

法人単位事業活動計算書

(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		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	収益				
	会費収益	9,058,900	9,155,390	△96,490	
	寄附金収益	1,922,273	1,822,728	99,545	
	経常経費補助金収益	79,381,004	83,289,714	△3,908,710	
	助成金収益	300,000	300,000	0	
	受託金収益	281,991,423	282,542,282	△550,859	
	事業収益	4,501,861	1,820,310	2,681,551	
	負担金収益	400,000	300,000	100,000	
	介護保険事業収益	94,544,417	105,627,323	△11,082,906	
	障害福祉サービス等事業収益	92,248,710	91,826,189	422,521	
	サービス活動収益計(1)	564,348,588	576,683,936	△12,335,348	
費用	人件費	457,209,308	457,927,585	△718,277	
	事業費	56,054,021	57,343,668	△1,289,647	
	事務費	52,936,528	52,397,993	538,535	
	助成金費用	16,209,853	15,186,702	1,023,151	
	負担金費用	2,170,222	2,091,651	78,571	
	基金組入額	32,045,229	438,239	31,606,990	
	減価償却費	11,382,823	12,983,229	△1,600,406	
	その他の費用	74,450	756,300	△681,850	
		サービス活動費用計(2)	628,082,434	599,125,367	28,957,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,733,846	△22,441,431	△41,292,415
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	57,386	60,762	△3,376	
	その他のサービス活動外収益	806,366	793,430	12,936	
		サービス活動外収益計(4)	863,752	854,192	9,560
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,752	854,192	9,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,870,094	△21,587,239	△41,282,855	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	620,203	160,601	459,602	
	特別費用計(9)	620,203	160,601	459,602	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,203	△160,601	△459,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,490,297	△21,747,840	△41,742,457	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,311,288	187,604,096	△11,292,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,820,991	165,856,256	△53,035,265
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)	10,000,000	530,000	9,470,000
		その他の積立金取崩額(16)	93,647,673	10,000,000	83,647,673
		その他の積立金積立額(17)	40,000,000	74,968	39,925,032
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	176,468,664	176,311,288	157,376	

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,058,900		9,058,900		9,058,900	
	寄附金収益	1,922,273		1,922,273		1,922,273	
	経常経費補助金収益	70,070,004	9,311,000	79,381,004		79,381,004	
	助成金収益	300,000		300,000		300,000	
	受託金収益	168,017,821	113,973,602	281,991,423		281,991,423	
	事業収益	3,775,791	726,070	4,501,861		4,501,861	
	負担金収益	400,000		400,000		400,000	
	介護保険事業収益	62,081,297	32,463,120	94,544,417		94,544,417	
	障害福祉サービス等事業収益	92,248,710		92,248,710		92,248,710	
	サービス活動収益計(1)	407,874,796	156,473,792	564,348,588		564,348,588	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	348,369,914	108,839,394	457,209,308		457,209,308	
	事業費	24,272,500	31,781,521	56,054,021		56,054,021	
	事務費	38,891,601	14,044,927	52,936,528		52,936,528	
	助成金費用	16,209,853		16,209,853		16,209,853	
	負担金費用	2,170,222		2,170,222		2,170,222	
	基金組入額	32,045,229		32,045,229		32,045,229	
	減価償却費	10,483,687	899,136	11,382,823		11,382,823	
	その他の費用	74,450		74,450		74,450	
		サービス活動費用計(2)	472,517,456	155,564,978	628,082,434		628,082,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,642,660	908,814	△63,733,846		△63,733,846	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	57,386		57,386		57,386	
	その他のサービス活動外収益	770,366	36,000	806,366		806,366	
	サービス活動外収益計(4)	827,752	36,000	863,752		863,752	
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,752	36,000	863,752		863,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,814,908	944,814	△62,870,094		△62,870,094	
収益	事業区分間繰入金収益		241,929	241,929	△241,929	0	

