

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,750,000	9,058,900	691,100	
	寄附金収入	4,113,000	1,922,273	2,190,727	
	経常経費補助金収入	85,969,000	79,381,004	6,587,996	
	助成金収入		300,000	△300,000	
	受託金収入	282,393,000	281,991,423	401,577	
	事業収入	4,423,000	4,501,861	△78,861	
	負担金収入	300,000	400,000	△100,000	
	介護保険事業収入	108,445,000	94,544,417	13,900,583	
	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	92,248,710	8,408,290	
	受取利息配当金収入	51,000	57,386	△6,386	
	その他の収入	721,000	806,366	△85,366	
	事業活動収入計(1)	596,822,000	565,212,340	31,609,660	
支出					
人件費支出	483,694,198	453,440,268	30,253,930		
事業費支出	62,165,649	56,054,021	6,111,628		
事務費支出	57,676,464	52,936,528	4,739,936		
助成金支出	20,221,000	16,209,853	4,011,147		
負担金支出	2,490,342	2,170,222	320,120		
その他の支出	165,850	74,450	91,400		
事業活動支出計(2)	626,413,503	580,885,342	45,528,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,591,503	△15,673,002	△13,918,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,905,000	1,496,000	409,000	
施設整備等支出計(5)	1,905,000	1,496,000	409,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,905,000	△1,496,000	△409,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,000,000	69,000	
	積立資産取崩収入	95,410,000	95,768,473	△358,473	
	その他の活動による収入		40,000	△40,000	
	その他の活動収入計(7)	105,479,000	105,808,473	△329,473	
	支出				
基金積立資産支出	33,330,000	32,045,229	1,284,771		
積立資産支出	43,939,544	42,954,000	985,544		
その他の活動支出計(8)	77,269,544	74,999,229	2,270,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,209,456	30,809,244	△2,599,788		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,287,047	13,640,242	△17,927,289		
前期末支払資金残高(12)	31,531,000	49,586,232	△18,055,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,243,953	63,226,474	△35,982,521		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	会費収入	9,058,900		9,058,900		9,058,900		
	寄附金収入	1,922,273		1,922,273		1,922,273		
	経常経費補助金収入	70,070,004	9,311,000	79,381,004		79,381,004		
	助成金収入	300,000		300,000		300,000		
	受託金収入	168,017,821	113,973,602	281,991,423		281,991,423		
	事業収入	3,775,791	726,070	4,501,861		4,501,861		
	負担金収入	400,000		400,000		400,000		
	介護保険事業収入	62,081,297	32,463,120	94,544,417		94,544,417		
	障害福祉サービス等事業収入	92,248,710		92,248,710		92,248,710		
	受取利息配当金収入	57,386		57,386		57,386		
	その他の収入	770,366	36,000	806,366		806,366		
	事業活動収入計(1)	408,702,548	156,509,792	565,212,340		565,212,340		
支出	人件費支出	345,217,956	108,222,312	453,440,268		453,440,268		
	事業費支出	24,272,500	31,781,521	56,054,021		56,054,021		
	事務費支出	38,891,601	14,044,927	52,936,528		52,936,528		
	助成金支出	16,209,853		16,209,853		16,209,853		
	負担金支出	2,170,222		2,170,222		2,170,222		
	その他の支出	74,450		74,450		74,450		
事業活動支出計(2)	426,836,582	154,048,760	580,885,342		580,885,342			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,134,034	2,461,032	△15,673,002		△15,673,002			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	1,496,000		1,496,000		1,496,000	
		施設整備等支出計(5)	1,496,000		1,496,000		1,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,496,000		△1,496,000		△1,496,000			
収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
	積立資産取崩収入	94,895,473	873,000	95,768,473		95,768,473		
	事業区分間繰入金収入		241,929	241,929	△241,929	0		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		40,000	40,000		40,000	
	その他の活動収入計(7)	104,895,473	1,154,929	106,050,402	△241,929	105,808,473	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	32,045,229		32,045,229		32,045,229	
	積立資産支出	42,282,000	672,000	42,954,000		42,954,000	
	事業区分間繰入金支出	241,929		241,929	△241,929	0	
