売却収入						
ソフトウェア売却収入						
権利売却収入						
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)	8,320	10,000	18,320		18,320	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》		6,020,000	6,020,000		6,020,000
	《固定資産取得支出》		1,265,000	1,265,000		1,265,000
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		1,265,000	1,265,000		1,265,000
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)		7,285,000	7,285,000		7,285,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,320	-7,275,000	-7,266,680		-7,266,680	

支援ハウス 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》	1,836,507	61,421	1,897,928	1,897,928
		退職給付引当資産取崩収入	1,836,507	61,421	1,897,928	1,897,928
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》	11,125,926	31,517,089	42,643,015	42,643,015
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	12,962,433	31,578,510	44,540,943		44,540,943
支 出		《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	208,313	87,718	296,031	296,031
		退職給付引当資産支出	208,313	87,718	296,031	296,031
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》	11,246,908	23,020,134	34,267,042	34,267,042
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	11,455,221	23,107,852	34,563,073		34,563,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,507,212	8,470,658	9,977,870		9,977,870
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-193,519	-8,808	-202,327		-202,327

前期末支払資金残高(12)	4,562,467	-369,867	4,192,600		4,192,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,368,948	-378,675	3,990,273		3,990,273

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	収	【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			
	益				

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部会計					
サービス活動増減の部	収 益	【医療事業収益】 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 訪問看護療育費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】 雑 収 益	1,849,909	1,849,909		1,849,909	
	サービス活動収益計(1)		1,849,909	1,849,909		1,849,909	
	費 用	人 件 費	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	2,552,037	2,552,037		2,552,037
				60,000	60,000		60,000
				19,436	19,436		19,436
				2,101,200	2,101,200		2,101,200
				371,401	371,401		371,401
		【事業費】		11,000	11,000		11,000
		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		11,000	11,000		11,000		
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車両費							
雑 費							

法人本部 事業活動明細書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,948,929	2,948,929	2,948,929
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	95,120	95,120	95,120
		研修研究費	5,560	5,560	5,560
		事務消耗品費			
		印刷製本費	341,000	341,000	341,000
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	59,328	59,328	59,328
		会議費			
		広報費	549,725	549,725	549,725
		業務委託費	794,274	794,274	794,274
		手数料	60,690	60,690	60,690
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	923,550	923,550	923,550
		保守料			
		渉外費	26,400	26,400	26,400
		諸会費	85,000	85,000	85,000
		雑費	8,282	8,282	8,282
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【減価償却費】	1,807,920	1,807,920	1,807,920
		建物減価償却費			
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車両運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費				
	ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費				
	無形リース資産減価償却費	1,807,920	1,807,920	1,807,920	
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の費用】				
	繰延資産償却				
	サービス活動費用計(2)	7,319,886	7,319,886	7,319,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,469,977	-5,469,977	-5,469,977	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	164,220	164,220	164,220
		【受取利息配当金収益】	782	782	782
		【その他のサービス活動外収益】	91,956	91,956	91,956
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	91,956	91,956	91,956
		サービス活動外収益計(4)	256,958	256,958	256,958
	費用	【支払利息】	327,284	327,284	327,284
		【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)		327,284	327,284	327,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,326	-70,326	-70,326	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,540,303	-5,540,303	-5,540,303	

