

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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（一般）			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
	短期入所食費収益（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
	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
	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
サ ー ビ ス 活 動	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	0	0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0

増減の部	その他の事業収益	0	162,000	-162,000
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	0	162,000	-162,000
	補助金事業収益		162,000	-162,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	350,000	388,000	-38,000
	経常経費寄附金収益	350,000	388,000	-38,000
	経常経費寄附金収益	350,000	388,000	-38,000
	経常経費寄附物品収益			0
	サービス活動収益計（１）	350,000	550,000	-200,000
費用	人件費	160,000	160,000	0
	役員報酬	160,000	160,000	0
	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
	派遣職員費			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
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	626,620	1,275,490	-648,870
	福利厚生費	113,824	141,600	-27,776
	職員被服費			0
	旅費交通費	200,000	146,000	54,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	40,997	37,184	3,813
	会議費	147,236	360,944	-213,708
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	15,120	162,000	-146,880
	手数料	4,428	5,846	-1,418
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	6,815	6,600	215
	保守料			0
	渉外費	83,000	158,800	-75,800
	諸会費			0
	本人支給金			0
	雑費	5,200	256,516	-251,316
	雑費	5,200	256,516	-251,316
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	786,620	1,435,490	-648,870
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-436,620	-885,490	448,870
サービス活動外増	受取利息配当金収益	6,043	16,710	-10,667
	その他のサービス活動外収益	21,250	10,100	11,150
	受入研修費収益			0
	雑収益	21,250	10,100	11,150
	雑収益	21,250	10,100	11,150
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	27,293	26,810	483
費	支払利息			0

減 の	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)		27,293	26,810	483
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-409,327	-858,680	449,353
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	600,000	1,000,000	-400,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	600,000	1,000,000	-400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		600,000	1,000,000	-400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			190,673	141,320	49,353
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,614,374	27,473,054	141,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27,805,047	27,614,374	190,673
	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)			27,805,047	27,614,374	190,673

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 敬生園 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	444,763,805	454,776,703	-10,012,898
	施設介護料収益	329,427,400	332,868,800	-3,441,400
	介護報酬収益	296,191,513	299,212,313	-3,020,800
	利用者負担金収益（公費）	832,149	832,359	-210
	利用者負担金収益（一般）	32,403,738	32,824,128	-420,390
	居宅介護料収益	17,135,540	21,494,308	-4,358,768
	介護報酬収益	14,548,232	18,617,955	-4,069,723
	介護予防報酬収益	439,227	302,193	137,034
	介護負担金収益（公費）	137,114	63,574	73,540
	介護負担金収益（一般）	1,877,883	2,477,009	-599,126
	介護予防負担金収益（一般）	133,084	33,577	99,507
	利用者等利用料収益	97,804,670	99,981,160	-2,176,490
	施設サービス利用料収益	1,946,990	2,096,240	-149,250
	居宅介護サービス利用料収益	44,820	63,600	-18,780
	食費収益（公費）	286,500	28,524,650	-28,238,150
	入所食費収益（公費）	286,500	27,123,060	-26,836,560
	短期入所食費収益（公費）		1,401,590	-1,401,590
	食費収益（一般）	27,833,500	28,400,950	-567,450
	入所食費収益（一般）	26,334,580	26,389,200	-54,620
	短期入所食費収益（一般）	1,498,920	2,011,750	-512,830
	食費収益（特定）	27,578,770	0	27,578,770
	入所食費収益（特定）	26,321,240		26,321,240
	短期入所食費収益（特定）	1,257,530		1,257,530
	居住費収益（公費）	0	16,777,840	-16,777,840
	入所食居住費収益（公費）		15,873,180	-15,873,180
	短期入所居住費収益（公費）		904,660	-904,660
	居住費収益（一般）	23,579,250	24,117,880	-538,630
	入所食居住費収益（一般）	21,892,420	22,042,890	-150,470
	短期入所居住費収益（一般）	1,686,830	2,074,990	-388,160
	居住費収益（特定）	16,534,840	0	16,534,840
	入所居住費収益（特定）	15,812,420		15,812,420
	短期入所居住費収益（特定）	722,420		722,420
	その他の事業収益	396,195	432,435	-36,240
	受託事業収益（公費）	396,195	432,435	-36,240
	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
	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
	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
サービス活動	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	0	0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0