事業活動内訳表

(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	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	241,929	241,929	△241,929	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	620,199 241,929	4	620,203 241,929	△241,929	620,203 0	
	特別費用計(9)	862,128	4	862,132	△241,929	620,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△862,128	241,925	△620,203	0	△620,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,677,036	1,186,739	△63,490,297	0	△63,490,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,908,795	4,402,493	176,311,288		176,311,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,231,759	5,589,232	112,820,991	0	112,820,991	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	93,647,673		93,647,673		93,647,673	
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,879,432	5,589,232	176,468,664	0	176,468,664	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,058,900				9,058,900	
	寄附金収益	1,922,273				1,922,273	
	経常経費補助金収益	61,122,000	8,948,004			70,070,004	
	助成金収益	300,000				300,000	
	受託金収益	79,884,000	88,133,821			168,017,821	
	事業収益	598,791	3,177,000			3,775,791	
	負担金収益	400,000				400,000	
	介護保険事業収益			62,081,297		62,081,297	
	障害福祉サービス等事業収益				92,248,710	92,248,710	
	サービス活動収益計(1)	153,285,964	100,258,825	62,081,297	92,248,710	407,874,796	
費用	人件費	116,441,549	83,642,209	61,012,742	87,273,414	348,369,914	
	事業費	13,675,536	7,617,387	1,589,401	1,390,176	24,272,500	
	事務費	11,243,740	13,063,642	6,380,002	8,204,217	38,891,601	
	助成金費用	16,209,853				16,209,853	
	負担金費用	2,082,946	87,276			2,170,222	
	基金組入額	32,045,229				32,045,229	
	減価償却費	7,360,980	357,776	1,076,510	1,688,421	10,483,687	
	その他の費用	74,450				74,450	
サービス活動費用計(2)	199,134,283	104,768,290	70,058,655	98,556,228	472,517,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,848,319	△4,509,465	△7,977,358	△6,307,518	△64,642,660		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15,637		41,749		57,386	
	その他のサービス活動外収益	478,533		132,500	159,333	770,366	
サービス活動外収益計(4)	494,170		174,249	159,333	827,752		
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,170		174,249	159,333	827,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,354,149	△4,509,465	△7,803,109	△6,148,185	△63,814,908		
収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,001				20,000,001	△20,000,001
	拠点区分間固定資産移管収益				72,805	72,805	△72,805

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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				
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,058,900				
	寄附金収益	1,922,273				
	経常経費補助金収益	70,070,004				
	助成金収益	300,000				
	受託金収益	168,017,821				
	事業収益	3,775,791				
	負担金収益	400,000				
	介護保険事業収益	62,081,297				
	障害福祉サービス等事業収益	92,248,710				
	サービス活動収益計(1)	407,874,796				
費用	人件費	348,369,914				
	事業費	24,272,500				
	事務費	38,891,601				
	助成金費用	16,209,853				
	負担金費用	2,170,222				
	基金組入額	32,045,229				
	減価償却費	10,483,687				
	その他の費用	74,450				
	サービス活動費用計(2)	472,517,456				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,642,660				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,386				
	その他のサービス活動外収益	770,366				
	サービス活動外収益計(4)	827,752				
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,752				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,814,908				
収益	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	20,000,001			72,805	20,072,806	△20,072,806
	費用						
	固定資産売却損・処分損	35,362		1	584,836	620,199	
	事業区分間繰入金費用	241,929				241,929	
	拠点区分間繰入金費用			20,000,000		20,000,000	△20,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	2	1	72,803		72,806	△72,806	
特別費用計(9)	277,293	1	20,072,804	584,836	20,934,934	△20,072,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,722,708	△1	△20,072,804	△512,031	△862,128	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,631,441	△4,509,466	△27,875,913	△6,660,216	△64,677,036	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,074,190	6,310,779	59,517,337	48,006,489	171,908,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,442,749	1,801,313	31,641,424	41,346,273	107,231,759	0
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	10,000,000				10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	28,116,373		65,265,650	265,650	93,647,673	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000		30,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,559,122	1,801,313	66,907,074	41,611,923	170,879,432	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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					
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0					
	費用	固定資産売却損・処分損	620,199				
		事業区分間繰入金費用	241,929				
		拠点区分間繰入金費用	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計(9)	862,128						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△862,128						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,677,036						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,908,795					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,231,759					
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	10,000,000					
	その他の積立金取崩額(16)	93,647,673					
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,879,432						

