

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
	短期入所収入			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	
事業活動による収支	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	
	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	1,100,000	1,134,000	-34,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,134,000	-34,000	
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,134,000	-34,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,243	7,757	
	その他の収入	10,000	7,670	2,330	
	受入研修費収入			0	

	雑収入	10,000	7,670	2,330	
	雑収入	10,000	7,670	2,330	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計(1)	1,130,000	1,153,913	-23,913	
支出	人件費支出	220,000	220,000	0	
	役員報酬支出	220,000	220,000	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	760,000	619,446	140,554	
	福利厚生費支出	200,000	163,200	36,800	
	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	50,000	39,477	10,523	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	21,225	28,775	
	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	350,000	301,210	48,790	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	6,400	3,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	87,934	12,066	
	諸会費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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)	980,000	839,446	140,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150,000	314,467	-164,467	
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	
	支出				
	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	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
その他の活動による収支	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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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収支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	150,000	314,467	-164,467	
	前期末支払資金残高(12)	4,393,745	4,393,745	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,543,745	4,708,212	-164,467	

敬生園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	431,940,000	432,364,495	-424,495	
	施設介護料収入	333,800,000	332,844,640	955,360	
	介護報酬収入	300,000,000	298,957,854	1,042,146	
	利用者負担金収入（公費）	800,000	809,781	-9,781	
	利用者負担金収入（一般）	33,000,000	33,077,005	-77,005	
	居宅介護料収入	7,080,000	6,869,520	210,480	
	介護報酬収入	6,200,000	5,974,148	225,852	
	介護予防報酬収入	30,000	34,344	-4,344	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	850,000	857,212	-7,212	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		3,816	-3,816	
	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	90,910,000	92,430,190	-1,520,190	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,798,360	-98,360	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,830	-830	
	食費収入（公費）	200,000	237,346	-37,346	
	入所食費収入（公費）	200,000	237,346	-37,346	
	食費収入（一般）	30,700,000	30,993,130	-293,130	
	入所食費収入（一般）	30,000,000	30,302,781	-302,781	
	短期入所食費収入（一般）	700,000	690,349	9,651	
	食費収入（特定）	21,400,000	21,465,099	-65,099	
	入所食費収入（特定）	21,000,000	21,023,544	-23,544	
	短期入所食費収入（特定）	400,000	441,555	-41,555	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,700,000	21,972,366	-272,366	
	入所居住費収入（一般）	21,000,000	21,287,018	-287,018	
	短期入所居住費収入（一般）	700,000	685,348	14,652	
	居住費収入（特定）	15,200,000	15,953,059	-753,059	
	入所居住費収入（特定）	15,000,000	15,689,897	-689,897	
	短期入所居住費収入（特定）	200,000	263,162	-63,162	
	その他の事業収入	150,000	220,145	-70,145	
	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）	150,000	220,145	-70,145	
	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	
	短期入所収入			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	
事業活動による収支	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	
	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	930,000	1,037,466	-107,466	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	930,000	1,037,466	-107,466	
	補助金事業収入（公費）	900,000	1,002,816	-102,816	
経常経費	受託事業収入（公費）	30,000	34,650	-4,650	
	経常経費寄附金収入	900,000	960,260	-60,260	
	経常経費寄附金収入	900,000	960,260	-60,260	
	経常経費寄附金収入	700,000	730,000	-30,000	
	経常経費寄附物品収入	200,000	230,260	-30,260	
	受取利息配当金収入	40,000	44,993	-4,993	
	その他の収入	1,000,000	1,206,104	-206,104	
	受入研修費収入	100,000	109,000	-9,000	

