

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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
	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
	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
	食費収益（公費）	0	0	0
	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
	食費収益（特定）	0	0	0
	入所食費収益（特定）			0
	短期入所食費収益（特定）			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
	居住費収益（特定）	0	0	0
	入所居住費収益（特定）			0
	短期入所居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			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
	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
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

サ

ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	相談支援事業収益（公費）			0
	区分認定調査料収益（公費）			0
	総合相談支援収益（公費）			0
	その他の事業収益	810,000	810,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	810,000	810,000	0
	補助金事業収益（公費）	810,000	810,000	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	105,000	1,520,000	-1,415,000
	経常経費寄附金収益	105,000	1,520,000	-1,415,000
	経常経費寄附金収益	105,000	1,520,000	-1,415,000
	経常経費寄附物品収益			0
	サービス活動収益計（１）	915,000	2,330,000	-1,415,000
費 用	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
	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
	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
	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
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	246,898	4,493,986	-4,247,088
	福利厚生費	67,200	143,200	-76,000
	職員被服費			0
	旅費交通費		130,000	-130,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費		360,085	-360,085
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	37,512	117,278	-79,766
	会議費		82,500	-82,500
	広報費			0
	業務委託費		78,850	-78,850
	手数料	91,870	136,214	-44,344
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	5,400	6,450	-1,050
	保守料			0
	渉外費	39,916	3,439,409	-3,399,493
	諸会費	5,000		5,000
	本人支給金			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,178	23,482	4,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		サービス活動費用計（２）	435,076	4,677,468	-4,242,392
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	479,924	-2,347,468	2,827,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,023	5,990	33
		その他のサービス活動外収益	7,621	7,200	421
		受入研修費収益			0
		雑収益	7,621	7,200	421
		雑収益	7,621	7,200	421
		共済会退職手当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	13,644	13,190	454
	費用	支払利息			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）	13,644	13,190	454
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			493,568	-2,334,278	2,827,846
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
		拠点区分間繰入金収益		400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	400,000	-400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	400,000	-400,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			493,568	-1,934,278	2,427,846
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,989,411	27,923,689	-23,934,278
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,482,979	25,989,411	-21,506,432
		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	22,000,000	-22,000,000
		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		22,000,000	-22,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			4,482,979	3,989,411	493,568

