

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	0	0	0
	入所食費収益（公費）			0
	短期入所食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	0	0	0
	入所食費収益（一般）			0
	短期入所食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	入所食居住費収益（公費）			0
	短期入所居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	入所食居住費収益（一般）			0
	短期入所居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	訪問介護事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費収益			0
	管理費収益			0
	その他の事務費収益			0
	事業費収益	0	0	0
	生活費収益			0
	入院日用品費収益			0
	被服費収益			0
	冬期加算収益			0
	期末加算収益			0
	葬祭費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	施設支援収益			0
	短期入所収益			0
	生活介護収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設入所支援利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益			0
	計画相談利用者負担金収益			0
	相談支援事業収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	施設利用者特定費用等収益			0
	短期利用者特定費用等収益			0
	生活介護利用者特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	日中一時支援利用者負担金収益			0
	日中一時支援特定費用等収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	162,000	0	162,000
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	162,000	0	162,000
	補助金事業収益	162,000		162,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	388,000	2,093,000	-1,705,000
	経常経費寄附金収益	388,000	2,093,000	-1,705,000
	経常経費寄附金収益	388,000	2,093,000	-1,705,000
	経常経費寄附物品収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	550,000	2,093,000	-1,543,000
	人件費	160,000	160,000	0
	役員報酬	160,000	160,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	医療機構掛金費用			0
	共済会退職金費用			0

費用	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,275,490	1,191,742	83,748
	福利厚生費	141,600	243,800	-102,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,000	159,180	-13,180
	研修研究費		122,800	-122,800
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	37,184	37,196	-12
	会議費	360,944	221,128	139,816
	広報費			0
	業務委託費	162,000		162,000
	手数料	5,846	3,996	1,850
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600	7,767	-1,167
	保守料			0
	渉外費	158,800	95,960	62,840
	諸会費			0
	本人支給金			0
	雑費	256,516	299,915	-43,399
	雑費	256,516	299,915	-43,399
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,435,490	1,351,742	83,748
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-885,490	741,258	-1,626,748
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,710	20,310	-3,600
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,100	19,360	-9,260
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,100	19,360	-9,260
	雑収益	10,100	19,360	-9,260
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	26,810	39,670	-12,860
	支払利息			0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		26,810	39,670	-12,860
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-858,680	780,928	-1,639,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	100,000	900,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	1,000,000	100,000	900,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,000,000	100,000	900,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		141,320	880,928	-739,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,473,054	26,592,126	880,928
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,614,374	27,473,054	141,320
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,614,374	27,473,054	141,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
敬生園 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	454,776,703	455,085,434	-308,731
	施設介護料収益	332,868,800	341,089,347	-8,220,547
	介護報酬収益	299,212,313	307,030,610	-7,818,297
	利用者負担金収益（公費）	832,359	564,035	268,324
	利用者負担金収益（一般）	32,824,128	33,494,702	-670,574
	居宅介護料収益	21,494,308	16,572,605	4,921,703
	介護報酬収益	18,617,955	14,347,255	4,270,700
	介護予防報酬収益	302,193	341,649	-39,456
	介護負担金収益（公費）	63,574	155,889	-92,315
	介護負担金収益（一般）	2,477,009	1,694,664	782,345
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	33,577	33,148	429
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	99,981,160	96,942,370	3,038,790
	施設サービス利用料収益	2,096,240	2,229,390	-133,150
	居宅介護サービス利用料収益	63,600	50,040	13,560
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	28,524,650	31,965,570	-3,440,920
	入所食費収益（公費）	27,123,060	30,559,980	-3,436,920
	短期入所食費収益（公費）	1,401,590	1,405,590	-4,000
	食費収益（一般）	28,400,950	25,520,602	2,880,348
	入所食費収益（一般）	26,389,200	24,279,540	2,109,660
	短期入所食費収益（一般）	2,011,750	1,241,062	770,688
	居住費収益（公費）	16,777,840	15,971,030	806,810
