

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
収	事業費収益	0	0	0
益	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
	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	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定費用収益	0	0	0
ス	施設利用者特定費用等収益			0
活	短期利用者特定費用等収益			0
動	生活介護利用者特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	受託事業収益（公費）	0	0	0
の	相談支援事業収益（公費）			0
部	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	1,134,000	810,000	324,000
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,134,000	810,000	324,000
	補助金事業収益（公費）	1,134,000	810,000	324,000

	受託事業収益(公費)				0
	経常経費寄附金収益	10,000	105,000		-95,000
	経常経費寄附金収益	10,000	105,000		-95,000
	経常経費寄附金収益	10,000	105,000		-95,000
	経常経費寄附物品収益				0
	サービス活動収益計(1)	1,144,000	915,000		229,000
費用	人件費	220,000	160,000		60,000
	役員報酬	220,000	160,000		60,000
	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	619,446	246,898		372,548
	福利厚生費	163,200	67,200		96,000
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費	39,477			39,477
印刷製本費				0	
修繕費				0	
通信運搬費	21,225	37,512		-16,287	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料	301,210	91,870		209,340	
保険料				0	
賃借料				0	
租税公課	6,400	5,400		1,000	
保守料				0	
渉外費	87,934	39,916		48,018	
諸会費		5,000		-5,000	
本人支給金				0	
雑費	0	0		0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費	28,178	28,178		0	
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)	867,624	435,076		432,548	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	276,376	479,924		-203,548	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,243	6,023		-3,780
	その他のサービス活動外収益	7,670	7,621		49
	受入研修費収益				0
	雑収益	7,670	7,621		49
	雑収益	7,670	7,621		49
	共済会退職手当金収益				0
	サービス活動外収益計(4)	9,913	13,644		-3,731
費用				0	
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)	9,913	13,644		-3,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	286,289	493,568		-207,279	
特別増減の部	収益				0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				0
	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	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	286,289	493,568		-207,279	
前期繰越活動増減差額(12)	4,482,979	3,989,411		493,568	

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,769,268	4,482,979	286,289
	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)	4,769,268	4,482,979	286,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

敬生園拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	432,364,495	460,600,057	-28,235,562
	施設介護料収益	332,844,640	350,902,220	-18,057,580
	介護報酬収益	298,957,854	314,454,285	-15,496,431
	利用者負担金収益(公費)	809,781	613,956	195,825
	利用者負担金収益(一般)	33,077,005	35,833,979	-2,756,974
	居宅介護料収益	6,869,520	12,666,860	-5,797,340
	介護報酬収益	5,974,148	11,110,903	-5,136,755
	介護予防報酬収益	34,344		34,344
	介護負担金収益(公費)		51,347	-51,347
	介護負担金収益(一般)	857,212	1,504,610	-647,398
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	3,816		3,816
	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	92,430,190	96,967,504	-4,537,314
	施設サービス利用料収益	1,798,360	1,894,540	-96,180
	居宅介護サービス利用料収益	10,830	22,470	-11,640
	食費収益(公費)	237,346	177,693	59,653
	入所食費収益(公費)	237,346	177,693	59,653
	食費収益(一般)	30,993,130	27,438,481	3,554,649
	入所食費収益(一般)	30,302,781	26,377,825	3,924,956
	短期入所食費収益(一般)	690,349	1,060,656	-370,307
	食費収益(特定)	21,465,099	27,159,896	-5,694,797
	入所食費収益(特定)	21,023,544	26,215,202	-5,191,658
	短期入所食費収益(特定)	441,555	944,694	-503,139
	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)	21,972,366	23,178,252	-1,205,886
	入所食居住費収益(一般)	21,287,018	22,038,685	-751,667
	短期入所居住費収益(一般)	685,348	1,139,567	-454,219
	居住費収益(特定)	15,953,059	17,096,172	-1,143,113
	入所居住費収益(特定)	15,689,897	16,520,224	-830,327
	短期入所居住費収益(特定)	263,162	575,948	-312,786
	その他の事業収益	220,145	63,473	156,672
	受託事業収益(公費)	220,145	63,473	156,672
	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	
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	
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	1,037,466	137,748	899,718	
補助金事業収益(公費)			0	
その他の事業収益	1,037,466	137,748	899,718	
補助金事業収益(公費)	1,002,816	137,748	865,068	
サービス活動増減の部				

