

令和6年度
資金収支予算

社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

令和6年度資金収支予算

| | | | |
|---|------------------|-------|------|
| 1 | 会計区分表 | | P 1 |
| 2 | 総括表 | | P 2 |
| 3 | 資金収支予算書（法人単位） | | P 7 |
| | (1) 社会福祉事業 | | P 8 |
| | ア ときわ市民ホール拠点 | | P 9 |
| | イ 相談支援・権利擁護拠点 | | P 12 |
| | ウ 神楽介護サービス拠点 | | P 14 |
| | エ 神楽障害福祉サービス拠点 | | P 16 |
| | (2) 公益事業 | | P 18 |
| | ア ときわ市民ホール拠点 | | P 19 |
| | イ 中央地域包括支援センター拠点 | | P 21 |
| | ウ 高齢者等健康福祉センター拠点 | | P 23 |

令和6年度 旭川市社会福祉協議会 会計区分表

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| 法人単位 | | | |
| 事業区分 | | | |
| 拠点区分 | | サービス区分 | |
| | | 作業種別 | |
| 社会福祉事業 | | | |
| ときわ市民ホール拠点 | | | |
| 法人運営事業 | | 法人本部運営事業 | |
| | | すずかけ管理運営事業 | |
| 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 | | | |
| 認知症サポーター等養成事業 | | | |
| 福祉除雪サービス事業 | | | |
| 福祉人材バンク事業 | | | |
| 相談支援・権利擁護拠点 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 神楽介護サービス拠点 | | | |
| 居宅介護支援事業 | | | |
| 訪問介護事業 | | | |
| 神楽障害福祉サービス拠点 | | | |
| 障害福祉サービス等事業 | | 居宅介護事業 | |
| | | 重度訪問介護事業 | |
| | | 同行援護事業 | |
| | | 移動支援事業 | |
| | | 特定相談支援事業 | |
| 公益事業 | | | |
| ときわ市民ホール拠点 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 介護予防支援事業 | | | |
| 総合事業 | | | |
| 高齢者等健康福祉センター拠点 | | | |
| いきいきセンター運営事業 | | いきいきセンター新旭川運営事業 | |
| | | いきいきセンター永山運営事業 | |
| | | いきいきセンター神楽運営事業 | |

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算総括表

単位：千円

| 勘定科目名 | | 令和6年度 当初予算額 | 令和5年度 当初予算額 | 差異 | 合計 | 社会福祉事業 | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------|---------|------------|------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | ときわ市民ホール拠点 | | | |
| | | | | | | 小計 | 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 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 8,831 | 9,750 | △919 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 4,215 | 3,217 | 998 | 4,215 | 4,215 | 4,000 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 79,467 | 85,969 | △6,502 | 70,007 | 61,058 | 49,706 | 11,352 | 0 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 296,768 | 278,963 | 17,805 | 192,503 | 102,994 | 2,000 | 0 | 73,218 |
| | 事業収入 | 8,060 | 4,423 | 3,637 | 7,293 | 431 | 0 | 300 | 0 |
| | 負担金収入 | 400 | 300 | 100 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 80,812 | 108,445 | △27,633 | 47,261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,614 | 100,657 | 1,957 | 102,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 46 | 51 | △5 | 46 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 722 | 721 | 1 | 674 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 581,935 | 592,496 | △10,561 | 433,844 | 178,246 | 65,253 | 11,652 | 73,218 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 490,117 | 463,710 | 26,407 | 380,925 | 154,817 | 57,319 | 3,704 | 65,111 | |
| 事業費支出 | 65,639 | 69,677 | △4,038 | 34,018 | 23,201 | 7,424 | 2,200 | 7,991 | |
| 事務費支出 | 56,819 | 60,402 | △3,583 | 41,932 | 16,166 | 8,522 | 69 | 3,700 | |
| 助成金支出 | 19,621 | 20,221 | △600 | 19,621 | 19,621 | 200 | 19,421 | 0 | |
| 負担金支出 | 2,194 | 3,179 | △985 | 2,194 | 2,143 | 2,086 | 0 | 15 | |
| その他の支出 | 135 | 120 | 15 | 135 | 135 | 120 | 0 | 15 | |
| 事業活動支出計(2) | 634,525 | 617,309 | 17,216 | 478,825 | 216,083 | 75,671 | 25,394 | 76,832 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △52,590 | △24,813 | △27,777 | △44,981 | △37,837 | △10,418 | △13,742 | △3,614 | |
| に施 設 の 整 備 支 等 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,417 | 1,609 | △192 | 1,290 | 1,290 | 745 | 0 | 545 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,417 | 1,609 | △192 | 1,290 | 1,290 | 745 | 0 | 545 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,417 | △1,609 | 192 | △1,290 | △1,290 | △745 | 0 | △545 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 10,304 | 10,069 | 235 | 10,304 | 10,304 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 9,403 | 2,980 | 6,423 | 9,403 | 8,447 | 8,447 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,494 | 1,537 | △43 | 1,494 | 1,494 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,201 | 14,586 | 6,615 | 21,201 | 20,245 | 18,447 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,512 | 1,735 | △223 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 3,489 | 4,005 | △516 | 2,768 | 1,280 | 860 | 60 | 60 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,494 | 1,537 | △43 | 1,494 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,495 | 7,277 | △782 | 5,774 | 4,286 | 2,372 | 60 | 60 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,706 | 7,309 | 7,397 | 15,427 | 15,959 | 16,075 | △60 | △60 | |
| 予備費支出(10) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 当期資金収入合計(1)+(4)+(7) | 603,136 | 607,082 | △3,946 | 455,045 | 198,491 | 83,700 | 11,652 | 73,218 | |
| 当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | 643,437 | 627,195 | 16,242 | 486,889 | 222,659 | 79,788 | 25,454 | 77,437 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △40,301 | △20,113 | △20,188 | △31,844 | △24,168 | 3,912 | △13,802 | △4,219 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,311 | 31,531 | 28,780 | 51,076 | 6,266 | 3,931 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,010 | 11,418 | 8,592 | 19,232 | △17,902 | 7,843 | △13,802 | △4,219 | |

