

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6年4月1日 （至）令和7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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	1,100,000	1,128,000	-28,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,128,000	-28,000	
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,128,000	-28,000	
	受託事業収入（公費）			0	

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6年4月1日 （至）令和7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	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入		7,116	-7,116	
	その他の収入	0	6,550	-6,550	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	6,550	-6,550	
	雑収入		6,550	-6,550	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	1,100,000	1,151,666	-51,666	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,100,000	712,591	387,409	
	福利厚生費支出	200,000	132,160	67,840	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	217,720	82,280	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	99,000	1,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	9,550	40,450	
	会議費支出	50,000	13,360	36,640	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	9,907	20,093	
	手数料支出	150,000	102,145	47,855	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	9,324	10,676	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	200,000	119,425	80,575	
	諸会費支出			0	
	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）	1,340,000	952,591	387,409	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-240,000	199,075	-439,075	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	
	車輦運搬具取得支出			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	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-240,000	199,075	-439,075	
前期末支払資金残高（12）		6,611,520	6,611,520	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,371,520	6,810,595	-439,075	

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6年4月1日 （至）令和7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	433,800,000	435,192,112	-1,392,112	
	施設介護料収入	334,500,000	334,862,110	-362,110	
	介護報酬収入	300,500,000	300,781,310	-281,310	
	利用者負担金収入（公費）	200,000	286,568	-86,568	
	利用者負担金収入（一般）	33,800,000	33,794,232	5,768	
	居宅介護料収入	7,500,000	7,293,110	206,890	
	介護報酬収入	6,700,000	6,435,098	264,902	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		49,750	-49,750	
	介護負担金収入（一般）	800,000	808,262	-8,262	
	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	91,400,000	92,503,514	-1,103,514	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,590,010	-90,010	
	居宅介護サービス利用料収入		18,750	-18,750	
	食費収入（公費）	0	79,568	-79,568	
	入所食費収入（公費）		79,568	-79,568	
	食費収入（一般）	36,800,000	37,069,792	-269,792	
	入所食費収入（一般）	36,000,000	36,261,012	-261,012	
	短期入所食費収入（一般）	800,000	808,780	-8,780	
	食費収入（特定）	13,600,000	13,719,084	-119,084	
	入所食費収入（特定）	13,400,000	13,451,230	-51,230	
	短期入所食費収入（特定）	200,000	267,854	-67,854	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	26,200,000	26,536,894	-336,894	
	入所居住費収入（一般）	25,500,000	25,854,937	-354,937	
	短期入所居住費収入（一般）	700,000	681,957	18,043	
	居住費収入（特定）	12,300,000	12,489,416	-189,416	
	入所居住費収入（特定）	12,000,000	12,196,285	-196,285	
	短期入所居住費収入（特定）	300,000	293,131	6,869	
	その他の事業収入	400,000	533,378	-133,378	
	補助金事業収入（公費）	400,000	488,949	-88,949	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		44,429	-44,429	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	2,300,000	2,363,239	-63,239	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,300,000	2,363,239	-63,239	
	補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,344,998	-44,998	
	受託事業収入（公費）		18,241	-18,241	