	受託事業収益(公費)	34,650		34,650
	経常経費寄附金収益	960,260	1,492,796	-532,536
	経常経費寄附金収益	960,260	1,492,796	-532,536
	経常経費寄附金収益	730,000	1,112,226	-382,226
	経常経費寄附物品収益	230,260	380,570	-150,310
	サービス活動収益計(1)	434,362,221	462,230,601	-27,868,380
費用	人件費	328,037,760	320,691,423	7,346,337
	役員報酬			0
	職員給料	176,113,031	159,459,984	16,653,047
	職員賞与	42,609,248	40,486,688	2,122,560
	賞与引当金繰入	21,452,000	19,195,000	2,257,000
	非常勤職員給与	33,612,912	45,042,262	-11,429,350
	退職給付費用	13,009,790	16,629,595	-3,619,805
	医療機構掛金費用	6,541,500	6,586,000	-44,500
	共済会退職金費用	6,468,290	10,043,595	-3,575,305
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	41,240,779	39,877,894	1,362,885
	事業費	85,049,007	84,552,988	496,019
	給食費	29,267,078	30,574,248	-1,307,170
	介護用品費	6,949,790	7,561,923	-612,133
	保健衛生費	2,536,566	4,986,907	-2,450,341
	医療費	3,020	40,489	-37,469
	被服費	4,789,647	4,787,934	1,713
	教養娯楽費	934,907	716,248	218,659
	日用品費	675,733	713,256	-37,523
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,610,551	11,195,484	415,067
	燃料費	21,227,173	13,750,208	7,476,965
	消耗器具備品費	2,069,712	3,873,464	-1,803,752
	保険料	1,163,027	1,176,997	-13,970
	賃借料	3,257,373	4,147,953	-890,580
	葬祭費	180,000	190,000	-10,000
	車輛費	384,430	837,877	-453,447
	雑費			0
	事務費	42,692,796	40,527,816	2,164,980
	福利厚生費	2,238,112	1,247,798	990,314
	職員被服費	625,792	99,626	526,166
	旅費交通費	18,940	6,390	12,550
	研修研究費	114,508	62,828	51,680
	事務消耗品費	272,470	288,636	-16,166
	印刷製本費	145,292	270,662	-125,370
	修繕費	1,797,868	2,641,297	-843,429
	通信運搬費	772,988	777,503	-4,515
	会議費			0
	広報費	526,644	491,441	35,203
	業務委託費	32,620,785	31,373,561	1,247,224
	手数料	580,393	30,031	550,362
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	32,900	79,100	-46,200
	保守料	2,361,733	2,544,823	-183,090
	渉外費	40,000	112,695	-72,695
	諸会費	525,070	495,647	29,423
本人支給金			0	
雑費	19,301	5,778	13,523	
雑費	19,301	5,778	13,523	
利用者負担軽減額	608,808	676,221	-67,413	
減価償却費	26,561,604	41,609,917	-15,048,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,937,220	-24,474,329	9,537,109	
サービス活動費用計(2)	468,012,755	463,584,036	4,428,719	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,650,534	-1,353,435	-32,297,099	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	44,993	60,322	-15,329
	その他のサービス活動外収益	1,206,104	9,226,887	-8,020,783
	受入研修費収益	109,000	77,000	32,000
	雑収益	1,097,104	9,149,887	-8,052,783
	雑収益	869,359	5,177,987	-4,308,628
	共済会退職手当金収益	227,745	3,971,900	-3,744,155
	サービス活動外収益計(4)	1,251,097	9,287,209	-8,036,112
	支払利息	215,040	286,720	-71,680
	サービス活動外費用計(5)	215,040	286,720	-71,680
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,036,057	9,000,489	-7,964,432
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,614,477	7,647,054	-40,261,531	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	600,000	600,000	0
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	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	
特別費用計(9)	3	600,004	-600,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	599,997	-4	600,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-32,014,480	7,647,050	-39,661,530	
前期繰越活動増減差額(12)	270,616,456	262,969,406	7,647,050	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,601,976	270,616,456	-32,014,480
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
	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)	248,601,976	270,616,456	-22,014,480