公益事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	9,311,000			9,311,000		9,311,000
	受託金収益	9,999,935	51,848,667	52,125,000	113,973,602		113,973,602
	事業収益			726,070	726,070		726,070
	介護保険事業収益		32,463,120		32,463,120		32,463,120
	サービス活動収益計(1)	19,310,935	84,311,787	52,851,070	156,473,792		156,473,792
	費用						
	人件費	17,204,084	55,141,592	36,493,718	108,839,394		108,839,394
	事業費	2,394,941	24,063,188	5,323,392	31,781,521		31,781,521
	事務費	1,034,329	3,123,849	9,886,749	14,044,927		14,044,927
減価償却費		899,136		899,136		899,136	
サービス活動費用計(2)	20,633,354	83,227,765	51,703,859	155,564,978		155,564,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,322,419	1,084,022	1,147,211	908,814		908,814	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益		36,000		36,000		36,000
	サービス活動外収益計(4)		36,000		36,000		36,000
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,000		36,000		36,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,322,419	1,120,022	1,147,211	944,814		944,814	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	241,929			241,929		241,929
	拠点区分間繰入金収益	784,283			784,283	△784,283	0
	特別収益計(8)	1,026,212			1,026,212	△784,283	241,929
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4		4		4
拠点区分間繰入金費用		784,283		784,283	△784,283	0	
特別費用計(9)		784,287		784,287	△784,283	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,212	△784,287		241,925	0	241,925	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,207	335,735	1,147,211	1,186,739	0	1,186,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,001,532	5,191,025	213,000	4,402,493		4,402,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,297,739	5,526,760	1,360,211	5,589,232	0	5,589,232
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,297,739	5,526,760	1,360,211	5,589,232	0	5,589,232

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		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	収益			
	会費収益	9,058,900	9,155,390	△96,490
	住民会費収益	8,296,900	8,431,500	△134,600
	組織団体会費収益	762,000	723,890	38,110
	寄附金収益	1,922,273	1,322,728	599,545
	寄附金収益	433,324	461,529	△28,205
	経常経費寄附金収益	1,488,949	861,199	627,750
	経常経費補助金収益	61,122,000	62,264,000	△1,142,000
	市区町村補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	旭川市補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	共同募金配分金収益	7,622,000	8,764,000	△1,142,000
	一般募金配分金収益	5,502,000	6,484,000	△982,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,000	2,280,000	△160,000
	助成金収益	300,000	300,000	0
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000	300,000	0
	受託金収益	79,884,000	95,098,600	△15,214,600
	市区町村受託金収益	77,884,000	93,098,600	△15,214,600
	旭川市受託金収益	77,884,000	93,098,600	△15,214,600
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	598,791	383,440	215,351	
利用料収益	430,591	240,740	189,851	
手数料収益	168,200	142,700	25,500	
負担金収益	400,000	300,000	100,000	
負担金収益	400,000	300,000	100,000	
負担金収益	400,000	300,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	153,285,964	168,824,158	△15,538,194
費用	人件費	116,441,549	132,735,829	△16,294,280
	役員報酬	4,469,520	4,433,520	36,000
	職員給料	70,901,440	80,635,629	△9,734,189
	職員賞与	14,525,152	23,063,296	△8,538,144
	賞与引当金繰入	6,939,782	6,295	6,933,487
	非常勤職員給与	180,000	2,309,205	△2,129,205
	退職給付費用	3,032,300	3,632,751	△600,451
	法定福利費	16,393,355	18,655,133	△2,261,778
	事業費	13,675,536	16,232,240	△2,556,704
	保健衛生費	20,200		20,200
	水道光熱費	1,534,025	1,507,704	26,321
	燃料費	682,209	878,405	△196,196
	消耗器具備品費	854,311	1,584,262	△729,951
	保険料	2,117,685	2,232,911	△115,226
	賃借料	2,473,271	1,909,372	563,899
	車輛費	470,689	511,038	△40,349
	旅費交通費	362,998	172,800	190,198
	印刷製本費	47,520	246,750	△199,230
	修繕費		73,700	△73,700
	通信運搬費	1,284,442	1,502,097	△217,655
会議費	10,770	29,213	△18,443	
広報費	3,588,290	5,323,560	△1,735,270	
業務委託費	5,950		5,950	
手数料	215,626	238,792	△23,166	
研修研究費(事業)	7,550		7,550	
雑費		21,636	△21,636	
事務費	11,243,740	10,606,448	637,292	
福利厚生費	444,901	505,005	△60,104	
旅費交通費	1,177,129	270,671	906,458	
研修研究費(事務)	313,640	146,100	167,540	

