

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5年4月1日 （至） 令和6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
	葬祭費収益			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

サービス活動増減の部	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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	1,445,000	1,782,000	-337,000
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,445,000	1,782,000	-337,000
	補助金事業収益（公費）	1,445,000	1,782,000	-337,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	10,310,000	10,000	10,300,000
	経常経費寄附金収益	10,310,000	10,000	10,300,000
	経常経費寄附金収益	10,310,000	10,000	10,300,000
	経常経費寄附物品収益			0
	サービス活動収益計（１）	11,755,000	1,792,000	9,963,000
	人件費	240,000	180,000	60,000
	役員報酬	240,000	180,000	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
	車輦費			0

用	雑費			0
	事務費	766,256	481,302	284,954
	福利厚生費	175,000	193,000	-18,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	200,000	95,000	105,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,138	34,848	-27,710
	会議費	29,269	25,304	3,965
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	201,870	51,210	150,660
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	5,000	7,500	-2,500
	保守料			0
	渉外費	147,979	74,440	73,539
	諸会費			0
	本人支給金			0
	雑費	0	0	0
	雑費			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）	1,034,434	689,480	344,954
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,720,566	1,102,520	9,618,046
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,297	2,249	48
	その他のサービス活動外収益	11,830	7,490	4,340
	受入研修費収益			0
	雑収益	11,830	7,490	4,340
	雑収益	11,830	7,490	4,340
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	14,127	9,739	4,388
	費用			
	支払利息			0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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）	14,127	9,739	4,388
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,734,693	1,112,259	9,622,434
特 別 増 減 の 部	収益			
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			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）		10,734,693	1,112,259	9,622,434
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（１２）	5,881,527	4,769,268	1,112,259
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,616,220	5,881,527	10,734,693
	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

差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,616,220	5,881,527	734,693

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5年4月1日 （至）令和6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	432,877,741	417,400,473	15,477,268
	施設介護料収益	335,073,653	325,648,740	9,424,913
	介護報酬収益	300,320,336	291,454,888	8,865,448
	利用者負担金収益（公費）	903,838	826,060	77,778
	利用者負担金収益（一般）	33,849,479	33,367,792	481,687
	居宅介護料収益	5,314,500	2,570,150	2,744,350
	介護報酬収益	4,162,329	2,249,973	1,912,356
	介護予防報酬収益	469,863	44,370	425,493
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	495,577	270,877	224,700
	介護予防負担金収益（公費）	10,324		10,324
	介護予防負担金収益（一般）	176,407	4,930	171,477
	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	92,475,185	88,997,892	3,477,293
	施設サービス利用料収益	1,953,810	1,777,680	176,130
	居宅介護サービス利用料収益	11,310	7,350	3,960
	食費収益（公費）	286,953	260,700	26,253
	入所食費収益（公費）	286,953	260,700	26,253
	食費収益（一般）	35,973,387	34,173,447	1,799,940
	入所食費収益（一般）	35,372,507	33,875,506	1,497,001
	短期入所食費収益（一般）	600,880	297,941	302,939
	食費収益（特定）	15,722,204	16,273,786	-551,582
	入所食費収益（特定）	15,501,530	16,176,655	-675,125
	短期入所食費収益（特定）	220,674	97,131	123,543
	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）	25,152,006	23,136,687	2,015,319
	入所食居住費収益（一般）	24,662,029	22,893,726	1,768,303
	短期入所居住費収益（一般）	489,977	242,961	247,016
	居住費収益（特定）	13,375,515	13,368,242	7,273
	入所居住費収益（特定）	13,161,721	13,259,903	-98,182
	短期入所居住費収益（特定）	213,794	108,339	105,455
	その他の事業収益	14,403	183,691	-169,288
	受託事業収益（公費）	14,403	183,691	-169,288
	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
	葬祭費収益			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

サービス活動増減の部	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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	987,972	7,126,951	-6,138,979
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	987,972	7,126,951	-6,138,979
	補助金事業収益（公費）	943,979	7,105,491	-6,161,512
	受託事業収益（公費）	43,993	21,460	22,533
	経常経費寄附金収益	729,800	741,780	-11,980
	経常経費寄附金収益	729,800	741,780	-11,980
	経常経費寄附金収益	630,000	660,000	-30,000
	経常経費寄附物品収益	99,800	81,780	18,020
	サービス活動収益計（１）	434,595,513	425,269,204	9,326,309
	人件費	334,026,197	333,058,365	967,832
	役員報酬			0
	職員給料	181,354,091	179,400,237	1,953,854
	職員賞与	45,145,646	43,430,055	1,715,591
	賞与引当金繰入	21,881,000	21,259,000	622,000
	非常勤職員給与	28,227,086	31,935,563	-3,708,477
	退職給付費用	13,950,900	14,020,245	-69,345
	医療機構掛金費用	7,342,500	7,431,500	-89,000
	共済会退職金費用	6,608,400	6,588,745	19,655
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	43,467,474	43,013,265	454,209
	事業費	83,004,541	86,993,639	-3,989,098
	給食費	29,501,360	27,829,349	1,672,011
	介護用品費	6,065,815	6,469,240	-403,425
	保健衛生費	2,504,769	4,659,092	-2,154,323
	医療費	67,175		67,175
	被服費	4,793,525	4,957,266	-163,741
	教養娯楽費	678,853	692,020	-13,167
	日用品費	793,224	832,727	-39,503
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,904,027	13,195,818	-291,791
	燃料費	19,513,864	20,360,210	-846,346
	消耗器具備品費	2,053,630	2,961,769	-908,139
	保険料	1,289,040	1,274,137	14,903
	賃借料	2,104,308	2,896,385	-792,077
	葬祭費	120,000	170,000	-50,000
	車両費	614,951	695,626	-80,675
	費			