	雑収入	900,000	1,097,104	-197,104
	雑収入	700,000	869,359	-169,359
	共済会退職手当金収入	200,000	227,745	-27,745
	事業活動収入計(1)	434,810,000	435,613,318	-803,318
支出	人件費支出	325,200,000	323,272,580	1,927,420
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	177,000,000	176,113,031	886,969
	職員賞与支出	62,000,000	61,804,248	195,752
	非常勤職員給与支出	33,700,000	33,612,912	87,088
	退職給付支出	10,600,000	10,501,610	98,390
	医療機構掛金支出	6,600,000	6,541,500	58,500
	共済会退職金支出	4,000,000	3,960,110	39,890
	旭川圭泉会病院負担金支出			0
	法定福利費支出	41,900,000	41,240,779	659,221
	事業費支出	90,050,000	85,049,007	5,000,993
	給食費支出	30,000,000	29,267,078	732,922
	介護用品費支出	7,500,000	6,949,790	550,210
	保健衛生費支出	2,900,000	2,536,566	363,434
	医療費支出	50,000	3,020	46,980
	被服費支出	5,000,000	4,789,647	210,353
	教養娯楽費支出	1,100,000	934,907	165,093
	日用品費支出	800,000	675,733	124,267
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,000,000	11,610,551	389,449
	燃料費支出	23,000,000	21,227,173	1,772,827
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,069,712	130,288
	保険料支出	1,200,000	1,163,027	36,973
	賃借料支出	3,400,000	3,257,373	142,627
	葬祭費支出	250,000	180,000	70,000
	車輦費支出	600,000	384,430	215,570
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	45,250,000	42,692,796	2,557,204
	福利厚生費支出	2,300,000	2,238,112	61,888
	職員被服費支出	700,000	625,792	74,208
	旅費交通費支出	50,000	18,940	31,060
	研修研究費支出	200,000	114,508	85,492
	事務消耗品費支出	400,000	272,470	127,530
	印刷製本費支出	300,000	145,292	154,708
	修繕費支出	2,300,000	1,797,868	502,132
	通信運搬費支出	900,000	772,988	127,012
	会議費支出			0
	広報費支出	700,000	526,644	173,356
	業務委託費支出	33,000,000	32,620,785	379,215
	手数料支出	900,000	580,393	319,607
	賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	32,900	67,100
	保守料支出	2,600,000	2,361,733	238,267
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000
	諸会費支出	600,000	525,070	74,930
	本人支給金支出			0
	雑支出	100,000	19,301	80,699
	雑支出	100,000	19,301	80,699
	利用者負担軽減額	700,000	608,808	91,192
	支払利息支出	250,000	215,040	34,960
	事業活動支出計(2)	461,450,000	451,838,231	9,611,769
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,640,000	-16,224,913	-10,415,087
施設整備等による収支	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
	支出			
	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	1,700,000	401,900	1,298,100
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,700,000	401,900	1,298,100
	構築物取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,018,664	81,336
	施設整備等支出計(5)	19,010,000	17,630,564	1,379,436
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,410,000	-17,030,564	-1,379,436
	収入			
	積立資産取崩収入	13,800,000	13,732,365	67,635
	退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	3,732,365	67,635
	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	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収支	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)	13,800,000	13,732,365	67,635
	支出			
	積立資産支出	6,400,000	6,240,545	159,455
	退職給付引当資産支出	6,400,000	6,240,545	159,455
	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)	6,400,000	6,240,545	159,455
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,400,000	7,491,820	-91,820
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,650,000	-25,763,657	-11,886,343
前期末支払資金残高(12)		134,304,848	134,304,848	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		96,654,848	108,541,191	-11,886,343

敬心園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	96,300,000	94,815,910	1,484,090	
	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	96,300,000	94,815,910	1,484,090	
	介護報酬収入	86,600,000	85,334,319	1,265,681	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	5,900,000	5,748,640	151,360	
	介護負担金収入（一般）	3,800,000	3,732,951	67,049	
	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	171,100,000	171,657,907	-557,907	
	措置事業収入	171,100,000	171,657,907	-557,907	
	事務費収入	105,100,000	105,614,079	-514,079	
	人件費収入	91,000,000	91,378,483	-378,483	
	管理費収入	8,300,000	8,362,627	-62,627	
	その他の事務費収入	5,800,000	5,872,969	-72,969	
	事業費収入	66,000,000	66,043,828	-43,828	
	生活費収入	58,200,000	58,625,583	-425,583	
	入院日用品費収入	1,550,000	1,109,270	440,730	
	被服費収入	93,000	93,000	0	
	冬期加算収入	5,680,000	5,728,915	-48,915	
	期末加算収入	477,000	483,160	-6,160	
	短期入所収入		3,900	-3,900	
	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	
事業活動による収支	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	
	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	1,770,000	2,424,537	-654,537	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,770,000	2,424,537	-654,537	
	補助金事業収入（公費）	1,540,000	2,204,037	-664,037	
	受託事業収入（公費）	230,000	220,500	9,500	
	経常経費寄附金収入	240,000	219,940	20,060	
受取利息配当金収入 その他の収入	経常経費寄附金収入	240,000	219,940	20,060	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費寄附物品収入	240,000	219,940	20,060	
	受取利息配当金収入	60,000	33,122	26,878	
	その他の収入	1,030,000	914,033	115,967	
	受入研修費収入	20,000		20,000	

