

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6年4月1日 （至）令和7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
	補助金事業収益（公費）			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
	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
	地域相談支援給付費収益			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
サービス活動増減の	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

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6年4月1日 （至）令和7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)
部	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	1,128,000	1,445,000	-317,000
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,128,000	1,445,000	-317,000
	補助金事業収益（公費）	1,128,000	1,445,000	-317,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,310,000	-10,300,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,310,000	-10,300,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,310,000	-10,300,000
	経常経費寄附物品収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,138,000	11,755,000	-10,617,000
	人件費	240,000	240,000	0
	役員報酬	240,000	240,000	0
費用	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	712,591	766,256	-53,665
	福利厚生費	132,160	175,000	-42,840
	職員被服費			0
	旅費交通費	217,720	200,000	17,720
	研修研究費			0
	事務消耗品費	99,000		99,000
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,550	7,138	2,412
	会議費	13,360	29,269	-15,909
	広報費			0
	業務委託費	9,907		9,907
	手数料	102,145	201,870	-99,725
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	9,324	5,000	4,324
	保守料			0
	渉外費	119,425	147,979	-28,554
	諸会費			0
	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	4,697	28,178	-23,481
	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）	957,288	1,034,434	-77,146
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	180,712	10,720,566	-10,539,854
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,116	2,297	4,819
	その他のサービス活動外収益	6,550	11,830	-5,280
	受入研修費収益			0
	雑収益	6,550	11,830	-5,280
	雑収益	6,550	11,830	-5,280
費	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	13,666	14,127	-461
支払利息				0

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6年4月1日 （至）令和7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)
減	用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,666	14,127	-461
経	常増減差額 (7) = (3) + (6)	194,378	10,734,693	-10,540,315
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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
	車両運搬具売却損・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)	194,378	10,734,693	-10,540,315
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	6,616,220	5,881,527	734,693
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,810,598	16,616,220	-9,805,622
活	動			
増減差額の部	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	10,000,000	-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)	6,810,598	6,616,220	194,378

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6年4月1日 （至）令和7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	435,192,112	432,877,741	2,314,371
	施設介護料収益	334,862,110	335,073,653	-211,543
	介護報酬収益	300,781,310	300,320,336	460,974
	利用者負担金収益（公費）	286,568	903,838	-617,270
	利用者負担金収益（一般）	33,794,232	33,849,479	-55,247
	居宅介護料収益	7,293,110	5,314,500	1,978,610
	介護報酬収益	6,435,098	4,162,329	2,272,769
	介護予防報酬収益		469,863	-469,863
	介護負担金収益（公費）	49,750		49,750
	介護負担金収益（一般）	808,262	495,577	312,685
	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	-176,407
	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	92,503,514	92,475,185	28,329
	施設サービス利用料収益	2,590,010	1,953,810	636,200
	居宅介護サービス利用料収益	18,750	11,310	7,440
	食費収益（公費）	79,568	286,953	-207,385
	入所食費収益（公費）	79,568	286,953	-207,385
	食費収益（一般）	37,069,792	35,973,387	1,096,405
	入所食費収益（一般）	36,261,012	35,372,507	888,505
	短期入所食費収益（一般）	808,780	600,880	207,900
	食費収益（特定）	13,719,084	15,722,204	-2,003,120
	入所食費収益（特定）	13,451,230	15,501,530	-2,050,300
	短期入所食費収益（特定）	267,854	220,674	47,180
	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）	26,536,894	25,152,006	1,384,888
	入所食居住費収益（一般）	25,854,937	24,662,029	1,192,908
	短期入所居住費収益（一般）	681,957	489,977	191,980
	居住費収益（特定）	12,489,416	13,375,515	-886,099
	入所居住費収益（特定）	12,196,285	13,161,721	-965,436
	短期入所居住費収益（特定）	293,131	213,794	79,337
	その他の事業収益	533,378	14,403	518,975
	補助金事業収益（公費）	488,949		488,949
	受託事業収益（公費）	44,429	14,403	30,026
	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
	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
	地域相談支援給付費収益			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
サービス活動増減の	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

