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31年4月1日　（至）令和2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)
		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
	収益	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
		その他の事業収益			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

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31年4月1日　（至）令和2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)
サービス活動増減の部		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	810,000	337,500	472,500
		補助金事業収益（公費）			0
		その他の事業収益	810,000	337,500	472,500
		補助金事業収益（公費）	810,000	337,500	472,500
		受託事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益	1,520,000	391,563	1,128,437
		経常経費寄附金収益	1,520,000	391,563	1,128,437
		経常経費寄附金収益	1,520,000	391,563	1,128,437
		経常経費寄附物品収益			0
		サービス活動収益計（１）	2,330,000	729,063	1,600,937
	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
		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
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	4,493,986	818,569	3,675,417
		福利厚生費	143,200	245,920	-102,720
		職員被服費			0
		旅費交通費	130,000	265,950	-135,950
		研修研究費			0

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31年4月1日　（至）令和2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)
		事務消耗品費	360,085		360,085
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	117,278	21,751	95,527
		会議費	82,500	122,500	-40,000
		広報費			0
		業務委託費	78,850	34,560	44,290
		手数料	136,214	2,808	133,406
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	6,450	8,230	-1,780
		保守料			0
		渉外費	3,439,409	116,850	3,322,559
		諸会費			0
		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	23,482		23,482
		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）	4,677,468	978,569	3,698,899
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,347,468	-249,506	-2,097,962
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,990	5,998	-8
		その他のサービス活動外収益	7,200	12,150	-4,950
		受入研修費収益			0
		雑収益	7,200	12,150	-4,950
		雑収益	7,200	12,150	-4,950
		共済会退職手当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	13,190	18,148	-4,958
	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）		13,190	18,148	-4,958
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,334,278	-231,358	-2,102,920
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	400,000	350,000	50,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	400,000	350,000	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		400,000	350,000	50,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,934,278	118,642	-2,052,920
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		27,923,689	27,805,047	118,642
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,989,411	27,923,689	-1,934,278
	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）		22,000,000	0	22,000,000
	移行時特別積立金積立額				0

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31年4月1日　（至）令和2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	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,989,411	27,923,689	-23,934,278

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31年4月1日　（至）令和2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)
		介護保険事業収益	464,138,090	454,028,231	10,109,859
		施設介護料収益	346,006,190	340,003,861	6,002,329
		介護報酬収益	310,307,294	305,328,087	4,979,207
		利用者負担金収益（公費）	1,104,927	905,993	198,934
		利用者負担金収益（一般）	34,593,969	33,769,781	824,188
		居宅介護料収益	17,415,190	17,394,490	20,700
		介護報酬収益	15,117,566	15,101,158	16,408
		介護予防報酬収益	55,116	63,117	-8,001
		介護負担金収益（公費）	143,512	219,663	-76,151
		介護負担金収益（一般）	2,092,872	1,946,319	146,553
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	6,124	64,233	-58,109
		居宅介護支援介護料収益	2,896,470	481,130	2,415,340
		居宅介護支援介護料収益	2,260,700	426,130	1,834,570
		介護予防支援介護料収益	635,770	55,000	580,770
		利用者等利用料収益	97,609,729	96,139,570	1,470,159
		施設サービス利用料収益	1,894,820	1,889,550	5,270
		居宅介護サービス利用料収益	45,120	52,800	-7,680
		食費収益（公費）	356,000	283,200	72,800
		入所食費収益（公費）	356,000	283,200	72,800
		食費収益（一般）	27,436,263	26,535,320	900,943
		入所食費収益（一般）	25,500,154	24,980,570	519,584
		短期入所食費収益（一般）	1,936,109	1,554,750	381,359
		食費収益（特定）	27,226,002	27,811,390	-585,388
		入所食費収益（特定）	26,285,322	26,570,950	-285,628
		短期入所食費収益（特定）	940,680	1,240,440	-299,760
		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）	24,107,261	22,898,530	1,208,731
		入所食居住費収益（一般）	22,132,453	21,181,860	950,593
		短期入所居住費収益（一般	1,974,808	1,716,670	258,138
		居住費収益（特定）	16,544,263	16,668,780	-124,517
		入所居住費収益（特定）	16,001,554	15,946,300	55,254
		短期入所居住費収益（特定）	542,709	722,480	-179,771
		その他の事業収益	210,511	9,180	201,331
		受託事業収益（公費）	210,511	9,180	201,331
		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
	収益	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
		その他の事業収益			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