	雑収入	1,010,000	914,033	95,967	
	雑収入	940,000	844,213	95,787	
	共済会退職手当金収入	70,000	69,820	180	
	事業活動収入計(1)	270,500,000	270,065,449	434,551	
支出	人件費支出	162,960,000	161,651,374	1,308,626	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,000,000	85,549,107	450,893	
	職員賞与支出	31,510,000	31,501,235	8,765	
	非常勤職員給与支出	22,100,000	21,283,948	816,052	
	退職給付支出	2,150,000	2,165,433	-15,433	
	医療機構掛金支出	1,220,000	1,201,793	18,207	
	共済会退職金支出	930,000	963,640	-33,640	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	21,200,000	21,151,651	48,349	
	事業費支出	64,150,000	60,698,351	3,451,649	
	給食費支出	27,300,000	26,701,178	598,822	
	介護用品費支出	2,200,000	1,798,201	401,799	
	保健衛生費支出	1,200,000	926,950	273,050	
	医療費支出			0	
	被服費支出	140,000	118,390	21,610	
	教養娯楽費支出	900,000	772,578	127,422	
	日用品費支出	1,110,000	1,077,954	32,046	
	本人支給金支出	7,400,000	7,134,252	265,748	
	水道光熱費支出	8,300,000	8,082,496	217,504	
	燃料費支出	10,100,000	9,096,165	1,003,835	
	消耗器具備品費支出	3,130,000	2,993,789	136,211	
	保険料支出	630,000	591,397	38,603	
	賃借料支出	790,000	748,591	41,409	
	葬祭費支出	130,000	70,000	60,000	
	車輜費支出	800,000	586,410	213,590	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	33,860,000	31,850,021	2,009,979	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,211,847	38,153	
	職員被服費支出	310,000	126,269	183,731	
	旅費交通費支出	150,000	76,900	73,100	
	研修研究費支出	150,000	32,120	117,880	
	事務消耗品費支出	750,000	494,911	255,089	
	印刷製本費支出	420,000	262,239	157,761	
	修繕費支出	2,000,000	1,696,365	303,635	
	通信運搬費支出	500,000	441,239	58,761	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000,000	921,192	78,808	
	業務委託費支出	24,550,000	24,056,296	493,704	
	手数料支出	650,000	606,513	43,487	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	34,200	15,800	
	保守料支出	1,650,000	1,569,700	80,300	
	渉外費支出	70,000	20,250	49,750	
	諸会費支出	340,000	299,980	40,020	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	260,970,000	254,199,746	6,770,254	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,530,000	15,865,703	-6,335,703	
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	3,460,000	3,404,500	55,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,960,000	1,952,500	7,500	
その他の活動による収支	構築物取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,000	1,977,890	42,110	
	施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,382,390	97,610	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,480,000	-5,382,390	-97,610	
	積立資産取崩収入	900,000	893,820	6,180	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	893,820	6,180	
	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支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	893,820	6,180	
	積立資産支出	3,050,000	2,981,655	68,345	
	退職給付引当資産支出	3,050,000	2,981,655	68,345	
	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)	3,050,000	2,981,655	68,345	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,150,000	-2,087,835	-62,165	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,900,000	8,395,478	-6,495,478	
	前期末支払資金残高(12)	71,111,092	71,111,092	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	73,011,092	79,506,570	-6,495,478	

敬愛園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	短期入所収入			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	392,420,000	393,379,849	-959,849	
	自立支援給付費収入	306,010,000	306,735,526	-725,526	
	介護給付費収入	293,090,000	293,753,556	-663,556	
	施設支援収入	88,420,000	88,027,249	392,751	
	短期入所収入	2,440,000	2,488,220	-48,220	
	生活介護収入	202,230,000	203,238,087	-1,008,087	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	12,920,000	12,981,970	-61,970	
	計画相談支援収入	12,920,000	12,704,390	215,610	
	障害児相談支援収入		277,580	-277,580	
	利用者負担金収入	940,000	956,084	-16,084	
	施設入所支援利用者負担金収入	330,000	340,851	-10,851	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入	610,000	615,233	-5,233	
	補足給付費収入	6,940,000	7,004,273	-64,273	
	特定障害者特別給付費収入	6,940,000	7,004,273	-64,273	
	特定費用収入	28,720,000	28,864,766	-144,766	
	施設利用者特定費用等収入	8,930,000	8,962,873	-32,873	
	短期利用者特定費用等収入	250,000	238,252	11,748	
	生活介護利用者特定費用収入	19,540,000	19,663,641	-123,641	
	その他の事業収入	49,810,000	49,819,200	-9,200	
	受託事業収入（公費）	49,810,000	49,819,200	-9,200	
	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）	80,000	89,200	-9,200	
	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	1,410,000	1,553,130	-143,130	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,410,000	1,553,130	-143,130	
	補助金事業収入（公費）	1,360,000	1,495,380	-135,380	
	受託事業収入（公費）	50,000	57,750	-7,750	
	経常経費寄附金収入	120,000	128,160	-8,160	
	経常経費寄附金収入	120,000	128,160	-8,160	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費寄附物品収入	120,000	128,160	-8,160	
	受取利息配当金収入	30,000	22,561	7,439	
	その他の収入	1,130,000	1,080,538	49,462	
	受入研修費収入	300,000	319,600	-19,600	