用	雑費			0
	事務費	41,392,524	41,060,099	332,425
	福利厚生費	1,959,573	2,121,948	-162,375
	職員被服費	74,683	62,513	12,170
	旅費交通費	73,680	54,240	19,440
	研修研究費	322,400	433,100	-110,700
	事務消耗品費	212,984	310,402	-97,418
	印刷製本費	173,158	142,978	30,180
	修繕費	2,094,989	2,084,701	10,288
	通信運搬費	641,772	688,154	-46,382
	会議費			0
	広報費	329,922	463,207	-133,285
	業務委託費	32,080,074	31,567,426	512,648
	手数料	515,239	308,815	206,424
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	40,500	78,500	-38,000
	保守料	2,392,088	2,307,871	84,217
	渉外費	13,000	10,000	3,000
	諸会費	450,892	416,092	34,800
	本人支給金			0
	雑費	17,570	10,152	7,418
	雑費	17,570	10,152	7,418
	利用者負担軽減額	255,551	473,324	-217,773
	減価償却費	26,529,272	26,502,961	26,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,977,930	-14,889,678	-88,252
	サービス活動費用計（２）	470,230,155	473,198,710	-2,968,555
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-35,634,642	-47,929,506	12,294,864
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,300	21,599	-4,299
	その他のサービス活動外収益	4,219,423	3,675,914	543,509
	受入研修費収益	95,500	83,000	12,500
	雑収益	4,123,923	3,592,914	531,009
	雑収益	3,794,733	3,290,734	503,999
	共済会退職手当金収益	329,190	302,180	27,010
	サービス活動外収益計（４）	4,236,723	3,697,513	539,210
	費用			
	支払利息	71,680	143,360	-71,680
減の部	サービス活動外費用計（５）	71,680	143,360	-71,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,165,043	3,554,153	610,890
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,469,599	-44,375,353	12,905,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	770,000	770,000	0
	施設整備等補助金収益	770,000	770,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	770,000	770,000	0
	費用			
	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	770,000	600,000	170,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	770,003	600,004	169,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	169,996	-169,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,469,602	-44,205,357	12,735,755
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	244,396,619	248,601,976	-4,205,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	212,927,017	204,396,619	8,530,398
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0

差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	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）	272,927,017	244,396,619	28,530,398

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5年4月1日 （至）令和6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	108,532,280	100,087,980	8,444,300
	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	108,532,280	100,087,980	8,444,300
	介護報酬収益	97,679,052	90,079,182	7,599,870
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,700,789	6,214,340	486,449
	介護負担金収益（一般）	4,152,439	3,794,458	357,981
	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	160,634,386	165,771,873	-5,137,487
	措置事業収益	160,634,386	165,771,873	-5,137,487
	事務費収益	98,244,805	102,487,737	-4,242,932
	人件費収益	83,927,174	88,156,848	-4,229,674
	管理費収益	7,535,142	8,019,099	-483,957
	その他の事務費収益	6,782,489	6,311,790	470,699
	事業費収益	62,389,581	63,284,136	-894,555
	生活費収益	55,202,458	55,651,912	-449,454
	入院日用品費収益	1,056,587	1,724,704	-668,117
	被服費収益	86,000	90,000	-4,000
	冬期加算収益	5,578,076	5,354,920	223,156
	期末加算収益	457,460	462,600	-5,140
	短期入所収益	9,000		9,000
	葬祭費収益			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