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6年4月1日 （至）令和7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)
部	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	2,363,239	987,972	1,375,267
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	2,363,239	987,972	1,375,267
	補助金事業収益（公費）	2,344,998	943,979	1,401,019
	受託事業収益（公費）	18,241	43,993	-25,752
	経常経費寄附金収益	763,280	729,800	33,480
	経常経費寄附金収益	763,280	729,800	33,480
	経常経費寄附金収益	680,000	630,000	50,000
	経常経費寄附物品収益	83,280	99,800	-16,520
	サービス活動収益計（1）	438,318,631	434,595,513	3,723,118
	人件費	332,784,764	334,026,197	-1,241,433
	役員報酬			0
	職員給料	183,582,927	181,354,091	2,228,836
	職員賞与	40,847,723	45,145,646	-4,297,923
	賞与引当金繰入	21,321,000	21,881,000	-560,000
	非常勤職員給与	30,003,432	28,227,086	1,776,346
	退職給付費用	14,133,640	13,950,900	182,740
	医療機構掛金費用	7,416,500	7,342,500	74,000
	共済会退職金費用	6,717,140	6,608,400	108,740
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	42,896,042	43,467,474	-571,432
	事業費	83,256,255	83,004,541	251,714
	給食費	30,047,148	29,501,360	545,788
	介護用品費	5,217,009	6,065,815	-848,806
	保健衛生費	1,858,814	2,504,769	-645,955
	医療費	28,780	67,175	-38,395
	被服費	4,782,040	4,793,525	-11,485
	教養娯楽費	493,271	678,853	-185,582
費用	日用品費	917,332	793,224	124,108
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,220,259	12,904,027	316,232
	燃料費	20,788,090	19,513,864	1,274,226
	消耗器具備品費	2,105,001	2,053,630	51,371
	保険料	1,453,348	1,289,040	164,308
	賃借料	1,655,213	2,104,308	-449,095
	葬祭費	100,000	120,000	-20,000
	車輛費	587,296	614,951	-27,655
	雑費	2,654		2,654
	事務費	42,667,595	41,392,524	1,275,071
	福利厚生費	3,125,369	1,959,573	1,165,796
	職員被服費	400,504	74,683	325,821
	旅費交通費	67,870	73,680	-5,810
	研修研究費	210,640	322,400	-111,760
	事務消耗品費	245,310	212,984	32,326
	印刷製本費	184,072	173,158	10,914
	修繕費	1,396,711	2,094,989	-698,278
	通信運搬費	645,332	641,772	3,560
	会議費			0
	広報費	242,843	329,922	-87,079
	業務委託費	32,762,557	32,080,074	682,483
	手数料	382,701	515,239	-132,538
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	124,350	40,500	83,850
	保守料	2,391,212	2,392,088	-876
	渉外費	19,826	13,000	6,826
	諸会費	450,796	450,892	-96
	本人支給金			0
	雑費	17,502	17,570	-68
	雑費	17,502	17,570	-68
	利用者負担軽減額	303,518	255,551	47,967
	減価償却費	26,904,240	26,529,272	374,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,950,485	-14,977,930	27,445
	サービス活動費用計（2）	470,965,887	470,230,155	735,732
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,647,256	-35,634,642	2,987,386
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	33,406	17,300	16,106
	その他のサービス活動外収益	30,711,444	4,219,423	26,492,021
	受入研修費収益	65,300	95,500	-30,200
	雑収益	30,646,144	4,123,923	26,522,221
	雑収益	30,246,644	3,794,733	26,451,911
	共済会退職手当金収益	399,500	329,190	70,310
費用	サービス活動外収益計（4）	30,744,850	4,236,723	26,508,127
	支払利息		71,680	-71,680