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算総括表

単位:千円

| 勘定科目名 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------------|--------|---|---|--|
| | | ときわ市民ホール拠点 | | | | | | 相談支援・権利擁護拠点 | | | | | | |
| | | 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 | 認知症サポーター等養成事業 | 福祉除雪サービス事業 | 福祉人材バンク事業 | 小計 | 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 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 0 | 5,456 | 5,306 | 5,379 | 2,330 | 9,305 | 89,509 | 32,500 | 24,970 | | | | |
| | 事業収入 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 347 | 5,456 | 5,306 | 5,379 | 2,330 | 9,305 | 105,320 | 32,500 | 24,970 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,850 | 4,091 | 3,688 | 2,985 | 3,079 | 5,990 | 88,820 | 27,283 | 18,035 | | | |
| | 事業費支出 | 1,019 | 720 | 381 | 857 | 400 | 2,209 | 6,812 | 1,376 | 2,568 | | | | |
| 事務費支出 | 880 | 585 | 570 | 551 | 285 | 1,004 | 9,633 | 3,661 | 2,807 | | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,749 | 5,396 | 4,639 | 4,393 | 3,764 | 9,245 | 105,316 | 32,320 | 23,410 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,402 | 60 | 667 | 986 | △1,434 | 60 | 4 | 180 | 1,560 | | | | | |
| に施 設 の 収 支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 304 | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 492 | 180 | 60 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 667 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 60 | 60 | 667 | 887 | 60 | 60 | 492 | 180 | 60 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 244 | △60 | △667 | △887 | 1,434 | △60 | △492 | △180 | △60 | | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収入合計(1)+(4)+(7) | 651 | 5,456 | 5,306 | 5,379 | 3,824 | 9,305 | 105,320 | 32,500 | 24,970 | | | | | |
| 当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | 10,809 | 5,456 | 5,306 | 5,280 | 3,824 | 9,305 | 105,808 | 32,500 | 23,470 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,158 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | △488 | 0 | 1,500 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,335 | 2,739 | 3,507 | △33 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △10,158 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2,335 | 2,251 | 3,507 | 1,467 | | | | | |