サービス活動増減の部	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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	297,148	18,821,659	-18,524,511
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	297,148	18,821,659	-18,524,511
	補助金事業収益（公費）	163,880	18,759,425	-18,595,545
	受託事業収益（公費）	133,268	62,234	71,034
	経常経費寄附金収益	67,260	66,820	440
	経常経費寄附金収益	67,260	66,820	440
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附物品収益	67,260	56,820	10,440
	サービス活動収益計（１）	269,531,074	284,748,332	-15,217,258
	人件費	151,967,481	163,159,098	-11,191,617
	役員報酬			0
	職員給料	83,744,550	90,099,699	-6,355,149
	職員賞与	21,651,493	23,210,484	-1,558,991
	賞与引当金繰入	8,437,265	10,491,689	-2,054,424
	非常勤職員給与	14,094,950	15,607,430	-1,512,480
	退職給付費用	4,607,570	4,493,495	114,075
	医療機構掛金費用	1,201,500	1,246,000	-44,500
	共済会退職金費用	3,406,070	3,247,495	158,575
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	19,431,653	19,256,301	175,352
	事業費	60,919,095	63,633,245	-2,714,150
	給食費	25,555,952	25,851,111	-295,159
	介護用品費	1,772,891	1,814,020	-41,129
	保健衛生費	1,098,405	1,513,872	-415,467
	医療費	13,768		13,768
	被服費	11,219		11,219
	教養娯楽費	685,932	599,922	86,010
	日用品費	806,599	905,147	-98,548
	本人支給金	8,108,571	8,067,339	41,232
	水道光熱費	8,854,729	9,191,988	-337,259
	燃料費	9,999,860	9,690,257	309,603
	消耗器具備品費	1,700,954	3,722,770	-2,021,816
	保険料	616,610	625,927	-9,317
	賃借料	818,777	798,400	20,377
	葬祭費	70,000	90,000	-20,000
	車輦費	804,828	762,492	42,336

用	雑費			0
	事務費	33,199,765	32,589,417	610,348
	福利厚生費	1,245,934	959,033	286,901
	職員被服費	62,878	217,167	-154,289
	旅費交通費	130,382	73,020	57,362
	研修研究費	321,600	151,770	169,830
	事務消耗品費	810,842	1,526,724	-715,882
	印刷製本費	263,352	310,571	-47,219
	修繕費	1,595,232	1,309,385	285,847
	通信運搬費	410,539	466,591	-56,052
	会議費			0
	広報費	349,309	298,777	50,532
	業務委託費	24,830,613	25,022,887	-192,274
	手数料	1,149,974	322,033	827,941
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	32,850	29,500	3,350
	保守料	1,673,723	1,664,469	9,254
	渉外費	28,491	8,793	19,698
	諸会費	282,998	228,697	54,301
	本人支給金			0
	雑費	11,048	0	11,048
	雑費	11,048		11,048
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,807,490	12,828,824	978,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,298,703	-8,283,310	-15,393
	サービス活動費用計（２）	251,595,128	263,927,274	-12,332,146
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,935,946	20,821,058	-2,885,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,014	15,991	23
	その他のサービス活動外収益	3,643,423	2,852,170	791,253
	受入研修費収益	20,000		20,000
	雑収益	3,623,423	2,852,170	771,253
	雑収益	3,222,888	2,639,150	583,738
	共済会退職手当金収益	400,535	213,020	187,515
	サービス活動外収益計（４）	3,659,437	2,868,161	791,276
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	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）	3,659,437	2,868,161	791,276
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,595,383	23,689,219	-2,093,836
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,835,000	-7,835,000
	施設整備等補助金収益		7,835,000	-7,835,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	7,835,000	-7,835,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	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	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		7,835,000	-7,835,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	1	7,835,000	-7,834,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,595,382	23,689,219	-2,093,837
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	92,684,070	91,994,851	689,219
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	114,279,452	115,684,070	-1,404,618
	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

差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,279,452	92,684,070	11,595,382

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5年4月1日 （至）令和6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
	葬祭費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	394,886,519	379,351,993	15,534,526
	自立支援給付費収益	305,989,911	293,873,644	12,116,267
	介護給付費収益	292,360,711	279,547,474	12,813,237
	施設支援収益	88,568,527	84,591,365	3,977,162

