

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	入所食費収入（特定）			0	
	短期入所食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	入所居住費収入（特定）			0	
	短期入所居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

による収支	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	相談支援事業収入（公費）			0	
	区分認定調査料収入（公費）			0	
	総合相談支援収入（公費）			0	
	その他の事業収入	800,000	810,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	800,000	810,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）	800,000	810,000	-10,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	105,000	45,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	105,000	45,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	105,000	45,000	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,023	3,977	
	その他の収入	10,000	7,621	2,379	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	10,000	7,621	2,379	
	雑収入	10,000	7,621	2,379	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	970,000	928,644	41,356	
支出	人件費支出	160,000	160,000	0	
	役員報酬支出	160,000	160,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	医療機構掛金支出			0	
	共済会退職金支出			0	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	420,000	246,898	173,102	
	福利厚生費支出	100,000	67,200	32,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	37,512	62,488	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	91,870	8,130	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	39,916	60,084	
	諸会費支出		5,000	-5,000	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	580,000	406,898	173,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	390,000	521,746	-131,746	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬生園 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	458,890,000	460,600,057	-1,710,057	
	施設介護料収入	349,800,000	350,902,220	-1,102,220	
	介護報酬収入	313,500,000	314,454,285	-954,285	
	利用者負担金収入（公費）	600,000	613,956	-13,956	
	利用者負担金収入（一般）	35,700,000	35,833,979	-133,979	
	居宅介護料収入	12,650,000	12,666,860	-16,860	
	介護報酬収入	11,100,000	11,110,903	-10,903	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	50,000	51,347	-1,347	
	介護負担金収入（一般）	1,500,000	1,504,610	-4,610	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	96,380,000	96,967,504	-587,504	
	施設サービス利用料収入	1,890,000	1,894,540	-4,540	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	22,470	-2,470	
	食費収入（公費）	170,000	177,693	-7,693	
	入所食費収入（公費）	170,000	177,693	-7,693	
	食費収入（一般）	27,300,000	27,438,481	-138,481	
	入所食費収入（一般）	26,300,000	26,377,825	-77,825	
	短期入所食費収入（一般）	1,000,000	1,060,656	-60,656	
	食費収入（特定）	26,900,000	27,159,896	-259,896	
	入所食費収入（特定）	26,000,000	26,215,202	-215,202	
	短期入所食費収入（特定）	900,000	944,694	-44,694	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	23,300,000	23,178,252	121,748	
	入所居住費収入（一般）	22,200,000	22,038,685	161,315	
	短期入所居住費収入（一般）	1,100,000	1,139,567	-39,567	
	居住費収入（特定）	16,800,000	17,096,172	-296,172	
	入所居住費収入（特定）	16,300,000	16,520,224	-220,224	
	短期入所居住費収入（特定）	500,000	575,948	-75,948	
	その他の事業収入	60,000	63,473	-3,473	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	60,000	63,473	-3,473	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
事業活動に	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	