増減の部	その他の事業収益	4,298,706	1,245,114	3,053,592
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	4,298,706	1,245,114	3,053,592
	補助金事業収益	4,291,929	129,090	4,162,839
	受託事業収益	6,777	6,024	753
	その他の事業収益		1,110,000	-1,110,000
	経常経費寄附金収益	909,720	948,552	-38,832
	経常経費寄附金収益	909,720	948,552	-38,832
	経常経費寄附金収益	855,000	888,000	-33,000
	経常経費寄附物品収益	54,720	60,552	-5,832
	サービス活動収益計（１）	449,972,231	456,970,369	-6,998,138
	人件費	298,022,834	298,411,142	-388,308
	役員報酬			0
	職員給料	155,110,697	150,673,912	4,436,785
	職員賞与	36,758,741	35,932,869	825,872
	賞与引当金繰入	18,145,000	17,206,000	939,000
	非常勤職員給与	39,372,053	44,993,237	-5,621,184
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,939,720	12,807,035	-867,315
	医療機構掛金費用	6,007,500	6,347,400	-339,900
	共済会退職金費用	5,932,220	6,459,635	-527,415
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	36,696,623	36,798,089	-101,466
	事業費	79,709,550	77,084,997	2,624,553
	給食費	30,115,439	30,199,972	-84,533
	介護用品費	6,917,813	6,521,139	396,674
	保健衛生費	2,055,911	1,796,498	259,413
	医療費	3,190	6,250	-3,060
	被服費	4,742,768	4,606,088	136,680
	教養娯楽費	1,515,109	1,514,904	205
	日用品費	627,886	594,218	33,668
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,911,978	10,326,296	585,682
	燃料費	14,826,005	12,023,729	2,802,276
	消耗器具備品費	1,900,610	3,104,190	-1,203,580
	保険料	972,418	983,470	-11,052
	賃借料	4,552,666	4,859,469	-306,803
	葬祭費	95,000	60,000	35,000
	車両費	470,957	470,878	79
	修繕費			0
	雑費	1,800	17,896	-16,096
	事務費	45,230,667	47,326,922	-2,096,255
	福利厚生費	2,045,769	1,967,286	78,483
	職員被服費	2,055,149	2,019,602	35,547
	旅費交通費	144,420	69,460	74,960
	研修研究費	1,779,924	2,072,016	-292,092
	事務消耗品費	220,157	250,888	-30,731
	印刷製本費	183,499	182,813	686
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,301,491	4,044,902	-1,743,411
	通信運搬費	687,400	624,129	63,271
	会議費			0
	広報費	882,312	894,240	-11,928
	業務委託費	31,381,668	31,608,338	-226,670
	手数料	158,620	89,244	69,376
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	34,400	86,500	-52,100
	保守料	2,513,185	2,499,535	13,650
	渉外費	182,900	137,400	45,500
	諸会費	546,500	550,500	-4,000
	本人支給金			0
	雑費	113,273	230,069	-116,796
	雑費	113,273	230,069	-116,796
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額	573,862	551,910	21,952
	減価償却費	55,043,558	54,629,951	413,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,905,207	-33,816,703	-88,504
	サービス活動費用計（２）	444,675,264	444,188,219	487,045
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,296,967	12,782,150	-7,485,183
Ⅰ	受取利息配当金収益	125,117	108,014	17,103
	その他のサービス活動外収益	730,198	1,382,442	-652,244
ビ	受入研修費収益	203,760	290,760	-87,000
	雑収益	526,438	1,091,682	-565,244
ス	雑収益	369,248	571,722	-202,474
	共済会退職手当金収益	157,190	519,960	-362,770
活	サービス活動外収益計（４）	855,315	1,490,456	-635,141
	増			
費	支払利息	501,760	573,440	-71,680