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		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	事務消耗品費	1,702,995	1,623,945	79,050
	印刷製本費	25,740	183,205	△157,465
	修繕費		13,200	△13,200
	通信運搬費	462,878	452,484	10,394
	会議費	11,500	3,940	7,560
	業務委託費	658,939	442,205	216,734
	業務委託費	658,939	442,205	216,734
	手数料	368,589	290,793	77,796
	租税公課	4,719,404	5,189,195	△469,791
	保守料	420,640	590,755	△170,115
	渉外費	145,385	98,000	47,385
	顧問料	792,000	792,000	0
	雑費		4,950	△4,950
	雑費		4,950	△4,950
	助成金費用	16,209,853	14,686,702	1,523,151
	助成金費用	16,209,853	14,686,702	1,523,151
	助成金費用	16,209,853	14,686,702	1,523,151
	負担金費用	2,082,946	2,004,375	78,571
	負担金費用	2,082,946	2,004,375	78,571
	負担金費用	2,082,946	2,004,375	78,571
	基金組入額	32,045,229	438,239	31,606,990
	地域福祉活動振興基金組入額	10,213,802	216,384	9,997,418
	ボランティア振興基金組入額	21,831,427	221,855	21,609,572
減価償却費	7,360,980	7,579,006	△218,026	
その他の費用	74,450	756,300	△681,850	
雑費	74,450	756,300	△681,850	
サービス活動費用計(2)		199,134,283	185,039,139	14,095,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,848,319	△16,214,981	△29,633,338
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,637	19,214	△3,577
	受取利息配当金収益	428	430	△2
	その他の積立資産受取利息配当金収益	15,209	18,784	△3,575
	その他のサービス活動外収益	478,533	414,238	64,295
	雑収益	478,533	414,238	64,295
	雑収益	478,533	414,238	64,295
	サービス活動外収益計(4)	494,170	433,452	60,718
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494,170	433,452	60,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,354,149	△15,781,529	△29,572,620
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		4,959,615	△4,959,615
	公益事業区分繰入金収益		4,959,615	△4,959,615
	拠点区分間繰入金収益	20,000,001		20,000,001
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収益	1		1
	神楽介護サービス拠点区分繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		267,168	△267,168
	相談支援・権利擁護拠点区分固定資産移管収益		267,168	△267,168
	特別収益計(8)	20,000,001	5,226,783	14,773,218
	費用			
固定資産売却損・処分損	35,362	8	35,354	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	18,561	7	18,554	
権利売却損・処分損	16,800		16,800	
事業区分間繰入金費用	241,929		241,929	
公益事業区分繰入金費用	241,929		241,929	

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	2	2	0
	相談支援・権利擁護拠点区固定資産移管費用		1	△1
	神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用	2	1	1
	特別費用計(9)	277,293	10	277,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,722,708	5,226,773	14,495,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,631,441	△10,554,756	△15,076,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,074,190	67,953,608	△9,879,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,442,749	57,398,852	△24,956,103
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,000,000	530,000	9,470,000
	地域福祉活動振興基金取崩額	10,000,000		10,000,000
	ボランティア振興基金取崩額		530,000	△530,000
	その他の積立金取崩額(16)	28,116,373		28,116,373
	財政調整積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	備品購入等積立金取崩額	786,060		786,060
	施設整備積立金取崩額	21,642,882		21,642,882
	国際交流積立金取崩額	687,431		687,431
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	74,968	9,925,032
	財政調整積立金積立額	10,000,000		10,000,000
記念大会積立金積立額		74,968	△74,968	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,559,122	57,853,884	2,705,238

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	8,948,004	8,948,004	0
	市区町村補助金収益	1,095,000	1,095,000	0
	旭川市補助金収益	1,095,000	1,095,000	0
	社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	道社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	受託金収益	88,133,821	83,674,848	4,458,973
	都道府県受託金収益	4,064,000	4,044,000	20,000
	北海道受託金収益	4,064,000	4,044,000	20,000
	市区町村受託金収益	60,961,210	60,798,250	162,960
	旭川市受託金収益	60,961,210	60,798,250	162,960
	都道府県社協受託金収益	23,108,611	18,832,598	4,276,013
	道社協受託金収益	23,108,611	18,832,598	4,276,013
	事業収益	3,177,000	622,000	2,555,000
	後見報酬等収益	3,177,000	622,000	2,555,000
サービス活動収益計(1)		100,258,825	93,244,852	7,013,973
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,642,209	74,403,329	9,238,880
	職員給料	53,650,173	48,459,459	5,190,714
	職員賞与	10,288,624	13,922,275	△3,633,651
	賞与引当金繰入	5,749,136	104,558	5,644,578
	非常勤職員給与	1,038,595		1,038,595
	退職給付費用	1,605,512	1,715,000	△109,488
	法定福利費	11,310,169	10,202,037	1,108,132
	事業費	7,617,387	5,909,888	1,707,499
	水道光熱費	607,885	216,855	391,030
	消耗器具備品費	484,250	50,545	433,705
	保険料	265,384	188,040	77,344
	賃借料	2,734,767	3,051,483	△316,716
	車輛費	483,961	286,839	197,122
	旅費交通費	81,060		81,060
	印刷製本費	93,695	127,657	△33,962
	通信運搬費	162,033	155,882	6,151
	会議費	32,609	21,081	11,528
	広報費	1,837,220	1,186,020	651,200
	手数料	834,523	619,500	215,023
	雑費		5,986	△5,986
	事務費	13,063,642	12,635,788	427,854
	福利厚生費	296,248	235,506	60,742
	旅費交通費	2,008,740	2,127,040	△118,300
	研修研究費(事務)	616,020	210,020	406,000
	事務消耗品費	1,516,252	2,299,180	△782,928
	印刷製本費		96,250	△96,250
	修繕費	187,000		187,000
	通信運搬費	1,567,942	1,492,279	75,663
	会議費		5,910	△5,910
	広報費		41,580	△41,580
	業務委託費	1,033,384	24,200	1,009,184
	業務委託費	1,033,384	24,200	1,009,184
	手数料	64,173	5,850	58,323
	租税公課	5,743,253	6,055,238	△311,985
	保守料		42,735	△42,735
	渉外費	30,630		30,630
負担金費用	87,276	87,276	0	
負担金費用	87,276	87,276	0	
負担金費用	87,276	87,276	0	
減価償却費	357,776	582,716	△224,940	
サービス活動費用計(2)		104,768,290	93,618,997	11,149,293