	その他の活動支出計(8)	74,569,158	672,000	75,241,158	△241,929	74,999,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,326,315	482,929	30,809,244	0	30,809,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,696,281	2,943,961	13,640,242	0	13,640,242	
前期末支払資金残高(11)		42,934,621	6,651,611	49,586,232		49,586,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,630,902	9,595,572	63,226,474	0	63,226,474	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	9,058,900				9,058,900		
	寄附金収入	1,922,273				1,922,273		
	経常経費補助金収入	61,122,000	8,948,004			70,070,004		
	助成金収入	300,000				300,000		
	受託金収入	79,884,000	88,133,821			168,017,821		
	事業収入	598,791	3,177,000			3,775,791		
	負担金収入	400,000				400,000		
	介護保険事業収入			62,081,297		62,081,297		
	障害福祉サービス等事業収入				92,248,710	92,248,710		
	受取利息配当金収入	15,637		41,749		57,386		
	その他の収入	478,533		132,500	159,333	770,366		
	事業活動収入計(1)		153,780,134	100,258,825	62,255,546	92,408,043	408,702,548	
支出	人件費支出	116,117,144	82,020,530	61,093,461	85,986,821	345,217,956		
	事業費支出	13,675,536	7,617,387	1,589,401	1,390,176	24,272,500		
	事務費支出	11,243,740	13,063,642	6,380,002	8,204,217	38,891,601		
	助成金支出	16,209,853				16,209,853		
	負担金支出	2,082,946	87,276			2,170,222		
	その他の支出	74,450				74,450		
事業活動支出計(2)		159,403,669	102,788,835	69,062,864	95,581,214	426,836,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,623,535	△2,530,010	△6,807,318	△3,173,171	△18,134,034		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	651,200	313,500	265,650	265,650	1,496,000	
		施設整備等支出計(5)		651,200	313,500	265,650	265,650	1,496,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△651,200	△313,500	△265,650	△265,650	△1,496,000		
収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000				10,000,000		
	積立資産取崩収入	28,302,173	151,000	66,176,650	265,650	94,895,473		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000				20,000,000	△20,000,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,058,900					
	寄附金収入	1,922,273					
	経常経費補助金収入	70,070,004					
	助成金収入	300,000					
	受託金収入	168,017,821					
	事業収入	3,775,791					
	負担金収入	400,000					
	介護保険事業収入	62,081,297					
	障害福祉サービス等事業収入	92,248,710					
	受取利息配当金収入	57,386					
	その他の収入	770,366					
	事業活動収入計(1)	408,702,548					
	支出						
人件費支出	345,217,956						
事業費支出	24,272,500						
事務費支出	38,891,601						
助成金支出	16,209,853						
負担金支出	2,170,222						
その他の支出	74,450						
事業活動支出計(2)	426,836,582						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,134,034						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,496,000					
	施設整備等支出計(5)	1,496,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,496,000						
収入							
基金積立資産取崩収入	10,000,000						
積立資産取崩収入	94,895,473						
拠点区分間繰入金収入	0						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	58,302,173	151,000	66,176,650	265,650	124,895,473	△20,000,000
	支出	基金積立資産支出	32,045,229				32,045,229	
		積立資産支出	10,720,000	527,000	30,795,000	240,000	42,282,000	
		事業区分間繰入金支出	241,929				241,929	
		拠点区分間繰入金支出			20,000,000		20,000,000	△20,000,000
		その他の活動支出計(8)	43,007,158	527,000	50,795,000	240,000	94,569,158	△20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,295,015	△376,000	15,381,650	25,650	30,326,315	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,020,280	△3,219,510	8,308,682	△3,413,171	10,696,281	0	
	前期末支払資金残高(11)	64,944	9,412,328	3,793,842	29,663,507	42,934,621		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,085,224	6,192,818	12,102,524	26,250,336	53,630,902	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	104,895,473				
	支出	基金積立資産支出	32,045,229				
		積立資産支出	42,282,000				
		事業区分間繰入金支出	241,929				
		拠点区分間繰入金支出	0				