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算総括表

単位:千円

| 勘定科目名 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|----------|--------|--------------|------------|---------|---|
| | | 相談支援・権利擁護拠点 | | | 神楽介護サービス拠点 | | | 神楽障害福祉サービス拠点 | | | |
| | | 法人後見事業 | 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 | 小計 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 小計 | 障害福祉サービス事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,095 | 7,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 120 | 23,283 | 8,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 6,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 47,261 | 6,240 | 41,021 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,614 | 102,614 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22 | 108 | 244 | 244 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 8,077 | 31,137 | 8,636 | 47,420 | 6,262 | 41,158 | 102,858 | 102,858 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,305 | 27,946 | 8,251 | 43,747 | 9,386 | 34,361 | 93,541 | 93,541 | 0 |
| | 事業費支出 | 366 | 1,189 | 1,313 | 1,790 | 448 | 1,342 | 2,215 | 2,215 | 0 | |
| 事務費支出 | 334 | 1,891 | 940 | 6,043 | 765 | 5,278 | 10,090 | 10,090 | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 8,005 | 31,077 | 10,504 | 51,580 | 10,599 | 40,981 | 105,846 | 105,846 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 72 | 60 | △1,868 | △4,160 | △4,337 | 177 | △2,988 | △2,988 | 0 | |
| に施 設 の 収 支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 250 | 250 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 250 | 250 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 72 | 60 | 120 | 756 | 60 | 696 | 240 | 240 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 72 | 60 | 120 | 756 | 60 | 696 | 240 | 240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △72 | △60 | △120 | △50 | △60 | 10 | 10 | 10 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収入合計(1)+(4)+(7) | | 8,077 | 31,137 | 8,636 | 48,126 | 6,262 | 41,864 | 103,108 | 103,108 | | |
| 当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | | 8,077 | 31,137 | 10,624 | 52,336 | 10,659 | 41,677 | 106,086 | 106,086 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | △1,988 | △4,210 | △4,397 | 187 | △2,978 | △2,978 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △6,538 | 3,468 | 2,335 | 14,027 | △916 | 14,943 | 28,044 | 28,044 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △6,538 | 3,468 | 347 | 9,817 | △5,313 | 15,130 | 25,066 | 25,066 | | |

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算総括表

単位:千円

| 勘定科目名 | | 公益事業 | | | | | | | |
|---|---------------|---------|------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------|
| | | 合計 | ときわ市民ホール拠点 | | | 中央地域包括支援センター拠点 | | | |
| | | | 小計 | 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 | 小計 | 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 | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 9,460 | 9,460 | 5,600 | 3,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 104,265 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 33,551 | 0 | 0 | 0 | 33,551 | 0 | 17,658 | 15,893 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| | 事業活動収入計(1) | 148,091 | 9,460 | 5,600 | 3,860 | 85,599 | 52,000 | 17,658 | 15,941 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 109,192 | 13,007 | 9,723 | 3,284 | 58,248 | 41,507 | 8,874 | 7,867 | |
| 事業費支出 | 31,621 | 673 | 270 | 403 | 25,168 | 5,900 | 10,201 | 9,067 | |
| 事務費支出 | 14,887 | 186 | 73 | 113 | 4,500 | 3,743 | 568 | 189 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 155,700 | 13,866 | 10,066 | 3,800 | 87,916 | 51,150 | 19,643 | 17,123 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,609 | △4,406 | △4,466 | 60 | △2,317 | 850 | △1,985 | △1,182 | |
| に施 設 の 支 等 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | |
| 施設整備等支出計(5) | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △127 | 0 | 0 | 0 | △127 | 0 | △127 | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 721 | 120 | 60 | 60 | 121 | 60 | 32 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 721 | 120 | 60 | 60 | 121 | 60 | 32 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △721 | △120 | △60 | △60 | △121 | △60 | △32 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収入合計(1)+(4)+(7) | 148,091 | 9,460 | 5,600 | 3,860 | 85,599 | 52,000 | 17,658 | | |
| 当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | 156,548 | 13,986 | 10,126 | 3,860 | 88,164 | 51,210 | 19,802 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,457 | △4,526 | △4,526 | 0 | △2,565 | 790 | △2,144 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,235 | 284 | 0 | 284 | 8,212 | 3,109 | 3,485 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 778 | △4,242 | △4,526 | 284 | 5,647 | 3,899 | 1,341 | | |

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算総括表

単位:千円

| 勘定科目名 | | 公益事業 | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------|
| | | 高齢者等健康福祉センター拠点 | | |
| | | 小計 | いきいきセンター運営事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 52,265 | 52,265 | |
| | 事業収入 | 767 | 767 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 53,032 | 53,032 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 37,937 | 37,937 |
| | 事業費支出 | 5,780 | 5,780 | |
| | 事務費支出 | 10,201 | 10,201 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 53,918 | 53,918 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △886 | △886 | | |
| に施 よ設 る整 備支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | |
| その 他 の活 動に よる 収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 480 | 480 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 480 | 480 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △480 | △480 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | | |
| 当期資金収入合計(1)+(4)+(7) | 53,032 | 53,032 | | |
| 当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | 54,398 | 54,398 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,366 | △1,366 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 739 | 739 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △627 | △627 | | |

