

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(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		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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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（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	
	受託事業収入（公費）			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	
	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	
	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	
	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	
事業活動による	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	相談支援事業収入			0	
	区分認定調査料収入			0	

収 支	総合相談支援収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,043	3,957	
	その他の収入	20,000	21,250	-1,250	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	20,000	21,250	-1,250	
	雑収入	20,000	21,250	-1,250	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	380,000	377,293	2,707	
	人件費支出	160,000	160,000	0	
支 出	役員報酬支出	160,000	160,000	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	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	800,000	626,620	173,380	
	福利厚生費支出	130,000	113,824	16,176	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	240,000	200,000	40,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	40,997	9,003	
	会議費支出	220,000	147,236	72,764	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	20,000	15,120	4,880	
	手数料支出	10,000	4,428	5,572	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	6,815	3,185	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	83,000	17,000	
	諸会費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	10,000	5,200	4,800	
	雑支出	10,000	5,200	4,800	
	雑支出／共済会会員出資金			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）	960,000	786,620	173,380	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-580,000	-409,327	-170,673	
収 入 の 活 動 に よ る 支 出 の 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	
	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	
	器具及び備品取得支出			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	
収 入 の 活 動 に よ る 支 出 の 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	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（７）	600,000	600,000	0	

活動による支出	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	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
収	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	600,000	600,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,000	190,673	-170,673	
	前期末支払資金残高（１２）	27,614,372	27,614,372	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,634,372	27,805,045	-170,673	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬生園 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	444,370,000	444,763,805	-393,805	
	施設介護料収入	328,980,000	329,427,400	-447,400	
	介護報酬収入	295,800,000	296,191,513	-391,513	
	利用者負担金収入(公費)	830,000	832,149	-2,149	
	利用者負担金収入(一般)	32,350,000	32,403,738	-53,738	
	居宅介護料収入	17,240,000	17,135,540	104,460	
	介護報酬収入	14,610,000	14,548,232	61,768	
	介護予防報酬収入	440,000	439,227	773	
	介護負担金収入(公費)	160,000	137,114	22,886	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,877,883	22,117	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	133,084	-3,084	
	地域密着型介護料収入	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	97,750,000	97,804,670	-54,670	
	施設サービス利用料収入	1,940,000	1,946,990	-6,990	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	44,820	-4,820	
	食費収入(公費)	290,000	286,500	3,500	
	入所食費収入(公費)	290,000	286,500	3,500	
	食費収入(一般)	27,790,000	27,833,500	-43,500	
	入所食費収入(一般)	26,280,000	26,334,580	-54,580	
	短期入所食費収入(一般)	1,510,000	1,498,920	11,080	
	食費収入(特定)	27,580,000	27,578,770	1,230	
	入所食費収入(特定)	26,310,000	26,321,240	-11,240	
	短期入所食費収入(特定)	1,270,000	1,257,530	12,470	
	居住費収入(一般)	23,560,000	23,579,250	-19,250	
	入所居住費収入(一般)	21,870,000	21,892,420	-22,420	
	短期入所居住費収入(一般)	1,690,000	1,686,830	3,170	
	居住費収入(特定)	16,550,000	16,534,840	15,160	
	入所居住費収入(特定)	15,810,000	15,812,420	-2,420	
	短期入所居住費収入(特定)	740,000	722,420	17,580	
	その他の事業収入	400,000	396,195	3,805	
	受託事業収入(公費)	400,000	396,195	3,805	
	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	
	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	
	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	
	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	
事業活動による	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	相談支援事業収入			0	
	区分認定調査料収入			0	

