

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	葬祭費収入			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	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			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	
	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	1,400,000	1,445,000	-45,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,445,000	-45,000	
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,445,000	-45,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,310,000	-310,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,310,000	-310,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,310,000	-310,000	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,297	7,703	
	その他の収入	10,000	11,830	-1,830	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	10,000	11,830	-1,830	
	雑収入	10,000	11,830	-1,830	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	11,420,000	11,769,127	-349,127	
支出	人件費支出	240,000	240,000	0	
	役員報酬支出	240,000	240,000	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,180,000	766,256	413,744	
	福利厚生費支出	200,000	175,000	25,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	200,000	100,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出			0	

		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	50,000	7,138	42,862	
		会議費支出	100,000	29,269	70,731	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	300,000	201,870	98,130	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	200,000	147,979	52,021	
		諸会費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）		1,420,000	1,006,256	413,744
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,000,000	10,762,871	-762,871		
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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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		
その他の活動による収支	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	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	
その他の活動支出計（８）		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	762,871	-762,871		
前期末支払資金残高（１２）		5,848,649	5,848,649	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,848,649	6,611,520	-762,871		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬生園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	428,400,000	432,877,741	-4,477,741	
	施設介護料収入	333,300,000	335,073,653	-1,773,653	
	介護報酬収入	299,000,000	300,320,336	-1,320,336	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	903,838	96,162	
	利用者負担金収入（一般）	33,300,000	33,849,479	-549,479	
	居宅介護料収入	4,800,000	5,314,500	-514,500	
	介護報酬収入	3,800,000	4,162,329	-362,329	
	介護予防報酬収入	400,000	469,863	-69,863	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	400,000	495,577	-95,577	
	介護予防負担金収入（公費）		10,324	-10,324	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	176,407	23,593	
	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	90,300,000	92,475,185	-2,175,185	
	施設サービス利用料収入	1,900,000	1,953,810	-53,810	
	居宅介護サービス利用料収入		11,310	-11,310	
	食費収入（公費）	300,000	286,953	13,047	
	入所食費収入（公費）	300,000	286,953	13,047	
	食費収入（一般）	35,500,000	35,973,387	-473,387	
	入所食費収入（一般）	35,000,000	35,372,507	-372,507	
	短期入所食費収入（一般）	500,000	600,880	-100,880	
	食費収入（特定）	15,200,000	15,722,204	-522,204	
	入所食費収入（特定）	15,000,000	15,501,530	-501,530	
	短期入所食費収入（特定）	200,000	220,674	-20,674	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,400,000	25,152,006	-752,006	
	入所居住費収入（一般）	24,000,000	24,662,029	-662,029	
	短期入所居住費収入（一般）	400,000	489,977	-89,977	
	居住費収入（特定）	13,000,000	13,375,515	-375,515	
	入所居住費収入（特定）	12,800,000	13,161,721	-361,721	
	短期入所居住費収入（特定）	200,000	213,794	-13,794	
	その他の事業収入	0	14,403	-14,403	
	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）		14,403	-14,403	
	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	
	葬祭費収入			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	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			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	
	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	800,000	987,972	-187,972	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	800,000	987,972	-187,972	
	補助金事業収入（公費）	800,000	943,979	-143,979	
	受託事業収入（公費）		43,993	-43,993	
	経常経費寄附金収入	650,000	729,800	-79,800	
	経常経費寄附金収入	650,000	729,800	-79,800	
	経常経費寄附金収入	600,000	630,000	-30,000	
	経常経費寄附物品収入	50,000	99,800	-49,800	
	受取利息配当金収入		17,300	-17,300	
	その他の収入	4,150,000	4,219,423	-69,423	
	受入研修費収入	50,000	95,500	-45,500	
	雑収入	4,100,000	4,123,923	-23,923	
	雑収入	3,800,000	3,794,733	5,267	
	共済会退職手当金収入	300,000	329,190	-29,190	
	事業活動収入計（１）	434,000,000	438,832,236	-4,832,236	
