

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 ときわ市民ホール

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地(基本)	33,845,800	0	0	0	0	0	0	0	33,845,800	0	0	0	33,845,800	0	
建物(基本)	22,779,668	0	0	0	4,669,304	0	0	0	18,110,364	0	98,716,986	2,106,000	116,827,350	2,106,000	
その他の資産	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	56,725,468	0	0	0	4,669,304	0	0	0	52,056,164	0	98,716,986	2,106,000	150,773,150	2,106,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	158,753	0	0	0	158,749	0	1	0	3	0	3,264,783	0	3,264,786	0	
器具及び備品	7,862,279	0	651,200	0	2,283,227	0	18,561	0	6,211,691	0	12,411,263	240,000	18,622,954	240,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,021,032	0	651,200	0	2,441,976	0	18,562	0	6,211,694	0	15,676,046	240,000	21,887,740	240,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	648,469	0	0	0	249,700	0	0	0	398,769	0	4,101,005	0	4,499,774	0	
電話加入権	611,640	0	0	0	0	0	16,800	0	594,840	0	0	0	594,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,260,109	0	0	0	249,700	0	16,800	0	993,609	0	4,101,005	0	5,094,614	0	
その他の固定資産計	9,281,141	0	651,200	0	2,691,676	0	35,362	0	7,205,303	0	19,777,051	240,000	26,982,354	240,000	
基本財産及びその他の固定資産計	66,006,609	0	651,200	0	7,360,980	0	35,362	0	59,261,467	0	118,494,037	2,346,000	177,755,504	2,346,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	66,006,609	0	651,200	0	7,360,980	0	35,362	0	59,261,467	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,783	0	780,784	0	
器具及び備品	595,704	0	313,500	0	357,776	0	0	0	551,428	0	3,756,944	450,502	4,308,372	450,502	
その他の固定資産（有形固定資産）計	595,705	0	313,500	0	357,776	0	0	0	551,429	0	4,537,727	450,502	5,089,156	450,502	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600	0	
電話加入権	436,800	0	0	0	0	0	0	0	436,800	0	0	0	436,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	436,800	0	0	0	0	0	0	0	436,800	0	48,600	0	485,400	0	
その他の固定資産計	1,032,505	0	313,500	0	357,776	0	0	0	988,229	0	4,586,327	450,502	5,574,556	450,502	
基本財産及びその他の固定資産計	1,032,505	0	313,500	0	357,776	0	0	0	988,229	0	4,586,327	450,502	5,574,556	450,502	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,032,505	0	313,500	0	357,776	0	0	0	988,229	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽介護サービス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地(基本)	48,164,951	0	0	0	0	0	0	0	48,164,951	0	0	0	48,164,951	0	
建物(基本)	8,320,181	0	0	0	565,855	0	0	0	7,754,326	0	5,435,275	0	13,189,601	0	
基本財産合計	56,485,132	0	0	0	565,855	0	0	0	55,919,277	0	5,435,275	0	61,354,552	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,918,998	0	2,919,000	0	
器具及び備品	69,256	0	0	0	69,243	0	1	0	12	0	2,579,943	0	2,579,955	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	69,258	0	0	0	69,243	0	1	0	14	0	5,498,941	0	5,498,955	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	925,699	0	265,650	0	441,412	0	0	0	749,937	0	5,996,413	0	6,746,350	0	
電話加入権	544,600	0	0	0	0	0	0	0	544,600	0	0	0	544,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,470,299	0	265,650	0	441,412	0	0	0	1,294,537	0	5,996,413	0	7,290,950	0	
その他の固定資産計	1,539,557	0	265,650	0	510,655	0	1	0	1,294,551	0	11,495,354	0	12,789,905	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,024,689	0	265,650	0	1,076,510	0	1	0	57,213,828	0	16,930,629	0	74,144,457	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,024,689	0	265,650	0	1,076,510	0	1	0	57,213,828	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽障害福祉サービス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地(基本)	10,388,800	0	0	0	0	0	0	0	10,388,800	0	0	0	10,388,800	0	
建物(基本)	8,320,178	0	0	0	565,855	0	0	0	7,754,323	0	4,546,877	0	12,301,200	0	
基本財産合計	18,708,978	0	0	0	565,855	0	0	0	18,143,123	0	4,546,877	0	22,690,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	43,166	0	0	0	43,154	0	2	0	10	0	3,532,482	0	3,532,492	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,167	0	0	0	43,154	0	2	0	11	0	5,032,481	0	5,032,492	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,148,533	0	265,650	0	1,079,412	0	584,834	0	749,937	0	5,413,213	0	6,163,150	0	
電話加入権	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,366,933	0	265,650	0	1,079,412	0	584,834	0	968,337	0	5,413,213	0	6,381,550	0	
その他の固定資産計	2,410,100	0	265,650	0	1,122,566	0	584,836	0	968,348	0	10,445,694	0	11,414,042	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,119,078	0	265,650	0	1,688,421	0	584,836	0	19,111,471	0	14,992,571	0	34,104,042	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	21,119,078	0	265,650	0	1,688,421	0	584,836	0	19,111,471	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	2,929,969	0	0	0	899,136	0	4	0	2,030,829	0	3,424,205	0	5,455,034	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,929,969	0	0	0	899,136	0	4	0	2,030,829	0	3,424,205	0	5,455,034	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	153,100	0	0	0	0	0	0	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	153,100	0	0	0	0	0	0	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
その他の固定資産計	3,083,069	0	0	0	899,136	0	4	0	2,183,929	0	3,424,205	0	5,608,134	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,083,069	0	0	0	899,136	0	4	0	2,183,929	0	3,424,205	0	5,608,134	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,083,069	0	0	0	899,136	0	4	0	2,183,929	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,652	456,653	456,653	456,653	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,652	456,653	456,653	456,653	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	456,653	675,053	456,653	
基本財産及びその他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	456,653	675,053	456,653	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,117,670	6,939,782 ( )	7,369,883 ( )		7,687,569	
退職給付引当金	13,793,520	720,000 ( )	665,800 ( )		13,847,720	
計	21,911,190	7,659,782 ( 0 )	8,035,683 ( 0 )	0 ( 0 )	21,535,289	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,134,055	5,749,136 ( )	4,503,457 ( )		5,379,734	
退職給付引当金	1,155,000	467,000 ( )	151,000 ( )		1,471,000	
計	5,289,055	6,216,136 ( 0 )	4,654,457 ( 0 )	0 ( 0 )	6,850,734	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽介護サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,373,997	2,188,972 ( )	2,153,691 ( )		2,409,278	
退職給付引当金	7,896,000	795,000 ( )	911,000 ( )		7,780,000	
計	10,269,997	2,983,972 ( 0 )	3,064,691 ( 0 )	0 ( 0 )	10,189,278	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽障害福祉サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,703,291	4,209,540 ( )	3,162,947	( )	3,749,884	
退職給付引当金	455,000	240,000 ( )		( )	695,000	
計	3,158,291	4,449,540 ( 0 )	3,162,947	0 ( 0 )	4,444,884	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 ときわ市民ホール(公益)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	781,226	1,694,485 ( )	1,177,972	( )	1,297,739	
退職給付引当金	320,000	600,000 ( )		( )	920,000	
計	1,101,226	2,294,485 ( 0 )	1,177,972	0 ( 0 )	2,217,739	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,056,119	3,334,902 ( )	3,035,732	( )	3,355,289	
退職給付引当金	45,000	120,000 ( )		( )	165,000	
計	3,101,119	3,454,902 ( 0 )	3,035,732	0 ( 0 )	3,520,289	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,532,937	1,738,624 ( )	1,515,919 ( )		1,755,642	
退職給付引当金	2,123,000	492,000 ( )	873,000 ( )		1,742,000	
計	3,655,937	2,230,624 ( 0 )	2,388,919 ( 0 )	0 ( 0 )	3,497,642	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
会費収入	9,058,900					
住民会費収入	8,296,900					
組織団体会費収入	762,000					
寄附金収入	1,688,949			233,324		
寄附金収入	200,000			233,324		
経常経費寄附金収入	1,488,949					
経常経費補助金収入	49,706,000	11,348,000		68,000		
市区町村補助金収入	48,000,000	5,500,000				
旭川市補助金収入	48,000,000	5,500,000				
共同募金配分金収入	1,706,000	5,848,000		68,000		
一般募金配分金収入	1,706,000	3,728,000		68,000		
歳末たすけあい配分金収入		2,120,000				
助成金収入	300,000					
特定求職者雇用開発助成金収入	300,000					
受託金収入	2,000,000		60,218,000		5,404,300	5,040,200
市区町村受託金収入			60,218,000		5,404,300	5,040,200
旭川市受託金収入			60,218,000		5,404,300	5,040,200
受託金収入	2,000,000					
共同募金受託金収入	2,000,000					
事業収入		415,591		183,200		
利用料収入		415,591		15,000		
手数料収入				168,200		
負担金収入	400,000					
負担金収入	400,000					
負担金収入	400,000					
受取利息配当金収入	15,616			21		
受取利息配当金収入	407			21		
その他の積立資産受取利息配当金収入	15,209					
その他の収入	427,883			50,650		
雑収入	427,883			50,650		
雑収入	427,883			50,650		
事業活動収入計(1)	63,597,348	11,763,591	60,218,000	535,195	5,404,300	5,040,200
支出						
人件費支出	44,806,966	3,533,220	53,351,064		4,060,670	4,508,310
役員報酬支出	4,469,520					