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,831,000 | 9,750,000 | 919,000 |
| | 寄附金収入 | 4,215,000 | 3,217,000 | 998,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 79,467,000 | 85,969,000 | 6,502,000 |
| | 受託金収入 | 296,768,000 | 278,963,000 | 17,805,000 |
| | 事業収入 | 8,060,000 | 4,423,000 | 3,637,000 |
| | 負担金収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 介護保険事業収入 | 80,812,000 | 108,445,000 | 27,633,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,614,000 | 100,657,000 | 1,957,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 51,000 | 5,000 |
| | その他の収入 | 722,000 | 721,000 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 581,935,000 | 592,496,000 | 10,561,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 490,117,000 | 463,710,000 | 26,407,000 | |
| 事業費支出 | 65,639,000 | 69,677,000 | 4,038,000 | |
| 事務費支出 | 56,819,000 | 60,402,000 | 3,583,000 | |
| 助成金支出 | 19,621,000 | 20,221,000 | 600,000 | |
| 負担金支出 | 2,194,000 | 3,179,000 | 985,000 | |
| その他の支出 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 634,525,000 | 617,309,000 | 17,216,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,590,000 | 24,813,000 | 27,777,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,417,000 | 1,609,000 | 192,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,417,000 | 1,609,000 | 192,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,417,000 | 1,609,000 | 192,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 10,304,000 | 10,069,000 | 235,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 9,403,000 | 2,980,000 | 6,423,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,201,000 | 14,586,000 | 6,615,000 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,512,000 | 1,735,000 | 223,000 |
| | 積立資産支出 | 3,489,000 | 4,005,000 | 516,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| その他の活動支出計(8) | 6,495,000 | 7,277,000 | 782,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,706,000 | 7,309,000 | 7,397,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 40,301,000 | 20,113,000 | 20,188,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,311,000 | 31,531,000 | 28,780,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,010,000 | 11,418,000 | 8,592,000 | |

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,831,000 | 9,750,000 | 919,000 |
| | 寄附金収入 | 4,215,000 | 3,217,000 | 998,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 70,007,000 | 70,369,000 | 362,000 |
| | 受託金収入 | 192,503,000 | 164,849,000 | 27,654,000 |
| | 事業収入 | 7,293,000 | 3,620,000 | 3,673,000 |
| | 負担金収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 介護保険事業収入 | 47,261,000 | 73,857,000 | 26,596,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,614,000 | 100,657,000 | 1,957,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 51,000 | 5,000 |
| | その他の収入 | 674,000 | 685,000 | 11,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 433,844,000 | 427,355,000 | 6,489,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 380,925,000 | 351,649,000 | 29,276,000 | |
| 事業費支出 | 34,018,000 | 31,652,000 | 2,366,000 | |
| 事務費支出 | 41,932,000 | 43,671,000 | 1,739,000 | |
| 助成金支出 | 19,621,000 | 20,221,000 | 600,000 | |
| 負担金支出 | 2,194,000 | 3,179,000 | 985,000 | |
| その他の支出 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 478,825,000 | 450,492,000 | 28,333,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,981,000 | 23,137,000 | 21,844,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,290,000 | 1,400,000 | 110,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,290,000 | 1,400,000 | 110,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,290,000 | 1,400,000 | 110,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 10,304,000 | 10,069,000 | 235,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 9,403,000 | 2,980,000 | 6,423,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,201,000 | 14,586,000 | 6,615,000 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,512,000 | 1,735,000 | 223,000 |
| | 積立資産支出 | 2,768,000 | 3,092,000 | 324,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,774,000 | 6,364,000 | 590,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,427,000 | 8,222,000 | 7,205,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,844,000 | 17,315,000 | 14,529,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,076,000 | 31,531,000 | 19,545,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,232,000 | 14,216,000 | 5,016,000 | |