支出	人件費支出	333,900,000	329,638,167	4,261,833	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	184,000,000	181,354,091	2,645,909	
	職員賞与支出	66,500,000	66,404,646	95,354	
	非常勤職員給与支出	28,600,000	28,227,086	372,914	
	退職給付支出	10,300,000	10,184,870	115,130	
	医療機構掛金支出	7,400,000	7,342,500	57,500	
	共済会退職金支出	2,900,000	2,842,370	57,630	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	44,500,000	43,467,474	1,032,526	
	事業費支出	91,200,000	83,004,541	8,195,459	
	給食費支出	31,000,000	29,501,360	1,498,640	
	介護用品費支出	6,800,000	6,065,815	734,185	
	保健衛生費支出	3,300,000	2,504,769	795,231	
	医療費支出	100,000	67,175	32,825	
	被服費支出	5,000,000	4,793,525	206,475	
	教養娯楽費支出	1,000,000	678,853	321,147	
	日用品費支出	1,000,000	793,224	206,776	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,300,000	12,904,027	395,973	
	燃料費支出	22,500,000	19,513,864	2,986,136	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,053,630	646,370	
	保険料支出	1,300,000	1,289,040	10,960	
	賃借料支出	2,200,000	2,104,308	95,692	
	葬祭費支出	200,000	120,000	80,000	
	車輛費支出	800,000	614,951	185,049	
	雑支出			0	
	事務費支出	44,700,000	41,392,524	3,307,476	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,959,573	240,427	
	職員被服費支出	300,000	74,683	225,317	
	旅費交通費支出	100,000	73,680	26,320	
	研修研究費支出	400,000	322,400	77,600	
	事務消耗品費支出	400,000	212,984	187,016	
	印刷製本費支出	200,000	173,158	26,842	

		修繕費支出	3,000,000	2,094,989	905,011	
		通信運搬費支出	700,000	641,772	58,228	
		会議費支出			0	
		広報費支出	400,000	329,922	70,078	
		業務委託費支出	33,000,000	32,080,074	919,926	
		手数料支出	600,000	515,239	84,761	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000	40,500	59,500	
		保守料支出	2,600,000	2,392,088	207,912	
		渉外費支出	100,000	13,000	87,000	
		諸会費支出	500,000	450,892	49,108	
		本人支給金支出			0	
		雑支出	100,000	17,570	82,430	
		雑支出	100,000	17,570	82,430	
		利用者負担軽減額	300,000	255,551	44,449	
		支払利息支出	100,000	71,680	28,320	
		事業活動支出計（２）	470,200,000	454,362,463	15,837,537	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-36,200,000	-15,530,227	-20,669,773
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	770,000	-20,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	770,000	-20,000	
		施設整備等収入計（４）	750,000	770,000	-20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,300,000	15,210,000	90,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	2,227,940	1,772,060	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		117,140	-117,140	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	2,110,800	1,889,200	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	21,400,000	19,456,604	1,943,396			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-20,650,000	-18,686,604	-1,963,396		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,500,000	62,513,180	-13,180	
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,513,180	-13,180	
		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	60,000,000	60,000,000	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）	62,500,000	62,513,180	-13,180	
	支出	積立資産支出	6,400,000	6,279,210	120,790	
		退職給付引当資産支出	6,400,000	6,279,210	120,790	
		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	6,279,210	120,790	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	56,100,000	56,233,970	-133,970	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-750,000	22,017,139	-22,767,139		
前期末支払資金残高（１２）		97,807,457	97,807,457	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		97,057,457	119,824,596	-22,767,139		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬心園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	109,880,000	108,532,280	1,347,720	
	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	109,750,000	108,532,280	1,217,720	
	介護報酬収入	98,600,000	97,679,052	920,948	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	6,900,000	6,700,789	199,211	
	介護負担金収入（一般）	4,250,000	4,152,439	97,561	
	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	130,000	0	130,000	
	補助金事業収入（公費）	130,000		130,000	
	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	160,500,000	160,634,386	-134,386	
	措置事業収入	160,500,000	160,634,386	-134,386	
	事務費収入	98,000,000	98,244,805	-244,805	
	人件費収入	83,800,000	83,927,174	-127,174	
	管理費収入	7,400,000	7,535,142	-135,142	
	その他の事務費収入	6,800,000	6,782,489	17,511	
	事業費収入	62,500,000	62,389,581	110,419	
	生活費収入	55,300,000	55,202,458	97,542	
	入院日用品費収入	1,060,000	1,056,587	3,413	
	被服費収入	90,000	86,000	4,000	
	冬期加算収入	5,580,000	5,578,076	1,924	
	期末加算収入	460,000	457,460	2,540	
	短期入所収入	10,000	9,000	1,000	