収入	相談支援事業収入（公費）			0	
	区分認定調査料収入（公費）			0	
	総合相談支援収入（公費）			0	
	その他の事業収入	100,000	137,748	-37,748	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	100,000	137,748	-37,748	
	補助金事業収入（公費）	100,000	137,748	-37,748	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,492,796	-392,796	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,492,796	-392,796	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,112,226	-112,226	
	経常経費寄附物品収入	100,000	380,570	-280,570	
	受取利息配当金収入	50,000	60,322	-10,322	
	その他の収入	9,050,000	9,226,887	-176,887	
	受入研修費収入	50,000	77,000	-27,000	
	雑収入	9,000,000	9,149,887	-149,887	
	雑収入	5,000,000	5,177,987	-177,987	
	共済会退職手当金収入	4,000,000	3,971,900	28,100	
	事業活動収入計（１）	469,190,000	471,517,810	-2,327,810	
支出	人件費支出	324,900,000	324,195,413	704,587	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	160,000,000	159,459,984	540,016	
	職員賞与支出	59,800,000	59,771,688	28,312	
	非常勤職員給与支出	45,000,000	45,042,262	-42,262	
	退職給付支出	20,100,000	20,043,585	56,415	
	医療機構掛金支出	6,600,000	6,586,000	14,000	
	共済会退職金支出	13,500,000	13,457,585	42,415	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	40,000,000	39,877,894	122,106	
	事業費支出	88,900,000	84,552,988	4,347,012	
	給食費支出	31,700,000	30,574,248	1,125,752	
	介護用品費支出	7,800,000	7,561,923	238,077	
	保健衛生費支出	5,800,000	4,986,907	813,093	
	医療費支出	50,000	40,489	9,511	
	被服費支出	4,900,000	4,787,934	112,066	
	教養娯楽費支出	800,000	716,248	83,752	
	日用品費支出	900,000	713,256	186,744	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,400,000	11,195,484	204,516	
	燃料費支出	15,000,000	13,750,208	1,249,792	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,873,464	126,536	
	保険料支出	1,200,000	1,176,997	23,003	
	賃借料支出	4,200,000	4,147,953	52,047	
	葬祭費支出	200,000	190,000	10,000	
	車輛費支出	900,000	837,877	62,123	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	42,880,000	40,527,816	2,352,184	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,247,798	352,202	
	職員被服費支出	200,000	99,626	100,374	
	旅費交通費支出	30,000	6,390	23,610	
	研修研究費支出	100,000	62,828	37,172	
	事務消耗品費支出	350,000	288,636	61,364	
	印刷製本費支出	300,000	270,662	29,338	
	修繕費支出	3,000,000	2,641,297	358,703	
	通信運搬費支出	850,000	777,503	72,497	
	会議費支出			0	
	広報費支出	600,000	491,441	108,559	
	業務委託費支出	32,300,000	31,373,561	926,439	
	手数料支出	50,000	30,031	19,969	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	79,100	20,900	
	保守料支出	2,700,000	2,544,823	155,177	
	渉外費支出	150,000	112,695	37,305	
	諸会費支出	500,000	495,647	4,353	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	50,000	5,778	44,222	
	雑支出	50,000	5,778	44,222	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額	700,000	676,221	23,779	
	支払利息支出	290,000	286,720	3,280	
	事業活動支出計（２）	457,670,000	450,239,158	7,430,842	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,520,000	21,278,652	-9,758,652	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計（４）	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,048,200	151,800	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,048,200	151,800	

る 収 支	構築物取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,614,414	35,586	
	施設整備等支出計（５）	19,060,000	18,872,614	187,386	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,460,000	-18,272,614	-187,386	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	9,450,000	9,485,685	-35,685	
	退職給付引当資産取崩収入	9,450,000	9,485,685	-35,685	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,450,000	9,485,685	-35,685	
	積立資産支出	6,100,000	6,071,695	28,305	
	退職給付引当資産支出	6,100,000	6,071,695	28,305	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,100,000	6,071,695	28,305	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,350,000	3,413,990	-63,990	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,590,000	6,420,028	-10,010,028	
	前期末支払資金残高（１２）	127,884,820	127,884,820	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	124,294,820	134,304,848	-10,010,028	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬心園 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	89,570,000	88,125,220	1,444,780	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	89,570,000	88,125,220	1,444,780	
	介護報酬収入	79,500,000	78,768,945	731,055	
	介護予防報酬収入	900,000	543,753	356,247	
	介護負担金収入（公費）	5,600,000	5,440,509	159,491	
	介護負担金収入（一般）	3,450,000	3,311,596	138,404	
	介護予防負担金収入（公費）	120,000	60,417	59,583	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	入所食費収入（特定）			0	
	短期入所食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	入所居住費収入（特定）			0	
	短期入所居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	168,800,000	169,156,794	-356,794	
	措置事業収入	168,800,000	169,156,794	-356,794	
	事務費収入	106,800,000	106,517,192	282,808	
	人件費収入	92,600,000	92,422,836	177,164	
	管理費収入	8,400,000	8,375,530	24,470	
	その他の事務費収入	5,800,000	5,718,826	81,174	
	事業費収入	62,000,000	62,639,602	-639,602	
	生活費収入	54,900,000	55,322,062	-422,062	
	入院日用品費収入	1,200,000	1,212,145	-12,145	
	被服費収入	90,000	86,000	4,000	
	冬期加算収入	5,340,000	5,551,655	-211,655	
	期末加算収入	470,000	467,740	2,260	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
事業活動に	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	