			その他の活動支出計(8)	74,569,158			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,326,315					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,696,281					
	前期末支払資金残高(11)	42,934,621					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	53,630,902					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	9,311,000			9,311,000		9,311,000
	受託金収入	9,999,935	51,848,667	52,125,000	113,973,602		113,973,602
	事業収入			726,070	726,070		726,070
	介護保険事業収入		32,463,120		32,463,120		32,463,120
	その他の収入		36,000		36,000		36,000
	事業活動収入計(1)	19,310,935	84,347,787	52,851,070	156,509,792		156,509,792
	支出						
	人件費支出	16,847,877	54,722,422	36,652,013	108,222,312		108,222,312
	事業費支出	2,394,941	24,063,188	5,323,392	31,781,521		31,781,521
事務費支出	1,034,329	3,123,849	9,886,749	14,044,927		14,044,927	
事業活動支出計(2)	20,277,147	81,909,459	51,862,154	154,048,760		154,048,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△966,212	2,438,328	988,916	2,461,032		2,461,032	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			873,000	873,000		873,000
	事業区分間繰入金収入	241,929			241,929		241,929
	拠点区分間繰入金収入	784,283			784,283	△784,283	0
	その他の活動による収入		40,000		40,000		40,000
	その他の活動収入計(7)	1,026,212	40,000	873,000	1,939,212	△784,283	1,154,929
	支出						
	積立資産支出	60,000	120,000	492,000	672,000		672,000
拠点区分間繰入金支出		784,283		784,283	△784,283	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	904,283	492,000	1,456,283	△784,283	672,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	966,212	△864,283	381,000	482,929	0	482,929	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,574,045	1,369,916	2,943,961	0	2,943,961
前期末支払資金残高(11)	0	5,124,075	1,527,536	6,651,611		6,651,611
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,698,120	2,897,452	9,595,572	0	9,595,572

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,750,000	9,058,900	691,100	
	住民会費収入	9,000,000	8,296,900	703,100	
	組織団体会費収入	750,000	762,000	△12,000	
	寄附金収入	4,113,000	1,922,273	2,190,727	
	寄附金収入	1,717,000	433,324	1,283,676	
	経常経費寄附金収入	2,396,000	1,488,949	907,051	
	経常経費補助金収入	61,420,000	61,122,000	298,000	
	市区町村補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	
	旭川市補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	
	共同募金配分金収入	7,920,000	7,622,000	298,000	
	一般募金配分金収入	5,600,000	5,502,000	98,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,320,000	2,120,000	200,000	
	助成金収入		300,000	△300,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入		300,000	△300,000	
	受託金収入	80,100,000	79,884,000	216,000	
	市区町村受託金収入	78,100,000	77,884,000	216,000	
	旭川市受託金収入	78,100,000	77,884,000	216,000	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	共同募金受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	279,000	598,791	△319,791	
	利用料収入	100,000	430,591	△330,591	
	手数料収入	179,000	168,200	10,800	
	負担金収入	300,000	400,000	△100,000	
	負担金収入	300,000	400,000	△100,000	
	負担金収入	300,000	400,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	22,000	15,637	6,363	
	受取利息配当金収入	2,000	428	1,572	
	その他の積立資産受取利息配当金収入	20,000	15,209	4,791	
	その他の収入	250,000	478,533	△228,533	
雑収入	250,000	478,533	△228,533		
雑収入	250,000	478,533	△228,533		
事業活動収入計(1)	156,234,000	153,780,134	2,453,866		
支出					
人件費支出	128,807,689	116,117,144	12,690,545		
役員報酬支出	4,469,520	4,469,520	0		
職員給料支出	78,308,780	70,901,440	7,407,340		
職員賞与支出	23,470,408	21,674,729	1,795,679		
非常勤職員給与支出	1,288,000	180,000	1,108,000		
退職給付支出	2,633,000	2,498,100	134,900		
法定福利費支出	18,637,981	16,393,355	2,244,626		
事業費支出	16,582,991	13,675,536	2,907,455		
保健衛生費支出	20,200	20,200	0		
水道光熱費支出	1,879,750	1,534,025	345,725		
燃料費支出	840,000	682,209	157,791		
消耗器具備品費支出	970,465	855,265	115,200		