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,509,465	△374,145	△4,135,320
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,509,465	△374,145	△4,135,320
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)		1	△1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	拠点区分間固定資産移管費用	1	267,168	△267,167
ときわ拠点区分固定資産移管費用	1	267,168	△267,167	
特別費用計(9)	1	267,171	△267,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△267,170	267,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,509,466	△641,315	△3,868,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,310,779	6,952,094	△641,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,801,313	6,310,779	△4,509,466
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,801,313	6,310,779	△4,509,466

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		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	62,081,297	72,479,763	△10,398,466	
	居宅介護料収益	27,250,725	32,428,898	△5,178,173	
	(介護報酬収益)	24,681,549	29,538,291	△4,856,742	
	介護報酬収益	24,681,549	29,538,291	△4,856,742	
	(利用者負担金収益)	2,569,176	2,890,607	△321,431	
	介護負担金収益(一般)	2,569,176	2,890,607	△321,431	
	居宅介護支援介護料収益	25,347,410	26,270,990	△923,580	
	居宅介護支援介護料収益	22,702,020	23,350,990	△648,970	
	介護予防支援介護料収益	2,645,390	2,920,000	△274,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,322,420	12,954,910	△3,632,490	
	事業費収益	8,578,566	11,949,402	△3,370,836	
	事業負担金収益(一般)	743,854	1,005,508	△261,654	
	利用者等利用料収益		4,670	△4,670	
	その他の利用料収益		4,670	△4,670	
	その他の事業収益	160,742	820,295	△659,553	
	補助金事業収益		459,303	△459,303	
	補助金事業収益(公費)	150,000	340,000	△190,000	
	市町村特別事業収益	10,742	20,992	△10,250	
	サービス活動収益計(1)		62,081,297	72,479,763	△10,398,466
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,012,742	63,836,007	△2,823,265
		職員給料	35,852,751	36,039,371	△186,620
		職員賞与	5,204,405	7,462,828	△2,258,423
		賞与引当金繰入	2,188,972	△259,888	2,448,860
		非常勤職員給与	8,378,204	11,277,304	△2,899,100
		退職給付費用	1,462,500	1,679,000	△216,500
		法定福利費	7,925,910	7,637,392	288,518
		事業費	1,589,401	1,849,081	△259,680
		保健衛生費	3,080	241,501	△238,421
		水道光熱費	800,378	871,136	△70,758
		消耗器具備品費	214,549	91,156	123,393
		保険料	370,386	386,468	△16,082
		賃借料	170,916	175,242	△4,326
		葬祭費	9,000		9,000
		車輛費	19,310	36,422	△17,112
		雑費	1,782	47,156	△45,374
		事務費	6,380,002	6,827,229	△447,227
		福利厚生費	1,232,401	1,089,321	143,080
		職員被服費	52,360	49,896	2,464
	旅費交通費	2,561,159	2,848,184	△287,025	
	研修研究費(事務)	40,000	112,000	△72,000	
	事務消耗品費	126,845	61,730	65,115	
	印刷製本費	18,931	10,890	8,041	
	修繕費		42,350	△42,350	
	通信運搬費	1,129,880	1,168,262	△38,382	
	広報費		55,000	△55,000	
	業務委託費	181,559	376,560	△195,001	
	業務委託費	181,559	376,560	△195,001	
	手数料	617,200	602,711	14,489	
	租税公課	170,997	138,350	32,647	
	保守料	215,250	258,975	△43,725	
	諸会費	21,000	13,000	8,000	
	雑費	12,420		12,420	
	雑費	12,420		12,420	
	減価償却費	1,076,510	1,579,761	△503,251	
	サービス活動費用計(2)		70,058,655	74,092,078	△4,033,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,977,358	△1,612,315	△6,365,043