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
会費収入			9,058,900		9,058,900
住民会費収入			8,296,900		8,296,900
組織団体会費収入			762,000		762,000
寄附金収入			1,922,273		1,922,273
寄附金収入			433,324		433,324
経常経費寄附金収入			1,488,949		1,488,949
経常経費補助金収入			61,122,000		61,122,000
市区町村補助金収入			53,500,000		53,500,000
旭川市補助金収入			53,500,000		53,500,000
共同募金配分金収入			7,622,000		7,622,000
一般募金配分金収入			5,502,000		5,502,000
歳末たすけあい配分金収入			2,120,000		2,120,000
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	4,840,000	2,381,500	79,884,000		79,884,000
市区町村受託金収入	4,840,000	2,381,500	77,884,000		77,884,000
旭川市受託金収入	4,840,000	2,381,500	77,884,000		77,884,000
受託金収入			2,000,000		2,000,000
共同募金受託金収入			2,000,000		2,000,000
事業収入			598,791		598,791
利用料収入			430,591		430,591
手数料収入			168,200		168,200
負担金収入			400,000		400,000
負担金収入			400,000		400,000
負担金収入			400,000		400,000
受取利息配当金収入			15,637		15,637
受取利息配当金収入			428		428
その他の積立資産受取利息配当金収入			15,209		15,209
その他の収入			478,533		478,533
雑収入			478,533		478,533
雑収入			478,533		478,533
事業活動収入計(1)	4,840,000	2,381,500	153,780,134		153,780,134
支出					
人件費支出	2,975,965	2,880,949	116,117,144		116,117,144
役員報酬支出			4,469,520		4,469,520

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
職員給料支出	25,436,357	2,488,413	33,227,757		2,817,878	2,845,506
職員賞与支出	7,560,721	545,600	10,893,663		673,920	1,028,089
非常勤職員給与支出	180,000					
退職給付支出	1,430,100		1,068,000			
法定福利費支出	5,730,268	499,207	8,161,644		568,872	634,715
事業費支出	7,621,443	1,585,719	2,432,788	697,753	510,659	163,400
保健衛生費支出			20,200			
水道光熱費支出	823,025	124,500	249,000	124,500	53,250	53,250
燃料費支出	682,209					
消耗器具備品費支出		△954	314,079	310,146		
保険料支出	944,200	785,556	81,946		191,038	18,815
賃借料支出	1,396,341	90,736	888,055	24,153	19,715	19,617
車両費支出	180,378	93,406	158,810		9,517	9,526
旅費交通費支出	29,000	162,798	9,000	26,000	102,200	
印刷製本費支出		7,260				
通信運搬費支出		213,654	653,178	212,341	58,439	44,692
会議費支出		8,800	1,970			
広報費支出	3,566,290	22,000				
業務委託費支出		1,650	4,300			
手数料支出		68,763	52,250	613	76,500	17,500
研修研究費支出(事業)		7,550				
事務費支出	5,625,922	62,062	3,715,377	118,106	523,241	498,170
福利厚生費支出	193,459	17,242	193,926		11,399	
旅費交通費支出	1,152,769		4,400	19,960		
研修研究費支出(事務)	75,040	18,520	212,330	7,750		
事務消耗品費支出	753,908		917,541	31,546		
印刷製本費支出	25,740					
通信運搬費支出	255,810				57,136	57,162
会議費支出	11,500					
業務委託費支出	600,089			58,850		
業務委託費支出	600,089			58,850		
手数料支出	368,589					
租税公課支出	830,993	26,300	2,387,180		454,706	441,008
保守料支出	420,640					

事業活動による収支

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症サポーター等養成事業	福祉除雪サービス事業			
職員給料支出	2,107,239	1,978,290	70,901,440		70,901,440
職員賞与支出	486,976	485,760	21,674,729		21,674,729
非常勤職員給与支出			180,000		180,000
退職給付支出			2,498,100		2,498,100
法定福利費支出	381,750	416,899	16,393,355		16,393,355
事業費支出	391,650	272,124	13,675,536		13,675,536
保健衛生費支出			20,200		20,200
水道光熱費支出	53,250	53,250	1,534,025		1,534,025
燃料費支出			682,209		682,209
消耗器具備品費支出	231,040		854,311		854,311
保険料支出	9,365	86,765	2,117,685		2,117,685
賃借料支出	17,327	17,327	2,473,271		2,473,271
車両費支出	9,526	9,526	470,689		470,689
旅費交通費支出	34,000		362,998		362,998
印刷製本費支出		40,260	47,520		47,520
通信運搬費支出	37,142	64,996	1,284,442		1,284,442
会議費支出			10,770		10,770
広報費支出			3,588,290		3,588,290
業務委託費支出			5,950		5,950
手数料支出			215,626		215,626
研修研究費支出(事業)			7,550		7,550
事務費支出	453,585	247,277	11,243,740		11,243,740
福利厚生費支出	11,633	17,242	444,901		444,901
旅費交通費支出			1,177,129		1,177,129
研修研究費支出(事務)			313,640		313,640
事務消耗品費支出			1,702,995		1,702,995
印刷製本費支出			25,740		25,740
通信運搬費支出	46,385	46,385	462,878		462,878
会議費支出			11,500		11,500
業務委託費支出			658,939		658,939
業務委託費支出			658,939		658,939
手数料支出			368,589		368,589
租税公課支出	395,567	183,650	4,719,404		4,719,404
保守料支出			420,640		420,640

事業活動による収支

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	145,385					
		顧問料支出	792,000					
		助成金支出	15,400	16,194,453				
		助成金支出	15,400	16,194,453				
		助成金支出	15,400	16,194,453				
		負担金支出	2,079,375		3,571			
		負担金支出	2,079,375		3,571			
		負担金支出	2,079,375		3,571			
		その他の支出	70,450		4,000			
		雑支出	70,450		4,000			
		雑支出	70,450		4,000			
	事業活動支出計(2)	60,219,556	21,375,454	59,506,800	815,859	5,094,570	5,169,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,377,792	△9,611,863	711,200	△280,664	309,730	△129,680	
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			
		器具及び備品取得支出			651,200			
		施設整備等支出計(5)			651,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△651,200				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000					
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000					
		積立資産取崩収入	28,302,173					
		退職給付引当資産取崩収入	185,800					
		財政調整積立資産取崩収入	5,000,000					
		備品購入等積立資産取崩収入	786,060					
		施設整備積立資産取崩収入	21,642,882					
		国際交流積立資産取崩収入	687,431					
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000					
		神楽介護サービス拠点区分繰入金収入	20,000,000					

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
事業活動による収支	支出	渉外費支出		145,385		145,385
		顧問料支出		792,000		792,000
		助成金支出		16,209,853		16,209,853
		助成金支出		16,209,853		16,209,853
		助成金支出		16,209,853		16,209,853
		負担金支出		2,082,946		2,082,946
		負担金支出		2,082,946		2,082,946
		負担金支出		2,082,946		2,082,946
		その他の支出		74,450		74,450
		雑支出		74,450		74,450
	雑支出		74,450		74,450	
		事業活動支出計(2)	3,821,200	3,400,350	159,403,669	159,403,669
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,800	△1,018,850	△5,623,535	△5,623,535
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		651,200
		器具及び備品取得支出		651,200		651,200
		施設整備等支出計(5)		651,200		651,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△651,200		△651,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000
		積立資産取崩収入		28,302,173		28,302,173
		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
		備品購入等積立資産取崩収入		786,060		786,060
		施設整備積立資産取崩収入		21,642,882		21,642,882
		国際交流積立資産取崩収入		687,431		687,431
		拠点区分間繰入金収入		20,000,000		20,000,000
	神楽介護サービス拠点区分繰入金収入		20,000,000		20,000,000	

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					認知症高齢者見守り事業
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	
収入	サービス区分間繰入金収入		9,671,863		22,112,091		129,680
	サービス区分間繰入金収入		9,671,863		22,112,091		129,680
	その他の活動収入計(7)	58,302,173	9,671,863		22,112,091		129,680
その他の活動による収支	基金積立資産支出	10,213,802			21,831,427		
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	10,213,802					
	ボランティア振興基金積立資産支出				21,831,427		
	積立資産支出	10,420,000	60,000	60,000		60,000	
	退職給付引当資産支出	420,000	60,000	60,000		60,000	
	財政調整積立資産支出	10,000,000					
	事業区分間繰入金支出	241,929					
	公益事業区分繰入金支出	241,929					
	サービス区分間繰入金支出	31,783,954				249,730	
	サービス区分間繰入金支出	31,783,954				249,730	
	その他の活動支出計(8)	52,659,685	60,000	60,000	21,831,427	309,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,642,488	9,611,863	△60,000	280,664	△309,730	129,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,020,280	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	64,944	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,085,224	0	0	0	0	0

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
収入	サービス区分間繰入金収入		1,078,850	32,992,484	△32,992,484	0
	サービス区分間繰入金収入		1,078,850	32,992,484	△32,992,484	0
	その他の活動収入計(7)		1,078,850	91,294,657	△32,992,484	58,302,173
その他の活動による収支	基金積立資産支出			32,045,229		32,045,229
	地域福祉活動振興基金積立資産支出			10,213,802		10,213,802
	ボランティア振興基金積立資産支出			21,831,427		21,831,427
	積立資産支出	60,000	60,000	10,720,000		10,720,000
	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	720,000		720,000
	財政調整積立資産支出			10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出			241,929		241,929
	公益事業区分繰入金支出			241,929		241,929
	サービス区分間繰入金支出	958,800		32,992,484	△32,992,484	0
	サービス区分間繰入金支出	958,800		32,992,484	△32,992,484	0
	その他の活動支出計(8)	1,018,800	60,000	75,999,642	△32,992,484	43,007,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,018,800	1,018,850	15,295,015	0	15,295,015
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	9,020,280	0	9,020,280
	前期末支払資金残高(11)	0	0	64,944		64,944
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	9,085,224	0	9,085,224