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31年4月1日　（至）令和2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)
サービス活動増減の部		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	1,057,926	1,927,183	-869,257
		補助金事業収益（公費）			0
		その他の事業収益	1,057,926	1,927,183	-869,257
		補助金事業収益（公費）	1,046,196	1,914,826	-868,630
		受託事業収益（公費）	11,730	12,357	-627
		経常経費寄附金収益	2,304,600	920,500	1,384,100
		経常経費寄附金収益	2,304,600	920,500	1,384,100
		経常経費寄附金収益	2,255,000	855,000	1,400,000
		経常経費寄附物品収益	49,600	65,500	-15,900
		サービス活動収益計（１）	467,500,616	456,875,914	10,624,702
	費用	人件費	340,659,256	317,388,189	23,271,067
		役員報酬			0
		職員給料	170,663,860	159,316,241	11,347,619
		職員賞与	42,299,989	38,808,428	3,491,561
		賞与引当金繰入	19,285,000	19,775,000	-490,000
		非常勤職員給与	51,716,445	48,136,482	3,579,963
		退職給付費用	13,294,950	12,125,455	1,169,495
		医療機構掛金費用	6,675,000	6,096,500	578,500
		共済会退職金費用	6,619,950	6,028,955	590,995
		旭川圭泉会病院負担金			0
		法定福利費	43,399,012	39,226,583	4,172,429
		事業費	86,771,227	80,821,812	5,949,415
		給食費	30,398,749	29,665,101	733,648
		介護用品費	6,736,484	6,035,415	701,069
		保健衛生費	2,183,526	1,702,867	480,659
		医療費	7,946	35,923	-27,977
		被服費	5,029,546	4,720,232	309,314
		教養娯楽費	1,662,212	1,637,600	24,612
		日用品費	707,258	786,873	-79,615
		本人支給金			0
		水道光熱費	11,532,305	11,428,849	103,456
		燃料費	17,910,280	16,644,803	1,265,477
		消耗器具備品費	3,696,537	1,501,357	2,195,180
		保険料	1,199,117	1,136,390	62,727
		賃借料	4,999,922	4,778,528	221,394
		葬祭費	170,000	200,000	-30,000
		車輌費	537,345	547,874	-10,529
		雑費			0
		事務費	47,833,763	46,910,846	922,917
		福利厚生費	2,039,682	2,499,951	-460,269
		職員被服費	2,787,208	2,078,245	708,963
		旅費交通費	125,203	88,960	36,243
		研修研究費	1,478,138	1,634,416	-156,278

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31年4月1日　（至）令和2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)
		事務消耗品費	194,375	555,604	-361,229
		印刷製本費	143,939	178,954	-35,015
		修繕費	4,708,012	3,073,090	1,634,922
		通信運搬費	698,117	676,165	21,952
		会議費			0
		広報費	357,624	833,937	-476,313
		業務委託費	32,060,792	31,361,817	698,975
		手数料	61,560	46,528	15,032
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	52,050	90,600	-38,550
		保守料	2,331,511	2,765,027	-433,516
		渉外費	170,620	331,054	-160,434
		諸会費	544,538	536,384	8,154
		本人支給金			0
		雑費	80,394	160,114	-79,720
		雑費	80,394	160,114	-79,720
		共済会会員出資金			0
		利用者負担軽減額	570,817	720,739	-149,922
		減価償却費	56,498,993	55,676,518	822,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,984,630	-34,008,630	24,000
		サービス活動費用計（２）	498,349,426	467,509,474	30,839,952
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-30,848,810	-10,633,560	-20,215,250
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,972	69,540	-1,568
		その他のサービス活動外収益	1,405,458	801,622	603,836
		受入研修費収益	211,760	413,260	-201,500
		雑収益	1,193,698	388,362	805,336
		雑収益	1,050,528	388,362	662,166
		共済会退職手当金収益	143,170		143,170
		サービス活動外収益計（４）	1,473,430	871,162	602,268
	費用	支払利息	358,400	430,080	-71,680
		サービス活動外費用計（５）	358,400	430,080	-71,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,115,030	441,082	673,948
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-29,733,780	-10,192,478	-19,541,302
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		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計（８）	0	2,000,000	-2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20	-20
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		20	-20
		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
		サービス区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計（９）	0	2,000,020	-2,000,020
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-20	20
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-29,733,780	-10,192,498	-19,541,282
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		262,703,186	267,895,684	-5,192,498
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		232,969,406	257,703,186	-24,733,780
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	5,000,000	25,000,000
	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		30,000,000	5,000,000	25,000,000
	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