減	用	サービス活動外費用計（５）	501,760	573,440	-71,680
の		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	353,555	917,016	-563,461
経		常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,650,522	13,699,166	-8,048,644
特	収	施設整備等補助金収益	0	171,000	-171,000
益		施設整備等補助金収益		171,000	-171,000
特		拠点区分間繰入金収益			0
別		サービス区分間繰入金収益			0
増		特別収益計（８）	0	171,000	-171,000
減	費	固定資産売却損・処分損	8	0	8
の		器具及び備品売却損・処分損	8		8
部		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積立額		171,000	-171,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	500,000	-200,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	300,008	671,000	-370,992
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,008	-500,000	199,992
当		期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,350,514	13,199,166	-7,848,652
繰		前期繰越活動増減差額（１２）	262,545,170	334,346,004	-71,800,834
越		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	267,895,684	347,545,170	-79,649,486
活		基本金取崩額（１４）			0
動		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
増		移行時特別積立金取崩額			0
減		人件費積立金取崩額			0
差		施設整備等積立金取崩額			0
額		その他の積立金積立額（１６）	0	85,000,000	-85,000,000
の		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		85,000,000	-85,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	267,895,684	262,545,170	5,350,514

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 敬心園 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	101,716,338	76,736,750	24,979,588
	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	101,716,338	76,736,750	24,979,588
	介護報酬収益	91,541,376	69,063,075	22,478,301
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,848,448	5,319,608	1,528,840
	介護負担金収益（一般）	3,326,514	2,354,067	972,447
	介護予防負担金収益（一般）			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
	短期入所食費収益（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	171,173,060	172,825,084	-1,652,024
	措置事業収益	171,173,060	172,825,084	-1,652,024
	事務費収益	107,613,065	108,445,445	-832,380
	人件費収益	92,300,650	94,022,784	-1,722,134
	管理費収益	8,197,957	8,730,366	-532,409
	その他の事務費収益	7,114,458	5,692,295	1,422,163
	事業費収益	63,559,995	64,379,639	-819,644
	生活費収益	56,211,296	57,707,092	-1,495,796
	入院日用品費収益	1,381,270	2,064,181	-682,911
	被服費収益	93,000	98,000	-5,000
	冬期加算収益	5,411,829	3,970,246	1,441,583
	期末加算収益	462,600	483,160	-20,560
	葬祭費収益		56,960	-56,960
	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
サ ー ビ ス 活 動	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	0	0
	相談支援事業収益			0
	区分認定調査料収益			0
	総合相談支援収益			0

増減の部	その他の事業収益	1,456,125	505,044	951,081
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	1,456,125	505,044	951,081
	補助金事業収益	1,456,125	105,044	1,351,081
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		400,000	-400,000
	経常経費寄附金収益	337,000	1,030,000	-693,000
	経常経費寄附金収益	337,000	1,030,000	-693,000
	経常経費寄附金収益	300,000	1,000,000	-700,000
	経常経費寄附物品収益	37,000	30,000	7,000
	サービス活動収益計（１）	274,682,523	251,096,878	23,585,645
	人件費	160,379,838	153,527,777	6,852,061
	役員報酬			0
	職員給料	84,324,589	83,187,468	1,137,121
	職員賞与	19,526,921	21,196,758	-1,669,837
	賞与引当金繰入	9,895,000	8,098,656	1,796,344
	非常勤職員給与	22,303,362	17,308,975	4,994,387
費用	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,466,020	4,338,035	127,985
	医療機構掛金費用	1,246,000	1,296,300	-50,300
	共済会退職金費用	3,220,020	3,041,735	178,285
	旭川圭泉会病院負担金			0
	法定福利費	19,863,946	19,397,885	466,061
	事業費	49,767,829	47,430,930	2,336,899
	給食費	25,424,202	25,588,859	-164,657
	介護用品費	2,389,511	1,854,854	534,657
	保健衛生費	875,497	876,970	-1,473
	医療費			0
	被服費	60,000	9,505	50,495
	教養娯楽費	1,572,160	1,485,643	86,517
	日用品費	818,015	637,533	180,482
	本人支給金	1,539,589	2,298,855	-759,266
	水道光熱費	6,050,372	5,781,906	268,466
	燃料費	6,005,068	4,732,451	1,272,617
	消耗器具備品費	2,566,593	1,481,060	1,085,533
	保険料	436,970	437,820	-850
	賃借料	523,562	649,376	-125,814
	葬祭費	105,000	96,960	8,040
	車輛費	615,579	891,769	-276,190
	修繕費	785,711	607,369	178,342
	雑費			0
	事務費	41,424,498	39,571,624	1,852,874
	福利厚生費	1,094,366	856,731	237,635
	職員被服費	1,222,400	1,060,984	161,416
	旅費交通費	85,560	116,940	-31,380
	研修研究費	925,276	735,938	189,338
	事務消耗品費	738,655	206,534	532,121
	印刷製本費	105,495	103,791	1,704
	水道光熱費	1,206,945	1,138,824	68,121
	燃料費	1,170,288	1,036,156	134,132
	修繕費	467,357	343,823	123,534
	通信運搬費	450,223	389,100	61,123
	会議費			0
	広報費	640,932	328,680	312,252
	業務委託費	22,411,909	23,519,505	-1,107,596
	手数料	32,010	12,732	19,278
	保険料	96,106	30,130	65,976
	賃借料	578,313	798,412	-220,099
	租税公課	55,150	67,950	-12,800
	保守料	2,538,355	2,649,010	-110,655
	渉外費	146,600	153,949	-7,349
	諸会費	316,100	316,600	-500
	本人支給金	7,114,458	5,677,445	1,437,013
	雑費	28,000	28,390	-390
	雑費	28,000	28,390	-390
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,515,022	8,537,198	-22,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,260,381	-7,260,381	0
	サービス活動費用計（２）	252,826,806	241,807,148	11,019,658
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,855,717	9,289,730	12,565,987
サービス活動外増	受取利息配当金収益	35,892	94,829	-58,937
	その他のサービス活動外収益	627,579	420,474	207,105
	受入研修費収益	45,000	40,000	5,000
	雑収益	582,579	380,474	202,105
	雑収益	266,149	380,474	-114,325
	共済会退職手当金収益	316,430		316,430
	サービス活動外収益計（４）	663,471	515,303	148,168
増	費			0