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	460,600,057	464,138,090	-3,538,033
	施設介護料収益	350,902,220	346,006,190	4,896,030
	介護報酬収益	314,454,285	310,307,294	4,146,991
	利用者負担金収益（公費）	613,956	1,104,927	-490,971
	利用者負担金収益（一般）	35,833,979	34,593,969	1,240,010
	居宅介護料収益	12,666,860	17,415,190	-4,748,330
	介護報酬収益	11,110,903	15,117,566	-4,006,663
	介護予防報酬収益		55,116	-55,116
	介護負担金収益（公費）	51,347	143,512	-92,165
	介護負担金収益（一般）	1,504,610	2,092,872	-588,262
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		6,124	-6,124
	居宅介護支援介護料収益	0	2,896,470	-2,896,470
	居宅介護支援介護料収益		2,260,700	-2,260,700
	介護予防支援介護料収益		635,770	-635,770
	利用者等利用料収益	96,967,504	97,609,729	-642,225
	施設サービス利用料収益	1,894,540	1,894,820	-280
	居宅介護サービス利用料収益	22,470	45,120	-22,650
	食費収益（公費）	177,693	356,000	-178,307
	入所食費収益（公費）	177,693	356,000	-178,307
	食費収益（一般）	27,438,481	27,436,263	2,218
	入所食費収益（一般）	26,377,825	25,500,154	877,671
	短期入所食費収益（一般）	1,060,656	1,936,109	-875,453
	食費収益（特定）	27,159,896	27,226,002	-66,106
	入所食費収益（特定）	26,215,202	26,285,322	-70,120
	短期入所食費収益（特定）	944,694	940,680	4,014
	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）	23,178,252	24,107,261	-929,009
	入所食居住費収益（一般）	22,038,685	22,132,453	-93,768
	短期入所居住費収益（一般）	1,139,567	1,974,808	-835,241
	居住費収益（特定）	17,096,172	16,544,263	551,909
	入所居住費収益（特定）	16,520,224	16,001,554	518,670
	短期入所居住費収益（特定）	575,948	542,709	33,239
	その他の事業収益	63,473	210,511	-147,038
	受託事業収益（公費）	63,473	210,511	-147,038
	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
	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
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			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
サ ー ー	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	相談支援事業収益（公費）			0
	区分認定調査料収益（公費）			0
	総合相談支援収益（公費）			0
	その他の事業収益	137,748	1,057,926	-920,178
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	137,748	1,057,926	-920,178
	補助金事業収益（公費）	137,748	1,046,196	-908,448
	受託事業収益（公費）		11,730	-11,730
	経常経費寄附金収益	1,492,796	2,304,600	-811,804
	経常経費寄附金収益	1,492,796	2,304,600	-811,804
	経常経費寄附金収益	1,112,226	2,255,000	-1,142,774
	経常経費寄附物品収益	380,570	49,600	330,970
	サービス活動収益計（１）	462,230,601	467,500,616	-5,270,015
費 用	人件費	320,691,423	340,659,256	-19,967,833
	役員報酬			0
	職員給料	159,459,984	170,663,860	-11,203,876
	職員賞与	40,486,688	42,299,989	-1,813,301
	賞与引当金繰入	19,195,000	19,285,000	-90,000
	非常勤職員給与	45,042,262	51,716,445	-6,674,183
	退職給付費用	16,629,595	13,294,950	3,334,645
	医療機構掛金費用	6,586,000	6,675,000	-89,000
	共済会退職金費用	10,043,595	6,619,950	3,423,645
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	39,877,894	43,399,012	-3,521,118
	事業費	84,552,988	86,771,227	-2,218,239
	給食費	30,574,248	30,398,749	175,499
	介護用品費	7,561,923	6,736,484	825,439
	保健衛生費	4,986,907	2,183,526	2,803,381
	医療費	40,489	7,946	32,543
	被服費	4,787,934	5,029,546	-241,612
	教養娯楽費	716,248	1,662,212	-945,964
	日用品費	713,256	707,258	5,998
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,195,484	11,532,305	-336,821
	燃料費	13,750,208	17,910,280	-4,160,072
	消耗器具備品費	3,873,464	3,696,537	176,927
	保険料	1,176,997	1,199,117	-22,120
	賃借料	4,147,953	4,999,922	-851,969
	葬祭費	190,000	170,000	20,000
	車輛費	837,877	537,345	300,532
	雑費			0
	事務費	40,527,816	47,833,763	-7,305,947
	福利厚生費	1,247,798	2,039,682	-791,884
	職員被服費	99,626	2,787,208	-2,687,582
	旅費交通費	6,390	125,203	-118,813
	研修研究費	62,828	1,478,138	-1,415,310
	事務消耗品費	288,636	194,375	94,261
	印刷製本費	270,662	143,939	126,723
	修繕費	2,641,297	4,708,012	-2,066,715
	通信運搬費	777,503	698,117	79,386
	会議費			0
	広報費	491,441	357,624	133,817
	業務委託費	31,373,561	32,060,792	-687,231
	手数料	30,031	61,560	-31,529
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	79,100	52,050	27,050
	保守料	2,544,823	2,331,511	213,312
	渉外費	112,695	170,620	-57,925
	諸会費	495,647	544,538	-48,891
	本人支給金			0
	雑費	5,778	80,394	-74,616
	雑費	5,778	80,394	-74,616
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額	676,221	570,817	105,404
	減価償却費	41,609,917	56,498,993	-14,889,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,474,329	-33,984,630	9,510,301
	サービス活動費用計（２）	463,584,036	498,349,426	-34,765,390

	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,353,435	-30,848,810	29,495,375
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,322	67,972	-7,650
	その他のサービス活動外収益	9,226,887	1,405,458	7,821,429
	受入研修費収益	77,000	211,760	-134,760
	雑収益	9,149,887	1,193,698	7,956,189
	雑収益	5,177,987	1,050,528	4,127,459
	共済会退職手当金収益	3,971,900	143,170	3,828,730
	サービス活動外収益計（４）	9,287,209	1,473,430	7,813,779
	費用			
	支払利息	286,720	358,400	-71,680
	サービス活動外費用計（５）	286,720	358,400	-71,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,000,489	1,115,030	7,885,459
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,647,054	-29,733,780	37,380,834
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		775,493	-775,493
	特別収益計（８）	600,000	775,493	-175,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
繰越活動増減差額の部	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	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		775,493	-775,493
	特別費用計（９）	600,004	775,493	-175,489
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	-4
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,647,050	-29,733,780	37,380,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	262,969,406	262,703,186	266,220
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	270,616,456	232,969,406	37,647,050
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	30,000,000	-30,000,000
	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		30,000,000	-30,000,000
	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）	270,616,456	262,969,406	7,647,050