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
サービス活動増減の部	【医療事業収益】			4,430,264		7,548,292				11,978,556		11,978,556
	外来診療収益(公費)											
	外来診療収益(一般)			3,015,597						3,015,597		3,015,597
	訪問看護療養費収益(公費)											
	訪問看護療養費収益(一般)					6,559,462				6,559,462		6,559,462
	訪問看護利用料収益					288,830				288,830		288,830
	その他の医療事業収益			1,414,667		700,000				2,114,667		2,114,667
	補助金事業収益(公費)			1,000,000		700,000				1,700,000		1,700,000
	補助金事業収益(一般)											
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の医業収益 (保険等査定減)			414,667						414,667		414,667
	【その他の事業収益】					8,330			365,428	373,758		373,758
	その他の事業収益					8,330			365,428	373,758		373,758
	補助金事業収益(公費)											
	補助金事業収益(一般)					8,330				8,330		8,330
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)											
	その他の事業収益								365,428	365,428		365,428
	【経常経費寄附金収益】											
【その他の収益】	81,815								81,815		81,815	
雑 収 益	81,815								81,815		81,815	
サービス活動収益計(1)	328,443,784	21,712,921	4,430,264	57,534,100	29,878,363		27,201,104	365,428	469,565,964		469,565,964	
費用	【人 件 費】	220,823,912	20,592,567	5,387,799	39,875,056	23,217,992		20,266,661	631,773	330,795,760		330,795,760
	役員報酬											
	職員給料	108,775,780	11,338,182		16,692,137	14,121,814		14,339,289	450,900	165,718,102		165,718,102
	職員賞与	26,701							25,300	52,001		52,001
	賞与引当金繰入	17,130,292	1,804,306		2,573,014	1,881,810		1,818,567		25,207,989		25,207,989
	非常勤職員給与	52,496,014	4,678,176	4,775,035	13,274,543	2,725,901		101,166	74,200	78,125,035		78,125,035
	派遣職員費	6,797,123	94,214	397,455	1,581,773	709,657		259,097		9,839,319		9,839,319
	退職給付費用	8,933,313	45,520		1,138,112	827,891		1,190,847		12,135,683		12,135,683
	法定福利費	26,664,689	2,632,169	215,309	4,615,477	2,950,919		2,557,695	81,373	39,717,631		39,717,631
	【事 業 費】	47,360,725	2,494,277	4,288,203	6,994,287	1,851,993		2,190,207	13,750	65,193,442		65,193,442
	給 食 費	17,062,527	1,202,313	2,430	1,432,049					19,699,319		19,699,319
	介護用品費	5,796,814								5,796,814		5,796,814
	医薬品費			1,113,367						1,113,367		1,113,367
	診療・療養費材料費			920,603						920,603		920,603
	保健衛生費	2,207,530		549,657	78,344	11,293		550		2,847,374		2,847,374
	医 療 費											
	被 服 費											
	教養娯楽費	173,388	638		68,978					243,004		243,004
	日用品費	29,672								29,672		29,672
	水道光熱費	10,626,534	952,006	1,080,278	1,950,326	905,695		905,695		16,420,534		16,420,534
	燃 料 費	3,545,542	322,322	46,046	1,576,080	322,322		322,322		6,134,634		6,134,634
	消耗器具備品費	6,691,253			54,120					6,745,373		6,745,373
	保 険 料	728,376	16,998	4,278	417,876	182,514		235,062	13,750	1,598,854		1,598,854
	賃 借 料	154,200		571,544	412,920	238,920		303,600		1,681,184		1,681,184
	教育指導費											
	就職支度費											
	葬 祭 費											
	車 両 費	41,883			1,003,594	191,249		422,978		1,659,704		1,659,704
	雑 費	303,006								303,006		303,006