収 支	総合相談支援収入				0
	その他の事業収入	4,250,000	4,298,706	-48,706	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	4,250,000	4,298,706	-48,706	
	補助金事業収入	4,240,000	4,291,929	-51,929	
	受託事業収入	10,000	6,777	3,223	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	910,000	909,720	280	
	経常経費寄附金収入	910,000	909,720	280	
	経常経費寄附金収入	860,000	855,000	5,000	
	経常経費寄附物品収入	50,000	54,720	-4,720	
	受取利息配当金収入	120,000	125,117	-5,117	
	その他の収入	730,000	730,198	-198	
	受入研修費収入	200,000	203,760	-3,760	
	雑収入	530,000	526,438	3,562	
	雑収入	370,000	369,248	752	
	共済会退職手当金収入	160,000	157,190	2,810	
	事業活動収入計（１）	450,380,000	450,827,546	-447,546	
支 出	人件費支出	299,200,000	297,515,804	1,684,196	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	156,300,000	155,110,697	1,189,303	
	職員賞与支出	54,000,000	53,964,741	35,259	
	非常勤職員給与支出	39,400,000	39,372,053	27,947	
	退職給付支出	12,400,000	12,371,690	28,310	
	医療機構掛金支出	6,000,000	6,007,500	-7,500	
	共済会退職金支出	6,400,000	6,364,190	35,810	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	37,100,000	36,696,623	403,377	
	事業費支出	84,040,000	79,709,550	4,330,450	
	給食費支出	31,000,000	30,115,439	884,561	
	介護用品費支出	7,300,000	6,917,813	382,187	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,055,911	244,089	
	医療費支出	10,000	3,190	6,810	
	被服費支出	4,800,000	4,742,768	57,232	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,515,109	84,891	
	日用品費支出	750,000	627,886	122,114	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,050,000	10,911,978	138,022	
	燃料費支出	16,500,000	14,826,005	1,673,995	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,900,610	499,390	
	保険料支出	1,000,000	972,418	27,582	
	賃借料支出	4,700,000	4,552,666	147,334	
	葬祭費支出	120,000	95,000	25,000	
	車輛費支出	500,000	470,957	29,043	
	修繕費支出			0	
	雑支出	10,000	1,800	8,200	
	事務費支出	46,600,000	45,230,667	1,369,333	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,045,769	54,231	
	職員被服費支出	2,200,000	2,055,149	144,851	
	旅費交通費支出	150,000	144,420	5,580	
	研修研究費支出	1,900,000	1,779,924	120,076	
	事務消耗品費支出	300,000	220,157	79,843	
	印刷製本費支出	200,000	183,499	16,501	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,400,000	2,301,491	98,509	
	通信運搬費支出	750,000	687,400	62,600	
	会議費支出			0	
	広報費支出	950,000	882,312	67,688	
	業務委託費支出	32,000,000	31,381,668	618,332	
	手数料支出	150,000	158,620	-8,620	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	34,400	15,600	
	保守料支出	2,500,000	2,513,185	-13,185	
	渉外費支出	200,000	182,900	17,100	
	諸会費支出	600,000	546,500	53,500	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	150,000	113,273	36,727	
	雑支出	150,000	113,273	36,727	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額	600,000	573,862	26,138	
	支払利息支出	510,000	501,760	8,240	
	事業活動支出計（２）	430,950,000	423,531,643	7,418,357	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,430,000	27,295,903	-7,865,903	
収 入 の 他 の 活	施設整備等補助金収入	890,000	885,000	5,000	
	施設整備等補助金収入	890,000	885,000	5,000	
	施設整備等収入計（４）	890,000	885,000	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	2,650,000	2,646,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,646,000	4,000	
	施設整備等支出計（５）	17,860,000	17,856,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,970,000	-16,971,000	1,000	
	積立資産取崩収入	6,210,000	6,207,000	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,210,000	6,207,000	3,000	
活 動 の 入 計	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,210,000	6,207,000	3,000	

活動による	積立資産支出	5,800,000	5,775,030	24,970	
	退職給付引当資産支出	5,800,000	5,775,030	24,970	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計（８）	6,100,000	6,075,030	24,970	
収	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	110,000	131,970	-21,970	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,570,000	10,456,873	-7,886,873	
	前期末支払資金残高（１２）	111,100,698	111,100,698	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	113,670,698	121,557,571	-7,886,873	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬心園 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	102,250,000	101,716,338	533,662	
	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	102,250,000	101,716,338	533,662	
	介護報酬収入	91,800,000	91,541,376	258,624	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	6,950,000	6,848,448	101,552	
	介護負担金収入（一般）	3,500,000	3,326,514	173,486	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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（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	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	172,200,000	171,173,060	1,026,940	
	措置事業収入	172,200,000	171,173,060	1,026,940	
	事務費収入	108,200,000	107,613,065	586,935	
	人件費収入	93,000,000	92,300,650	699,350	
	管理費収入	8,700,000	8,197,957	502,043	
	その他の事務費収入	6,500,000	7,114,458	-614,458	
	事業費収入	64,000,000	63,559,995	440,005	
	生活費収入	56,400,000	56,211,296	188,704	
	入院日用品費収入	1,900,000	1,381,270	518,730	
	被服費収入	100,000	93,000	7,000	
	冬期加算収入	5,120,000	5,411,829	-291,829	
	期末加算収入	480,000	462,600	17,400	
	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	
	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	
	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	
事 業 活 動 に よ る	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	
事 業 活 動 に よ る	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	相談支援事業収入			0	
事 業 活 動 に よ る	区分認定調査料収入			0	