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	88,125,220	93,193,410	-5,068,190
	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	88,125,220	93,193,410	-5,068,190
	介護報酬収益	78,768,945	82,208,133	-3,439,188
	介護予防報酬収益	543,753	1,665,936	-1,122,183
	介護負担金収益（公費）	5,440,509	5,803,724	-363,215
	介護負担金収益（一般）	3,311,596	3,338,550	-26,954
	介護予防負担金収益（公費）	60,417	159,905	-99,488
	介護予防負担金収益（一般）		17,162	-17,162
	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
	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
	食費収益（公費）	0	0	0
	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
	食費収益（特定）	0	0	0
	入所食費収益（特定）			0
	短期入所食費収益（特定）			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
	居住費収益（特定）	0	0	0
	入所居住費収益（特定）			0
	短期入所居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	169,156,794	165,111,701	4,045,093
	措置事業収益	169,156,794	165,111,701	4,045,093
	事務費収益	106,517,192	104,015,514	2,501,678
	人件費収益	92,422,836	89,899,902	2,522,934
	管理費収益	8,375,530	8,013,944	361,586
	その他の事務費収益	5,718,826	6,101,668	-382,842
	事業費収益	62,639,602	61,084,187	1,555,415
	生活費収益	55,322,062	53,052,192	2,269,870
	入院日用品費収益	1,212,145	2,342,917	-1,130,772
	被服費収益	86,000	120,035	-34,035
	冬期加算収益	5,551,655	5,137,283	414,372
	期末加算収益	467,740	431,760	35,980
	その他の事業収益		12,000	-12,000
	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
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援収益			0
	障害児相談支援収益			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
サ ー -	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	相談支援事業収益（公費）			0
	区分認定調査料収益（公費）			0
	総合相談支援収益（公費）			0
	その他の事業収益	133,652	268,273	-134,621
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	133,652	268,273	-134,621
	補助金事業収益（公費）	133,652	91,930	41,722
	受託事業収益（公費）		176,343	-176,343
	経常経費寄附金収益	170,400	468,000	-297,600
	経常経費寄附金収益	170,400	468,000	-297,600
	経常経費寄附金収益	100,000	430,000	-330,000
	経常経費寄附物品収益	70,400	38,000	32,400
	サービス活動収益計（１）	257,586,066	259,041,384	-1,455,318
費 用	人件費	167,288,414	169,414,218	-2,125,804
	役員報酬			0
	職員給料	90,490,788	92,517,828	-2,027,040
	職員賞与	24,407,126	22,739,667	1,667,459
	賞与引当金繰入	10,319,640	11,041,840	-722,200
	非常勤職員給与	16,904,915	18,508,882	-1,603,967
	退職給付費用	4,986,300	4,426,670	559,630
	医療機構掛金費用	1,290,500	1,290,500	0
	共済会退職金費用	3,695,800	3,136,170	559,630
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	20,179,645	20,179,331	314
	事業費	57,917,814	58,594,416	-676,602
	給食費	25,289,194	23,680,499	1,608,695
	介護用品費	1,569,213	2,634,647	-1,065,434
	保健衛生費	1,584,687	1,017,420	567,267
	医療費			0
	被服費	3,300	89,400	-86,100
	教養娯楽費	833,114	1,455,975	-622,861
	日用品費	1,090,177	1,059,755	30,422
	本人支給金	7,096,962	8,574,435	-1,477,473
	水道光熱費	7,415,971	7,848,808	-432,837
	燃料費	6,994,267	7,954,043	-959,776
	消耗器具備品費	3,553,414	1,874,087	1,679,327
	保険料	626,787	676,737	-49,950
	賃借料	737,174	760,481	-23,307
	葬祭費	30,000	60,000	-30,000
	車輛費	1,093,554	904,389	189,165
	雑費		3,740	-3,740
	事務費	31,084,335	33,710,005	-2,625,670
	福利厚生費	1,082,886	1,126,677	-43,791
	職員被服費	71,029	1,199,478	-1,128,449
	旅費交通費	69,610	101,420	-31,810
	研修研究費	46,692	531,090	-484,398
	事務消耗品費	490,140	1,744,289	-1,254,149
	印刷製本費	337,783	268,405	69,378
	修繕費	1,688,672	596,933	1,091,739
	通信運搬費	449,842	451,698	-1,856
	会議費			0
	広報費	451,354	320,488	130,866
	業務委託費	24,448,905	24,332,404	116,501
	手数料	42,756	61,999	-19,243
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	30,470	85,700	-55,230
	保守料	1,507,477	2,402,453	-894,976
	渉外費	43,620	96,328	-52,708
	諸会費	293,099	319,743	-26,644
	本人支給金			0
	雑費	30,000	70,900	-40,900
	雑費	30,000	70,900	-40,900
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,764,888	10,587,084	1,177,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,485,746	-7,203,843	-281,903
	サービス活動費用計（２）	260,569,705	265,101,880	-4,532,175