かりふ・あつべつ 事業活動明細書

かりふ・あつべつ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期入所	特養医務室	通所介護	訪問看護	訪問介護	居宅介護	生活支援				
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	40,427,763	575,483	1,382,476	5,884,856	1,746,750		1,836,957	16,500	51,870,785		51,870,785
		福利厚生費	1,744,891			210,602	135,195		131,620		2,222,308		2,222,308
		職員被服費	116,256		11,781						128,037		128,037
		旅費交通費	67,870		419,430	12,250	14,640		8,340		522,530		522,530
		研修研究費	261,242			16,060	15,000		1,980		294,282		294,282
		事務消耗品費	2,048,170	4,641	202,036	175,690	172,878		133,945		2,737,360		2,737,360
		印刷製本費	240,604		5,621	8,690	79,970		23,650		358,535		358,535
		水道光熱費											
		燃料費											
		修繕費	2,691,310		106,755	689,260					3,487,325		3,487,325
		通信運搬費	1,884,262	21,784		197,986	148,461		456,768		2,709,261		2,709,261
		会議費											
		広報費	579,500				42,900				622,400		622,400
		業務委託費	20,926,012	549,058	483,843	3,269,529	994,728		991,449		27,214,619		27,214,619
		手数料	6,384,794		21,010	1,079,664	2,216		240		7,487,924		7,487,924
		保険料											
		賃借料											
		土地・建物賃借料											
		租税公課	53,750			600			400	16,500	71,250		71,250
		保守料	1,611,935		132,000	75,485	19,302		16,085		1,854,807		1,854,807
		渉外費	152,889						12,000		164,889		164,889
		諸会費	1,650,948			149,040	121,460		60,480		1,981,928		1,981,928
		雑費	13,330								13,330		13,330
		【利用者負担軽減額】	929,267	67,992		38,712					1,035,971		1,035,971
		利用者負担軽減額	929,267	67,992		38,712					1,035,971		1,035,971
		【減価償却費】	18,601,521	738,555	540,193	2,165,730	666,398		1,043,307		23,755,704		23,755,704
		建物減価償却費	15,229,288	688,329	516,247	1,480,939	344,165		344,165		18,603,133		18,603,133
		構築物減価償却費	36,494	1,640	1,230	84,615	820		820		125,619		125,619
		機械及び装置減価償却費											
		車両運搬具減価償却費	294,372			32,967	193,122		545,625		1,066,086		1,066,086
		器具及び備品減価償却費	2,465,760	9,190		204,106	5,589		3,105		2,687,750		2,687,750
		ソフトウェア減価償却費	238,263	1,908		6,487	3,434		1,908		252,000		252,000
		有形リース資産減価償却費	337,344	37,488	22,716	356,616	119,268		147,684		1,021,116		1,021,116
	無形リース資産減価償却費												
	その他の減価償却費												
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,485,887	-499,257		-906,324					-10,891,468		-10,891,468	
	【その他の費用】												
	繰延資産償却												
	サービス活動費用計(2)	318,657,301	23,969,617	11,598,671	54,052,317	27,483,133		25,337,132	662,023	461,760,194		461,760,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,786,483	-2,256,696	-7,168,407	3,481,783	2,395,230		1,863,972	-296,595	7,805,770		7,805,770	
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				3				346		346
		【その他のサービス活動外収益】	386,530			20,000					406,530		406,530
		受入研修費収益	132,000			20,000					152,000		152,000
		利用者等外給食収益											
	雑収益	254,530								254,530		254,530	
	サービス活動外収益計(4)	386,873			20,000		3			406,876		406,876	
	費用	【支払利息】	33,914			16,660					50,574		50,574
		【その他のサービス活動外費用】	34,802								34,802		34,802
		利用者等外給食費											
雑損失		34,802								34,802		34,802	
サービス活動外費用計(5)		68,716			16,660					85,376		85,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,157			3,340		3				321,500		321,500	
経常増減額(7)=(3)+(6)	10,104,640	-2,256,696	-7,168,407	3,485,123	2,395,233		1,863,972	-296,595		8,127,270		8,127,270	