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6年4月1日 （至）令和7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)
減	用 サービス活動外費用計 (5)	0	71,680	-71,680
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,744,850	4,165,043	26,579,807
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,902,406	-31,469,599	29,567,193
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	770,000	-770,000
	施設整備等補助金収益		770,000	-770,000
	固定資産売却益	1,000,000	0	1,000,000
	車両運搬具売却益	1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	770,000	230,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	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	770,000	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)	770,006	770,003	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		229,994	-3	229,997
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,672,412	-31,469,602	29,797,190
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	272,927,017	244,396,619	28,530,398
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	271,254,605	212,927,017	58,327,588
活	基本金取崩額 (14)			0
動	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	60,000,000	-50,000,000
増減差額の部	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	60,000,000	-50,000,000
	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)	281,254,605	272,927,017	8,327,588

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6年4月1日 （至）令和7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	104,610,152	108,532,280	-3,922,128
	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	104,465,320	108,532,280	-4,066,960
	介護報酬収益	93,844,738	97,679,052	-3,834,314
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,367,967	6,700,789	-332,822
	介護負担金収益（一般）	4,252,615	4,152,439	100,176
	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	144,832	0	144,832
	補助金事業収益（公費）	144,832		144,832
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	157,114,014	160,634,386	-3,520,372
	措置事業収益	157,114,014	160,634,386	-3,520,372
	事務費収益	97,779,705	98,244,805	-465,100
	人件費収益	83,874,446	83,927,174	-52,728
	管理費収益	7,443,992	7,535,142	-91,150
	その他の事務費収益	6,461,267	6,782,489	-321,222
	事業費収益	59,334,309	62,389,581	-3,055,272
	生活費収益	52,373,267	55,202,458	-2,829,191
	入院日用品費収益	1,486,548	1,056,587	429,961
	被服費収益	86,860	86,000	860
	冬期加算収益	4,954,944	5,578,076	-623,132
	期末加算収益	414,400	457,460	-43,060
	短期入所収益	18,290	9,000	9,290
	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
	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
	地域相談支援給付費収益			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
サービス活動増減の	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

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6年4月1日 （至）令和7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)
部	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	1,899,469	297,148	1,602,321
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,899,469	297,148	1,602,321
	補助金事業収益（公費）	1,860,625	163,880	1,696,745
	受託事業収益（公費）	38,844	133,268	-94,424
	経常経費寄附金収益	1,363,500	67,260	1,296,240
	経常経費寄附金収益	1,363,500	67,260	1,296,240
	経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附物品収益	63,500	67,260	-3,760
	サービス活動収益計（1）	264,987,135	269,531,074	-4,543,939
	人件費	151,234,320	151,967,481	-733,161
	役員報酬			0
	職員給料	76,618,535	83,744,550	-7,126,015
	職員賞与	20,828,497	21,651,493	-822,996
	賞与引当金繰入	8,525,347	8,437,265	88,082
費用	非常勤職員給与	21,679,193	14,094,950	7,584,243
	退職給付費用	4,612,365	4,607,570	4,795
	医療機構掛金費用	1,183,000	1,201,500	-18,500
	共済会退職金費用	3,429,365	3,406,070	23,295
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	18,970,383	19,431,653	-461,270
	事業費	59,439,827	60,919,095	-1,479,268
	給食費	24,761,608	25,555,952	-794,344
	介護用品費	1,707,967	1,772,891	-64,924
	保健衛生費	834,741	1,098,405	-263,664
	医療費		13,768	-13,768
	被服費		11,219	-11,219
	教養娯楽費	550,242	685,932	-135,690
	日用品費	653,613	806,599	-152,986
	本人支給金	7,994,715	8,108,571	-113,856
	水道光熱費	8,528,348	8,854,729	-326,381
	燃料費	9,995,763	9,999,860	-4,097
	消耗器具備品費	2,187,076	1,700,954	486,122
	保険料	678,791	616,610	62,181
	賃借料	839,101	818,777	20,324
	葬祭費	15,000	70,000	-55,000
	車輛費	692,862	804,828	-111,966
	雑費			0
	事務費	33,504,330	33,199,765	304,565
	福利厚生費	2,026,172	1,245,934	780,238
	職員被服費	88,543	62,878	25,665
	旅費交通費	61,790	130,382	-68,592
	研修研究費	896,098	321,600	574,498
	事務消耗品費	374,616	810,842	-436,226
	印刷製本費	283,403	263,352	20,051
	修繕費	1,836,870	1,595,232	241,638
	通信運搬費	366,748	410,539	-43,791
	会議費			0
	広報費	257,223	349,309	-92,086
	業務委託費	23,716,803	24,830,613	-1,113,810
	手数料	1,618,657	1,149,974	468,683
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	42,000	32,850	9,150
	保守料	1,635,270	1,673,723	-38,453
	渉外費	58,640	28,491	30,149
	諸会費	241,497	282,998	-41,501
	本人支給金			0
	雑費	0	11,048	-11,048
	雑費		11,048	-11,048
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,430,918	13,807,490	1,623,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,298,703	-8,298,703	0
	サービス活動費用計（2）	251,310,692	251,595,128	-284,436
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,676,443	17,935,946	-4,259,503
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	70,017	16,014	54,003
	その他のサービス活動外収益	1,263,805	3,643,423	-2,379,618
	受入研修費収益	15,000	20,000	-5,000
	雑収益	1,248,805	3,623,423	-2,374,618
	雑収益	582,635	3,222,888	-2,640,253
	共済会退職手当金収益	666,170	400,535	265,635
費用	サービス活動外収益計（4）	1,333,822	3,659,437	-2,325,615
	支払利息			0