サービス活動増減の部	短期入所収益	5,939,460	5,032,100	907,360
	生活介護収益	197,852,724	189,924,009	7,928,715
	サービス利用計画作成費収益	0	14,326,170	-14,326,170
	計画相談支援収益		13,831,480	-13,831,480
	障害児相談支援収益		494,690	-494,690
	計画相談支援給付費収益	13,629,200		13,629,200
	障害児施設給付費収益	401,410	0	401,410
	障害児相談支援給付費収益	401,410		401,410
	利用者負担金収益	1,190,929	1,193,956	-3,027
	施設入所支援利用者負担金収益	436,643	444,865	-8,222
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益	754,286	749,091	5,195
	計画相談利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,146,307	5,915,009	-768,702
	特定障害者特別給付費収益	5,146,307	5,915,009	-768,702
	特定費用収益	29,779,762	28,551,384	1,228,378
	施設利用者特定費用等収益	10,948,791	10,972,391	-23,600
	短期利用者特定費用等収益	562,875	509,775	53,100
	生活介護利用者特定費用収益	18,268,096	17,069,218	1,198,878
	その他の事業収益	52,378,200	49,818,000	2,560,200
	受託事業収益（公費）	52,378,200	49,818,000	2,560,200
	相談支援事業収益（公費）	6,671,500	3,230,000	3,441,500
	区分認定調査料収益（公費）	51,200	88,000	-36,800
	総合相談支援収益（公費）	45,655,500	46,500,000	-844,500
	その他の事業収益	485,494	13,421,266	-12,935,772
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	485,494	13,421,266	-12,935,772
	補助金事業収益（公費）	443,647	13,398,733	-12,955,086
	受託事業収益（公費）	41,847	22,533	19,314
	経常経費寄附金収益	18,095	94,622	-76,527
	経常経費寄附金収益	18,095	94,622	-76,527
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附物品収益	18,095	84,622	-66,527
	サービス活動収益計（１）	395,390,108	392,867,881	2,522,227
	人件費	289,352,156	299,385,431	-10,033,275
	役員報酬			0
	職員給料	144,293,313	151,900,856	-7,607,543
	職員賞与	36,661,191	36,989,281	-328,090
	賞与引当金繰入	14,859,000	15,904,000	-1,045,000
	非常勤職員給与	29,488,280	30,370,270	-881,990
	退職給付費用	9,515,895	11,685,440	-2,169,545
	医療機構掛金費用	4,049,500	4,494,500	-445,000
	共済会退職金費用	5,466,395	7,190,940	-1,724,545
	旭川圭泉会病院負担金	18,920,000	16,800,000	2,120,000
	法定福利費	35,614,477	35,735,584	-121,107
	事業費	52,110,733	57,236,806	-5,126,073
	給食費	19,657,538	19,582,176	75,362
	介護用品費	172,216	809,379	-637,163
	保健衛生費	1,201,746	4,460,699	-3,258,953
	医療費			0
	被服費	2,350,777	2,520,375	-169,598
	教養娯楽費	877,105	929,242	-52,137
	日用品費	1,900,992	1,884,037	16,955
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,916,846	9,136,898	779,948
	燃料費	9,449,980	9,716,300	-266,320
	消耗器具備品費	1,500,316	1,990,633	-490,317
	保険料	1,796,216	1,884,039	-87,823
	賃借料	1,114,244	2,008,975	-894,731
	葬祭費	70,000	40,000	30,000
	車両費	2,090,519	2,223,913	-133,394

用	雑費	12,238	50,140	-37,902
	事務費	44,111,953	42,120,079	1,991,874
	福利厚生費	1,801,424	1,921,430	-120,006
	職員被服費	39,149	136,559	-97,410
	旅費交通費	78,970	534,320	-455,350
	研修研究費	1,277,318	304,510	972,808
	事務消耗品費	488,692	877,371	-388,679
	印刷製本費	126,446	258,884	-132,438
	修繕費	2,721,898	1,509,013	1,212,885
	通信運搬費	1,673,454	1,933,473	-260,019
	会議費			0
	広報費	836,826	497,509	339,317
	業務委託費	25,349,111	27,284,235	-1,935,124
	手数料	836,582	810,894	25,688
	保険料			0
	賃借料	3,012,658	3,048,474	-35,816
	租税公課	2,756,400	135,850	2,620,550
	保守料	2,697,585	2,496,551	201,034
	渉外費	64,000	72,000	-8,000
	諸会費	285,528	299,006	-13,478
	本人支給金			0
	雑費	65,912	0	65,912
	雑費	65,912		65,912
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,270,970	21,815,320	455,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,972,396	-11,299,844	3,327,448
	サービス活動費用計（２）	399,873,416	409,257,792	-9,384,376
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,483,308	-16,389,911	11,906,603
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,450	21,402	-3,952
	その他のサービス活動外収益	2,604,021	4,532,443	-1,928,422
	受入研修費収益	409,694	101,400	308,294
	雑収益	2,194,327	4,431,043	-2,236,716
	雑収益	1,833,237	2,732,103	-898,866
	共済会退職手当金収益	361,090	1,698,940	-1,337,850
	サービス活動外収益計（４）	2,621,471	4,553,845	-1,932,374
	費用			
	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）		2,621,471	4,553,845	-1,932,374
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,861,837	-11,836,066	9,974,229
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	756,000	0	756,000
	施設整備等補助金収益	756,000		756,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	756,000	0	756,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	756,000	814,000	-58,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	756,004	814,000	-57,996
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	-814,000	813,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,861,841	-12,650,066	10,788,225
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	240,015,224	225,764,960	14,250,264
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	238,153,383	213,114,894	25,038,489
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	26,900,330	-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

差 額 の 部	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
	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）	238,153,383	240,015,224	-1,861,841