収入	相談支援事業収入（公費）			0	
	区分認定調査料収入（公費）			0	
	総合相談支援収入（公費）			0	
	その他の事業収入	450,000	133,652	316,348	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	450,000	133,652	316,348	
	補助金事業収入（公費）	450,000	133,652	316,348	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	160,000	170,400	-10,400	
	経常経費寄附金収入	160,000	170,400	-10,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附物品収入	60,000	70,400	-10,400	
	受取利息配当金収入	60,000	41,039	18,961	
	その他の収入	4,920,000	4,843,723	76,277	
	受入研修費収入	20,000	32,000	-12,000	
	雑収入	4,900,000	4,811,723	88,277	
	雑収入	4,300,000	4,221,488	78,512	
	共済会退職手当金収入	600,000	590,235	9,765	
	事業活動収入計（１）	263,960,000	262,470,828	1,489,172	
支出	人件費支出	170,970,000	169,897,094	1,072,906	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,800,000	90,490,788	309,212	
	職員賞与支出	34,060,000	34,008,726	51,274	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	16,904,915	195,085	
	退職給付支出	7,010,000	6,872,780	137,220	
	医療機構掛金支出	1,410,000	1,290,500	119,500	
	共済会退職金支出	5,600,000	5,582,280	17,720	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	22,000,000	21,619,885	380,115	
	事業費支出	60,630,000	57,917,814	2,712,186	
	給食費支出	25,800,000	25,289,194	510,806	
	介護用品費支出	2,050,000	1,569,213	480,787	
	保健衛生費支出	1,630,000	1,584,687	45,313	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	3,300	16,700	
	教養娯楽費支出	1,030,000	833,114	196,886	
	日用品費支出	1,100,000	1,090,177	9,823	
	本人支給金支出	7,600,000	7,096,962	503,038	
	水道光熱費支出	7,650,000	7,415,971	234,029	
	燃料費支出	7,200,000	6,994,267	205,733	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,553,414	246,586	
	保険料支出	700,000	626,787	73,213	
	賃借料支出	820,000	737,174	82,826	
	葬祭費支出	60,000	30,000	30,000	
	車輛費支出	1,150,000	1,093,554	56,446	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	32,440,000	31,084,335	1,355,665	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,082,886	167,114	
	職員被服費支出	120,000	71,029	48,971	
	旅費交通費支出	150,000	69,610	80,390	
	研修研究費支出	200,000	46,692	153,308	
	事務消耗品費支出	630,000	490,140	139,860	
	印刷製本費支出	470,000	337,783	132,217	
	修繕費支出	1,900,000	1,688,672	211,328	
	通信運搬費支出	450,000	449,842	158	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	451,354	48,646	
	業務委託費支出	24,550,000	24,448,905	101,095	
	手数料支出	60,000	42,756	17,244	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	30,470	19,530	
	保守料支出	1,650,000	1,507,477	142,523	
	渉外費支出	70,000	43,620	26,380	
	諸会費支出	340,000	293,099	46,901	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	264,040,000	258,899,243	5,140,757	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-80,000	3,571,585	-3,651,585	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,728,210	71,790	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,728,210	71,790	

る 収 支	構築物取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,612,800	7,200	
	施設整備等支出計（５）	3,420,000	3,341,010	78,990	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,420,000	-3,341,010	-78,990	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	5,000,000	4,992,045	7,955	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,992,045	7,955	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	4,992,045	7,955	
	積立資産支出	3,150,000	3,105,565	44,435	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	3,105,565	44,435	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,150,000	3,105,565	44,435	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,850,000	1,886,480	-36,480	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,650,000	2,117,055	-3,767,055	
	前期末支払資金残高（１２）	68,994,037	68,994,037	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	67,344,037	71,111,092	-3,767,055	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	入所食費収入（特定）			0	
	短期入所食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	入所居住費収入（特定）			0	
	短期入所居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	401,730,000	403,264,604	-1,534,604	
	自立支援給付費収入	314,160,000	316,093,268	-1,933,268	
	介護給付費収入	302,660,000	304,613,198	-1,953,198	
	施設支援収入	86,240,000	86,915,078	-675,078	
	短期入所収入	4,370,000	4,451,220	-81,220	
	生活介護収入	212,050,000	213,246,900	-1,196,900	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	11,500,000	11,480,070	19,930	
	計画相談支援収入	11,500,000	11,175,770	324,230	
	障害児相談支援収入		304,300	-304,300	
	利用者負担金収入	1,240,000	1,190,032	49,968	
	施設入所支援利用者負担金収入	400,000	403,402	-3,402	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入	840,000	786,630	53,370	
	補足給付費収入	6,930,000	6,918,676	11,324	
	特定障害者特別給付費収入	6,930,000	6,918,676	11,324	
	特定費用収入	29,650,000	29,308,528	341,472	
	施設利用者特定費用等収入	9,030,000	8,905,748	124,252	
	短期利用者特定費用等収入	500,000	548,444	-48,444	
	生活介護利用者特定費用収入	20,120,000	19,854,336	265,664	
事業活動に	その他の事業収入	49,750,000	49,754,100	-4,100	
	受託事業収入（公費）	49,750,000	49,754,100	-4,100	