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6年4月1日 （至）令和7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)
減	用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,333,822	3,659,437	-2,325,615
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	15,010,265	21,595,383	-6,585,118
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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	5	1	4
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	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			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)	5	1	4
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5	-1	-4
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,010,260	21,595,382	-6,585,122
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	104,279,452	92,684,070	11,595,382
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,289,712	114,279,452	5,010,260
活	基本金取崩額 (14)			0
動	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000
増減差額の部	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	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-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)	169,289,712	104,279,452	65,010,260

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6年4月1日 （至）令和7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
	補助金事業収益（公費）			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
サービス活動増減の	障害福祉サービス等事業収益	366,854,571	394,886,519	-28,031,948
	自立支援給付費収益	283,375,596	305,989,911	-22,614,315
	介護給付費収益	266,319,976	292,360,711	-26,040,735
	施設支援収益	82,441,149	88,568,527	-6,127,378
	短期入所収益	6,167,670	5,939,460	228,210
	生活介護収益	177,711,157	197,852,724	-20,141,567
	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
	地域相談支援給付費収益	279,200		279,200
	計画相談支援給付費収益	16,776,420	13,629,200	3,147,220
	障害児施設給付費収益	327,180	401,410	-74,230
	障害児相談支援給付費収益	327,180	401,410	-74,230
	利用者負担金収益	799,594	1,190,929	-391,335
	施設入所支援利用者負担金収益	271,111	436,643	-165,532
	短期利用者負担金収益			0
	生活介護利用者負担金収益	528,483	754,286	-225,803
	計画相談利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,895,334	5,146,307	749,027
	特定障害者特別給付費収益	5,895,334	5,146,307	749,027
	特定費用収益	27,435,167	29,779,762	-2,344,595
	施設利用者特定費用等収益	8,863,208	10,948,791	-2,085,583
	短期利用者特定費用等収益	576,960	562,875	14,085
	生活介護利用者特定費用収益	17,994,999	18,268,096	-273,097
	その他の事業収益	49,021,700	52,378,200	-3,356,500