	入所食居住費収益（公費）	15,873,180	14,932,990	940,190
	短期入所居住費収益（公費）	904,660	1,038,040	-133,380
	居住費収益（一般）	24,117,880	21,205,738	2,912,142
	入所食居住費収益（一般）	22,042,890	19,891,080	2,151,810
	短期入所居住費収益（一般）	2,074,990	1,314,658	760,332
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	432,435	481,112	-48,677
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	432,435	481,112	-48,677
	訪問介護事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費収益			0
	管理費収益			0
	その他の事務費収益			0
	事業費収益	0	0	0
	生活費収益			0
	入院日用品費収益			0
	被服費収益			0
	冬期加算収益			0
	期末加算収益			0
	葬祭費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	施設支援収益			0
	短期入所収益			0
	生活介護収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設入所支援利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益			0
	計画相談利用者負担金収益			0
	相談支援事業収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	施設利用者特定費用等収益			0
	短期利用者特定費用等収益			0
	生活介護利用者特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	日中一時支援利用者負担金収益			0
	日中一時支援特定費用等収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	1,245,114	1,840,920	-595,806
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	1,245,114	1,840,920	-595,806
	補助金事業収益	129,090	131,820	-2,730
	受託事業収益	6,024		6,024
	その他の事業収益	1,110,000	1,709,100	-599,100
	経常経費寄附金収益	948,552	1,003,950	-55,398
	経常経費寄附金収益	948,552	1,003,950	-55,398
	経常経費寄附金収益	888,000	925,000	-37,000
	経常経費寄附物品収益	60,552	78,950	-18,398
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	456,970,369	457,930,304	-959,935
	人件費	298,411,142	325,357,944	-26,946,802
	役員報酬			0
	職員給料	150,673,912	162,719,767	-12,045,855
	職員賞与	35,932,869	41,975,991	-6,043,122
	賞与引当金繰入	17,206,000	17,195,330	10,670
	非常勤職員給与	44,993,237	49,791,639	-4,798,402
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,807,035	13,709,350	-902,315
	医療機構掛金費用	6,347,400	7,062,600	-715,200
	共済会退職金費用	6,459,635	6,646,750	-187,115

費用	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	36,798,089	39,965,867	-3,167,778
	事業費	77,084,997	76,431,633	653,364
	給食費	30,199,972	30,611,902	-411,930
	介護用品費	6,521,139	6,394,523	126,616
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,796,498	2,031,217	-234,719
	医療費	6,250		6,250
	被服費	4,606,088	4,630,052	-23,964
	教養娯楽費	1,514,904	1,369,289	145,615
	日用品費	594,218	630,167	-35,949
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,326,296	11,151,453	-825,157
	燃料費	12,023,729	11,334,721	689,008
	消耗器具備品費	3,104,190	1,638,456	1,465,734
	保険料	983,470	831,790	151,680
	賃借料	4,859,469	5,303,249	-443,780
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	60,000	115,000	-55,000
	車輛費	470,878	389,814	81,064
	修繕費			0
	雑費	17,896		17,896
	事務費	47,326,922	43,809,448	3,517,474
	福利厚生費	1,967,286	2,291,288	-324,002
	職員被服費	2,019,602	2,218,101	-198,499
	旅費交通費	69,460	190,740	-121,280
	研修研究費	2,072,016	2,298,029	-226,013
	事務消耗品費	250,888	198,003	52,885
	印刷製本費	182,813	367,553	-184,740
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,044,902	767,046	3,277,856
	通信運搬費	624,129	712,577	-88,448
	会議費			0
	広報費	894,240	423,360	470,880
	業務委託費	31,608,338	31,283,309	325,029
	手数料	89,244	77,074	12,170
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,500	54,300	32,200
	保守料	2,499,535	2,258,763	240,772
	渉外費	137,400	96,315	41,085
	諸会費	550,500	512,500	38,000
	本人支給金			0
	雑費	230,069	60,490	169,579
	雑費	230,069	60,490	169,579
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額	551,910	590,427	-38,517
	減価償却費	54,629,951	54,626,871	3,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,816,703	-33,813,141	-3,562
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	444,188,219	467,003,182	-22,814,963
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,782,150	-9,072,878	21,855,028
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108,014	167,149	-59,135
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,382,442	1,260,064	122,378
	受入研修費収益	290,760	686,760	-396,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,091,682	573,304	518,378
	雑収益	571,722	393,314	178,408
	共済会退職手当金収益	519,960	179,990	339,970
	サービス活動外収益計（４）	1,490,456	1,427,213	63,243
	支払利息	573,440	645,120	-71,680
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
費用	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	573,440	645,120	-71,680

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		917,016	782,093	134,923
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,699,166	-8,290,785	21,989,951