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護			
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	72,967,510	38,575,295	23,967,603	78,001,927	213,512,335		213,512,335
	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	57,148,333	770,872		39,403,109	97,322,314		97,322,314
	(介護報酬収益)	49,425,490	40,472		36,073,559	85,539,521		85,539,521
	介護報酬収益	48,831,279			36,073,559	84,904,838		84,904,838
	介護予防報酬収益	594,211	40,472			634,683		634,683
	(利用者負担金収益)	7,722,843	730,400		3,329,550	11,782,793		11,782,793
	介護負担金収益(一般)	7,528,930	725,902		3,329,550	11,584,382		11,584,382
	介護予防負担金収益(一般)	193,913	4,498			198,411		198,411
	地域密着型介護料収益		35,760,348			35,760,348		35,760,348
	(介護報酬収益)		32,408,981			32,408,981		32,408,981
	介護報酬収益		32,408,981			32,408,981		32,408,981
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)		3,351,367			3,351,367		3,351,367
	介護負担金収益(一般)		3,351,367			3,351,367		3,351,367
	介護予防負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益			23,619,603		23,619,603		23,619,603
	居宅介護支援介護料収益			20,643,520		20,643,520		20,643,520
	介護予防支援介護料収益			2,976,083		2,976,083		2,976,083
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				16,296,415	16,296,415		16,296,415
	事業費収益				16,296,415	16,296,415		16,296,415
	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	14,731,177	1,459,075		1,656,798	17,847,050		17,847,050
	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)	4,967,666	1,459,075			6,426,741		6,426,741
	食費収益(特定)	2,653,995				2,653,995		2,653,995
	居住費収益(一般)	5,333,921				5,333,921		5,333,921
	居住費収益(特定)	1,775,342				1,775,342		1,775,342
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,539,106	1,539,106		1,539,106
その他の利用料収益	253			117,692	117,945		117,945	
その他の事業収益	1,088,000	585,000	348,000	20,645,605	22,666,605		22,666,605	
補助金事業収益(公費)	1,080,000	575,000	348,000	734,000	2,737,000		2,737,000	
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)	8,000	10,000		9,000	27,000		27,000	
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の事業収益				19,902,605	19,902,605		19,902,605	
【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								

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護			
サービス活動増減の部	収益							
	【医療事業収益】							
	外来診療収益(公費)							
	外来診療収益(一般)							
	訪問看護療育費収益(公費)							
	訪問看護療養費収益(一般)							
	訪問看護利用料収益							
	その他の医療事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	補助金事業収益(一般)							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の医業収益 (保険等査定減)							
	【その他の事業収益】		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349
	その他の事業収益		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349
	補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)		71,357	55,072	43,920	170,349		170,349	
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の事業収益								
【経常経費寄附金収益】								
【その他の収益】								
雑 収 益								
	サービス活動収益計(1)	72,967,510	38,646,652	24,022,675	78,045,847	213,682,684		213,682,684
費用	【人 件 費】	57,042,380	26,457,494	22,361,884	64,192,142	170,053,900		170,053,900
	役員報酬							
	職員給料	29,137,433	9,772,426	8,549,761	14,335,508	61,795,128		61,795,128
	職員賞与							
	賞与引当金繰入	4,650,566	1,659,153	1,929,047	2,093,944	10,332,710		10,332,710
	非常勤職員給与	11,007,281	10,592,661	8,085,740	39,544,708	69,230,390		69,230,390
	派遣職員費	3,514,024	594,658	259,096	1,617,119	5,984,897		5,984,897
	退職給付費用	2,214,422	830,569	593,281	1,322,728	4,961,000		4,961,000
	法定福利費	6,518,654	3,008,027	2,944,959	5,278,135	17,749,775		17,749,775
	【事 業 費】	13,036,591	3,734,648	932,165	1,206,051	18,909,455		18,909,455
	給 食 費	7,512,073	1,286,357			8,798,430		8,798,430
	介護用品費	461,273	3,000			464,273		464,273
	医薬品費							
	診療・療養費材料費							
	保健衛生費	181,185	9,112	327	7,366	197,990		197,990
	医 療 費	600				600		600
	被 服 費							
	教養娯楽費	117,709	37,986			155,695		155,695
	日用品費	16,344	588			16,932		16,932
	水道光熱費	2,460,821	1,347,596	449,199	528,000	4,785,616		4,785,616
	燃 料 費	1,117,365	558,686	186,229		1,862,280		1,862,280
	消耗器具備品費	434,889	28,285		40,047	503,221		503,221
	保 険 料	245,134	145,236	99,372	280,864	770,606		770,606
	賃 借 料	223,760	160,480	108,460	167,200	659,900		659,900
	教育指導費							
	就職支度費							
	葬 祭 費							
車 両 費	265,438	157,322	88,578	182,574	693,912		693,912	
雑 費								