減 の	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）		663,471	515,303	148,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22,519,188	9,805,033	12,714,155
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
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	4,199,999	-4,199,995
		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		4,199,999	-4,199,999
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	4	4,199,999	-4,199,995
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	-4,199,999	4,199,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,519,184	5,605,034	16,914,150
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		68,107,030	80,001,996	-11,894,966
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		90,626,214	85,607,030	5,019,184
	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）		18,000,000	17,500,000	500,000
	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		18,000,000	17,500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			72,626,214	68,107,030	4,519,184

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
敬愛園 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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（一般）			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
	短期入所食費収益（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
	葬祭費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	369,646,931	364,599,490	5,047,441
	自立支援給付費収益	287,829,309	289,834,560	-2,005,251
	介護給付費収益	280,489,289	282,448,710	-1,959,421
	施設支援収益	81,343,898	81,590,822	-246,924
	短期入所収益	4,534,791	4,443,540	91,251
	生活介護収益	194,610,600	196,414,348	-1,803,748
	サービス利用計画作成費収益	7,340,020	7,385,850	-45,830
	計画相談支援収益	7,112,360	7,069,500	42,860
	障害児相談支援収益	227,660	316,350	-88,690
	利用者負担金収益	1,006,941	664,720	342,221
	施設入所支援利用者負担金収益	287,245	129,368	157,877
	短期利用者負担金収益	11,989	533,012	-521,023
	生活介護利用者負担金収益	707,707		707,707
	計画相談利用者負担金収益		2,340	-2,340
	補足給付費収益	6,546,356	6,411,728	134,628
	特定障害者特別給付費収益	6,546,356	6,411,728	134,628
	特定費用収益	28,514,645	28,422,282	92,363
	施設利用者特定費用等収益	8,888,498	8,886,290	2,208
	短期利用者特定費用等収益	639,564	568,154	71,410
	生活介護利用者特定費用収益	18,986,583	18,967,838	18,745
サ ー ビ ス 活 動	その他の事業収益	45,749,680	39,266,200	6,483,480
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	45,749,680	39,266,200	6,483,480
	相談支援事業収益	2,700,000	2,500,000	200,000
	区分認定調査料収益	49,680	16,200	33,480
	総合相談支援収益	43,000,000	36,750,000	6,250,000