保険料支出	2,567,164	2,117,685	449,479		
賃借料支出	2,689,714	2,473,271	216,443		
車輛費支出	654,729	470,689	184,040		
旅費交通費支出	420,830	362,998	57,832		
印刷製本費支出	81,260	47,520	33,740		
修繕費支出	200,000		200,000		
通信運搬費支出	1,492,707	1,283,488	209,219		
会議費支出	10,770	10,770	0		
広報費支出	4,313,000	3,588,290	724,710		
業務委託費支出	29,950	5,950	24,000		
手数料支出	366,452	215,626	150,826		
研修研究費支出(事業)	46,000	7,550	38,450		

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	13,657,534	11,243,740	2,413,794	
	福利厚生費支出	703,958	444,901	259,057	
	旅費交通費支出	1,324,550	1,177,129	147,421	
	研修研究費支出(事務)	458,480	313,640	144,840	
	事務消耗品費支出	1,785,141	1,702,041	83,100	
	印刷製本費支出	125,000	25,740	99,260	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	582,683	463,832	118,851	
	会議費支出	60,000	11,500	48,500	
	業務委託費支出	1,327,850	658,939	668,911	
	業務委託費支出	1,327,850	658,939	668,911	
	手数料支出	399,080	368,589	30,491	
	租税公課支出	5,099,407	4,719,404	380,003	
	保守料支出	533,000	420,640	112,360	
	渉外費支出	261,385	145,385	116,000	
	顧問料支出	792,000	792,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	助成金支出	20,221,000	16,209,853	4,011,147	
	助成金支出	20,221,000	16,209,853	4,011,147	
	助成金支出	20,221,000	16,209,853	4,011,147	
	負担金支出	2,403,066	2,082,946	320,120	
	負担金支出	2,403,066	2,082,946	320,120	
負担金支出	2,403,066	2,082,946	320,120		
その他の支出	165,850	74,450	91,400		
雑支出	165,850	74,450	91,400		
雑支出	165,850	74,450	91,400		
事業活動支出計(2)		181,838,130	159,403,669	22,434,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,604,130	△5,623,535	△19,980,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	851,200	651,200	200,000	
器具及び備品取得支出	851,200	651,200	200,000		
施設整備等支出計(5)		851,200	651,200	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△851,200	△651,200	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,000,000	69,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	69,000		69,000	
	積立資産取崩収入	28,830,000	28,302,173	527,827	
	退職給付引当資産取崩収入		185,800	△185,800	
	財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品購入等積立資産取崩収入	987,000	786,060	200,940	
	施設整備積立資産取崩収入	21,843,000	21,642,882	200,118	
	国際交流積立資産取崩収入	1,000,000	687,431	312,569	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
神楽介護サービス拠点区分繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動収入計(7)		58,899,000	58,302,173	596,827	
支出	基金積立資産支出	33,330,000	32,045,229	1,284,771	
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	11,470,000	10,213,802	1,256,198	
	ボランティア振興基金積立資産支出	21,860,000	21,831,427	28,573	
	積立資産支出	11,400,000	10,720,000	680,000	

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	退職給付引当資産支出	900,000	720,000	180,000	
	財政調整積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	記念大会積立資産支出	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金支出	241,929	241,929	0	
	公益事業区分繰入金支出	241,929	241,929	0	
	その他の活動支出計(8)	44,971,929	43,007,158	1,964,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,927,071	15,295,015	△1,367,944	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,528,259	9,020,280	△22,548,539	
前期末支払資金残高(12)		4,897,000	64,944	4,832,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,631,259	9,085,224	△17,716,483	

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	經常経費補助金収入	8,949,000	8,948,004	996		
	市区町村補助金収入	1,095,000	1,095,000	0		
	旭川市補助金収入	1,095,000	1,095,000	0		
	社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996		
	道社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996		
	受託金収入	88,139,000	88,133,821	45,179		
	都道府県受託金収入	4,084,000	4,064,000	20,000		
	北海道受託金収入	4,084,000	4,064,000	20,000		
	市区町村受託金収入	60,818,000	60,961,210	△143,210		