収 支	総合相談支援収入				0
	その他の事業収入	1,470,000	1,456,125	13,875	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	1,470,000	1,456,125	13,875	
	補助金事業収入	1,470,000	1,456,125	13,875	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附物品収入	40,000	37,000	3,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,892	14,108	
	その他の収入	800,000	627,579	172,421	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	雑収入	750,000	582,579	167,421	
	雑収入	400,000	266,149	133,851	
	共済会退職手当金収入	350,000	316,430	33,570	
	事業活動収入計（１）	277,110,000	275,345,994	1,764,006	
支 出	人件費支出	162,100,000	160,198,024	1,901,976	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,000,000	84,324,589	675,411	
	職員賞与支出	27,700,000	27,625,577	74,423	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	22,303,362	496,638	
	退職給付支出	6,100,000	6,080,550	19,450	
	医療機構掛金支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
	共済会退職金支出	4,850,000	4,834,550	15,450	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	20,500,000	19,863,946	636,054	
	事業費支出	53,170,000	49,767,829	3,402,171	
	給食費支出	26,100,000	25,424,202	675,798	
	介護用品費支出	2,850,000	2,389,511	460,489	
	保健衛生費支出	1,050,000	875,497	174,503	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	60,000	40,000	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,572,160	327,840	
	日用品費支出	930,000	818,015	111,985	
	本人支給金支出	2,050,000	1,539,589	510,411	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,050,372	149,628	
	燃料費支出	6,300,000	6,005,068	294,932	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,566,593	233,407	
	保険料支出	460,000	436,970	23,030	
	賃借料支出	620,000	523,562	96,438	
	葬祭費支出	130,000	105,000	25,000	
	車輛費支出	750,000	615,579	134,421	
	修繕費支出	910,000	785,711	124,289	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	43,370,000	41,424,498	1,945,502	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,094,366	55,634	
	職員被服費支出	1,300,000	1,222,400	77,600	
	旅費交通費支出	130,000	85,560	44,440	
	研修研究費支出	1,000,000	925,276	74,724	
	事務消耗品費支出	800,000	738,655	61,345	
	印刷製本費支出	160,000	105,495	54,505	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,206,945	93,055	
	燃料費支出	1,370,000	1,170,288	199,712	
	修繕費支出	650,000	467,357	182,643	
	通信運搬費支出	480,000	450,223	29,777	
	会議費支出			0	
	広報費支出	700,000	640,932	59,068	
	業務委託費支出	22,700,000	22,411,909	288,091	
	手数料支出	40,000	32,010	7,990	
	保険料支出	110,000	96,106	13,894	
	賃借料支出	690,000	578,313	111,687	
	租税公課支出	80,000	55,150	24,850	
	保守料支出	2,700,000	2,538,355	161,645	
	渉外費支出	200,000	146,600	53,400	
	諸会費支出	360,000	316,100	43,900	
	本人支給金支出	7,400,000	7,114,458	285,542	
	雑支出	50,000	28,000	22,000	
	雑支出	50,000	28,000	22,000	
	雑支出／共済会会員出資金			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）	258,640,000	251,390,351	7,249,649	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,470,000	23,955,643	-5,485,643	
収 入 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	600,000	594,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	594,000	6,000	
	施設整備等支出計（５）	600,000	594,000	6,000	
施 設 の 他 の 活 動	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-600,000	-594,000	-6,000	
	積立資産取崩収入	4,550,000	4,518,120	31,880	
	退職給付引当資産取崩収入	4,550,000	4,518,120	31,880	
	拠点区分間繰入金収入			0	
活 動	その他の活動収入計（７）	4,550,000	4,518,120	31,880	

活動による	積立資産支出	21,000,000	20,903,590	96,410	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,903,590	96,410	
	施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	21,000,000	20,903,590	96,410	
収	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,450,000	-16,385,470	-64,530	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,420,000	6,976,173	-5,556,173	
前期末支払資金残高（１２）		65,695,922	65,695,922	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		67,115,922	72,672,095	-5,556,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園 資金収支計算書
(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		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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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（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	
	受託事業収入（公費）			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	
事業活動による	障害福祉サービス等事業収入	371,320,000	369,646,931	1,673,069	
	自立支援給付費収入	289,340,000	287,829,309	1,510,691	
	介護給付費収入	282,550,000	280,489,289	2,060,711	
	施設支援収入	81,500,000	81,343,898	156,102	
	短期入所収入	4,550,000	4,534,791	15,209	
	生活介護収入	196,500,000	194,610,600	1,889,400	
	サービス利用計画作成費収入	6,790,000	7,340,020	-550,020	
	計画相談支援収入	6,580,000	7,112,360	-532,360	
	障害児相談支援収入	210,000	227,660	-17,660	
	利用者負担金収入	980,000	1,006,941	-26,941	
	施設入所支援利用者負担金収入	250,000	287,245	-37,245	
	短期利用者負担金収入		11,989	-11,989	
	生活介護利用者負担金収入	730,000	707,707	22,293	
	補足給付費収入	6,480,000	6,546,356	-66,356	
	特定障害者特別給付費収入	6,480,000	6,546,356	-66,356	
	特定費用収入	28,770,000	28,514,645	255,355	
	施設利用者特定費用等収入	9,200,000	8,888,498	311,502	
	短期利用者特定費用等収入	630,000	639,564	-9,564	
	生活介護利用者特定費用収入	18,940,000	18,986,583	-46,583	
	その他の事業収入	45,750,000	45,749,680	320	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	45,750,000	45,749,680	320	
	相談支援事業収入	2,720,000	2,700,000	20,000	
	区分認定調査料収入	30,000	49,680	-19,680	