よる収支	相談支援事業収入（公費）	3,230,000	3,230,000	0	
	区分認定調査料収入（公費）	20,000	24,100	-4,100	
	総合相談支援収入（公費）	46,500,000	46,500,000	0	
	その他の事業収入	1,110,000	1,116,931	-6,931	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,110,000	1,116,931	-6,931	
	補助金事業収入（公費）	1,110,000	1,116,931	-6,931	
	受託事業収入（公費）			0	
	經常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	經常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	經常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	經常経費寄附物品収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	52,137	7,863	
	その他の収入	6,210,000	6,224,143	-14,143	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	6,210,000	6,224,143	-14,143	
	雑収入	5,330,000	5,348,683	-18,683	
	共済会退職手当金収入	880,000	875,460	4,540	
	事業活動収入計（１）	409,640,000	411,187,815	-1,547,815	
	人件費支出	278,720,000	277,553,504	1,166,496	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	135,150,000	134,526,808	623,192	
	職員賞与支出	51,030,000	50,750,055	279,945	
	非常勤職員給与支出	35,740,000	35,696,176	43,824	
	退職給付支出	8,090,000	7,886,695	203,305	
	医療機構掛金支出	3,590,000	3,471,000	119,000	
	共済会退職金支出	4,500,000	4,415,695	84,305	
	旭川圭泉会病院負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	法定福利費支出	33,710,000	33,693,770	16,230	
	事業費支出	52,770,000	51,340,148	1,429,852	
	給食費支出	19,150,000	18,790,686	359,314	
	介護用品費支出	540,000	524,766	15,234	
	保健衛生費支出	3,840,000	3,733,784	106,216	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,470,000	2,400,970	69,030	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,243,418	86,582	
	日用品費支出	2,540,000	2,223,062	316,938	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,750,000	7,709,475	40,525	
	燃料費支出	6,570,000	6,365,480	204,520	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,234,366	15,634	
	保険料支出	1,870,000	1,858,156	11,844	
	賃借料支出	2,250,000	2,241,889	8,111	
	葬祭費支出	40,000	26,210	13,790	
	車輛費支出	2,140,000	1,970,258	169,742	
	雑支出	30,000	17,628	12,372	
	事務費支出	43,200,000	41,428,535	1,771,465	
	福利厚生費支出	900,000	875,300	24,700	
	職員被服費支出	370,000	324,059	45,941	
	旅費交通費支出	40,000	12,760	27,240	
	研修研究費支出	140,000	134,100	5,900	
	事務消耗品費支出	1,320,000	1,181,493	138,507	
	印刷製本費支出	100,000	70,209	29,791	
	修繕費支出	7,000,000	6,460,994	539,006	
	通信運搬費支出	1,780,000	1,766,677	13,323	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	500,000	494,841	5,159	
	業務委託費支出	24,520,000	24,505,906	14,094	
	手数料支出	180,000	152,826	27,174	
	賃借料支出	2,940,000	2,862,732	77,268	
	租税公課支出	240,000	224,450	15,550	
	保守料支出	2,760,000	1,992,095	767,905	
	渉外費支出	50,000	46,694	3,306	
	諸会費支出	320,000	315,346	4,654	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	10,000	8,053	1,947	
	雑支出	10,000	8,053	1,947	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	374,690,000	370,322,187	4,367,813	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,950,000	40,865,628	-5,915,628	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,343,000	-3,000	
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,343,000	-3,000	
	施設整備等収入計（４）	2,340,000	2,343,000	-3,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,490,000	12,294,401	195,599	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出	8,370,000	8,180,150	189,850	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,120,000	4,114,251	5,749	

る 収 支	構築物取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,313,360	6,640	
	施設整備等支出計（５）	14,810,000	14,607,761	202,239	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,470,000	-12,264,761	-205,239	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,540,000	3,540,235	-235	
	退職給付引当資産取崩収入	3,540,000	3,540,235	-235	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,540,000	3,540,235	-235	
	積立資産支出	20,050,000	20,025,490	24,510	
	退職給付引当資産支出	5,050,000	5,025,490	24,510	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,050,000	20,025,490	24,510	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,510,000	-16,485,255	-24,745	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,970,000	12,115,612	-6,145,612	
	前期末支払資金残高（１２）	152,069,333	152,069,333	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	158,039,333	164,184,945	-6,145,612	