	旭川市受託金収入	60,818,000	60,961,210	△143,210		
	都道府県社協受託金収入	23,277,000	23,108,611	168,389		
	道社協受託金収入	23,277,000	23,108,611	168,389		
	事業収入	3,341,000	3,177,000	164,000		
	利用料収入	1,061,000		1,061,000		
	後見報酬等収入	2,280,000	3,177,000	△897,000		
事業活動収入計(1)		100,469,000	100,258,825	210,175		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,655,031	82,020,530	6,634,501	
		職員給料支出	58,020,396	53,650,173	4,370,223	
		職員賞与支出	15,935,196	14,792,081	1,143,115	
		非常勤職員給与支出	1,038,595	1,038,595	0	
		退職給付支出	1,239,512	1,229,512	10,000	
		法定福利費支出	12,421,332	11,310,169	1,111,163	
		事業費支出	8,119,103	7,617,387	501,716	
		水道光熱費支出	609,566	607,885	1,681	
		消耗器具備品費支出	550,356	484,250	66,106	
		保険料支出	285,260	265,384	19,876	
		賃借料支出	2,744,767	2,734,767	10,000	
		車輛費支出	485,982	483,961	2,021	
		旅費交通費支出	237,000	81,060	155,940	
		印刷製本費支出	93,695	93,695	0	
		通信運搬費支出	207,571	162,033	45,538	
	会議費支出	36,940	32,609	4,331		
	広報費支出	1,931,662	1,837,220	94,442		
	手数料支出	936,304	834,523	101,781		
	事務費支出	13,564,546	13,063,642	500,904		
	福利厚生費支出	335,761	296,248	39,513		
	旅費交通費支出	2,245,783	2,008,740	237,043		
	研修研究費支出(事務)	653,020	616,020	37,000		
	事務消耗品費支出	1,577,369	1,516,252	61,117		
	修繕費支出	187,000	187,000	0		
	通信運搬費支出	1,667,808	1,567,942	99,866		
	業務委託費支出	1,033,384	1,033,384	0		
	業務委託費支出	1,033,384	1,033,384	0		
	手数料支出	64,173	64,173	0		
	租税公課支出	5,769,618	5,743,253	26,365		
	渉外費支出	30,630	30,630	0		
	負担金支出	87,276	87,276	0		
	負担金支出	87,276	87,276	0		
	負担金支出	87,276	87,276	0		
事業活動支出計(2)		110,425,956	102,788,835	7,637,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,956,956	△2,530,010	△7,426,946		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	313,500	313,500	0	
	器具及び備品取得支出	313,500	313,500	0	
	施設整備等支出計(5)	313,500	313,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,500	△313,500	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		151,000	△151,000	
	退職給付引当資産取崩収入		151,000	△151,000	
	その他の活動収入計(7)		151,000	△151,000	
	支出				
積立資産支出	592,544	527,000	65,544		
退職給付引当資産支出	592,544	527,000	65,544		
その他の活動支出計(8)	592,544	527,000	65,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△592,544	△376,000	△216,544	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,863,000	△3,219,510	△7,643,490	
前期末支払資金残高(12)		9,085,000	9,412,328	△327,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,778,000	6,192,818	△7,970,818	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	73,857,000	62,081,297	11,775,703		
	居宅介護料収入	32,784,000	27,250,725	5,533,275		
	(介護報酬収入)	29,868,000	24,681,549	5,186,451		
	介護報酬収入	29,868,000	24,681,549	5,186,451		
	(利用者負担金収入)	2,916,000	2,569,176	346,824		
	介護負担金収入(一般)	2,916,000	2,569,176	346,824		
	居宅介護支援介護料収入	26,979,000	25,347,410	1,631,590		
	居宅介護支援介護料収入	24,524,000	22,702,020	1,821,980		
	介護予防支援介護料収入	2,455,000	2,645,390	△190,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,052,000	9,322,420	4,729,580		
	事業費収入	12,948,000	8,578,566	4,369,434		
	事業負担金収入(一般)	1,104,000	743,854	360,146		
	利用者等利用料収入	10,000		10,000		
	その他の利用料収入	10,000		10,000		
	その他の事業収入	32,000	160,742	△128,742		
	補助金事業収入(公費)		150,000	△150,000		
	市町村特別事業収入	32,000	10,742	21,258		
	受取利息配当金収入	29,000	41,749	△12,749		
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	41,749	△12,749		
	その他の収入	204,000	132,500	71,500		
雑収入	204,000	132,500	71,500			
雑収入	204,000	132,500	71,500			
事業活動収入計(1)		74,090,000	62,255,546	11,834,454		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,421,252	61,093,461	2,327,791	
		職員給料支出	37,527,607	35,852,751	1,674,856	
		職員賞与支出	7,630,456	7,358,096	272,360	
		非常勤職員給与支出	8,378,204	8,378,204	0	
		退職給付支出	1,612,000	1,578,500	33,500	