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
収入	経常経費補助金収入			1,095,000		7,853,004	
	市区町村補助金収入			1,095,000			
	旭川市補助金収入			1,095,000			
	社協補助金収入					7,853,004	
	道社協補助金収入					7,853,004	
	受託金収入	31,500,000	24,970,000		197,500	13,605,238	8,555,210
	都道府県受託金収入						4,064,000
	北海道受託金収入						4,064,000
	市区町村受託金収入	31,500,000	24,970,000				4,491,210
	旭川市受託金収入	31,500,000	24,970,000				4,491,210
	都道府県社協受託金収入				197,500	13,605,238	
	道社協受託金収入				197,500	13,605,238	
	事業収入			3,177,000			
	後見報酬等収入			3,177,000			
事業活動収入計(1)		31,500,000	24,970,000	4,272,000	197,500	21,458,242	8,555,210
支出	人件費支出	25,854,309	21,827,829	4,221,090	183,600	18,115,292	5,887,465
	職員給料支出	17,136,740	14,817,356	1,880,099	119,340	11,723,731	4,068,042
	職員賞与支出	4,917,320	3,600,680	623,068	36,720	3,489,649	973,664
	非常勤職員給与支出			1,038,595			
	退職給付支出	372,000	400,500	91,858		314,074	7,711
	法定福利費支出	3,428,249	3,009,293	587,470	27,540	2,587,838	838,048
	事業費支出	1,636,982	2,641,369	114,206	8,900	105,449	1,142,924
	水道光熱費支出		0			36,000	142,971
	消耗器具備品費支出	85,800	331,350				
	保険料支出	60,130	47,020	106,050			25,124
	賃借料支出	943,953	1,025,993	8,046		69,449	291,348
	車両費支出	119,890	230,375				61,979
	旅費交通費支出	22,200	54,000				4,860
	印刷製本費支出						
	通信運搬費支出		27,978		8,900		44,562
	会議費支出	28,669	3,940				
	広報費支出	268,840	385,440				396,440
	手数料支出	107,500	535,273	110			175,640
事務費支出	4,874,263	2,563,758	198,454	5,000	3,172,809	901,311	

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	福祉人材バンク事業					
収入	経常経費補助金収入		8,948,004		8,948,004	
	市区町村補助金収入		1,095,000		1,095,000	
	旭川市補助金収入		1,095,000		1,095,000	
	社協補助金収入		7,853,004		7,853,004	
	道社協補助金収入		7,853,004		7,853,004	
	受託金収入	9,305,873	88,133,821		88,133,821	
	都道府県受託金収入		4,064,000		4,064,000	
	北海道受託金収入		4,064,000		4,064,000	
	市区町村受託金収入		60,961,210		60,961,210	
	旭川市受託金収入		60,961,210		60,961,210	
	都道府県社協受託金収入	9,305,873	23,108,611		23,108,611	
	道社協受託金収入	9,305,873	23,108,611		23,108,611	
	事業収入		3,177,000		3,177,000	
	後見報酬等収入		3,177,000		3,177,000	
事業活動収入計(1)	9,305,873	100,258,825		100,258,825		
支出	人件費支出	5,930,945	82,020,530		82,020,530	
	職員給料支出	3,904,865	53,650,173		53,650,173	
	職員賞与支出	1,150,980	14,792,081		14,792,081	
	非常勤職員給与支出		1,038,595		1,038,595	
	退職給付支出	43,369	1,229,512		1,229,512	
	法定福利費支出	831,731	11,310,169		11,310,169	
	事業費支出	1,967,557	7,617,387		7,617,387	
	水道光熱費支出	428,914	607,885		607,885	
	消耗器具備品費支出	67,100	484,250		484,250	
	保険料支出	27,060	265,384		265,384	
	貸借料支出	395,978	2,734,767		2,734,767	
	車両費支出	71,717	483,961		483,961	
	旅費交通費支出		81,060		81,060	
	印刷製本費支出	93,695	93,695		93,695	
	通信運搬費支出	80,593	162,033		162,033	
	会議費支出		32,609		32,609	
	広報費支出	786,500	1,837,220		1,837,220	
	手数料支出	16,000	834,523		834,523	
	事務費支出	1,348,047	13,063,642		13,063,642	

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	89,919	85,353	31,875		40,584	33,884
		旅費交通費支出	183,240		2,200		1,500,760	94,100
		研修研究費支出(事務)	318,540	137,340	9,000	5,000	87,920	
		事務消耗品費支出	254,755	179,624	1,100		798,614	2,002
		修繕費支出	187,000					
		通信運搬費支出	424,750	136,820	122,079		681,808	78,384
		業務委託費支出	908,050	99,000				26,334
		業務委託費支出	908,050	99,000				26,334
		手数料支出			1,050		63,123	
		租税公課支出	2,501,799	1,901,201	31,150			666,607
		渉外費支出	6,210	24,420				
		負担金支出					45,276	
		負担金支出					45,276	
	負担金支出					45,276		
	事業活動支出計(2)	32,365,554	27,032,956	4,533,750	197,500	21,438,826	7,931,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△865,554	△2,062,956	△261,750	0	19,416	623,510	
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		313,500				
		器具及び備品取得支出		313,500				
		施設整備等支出計(5)		313,500				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,500					
収入	積立資産取崩収入	105,000		46,000				
	退職給付引当資産取崩収入	105,000		46,000				
	その他の活動収入計(7)	105,000		46,000				
支出	積立資産支出	180,000	100,000	12,000		60,000	115,000	
	退職給付引当資産支出	180,000	100,000	12,000		60,000	115,000	

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		福祉人材バンク事業					
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	14,633	296,248		296,248	
		旅費交通費支出	228,440	2,008,740		2,008,740	
		研修研究費支出(事務)	58,220	616,020		616,020	
		事務消耗品費支出	280,157	1,516,252		1,516,252	
		修繕費支出		187,000		187,000	
		通信運搬費支出	124,101	1,567,942		1,567,942	
		業務委託費支出		1,033,384		1,033,384	
		業務委託費支出		1,033,384		1,033,384	
		手数料支出		64,173		64,173	
		租税公課支出	642,496	5,743,253		5,743,253	
		渉外費支出		30,630		30,630	
		負担金支出	42,000	87,276		87,276	
		負担金支出	42,000	87,276		87,276	
		負担金支出	42,000	87,276		87,276	
	事業活動支出計(2)	9,288,549	102,788,835		102,788,835		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,324	△2,530,010		△2,530,010		
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		313,500		313,500	
		器具及び備品取得支出		313,500		313,500	
		施設整備等支出計(5)		313,500		313,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,500		△313,500		
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	60,000	527,000		527,000		
	退職給付引当資産支出	60,000	527,000		527,000		

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	180,000	100,000	12,000		60,000	115,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△100,000	34,000		△60,000	△115,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△940,554	△2,476,456	△227,750	0	△40,584	508,510
前期末支払資金残高(11)	6,482,228	2,476,456	△2,152,960	0	930,170	1,633,364
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,541,674	0	△2,380,710	0	889,586	2,141,874

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	福祉人材バンク事業					
その他の活動による収支 支出						
	その他の活動支出計(8)	60,000	527,000		527,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△376,000		△376,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△42,676	△3,219,510		△3,219,510	
前期末支払資金残高(11)	43,070	9,412,328		9,412,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	394	6,192,818		6,192,818		

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	25,422,410	36,658,887	62,081,297		62,081,297
	居宅介護料収入		27,250,725	27,250,725		27,250,725
	(介護報酬収入)		24,681,549	24,681,549		24,681,549
	介護報酬収入		24,681,549	24,681,549		24,681,549
	(利用者負担金収入)		2,569,176	2,569,176		2,569,176
	介護負担金収入(一般)		2,569,176	2,569,176		2,569,176
	居宅介護支援介護料収入	25,347,410		25,347,410		25,347,410
	居宅介護支援介護料収入	22,702,020		22,702,020		22,702,020
	介護予防支援介護料収入	2,645,390		2,645,390		2,645,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,322,420	9,322,420		9,322,420
	事業費収入		8,578,566	8,578,566		8,578,566
	事業負担金収入(一般)		743,854	743,854		743,854
	その他の事業収入	75,000	85,742	160,742		160,742
	補助金事業収入(公費)	75,000	75,000	150,000		150,000
	市町村特別事業収入		10,742	10,742		10,742
	受取利息配当金収入		41,749	41,749		41,749
	その他の積立資産受取利息配当金収入		41,749	41,749		41,749
	その他の収入	96,000	36,500	132,500		132,500
	雑収入	96,000	36,500	132,500		132,500
雑収入	96,000	36,500	132,500		132,500	
事業活動収入計(1)	25,518,410	36,737,136	62,255,546		62,255,546	
支出						
人件費支出	21,699,017	39,394,444	61,093,461		61,093,461	
職員給料支出	14,822,144	21,030,607	35,852,751		35,852,751	
職員賞与支出	3,454,640	3,903,456	7,358,096		7,358,096	
非常勤職員給与支出		8,378,204	8,378,204		8,378,204	
退職給付支出	400,500	1,178,000	1,578,500		1,578,500	
法定福利費支出	3,021,733	4,904,177	7,925,910		7,925,910	
事業費支出	668,350	921,051	1,589,401		1,589,401	
保健衛生費支出		3,080	3,080		3,080	
水道光熱費支出	400,189	400,189	800,378		800,378	
消耗器具備品費支出	76,005	138,544	214,549		214,549	
保険料支出	113,953	256,433	370,386		370,386	
賃借料支出	65,548	105,368	170,916		170,916	
葬祭費支出	3,000	6,000	9,000		9,000	

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業				
事業活動による収支	支出	車輦費支出	9,655	9,655	19,310	19,310	
	雑支出			1,782	1,782	1,782	
	事務費支出	1,566,237	4,813,765	6,380,002	6,380,002	6,380,002	
	福利厚生費支出	81,720	1,150,681	1,232,401	1,232,401	1,232,401	
	職員被服費支出		52,360	52,360	52,360	52,360	
	旅費交通費支出	633,441	1,927,718	2,561,159	2,561,159	2,561,159	
	研修研究費支出(事務)	9,000	31,000	40,000	40,000	40,000	
	事務消耗品費支出	79,470	47,375	126,845	126,845	126,845	
	印刷製本費支出		18,931	18,931	18,931	18,931	
	通信運搬費支出	360,031	769,849	1,129,880	1,129,880	1,129,880	
	業務委託費支出	45,816	135,743	181,559	181,559	181,559	
	業務委託費支出	45,816	135,743	181,559	181,559	181,559	
	手数料支出	126,600	490,600	617,200	617,200	617,200	
	租税公課支出	114,534	56,463	170,997	170,997	170,997	
	保守料支出	103,125	112,125	215,250	215,250	215,250	
	諸会費支出	12,500	8,500	21,000	21,000	21,000	
	雑支出		12,420	12,420	12,420	12,420	
	雑支出		12,420	12,420	12,420	12,420	
		事業活動支出計(2)	23,933,604	45,129,260	69,062,864		69,062,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,584,806	△8,392,124	△6,807,318		△6,807,318
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	265,650	
		ソフトウェア取得支出		265,650	265,650	265,650	
		施設整備等支出計(5)		265,650	265,650	265,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,650	△265,650		△265,650	
収入	積立資産取崩収入		66,176,650	66,176,650		66,176,650	
	退職給付引当資産取崩収入		911,000	911,000		911,000	
	財政調整積立資産取崩収入		15,000,000	15,000,000		15,000,000	