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,831,000 | 9,750,000 | 919,000 |
| | 住民会費収入 | 8,075,000 | 9,000,000 | 925,000 |
| | 組織団体会費収入 | 756,000 | 750,000 | 6,000 |
| | 寄附金収入 | 4,215,000 | 3,217,000 | 998,000 |
| | 寄附金収入 | 1,715,000 | 1,717,000 | 2,000 |
| | 經常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| | 經常経費補助金収入 | 61,058,000 | 61,420,000 | 362,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 53,500,000 | 53,500,000 | 0 |
| | 旭川市補助金収入 | 53,500,000 | 53,500,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 7,558,000 | 7,920,000 | 362,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 5,238,000 | 5,600,000 | 362,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 102,994,000 | 88,892,000 | 14,102,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 91,689,000 | 78,100,000 | 13,589,000 |
| | 旭川市受託金収入 | 91,689,000 | 78,100,000 | 13,589,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 9,305,000 | 8,792,000 | 513,000 |
| | 道社協受託金収入 | 9,305,000 | 8,792,000 | 513,000 |
| | 受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 共同募金受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 事業収入 | 431,000 | 279,000 | 152,000 |
| | 利用料収入 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| | 手数料収入 | 111,000 | 179,000 | 68,000 |
| | 負担金収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 負担金収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 負担金収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 22,000 | 5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| その他の積立資産受取利息配当金収入 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | |
| その他の収入 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 雑収入 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 雑収入 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 178,246,000 | 164,130,000 | 14,116,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 154,817,000 | 135,042,000 | 19,775,000 |
| | 役員報酬支出 | 4,446,000 | 4,446,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 91,823,000 | 84,011,000 | 7,812,000 |
| | 職員賞与支出 | 28,595,000 | 23,679,000 | 4,916,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 256,000 | 1,288,000 | 1,032,000 |
| | 退職給付支出 | 8,810,000 | 1,736,000 | 7,074,000 |
| | 法定福利費支出 | 20,887,000 | 19,882,000 | 1,005,000 |
| | 事業費支出 | 23,201,000 | 20,942,000 | 2,259,000 |
| | 保健衛生費支出 | 61,000 | 65,000 | 4,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,736,000 | 2,065,000 | 671,000 |
| | 燃料費支出 | 1,020,000 | 840,000 | 180,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,866,000 | 1,625,000 | 241,000 |
| | 保険料支出 | 2,593,000 | 2,687,000 | 94,000 |
| | 賃借料支出 | 3,282,000 | 2,689,000 | 593,000 |
| | 車輛費支出 | 1,010,000 | 717,000 | 293,000 |
| | 旅費交通費支出 | 642,000 | 744,000 | 102,000 |
| | 印刷製本費支出 | 647,000 | 1,063,000 | 416,000 |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 2,369,000 | 1,955,000 | 414,000 |
| | 会議費支出 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 広報費支出 | 5,207,000 | 5,098,000 | 109,000 |
| | 業務委託費支出 | 51,000 | 72,000 | 21,000 |
| | 手数料支出 | 1,464,000 | 1,064,000 | 400,000 |
| | 研修研究費支出(事業) | 46,000 | 46,000 | 0 |

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 雑支出 | | 6,000 | 6,000 | |
| | 事務費支出 | 16,166,000 | 14,419,000 | 1,747,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 898,000 | 944,000 | 46,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,119,000 | 928,000 | 191,000 | |
| | 研修研究費支出(事務) | 935,000 | 1,260,000 | 325,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,185,000 | 2,027,000 | 842,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 249,000 | 200,000 | 49,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 858,000 | 912,000 | 54,000 | |
| | 会議費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 690,000 | 999,000 | 309,000 | |
| | 業務委託費支出 | 690,000 | 999,000 | 309,000 | |
| | 手数料支出 | 1,294,000 | 275,000 | 1,019,000 | |
| | 租税公課支出 | 6,657,000 | 5,109,000 | 1,548,000 | |
| | 保守料支出 | 549,000 | 533,000 | 16,000 | |
| | 渉外費支出 | 750,000 | 250,000 | 500,000 | |
| | 顧問料支出 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 19,621,000 | 20,221,000 | 600,000 | |
| | 助成金支出 | 19,621,000 | 20,221,000 | 600,000 | |
| | 助成金支出 | 19,621,000 | 20,221,000 | 600,000 | |
| | 負担金支出 | 2,143,000 | 3,128,000 | 985,000 | |
| | 負担金支出 | 2,143,000 | 3,128,000 | 985,000 | |
| | 負担金支出 | 2,143,000 | 3,128,000 | 985,000 | |
| | その他の支出 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| 雑支出 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 216,083,000 | 193,872,000 | 22,211,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,837,000 | 29,742,000 | 8,095,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,290,000 | 800,000 | 490,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 894,000 | 800,000 | 94,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 396,000 | | 396,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,290,000 | 800,000 | 490,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,290,000 | 800,000 | 490,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 10,304,000 | 10,069,000 | 235,000 | |
| | 地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | ボランティア振興基金積立資産取崩収入 | 304,000 | 69,000 | 235,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,447,000 | 1,400,000 | 7,047,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,189,000 | | 7,189,000 | |
| | 備品購入等積立資産取崩収入 | 745,000 | 200,000 | 545,000 | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 国際交流積立資産取崩収入 | 313,000 | 1,000,000 | 687,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 20,245,000 | 13,006,000 | 7,239,000 |
| | 支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,512,000 | 1,735,000 | 223,000 | | |
| 地域福祉活動振興基金積立資産支出 | 1,512,000 | 1,518,000 | 6,000 | | |
| ボランティア振興基金積立資産支出 | | 217,000 | 217,000 | | |
| 積立資産支出 | 1,280,000 | 1,412,000 | 132,000 | | |

