

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
敬愛園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	短期入所収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	379,351,993	393,379,849	-14,027,856
	自立支援給付費収益	293,873,644	306,735,526	-12,861,882
	介護給付費収益	279,547,474	293,753,556	-14,206,082
	施設支援収益	84,591,365	88,027,249	-3,435,884
	短期入所収益	5,032,100	2,488,220	2,543,880
	生活介護収益	189,924,009	203,238,087	-13,314,078
	サービス利用計画作成費収益	14,326,170	12,981,970	1,344,200
	計画相談支援収益	13,831,480	12,704,390	1,127,090
	障害児相談支援収益	494,690	277,580	217,110
	利用者負担金収益	1,193,956	956,084	237,872
	施設入所支援利用者負担金収益	444,865	340,851	104,014
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益	749,091	615,233	133,858
	計画相談利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,915,009	7,004,273	-1,089,264
	特定障害者特別給付費収益	5,915,009	7,004,273	-1,089,264
	特定費用収益	28,551,384	28,864,766	-313,382
	施設利用者特定費用等収益	10,972,391	8,962,873	2,009,518
	短期利用者特定費用等収益	509,775	238,252	271,523
	生活介護利用者特定費用収益	17,069,218	19,663,641	-2,594,423
	その他の事業収益	49,818,000	49,819,200	-1,200
	受託事業収益（公費）	49,818,000	49,819,200	-1,200
	相談支援事業収益（公費）	3,230,000	3,230,000	0
	区分認定調査料収益（公費）	88,000	89,200	-1,200
	総合相談支援収益（公費）	46,500,000	46,500,000	0
	その他の事業収益	13,421,266	1,553,130	11,868,136

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
敬愛園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	13,421,266	1,553,130	11,868,136
	補助金事業収益（公費）	13,398,733	1,495,380	11,903,353
	受託事業収益（公費）	22,533	57,750	-35,217
	経常経費寄附金収益	94,622	128,160	-33,538
	経常経費寄附金収益	94,622	128,160	-33,538
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費寄附物品収益	84,622	128,160	-43,538
	サービス活動収益計（1）	392,867,881	395,061,139	-2,193,258
	人件費	299,385,431	287,747,433	11,637,998
	役員報酬			0
	職員給料	151,900,856	141,558,095	10,342,761
	職員賞与	36,989,281	37,152,052	-162,771
	賞与引当金繰入	15,904,000	17,848,000	-1,944,000
	非常勤職員給与	30,370,270	32,435,482	-2,065,212
	退職給付費用	11,685,440	9,269,620	2,415,820
	医療機構掛金費用	4,494,500	3,827,000	667,500
	共済会退職金費用	7,190,940	5,442,620	1,748,320
	旭川圭泉会病院負担金	16,800,000	15,000,000	1,800,000
	法定福利費	35,735,584	34,484,184	1,251,400
	事業費	57,236,806	53,212,688	4,024,118
	給食費	19,582,176	20,126,438	-544,262
	介護用品費	809,379	429,869	379,510
	保健衛生費	4,460,699	1,754,216	2,706,483
	医療費			0
	被服費	2,520,375	2,357,498	162,877
	教養娯楽費	929,242	1,091,792	-162,550
	日用品費	1,884,037	2,309,165	-425,128
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,136,898	8,217,723	919,175
	燃料費	9,716,300	8,735,798	980,502
	消耗器具備品費	1,990,633	1,891,737	98,896
	保険料	1,884,039	1,853,699	30,340
	賃借料	2,008,975	2,074,181	-65,206
	葬祭費	40,000	20,000	20,000
	車輜費	2,223,913	2,344,073	-120,160
	雑費	50,140	6,499	43,641
	事務費	42,120,079	44,454,510	-2,334,431
	福利厚生費	1,921,430	1,726,114	195,316
	職員被服費	136,559	268,068	-131,509
	旅費交通費	534,320	14,880	519,440
	研修研究費	304,510	487,409	-182,899
	事務消耗品費	877,371	696,605	180,766
	印刷製本費	258,884	204,546	54,338
	修繕費	1,509,013	6,499,564	-4,990,551
	通信運搬費	1,933,473	1,793,489	139,984
	会議費		1,134	-1,134
	広報費	497,509	552,016	-54,507
	業務委託費	27,284,235	25,276,340	2,007,895
	手数料	810,894	892,023	-81,129
	保険料			0
	賃借料	3,048,474	2,934,462	114,012
	租税公課	135,850	169,300	-33,450
	保守料	2,496,551	2,558,360	-61,809
	渉外費	72,000	24,460	47,540
	諸会費	299,006	349,580	-50,574
	本人支給金			0
	雑費	0	6,160	-6,160
	雑費		6,160	-6,160
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,815,320	21,266,842	548,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,299,844	-11,508,120	208,276
	サービス活動費用計（2）	409,257,792	395,173,353	14,084,439
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,389,911	-112,214	-16,277,697
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	21,402	22,561	-1,159
	その他のサービス活動外収益	4,532,443	1,080,538	3,451,905
	受入研修費収益	101,400	319,600	-218,200
	雑収益	4,431,043	760,938	3,670,105
	雑収益	2,732,103	730,338	2,001,765
	共済会退職手当金収益	1,698,940	30,600	1,668,340
	サービス活動外収益計（4）	4,553,845	1,103,099	3,450,746
	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）	4,553,845	1,103,099	3,450,746
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,836,066	990,885	-12,826,951
収	施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
	施設整備等補助金収益		80,000	-80,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
敬愛園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
特別増減の部	益 拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	80,000	-80,000
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	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	814,000	80,000	734,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	814,000	80,007	733,993
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-814,000	-7	-813,993
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,650,066	990,878	-13,640,944
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,764,960	244,774,082	-19,009,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	213,114,894	245,764,960	-32,650,066
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	26,900,330	0	26,900,330
	移行時特別積立金取崩額	26,900,330		26,900,330
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	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		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		240,015,224	225,764,960	14,250,264