特別増減の部	収益	171,000	0	171,000
	施設整備等補助金収益	171,000		171,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	171,000	0	171,000
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,000		171,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	671,000	1	670,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,000	-1	-499,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,199,166	-8,290,786	21,489,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	334,346,004	342,636,790	-8,290,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	347,545,170	334,346,004	13,199,166
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	85,000,000	0	85,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		262,545,170	334,346,004	-71,800,834



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 敬心園 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収 益	介護保険事業収益	76,736,750	62,300,920	14,435,830
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	76,736,750	62,300,920	14,435,830
	介護報酬収益	69,063,075	54,846,405	14,216,670
	介護予防報酬収益		1,224,423	-1,224,423
	介護負担金収益（公費）	5,319,608	4,722,719	596,889
	介護負担金収益（一般）	2,354,067	1,371,326	982,741
	介護予防負担金収益（公費）		127,073	-127,073
	介護予防負担金収益（一般）		8,974	-8,974
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	0	0	0
	入所食費収益（公費）			0
	短期入所食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	0	0	0
	入所食費収益（一般）			0
	短期入所食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	入所食居住費収益（公費）			0
	短期入所居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	入所食居住費収益（一般）			0
	短期入所居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	訪問介護事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	172,825,084	171,028,169	1,796,915
	措置事業収益	172,825,084	171,028,169	1,796,915
	事務費収益	108,445,445	105,659,195	2,786,250
	人件費収益	94,022,784	91,920,028	2,102,756
	管理費収益	8,730,366	8,481,125	249,241
	その他の事務費収益	5,692,295	5,258,042	434,253
	事業費収益	64,379,639	65,368,974	-989,335
	生活費収益	57,707,092	58,418,572	-711,480
	入院日用品費収益	2,064,181	2,282,412	-218,231
	被服費収益	98,000	100,000	-2,000
	冬期加算収益	3,970,246	4,074,550	-104,304
	期末加算収益	483,160	493,440	-10,280
	葬祭費収益	56,960		56,960
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	施設支援収益			0
	短期入所収益			0
	生活介護収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設入所支援利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益			0
	計画相談利用者負担金収益			0
	相談支援事業収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	施設利用者特定費用等収益			0
	短期利用者特定費用等収益			0
	生活介護利用者特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	日中一時支援利用者負担金収益			0
	日中一時支援特定費用等収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	505,044	98,510	406,534
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	505,044	98,510	406,534
	補助金事業収益	105,044	98,510	6,534
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	1,030,000	33,000	997,000
	経常経費寄附金収益	1,030,000	33,000	997,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附物品収益	30,000	33,000	-3,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	251,096,878	233,460,599	17,636,279
	人件費	153,527,777	146,961,571	6,566,206
	役員報酬			0
	職員給料	83,187,468	78,400,077	4,787,391
	職員賞与	21,196,758	20,226,357	970,401
	賞与引当金繰入	8,098,656	8,552,000	-453,344
	非常勤職員給与	17,308,975	17,310,655	-1,680
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,338,035	3,973,390	364,645
	医療機構掛金費用	1,296,300	1,206,900	89,400
	共済会退職金費用	3,041,735	2,766,490	275,245

費用	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	19,397,885	18,499,092	898,793
	事業費	47,430,930	47,883,551	-452,621
	給食費	25,588,859	25,857,232	-268,373
	介護用品費	1,854,854	1,250,792	604,062
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	876,970	976,776	-99,806
	医療費			0
	被服費	9,505	4,861	4,644
	教養娯楽費	1,485,643	1,332,239	153,404
	日用品費	637,533	789,624	-152,091
	保育材料費			0
	本人支給金	2,298,855	2,585,128	-286,273
	水道光熱費	5,781,906	6,200,863	-418,957
	燃料費	4,732,451	5,240,501	-508,050
	消耗器具備品費	1,481,060	1,042,954	438,106
	保険料	437,820	515,000	-77,180
	賃借料	649,376	819,258	-169,882
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	96,960	40,000	56,960
	車輛費	891,769	595,987	295,782
	修繕費	607,369	632,336	-24,967
	雑費			0
	事務費	39,571,624	40,407,062	-835,438
	福利厚生費	856,731	908,824	-52,093
	職員被服費	1,060,984	927,912	133,072
	旅費交通費	116,940	67,000	49,940
	研修研究費	735,938	459,489	276,449
	事務消耗品費	206,534	217,787	-11,253
	印刷製本費	103,791	73,546	30,245