かりふ・もみじ台 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・もみじ台

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所生活介護	地域密着型認知症対応通所介護	居宅介護支援	訪問介護	生活支援事業			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	7,046,849	2,396,730	2,263,127	3,541,384	15,248,090		15,248,090
		福利厚生費	405,541	200,628	131,130	780,455	1,517,754		1,517,754
		職員被服費							
		旅費交通費	6,890		940	1,000	8,830		8,830
		研修研究費				29,020	29,020		29,020
		事務消耗品費	417,233	81,605	167,535	220,664	887,037		887,037
		印刷製本費	50,490	2,750	13,420	93,610	160,270		160,270
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費	1,026,300	110,000		37,356	1,173,656		1,173,656
		通信運搬費	277,816	274,906	316,930	598,850	1,468,502		1,468,502
		会議費							
		広報費							
		業務委託費	3,191,999	1,429,753	787,259	752,076	6,161,087		6,161,087
		手数料	1,127,874	2,036	651,188	16,334	1,797,432		1,797,432
		保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料		184,800	92,400	595,200	872,400		872,400
		租税公課							
		保守料	340,668	6,434	16,085	22,519	385,706		385,706
		渉外費	2,398	2,398	3,000		7,796		7,796
		諸会費	199,640	101,420	83,240	394,300	778,600		778,600
		雑費							
		【利用者負担軽減額】	295,253	72,672		50,450	418,375		418,375
		利用者負担軽減額	295,253	72,672		50,450	418,375		418,375
		【減価償却費】	4,084,462	1,624,466	455,012	361,471	6,525,411		6,525,411
		建物減価償却費	3,583,528	955,607	238,902		4,778,037		4,778,037
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車両運搬具減価償却費		500,625		178,128	678,753		678,753
		器具及び備品減価償却費	385,866	104,694	16,286	158,731	665,577		665,577
	ソフトウェア減価償却費	20,412	40,824	40,824		102,060		102,060	
	有形リース資産減価償却費	94,656	22,716	159,000	24,612	300,984		300,984	
	無形リース資産減価償却費								
	その他の減価償却費								
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
	【その他の費用】								
	繰延資産償却								
	サービス活動費用計(2)	81,505,535	34,286,010	26,012,188	69,351,498	211,155,231		211,155,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,538,025	4,360,642	-1,989,513	8,694,349	2,527,453		2,527,453	
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】	1,010				1,010		1,010
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		雑収益	1,010				1,010		1,010
		サービス活動外収益計(4)	1,010				1,010		1,010
	費用	【支払利息】	330,669				330,669		330,669
		【その他のサービス活動外費用】				2,580	2,580		2,580
		利用者等外給食費							
	雑損失				2,580	2,580		2,580	
	サービス活動外費用計(5)	330,669			2,580	333,249		333,249	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-329,659			-2,580	-332,239		-332,239	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,867,684	4,360,642	-1,989,513	8,691,769	2,195,214		2,195,214	

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	29,815,592	51,952,416	81,768,008		81,768,008
	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	22,386,919	47,749,547	70,136,466		70,136,466
	(介護報酬収益)	20,459,403	43,480,977	63,940,380		63,940,380
	介護報酬収益	20,459,403	42,050,144	62,509,547		62,509,547
	介護予防報酬収益		1,430,833	1,430,833		1,430,833
	(利用者負担金収益)	1,927,516	4,268,570	6,196,086		6,196,086
	介護負担金収益(一般)	1,927,516	4,268,570	6,196,086		6,196,086
	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	4,375,520		4,375,520		4,375,520
	事業費収益	4,375,520		4,375,520		4,375,520
	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	2,469,153	2,572,869	5,042,022		5,042,022
	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)	2,019,090	2,572,869	4,591,959		4,591,959
	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	447,863		447,863		447,863
	その他の利用料収益	2,200		2,200		2,200
	その他の事業収益	584,000	1,630,000	2,214,000		2,214,000
	補助金事業収益(公費)	584,000	675,000	1,259,000		1,259,000
	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		955,000	955,000		955,000	
【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						