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6年4月1日 （至）令和7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	経常経費寄附金収入	650,000	763,280	-113,280	
	経常経費寄附金収入	650,000	763,280	-113,280	
	経常経費寄附金収入	600,000	680,000	-80,000	
	経常経費寄附物品収入	50,000	83,280	-33,280	
	受取利息配当金収入		33,406	-33,406	
	その他の収入	30,450,000	30,711,444	-261,444	
	受入研修費収入	50,000	65,300	-15,300	
	雑収入	30,400,000	30,646,144	-246,144	
	雑収入	30,100,000	30,246,644	-146,644	
	共済会退職手当金収入	300,000	399,500	-99,500	
	事業活動収入計（1）	467,200,000	469,063,481	-1,863,481	
	人件費支出	337,000,000	332,087,149	4,912,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	185,700,000	183,582,927	2,117,073	
	職員賞与支出	63,000,000	62,728,723	271,277	
	非常勤職員給与支出	30,300,000	30,003,432	296,568	
	退職給付支出	13,000,000	12,876,025	123,975	
	医療機構掛金支出	7,500,000	7,416,500	83,500	
	共済会退職金支出	5,500,000	5,459,525	40,475	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	45,000,000	42,896,042	2,103,958	
	事業費支出	93,600,000	83,256,255	10,343,745	
	給食費支出	32,400,000	30,047,148	2,352,852	
	介護用品費支出	6,000,000	5,217,009	782,991	
	保健衛生費支出	2,600,000	1,858,814	741,186	
	医療費支出	100,000	28,780	71,220	
	被服費支出	5,000,000	4,782,040	217,960	
	教養娯楽費支出	600,000	493,271	106,729	
	日用品費支出	1,200,000	917,332	282,668	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,000,000	13,220,259	779,741	
	燃料費支出	24,700,000	20,788,090	3,911,910	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,105,001	594,999	
	保険料支出	1,500,000	1,453,348	46,652	
	賃借料支出	1,800,000	1,655,213	144,787	
	葬祭費支出	100,000	100,000	0	
	車輦費支出	800,000	587,296	212,704	
	雑支出	100,000	2,654	97,346	
	事務費支出	46,200,000	42,667,595	3,532,405	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,125,369	274,631	
	職員被服費支出	700,000	400,504	299,496	
	旅費交通費支出	100,000	67,870	32,130	
	研修研究費支出	300,000	210,640	89,360	
	事務消耗品費支出	400,000	245,310	154,690	
	印刷製本費支出	300,000	184,072	115,928	
	修繕費支出	2,400,000	1,396,711	1,003,289	
	通信運搬費支出	800,000	645,332	154,668	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	242,843	57,157	
	業務委託費支出	33,300,000	32,762,557	537,443	
	手数料支出	800,000	382,701	417,299	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	124,350	-24,350	
	保守料支出	2,600,000	2,391,212	208,788	
	渉外費支出	100,000	19,826	80,174	
	諸会費支出	500,000	450,796	49,204	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	100,000	17,502	82,498	
	雑支出	100,000	17,502	82,498	
	利用者負担軽減額	400,000	303,518	96,482	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	477,200,000	458,314,517	18,885,483	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,000,000	10,748,964	-20,748,964	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輦運搬具売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,581,102	118,898	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,581,102	118,898	
	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	1,000,000	970,200	29,800	
	施設整備等支出計（5）	3,700,000	3,551,302	148,698	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,700,000	-2,551,302	-148,698	
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	15,000,000	15,060,025	-60,025	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	5,060,025	-60,025	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,060,025	-60,025	
	積立資産支出	6,400,000	6,317,640	82,360	
	退職給付引当資産支出	6,400,000	6,317,640	82,360	
	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	6,317,640	82,360	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,600,000	8,742,385	-142,385	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-4,100,000	16,940,047	-21,040,047	
前期末支払資金残高（12）		119,824,596	119,824,596	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		115,724,596	136,764,643	-21,040,047	

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6年4月1日 （至）令和7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	104,750,000	104,610,152	139,848	
	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	104,600,000	104,465,320	134,680	
	介護報酬収入	94,100,000	93,844,738	255,262	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	6,200,000	6,367,967	-167,967	
	介護負担金収入（一般）	4,300,000	4,252,615	47,385	
	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	150,000	144,832	5,168	
	補助金事業収入（公費）	150,000	144,832	5,168	
	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	157,000,000	157,114,014	-114,014	
	措置事業収入	157,000,000	157,114,014	-114,014	
	事務費収入	97,500,000	97,779,705	-279,705	
	人件費収入	83,400,000	83,874,446	-474,446	
	管理費収入	7,500,000	7,443,992	56,008	
	その他の事務費収入	6,600,000	6,461,267	138,733	
	事業費収入	59,500,000	59,334,309	165,691	
	生活費収入	52,400,000	52,373,267	26,733	
	入院日用品費収入	1,500,000	1,486,548	13,452	
	被服費収入	90,000	86,860	3,140	
	冬期加算収入	5,000,000	4,954,944	45,056	
	期末加算収入	460,000	414,400	45,600	
	短期入所収入	50,000	18,290	31,710	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	2,250,000	1,899,469	350,531	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,250,000	1,899,469	350,531	
	補助金事業収入（公費）	2,200,000	1,860,625	339,375	
	受託事業収入（公費）	50,000	38,844	11,156	