	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,983,639	-6,060,496	3,076,857
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,039	40,157	882
	その他のサービス活動外収益	4,843,723	282,115	4,561,608
	受入研修費収益	32,000	10,000	22,000
	雑収益	4,811,723	272,115	4,539,608
	雑収益	4,221,488	272,115	3,949,373
	共済会退職手当金収益	590,235		590,235
	サービス活動外収益計（４）	4,884,762	322,272	4,562,490
	費用			
	支払利息			0
特別増減の部	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）	4,884,762	322,272	4,562,490
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,901,123	-5,738,224	7,639,347
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,590,000	-4,590,000
	施設整備等補助金収益		4,590,000	-4,590,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		1,569,348	-1,569,348
	特別収益計（８）	0	6,159,348	-6,159,348
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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		4,590,000	-4,590,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		1,569,348	-1,569,348
	特別費用計（９）	1	6,159,350	-6,159,349
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,901,122	-5,738,226	7,639,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	80,394,242	86,132,468	-5,738,226
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,295,364	80,394,242	1,901,122
	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）	82,295,364	80,394,242	1,901,122

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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
	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
	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
	食費収益（公費）	0	0	0
	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
	食費収益（特定）	0	0	0
	入所食費収益（特定）			0
	短期入所食費収益（特定）			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
	居住費収益（特定）	0	0	0
	入所居住費収益（特定）			0
	短期入所居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			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
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	403,264,604	402,251,105	1,013,499
	自立支援給付費収益	316,093,268	317,731,984	-1,638,716
	介護給付費収益	304,613,198	306,962,634	-2,349,436
	施設支援収益	86,915,078	86,282,095	632,983
	短期入所収益	4,451,220	5,826,814	-1,375,594
	生活介護収益	213,246,900	214,853,725	-1,606,825
	サービス利用計画作成費収益	11,480,070	10,769,350	710,720
	計画相談支援収益	11,175,770	10,470,820	704,950
	障害児相談支援収益	304,300	298,530	5,770
	利用者負担金収益	1,190,032	1,643,266	-453,234
	施設入所支援利用者負担金収益	403,402	557,905	-154,503
	短期利用者負担金収益		736	-736
	生活介護利用者負担金収益	786,630	1,084,625	-297,995
	計画相談利用者負担金収益			0
サ ー ー	補足給付費収益	6,918,676	6,998,154	-79,478
	特定障害者特別給付費収益	6,918,676	6,998,154	-79,478
	特定費用収益	29,308,528	29,666,901	-358,373

ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設利用者特定費用等収益	8,905,748	9,729,766	-824,018
	短期利用者特定費用等収益	548,444	629,345	-80,901
	生活介護利用者特定費用収益	19,854,336	19,307,790	546,546
	その他の事業収益	49,754,100	46,210,800	3,543,300
	受託事業収益（公費）	49,754,100	46,210,800	3,543,300
	相談支援事業収益（公費）	3,230,000	3,200,000	30,000
	区分認定調査料収益（公費）	24,100	10,800	13,300
	総合相談支援収益（公費）	46,500,000	43,000,000	3,500,000
	その他の事業収益	1,116,931	737,513	379,418
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,116,931	737,513	379,418
	補助金事業収益（公費）	1,116,931	686,096	430,835
	受託事業収益（公費）		51,417	-51,417
	経常経費寄附金収益	530,000	460,000	70,000
	経常経費寄附金収益	530,000	460,000	70,000
	経常経費寄附金収益	500,000	430,000	70,000
	経常経費寄附物品収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計（１）	404,911,535	403,448,618	1,462,917
費 用	人件費	278,781,759	268,452,823	10,328,936
	役員報酬			0
	職員給料	134,526,808	129,557,385	4,969,423
	職員賞与	34,309,055	32,311,954	1,997,101
	賞与引当金繰入	16,184,000	16,441,000	-257,000
	非常勤職員給与	35,696,176	35,862,410	-166,234
	退職給付費用	9,371,950	8,588,635	783,315
	医療機構掛金費用	3,471,000	3,649,000	-178,000
	共済会退職金費用	5,900,950	4,939,635	961,315
	旭川圭泉会病院負担金	15,000,000	13,320,000	1,680,000
	法定福利費	33,693,770	32,371,439	1,322,331
	事業費	51,340,148	52,596,702	-1,256,554
	給食費	18,790,686	18,502,513	288,173
	介護用品費	524,766	77,706	447,060
	保健衛生費	3,733,784	1,174,494	2,559,290
	医療費			0
	被服費	2,400,970	2,385,660	15,310
	教養娯楽費	1,243,418	1,640,261	-396,843
	日用品費	2,223,062	2,543,005	-319,943
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,709,475	7,693,267	16,208
	燃料費	6,365,480	7,270,300	-904,820
	消耗器具備品費	2,234,366	4,702,566	-2,468,200
	保険料	1,858,156	1,817,355	40,801
	賃借料	2,241,889	2,440,892	-199,003
	葬祭費	26,210	30,000	-3,790
	車輛費	1,970,258	2,318,219	-347,961
	雑費	17,628	464	17,164
	事務費	41,428,535	44,487,226	-3,058,691
	福利厚生費	875,300	1,396,738	-521,438
	職員被服費	324,059	1,981,068	-1,657,009
	旅費交通費	12,760	68,500	-55,740
	研修研究費	134,100	714,560	-580,460
	事務消耗品費	1,181,493	3,640,899	-2,459,406
	印刷製本費	70,209	192,106	-121,897
	修繕費	6,460,994	3,922,012	2,538,982
	通信運搬費	1,766,677	1,543,504	223,173
	会議費			0
	広報費	494,841	527,302	-32,461
	業務委託費	24,505,906	24,039,221	466,685
	手数料	152,826	283,990	-131,164
	保険料			0
	賃借料	2,862,732	2,832,686	30,046
	租税公課	224,450	152,950	71,500
	保守料	1,992,095	2,620,777	-628,682
	渉外費	46,694	186,140	-139,446
	諸会費	315,346	382,343	-66,997
	本人支給金			0
	雑費	8,053	2,430	5,623
	雑費	8,053	2,430	5,623
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,477,053	22,818,655	-341,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,156,486	-9,934,359	-222,127
	サービス活動費用計（２）	383,871,009	378,421,047	5,449,962

	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,040,526	25,027,571	-3,987,045
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,137	45,190	6,947
		その他のサービス活動外収益	6,224,143	614,210	5,609,933
		受入研修費収益		278,480	-278,480
		雑収益	6,224,143	335,730	5,888,413
		雑収益	5,348,683	270,215	5,078,468
		共済会退職手当金収益	875,460	65,515	809,945
	サービス活動外収益計（４）		6,276,280	659,400	5,616,880
	費用	支払利息			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）		6,276,280	659,400	5,616,880
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,316,806	25,686,971	1,629,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,343,000	4,666,000	-2,323,000
		施設整備等補助金収益	2,343,000	4,666,000	-2,323,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
		特別収益計（８）	2,343,000	6,266,000	-3,923,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		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	2,343,000	4,666,000	-2,323,000
		拠点区分間繰入金費用		400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金費用		1,600,000	-1,600,000
		特別費用計（９）	2,343,004	6,666,001	-4,322,997
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	-400,001	399,997	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,316,802	25,286,970	2,029,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		232,457,280	217,170,310	15,286,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		259,774,082	242,457,280	17,316,802
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	繰越活動増減差額の部	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）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	繰越活動増減差額の部	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		244,774,082	232,457,280	12,316,802	