

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	375,610,000	379,351,993	-3,741,993	
	自立支援給付費収入	293,150,000	293,873,644	-723,644	
	介護給付費収入	279,200,000	279,547,474	-347,474	
	施設支援収入	84,650,000	84,591,365	58,635	
	短期入所収入	5,130,000	5,032,100	97,900	
	生活介護収入	189,420,000	189,924,009	-504,009	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	13,950,000	14,326,170	-376,170	
	計画相談支援収入	13,950,000	13,831,480	118,520	
	障害児相談支援収入		494,690	-494,690	
	利用者負担金収入	1,180,000	1,193,956	-13,956	
	施設入所支援利用者負担金収入	440,000	444,865	-4,865	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入	740,000	749,091	-9,091	
	補足給付費収入	5,940,000	5,915,009	24,991	
	特定障害者特別給付費収入	5,940,000	5,915,009	24,991	
	特定費用収入	25,530,000	28,551,384	-3,021,384	
	施設利用者特定費用等収入	7,870,000	10,972,391	-3,102,391	
	短期利用者特定費用等収入	490,000	509,775	-19,775	
	生活介護利用者特定費用収入	17,170,000	17,069,218	100,782	
	その他の事業収入	49,810,000	49,818,000	-8,000	
	受託事業収入（公費）	49,810,000	49,818,000	-8,000	
	相談支援事業収入（公費）	3,310,000	3,230,000	80,000	
	区分認定調査料収入（公費）		88,000	-88,000	
	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	9,530,000	13,421,266	-3,891,266	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	9,530,000	13,421,266	-3,891,266	
	補助金事業収入（公費）	9,510,000	13,398,733	-3,888,733	
	受託事業収入（公費）	20,000	22,533	-2,533	
	経常経費寄附金収入	90,000	94,622	-4,622	
	経常経費寄附金収入	90,000	94,622	-4,622	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附物品収入	80,000	84,622	-4,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	受取利息配当金収入	30,000	21,402	8,598	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,530,000	4,532,443	-1,002,443	
	受入研修費収入	90,000	101,400	-11,400	
	雑収入	3,440,000	4,431,043	-991,043	
	雑収入	1,740,000	2,732,103	-992,103	
	共済会退職手当金収入	1,700,000	1,698,940	1,060	
	事業活動収入計（１）	388,790,000	397,421,726	-8,631,726	
	人件費支出	302,860,000	301,789,271	1,070,729	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	152,480,000	151,900,856	579,144	
	職員賞与支出	54,850,000	54,837,281	12,719	
	非常勤職員給与支出	30,540,000	30,370,270	169,730	
	退職給付支出	12,170,000	12,145,280	24,720	
	医療機構掛金支出	4,500,000	4,494,500	5,500	
	共済会退職金支出	7,670,000	7,650,780	19,220	
	旭川圭泉会病院負担金支出	16,800,000	16,800,000	0	
	法定福利費支出	36,020,000	35,735,584	284,416	
	事業費支出	60,480,000	57,236,806	3,243,194	
	給食費支出	20,200,000	19,582,176	617,824	
	介護用品費支出	850,000	809,379	40,621	
	保健衛生費支出	4,730,000	4,460,699	269,301	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,520,000	2,520,375	-375	
	教養娯楽費支出	1,150,000	929,242	220,758	
	日用品費支出	2,140,000	1,884,037	255,963	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,400,000	9,136,898	263,102	
	燃料費支出	10,700,000	9,716,300	983,700	
	消耗器具備品費支出	2,290,000	1,990,633	299,367	
	保険料支出	1,940,000	1,884,039	55,961	
	賃借料支出	2,060,000	2,008,975	51,025	
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000	
	車輦費支出	2,380,000	2,223,913	156,087	
	雑支出	70,000	50,140	19,860	
	事務費支出	43,300,000	42,120,079	1,179,921	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,921,430	-61,430	
	職員被服費支出	160,000	136,559	23,441	
	旅費交通費支出	550,000	534,320	15,680	
	研修研究費支出	310,000	304,510	5,490	
	事務消耗品費支出	940,000	877,371	62,629	
	印刷製本費支出	280,000	258,884	21,116	
	修繕費支出	2,130,000	1,509,013	620,987	
	通信運搬費支出	1,830,000	1,933,473	-103,473	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	580,000	497,509	82,491	
	業務委託費支出	27,350,000	27,284,235	65,765	
	手数料支出	870,000	810,894	59,106	
	賃借料支出	3,050,000	3,048,474	1,526	
	租税公課支出	140,000	135,850	4,150	
	保守料支出	2,820,000	2,496,551	323,449	
	渉外費支出	90,000	72,000	18,000	
	諸会費支出	320,000	299,006	20,994	
	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）	406,640,000	401,146,156	5,493,844	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,850,000	-3,724,430	-14,125,570	
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	17,300,000	17,298,320	1,680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	3,960,000	3,960,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	5,970,000	5,968,320	1,680	
	構築物取得支出	7,370,000	7,370,000	0	
	ソフトウェア取得支出			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）	19,620,000	19,611,680	8,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,620,000	-19,611,680	-8,320	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,750,000	32,852,170	-102,170	
	退職給付引当資産取崩収入	5,860,000	5,951,840	-91,840	
	移行時特別積立資産取崩収入	26,890,000	26,900,330	-10,330	
	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）	32,750,000	32,852,170	-102,170	
	支出				
	積立資産支出	5,530,000	5,492,000	38,000	
	退職給付引当資産支出	5,530,000	5,492,000	38,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	5,530,000	5,492,000	38,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	27,220,000	27,360,170	-140,170	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-10,250,000	4,024,060	-14,274,060	
前期末支払資金残高（12）		153,498,942	153,498,942	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		143,248,942	157,523,002	-14,274,060	