	葬祭費収入			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	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			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	
	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	210,000	297,148	-87,148	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	210,000	297,148	-87,148	
	補助金事業収入（公費）	30,000	163,880	-133,880	
	受託事業収入（公費）	180,000	133,268	46,732	
	経常経費寄附金収入	70,000	67,260	2,740	
	経常経費寄附金収入	70,000	67,260	2,740	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附物品収入	60,000	67,260	-7,260	
	受取利息配当金収入	30,000	16,014	13,986	
	その他の収入	3,770,000	3,643,423	126,577	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	3,750,000	3,623,423	126,577	
	雑収入	3,300,000	3,222,888	77,112	
	共済会退職手当金収入	450,000	400,535	49,465	
	事業活動収入計（１）	274,460,000	273,190,511	1,269,489	
支出	人件費支出	155,150,000	153,170,835	1,979,165	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,800,000	83,744,550	1,055,450	
	職員賞与支出	31,000,000	30,696,053	303,947	
	非常勤職員給与支出	14,400,000	14,094,950	305,050	
	退職給付支出	3,450,000	3,756,500	-306,500	
	医療機構掛金支出	1,250,000	1,201,500	48,500	
	共済会退職金支出	2,200,000	2,555,000	-355,000	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	21,500,000	20,878,782	621,218	
	事業費支出	64,360,000	60,919,095	3,440,905	
	給食費支出	26,500,000	25,555,952	944,048	
	介護用品費支出	1,900,000	1,772,891	127,109	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,098,405	201,595	
	医療費支出		13,768	-13,768	
	被服費支出	20,000	11,219	8,781	
	教養娯楽費支出	850,000	685,932	164,068	
	日用品費支出	1,020,000	806,599	213,401	
	本人支給金支出	8,420,000	8,108,571	311,429	
	水道光熱費支出	9,400,000	8,854,729	545,271	
	燃料費支出	10,300,000	9,999,860	300,140	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,700,954	449,046	
	保険料支出	640,000	616,610	23,390	
	賃借料支出	810,000	818,777	-8,777	
	葬祭費支出	130,000	70,000	60,000	
	車輛費支出	900,000	804,828	95,172	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	35,590,000	33,199,765	2,390,235	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,245,934	154,066	
	職員被服費支出	130,000	62,878	67,122	
	旅費交通費支出	140,000	130,382	9,618	
	研修研究費支出	450,000	321,600	128,400	
	事務消耗品費支出	1,100,000	810,842	289,158	
	印刷製本費支出	420,000	263,352	156,648	

		修繕費支出	2,400,000	1,595,232	804,768	
		通信運搬費支出	500,000	410,539	89,461	
		会議費支出			0	
		広報費支出	400,000	349,309	50,691	
		業務委託費支出	25,150,000	24,830,613	319,387	
		手数料支出	1,250,000	1,149,974	100,026	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	40,000	32,850	7,150	
		保守料支出	1,750,000	1,673,723	76,277	
		渉外費支出	70,000	28,491	41,509	
		諸会費支出	320,000	282,998	37,002	
		本人支給金支出			0	
		雑支出	70,000	11,048	58,952	
		雑支出	70,000	11,048	58,952	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	255,100,000	247,289,695	7,810,305	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,360,000	25,900,816	-6,540,816	
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	5,500,000	4,843,300	656,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	5,000,000	4,645,300	354,700	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	500,000	198,000	302,000	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,150,040	49,960	
		施設整備等支出計（５）	7,710,000	6,993,340	716,660	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,710,000	-6,993,340	-716,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000	2,154,465	45,535	
		退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,154,465	45,535	
		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入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,200,000	2,154,465	45,535	
	支出	積立資産支出	13,100,000	13,005,535	94,465	
		退職給付引当資産支出	3,100,000	3,005,535	94,465	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	
		その他の活動支出計（８）	13,100,000	13,005,535	94,465	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,900,000	-10,851,070	-48,930	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	750,000	8,056,406	-7,306,406	
		前期末支払資金残高（１２）	77,071,988	77,071,988	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	77,821,988	85,128,394	-7,306,406	

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5年4月1日 （至）令和6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	
	葬祭費収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	392,330,000	394,886,519	-2,556,519	
	自立支援給付費収入	303,420,000	305,989,911	-2,569,911	
	介護給付費収入	290,110,000	292,360,711	-2,250,711	
	施設支援収入	88,200,000	88,568,527	-368,527	
	短期入所収入	5,280,000	5,939,460	-659,460	
	生活介護収入	196,630,000	197,852,724	-1,222,724	
	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	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入	13,310,000	13,629,200	-319,200	
	障害児施設給付費収入	360,000	401,410	-41,410	