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6年4月1日 （至）令和7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)
部	受託事業収益（公費）	49,021,700	52,378,200	-3,356,500
	相談支援事業収益（公費）	7,801,200	6,671,500	1,129,700
	区分認定調査料収益（公費）	150,900	51,200	99,700
	総合相談支援収益（公費）	41,069,600	45,655,500	-4,585,900
	その他の事業収益	770,898	485,494	285,404
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	770,898	485,494	285,404
	補助金事業収益（公費）	751,584	443,647	307,937
	受託事業収益（公費）	19,314	41,847	-22,533
	経常経費寄附金収益	24,506	18,095	6,411
	経常経費寄附金収益	24,506	18,095	6,411
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費寄附物品収益	24,506	18,095	6,411
	サービス活動収益計（1）	367,649,975	395,390,108	-27,740,133
	人件費	262,868,092	289,352,156	-26,484,064
	役員報酬			0
	職員給料	132,299,054	144,293,313	-11,994,259
	職員賞与	31,832,381	36,661,191	-4,828,810
	賞与引当金繰入	14,949,000	14,859,000	90,000
	非常勤職員給与	28,431,035	29,488,280	-1,057,245
	退職給付費用	11,581,495	9,515,895	2,065,600
	医療機構掛金費用	3,867,500	4,049,500	-182,000
	共済会退職金費用	7,713,995	5,466,395	2,247,600
	旭川圭泉会病院負担金	13,200,000	18,920,000	-5,720,000
	法定福利費	30,575,127	35,614,477	-5,039,350
	事業費	49,464,669	52,110,733	-2,646,064
	給食費	18,596,662	19,657,538	-1,060,876
	介護用品費	359,100	172,216	186,884
	保健衛生費	1,177,833	1,201,746	-23,913
	医療費			0
	被服費	2,296,580	2,350,777	-54,197
	教養娯楽費	678,695	877,105	-198,410
	日用品費	1,775,645	1,900,992	-125,347
費用	本人支給金			0
	水道光熱費	8,890,802	9,916,846	-1,026,044
	燃料費	9,747,811	9,449,980	297,831
	消耗器具備品費	1,937,408	1,500,316	437,092
	保険料	1,453,084	1,796,216	-343,132
	賃借料	863,066	1,114,244	-251,178
	葬祭費		70,000	-70,000
	車輛費	1,677,073	2,090,519	-413,446
	雑費	10,910	12,238	-1,328
	事務費	63,022,022	44,111,953	18,910,069
	福利厚生費	2,218,875	1,801,424	417,451
	職員被服費	75,931	39,149	36,782
	旅費交通費	56,700	78,970	-22,270
	研修研究費	1,236,320	1,277,318	-40,998
	事務消耗品費	280,536	488,692	-208,156
	印刷製本費	135,332	126,446	8,886
	修繕費	10,983,564	2,721,898	8,261,666
	通信運搬費	1,500,905	1,673,454	-172,549
	会議費			0
	広報費	275,835	836,826	-560,991
	業務委託費	25,568,381	25,349,111	219,270
	手数料	519,983	836,582	-316,599
	保険料			0
	賃借料	2,677,486	3,012,658	-335,172
	租税公課	14,825,550	2,756,400	12,069,150
	保守料	2,290,667	2,697,585	-406,918
	渉外費	76,520	64,000	12,520
	諸会費	299,437	285,528	13,909
	本人支給金			0
	雑費	0	65,912	-65,912
	雑費		65,912	-65,912
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,215,511	22,270,970	944,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,973,793	-7,972,396	-2,001,397
	サービス活動費用計（2）	388,596,501	399,873,416	-11,276,915
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,946,526	-4,483,308	-16,463,218
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	77,934	17,450	60,484
	その他のサービス活動外収益	17,558,014	2,604,021	14,953,993
	受入研修費収益	222,100	409,694	-187,594
	雑収益	17,335,914	2,194,327	15,141,587
	雑収益	14,423,989	1,833,237	12,590,752
	共済会退職手当金収益	2,911,925	361,090	2,550,835
費用	サービス活動外収益計（4）	17,635,948	2,621,471	15,014,477
	支払利息			0

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6年4月1日 （至）令和7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)
減	用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,635,948	2,621,471	15,014,477
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,310,578	-1,861,837	-1,448,741
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	756,000	-756,000
	施設整備等補助金収益		756,000	-756,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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		14,892,594	-14,892,594
	特別収益計 (8)	0	15,648,594	-15,648,594
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	車両運搬具売却損・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		756,000	-756,000
	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		14,892,594	-14,892,594
	特別費用計 (9)	3	15,648,598	-15,648,595
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3	-4	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,310,581	-1,861,841	-1,448,740
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	238,153,383	240,015,224	-1,861,841
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	234,842,802	238,153,383	-3,310,581
活動増減額の部	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
	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)		234,842,802	238,153,383	-3,310,581