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6年4月1日 （至）令和7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	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,363,500	6,500	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,363,500	6,500	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	経常経費寄附物品収入	70,000	63,500	6,500	
	受取利息配当金収入	40,000	70,017	-30,017	
	その他の収入	1,400,000	1,263,805	136,195	
	受入研修費収入	50,000	15,000	35,000	
	雑収入	1,350,000	1,248,805	101,195	
	雑収入	650,000	582,635	67,365	
	共済会退職手当金収入	700,000	666,170	33,830	
	事業活動収入計（1）	266,810,000	266,320,957	489,043	
	人件費支出	155,250,000	153,075,698	2,174,302	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,500,000	76,618,535	881,465	
	職員賞与支出	28,300,000	28,102,001	197,999	
	非常勤職員給与支出	22,100,000	21,679,193	420,807	
	退職給付支出	6,750,000	6,541,825	208,175	
	医療機構掛金支出	1,250,000	1,183,000	67,000	
	共済会退職金支出	5,500,000	5,358,825	141,175	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	20,600,000	20,134,144	465,856	
	事業費支出	64,350,000	59,439,827	4,910,173	
	給食費支出	25,500,000	24,761,608	738,392	
	介護用品費支出	2,000,000	1,707,967	292,033	
	保健衛生費支出	1,300,000	834,741	465,259	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,100,000	550,242	549,758	
	日用品費支出	1,020,000	653,613	366,387	
	本人支給金支出	8,320,000	7,994,715	325,285	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,528,348	471,652	
	燃料費支出	11,200,000	9,995,763	1,204,237	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,187,076	62,924	
	保険料支出	700,000	678,791	21,209	
	賃借料支出	940,000	839,101	100,899	
	葬祭費支出	80,000	15,000	65,000	
	車輦費支出	900,000	692,862	207,138	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	36,760,000	33,504,330	3,255,670	
	福利厚生費支出	2,250,000	2,026,172	223,828	
	職員被服費支出	140,000	88,543	51,457	
	旅費交通費支出	140,000	61,790	78,210	
	研修研究費支出	1,150,000	896,098	253,902	
	事務消耗品費支出	650,000	374,616	275,384	
	印刷製本費支出	420,000	283,403	136,597	
	修繕費支出	2,150,000	1,836,870	313,130	
	通信運搬費支出	500,000	366,748	133,252	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	257,223	142,777	
	業務委託費支出	24,300,000	23,716,803	583,197	
	手数料支出	2,400,000	1,618,657	781,343	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	42,000	8,000	
	保守料支出	1,750,000	1,635,270	114,730	
	渉外費支出	70,000	58,640	11,360	
	諸会費支出	320,000	241,497	78,503	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	70,000		70,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	256,360,000	246,019,855	10,340,145	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,450,000	20,301,102	-9,851,102	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	50,700,000	49,976,000	724,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	35,000,000	34,276,000	724,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	15,700,000	15,700,000	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	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）	52,910,000	52,126,040	783,960	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,910,000	-52,126,040	-783,960	
	積立資産取崩収入	54,800,000	54,692,655	107,345	
	退職給付引当資産取崩収入	4,800,000	4,692,655	107,345	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
そ の 他 の 活	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	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（7）	54,800,000	54,692,655	107,345	
	積立資産支出	2,800,000	2,763,195	36,805	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,763,195	36,805	
	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）	2,800,000	2,763,195	36,805	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	52,000,000	51,929,460	70,540	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		9,540,000	20,104,522	-10,564,522	
前期末支払資金残高（12）		85,128,394	85,128,394	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		94,668,394	105,232,916	-10,564,522	

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6年4月1日 （至）令和7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	365,230,000	366,854,571	-1,624,571	
	自立支援給付費収入	282,370,000	283,375,596	-1,005,596	
	介護給付費収入	266,120,000	266,319,976	-199,976	
	施設支援収入	82,320,000	82,441,149	-121,149	
	短期入所収入	6,200,000	6,167,670	32,330	
	生活介護収入	177,600,000	177,711,157	-111,157	
	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	
	地域相談支援給付費収入	230,000	279,200	-49,200	
	計画相談支援給付費収入	16,020,000	16,776,420	-756,420	
	障害児施設給付費収入	330,000	327,180	2,820	
	障害児相談支援給付費収入	330,000	327,180	2,820	
	利用者負担金収入	790,000	799,594	-9,594	
	施設入所支援利用者負担金収入	270,000	271,111	-1,111	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入	520,000	528,483	-8,483	
	補足給付費収入	5,900,000	5,895,334	4,666	
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,895,334	4,666	
	特定費用収入	26,880,000	27,435,167	-555,167	
	施設利用者特定費用等収入	8,340,000	8,863,208	-523,208	
	短期利用者特定費用等収入	530,000	576,960	-46,960	
	生活介護利用者特定費用収入	18,010,000	17,994,999	15,001	
	その他の事業収入	48,960,000	49,021,700	-61,700	
	受託事業収入（公費）	48,960,000	49,021,700	-61,700	
	相談支援事業収入（公費）	7,900,000	7,801,200	98,800	
	区分認定調査料収入（公費）		150,900	-150,900	
	総合相談支援収入（公費）	41,060,000	41,069,600	-9,600	
	その他の事業収入	770,000	770,898	-898	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	770,000	770,898	-898	
	補助金事業収入（公費）	750,000	751,584	-1,584	
	受託事業収入（公費）	20,000	19,314	686	
事業活動による収支					