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31年4月1日　（至）令和2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	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）	262,969,406	262,703,186	266,220

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31年4月1日　（至）令和2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)
		介護保険事業収益	93,193,410	112,572,460	-19,379,050
		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	93,193,410	112,572,460	-19,379,050
		介護報酬収益	82,208,133	99,519,300	-17,311,167
		介護予防報酬収益	1,665,936	1,795,914	-129,978
		介護負担金収益（公費）	5,803,724	7,295,694	-1,491,970
		介護負担金収益（一般）	3,338,550	3,762,006	-423,456
		介護予防負担金収益（公費）	159,905	193,491	-33,586
		介護予防負担金収益（一般）	17,162	6,055	11,107
		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	165,111,701	170,050,316	-4,938,615
		措置事業収益	165,111,701	170,050,316	-4,938,615
		事務費収益	104,015,514	106,487,021	-2,471,507
		人件費収益	89,899,902	90,728,699	-828,797
		管理費収益	8,013,944	7,953,157	60,787
	収益	その他の事務費収益	6,101,668	7,805,165	-1,703,497
		事業費収益	61,084,187	63,563,295	-2,479,108
		生活費収益	53,052,192	56,006,508	-2,954,316
		入院日用品費収益	2,342,917	1,607,077	735,840
		被服費収益	120,035	88,000	32,035
		冬期加算収益	5,137,283	5,388,830	-251,547
		期末加算収益	431,760	472,880	-41,120
		その他の事業収益	12,000		12,000
		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

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31年4月1日　（至）令和2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)
サービス活動増減の部		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	268,273	949,277	-681,004
		補助金事業収益（公費）			0
		その他の事業収益	268,273	949,277	-681,004
		補助金事業収益（公費）	91,930	949,277	-857,347
		受託事業収益（公費）	176,343		176,343
		経常経費寄附金収益	468,000	37,000	431,000
		経常経費寄附金収益	468,000	37,000	431,000
		経常経費寄附金収益	430,000		430,000
		経常経費寄附物品収益	38,000	37,000	1,000
		サービス活動収益計（１）	259,041,384	283,609,053	-24,567,669
	費用	人件費	169,414,218	159,642,676	9,771,542
		役員報酬			0
		職員給料	92,517,828	87,244,383	5,273,445
		職員賞与	22,739,667	20,884,134	1,855,533
		賞与引当金繰入	11,041,840	10,281,920	759,920
		非常勤職員給与	18,508,882	18,164,953	343,929
		退職給付費用	4,426,670	4,229,300	197,370
		医療機構掛金費用	1,290,500	1,246,000	44,500
		共済会退職金費用	3,136,170	2,983,300	152,870
		旭川圭泉会病院負担金			0
		法定福利費	20,179,331	18,837,986	1,341,345
		事業費	58,594,416	61,085,242	-2,490,826
		給食費	23,680,499	25,283,953	-1,603,454
		介護用品費	2,634,647	2,436,345	198,302
		保健衛生費	1,017,420	998,265	19,155
		医療費			0
		被服費	89,400	91,862	-2,462
		教養娯楽費	1,455,975	1,546,056	-90,081
		日用品費	1,059,755	971,155	88,600
		本人支給金	8,574,435	9,533,732	-959,297
		水道光熱費	7,848,808	7,610,286	238,522
		燃料費	7,954,043	8,400,718	-446,675
		消耗器具備品費	1,874,087	1,696,372	177,715
		保険料	676,737	650,070	26,667
		賃借料	760,481	953,786	-193,305
		葬祭費	60,000	60,000	0
		車輌費	904,389	852,642	51,747
		雑費	3,740		3,740
		事務費	33,710,005	32,680,641	1,029,364
		福利厚生費	1,126,677	1,093,329	33,348
		職員被服費	1,199,478	1,026,736	172,742
		旅費交通費	101,420	95,100	6,320
		研修研究費	531,090	906,454	-375,364