	障害児相談支援給付費収入	360,000	401,410	-41,410	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,190,929	9,071	
	施設入所支援利用者負担金収入	440,000	436,643	3,357	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入	760,000	754,286	5,714	
	補足給付費収入	5,330,000	5,146,307	183,693	
	特定障害者特別給付費収入	5,330,000	5,146,307	183,693	
	特定費用収入	29,660,000	29,779,762	-119,762	
	施設利用者特定費用等収入	10,100,000	10,948,791	-848,791	
	短期利用者特定費用等収入	530,000	562,875	-32,875	
	生活介護利用者特定費用収入	19,030,000	18,268,096	761,904	
	その他の事業収入	52,360,000	52,378,200	-18,200	
	受託事業収入（公費）	52,360,000	52,378,200	-18,200	
	相談支援事業収入（公費）	6,710,000	6,671,500	38,500	
	区分認定調査料収入（公費）		51,200	-51,200	
	総合相談支援収入（公費）	45,650,000	45,655,500	-5,500	
	その他の事業収入	540,000	485,494	54,506	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	540,000	485,494	54,506	
	補助金事業収入（公費）	500,000	443,647	56,353	
	受託事業収入（公費）	40,000	41,847	-1,847	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,095	1,905	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,095	1,905	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費寄附物品収入	20,000	18,095	1,905	
	受取利息配当金収入	30,000	17,450	12,550	
	その他の収入	2,620,000	2,604,021	15,979	
	受入研修費収入	410,000	409,694	306	
	雑収入	2,210,000	2,194,327	15,673	
	雑収入	1,840,000	1,833,237	6,763	
	共済会退職手当金収入	370,000	361,090	8,910	
	事業活動収入計（１）	395,540,000	398,011,579	-2,471,579	
支出	人件費支出	292,800,000	289,824,726	2,975,274	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	145,540,000	144,293,313	1,246,687	
	職員賞与支出	52,580,000	52,565,191	14,809	
	非常勤職員給与支出	30,250,000	29,488,280	761,720	
	退職給付支出	9,310,000	8,943,465	366,535	
	医療機構掛金支出	4,420,000	4,049,500	370,500	
	共済会退職金支出	4,890,000	4,893,965	-3,965	
	旭川圭泉会病院負担金支出	18,920,000	18,920,000	0	
	法定福利費支出	36,200,000	35,614,477	585,523	
	事業費支出	54,500,000	52,110,733	2,389,267	
	給食費支出	20,050,000	19,657,538	392,462	
	介護用品費支出	500,000	172,216	327,784	
	保健衛生費支出	1,620,000	1,201,746	418,254	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,520,000	2,350,777	169,223	
	教養娯楽費支出	970,000	877,105	92,895	
	日用品費支出	1,990,000	1,900,992	89,008	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,920,000	9,916,846	3,154	
	燃料費支出	9,240,000	9,449,980	-209,980	
	消耗器具備品費支出	2,130,000	1,500,316	629,684	
	保険料支出	1,920,000	1,796,216	123,784	
	賃借料支出	1,260,000	1,114,244	145,756	
	葬祭費支出	60,000	70,000	-10,000	
	車輛費支出	2,260,000	2,090,519	169,481	
	雑支出	60,000	12,238	47,762	
	事務費支出	47,970,000	44,111,953	3,858,047	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,801,424	58,576	
	職員被服費支出	160,000	39,149	120,851	
	旅費交通費支出	100,000	78,970	21,030	
	研修研究費支出	1,430,000	1,277,318	152,682	
	事務消耗品費支出	810,000	488,692	321,308	
	印刷製本費支出	260,000	126,446	133,554	

		修繕費支出	3,320,000	2,721,898	598,102	
		通信運搬費支出	1,750,000	1,673,454	76,546	
		会議費支出			0	
		広報費支出	840,000	836,826	3,174	
		業務委託費支出	26,360,000	25,349,111	1,010,889	
		手数料支出	920,000	836,582	83,418	
		賃借料支出	3,020,000	3,012,658	7,342	
		租税公課支出	2,820,000	2,756,400	63,600	
		保守料支出	3,790,000	2,697,585	1,092,415	
		渉外費支出	100,000	64,000	36,000	
		諸会費支出	400,000	285,528	114,472	
		本人支給金支出			0	
		雑支出	30,000	65,912	-35,912	
		雑支出	30,000	65,912	-35,912	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	395,270,000	386,047,412	9,222,588	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	270,000	11,964,167	-11,694,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	756,000	-6,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	756,000	-6,000	
		施設整備等収入計（４）	750,000	756,000	-6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,980,000	3,973,153	6,847	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,980,000	3,973,153	6,847	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,390,000	3,379,920	10,080	
施設整備等支出計（５）	7,370,000	7,353,073	16,927			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,620,000	-6,597,073	-22,927			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,530,000	4,532,875	-2,875	
		退職給付引当資産取崩収入	4,530,000	4,532,875	-2,875	
		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入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,530,000	4,532,875	-2,875	
	支出	積立資産支出	5,140,000	5,105,305	34,695	
		退職給付引当資産支出	5,140,000	5,105,305	34,695	
		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）	5,140,000	5,105,305	34,695	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-610,000	-572,430	-37,570	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,960,000	4,794,664	-11,754,664		
前期末支払資金残高（１２）		157,523,002	157,523,002	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		150,563,002	162,317,666	-11,754,664		