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6年4月1日 （至）令和7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	経常経費寄附金収入	30,000	24,506	5,494	
	経常経費寄附金収入	30,000	24,506	5,494	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費寄附物品収入	30,000	24,506	5,494	
	受取利息配当金収入	70,000	77,934	-7,934	
	その他の収入	17,520,000	17,558,014	-38,014	
	受入研修費収入	190,000	222,100	-32,100	
	雑収入	17,330,000	17,335,914	-5,914	
	雑収入	14,420,000	14,423,989	-3,989	
	共済会退職手当金収入	2,910,000	2,911,925	-1,925	
	事業活動収入計（1）	383,620,000	385,285,923	-1,665,923	
	人件費支出	265,920,000	264,088,612	1,831,388	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,620,000	132,299,054	1,320,946	
	職員賞与支出	46,720,000	46,691,381	28,619	
	非常勤職員給与支出	28,450,000	28,431,035	18,965	
	退職給付支出	12,910,000	12,892,015	17,985	
	医療機構掛金支出	3,880,000	3,867,500	12,500	
	共済会退職金支出	9,030,000	9,024,515	5,485	
	旭川圭泉会病院負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
	法定福利費支出	31,020,000	30,575,127	444,873	
	事業費支出	51,810,000	49,464,669	2,345,331	
	給食費支出	18,830,000	18,596,662	233,338	
	介護用品費支出	400,000	359,100	40,900	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,177,833	322,167	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,520,000	2,296,580	223,420	
	教養娯楽費支出	800,000	678,695	121,305	
	日用品費支出	1,840,000	1,775,645	64,355	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,340,000	8,890,802	449,198	
	燃料費支出	9,840,000	9,747,811	92,189	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,937,408	262,592	
	保険料支出	1,540,000	1,453,084	86,916	
	賃借料支出	1,000,000	863,066	136,934	
	葬祭費支出	40,000		40,000	
	車輦費支出	1,920,000	1,677,073	242,927	
	雑支出	40,000	10,910	29,090	
	事務費支出	67,790,000	63,022,022	4,767,978	
	福利厚生費支出	2,260,000	2,218,875	41,125	
	職員被服費支出	100,000	75,931	24,069	
	旅費交通費支出	320,000	56,700	263,300	
	研修研究費支出	1,490,000	1,236,320	253,680	
	事務消耗品費支出	340,000	280,536	59,464	
	印刷製本費支出	190,000	135,332	54,668	
	修繕費支出	11,000,000	10,983,564	16,436	
	通信運搬費支出	1,570,000	1,500,905	69,095	
	会議費支出			0	
	広報費支出	320,000	275,835	44,165	
	業務委託費支出	26,000,000	25,568,381	431,619	
	手数料支出	720,000	519,983	200,017	
	賃借料支出	2,810,000	2,677,486	132,514	
	租税公課支出	17,460,000	14,825,550	2,634,450	
	保守料支出	2,740,000	2,290,667	449,333	
	渉外費支出	80,000	76,520	3,480	
	諸会費支出	360,000	299,437	60,563	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	385,520,000	376,575,303	8,944,697	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,900,000	8,710,620	-10,610,620	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	14,640,000	14,598,800	41,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,000,000	9,977,000	23,000	
	車輦運搬具取得支出	1,360,000	1,352,000	8,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,997,000	3,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	280,000	272,800	7,200	
	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	1,630,000	1,613,920	16,080	
	施設整備等支出計（5）	16,270,000	16,212,720	57,280	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,270,000	-16,212,720	-57,280	
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	6,110,000	6,112,590	-2,590	
	退職給付引当資産取崩収入	6,110,000	6,112,590	-2,590	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（7）	6,110,000	6,112,590	-2,590	
	積立資産支出	4,820,000	4,802,070	17,930	
	退職給付引当資産支出	4,820,000	4,802,070	17,930	
	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）	4,820,000	4,802,070	17,930	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,290,000	1,310,520	-20,520	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-16,880,000	-6,191,580	-10,688,420	
前期末支払資金残高（12）		162,317,666	162,317,666	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		145,437,666	156,126,086	-10,688,420	