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業			
その他 の活動 による 収支	収入					
	備品購入等積立資産取崩収入		265,650	265,650		265,650
	施設整備積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	その他の活動収入計(7)		66,176,650	66,176,650		66,176,650
	支出					
	積立資産支出	120,000	30,675,000	30,795,000		30,795,000
	退職給付引当資産支出	120,000	675,000	795,000		795,000
	財政調整積立資産支出		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計(8)	120,000	50,675,000	50,795,000		50,795,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	15,501,650	15,381,650		15,381,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,464,806	6,843,876	8,308,682		8,308,682	
前期末支払資金残高(11)	△648,255	4,442,097	3,793,842		3,793,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,551	11,285,973	12,102,524		12,102,524	

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス等事業					
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	92,248,710	92,248,710		92,248,710	
	自立支援給付費収入	91,902,224	91,902,224		91,902,224	
	介護給付費収入	63,982,918	63,982,918		63,982,918	
	重度訪問介護給付費収入	3,541,740	3,541,740		3,541,740	
	同行援護介護給付費収入	10,251,406	10,251,406		10,251,406	
	サービス利用計画作成費収入	14,126,160	14,126,160		14,126,160	
	利用者負担金収入(障害福祉)	275,486	275,486		275,486	
	利用者負担金収入	242,502	242,502		242,502	
	同行援護利用者負担金収入	32,984	32,984		32,984	
	その他の事業収入	71,000	71,000		71,000	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000		50,000	
	その他の事業収入	21,000	21,000		21,000	
	その他の収入	159,333	159,333		159,333	
	雑収入	159,333	159,333		159,333	
	雑収入	159,333	159,333		159,333	
	事業活動収入計(1)	92,408,043	92,408,043		92,408,043	
事業活動による支出	人件費支出	85,986,821	85,986,821		85,986,821	
	職員給料支出	45,793,637	45,793,637		45,793,637	
	職員賞与支出	9,102,960	9,102,960		9,102,960	
	非常勤職員給与支出	20,824,373	20,824,373		20,824,373	
	退職給付支出	801,000	801,000		801,000	
	法定福利費支出	9,464,851	9,464,851		9,464,851	
	事業費支出	1,390,176	1,390,176		1,390,176	
	保健衛生費支出	61,710	61,710		61,710	
	水道光熱費支出	800,355	800,355		800,355	
	消耗器具備品費支出	65,293	65,293		65,293	
	保険料支出	257,024	257,024		257,024	
	賃借料支出	174,302	174,302		174,302	
	車輛費支出	19,304	19,304		19,304	
	雑支出	12,188	12,188		12,188	
	事務費支出	8,204,217	8,204,217		8,204,217	
	福利厚生費支出	265,565	265,565		265,565	
職員被服費支出	49,280	49,280		49,280		
旅費交通費支出	5,694,698	5,694,698		5,694,698		

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障害福祉サービス等事業					
事業活動による収支	支出	研修研究費支出(事務)	197,480	197,480		197,480	
		事務消耗品費支出	60,162	60,162		60,162	
		印刷製本費支出	18,931	18,931		18,931	
		通信運搬費支出	1,012,877	1,012,877		1,012,877	
		業務委託費支出	116,947	116,947		116,947	
		業務委託費支出	116,947	116,947		116,947	
		手数料支出	530,100	530,100		530,100	
		租税公課支出	112,927	112,927		112,927	
		保守料支出	140,250	140,250		140,250	
		諸会費支出	5,000	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	95,581,214	95,581,214		95,581,214	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,173,171	△3,173,171		△3,173,171	
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		265,650	
		ソフトウェア取得支出	265,650	265,650		265,650	
		施設整備等支出計(5)	265,650	265,650		265,650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,650	△265,650		△265,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	265,650	265,650		265,650	
		備品購入等積立資産取崩収入	265,650	265,650		265,650	
		その他の活動収入計(7)	265,650	265,650		265,650	
	支出	積立資産支出	240,000	240,000		240,000	
		退職給付引当資産支出	240,000	240,000		240,000	
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000		240,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,650	25,650		25,650	

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス等事業					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,413,171	△3,413,171		△3,413,171		
前期末支払資金残高(11)	29,663,507	29,663,507		29,663,507		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,250,336	26,250,336		26,250,336		

## ときわ市民ホール(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	民生委員児童委員 連絡協議会事務 局事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業				
収入	経常経費補助金収入	5,600,000	3,711,000		9,311,000		9,311,000
	市区町村補助金収入	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	旭川市補助金収入	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	国庫補助金収入		3,711,000		3,711,000		3,711,000
	国庫補助金収入		3,711,000		3,711,000		3,711,000
	受託金収入			9,999,935	9,999,935		9,999,935
	市区町村受託金収入			9,999,935	9,999,935		9,999,935
	旭川市受託金収入			9,999,935	9,999,935		9,999,935
	事業活動収入計(1)	5,600,000	3,711,000	9,999,935	19,310,935		19,310,935
事業活動による 収支	支出	人件費支出	6,082,630	3,475,740	7,289,507	16,847,877	16,847,877
		職員給料支出	4,029,396	2,078,547	4,753,908	10,861,851	10,861,851
		職員賞与支出	1,046,087	1,047,895	1,300,456	3,394,438	3,394,438
		退職給付支出	133,500		122,988	256,488	256,488
		法定福利費支出	873,647	349,298	1,112,155	2,335,100	2,335,100
		事業費支出	207,169	188,610	1,999,162	2,394,941	2,394,941
		水道光熱費支出	106,500		0	106,500	106,500
		消耗器具備品費支出			823,477	823,477	823,477
		賃借料支出	24,257	2,080	87,845	114,182	114,182
		旅費交通費支出		33,050		33,050	33,050
		印刷製本費支出		63,800	38,770	102,570	102,570
		通信運搬費支出	76,412	4,930		81,342	81,342
		広報費支出		68,750	1,049,070	1,117,820	1,117,820
		手数料支出		16,000		16,000	16,000
		事務費支出	34,484	46,650	953,195	1,034,329	1,034,329
		福利厚生費支出	34,484	17,242	14,633	66,359	66,359
		事務消耗品費支出		29,408	222,776	252,184	252,184
		通信運搬費支出			17,848	17,848	17,848
		租税公課支出			697,938	697,938	697,938
事業活動支出計(2)	6,324,283	3,711,000	10,241,864	20,277,147		20,277,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△724,283	0	△241,929	△966,212		△966,212	
収入							

## ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民生委員児童委員 連絡協議会 事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業			
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
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						
事業区分間繰入金収入			241,929	241,929		241,929
社会福祉事業区分繰入金収入			241,929	241,929		241,929
拠点区分間繰入金収入	784,283			784,283		784,283
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		784,283
その他の活動収入計(7)	784,283		241,929	1,026,212		1,026,212
その他の活動による支出						
積立資産支出	60,000	0		60,000		60,000
退職給付引当資産支出	60,000	0		60,000		60,000
その他の活動支出計(8)	60,000	0		60,000		60,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,283	0	241,929	966,212		966,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業				
事業活動による収支 収入	受託金収入	51,848,667			51,848,667		51,848,667
	市区町村受託金収入	51,848,667			51,848,667		51,848,667
	旭川市受託金収入	51,848,667			51,848,667		51,848,667
	介護保険事業収入		17,252,760	15,210,360	32,463,120		32,463,120
	居宅介護支援介護料収入		17,219,760		17,219,760		17,219,760
	介護予防支援介護料収入		17,219,760		17,219,760		17,219,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			15,210,360	15,210,360		15,210,360
	事業費収入			15,210,360	15,210,360		15,210,360
	その他の事業収入		33,000		33,000		33,000
	補助金事業収入(公費)		25,000		25,000		25,000
	住宅改修修理理由書手数料収入		8,000		8,000		8,000
	その他の収入		36,000		36,000		36,000
	雑収入		36,000		36,000		36,000
	雑収入		36,000		36,000		36,000
	事業活動収入計(1)	51,848,667	17,288,760	15,210,360	84,347,787		84,347,787
事業活動による収支 支出	人件費支出	42,535,012	6,344,332	5,843,078	54,722,422		54,722,422
	職員給料支出	28,493,047	4,299,492	3,968,164	36,760,703		36,760,703
	職員賞与支出	7,383,644	1,032,229	951,131	9,367,004		9,367,004
	退職給付支出	801,000	144,180	122,820	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出	5,857,321	868,431	800,963	7,526,715		7,526,715
	事業費支出	4,275,518	10,600,630	9,187,040	24,063,188		24,063,188
	保健衛生費支出	34,819			34,819		34,819
	水道光熱費支出	713,504			713,504		713,504
	消耗器具備品費支出	1,285,768			1,285,768		1,285,768
	保険料支出	108,680		12,480	121,160		121,160
	賃借料支出	943,733			943,733		943,733
	車両費支出	214,877			214,877		214,877
	印刷製本費支出	16,487			16,487		16,487
	通信運搬費支出	948,214			948,214		948,214
	業務委託費支出		10,600,630	9,174,560	19,775,190		19,775,190
手数料支出	9,436			9,436		9,436	
事務費支出	2,787,416	184,991	151,442	3,123,849		3,123,849	
福利厚生費支出	135,007		51,492	186,499		186,499	
旅費交通費支出		172,891		172,891		172,891	