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,749	41,548	201
	その他の積立資産受取利息配当金収益	41,749	41,548	201
	その他のサービス活動外収益	132,500	219,362	△86,862
	雑収益	132,500	219,362	△86,862
	雑収益	132,500	219,362	△86,862
	サービス活動外収益計(4)	174,249	260,910	△86,661
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,249	260,910	△86,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,803,109	△1,351,405	△6,451,704	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	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	1		1
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	72,803	△129,465	202,268
	神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用	72,803	△129,465	202,268
特別費用計(9)	20,072,804	△129,464	20,202,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,072,804	129,464	△20,202,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,875,913	△1,221,941	△26,653,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,517,337	56,239,278	3,278,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,641,424	55,017,337	△23,375,913
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	65,265,650	4,500,000	60,765,650
	財政調整積立金取崩額	15,000,000	4,500,000	10,500,000
	備品購入等積立金取崩額	265,650		265,650
	施設整備積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000		30,000,000
財政調整積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,907,074	59,517,337	7,389,737	

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	92,248,710	91,826,189	422,521
	自立支援給付費収益	91,902,224	89,587,844	2,314,380
	介護給付費収益	63,982,918	61,999,762	1,983,156
	重度訪問介護給付費収益	3,541,740	5,491,540	△1,949,800
	同行援護介護給付費収益	10,251,406	9,443,712	807,694
	サービス利用計画作成費収益	14,126,160	12,652,830	1,473,330
	利用者負担金収益	275,486	219,846	55,640
	利用者負担金収益	242,502	212,368	30,134
	同行援護利用者負担金収益	32,984	7,478	25,506
	その他の事業収益	71,000	2,018,499	△1,947,499
	補助金事業収益		1,760,499	△1,760,499
	補助金事業収益(公費)	50,000	240,000	△190,000
	その他の事業収益	21,000	18,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	92,248,710	91,826,189
サービス活動増減の部	人件費	87,273,414	84,239,834	3,033,580
	職員給料	45,793,637	44,895,602	898,035
	職員賞与	5,940,013	7,649,893	△1,709,880
	賞与引当金繰入	4,209,540	△167,836	4,377,376
	非常勤職員給与	20,824,373	21,992,320	△1,167,947
	退職給付費用	1,041,000	1,083,440	△42,440
	法定福利費	9,464,851	8,786,415	678,436
	事業費	1,390,176	1,706,883	△316,707
	保健衛生費	61,710	240,280	△178,570
	水道光熱費	800,355	871,115	△70,760
	消耗器具備品費	65,293	72,435	△7,142
	保険料	257,024	250,302	6,722
	賃借料	174,302	175,220	△918
	車輛費	19,304	36,418	△17,114
	雑費	12,188	61,113	△48,925
	事務費	8,204,217	8,732,565	△528,348
	福利厚生費	265,565	237,643	27,922
	職員被服費	49,280	49,896	△616
	旅費交通費	5,694,698	5,810,604	△115,906
	研修研究費(事務)	197,480	199,440	△1,960
	事務消耗品費	60,162	167,861	△107,699
	印刷製本費	18,931	10,890	8,041
	修繕費		72,050	△72,050
	通信運搬費	1,012,877	1,016,150	△3,273
	広報費		55,000	△55,000
	業務委託費	116,947	300,451	△183,504
	業務委託費	116,947	300,451	△183,504
	手数料	530,100	491,025	39,075
	租税公課	112,927	138,350	△25,423
	保守料	140,250	183,205	△42,955
	諸会費	5,000		5,000
	減価償却費	1,688,421	2,183,248	△494,827
		サービス活動費用計(2)	98,556,228	96,862,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,307,518	△5,036,341	△1,271,177
収益	その他のサービス活動外収益	159,333	124,000	35,333
	雑収益	159,333	124,000	35,333
	雑収益	159,333	124,000	35,333
	サービス活動外収益計(4)	159,333	124,000	35,333
費用				