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

敬心園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	94,815,910	88,125,220	6,690,690
	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	94,815,910	88,125,220	6,690,690
	介護報酬収益	85,334,319	78,768,945	6,565,374
	介護予防報酬収益		543,753	-543,753
	介護負担金収益(公費)	5,748,640	5,440,509	308,131
	介護負担金収益(一般)	3,732,951	3,311,596	421,355
	介護予防負担金収益(公費)		60,417	-60,417
	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	171,657,907	169,156,794	2,501,113	
措置事業収益	171,657,907	169,156,794	2,501,113	
事務費収益	105,614,079	106,517,192	-903,113	
人件費収益	91,378,483	92,422,836	-1,044,353	
管理費収益	8,362,627	8,375,530	-12,903	
その他の事務費収益	5,872,969	5,718,826	154,143	
事業費収益	66,043,828	62,639,602	3,404,226	
生活費収益	58,625,583	55,322,062	3,303,521	
入院日用品費収益	1,109,270	1,212,145	-102,875	
被服費収益	93,000	86,000	7,000	
冬期加算収益	5,728,915	5,551,655	177,260	
期末加算収益	483,160	467,740	15,420	
短期入所収益	3,900		3,900	
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	
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	2,424,537	133,652	2,290,885	
補助金事業収益(公費)			0	
その他の事業収益	2,424,537	133,652	2,290,885	
補助金事業収益(公費)	2,204,037	133,652	2,070,385	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				