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
事業活動による収支	支出	研修研究費支出(事務)	146,250		66,750	213,000	213,000
		事務消耗品費支出	190,922	12,100		203,022	203,022
		修繕費支出	5,500			5,500	5,500
		業務委託費支出	38,577			38,577	38,577
		業務委託費支出	38,577			38,577	38,577
		手数料支出			23,200	23,200	23,200
		土地・建物賃借料支出	2,241,160			2,241,160	2,241,160
		諸会費支出	30,000		10,000	40,000	40,000
		事業活動支出計(2)	49,597,946	17,129,953	15,181,560	81,909,459	81,909,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,721	158,807	28,800	2,438,328	2,438,328	
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	その他の活動による収入	40,000			40,000	40,000
		差入保証金返還金収入	40,000			40,000	40,000
		その他の活動収入計(7)	40,000			40,000	40,000
	支出	積立資産支出	60,000	31,200	28,800	120,000	120,000
		退職給付引当資産支出	60,000	31,200	28,800	120,000	120,000
		拠点区分間繰入金支出	784,283			784,283	784,283
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	784,283			784,283	784,283
	その他の活動支出計(8)	844,283	31,200	28,800	904,283	904,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△804,283	△31,200	△28,800	△864,283	△864,283	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,446,438	127,607	0	1,574,045	1,574,045	

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
前期末支払資金残高(11)	295,596	3,237,201	1,591,278	5,124,075		5,124,075
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,742,034	3,364,808	1,591,278	6,698,120		6,698,120

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		いきいきセンター 運営事業						
収 入	受託金収入	52,125,000	52,125,000		52,125,000			
	市区町村受託金収入	52,125,000	52,125,000		52,125,000			
	旭川市受託金収入	52,125,000	52,125,000		52,125,000			
	事業収入	726,070	726,070		726,070			
	利用料収入	726,070	726,070		726,070			
	事業活動収入計(1)		52,851,070	52,851,070		52,851,070		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	36,652,013	36,652,013		36,652,013		
		職員給料支出	20,556,415	20,556,415		20,556,415		
		職員賞与支出	5,168,733	5,168,733		5,168,733		
		非常勤職員給与支出	5,685,580	5,685,580		5,685,580		
		退職給付支出	873,000	873,000		873,000		
		法定福利費支出	4,368,285	4,368,285		4,368,285		
		事業費支出	5,323,392	5,323,392		5,323,392		
		教養娯楽費支出	233,000	233,000		233,000		
		水道光熱費支出	1,211,218	1,211,218		1,211,218		
		燃料費支出	1,322,229	1,322,229		1,322,229		
		消耗器具備品費支出	486,660	486,660		486,660		
		保険料支出	125,934	125,934		125,934		
		賃借料支出	628,933	628,933		628,933		
		業務委託費支出	58,280	58,280		58,280		
		手数料支出	1,257,138	1,257,138		1,257,138		
		事務費支出	9,886,749	9,886,749		9,886,749		
		福利厚生費支出	295,147	295,147		295,147		
		旅費交通費支出	73,260	73,260		73,260		
		事務消耗品費支出	148,270	148,270		148,270		
		修繕費支出	150,700	150,700		150,700		
		通信運搬費支出	345,973	345,973		345,973		
		会議費支出	3,138	3,138		3,138		
		業務委託費支出	3,952,190	3,952,190		3,952,190		
業務委託費支出	3,952,190	3,952,190		3,952,190				
租税公課支出	3,741,581	3,741,581		3,741,581				
保守料支出	1,139,380	1,139,380		1,139,380				
雑支出	37,110	37,110		37,110				
雑支出	37,110	37,110		37,110				

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いきいきセンター 運営事業					
		事業活動支出計(2)	51,862,154	51,862,154		51,862,154	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,916	988,916		988,916	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
	支出	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	
		退職給付引当資産取崩収入	873,000	873,000		873,000	
		その他の活動収入計(7)	873,000	873,000		873,000	
	支出	積立資産支出	492,000	492,000		492,000	
		退職給付引当資産支出	492,000	492,000		492,000	
		その他の活動支出計(8)	492,000	492,000		492,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,000	381,000		381,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,369,916	1,369,916		1,369,916	
		前期末支払資金残高(11)	1,527,536	1,527,536		1,527,536	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,897,452	2,897,452		2,897,452	

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
サービス活動増減の部	会費収益	9,058,900					
	住民会費収益	8,296,900					
	組織団体会費収益	762,000					
	寄附金収益	1,688,949			233,324		
	寄附金収益	200,000			233,324		
	経常経費寄附金収益	1,488,949					
	経常経費補助金収益	49,706,000	11,348,000		68,000		
	市区町村補助金収益	48,000,000	5,500,000				
	旭川市補助金収益	48,000,000	5,500,000				
	共同募金配分金収益	1,706,000	5,848,000		68,000		
	一般募金配分金収益	1,706,000	3,728,000		68,000		
	歳末たすけあい配分金収益		2,120,000				
	助成金収益	300,000					
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000					
	受託金収益	2,000,000		60,218,000		5,404,300	5,040,200
	市区町村受託金収益			60,218,000		5,404,300	5,040,200
	旭川市受託金収益			60,218,000		5,404,300	5,040,200
	受託金収益	2,000,000					
	共同募金受託金収益	2,000,000					
	事業収益		415,591		183,200		
利用料収益		415,591		15,000			
手数料収益				168,200			
負担金収益	400,000						
負担金収益	400,000						
負担金収益	400,000						
サービス活動収益計(1)	63,153,849	11,763,591	60,218,000	484,524	5,404,300	5,040,200	
費用	人件費	45,028,559	3,444,833	53,345,038	△218,963	4,150,266	4,352,070
	役員報酬	4,469,520					
	職員給料	25,436,357	2,488,413	33,227,757		2,817,878	2,845,506
	職員賞与	4,445,423	370,140	7,601,182		456,300	1,028,089
	賞与引当金繰入	3,102,691	27,073	3,226,455	△218,963	247,216	△156,240
	非常勤職員給与	180,000					
	退職給付費用	1,664,300	60,000	1,128,000		60,000	
	法定福利費	5,730,268	499,207	8,161,644		568,872	634,715

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
会費収益			9,058,900		9,058,900
住民会費収益			8,296,900		8,296,900
組織団体会費収益			762,000		762,000
寄附金収益			1,922,273		1,922,273
寄附金収益			433,324		433,324
経常経費寄附金収益			1,488,949		1,488,949
経常経費補助金収益			61,122,000		61,122,000
市区町村補助金収益			53,500,000		53,500,000
旭川市補助金収益			53,500,000		53,500,000
共同募金配分金収益			7,622,000		7,622,000
一般募金配分金収益			5,502,000		5,502,000
歳末たすけあい配分金収益			2,120,000		2,120,000
助成金収益			300,000		300,000
特定求職者雇用開発助成金収益			300,000		300,000
受託金収益	4,840,000	2,381,500	79,884,000		79,884,000
市区町村受託金収益	4,840,000	2,381,500	77,884,000		77,884,000
旭川市受託金収益	4,840,000	2,381,500	77,884,000		77,884,000
受託金収益			2,000,000		2,000,000
共同募金受託金収益			2,000,000		2,000,000
事業収益			598,791		598,791
利用料収益			430,591		430,591
手数料収益			168,200		168,200
負担金収益			400,000		400,000
負担金収益			400,000		400,000
負担金収益			400,000		400,000
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	4,840,000	2,381,500	153,285,964		153,285,964
費用					
人件費	3,217,381	3,122,365	116,441,549		116,441,549
役員報酬			4,469,520		4,469,520
職員給料	2,107,239	1,978,290	70,901,440		70,901,440
職員賞与	294,498	329,520	14,525,152		14,525,152
賞与引当金繰入	373,894	337,656	6,939,782		6,939,782
非常勤職員給与			180,000		180,000
退職給付費用	60,000	60,000	3,032,300		3,032,300
法定福利費	381,750	416,899	16,393,355		16,393,355

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
サービス活動増減の部	事業費	7,621,443	1,585,719	2,432,788	697,753	510,659	163,400
	保健衛生費			20,200			
	水道光熱費	823,025	124,500	249,000	124,500	53,250	53,250
	燃料費	682,209					
	消耗器具備品費		△954	314,079	310,146		
	保険料	944,200	785,556	81,946		191,038	18,815
	賃借料	1,396,341	90,736	888,055	24,153	19,715	19,617
	車輛費	180,378	93,406	158,810		9,517	9,526
	旅費交通費	29,000	162,798	9,000	26,000	102,200	
	印刷製本費		7,260				
	通信運搬費		213,654	653,178	212,341	58,439	44,692
	会議費		8,800	1,970			
	広報費	3,566,290	22,000				
	業務委託費		1,650	4,300			
	手数料		68,763	52,250	613	76,500	17,500
	研修研究費(事業)		7,550				
	事務費	5,625,922	62,062	3,715,377	118,106	523,241	498,170
	福利厚生費	193,459	17,242	193,926		11,399	
	旅費交通費	1,152,769		4,400	19,960		
	研修研究費(事務)	75,040	18,520	212,330	7,750		
	事務消耗品費	753,908		917,541	31,546		
	印刷製本費	25,740					
	通信運搬費	255,810				57,136	57,162
	会議費	11,500					
	業務委託費	600,089			58,850		
	業務委託費	600,089			58,850		
	手数料	368,589					
租税公課	830,993	26,300	2,387,180		454,706	441,008	
保守料	420,640						
渉外費	145,385						
顧問料	792,000						
助成金費用	15,400	16,194,453					
助成金費用	15,400	16,194,453					
助成金費用	15,400	16,194,453					