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,333	124,000	35,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,148,185	△4,912,341	△1,235,844	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	72,805	△129,464	202,269
		ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益	2	1	1
		介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益	72,803	△129,465	202,268
		特別収益計(8)	72,805	△129,464	202,269
	費用	固定資産売却損・処分損	584,836		584,836
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		ソフトウェア売却損・処分損	584,834		584,834
		特別費用計(9)	584,836		584,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△512,031	△129,464	△382,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,660,216	△5,041,805	△1,618,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,006,489	47,548,294	458,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,346,273	42,506,489	△1,160,216
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		265,650	5,500,000	△5,234,350
	財政調整積立金取崩額			5,500,000	△5,500,000
	備品購入等積立金取崩額		265,650		265,650
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,611,923	48,006,489	△6,394,566	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		500,000	△500,000	
	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000	
	経常経費補助金収益	9,311,000	12,047,000	△2,736,000	
	市区町村補助金収益	5,600,000	5,600,000	0	
	旭川市補助金収益	5,600,000	5,600,000	0	
	国庫補助金収益	3,711,000	6,447,000	△2,736,000	
	国庫補助金収益	3,711,000	6,447,000	△2,736,000	
	受託金収益	9,999,935		9,999,935	
	市区町村受託金収益	9,999,935		9,999,935	
	旭川市受託金収益	9,999,935		9,999,935	
	サービス活動収益計(1)	19,310,935	12,547,000	6,763,935	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,204,084	14,271,196	2,932,888
		職員給料	10,861,851	9,339,389	1,522,462
		職員賞与	2,216,466	2,507,274	△290,808
		賞与引当金繰入	1,474,179	438,160	1,036,019
		退職給付費用	316,488	120,000	196,488
		法定福利費	2,335,100	1,866,373	468,727
		事業費	2,394,941	920,189	1,474,752
		水道光熱費	106,500	205,055	△98,555
		消耗器具備品費	823,477	3,322	820,155
		賃借料	114,182	72,460	41,722
	旅費交通費	33,050	15,500	17,550	
	印刷製本費	102,570	114,950	△12,380	
	通信運搬費	81,342	36,262	45,080	
	広報費	1,117,820	452,640	665,180	
	手数料	16,000	20,000	△4,000	
	事務費	1,034,329	239,284	795,045	
	福利厚生費	66,359	46,137	20,222	
	旅費交通費		77,700	△77,700	
	事務消耗品費	252,184	72,262	179,922	
	通信運搬費	17,848	38,400	△20,552	
	租税公課	697,938		697,938	
	保守料		4,785	△4,785	
	助成金費用		500,000	△500,000	
	助成金費用		500,000	△500,000	
	助成金費用		500,000	△500,000	
		サービス活動費用計(2)	20,633,354	15,930,669	4,702,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,322,419	△3,383,669	2,061,250
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,322,419	△3,383,669	2,061,250	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	241,929		241,929
		社会福祉事業区分繰入金収益	241,929		241,929
		拠点区分間繰入金収益	784,283	2,602,443	△1,818,160
		中央地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	784,283	2,602,443	△1,818,160
		特別収益計(8)	1,026,212	2,602,443	△1,576,231

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,212	2,602,443	△1,576,231
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,207	△781,226	485,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,001,532	0	△1,001,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,297,739	△781,226	△516,513
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,297,739	△781,226	△516,513

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	51,848,667	51,503,834	344,833	
	市区町村受託金収益	51,848,667	51,503,834	344,833	
	旭川市受託金収益	51,848,667	51,503,834	344,833	
	介護保険事業収益	32,463,120	33,147,560	△684,440	
	居宅介護支援介護料収益	17,219,760	17,047,020	172,740	
	介護予防支援介護料収益	17,219,760	17,047,020	172,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,210,360	15,990,540	△780,180	
	事業費収益	15,210,360	15,990,540	△780,180	
	その他の事業収益	33,000	110,000	△77,000	
	補助金事業収益(公費)	25,000	80,000	△55,000	
	住宅改修修理理由書手数料収益	8,000	30,000	△22,000	
	サービス活動収益計(1)		84,311,787	84,651,394	△339,607
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,141,592	51,177,340	3,964,252
		職員給料	36,760,703	34,378,267	2,382,436
		職員賞与	6,331,272	8,417,208	△2,085,936
		賞与引当金繰入	3,334,902	390,087	2,944,815
		退職給付費用	1,188,000	1,173,000	15,000
		法定福利費	7,526,715	6,818,778	707,937
		事業費	24,063,188	24,906,880	△843,692
		保健衛生費	34,819	92,941	△58,122
		水道光熱費	713,504	540,676	172,828
		消耗器具備品費	1,285,768	1,087,581	198,187
		保険料	121,160	120,400	760
		賃借料	943,733	1,008,621	△64,888
	車輛費	214,877	142,018	72,859	
	印刷製本費	16,487	14,890	1,597	
	通信運搬費	948,214	858,687	89,527	
	会議費		12,341	△12,341	
	業務委託費	19,775,190	21,015,280	△1,240,090	
	手数料	9,436		9,436	
	雑費		13,445	△13,445	
	事務費	3,123,849	3,246,047	△122,198	
	福利厚生費	186,499	166,250	20,249	
	旅費交通費	172,891	153,574	19,317	
	研修研究費(事務)	213,000	316,750	△103,750	
	事務消耗品費	203,022	147,148	55,874	
	修繕費	5,500		5,500	
	業務委託費	38,577	121,000	△82,423	
	業務委託費	38,577	121,000	△82,423	
	手数料	23,200	13,200	10,000	
	土地・建物賃借料	2,241,160	2,269,810	△28,650	
	保守料		18,315	△18,315	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	減価償却費	899,136	1,058,498	△159,362	
	サービス活動費用計(2)		83,227,765	80,388,765	2,839,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,084,022	4,262,629	△3,178,607	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	36,000	35,830	170
		雑収益	36,000	35,830	170
		雑収益	36,000	35,830	170
	サービス活動外収益計(4)		36,000	35,830	170
サービス活動外費用計(5)					