増 減 の 部	その他の事業収益	1,449,713	2,269,368	-819,655
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	1,449,713	2,269,368	-819,655
	補助金事業収益	1,449,713	17,368	1,432,345
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		2,252,000	-2,252,000
	経常経費寄附金収益	130,000	1,031,800	-901,800
	経常経費寄附金収益	130,000	1,031,800	-901,800
	経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	-900,000
	経常経費寄附物品収益	30,000	31,800	-1,800
	サービス活動収益計（１）	371,226,644	367,900,658	3,325,986
	人件費	275,606,106	269,102,309	6,503,797
	役員報酬			0
	職員給料	132,565,135	144,466,551	-11,901,416
	職員賞与	33,305,660	37,344,861	-4,039,201
	賞与引当金繰入	16,271,000	14,600,000	1,671,000
	非常勤職員給与	35,232,225	25,977,389	9,254,836
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,402,200	8,084,735	4,317,465
	医療機構掛金費用	2,670,000	2,637,300	32,700
	共済会退職金費用	9,732,200	5,447,435	4,284,765
	旭川圭泉会病院負担金	13,320,000	7,000,000	6,320,000
	法定福利費	32,509,886	31,628,773	881,113
	事業費	47,474,674	44,923,152	2,551,522
	給食費	17,178,923	17,019,549	159,374
	介護用品費	161,016	153,900	7,116
	保健衛生費	908,661	1,061,093	-152,432
	医療費			0
	被服費	2,357,313	2,307,186	50,127
	教養娯楽費	1,245,956	1,341,399	-95,443
	日用品費	2,551,693	2,381,602	170,091
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,573,716	6,845,154	2,728,562
	燃料費	3,974,400	5,719,668	-1,745,268
	消耗器具備品費	1,893,660	1,125,015	768,645
	保険料	1,904,949	1,647,820	257,129
	賃借料	3,076,075	3,418,140	-342,065
	葬祭費	20,000	20,000	0
	車輦費	2,546,849	1,860,575	686,274
	修繕費			0
	雑費	81,463	22,051	59,412
	事務費	37,605,491	39,041,098	-1,435,607
	福利厚生費	1,442,070	1,441,576	494
	職員被服費	1,579,797	1,577,280	2,517
	旅費交通費	36,260	35,260	1,000
	研修研究費	1,295,300	1,624,048	-328,748
	事務消耗品費	353,628	521,268	-167,640
	印刷製本費	114,997	333,525	-218,528
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,909,669	4,176,977	-2,267,308
	通信運搬費	1,406,383	1,387,921	18,462
	会議費			0
	広報費	638,816	477,360	161,456
	業務委託費	23,064,484	22,824,720	239,764
	手数料	132,236	103,674	28,562
	保険料			0
	賃借料	2,743,821	1,473,617	1,270,204
	租税公課	163,575	288,000	-124,425
	保守料	2,135,325	2,137,372	-2,047
	渉外費	263,430	306,800	-43,370
	諸会費	325,700	331,700	-6,000
	本人支給金			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	共済会会員出資金			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,726,251	16,956,564	1,769,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,826,327	-9,578,398	-247,929
	サービス活動費用計（２）	369,586,195	360,444,725	9,141,470
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,640,449	7,455,933	-5,815,484
Ⅰ ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	43,566	101,775	-58,209
	その他のサービス活動外収益	5,292,208	429,360	4,862,848
	受入研修費収益	511,380	429,360	82,020
	雑収益	4,780,828	0	4,780,828
	雑収益	245,503		245,503
	共済会退職手当金収益	4,535,325		4,535,325
	サービス活動外収益計（４）	5,335,774	531,135	4,804,639
費	支払利息		319,000	-319,000

減 の	用	サービス活動外費用計（５）	0	319,000	-319,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,335,774	212,135	5,123,639
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,976,223	7,668,068	-691,845
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	3,000,000	-3,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	500,000	-200,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	300,000	3,500,000	-3,200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-300,000	-500,000	200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,676,223	7,168,068	-491,845
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		227,237,742	213,384,217	13,853,525
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		233,913,965	220,552,285	13,361,680
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	15,900,000	-15,900,000
	移行時特別積立金取崩額			15,900,000	-15,900,000
	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）		13,000,000	10,000,000	3,000,000
	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		13,000,000	10,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			220,913,965	226,452,285	-5,538,320