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
事業費	391,650	272,124	13,675,536		13,675,536
保健衛生費			20,200		20,200
水道光熱費	53,250	53,250	1,534,025		1,534,025
燃料費			682,209		682,209
消耗器具備品費	231,040		854,311		854,311
保険料	9,365	86,765	2,117,685		2,117,685
賃借料	17,327	17,327	2,473,271		2,473,271
車輛費	9,526	9,526	470,689		470,689
旅費交通費	34,000		362,998		362,998
印刷製本費		40,260	47,520		47,520
通信運搬費	37,142	64,996	1,284,442		1,284,442
会議費			10,770		10,770
広報費			3,588,290		3,588,290
業務委託費			5,950		5,950
手数料			215,626		215,626
研修研究費(事業)			7,550		7,550
事務費	453,585	247,277	11,243,740		11,243,740
福利厚生費	11,633	17,242	444,901		444,901
旅費交通費			1,177,129		1,177,129
研修研究費(事務)			313,640		313,640
事務消耗品費			1,702,995		1,702,995
印刷製本費			25,740		25,740
通信運搬費	46,385	46,385	462,878		462,878
会議費			11,500		11,500
業務委託費			658,939		658,939
業務委託費			658,939		658,939
手数料			368,589		368,589
租税公課	395,567	183,650	4,719,404		4,719,404
保守料			420,640		420,640
渉外費			145,385		145,385
顧問料			792,000		792,000
助成金費用			16,209,853		16,209,853
助成金費用			16,209,853		16,209,853
助成金費用			16,209,853		16,209,853

サービス活動増減の部

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
サービス活動増減の部	負担金費用	2,079,375		3,571			
	負担金費用	2,079,375		3,571			
	負担金費用	2,079,375		3,571			
	基金組入額	10,213,802			21,831,427		
	地域福祉活動振興基金組入額	10,213,802					
	ボランティア振興基金組入額				21,831,427		
	減価償却費	6,880,986	73,519	229,310	75,233	49,866	26,033
	その他の費用	70,450		4,000			
	雑費	70,450		4,000			
		サービス活動費用計(2)	77,535,937	21,360,586	59,730,084	22,503,556	5,234,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,382,088	△9,596,995	487,916	△22,019,032	170,268	527
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,616			21		
	受取利息配当金収益	407			21		
	その他の積立資産受取利息配当金収益	15,209					
	その他のサービス活動外収益	427,883			50,650		
	雑収益	427,883			50,650		
	雑収益	427,883			50,650		
		サービス活動外収益計(4)	443,499			50,671	
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)	443,499			50,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,938,589	△9,596,995	487,916	△21,968,361	170,268	527

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業			
サービス活動増減の部	費用					
	負担金費用			2,082,946		2,082,946
	負担金費用			2,082,946		2,082,946
	負担金費用			2,082,946		2,082,946
	基金組入額			32,045,229		32,045,229
	地域福祉活動振興基金組入額			10,213,802		10,213,802
	ボランティア振興基金組入額			21,831,427		21,831,427
	減価償却費	26,033		7,360,980		7,360,980
	その他の費用			74,450		74,450
	雑費			74,450		74,450
	サービス活動費用計(2)	4,088,649	3,641,766	199,134,283		199,134,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,351	△1,260,266	△45,848,319		△45,848,319
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			15,637		15,637
	受取利息配当金収益			428		428
	その他の積立資産受取利息配当金収益			15,209		15,209
	その他のサービス活動外収益			478,533		478,533
	雑収益			478,533		478,533
	雑収益			478,533		478,533
	サービス活動外収益計(4)			494,170		494,170
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		494,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,351	△1,260,266	△45,354,149		△45,354,149

## 相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
収益	経常経費補助金収益			1,095,000		7,853,004	
	市区町村補助金収益			1,095,000			
	旭川市補助金収益			1,095,000			
	社協補助金収益					7,853,004	
	道社協補助金収益					7,853,004	
	受託金収益	31,500,000	24,970,000		197,500	13,605,238	8,555,210
	都道府県受託金収益						4,064,000
	北海道受託金収益						4,064,000
	市区町村受託金収益	31,500,000	24,970,000				4,491,210
	旭川市受託金収益	31,500,000	24,970,000				4,491,210
	都道府県社協受託金収益				197,500	13,605,238	
	道社協受託金収益				197,500	13,605,238	
	事業収益			3,177,000			
後見報酬等収益			3,177,000				
	サービス活動収益計(1)	31,500,000	24,970,000	4,272,000	197,500	21,458,242	8,555,210
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	26,140,088	22,686,005	4,225,478	△36,706	18,397,132	6,209,671
	職員給料	17,136,740	14,817,356	1,880,099	119,340	11,723,731	4,068,042
	職員賞与	3,376,064	2,515,165	136,352	36,720	2,492,759	798,204
	賞与引当金繰入	1,752,035	1,843,691	525,104	△220,306	1,218,730	382,666
	非常勤職員給与			1,038,595			
	退職給付費用	447,000	500,500	57,858		374,074	122,711
	法定福利費	3,428,249	3,009,293	587,470	27,540	2,587,838	838,048
	事業費	1,636,982	2,641,369	114,206	8,900	105,449	1,142,924
	水道光熱費		0			36,000	142,971
	消耗器具備品費	85,800	331,350				
	保険料	60,130	47,020	106,050			25,124
	賃借料	943,953	1,025,993	8,046		69,449	291,348
	車両費	119,890	230,375				61,979
	旅費交通費	22,200	54,000				4,860
	印刷製本費						
通信運搬費		27,978		8,900		44,562	
会議費	28,669	3,940					
広報費	268,840	385,440				396,440	
手数料	107,500	535,273	110			175,640	

## 相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉人材バンク事業				
収益	経常経費補助金収益		8,948,004		8,948,004	
	市区町村補助金収益		1,095,000		1,095,000	
	旭川市補助金収益		1,095,000		1,095,000	
	社協補助金収益		7,853,004		7,853,004	
	道社協補助金収益		7,853,004		7,853,004	
	受託金収益	9,305,873	88,133,821		88,133,821	
	都道府県受託金収益		4,064,000		4,064,000	
	北海道受託金収益		4,064,000		4,064,000	
	市区町村受託金収益		60,961,210		60,961,210	
	旭川市受託金収益		60,961,210		60,961,210	
	都道府県社協受託金収益	9,305,873	23,108,611		23,108,611	
	道社協受託金収益	9,305,873	23,108,611		23,108,611	
	事業収益		3,177,000		3,177,000	
後見報酬等収益		3,177,000		3,177,000		
サービス活動収益計(1)		9,305,873	100,258,825		100,258,825	
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,020,541	83,642,209		83,642,209	
	職員給料	3,904,865	53,650,173		53,650,173	
	職員賞与	933,360	10,288,624		10,288,624	
	賞与引当金繰入	247,216	5,749,136		5,749,136	
	非常勤職員給与		1,038,595		1,038,595	
	退職給付費用	103,369	1,605,512		1,605,512	
	法定福利費	831,731	11,310,169		11,310,169	
	事業費	1,967,557	7,617,387		7,617,387	
	水道光熱費	428,914	607,885		607,885	
	消耗器具備品費	67,100	484,250		484,250	
	保険料	27,060	265,384		265,384	
	賃借料	395,978	2,734,767		2,734,767	
	車両費	71,717	483,961		483,961	
	旅費交通費		81,060		81,060	
	印刷製本費	93,695	93,695		93,695	
	通信運搬費	80,593	162,033		162,033	
	会議費		32,609		32,609	
広報費	786,500	1,837,220		1,837,220		
手数料	16,000	834,523		834,523		

## 相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
サービス活動増減の部	事務費	4,874,263	2,563,758	198,454	5,000	3,172,809	901,311
	福利厚生費	89,919	85,353	31,875		40,584	33,884
	旅費交通費	183,240		2,200		1,500,760	94,100
	研修研究費(事務)	318,540	137,340	9,000	5,000	87,920	
	事務消耗品費	254,755	179,624	1,100		798,614	2,002
	修繕費	187,000					
	通信運搬費	424,750	136,820	122,079		681,808	78,384
	業務委託費	908,050	99,000				26,334
	業務委託費	908,050	99,000				26,334
	手数料			1,050		63,123	
	租税公課	2,501,799	1,901,201	31,150			666,607
	渉外費	6,210	24,420				
	負担金費用					45,276	
	負担金費用					45,276	
	負担金費用					45,276	
	減価償却費	32,770	153,770			110,286	60,950
	サービス活動費用計(2)	32,684,103	28,044,902	4,538,138	△22,806	21,830,952	8,314,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,184,103	△3,074,902	△266,138	220,306	△372,710	240,354
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)	△1,184,103	△3,074,902	△266,138	220,306	△372,710	240,354

## 相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		福祉人材バンク事業					
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,348,047	13,063,642		13,063,642	
		福利厚生費	14,633	296,248		296,248	
		旅費交通費	228,440	2,008,740		2,008,740	
		研修研究費(事務)	58,220	616,020		616,020	
		事務消耗品費	280,157	1,516,252		1,516,252	
		修繕費		187,000		187,000	
		通信運搬費	124,101	1,567,942		1,567,942	
		業務委託費		1,033,384		1,033,384	
		業務委託費		1,033,384		1,033,384	
		手数料		64,173		64,173	
		租税公課	642,496	5,743,253		5,743,253	
		渉外費		30,630		30,630	
		負担金費用	42,000	87,276		87,276	
		負担金費用	42,000	87,276		87,276	
		負担金費用	42,000	87,276		87,276	
		減価償却費		357,776		357,776	
		サービス活動費用計(2)	9,378,145	104,768,290		104,768,290	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,272	△4,509,465		△4,509,465	
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)	△72,272	△4,509,465		△4,509,465	