	受託事業収益(公費)	220,500		220,500
	経常経費寄附金収益	219,940	170,400	49,540
	経常経費寄附金収益	219,940	170,400	49,540
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附物品収益	219,940	70,400	149,540
	サービス活動収益計(1)	269,118,294	257,586,066	11,532,228
費用	人件費	162,861,319	167,288,414	-4,427,095
	役員報酬			0
	職員給料	85,549,107	90,490,788	-4,941,681
	職員賞与	22,527,635	24,407,126	-1,879,491
	賞与引当金繰入	9,441,750	10,319,640	-877,890
	非常勤職員給与	21,283,948	16,904,915	4,379,033
	退職給付費用	4,253,268	4,986,300	-733,032
	医療機構掛金費用	1,201,793	1,290,500	-88,707
	共済会退職金費用	3,051,475	3,695,800	-644,325
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	19,805,611	20,179,645	-374,034
	事業費	60,698,351	57,917,814	2,780,537
	給食費	26,701,178	25,289,194	1,411,984
	介護用品費	1,798,201	1,569,213	228,988
	保健衛生費	926,950	1,584,687	-657,737
	医療費			0
	被服費	118,390	3,300	115,090
	教養娯楽費	772,578	833,114	-60,536
	日用品費	1,077,954	1,090,177	-12,223
	本人支給金	7,134,252	7,096,962	37,290
	水道光熱費	8,082,496	7,415,971	666,525
	燃料費	9,096,165	6,994,267	2,101,898
	消耗器具備品費	2,993,789	3,553,414	-559,625
	保険料	591,397	626,787	-35,390
	賃借料	748,591	737,174	11,417
	葬祭費	70,000	30,000	40,000
	車輛費	586,410	1,093,554	-507,144
	雑費			0
	事務費	31,850,021	31,084,335	765,686
	福利厚生費	1,211,847	1,082,886	128,961
	職員被服費	126,269	71,029	55,240
	旅費交通費	76,900	69,610	7,290
	研修研究費	32,120	46,692	-14,572
	事務消耗品費	494,911	490,140	4,771
	印刷製本費	262,239	337,783	-75,544
	修繕費	1,696,365	1,688,672	7,693
	通信運搬費	441,239	449,842	-8,603
	会議費			0
	広報費	921,192	451,354	469,838
	業務委託費	24,056,296	24,448,905	-392,609
	手数料	606,513	42,756	563,757
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	34,200	30,470	3,730
	保守料	1,569,700	1,507,477	62,223
	渉外費	20,250	43,620	-23,370
	諸会費	299,980	293,099	6,881
本人支給金			0	
雑費	0	30,000	-30,000	
雑費		30,000	-30,000	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,424,623	11,764,888	659,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,468,354	-7,485,746	17,392	
サービス活動費用計(2)	260,365,960	260,569,705	-203,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,752,334	-2,983,639	11,735,973	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,122	41,039	-7,917
	その他のサービス活動外収益	914,033	4,843,723	-3,929,690
	受入研修費収益		32,000	-32,000
	雑収益	914,033	4,811,723	-3,897,690
	雑収益	844,213	4,221,488	-3,377,275
	共済会退職手当金収益	69,820	590,235	-520,415
	サービス活動外収益計(4)	947,155	4,884,762	-3,937,607
	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)	947,155	4,884,762	-3,937,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,699,489	1,901,123	7,798,366	
特別増減の部	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			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,699,487	1,901,122	7,798,365	
前期繰越活動増減差額(12)	82,295,364	80,394,242	1,901,122	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,994,851	82,295,364	9,699,487
	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)	91,994,851	82,295,364	9,699,487

敬愛園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
収益	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
	障害福祉サービス等事業収益	393,379,849	403,264,604	-9,884,755
	自立支援給付費収益	306,735,526	316,093,268	-9,357,742
	介護給付費収益	293,753,556	304,613,198	-10,859,642
	施設支援収益	88,027,249	86,915,078	1,112,171
	短期入所収益	2,488,220	4,451,220	-1,963,000
	生活介護収益	203,238,087	213,246,900	-10,008,813
	サービス利用計画作成費収益	12,981,970	11,480,070	1,501,900
	計画相談支援収益	12,704,390	11,175,770	1,528,620
	障害児相談支援収益	277,580	304,300	-26,720
	利用者負担金収益	956,084	1,190,032	-233,948
	施設入所支援利用者負担金収益	340,851	403,402	-62,551
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益	615,233	786,630	-171,397
	計画相談利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	補足給付費収益	7,004,273	6,918,676	85,597
	特定障害者特別給付費収益	7,004,273	6,918,676	85,597
	特定費用収益	28,864,766	29,308,528	-443,762
	施設利用者特定費用等収益	8,962,873	8,905,748	57,125
	短期利用者特定費用等収益	238,252	548,444	-310,192
	生活介護利用者特定費用収益	19,663,641	19,854,336	-190,695
	その他の事業収益	49,819,200	49,754,100	65,100
	受託事業収益(公費)	49,819,200	49,754,100	65,100
	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)	89,200	24,100	65,100
	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	1,553,130	1,116,931	436,199
	補助金事業収益(公費)			0
	その他の事業収益	1,553,130	1,116,931	436,199
	補助金事業収益(公費)	1,495,380	1,116,931	378,449