		法定福利費支出	8,272,985	7,925,910	347,075	
		事業費支出	1,845,051	1,589,401	255,650	
		保健衛生費支出	84,080	3,080	81,000	
		水道光熱費支出	894,189	800,378	93,811	
		消耗器具備品費支出	256,544	214,549	41,995	
		保険料支出	391,433	370,386	21,047	
		賃借料支出	176,368	170,916	5,452	
		葬祭費支出	21,000	9,000	12,000	
		車輛費支出	19,655	19,310	345	
		雑支出	1,782	1,782	0	
	事務費支出	6,767,047	6,380,002	387,045		
	福利厚生費支出	1,312,681	1,232,401	80,280		
	職員被服費支出	52,360	52,360	0		
	旅費交通費支出	2,640,000	2,561,159	78,841		
	研修研究費支出(事務)	95,996	40,000	55,996		
	事務消耗品費支出	126,845	126,845	0		
	印刷製本費支出	18,931	18,931	0		
	修繕費支出	25,000		25,000		
	通信運搬費支出	1,162,849	1,129,880	32,969		
	業務委託費支出	266,743	181,559	85,184		
	業務委託費支出	266,743	181,559	85,184		
	手数料支出	630,600	617,200	13,400		
	租税公課支出	170,997	170,997	0		
	保守料支出	216,125	215,250	875		
	諸会費支出	25,500	21,000	4,500		
雑支出	22,420	12,420	10,000			
雑支出	22,420	12,420	10,000			
事業活動支出計(2)		72,033,350	69,062,864	2,970,486		

神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,056,650	△6,807,318	8,863,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	265,650 265,650	265,650 265,650	0 0	
	施設整備等支出計(5)	265,650	265,650	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,650	△265,650	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,030,000	66,176,650	△146,650	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	911,000	△431,000	
	財政調整積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	備品購入等積立資産取崩収入	300,000	265,650	34,350	
	施設整備積立資産取崩収入	50,250,000	50,000,000	250,000	
	その他の活動収入計(7)	66,030,000	66,176,650	△146,650	
	支出				
	積立資産支出	30,795,000	30,795,000	0	
	退職給付引当資産支出	795,000	795,000	0	
財政調整積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,795,000	50,795,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,235,000	15,381,650	△146,650	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,026,000	8,308,682	8,717,318	
前期末支払資金残高(12)		△4,490,000	3,793,842	△8,283,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,536,000	12,102,524	433,476	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	92,248,710	8,408,290	
	自立支援給付費収入	100,428,000	91,902,224	8,525,776	
	介護給付費収入	64,236,000	63,982,918	253,082	
	重度訪問介護給付費収入	5,448,000	3,541,740	1,906,260	
	同行援護介護給付費収入	9,384,000	10,251,406	△867,406	
	サービス利用計画作成費収入	21,360,000	14,126,160	7,233,840	
	利用者負担金収入(障害福祉)	229,000	275,486	△46,486	
	利用者負担金収入	216,000	242,502	△26,502	
	重度訪問利用者負担金収入	1,000		1,000	
	同行援護利用者負担金収入	12,000	32,984	△20,984	
	その他の事業収入		71,000	△71,000	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000	
	その他の事業収入		21,000	△21,000	
	その他の収入	231,000	159,333	71,667	
	雑収入	231,000	159,333	71,667	
	雑収入	231,000	159,333	71,667	
	事業活動収入計(1)		100,888,000	92,408,043	8,479,957
事業活動による収支	人件費支出	85,986,821	85,986,821	0	
	職員給料支出	45,793,637	45,793,637	0	
	職員賞与支出	9,102,960	9,102,960	0	
	非常勤職員給与支出	20,824,373	20,824,373	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	9,464,851	9,464,851	0	
	事業費支出	1,390,176	1,390,176	0	
	保健衛生費支出	61,710	61,710	0	
	水道光熱費支出	800,355	800,355	0	
	消耗器具備品費支出	65,293	65,293	0	
	保険料支出	257,024	257,024	0	
	賃借料支出	174,302	174,302	0	
	車輛費支出	19,304	19,304	0	
	雑支出	12,188	12,188	0	
	事務費支出	8,645,353	8,204,217	441,136	
	福利厚生費支出	265,565	265,565	0	
	職員被服費支出	49,280	49,280	0	
	旅費交通費支出	5,694,698	5,694,698	0	
	研修研究費支出(事務)	424,600	197,480	227,120	
	事務消耗品費支出	60,162	60,162	0	
	印刷製本費支出	18,931	18,931	0	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	1,099,797	1,012,877	86,920	
	業務委託費支出	202,131	116,947	85,184	
	業務委託費支出	202,131	116,947	85,184	
	手数料支出	530,100	530,100	0	
	租税公課支出	124,464	112,927	11,537	
	保守料支出	141,125	140,250	875	
	諸会費支出	9,500	5,000	4,500	