収 支	総合相談支援収入	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の事業収入	1,460,000	1,449,713	10,287	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	1,460,000	1,449,713	10,287	
	補助金事業収入	1,460,000	1,449,713	10,287	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附物品収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	70,000	43,566	26,434	
	その他の収入	5,330,000	5,292,208	37,792	
	受入研修費収入	500,000	511,380	-11,380	
	雑収入	4,830,000	4,780,828	49,172	
	雑収入	290,000	245,503	44,497	
	共済会退職手当金収入	4,540,000	4,535,325	4,675	
	事業活動収入計（１）	378,330,000	376,562,418	1,767,582	
支 出	人件費支出	281,090,000	279,724,526	1,365,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,040,000	132,565,135	474,865	
	職員賞与支出	47,960,000	47,905,660	54,340	
	非常勤職員給与支出	35,510,000	35,232,225	277,775	
	退職給付支出	18,230,000	18,191,620	38,380	
	医療機構掛金支出	2,700,000	2,670,000	30,000	
	共済会退職金支出	15,530,000	15,521,620	8,380	
	旭川圭泉会病院負担金支出	13,320,000	13,320,000	0	
	法定福利費支出	33,030,000	32,509,886	520,114	
	事業費支出	52,710,000	47,474,674	5,235,326	
	給食費支出	18,150,000	17,178,923	971,077	
	介護用品費支出	320,000	161,016	158,984	
	保健衛生費支出	1,350,000	908,661	441,339	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,470,000	2,357,313	112,687	
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,245,956	344,044	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	2,620,000	2,551,693	68,307	
	水道光熱費支出	10,190,000	9,573,716	616,284	
	燃料費支出	5,020,000	3,974,400	1,045,600	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,893,660	106,340	
	保険料支出	2,210,000	1,904,949	305,051	
	賃借料支出	4,130,000	3,076,075	1,053,925	
	葬祭費支出	30,000	20,000	10,000	
	車輛費支出	2,510,000	2,546,849	-36,849	
	修繕費支出			0	
	雑支出	120,000	81,463	38,537	
	事務費支出	39,770,000	37,605,491	2,164,509	
	福利厚生費支出	1,610,000	1,442,070	167,930	
	職員被服費支出	1,650,000	1,579,797	70,203	
	旅費交通費支出	50,000	36,260	13,740	
	研修研究費支出	1,400,000	1,295,300	104,700	
	事務消耗品費支出	430,000	353,628	76,372	
	印刷製本費支出	230,000	114,997	115,003	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,560,000	1,909,669	650,331	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,406,383	133,617	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	670,000	638,816	31,184	
	業務委託費支出	23,150,000	23,064,484	85,516	
	手数料支出	160,000	132,236	27,764	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,800,000	2,743,821	56,179	
	租税公課支出	220,000	163,575	56,425	
	保守料支出	2,440,000	2,135,325	304,675	
	渉外費支出	340,000	263,430	76,570	
	諸会費支出	410,000	325,700	84,300	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	雑支出／共済会会員出資金			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）	373,570,000	364,804,691	8,765,309	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,760,000	11,757,727	-6,997,727	
収 入 等 に よ る 活	施設整備等補助金収入	270,000	262,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	270,000	262,000	8,000	
	施設整備等収入計（４）	270,000	262,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	780,000	776,952	3,048	
	器具及び備品取得支出	780,000	776,952	3,048	
	施設整備等支出計（５）	780,000	776,952	3,048	
他 の 収 入 活	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-510,000	-514,952	4,952	
	積立資産取崩収入	11,100,000	10,986,295	113,705	
	退職給付引当資産取崩収入	11,100,000	10,986,295	113,705	
	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計（７）	11,100,000	10,986,295	113,705	

活動による収入	積立資産支出	18,200,000	18,196,875	3,125	
	退職給付引当資産支出	5,200,000	5,196,875	3,125	
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計（８）	18,500,000	18,496,875	3,125	
収	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,400,000	-7,510,580	110,580	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,150,000	3,732,195	-6,882,195	
	前期末支払資金残高（１２）	132,382,576	132,382,576	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	129,232,576	136,114,771	-6,882,195	