	水道光熱費	1,138,824	1,230,917	-92,093
	燃料費	1,036,156	872,554	163,602
	修繕費	343,823	1,109,038	-765,215
	通信運搬費	389,100	354,572	34,528
	会議費			0
	広報費	328,680	203,400	125,280
	業務委託費	23,519,505	24,635,728	-1,116,223
	手数料	12,732	5,724	7,008
	保険料	30,130	30,130	0
	賃借料	798,412	699,676	98,736
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	67,950	65,400	2,550
	保守料	2,649,010	2,840,273	-191,263
	渉外費	153,949	122,100	31,849
	諸会費	316,600	283,600	33,000
	本人支給金	5,677,445	5,272,892	404,553
	雑費	28,390	26,500	1,890
	雑費	28,390	26,500	1,890
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,537,198	8,641,977	-104,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,260,381	-7,272,881	12,500
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	241,807,148	236,621,280	5,185,868
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,289,730	-3,160,681	12,450,411
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	94,829	108,099	-13,270
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	420,474	410,861	9,613
	受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	380,474	385,861	-5,387
	雑収益	380,474	385,861	-5,387
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	515,303	518,960	-3,657
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		515,303	518,960	-3,657
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,805,033	-2,641,721	12,446,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4,199,999	0	4,199,999
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	4,199,999		4,199,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	4,199,999	0	4,199,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,199,999	0	-4,199,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,605,034	-2,641,721	8,246,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,001,996	62,643,717	17,358,279
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,607,030	60,001,996	25,605,034
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	-20,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	17,500,000	0	17,500,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	17,500,000		17,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		68,107,030	80,001,996	-11,894,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
敬愛園 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	0	0	0
	入所食費収益（公費）			0
	短期入所食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	0	0	0
	入所食費収益（一般）			0
	短期入所食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	入所食居住費収益（公費）			0
	短期入所居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	入所食居住費収益（一般）			0
	短期入所居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	訪問介護事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費収益			0
	管理費収益			0
	その他の事務費収益			0
	事業費収益	0	0	0
	生活費収益			0
	入院日用品費収益			0
	被服費収益			0
	冬期加算収益			0
	期末加算収益			0
	葬祭費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	364,599,490	371,693,491	-7,094,001
	自立支援給付費収益	289,834,560	295,666,794	-5,832,234
	介護給付費収益	282,448,710	287,179,604	-4,730,894
	施設支援収益	81,590,822	82,331,813	-740,991
	短期入所収益	4,443,540	5,690,189	-1,246,649
	生活介護収益	196,414,348	199,157,602	-2,743,254
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	7,385,850	8,487,190	-1,101,340
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益	7,069,500	8,262,540	-1,193,040
	障害児相談支援収益	316,350	224,650	91,700
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	664,720	824,375	-159,655
	施設入所支援利用者負担金収益	129,368	167,867	-38,499
	短期利用者負担金収益	533,012	37,200	495,812
	生活介護利用者負担金収益		619,308	-619,308
	計画相談利用者負担金収益	2,340		2,340
	相談支援事業収益	0	0	0
	地域相談支援収益			0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			0
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	6,411,728	6,421,228	-9,500
	特定障害者特別給付費収益	6,411,728	6,421,228	-9,500
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28,422,282	29,477,294	-1,055,012
	施設利用者特定費用等収益	8,886,290	26,910,329	-18,024,039
	短期利用者特定費用等収益	568,154	765,345	-197,191
	生活介護利用者特定費用収益	18,967,838	1,801,620	17,166,218
	その他の事業収益	39,266,200	39,303,800	-37,600
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	39,266,200	39,303,800	-37,600
	日中一時支援収益			0
	相談支援事業収益	2,500,000	2,500,000	0
	区分認定調査料収益	16,200	53,800	-37,600
	総合相談支援収益	36,750,000	36,750,000	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	日中一時支援利用者負担金収益			0
	日中一時支援特定費用等収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	2,269,368	913,302	1,356,066