	事業活動支出計(2)		96,022,350	95,581,214	441,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,865,650	△3,173,171	8,038,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	265,650	265,650	0	
	ソフトウェア取得支出	265,650	265,650	0	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	施設整備等支出計(5)	265,650	265,650	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,650	△265,650	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000	265,650	284,350	
	備品購入等積立資産取崩収入	300,000	265,650	34,350	
	施設整備積立資産取崩収入	250,000		250,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	265,650	284,350	
支出	積立資産支出	300,000	240,000	60,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	240,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	240,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	25,650	224,350	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,850,000	△3,413,171	8,263,171	
前期末支払資金残高(12)		22,039,000	29,663,507	△7,624,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,889,000	26,250,336	638,664	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,600,000	9,311,000	6,289,000	
	市区町村補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	国庫補助金収入	10,000,000	3,711,000	6,289,000	
	国庫補助金収入	10,000,000	3,711,000	6,289,000	
	受託金収入	10,000,000	9,999,935	65	
	市区町村受託金収入	10,000,000	9,999,935	65	
	旭川市受託金収入	10,000,000	9,999,935	65	
	事業活動収入計(1)	25,600,000	19,310,935	6,289,065	
	支出				
	人件費支出	24,751,643	16,847,877	7,903,766	
	職員給料支出	16,301,908	10,861,851	5,440,057	
	職員賞与支出	4,698,747	3,394,438	1,304,309	
	退職給付支出	390,988	256,488	134,500	
	法定福利費支出	3,360,000	2,335,100	1,024,900	
	事業費支出	3,267,162	2,394,941	872,221	
	水道光熱費支出	118,000	106,500	11,500	
	消耗器具備品費支出	1,021,477	823,477	198,000	
賃借料支出	119,925	114,182	5,743		
旅費交通費支出	169,200	33,050	136,150		
印刷製本費支出	102,570	102,570	0		
通信運搬費支出	119,000	81,342	37,658		
広報費支出	1,596,990	1,117,820	479,170		
手数料支出	20,000	16,000	4,000		
事務費支出	1,637,195	1,034,329	602,866		
福利厚生費支出	112,633	66,359	46,274		
旅費交通費支出	376,000		376,000		
事務消耗品費支出	392,776	252,184	140,592		
通信運搬費支出	57,848	17,848	40,000		
租税公課支出	697,938	697,938	0		
事業活動支出計(2)	29,656,000	20,277,147	9,378,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,056,000	△966,212	△3,089,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		241,929	△241,929	
	社会福祉事業区分繰入金収入		241,929	△241,929	
	拠点区分間繰入金収入		784,283	△784,283	
	中央地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		784,283	△784,283	
	その他の活動収入計(7)		1,026,212	△1,026,212	
	支出				
積立資産支出	120,000	60,000	60,000		
退職給付引当資産支出	120,000	60,000	60,000		
その他の活動支出計(8)	120,000	60,000	60,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	966,212	△1,086,212		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,176,000	0	△4,176,000		

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,176,000	0	△4,176,000	

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	51,849,000	51,848,667	333	
	市区町村受託金収入	51,849,000	51,848,667	333	
	旭川市受託金収入	51,849,000	51,848,667	333	
	介護保険事業収入	34,588,000	32,463,120	2,124,880	
	居宅介護支援介護料収入	18,538,000	17,219,760	1,318,240	
	介護予防支援介護料収入	18,538,000	17,219,760	1,318,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,026,000	15,210,360	815,640	
	事業費収入	16,026,000	15,210,360	815,640	
	その他の事業収入	24,000	33,000	△9,000	
	補助金事業収入(公費)		25,000	△25,000	
	住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	8,000	16,000	
	その他の収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	36,000	36,000	0	
	事業活動収入計(1)	86,473,000	84,347,787	2,125,213	
	支出				
人件費支出	54,784,844	54,722,422	62,422		
職員給料支出	36,823,125	36,760,703	62,422		
職員賞与支出	9,367,004	9,367,004	0		