	受託事業収益(公費)	57,750		57,750
	経常経費寄附金収益	128,160	530,000	-401,840
	経常経費寄附金収益	128,160	530,000	-401,840
	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	経常経費寄附物品収益	128,160	30,000	98,160
	サービス活動収益計(1)	395,061,139	404,911,535	-9,850,396
費用	人件費	287,747,433	278,781,759	8,965,674
	役員報酬			0
	職員給料	141,558,095	134,526,808	7,031,287
	職員賞与	37,152,052	34,309,055	2,842,997
	賞与引当金繰入	17,848,000	16,184,000	1,664,000
	非常勤職員給与	32,435,482	35,696,176	-3,260,694
	退職給付費用	9,269,620	9,371,950	-102,330
	医療機構掛金費用	3,827,000	3,471,000	356,000
	共済会退職金費用	5,442,620	5,900,950	-458,330
	旭川圭泉会病院負担金	15,000,000	15,000,000	0
	法定福利費	34,484,184	33,693,770	790,414
	事業費	53,212,688	51,340,148	1,872,540
	給食費	20,126,438	18,790,686	1,335,752
	介護用品費	429,869	524,766	-94,897
	保健衛生費	1,754,216	3,733,784	-1,979,568
	医療費			0
	被服費	2,357,498	2,400,970	-43,472
	教養娯楽費	1,091,792	1,243,418	-151,626
	日用品費	2,309,165	2,223,062	86,103
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,217,723	7,709,475	508,248
	燃料費	8,735,798	6,365,480	2,370,318
	消耗器具備品費	1,891,737	2,234,366	-342,629
	保険料	1,853,699	1,858,156	-4,457
	賃借料	2,074,181	2,241,889	-167,708
	葬祭費	20,000	26,210	-6,210
	車輛費	2,344,073	1,970,258	373,815
	雑費	6,499	17,628	-11,129
	事務費	44,454,510	41,428,535	3,025,975
	福利厚生費	1,726,114	875,300	850,814
	職員被服費	268,068	324,059	-55,991
	旅費交通費	14,880	12,760	2,120
	研修研究費	487,409	134,100	353,309
	事務消耗品費	696,605	1,181,493	-484,888
	印刷製本費	204,546	70,209	134,337
	修繕費	6,499,564	6,460,994	38,570
	通信運搬費	1,793,489	1,766,677	26,812
	会議費	1,134		1,134
	広報費	552,016	494,841	57,175
	業務委託費	25,276,340	24,505,906	770,434
	手数料	892,023	152,826	739,197
	保険料			0
	賃借料	2,934,462	2,862,732	71,730
	租税公課	169,300	224,450	-55,150
	保守料	2,558,360	1,992,095	566,265
	渉外費	24,460	46,694	-22,234
	諸会費	349,580	315,346	34,234
本人支給金			0	
雑費	6,160	8,053	-1,893	
雑費	6,160	8,053	-1,893	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,266,842	22,477,053	-1,210,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,508,120	-10,156,486	-1,351,634	
サービス活動費用計(2)	395,173,353	383,871,009	11,302,344	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-112,214	21,040,526	-21,152,740	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	22,561	52,137	-29,576
	その他のサービス活動外収益	1,080,538	6,224,143	-5,143,605
	受入研修費収益	319,600		319,600
	雑収益	760,938	6,224,143	-5,463,205
	雑収益	730,338	5,348,683	-4,618,345
	共済会退職手当金収益	30,600	875,460	-844,860
	サービス活動外収益計(4)	1,103,099	6,276,280	-5,173,181
	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)	1,103,099	6,276,280	-5,173,181
経常増減差額(7) = (3) + (6)	990,885	27,316,806	-26,325,921	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	80,000	2,343,000	-2,263,000
	施設整備等補助金収益	80,000	2,343,000	-2,263,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	80,000	2,343,000	-2,263,000
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	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	80,000	2,343,000	-2,263,000
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	80,007	2,343,004	-2,262,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-4	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	990,878	27,316,802	-26,325,924	
前期繰越活動増減差額(12)	244,774,082	232,457,280	12,316,802	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	245,764,960	259,774,082	-14,009,122
	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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	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	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	225,764,960	244,774,082	-19,009,122