## 神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業			
収益	介護保険事業収益	25,422,410	36,658,887	62,081,297		62,081,297
	居宅介護料収益		27,250,725	27,250,725		27,250,725
	(介護報酬収益)		24,681,549	24,681,549		24,681,549
	介護報酬収益		24,681,549	24,681,549		24,681,549
	(利用者負担金収益)		2,569,176	2,569,176		2,569,176
	介護負担金収益(一般)		2,569,176	2,569,176		2,569,176
	居宅介護支援介護料収益	25,347,410		25,347,410		25,347,410
	居宅介護支援介護料収益	22,702,020		22,702,020		22,702,020
	介護予防支援介護料収益	2,645,390		2,645,390		2,645,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,322,420	9,322,420		9,322,420
	事業費収益		8,578,566	8,578,566		8,578,566
	事業負担金収益(一般)		743,854	743,854		743,854
	その他の事業収益	75,000	85,742	160,742		160,742
	補助金事業収益(公費)	75,000	75,000	150,000		150,000
市町村特別事業収益		10,742	10,742		10,742	
サービス活動収益計(1)		25,422,410	36,658,887	62,081,297		62,081,297
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,929,121	39,083,621	61,012,742		61,012,742
	職員給料	14,822,144	21,030,607	35,852,751		35,852,751
	職員賞与	2,339,840	2,864,565	5,204,405		5,204,405
	賞与引当金繰入	1,224,904	964,068	2,188,972		2,188,972
	非常勤職員給与		8,378,204	8,378,204		8,378,204
	退職給付費用	520,500	942,000	1,462,500		1,462,500
	法定福利費	3,021,733	4,904,177	7,925,910		7,925,910
	事業費	668,350	921,051	1,589,401		1,589,401
	保健衛生費		3,080	3,080		3,080
	水道光熱費	400,189	400,189	800,378		800,378
	消耗器具備品費	76,005	138,544	214,549		214,549
	保険料	113,953	256,433	370,386		370,386
	賃借料	65,548	105,368	170,916		170,916
	葬祭費	3,000	6,000	9,000		9,000
	車両費	9,655	9,655	19,310		19,310
	雑費		1,782	1,782		1,782
	事務費	1,566,237	4,813,765	6,380,002		6,380,002
福利厚生費	81,720	1,150,681	1,232,401		1,232,401	

## 神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業			
サービス活動増減の部	職員被服費		52,360	52,360		52,360
	旅費交通費	633,441	1,927,718	2,561,159		2,561,159
	研修研究費(事務)	9,000	31,000	40,000		40,000
	事務消耗品費	79,470	47,375	126,845		126,845
	印刷製本費		18,931	18,931		18,931
	通信運搬費	360,031	769,849	1,129,880		1,129,880
	業務委託費	45,816	135,743	181,559		181,559
	業務委託費	45,816	135,743	181,559		181,559
	手数料	126,600	490,600	617,200		617,200
	租税公課	114,534	56,463	170,997		170,997
	保守料	103,125	112,125	215,250		215,250
	諸会費	12,500	8,500	21,000		21,000
	雑費		12,420	12,420		12,420
	雑費		12,420	12,420		12,420
	減価償却費	21,577	1,054,933	1,076,510		1,076,510
	サービス活動費用計(2)	24,185,285	45,873,370	70,058,655		70,058,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,237,125	△9,214,483	△7,977,358		△7,977,358
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		41,749	41,749		41,749
	その他の積立資産受取利息配当金収益		41,749	41,749		41,749
	その他のサービス活動外収益	96,000	36,500	132,500		132,500
	雑収益	96,000	36,500	132,500		132,500
雑収益	96,000	36,500	132,500		132,500	
	サービス活動外収益計(4)	96,000	78,249	174,249		174,249
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)	96,000	78,249	174,249		174,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,333,125	△9,136,234	△7,803,109		△7,803,109

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		障害福祉サービス等事業						
収益	障害福祉サービス等事業収益	92,248,710	92,248,710		92,248,710			
	自立支援給付費収益	91,902,224	91,902,224		91,902,224			
	介護給付費収益	63,982,918	63,982,918		63,982,918			
	重度訪問介護給付費収益	3,541,740	3,541,740		3,541,740			
	同行援護介護給付費収益	10,251,406	10,251,406		10,251,406			
	サービス利用計画作成費収益	14,126,160	14,126,160		14,126,160			
	利用者負担金収益	275,486	275,486		275,486			
	利用者負担金収益	242,502	242,502		242,502			
	同行援護利用者負担金収益	32,984	32,984		32,984			
	その他の事業収益	71,000	71,000		71,000			
	補助金事業収益(公費)	50,000	50,000		50,000			
	その他の事業収益	21,000	21,000		21,000			
		サービス活動収益計(1)	92,248,710	92,248,710		92,248,710		
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,273,414	87,273,414		87,273,414		
		職員給料	45,793,637	45,793,637		45,793,637		
		職員賞与	5,940,013	5,940,013		5,940,013		
		賞与引当金繰入	4,209,540	4,209,540		4,209,540		
		非常勤職員給与	20,824,373	20,824,373		20,824,373		
		退職給付費用	1,041,000	1,041,000		1,041,000		
		法定福利費	9,464,851	9,464,851		9,464,851		
		事業費	1,390,176	1,390,176		1,390,176		
		保健衛生費	61,710	61,710		61,710		
		水道光熱費	800,355	800,355		800,355		
	消耗器具備品費	65,293	65,293		65,293			
	保険料	257,024	257,024		257,024			
	賃借料	174,302	174,302		174,302			
	車両費	19,304	19,304		19,304			
	雑費	12,188	12,188		12,188			
	事務費	8,204,217	8,204,217		8,204,217			
	福利厚生費	265,565	265,565		265,565			
	職員被服費	49,280	49,280		49,280			
	旅費交通費	5,694,698	5,694,698		5,694,698			
	研修研究費(事務)	197,480	197,480		197,480			
事務消耗品費	60,162	60,162		60,162				

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		障害福祉サービス等事業						
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	18,931	18,931		18,931		
		通信運搬費	1,012,877	1,012,877		1,012,877		
		業務委託費	116,947	116,947		116,947		
		業務委託費	116,947	116,947		116,947		
		手数料	530,100	530,100		530,100		
		租税公課	112,927	112,927		112,927		
		保守料	140,250	140,250		140,250		
		諸会費	5,000	5,000		5,000		
		減価償却費	1,688,421	1,688,421		1,688,421		
		サービス活動費用計(2)		98,556,228	98,556,228		98,556,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,307,518	△6,307,518		△6,307,518			
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	159,333	159,333		159,333		
		雑収益	159,333	159,333		159,333		
		雑収益	159,333	159,333		159,333		
		サービス活動外収益計(4)		159,333	159,333		159,333	
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	159,333		159,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,148,185	△6,148,185		△6,148,185			

## ときわ市民ホール(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業			
収益						
経常経費補助金収益	5,600,000	3,711,000		9,311,000		9,311,000
市区町村補助金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000
旭川市補助金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000
国庫補助金収益		3,711,000		3,711,000		3,711,000
国庫補助金収益		3,711,000		3,711,000		3,711,000
受託金収益			9,999,935	9,999,935		9,999,935
市区町村受託金収益			9,999,935	9,999,935		9,999,935
旭川市受託金収益			9,999,935	9,999,935		9,999,935
サービス活動収益計(1)	5,600,000	3,711,000	9,999,935	19,310,935		19,310,935
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	6,206,821	3,502,813	7,494,450	17,204,084		17,204,084
職員給料	4,029,396	2,078,547	4,753,908	10,861,851		10,861,851
職員賞与	440,321	872,435	903,710	2,216,466		2,216,466
賞与引当金繰入	669,957	202,533	601,689	1,474,179		1,474,179
退職給付費用	193,500	0	122,988	316,488		316,488
法定福利費	873,647	349,298	1,112,155	2,335,100		2,335,100
事業費	207,169	188,610	1,999,162	2,394,941		2,394,941
水道光熱費	106,500		0	106,500		106,500
消耗器具備品費			823,477	823,477		823,477
賃借料	24,257	2,080	87,845	114,182		114,182
旅費交通費		33,050		33,050		33,050
印刷製本費		63,800	38,770	102,570		102,570
通信運搬費	76,412	4,930		81,342		81,342
広報費		68,750	1,049,070	1,117,820		1,117,820
手数料		16,000		16,000		16,000
事務費	34,484	46,650	953,195	1,034,329		1,034,329
福利厚生費	34,484	17,242	14,633	66,359		66,359
事務消耗品費		29,408	222,776	252,184		252,184
通信運搬費			17,848	17,848		17,848
租税公課			697,938	697,938		697,938
サービス活動費用計(2)	6,448,474	3,738,073	10,446,807	20,633,354		20,633,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△848,474	△27,073	△446,872	△1,322,419		△1,322,419
収益						

## ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民生委員児童委員 連絡協議会 事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業			
サービス活動外収益計(4)						
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)	△848,474	△27,073	△446,872	△1,322,419		△1,322,419

## 中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
受託金収益	51,848,667			51,848,667		51,848,667
市区町村受託金収益	51,848,667			51,848,667		51,848,667
旭川市受託金収益	51,848,667			51,848,667		51,848,667
介護保険事業収益		17,252,760	15,210,360	32,463,120		32,463,120
居宅介護支援介護料収益		17,219,760		17,219,760		17,219,760
介護予防支援介護料収益		17,219,760		17,219,760		17,219,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益			15,210,360	15,210,360		15,210,360
事業費収益			15,210,360	15,210,360		15,210,360
その他の事業収益		33,000		33,000		33,000
補助金事業収益(公費)		25,000		25,000		25,000
住宅改修修理理由書手数料収益		8,000		8,000		8,000
サービス活動収益計(1)	51,848,667	17,252,760	15,210,360	84,311,787		84,311,787
人件費	42,803,492	6,375,532	5,962,568	55,141,592		55,141,592
職員給料	28,493,047	4,299,492	3,968,164	36,760,703		36,760,703
職員賞与	4,988,370	391,771	951,131	6,331,272		6,331,272
賞与引当金繰入	2,603,754	640,458	90,690	3,334,902		3,334,902
退職給付費用	861,000	175,380	151,620	1,188,000		1,188,000
法定福利費	5,857,321	868,431	800,963	7,526,715		7,526,715
事業費	4,275,518	10,600,630	9,187,040	24,063,188		24,063,188
保健衛生費	34,819			34,819		34,819
水道光熱費	713,504			713,504		713,504
消耗器具備品費	1,285,768			1,285,768		1,285,768
保険料	108,680		12,480	121,160		121,160
賃借料	943,733			943,733		943,733
車輛費	214,877			214,877		214,877
印刷製本費	16,487			16,487		16,487
通信運搬費	948,214			948,214		948,214
業務委託費		10,600,630	9,174,560	19,775,190		19,775,190
手数料	9,436			9,436		9,436
事務費	2,787,416	184,991	151,442	3,123,849		3,123,849
福利厚生費	135,007		51,492	186,499		186,499
旅費交通費		172,891		172,891		172,891
研修研究費(事務)	146,250		66,750	213,000		213,000
事務消耗品費	190,922	12,100		203,022		203,022