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	収益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療養費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
その他の事業収益						
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】						
雑収益						
サービス活動収益計(1)		29,815,592	51,952,416	81,768,008		81,768,008
費用	【人件費】	21,751,571	56,173,127	77,924,698		77,924,698
	役員報酬					
	職員給料	10,872,426	32,628,777	43,501,203		43,501,203
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	1,660,484	5,033,151	6,693,635		6,693,635
	非常勤職員給与	5,845,761	8,925,467	14,771,228		14,771,228
	派遣職員費	259,097	562,863	821,960		821,960
	退職給付費用	663,871	2,061,902	2,725,773		2,725,773
	法定福利費	2,449,932	6,960,967	9,410,899		9,410,899
	【事業費】	3,031,401	2,259,766	5,291,167		5,291,167
	給食費	1,077,670	1,110,720	2,188,390		2,188,390
	介護用品費	1,976		1,976		1,976
	医薬品費					
	診療・療養費材料費					
	保健衛生費	2,660	8,590	11,250		11,250
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	23,926	10,776	34,702		34,702
	日用品費	11,377	7,099	18,476		18,476
	水道光熱費	671,558	604,400	1,275,958		1,275,958
	燃料費	1,453	1,452	2,905		2,905
	消耗器具備品費	290,363	194,286	484,649		484,649
	保険料	152,586	126,168	278,754		278,754
	賃借料	272,920	83,880	356,800		356,800
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
車両費	524,912	112,395	637,307		637,307	
雑費						

かりふ・上野幌（社福）拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	小規模多機能型居宅介護			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	2,544,856	3,333,846	5,878,702	5,878,702
		福利厚生費	158,649	301,281	459,930	459,930
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費		5,175	5,175	5,175
		事務消耗品費	144,544	212,415	356,959	356,959
		印刷製本費	3,080	8,500	11,580	11,580
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	26,547	39,930	66,477	66,477
		通信運搬費	155,984	156,002	311,986	311,986
		会議費				
		広報費				
		業務委託費	1,856,199	2,327,735	4,183,934	4,183,934
		手数料	5,116	4,676	9,792	9,792
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	110,880	149,688	260,568	260,568
		租税公課		1,050	1,050	1,050
		保守料	3,217	6,434	9,651	9,651
		渉外費				
		諸会費	80,640	120,960	201,600	201,600
		雑費				
		【利用者負担軽減額】		42,097	42,097	42,097
		利用者負担軽減額		42,097	42,097	42,097
		【減価償却費】	1,413,945	967,287	2,381,232	2,381,232
		建物減価償却費	865,001	778,501	1,643,502	1,643,502
		構築物減価償却費	65,938	59,345	125,283	125,283
		機械及び装置減価償却費				
		車両運搬具減価償却費	433,782		433,782	433,782
		器具及び備品減価償却費		82,113	82,113	82,113
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費	49,224	47,328	96,552	96,552	
	無形リース資産減価償却費					
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	28,741,773	62,776,123	91,517,896	91,517,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,073,819	-10,823,707	-9,749,888	-9,749,888	
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】	225,006	203,013	428,019	428,019
	【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)	225,006	203,013	428,019	428,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-225,006	-203,013	-428,019	-428,019	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	848,813	-11,026,720	-10,177,907	-10,177,907	

かりふ・上野幌 (公益) 拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌 (公益)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			
サービス活動増減の部	収益	【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				