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 780,000 | 912,000 | 132,000 |
| | 記念大会積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,494,000 | 1,537,000 | 43,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,286,000 | 4,684,000 | 398,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,959,000 | 8,322,000 | 7,637,000 |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,168,000 | 23,220,000 | 948,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,266,000 | 4,897,000 | 1,369,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,902,000 | 18,323,000 | 421,000 |

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 8,949,000 | 8,949,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | |
| | 旭川市補助金収入 | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | |
| | 社協補助金収入 | 7,854,000 | 7,854,000 | 0 | |
| | 道社協補助金収入 | 7,854,000 | 7,854,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 89,509,000 | 75,957,000 | 13,552,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 4,084,000 | 4,084,000 | 0 | |
| | 北海道受託金収入 | 4,084,000 | 4,084,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 62,022,000 | 60,818,000 | 1,204,000 | |
| | 旭川市受託金収入 | 62,022,000 | 60,818,000 | 1,204,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 23,403,000 | 11,055,000 | 12,348,000 | |
| | 道社協受託金収入 | 23,403,000 | 11,055,000 | 12,348,000 | |
| | 事業収入 | 6,862,000 | 3,341,000 | 3,521,000 | |
| | 利用料収入 | 1,259,000 | 1,061,000 | 198,000 | |
| | 後見報酬等収入 | 5,603,000 | 2,280,000 | 3,323,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 105,320,000 | 88,247,000 | 17,073,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 88,820,000 | 71,118,000 | 17,702,000 |
| | | 職員給料支出 | 56,958,000 | 46,569,000 | 10,389,000 |
| | | 職員賞与支出 | 17,011,000 | 12,425,000 | 4,586,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,103,000 | 1,032,000 | 71,000 |
| | | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,034,000 | 34,000 |
| | | 法定福利費支出 | 12,680,000 | 10,058,000 | 2,622,000 |
| | | 事業費支出 | 6,812,000 | 6,428,000 | 384,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 45,000 | 356,000 | 311,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 35,000 | 175,000 | 140,000 |
| | | 保険料支出 | 340,000 | 321,000 | 19,000 |
| | | 賃借料支出 | 2,720,000 | 2,358,000 | 362,000 |
| | | 車輛費支出 | 456,000 | 514,000 | 58,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 71,000 | 83,000 | 12,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,142,000 | 160,000 | 982,000 |
| | | 会議費支出 | 42,000 | 33,000 | 9,000 |
| | 広報費支出 | 554,000 | 1,060,000 | 506,000 | |
| | 手数料支出 | 1,407,000 | 1,368,000 | 39,000 | |
| | 事務費支出 | 9,633,000 | 11,081,000 | 1,448,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 527,000 | 587,000 | 60,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,535,000 | 1,668,000 | 133,000 | |
| | 研修研究費支出(事務) | 383,000 | 592,000 | 209,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 271,000 | 371,000 | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 55,000 | 66,000 | 11,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,149,000 | 2,100,000 | 951,000 | |
| | 業務委託費支出 | 27,000 | 275,000 | 248,000 | |
| | 業務委託費支出 | 27,000 | 275,000 | 248,000 | |
| | 手数料支出 | 53,000 | 63,000 | 10,000 | |
| | 租税公課支出 | 5,569,000 | 5,350,000 | 219,000 | |
| | 保守料支出 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 負担金支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 105,316,000 | 88,678,000 | 16,638,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,000 | 431,000 | 435,000 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 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 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 492,000 | 540,000 | 48,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 492,000 | 540,000 | 48,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 492,000 | 540,000 | 48,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 492,000 | 540,000 | 48,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 488,000 | 971,000 | 483,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,739,000 | 9,085,000 | 6,346,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,251,000 | 8,114,000 | 5,863,000 |