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31年4月1日　（至）令和2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)
		事務消耗品費	1,744,289	384,190	1,360,099
		印刷製本費	268,405	124,812	143,593
		修繕費	596,933	447,325	149,608
		通信運搬費	451,698	426,091	25,607
		会議費			0
		広報費	320,488	850,675	-530,187
		業務委託費	24,332,404	24,111,318	221,086
		手数料	61,999	21,664	40,335
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	85,700	50,950	34,750
		保守料	2,402,453	2,522,135	-119,682
		渉外費	96,328	182,988	-86,660
		諸会費	319,743	316,374	3,369
		本人支給金			0
		雑費	70,900	120,500	-49,600
		雑費	70,900	120,500	-49,600
		共済会会員出資金			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,587,084	10,136,239	450,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,203,843	-7,246,687	42,844
		サービス活動費用計（２）	265,101,880	256,298,111	8,803,769
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,060,496	27,310,942	-33,371,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,157	35,752	4,405
		その他のサービス活動外収益	282,115	493,683	-211,568
		受入研修費収益	10,000	120,000	-110,000
		雑収益	272,115	373,683	-101,568
		雑収益	272,115	308,198	-36,083
		共済会退職手当金収益		65,485	-65,485
		サービス活動外収益計（４）	322,272	529,435	-207,163
	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）		322,272	529,435	-207,163
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,738,224	27,840,377	-33,578,601
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,590,000	0	4,590,000
		施設整備等補助金収益	4,590,000		4,590,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		18,463,907	-18,463,907
		特別収益計（８）	4,590,000	18,463,907	-13,873,907
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2,778,631	-2,778,629
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		2,778,629	-2,778,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-594,508	594,508
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,000		4,590,000
		拠点区分間繰入金費用		150,000	-150,000
		サービス区分間繰入金費用		18,463,907	-18,463,907
		特別費用計（９）	4,590,002	20,798,030	-16,208,028
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-2,334,123	2,334,121
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,738,226	25,506,254	-31,244,480
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		86,132,468	72,626,214	13,506,254
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,394,242	98,132,468	-17,738,226
	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	12,000,000	-12,000,000
	移行時特別積立金積立額				0

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31年4月1日　（至）令和2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	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	80,394,242	86,132,468	-5,738,226

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31年4月1日　（至）令和2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)
		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
	収益	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
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	402, 251, 105	395, 992, 316	6, 258, 789
		自立支援給付費収益	317, 731, 984	311, 980, 565	5, 751, 419
		介護給付費収益	306, 962, 634	302, 626, 525	4, 336, 109
		施設支援収益	86, 282, 095	85, 593, 321	688, 774
		短期入所収益	5, 826, 814	4, 123, 345	1, 703, 469
		生活介護収益	214, 853, 725	212, 909, 859	1, 943, 866
		サービス利用計画作成費収益	10, 769, 350	9, 354, 040	1, 415, 310
		計画相談支援収益	10, 470, 820	8, 921, 400	1, 549, 420
		障害児相談支援収益	298, 530	432, 640	-134, 110