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（公益）

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅				
サービス活動増減の部	収益	【医療事業収益】				
		外来診療収益(公費)				
		外来診療収益(一般)				
		訪問看護療育費収益(公費)				
		訪問看護療養費収益(一般)				
		訪問看護利用料収益				
		その他の医療事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の医業収益 (保険等査定減)				
		【その他の事業収益】	49,150,088	49,150,088		49,150,088
		その他の事業収益	49,150,088	49,150,088		49,150,088
		補助金事業収益(公費)	1,480,000	1,480,000		1,480,000
		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	47,670,088	47,670,088		47,670,088
	【経常経費寄附金収益】					
	【その他の収益】					
	雑 収 益					
	サービス活動収益計(1)	49,150,088	49,150,088		49,150,088	
費用	費用	【人 件 費】	17,265,770	17,265,770		17,265,770
		役員報酬				
		職員給料	2,959,440	2,959,440		2,959,440
		職員賞与				
		賞与引当金繰入	696,471	696,471		696,471
		非常勤職員給与	11,878,804	11,878,804		11,878,804
		派遣職員費	518,191	518,191		518,191
		退職給付費用	320,791	320,791		320,791
		法定福利費	892,073	892,073		892,073
		【事 業 費】	12,904,876	12,904,876		12,904,876
		給 食 費	6,451,992	6,451,992		6,451,992
		介護用品費				
		医薬品費				
		診療・療養費材料費				
		保健衛生費	274,043	274,043		274,043
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	95,595	95,595		95,595
		日用品費	4,510	4,510		4,510
		水道光熱費	5,437,093	5,437,093		5,437,093
		燃 料 費				
		消耗器具備品費	568,185	568,185		568,185
		保 険 料	73,458	73,458		73,458
		賃 借 料				
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬 祭 費				
	車 両 費					
	雑 費					

かりふ・上野幌（公益）拠点 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

かりふ・上野幌（公益）

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス付高齢者住宅			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	16,582,221	16,582,221	16,582,221
		福利厚生費	219,724	219,724	219,724
		職員被服費	17,647	17,647	17,647
		旅費交通費	1,560	1,560	1,560
		研修研究費	7,840	7,840	7,840
		事務消耗品費	159,228	159,228	159,228
		印刷製本費	16,940	16,940	16,940
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	835,118	835,118	835,118
		通信運搬費	195,108	195,108	195,108
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	11,206,313	11,206,313	11,206,313
		手数料	3,934	3,934	3,934
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料	16,632	16,632	16,632
		租税公課	2,891,700	2,891,700	2,891,700
		保守料	858,851	858,851	858,851
		渉外費	12,000	12,000	12,000
		諸会費	139,140	139,140	139,140
		雑費	486	486	486
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【減価償却費】	7,624,461	7,624,461	7,624,461
		建物減価償却費	7,006,505	7,006,505	7,006,505
		構築物減価償却費	534,101	534,101	534,101
		機械及び装置減価償却費			
		車両運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	83,855	83,855	83,855
	ソフトウェア減価償却費				
	有形リース資産減価償却費				
	無形リース資産減価償却費				
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の費用】				
	繰延資産償却				
	サービス活動費用計(2)	54,377,328	54,377,328	54,377,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,227,240	-5,227,240	-5,227,240	
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】	76,237	76,237	76,237
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	76,237	76,237	76,237
		サービス活動外収益計(4)	76,237	76,237	76,237
	費用	【支払利息】	76,009	76,009	76,009
		【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)	76,009	76,009	76,009	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228	228	228	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,227,012	-5,227,012	-5,227,012	

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	収益					
	【介護保険事業収益】					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(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						