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0		
法定福利費支出	7,526,715	7,526,715	0		
事業費支出	24,914,828	24,063,188	851,640		
保健衛生費支出	34,819	34,819	0		
水道光熱費支出	713,504	713,504	0		
消耗器具備品費支出	1,285,768	1,285,768	0		
保険料支出	121,160	121,160	0		
賃借料支出	943,733	943,733	0		
車輛費支出	214,877	214,877	0		
印刷製本費支出	16,487	16,487	0		
通信運搬費支出	948,214	948,214	0		
業務委託費支出	20,626,830	19,775,190	851,640		
手数料支出	9,436	9,436	0		
事務費支出	3,174,045	3,123,849	50,196		
福利厚生費支出	186,499	186,499	0		
旅費交通費支出	223,087	172,891	50,196		
研修研究費支出(事務)	213,000	213,000	0		
事務消耗品費支出	203,022	203,022	0		
修繕費支出	5,500	5,500	0		
業務委託費支出	38,577	38,577	0		
業務委託費支出	38,577	38,577	0		
手数料支出	23,200	23,200	0		
土地・建物賃借料支出	2,241,160	2,241,160	0		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	82,873,717	81,909,459	964,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,599,283	2,438,328	1,160,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入		40,000	△40,000		

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	差入保証金返還金収入		40,000	△40,000	
	その他の活動収入計(7)		40,000	△40,000	
	支出				
	積立資産支出	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	784,283	784,283	0	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	784,283	784,283	0	
	その他の活動支出計(8)	904,283	904,283	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,283	△864,283	△40,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,695,000	1,574,045	1,120,955		
前期末支払資金残高(12)		5,124,075	△5,124,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,695,000	6,698,120	△4,003,120		

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	52,265,000	52,125,000	140,000	
	市区町村受託金収入	52,265,000	52,125,000	140,000	
	旭川市受託金収入	52,265,000	52,125,000	140,000	
	事業収入	803,000	726,070	76,930	
	利用料収入	803,000	726,070	76,930	
	事業活動収入計(1)	53,068,000	52,851,070	216,930	
	支出				
	人件費支出	37,286,918	36,652,013	634,905	
	職員給料支出	20,967,155	20,556,415	410,740	
	職員賞与支出	5,168,733	5,168,733	0	
	非常勤職員給与支出	5,909,745	5,685,580	224,165	
	退職給付支出	873,000	873,000	0	
	法定福利費支出	4,368,285	4,368,285	0	
	事業費支出	6,046,338	5,323,392	722,946	
	教養娯楽費支出	318,767	233,000	85,767	
	水道光熱費支出	1,329,348	1,211,218	118,130	
	燃料費支出	1,759,000	1,322,229	436,771	
	消耗器具備品費支出	501,068	486,660	14,408	
	保険料支出	133,810	125,934	7,876	
	賃借料支出	659,550	628,933	30,617	
通信運搬費支出	2,000		2,000		
業務委託費支出	78,190	58,280	19,910		
手数料支出	1,264,605	1,257,138	7,467		
事務費支出	10,230,744	9,886,749	343,995		
福利厚生費支出	409,456	295,147	114,309		
旅費交通費支出	90,306	73,260	17,046		
事務消耗品費支出	150,267	148,270	1,997		
修繕費支出	159,000	150,700	8,300		
通信運搬費支出	355,637	345,973	9,664		
会議費支出	7,000	3,138	3,862		
業務委託費支出	4,031,313	3,952,190	79,123		
業務委託費支出	4,031,313	3,952,190	79,123		
租税公課支出	3,749,765	3,741,581	8,184		
保守料支出	1,240,000	1,139,380	100,620		
雑支出	38,000	37,110	890		
雑支出	38,000	37,110	890		
事業活動支出計(2)	53,564,000	51,862,154	1,701,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△496,000	988,916	△1,484,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	209,000		209,000	
	器具及び備品取得支出	209,000		209,000	
施設整備等支出計(5)	209,000		209,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000		△209,000		
収入	積立資産取崩収入		873,000	△873,000	
	退職給付引当資産取崩収入		873,000	△873,000	
	その他の活動収入計(7)		873,000	△873,000	
支出	積立資産支出	612,000	492,000	120,000	
	退職給付引当資産支出	612,000	492,000	120,000	

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	612,000	492,000	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000	381,000	△993,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,317,000	1,369,916	△2,686,916	
前期末支払資金残高(12)			1,527,536	△1,527,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,317,000	2,897,452	△4,214,452	