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 47,261,000 | 73,857,000 | 26,596,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 29,905,000 | 32,784,000 | 2,879,000 | |
| | (介護報酬収入) | 27,216,000 | 29,868,000 | 2,652,000 | |
| | 介護報酬収入 | 27,216,000 | 29,868,000 | 2,652,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,689,000 | 2,916,000 | 227,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,689,000 | 2,916,000 | 227,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,240,000 | 26,979,000 | 20,739,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,546,000 | 24,524,000 | 18,978,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 694,000 | 2,455,000 | 1,761,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,094,000 | 14,052,000 | 2,958,000 | |
| | 事業費収入 | 10,216,000 | 12,948,000 | 2,732,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 878,000 | 1,104,000 | 226,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,000 | 32,000 | 20,000 | |
| | 市町村特別事業収入 | 12,000 | 32,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| | その他の積立資産受取利息配当金収入 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 130,000 | 204,000 | 74,000 | |
| | 雑収入 | 130,000 | 204,000 | 74,000 | |
| 雑収入 | 130,000 | 204,000 | 74,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 47,420,000 | 74,090,000 | 26,670,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 43,747,000 | 61,987,000 | 18,240,000 |
| | | 職員給料支出 | 24,192,000 | 35,487,000 | 11,295,000 |
| | | 職員賞与支出 | 5,086,000 | 7,226,000 | 2,140,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,100,000 | 10,614,000 | 2,514,000 |
| | | 退職給付支出 | 991,000 | 1,048,000 | 57,000 |
| | | 法定福利費支出 | 5,378,000 | 7,612,000 | 2,234,000 |
| | | 事業費支出 | 1,790,000 | 2,216,000 | 426,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 200,000 | 242,000 | 42,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 771,000 | 988,000 | 217,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 241,000 | 349,000 | 108,000 |
| | | 保険料支出 | 359,000 | 399,000 | 40,000 |
| | | 賃借料支出 | 153,000 | 178,000 | 25,000 |
| | | 葬祭費支出 | | 30,000 | 30,000 |
| | | 車輛費支出 | 46,000 | 20,000 | 26,000 |
| | | 雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | 事務費支出 | 6,043,000 | 7,751,000 | 1,708,000 |
| | 福利厚生費支出 | 1,286,000 | 1,620,000 | 334,000 | |
| | 職員被服費支出 | 64,000 | 66,000 | 2,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,130,000 | 2,640,000 | 510,000 | |
| | 研修研究費支出(事務) | 89,000 | 245,000 | 156,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 82,000 | 114,000 | 32,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 293,000 | 300,000 | 7,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 869,000 | 1,172,000 | 303,000 | |
| | 広報費支出 | 22,000 | 44,000 | 22,000 | |
| | 業務委託費支出 | 335,000 | 370,000 | 35,000 | |
| | 業務委託費支出 | 335,000 | 370,000 | 35,000 | |
| | 手数料支出 | 478,000 | 672,000 | 194,000 | |
| | 租税公課支出 | 104,000 | 136,000 | 32,000 | |
| | 保守料支出 | 154,000 | 208,000 | 54,000 | |
| | 諸会費支出 | 12,000 | 29,000 | 17,000 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 51,580,000 | 71,954,000 | 20,374,000 | |

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,160,000 | 2,136,000 | 6,296,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出 | | 300,000 300,000 | 300,000 300,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 300,000 | 300,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 300,000 | 300,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 備品購入等積立資産取崩収入 施設整備積立資産取崩収入 | 706,000 456,000 300,000 250,000 | 1,030,000 480,000 300,000 250,000 | 324,000 24,000 300,000 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 706,000 | 1,030,000 | 324,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 退職給付引当資産支出 | 756,000 756,000 | 840,000 840,000 | 84,000 84,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 756,000 | 840,000 | 84,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,000 | 190,000 | 240,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,210,000 | 2,026,000 | 6,236,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,027,000 | 4,490,000 | 18,517,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,817,000 | 2,464,000 | 12,281,000 |

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,614,000 | 100,657,000 | 1,957,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 102,336,000 | 100,428,000 | 1,908,000 | | |
| | 介護給付費収入 | 67,596,000 | 64,236,000 | 3,360,000 | | |
| | 重度訪問介護給付費収入 | 3,612,000 | 5,448,000 | 1,836,000 | | |
| | 同行援護介護給付費収入 | 11,016,000 | 9,384,000 | 1,632,000 | | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 20,112,000 | 21,360,000 | 1,248,000 | | |
| | 利用者負担金収入(障害福祉) | 278,000 | 229,000 | 49,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 249,000 | 216,000 | 33,000 | | |
| | 重度訪問利用者負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 同行援護利用者負担金収入 | 28,000 | 12,000 | 16,000 | | |
| | その他の収入 | 244,000 | 231,000 | 13,000 | | |
| | 雑収入 | 244,000 | 231,000 | 13,000 | | |
| | 雑収入 | 244,000 | 231,000 | 13,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 102,858,000 | 100,888,000 | 1,970,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 93,541,000 | 83,502,000 | 10,039,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 52,566,000 | 47,028,000 | 5,538,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,692,000 | 8,824,000 | 2,868,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 17,497,000 | 17,497,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 937,000 | 869,000 | 68,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,849,000 | 9,284,000 | 1,565,000 | |
| | | 事業費支出 | 保健衛生費支出 | 243,000 | 242,000 | 1,000 |
| | | | 水道光熱費支出 | 1,084,000 | 990,000 | 94,000 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 260,000 | 317,000 | 57,000 |
| | | | 保険料支出 | 343,000 | 292,000 | 51,000 |
| | | | 賃借料支出 | 198,000 | 173,000 | 25,000 |
| | | | 葬祭費支出 | | 17,000 | 17,000 |
| | | | 車輛費支出 | 65,000 | 22,000 | 43,000 |
| | | | 雑支出 | 22,000 | 13,000 | 9,000 |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 10,090,000 | 10,420,000 | 330,000 |
| | | | 職員被服費支出 | 421,000 | 488,000 | 67,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 66,000 | 67,000 | 1,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 6,062,000 | 6,362,000 | 300,000 | |
| | | 研修研究費支出(事務) | 642,000 | 671,000 | 29,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 642,000 | 671,000 | 29,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 53,000 | 52,000 | 1,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 68,000 | 67,000 | 1,000 | |
| | | 修繕費支出 | 312,000 | 301,000 | 11,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 312,000 | 301,000 | 11,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,072,000 | 1,111,000 | 39,000 | |
| | | 広報費支出 | 23,000 | 46,000 | 23,000 | |
| | 業務委託費支出 | 372,000 | 372,000 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 372,000 | 372,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 372,000 | 372,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 572,000 | 520,000 | 52,000 | | |
| | 租税公課支出 | 151,000 | 137,000 | 14,000 | | |
| | 保守料支出 | 205,000 | 143,000 | 62,000 | | |
| | 諸会費支出 | 9,000 | 21,000 | 12,000 | | |
| 雑支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 105,846,000 | 95,988,000 | 9,858,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,988,000 | 4,900,000 | 7,888,000 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | 300,000 | 300,000 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 300,000 | 300,000 | | |