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,000	35,830	170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,120,022	4,298,459	△3,178,437
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	160,589	△160,585
	器具及び備品売却損・処分損	4	87,789	△87,785
	権利売却損・処分損		72,800	△72,800
	事業区分間繰入金費用		3,509,287	△3,509,287
	社会福祉事業区分繰入金費用		3,509,287	△3,509,287
	拠点区分間繰入金費用	784,283	2,602,443	△1,818,160
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	784,283	2,602,443	△1,818,160
特別費用計(9)	784,287	6,272,319	△5,488,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△784,287	△6,272,319	5,488,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		335,735	△1,973,860	2,309,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,191,025	7,164,885	△1,973,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,526,760	5,191,025	335,735
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,526,760	5,191,025	335,735

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益		30,710	△30,710	
	市区町村補助金収益		30,710	△30,710	
	旭川市補助金収益		30,710	△30,710	
	受託金収益	52,125,000	52,265,000	△140,000	
	市区町村受託金収益	52,125,000	52,265,000	△140,000	
	旭川市受託金収益	52,125,000	52,265,000	△140,000	
	事業収益	726,070	814,870	△88,800	
	利用料収益	726,070	814,870	△88,800	
	サービス活動収益計(1)	52,851,070	53,110,580	△259,510	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,493,718	37,264,050	△770,332	
	職員給料	20,556,415	21,360,480	△804,065	
	職員賞与	3,652,814	5,206,320	△1,553,506	
	賞与引当金繰入	1,738,624	76,901	1,661,723	
	非常勤職員給与	5,685,580	5,488,765	196,815	
	退職給付費用	492,000	685,500	△193,500	
	法定福利費	4,368,285	4,446,084	△77,799	
	事業費	5,323,392	5,818,507	△495,115	
	教養娯楽費	233,000	172,025	60,975	
	水道光熱費	1,211,218	1,345,283	△134,065	
	燃料費	1,322,229	1,521,804	△199,575	
	消耗器具備品費	486,660	854,727	△368,067	
	保険料	125,934	123,680	2,254	
	賃借料	628,933	639,546	△10,613	
	修繕費		149,952	△149,952	
	業務委託費	58,280	13,790	44,490	
	手数料	1,257,138	997,700	259,438	
	事務費	9,886,749	10,110,632	△223,883	
	福利厚生費	295,147	258,932	36,215	
	旅費交通費	73,260	82,288	△9,028	
	事務消耗品費	148,270	162,856	△14,586	
	修繕費	150,700	371,800	△221,100	
	通信運搬費	345,973	363,540	△17,567	
	会議費	3,138	2,764	374	
	業務委託費	3,952,190	3,945,480	6,710	
	業務委託費	3,952,190	3,945,480	6,710	
	租税公課	3,741,581	3,693,517	48,064	
	保守料	1,139,380	1,192,345	△52,965	
	雑費	37,110	37,110	0	
	雑費	37,110	37,110	0	
		サービス活動費用計(2)	51,703,859	53,193,189	△1,489,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,147,211	△82,609	1,229,820
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,147,211	△82,609	1,229,820	
収益					

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		1,450,328	△1,450,328
	社会福祉事業区分繰入金費用		1,450,328	△1,450,328
	特別費用計(9)		1,450,328	△1,450,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,450,328	1,450,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,147,211	△1,532,937	2,680,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,000	1,745,937	△1,532,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,360,211	213,000	1,147,211
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,360,211	213,000