## 中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
サービス活動増減の部 費用	修繕費	5,500			5,500	5,500
	業務委託費	38,577			38,577	38,577
	業務委託費	38,577			38,577	38,577
	手数料			23,200	23,200	23,200
	土地・建物賃借料	2,241,160			2,241,160	2,241,160
	諸会費	30,000		10,000	40,000	40,000
	減価償却費	827,637	71,499		899,136	899,136
	サービス活動費用計(2)	50,694,063	17,232,652	15,301,050	83,227,765	83,227,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,154,604	20,108	△90,690	1,084,022	1,084,022	
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
	雑収益		36,000		36,000	36,000
	雑収益		36,000		36,000	36,000
	サービス活動外収益計(4)		36,000		36,000	36,000
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)		36,000		36,000	36,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,154,604	56,108	△90,690	1,120,022	1,120,022	

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	いきいきセンター 運営事業					
収益	受託金収益	52,125,000	52,125,000		52,125,000	
	市区町村受託金収益	52,125,000	52,125,000		52,125,000	
	旭川市受託金収益	52,125,000	52,125,000		52,125,000	
	事業収益	726,070	726,070		726,070	
	利用料収益	726,070	726,070		726,070	
	サービス活動収益計(1)	52,851,070	52,851,070		52,851,070	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,493,718	36,493,718		36,493,718	
	職員給料	20,556,415	20,556,415		20,556,415	
	職員賞与	3,652,814	3,652,814		3,652,814	
	賞与引当金繰入	1,738,624	1,738,624		1,738,624	
	非常勤職員給与	5,685,580	5,685,580		5,685,580	
	退職給付費用	492,000	492,000		492,000	
	法定福利費	4,368,285	4,368,285		4,368,285	
	事業費	5,323,392	5,323,392		5,323,392	
	教養娯楽費	233,000	233,000		233,000	
	水道光熱費	1,211,218	1,211,218		1,211,218	
	燃料費	1,322,229	1,322,229		1,322,229	
	消耗器具備品費	486,660	486,660		486,660	
	保険料	125,934	125,934		125,934	
	賃借料	628,933	628,933		628,933	
	業務委託費	58,280	58,280		58,280	
	手数料	1,257,138	1,257,138		1,257,138	
	事務費	9,886,749	9,886,749		9,886,749	
	福利厚生費	295,147	295,147		295,147	
	旅費交通費	73,260	73,260		73,260	
	事務消耗品費	148,270	148,270		148,270	
	修繕費	150,700	150,700		150,700	
	通信運搬費	345,973	345,973		345,973	
	会議費	3,138	3,138		3,138	
業務委託費	3,952,190	3,952,190		3,952,190		
業務委託費	3,952,190	3,952,190		3,952,190		
租税公課	3,741,581	3,741,581		3,741,581		
保守料	1,139,380	1,139,380		1,139,380		
雑費	37,110	37,110		37,110		

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いきいきセンター 運営事業					
費用	雑費	37,110	37,110		37,110		
	サービス活動費用計(2)	51,703,859	51,703,859		51,703,859		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,147,211	1,147,211		1,147,211		
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)	1,147,211	1,147,211		1,147,211		

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ときわ市民ホール	相談支援 ・権利擁護
【寄附金収益】	経常					
その他		23	433,324		433,324	
区分小計		23	433,324	0	433,324	0
【経常経費寄附金収益】	経常					
法人の役職員		9	64,290		64,290	
その他		9	1,424,659		1,424,659	
区分小計		18	1,488,949	0	1,488,949	0
合計		41	1,922,273	0	1,922,273	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	住民参加型事業 神楽	神楽介護 サービス	神楽障害 福祉サービス	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括 支援センター
【寄附金収益】					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
【経常経費寄附金収益】					
法人の役職員					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
	高齢者等健康 福祉センター		
【寄附金収益】			
その他			
区分小計	0		
【経常経費寄附金収益】			
法人の役職員			
その他			
区分小計	0		
合計	0		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						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	ときわ市民ホール(公益)	中央地域包括支援センター
旭川市運営補助金収益	市区町村	48,000,000		48,000,000		48,000,000					
長寿社会いきがい振興補助金収益		5,500,000		5,500,000		5,500,000					
民協事務局補助金収益		5,600,000		5,600,000						5,600,000	
成年後見制度法人後見支援事業収益		1,095,000		1,095,000			1,095,000				
区分小計		60,195,000	0	60,195,000	0	53,500,000	1,095,000	0	0	5,600,000	0
生活福祉資金貸付相談体制補助金収益	補助金	7,853,004		7,853,004			7,853,004				
区分小計		7,853,004	0	7,853,004	0	0	7,853,004	0	0	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金	5,502,000		5,502,000		5,502,000					
【歳末たすけあい配分金収益】		2,120,000		2,120,000		2,120,000					
区分小計		7,622,000	0	7,622,000	0	7,622,000	0	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	介護事業	175,000		175,000				150,000			25,000
区分小計		175,000	0	175,000	0	0	0	150,000	0	0	25,000
【補助金事業収益(公費)】	障害事業	50,000		50,000					50,000		
区分小計		50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
合計		75,895,004	0	75,895,004	0	61,122,000	8,948,004	150,000	50,000	5,600,000	25,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ときわ市民ホール拠点 不安を抱える女性相談支援事業	ときわ市民ホール拠点(公益) 不安を抱える女性相談支援事業	運用収入	241,929	事業区分間繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神楽介護サービス拠点 訪問介護事業	ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	運用収入	20,000,000	拠点区分間繰入金
中央地域包括支援センター拠点 地域包括支援センター運営事業	ときわ市民ホール拠点(公益) 民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	運用収入	784,283	拠点区分間繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ときわ市民ホール	相談支援 ・権利擁護	住民参加型事業 神楽	神楽介護 サービス
前年度末残高	100,000	100,000			
第一号基本金	100,000	100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末末残高	100,000	100,000			
第一号基本金	100,000	100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		神楽障害 福祉サービス	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
前年度末残高	100,000				
第一号基本金	100,000				
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末末残高	100,000				
第一号基本金	100,000				
第二号基本金					
第三号基本金					

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動振興基金	76,966,081	10,213,802	10,000,000	77,179,883	
ボランティア振興基金	1,886,132	21,831,427		23,717,559	
財政調整積立金	3,692,738	10,000,000	5,000,000	8,692,738	
記念大会積立金	74,968			74,968	
備品購入等積立金	3,868,160		786,060	3,082,100	
施設整備積立金	21,642,882		21,642,882	0	
国際交流積立金	1,000,000		687,431	312,569	
計	109,130,961	42,045,229	38,116,373	113,059,817	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,793,520	18,767,190	18,712,990	13,847,720	退職給付引当金に対応
地域福祉活動振興基金積立資産	76,966,081	73,213,802	73,000,000	77,179,883	
財政調整積立資産	3,692,738	10,000,000	5,000,000	8,692,738	
記念大会積立資産	74,968			74,968	
備品購入等積立資産	3,868,160		786,060	3,082,100	
施設整備積立資産	21,642,882	65,816,306	87,459,188	0	
国際交流積立資産	1,000,000		687,431	312,569	
ボランティア振興基金積立資産	1,886,132	22,361,427	530,000	23,717,559	
計	122,924,481	190,158,725	186,175,669	126,907,537	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,155,000	967,000	651,000	1,471,000	退職給付引当金に対応
計	1,155,000	967,000	651,000	1,471,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 神楽介護サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	4,041,428	30,000,000	15,000,000	19,041,428	
備品購入等積立金	11,223,300		265,650	10,957,650	
施設整備積立金	150,853,982		50,000,000	100,853,982	
計	166,118,710	30,000,000	65,265,650	130,853,060	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,896,000	2,554,000	2,670,000	7,780,000	退職給付引当金に対応
財政調整積立資産	4,041,428	30,506,200	15,506,200	19,041,428	
備品購入等積立資産	11,223,300	13,010,800	13,276,450	10,957,650	
施設整備積立資産	150,853,982	248,568,378	298,568,378	100,853,982	
計	174,014,710	294,639,378	330,021,028	138,633,060	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 神楽障害福祉サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,993,800			58,993,800	
備品購入等積立金	17,272,815		265,650	17,007,165	
施設整備積立金	89,077,080			89,077,080	
計	165,343,695	0	265,650	165,078,045	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	455,000	875,000	635,000	695,000	退職給付引当金に対応
財政調整積立資産	58,993,800	64,493,800	64,493,800	58,993,800	
備品購入等積立資産	17,272,815	16,989,200	17,254,850	17,007,165	
施設整備積立資産	89,077,080	88,901,080	88,901,080	89,077,080	
計	165,798,695	171,259,080	171,284,730	165,773,045	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 ときわ市民ホール (公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	320,000	825,000	225,000	920,000	退職給付引当金に対応
計	320,000	825,000	225,000	920,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	45,000	1,245,000	1,125,000	165,000	退職給付引当金に対応
計	45,000	1,245,000	1,125,000	165,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,123,000	1,368,000	1,749,000	1,742,000	退職給付引当金に対応
計	2,123,000	1,368,000	1,749,000	1,742,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	21,642,882	サービス区分間繰入金
ファミリーサポートセンター介護型事業	福祉除雪サービス事業	運用収入	249,730	サービス区分間繰入金
認知症サポーター等養成事業	福祉除雪サービス事業	運用収入	829,120	サービス区分間繰入金
認知症サポーター等養成事業	認知症高齢者見守り事業	運用収入	129,680	サービス区分間繰入金
法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	運用収入	9,671,863	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	469,209	サービス区分間繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。