	雑収入	830,000	760,938	69,062
	雑収入	800,000	730,338	69,662
	共済会退職手当金収入	30,000	30,600	-600
	事業活動収入計(1)	395,110,000	396,164,238	-1,054,238
支出	人件費支出	281,990,000	281,394,308	595,692
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	141,880,000	141,558,095	321,905
	職員賞与支出	53,350,000	53,336,052	13,948
	非常勤職員給与支出	32,400,000	32,435,482	-35,482
	退職給付支出	4,560,000	4,580,495	-20,495
	医療機構掛金支出	3,820,000	3,827,000	-7,000
	共済会退職金支出	740,000	753,495	-13,495
	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	34,800,000	34,484,184	315,816
	事業費支出	55,020,000	53,212,688	1,807,312
	給食費支出	20,400,000	20,126,438	273,562
	介護用品費支出	550,000	429,869	120,131
	保健衛生費支出	1,810,000	1,754,216	55,784
	医療費支出			0
	被服費支出	2,520,000	2,357,498	162,502
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,091,792	208,208
	日用品費支出	2,420,000	2,309,165	110,835
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,630,000	8,217,723	412,277
	燃料費支出	8,760,000	8,735,798	24,202
	消耗器具備品費支出	2,050,000	1,891,737	158,263
	保険料支出	1,880,000	1,853,699	26,301
	賃借料支出	2,150,000	2,074,181	75,819
	葬祭費支出	70,000	20,000	50,000
	車輛費支出	2,420,000	2,344,073	75,927
	雑支出	60,000	6,499	53,501
	事務費支出	47,520,000	44,454,510	3,065,490
	福利厚生費支出	1,830,000	1,726,114	103,886
	職員被服費支出	380,000	268,068	111,932
	旅費交通費支出	90,000	14,880	75,120
	研修研究費支出	800,000	487,409	312,591
	事務消耗品費支出	930,000	696,605	233,395
	印刷製本費支出	220,000	204,546	15,454
	修繕費支出	6,500,000	6,499,564	436
	通信運搬費支出	1,880,000	1,793,489	86,511
	会議費支出	30,000	1,134	28,866
	広報費支出	600,000	552,016	47,984
	業務委託費支出	26,000,000	25,276,340	723,660
	手数料支出	1,300,000	892,023	407,977
	賃借料支出	3,500,000	2,934,462	565,538
	租税公課支出	170,000	169,300	700
	保守料支出	2,770,000	2,558,360	211,640
	渉外費支出	90,000	24,460	65,540
	諸会費支出	400,000	349,580	50,420
	本人支給金支出			0
	雑支出	30,000	6,160	23,840
	雑支出	30,000	6,160	23,840
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	384,530,000	379,061,506	5,468,494
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,580,000	17,102,732	-6,522,732
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000
	施設整備等補助金収入		80,000	-80,000
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	870,000	866,250	3,750
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	870,000	866,250	3,750
	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)	3,190,000	3,179,610	10,390
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,190,000	-3,099,610	-90,390
	収入			
	積立資産取崩収入	740,000	722,895	17,105
	退職給付引当資産取崩収入	740,000	722,895	17,105
	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
その他の活動による収支	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)	740,000	722,895	17,105
	支出			
	積立資産支出	25,430,000	25,412,020	17,980
	退職給付引当資産支出	5,430,000	5,412,020	17,980
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	25,430,000	25,412,020	17,980
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,690,000	-24,689,125	-875
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,300,000	-10,686,003	-6,613,997
	前期末支払資金残高(12)	164,184,945	164,184,945	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	146,884,945	153,498,942	-6,613,997