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	2,269,368	913,302	1,356,066
	補助金事業収益	17,368	17,702	-334
	受託事業収益		10,800	-10,800
	その他の事業収益	2,252,000	884,800	1,367,200
	経常経費寄附金収益	1,031,800	137,800	894,000
	経常経費寄附金収益	1,031,800	137,800	894,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附物品収益	31,800	137,800	-106,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	367,900,658	372,744,593	-4,843,935
	人件費	269,102,309	259,093,000	10,009,309
	役員報酬			0
	職員給料	144,466,551	133,602,865	10,863,686
	職員賞与	37,344,861	34,443,579	2,901,282
	賞与引当金繰入	14,600,000	13,500,000	1,100,000
	非常勤職員給与	25,977,389	32,385,199	-6,407,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,084,735	7,503,775	580,960
	医療機構掛金費用	2,637,300	2,324,400	312,900
	共済会退職金費用	5,447,435	5,179,375	268,060

費用	旭川圭泉会病院負担金	7,000,000	7,000,000	0
	法定福利費	31,628,773	30,657,582	971,191
	事業費	44,923,152	45,285,876	-362,724
	給食費	17,019,549	17,383,394	-363,845
	介護用品費	153,900	191,044	-37,144
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,061,093	1,003,731	57,362
	医療費			0
	被服費	2,307,186	2,312,786	-5,600
	教養娯楽費	1,341,399	1,276,617	64,782
	日用品費	2,381,602	2,401,439	-19,837
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,845,154	6,697,036	148,118
	燃料費	5,719,668	5,048,498	671,170
	消耗器具備品費	1,125,015	1,333,159	-208,144
	保険料	1,647,820	1,784,430	-136,610
	賃借料	3,418,140	3,690,697	-272,557
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	20,000	5,000	15,000
	車輛費	1,860,575	2,133,917	-273,342
	修繕費			0
	雑費	22,051	24,128	-2,077
	事務費	39,041,098	37,229,941	1,811,157
	福利厚生費	1,441,576	1,437,554	4,022
	職員被服費	1,577,280	1,532,425	44,855
	旅費交通費	35,260	171,244	-135,984
	研修研究費	1,624,048	1,464,297	159,751
	事務消耗品費	521,268	584,291	-63,023
	印刷製本費	333,525	415,466	-81,941
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,176,977	3,176,868	1,000,109
	通信運搬費	1,387,921	1,396,267	-8,346
	会議費		3,337	-3,337
	広報費	477,360	270,580	206,780
	業務委託費	22,824,720	22,307,184	517,536
	手数料	103,674	44,912	58,762
	保険料			0
	賃借料	1,473,617	1,451,124	22,493
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	288,000	274,090	13,910
	保守料	2,137,372	2,094,982	42,390
	渉外費	306,800	285,900	20,900
	諸会費	331,700	288,700	43,000
	本人支給金			0
	雑費	0	30,720	-30,720
	雑費		30,720	-30,720
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,956,564	14,295,736	2,660,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,578,398	-8,948,698	-629,700
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	360,444,725	346,955,855	13,488,870
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,455,933	25,788,738	-18,332,805
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	101,775	110,529	-8,754
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,214,821	1,366,659	-151,838
	受入研修費収益	429,360	507,360	-78,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益	785,461		785,461
	雑収益	0	859,299	-859,299
	雑収益		859,299	-859,299
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,316,596	1,477,188	-160,592
	支払利息	319,000	638,000	-319,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	319,000	638,000	-319,000



サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		997,596	839,188	158,408
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,453,529	26,627,926	-18,174,397
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	2,450,000	550,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	2,450,000	550,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	3,500,000	-3,500,000
	車両運搬具受贈額		3,500,000	-3,500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	3,000,000	5,950,000	-2,950,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,450,000	550,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	100,000	400,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	3,500,004	2,550,000	950,004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-500,004	3,400,000	-3,900,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,953,525	30,027,926	-22,074,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,384,217	201,356,291	12,027,926
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	221,337,742	231,384,217	-10,046,475
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,900,000	0	15,900,000
	移行時特別積立金取崩額	15,900,000		15,900,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		227,237,742	213,384,217	13,853,525