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	収益					
	【医療事業収益】					
	外来診療収益(公費)					
	外来診療収益(一般)					
	訪問看護療育費収益(公費)					
	訪問看護療養費収益(一般)					
	訪問看護利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益(公費)					
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の医業収益 (保険等査定減)					
	【その他の事業収益】	10,724,000	18,139,800	28,863,800		28,863,800
	その他の事業収益	10,724,000	18,139,800	28,863,800		28,863,800
	補助金事業収益(公費)		700,000	700,000		700,000
	補助金事業収益(一般)					
	受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)		14,393,500	14,393,500		14,393,500	
その他の事業収益	10,724,000	3,046,300	13,770,300		13,770,300	
【経常経費寄附金収益】						
【その他の収益】						
雑 収 益						
サービス活動収益計(1)	10,724,000	18,139,800	28,863,800		28,863,800	
費用	【人件費】	9,650,927	12,314,880	21,965,807		21,965,807
	役員報酬					
	職員給料	4,802,857	1,472,148	6,275,005		6,275,005
	職員賞与					
	賞与引当金繰入	584,889	340,985	925,874		925,874
	非常勤職員給与	2,458,278	9,034,997	11,493,275		11,493,275
	派遣職員費	125,079	348,440	473,519		473,519
	退職給付費用	348,287	102,409	450,696		450,696
	法定福利費	1,331,537	1,015,901	2,347,438		2,347,438
	【事業費】	328,713	5,029,072	5,357,785		5,357,785
	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	739	470	1,209		1,209
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費		2,295	2,295		2,295
	日用品費					
	水道光熱費	181,140	2,535,949	2,717,089		2,717,089
	燃料費	46,046	2,383,920	2,429,966		2,429,966
	消耗器具備品費		13,122	13,122		13,122
	保険料	47,418	20,894	68,312		68,312
	賃借料	36,960	28,380	65,340		65,340
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
車両費	16,410		16,410		16,410	
雑 費		44,042	44,042		44,042	

支援ハウス 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

支援ハウス

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防センター	高齢者生活ハウス			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	1,411,406	2,856,595	4,268,001	4,268,001
		福利厚生費	37,698	133,390	171,088	171,088
		職員被服費				
		旅費交通費		860	860	860
		研修研究費				
		事務消耗品費	46,392	48,309	94,701	94,701
		印刷製本費	34,643	16,940	51,583	51,583
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費		483,437	483,437	483,437
		通信運搬費	223,744	92,698	316,442	316,442
		会議費				
		広報費				
		業務委託費	1,020,327	1,204,730	2,225,057	2,225,057
		手数料	304	6,820	7,124	7,124
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料	13,880		13,880	13,880
		租税公課		839,600	839,600	839,600
		保守料	6,434	9,651	16,085	16,085
		渉外費				
		諸会費	26,160	20,160	46,320	46,320
		雑費	1,824		1,824	1,824
		【利用者負担軽減額】				
		利用者負担軽減額				
		【減価償却費】	86,041	5,666,622	5,752,663	5,752,663
		建物減価償却費	86,041	5,250,601	5,336,642	5,336,642
	構築物減価償却費		299,998	299,998	299,998	
	機械及び装置減価償却費					
	車両運搬具減価償却費					
	器具及び備品減価償却費		116,023	116,023	116,023	
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費					
	無形リース資産減価償却費					
	その他の減価償却費					
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-2,329,991	-2,329,991	-2,329,991	
	【その他の費用】					
	繰延資産償却					
	サービス活動費用計(2)	11,477,087	23,537,178	35,014,265	35,014,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-753,087	-5,397,378	-6,150,465	-6,150,465	
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】	1,300	591,339	592,639	592,639
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	1,300	591,339	592,639	592,639
		サービス活動外収益計(4)	1,300	591,339	592,639	592,639
	費用	【支払利息】		102,340	102,340	102,340
	【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)		102,340	102,340	102,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300	488,999	490,299	490,299	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-751,787	-4,908,379	-5,660,166	-5,660,166	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりふ・あつべつ

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	41,402,809	18,030,359	20,240,654	39,192,514	
計	41,402,809	18,030,359	20,240,654	39,192,514	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりふ・もみじ台

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	19,428,891	2,617,476	3,802,366	18,244,001	
計	19,428,891	2,617,476	3,802,366	18,244,001	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりふ・上野幌 (社福)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,281,614	2,528,603		13,810,217	
計	11,281,614	2,528,603	0	13,810,217	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 かりふ・上野幌 (公益)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,061,270	1,357,419		2,418,689	
計	1,061,270	1,357,419	0	2,418,689	

積立金・積立資産明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 協立いつくしみの会
 拠点区分 支援ハウス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,353,391	296,031	1,897,928	751,494	
計	2,353,391	296,031	1,897,928	751,494	