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31年4月1日　（至）令和2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)
サービス活動増減の部		利用者負担金収益	1,643,266	1,353,515	289,751
		施設入所支援利用者負担金収益	557,905	406,699	151,206
		短期利用者負担金収益	736	2,125	-1,389
		生活介護利用者負担金収益	1,084,625	944,691	139,934
		計画相談利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	6,998,154	6,528,449	469,705
		特定障害者特別給付費収益	6,998,154	6,528,449	469,705
		特定費用収益	29,666,901	30,108,187	-441,286
		施設利用者特定費用等収益	9,729,766	9,703,793	25,973
		短期利用者特定費用等収益	629,345	526,961	102,384
		生活介護利用者特定費用収益	19,307,790	19,877,433	-569,643
		その他の事業収益	46,210,800	46,021,600	189,200
		受託事業収益（公費）	46,210,800	46,021,600	189,200
		相談支援事業収益（公費）	3,200,000	3,000,000	200,000
		区分認定調査料収益（公費）	10,800	21,600	-10,800
		総合相談支援収益（公費）	43,000,000	43,000,000	0
		その他の事業収益	737,513	2,071,744	-1,334,231
		補助金事業収益（公費）			0
		その他の事業収益	737,513	2,071,744	-1,334,231
		補助金事業収益（公費）	686,096	2,057,437	-1,371,341
		受託事業収益（公費）	51,417	14,307	37,110
		経常経費寄附金収益	460,000	30,000	430,000
		経常経費寄附金収益	460,000	30,000	430,000
		経常経費寄附金収益	430,000		430,000
		経常経費寄附物品収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計（１）	403,448,618	398,094,060	5,354,558
	費用	人件費	268,452,823	271,338,577	-2,885,754
		役員報酬			0
		職員給料	129,557,385	133,863,780	-4,306,395
		職員賞与	32,311,954	32,283,043	28,911
		賞与引当金繰入	16,441,000	15,484,000	957,000
		非常勤職員給与	35,862,410	35,103,928	758,482
		退職給付費用	8,588,635	8,466,410	122,225
		医療機構掛金費用	3,649,000	3,293,000	356,000
		共済会退職金費用	4,939,635	5,173,410	-233,775
		旭川圭泉会病院負担金	13,320,000	13,320,000	0
		法定福利費	32,371,439	32,817,416	-445,977
		事業費	52,596,702	49,745,198	2,851,504
		給食費	18,502,513	18,142,089	360,424
		介護用品費	77,706	166,212	-88,506
		保健衛生費	1,174,494	995,387	179,107
		医療費			0
		被服費	2,385,660	2,357,313	28,347
		教養娯楽費	1,640,261	1,456,847	183,414
		日用品費	2,543,005	2,455,056	87,949
		本人支給金			0
		水道光熱費	7,693,267	9,961,512	-2,268,245
		燃料費	7,270,300	5,081,400	2,188,900
		消耗器具備品費	4,702,566	1,651,344	3,051,222
		保険料	1,817,355	2,056,630	-239,275
		賃借料	2,440,892	2,761,657	-320,765
		葬祭費	30,000	40,000	-10,000
		車輌費	2,318,219	2,555,665	-237,446
		雑費	464	64,086	-63,622
		事務費	44,487,226	43,659,167	828,059
		福利厚生費	1,396,738	1,455,407	-58,669
		職員被服費	1,981,068	1,765,387	215,681
		旅費交通費	68,500	77,500	-9,000
		研修研究費	714,560	1,089,328	-374,768

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31年4月1日　（至）令和2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)
		事務消耗品費	3,640,899	628,343	3,012,556
		印刷製本費	192,106	274,834	-82,728
		修繕費	3,922,012	6,805,460	-2,883,448
		通信運搬費	1,543,504	1,558,001	-14,497
		会議費			0
		広報費	527,302	822,315	-295,013
		業務委託費	24,039,221	23,034,532	1,004,689
		手数料	283,990	112,640	171,350
		保険料			0
		賃借料	2,832,686	2,924,612	-91,926
		租税公課	152,950	224,300	-71,350
		保守料	2,620,777	2,164,518	456,259
		渉外費	186,140	379,350	-193,210
		諸会費	382,343	337,866	44,477
		本人支給金			0
		雑費	2,430	4,774	-2,344
		雑費	2,430	4,774	-2,344
		共済会会員出資金			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,818,655	20,302,022	2,516,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,934,359	-9,934,561	-99,798
		サービス活動費用計（２）	378,421,047	375,210,403	3,210,644
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,027,571	22,883,657	2,143,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,190	38,006	7,184
		その他のサービス活動外収益	614,210	1,158,711	-544,501
		受入研修費収益	278,480	632,780	-354,300
		雑収益	335,730	525,931	-190,201
		雑収益	270,215	309,991	-39,776
		共済会退職手当金収益	65,515	215,940	-150,425
		サービス活動外収益計（４）	659,400	1,196,717	-537,317
	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）		659,400	1,196,717	-537,317
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,686,971	24,080,374	1,606,597
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,666,000	0	4,666,000
		施設整備等補助金収益	4,666,000		4,666,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計（８）	4,666,000	10,000,000	-5,334,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	29	-28
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	29	-28
		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	4,666,000		4,666,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	200,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		特別費用計（９）	5,066,001	10,200,029	-5,134,028
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-400,001	-200,029	-199,972
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			25,286,970	23,880,345	1,406,625
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		217,170,310	220,913,965	-3,743,655
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		242,457,280	244,794,310	-2,337,030
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	2,376,000	-2,376,000
	移行時特別積立金取崩額			2,376,000	-2,376,000
	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）		10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	移行時特別積立金積立額				0

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31年4月1日　（至）令和2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	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	232,457,280	217,170,310	15,286,970