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 300,000 | 300,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 300,000 | 300,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 250,000 | 550,000 | 300,000 |
| | 備品購入等積立資産取崩収入 | | 300,000 | 300,000 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 250,000 | 550,000 | 300,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 240,000 | 300,000 | 60,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 240,000 | 300,000 | 60,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 240,000 | 300,000 | 60,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000 | 250,000 | 240,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,978,000 | 4,850,000 | 7,828,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,044,000 | 22,039,000 | 6,005,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,066,000 | 26,889,000 | 1,823,000 | |

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 9,460,000 | 15,600,000 | 6,140,000 |
| | 受託金収入 | 104,265,000 | 114,114,000 | 9,849,000 |
| | 事業収入 | 767,000 | 803,000 | 36,000 |
| | 介護保険事業収入 | 33,551,000 | 34,588,000 | 1,037,000 |
| | その他の収入 | 48,000 | 36,000 | 12,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 148,091,000 | 165,141,000 | 17,050,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 109,192,000 | 112,061,000 | 2,869,000 |
| | 事業費支出 | 31,621,000 | 38,025,000 | 6,404,000 |
| | 事務費支出 | 14,887,000 | 16,731,000 | 1,844,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 155,700,000 | 166,817,000 | 11,117,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,609,000 | 1,676,000 | 5,933,000 |
| 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 | 127,000 | 209,000 | 82,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 127,000 | 209,000 | 82,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 127,000 | 209,000 | 82,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 721,000 | 913,000 | 192,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 721,000 | 913,000 | 192,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 721,000 | 913,000 | 192,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,457,000 | 2,798,000 | 5,659,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,235,000 | | 9,235,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 778,000 | 2,798,000 | 3,576,000 |

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 9,460,000 | 15,600,000 | 6,140,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | |
| | 旭川市補助金収入 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | |
| | 国庫補助金収入 | 3,860,000 | 10,000,000 | 6,140,000 | |
| | 国庫補助金収入 | 3,860,000 | 10,000,000 | 6,140,000 | |
| | 受託金収入 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 旭川市受託金収入 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 9,460,000 | 25,600,000 | 16,140,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 13,007,000 | 23,814,000 | 10,807,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,316,000 | 15,695,000 | 7,379,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,718,000 | 4,455,000 | 1,737,000 | |
| | 退職給付支出 | 134,000 | 304,000 | 170,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,839,000 | 3,360,000 | 1,521,000 | |
| | 事業費支出 | 673,000 | 4,068,000 | 3,395,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 128,000 | 276,000 | 148,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 82,000 | 1,022,000 | 940,000 | |
| | 保険料支出 | | 20,000 | 20,000 | |
| | 賃借料支出 | 44,000 | 248,000 | 204,000 | |
| | 車輛費支出 | | 38,000 | 38,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 176,000 | 168,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 56,000 | 110,000 | 54,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 115,000 | 134,000 | 19,000 | |
| | 広報費支出 | 220,000 | 1,997,000 | 1,777,000 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 47,000 | 27,000 | |
| | 事務費支出 | 186,000 | 1,714,000 | 1,528,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 84,000 | 131,000 | 47,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 376,000 | 376,000 | |
| | 研修研究費支出(事務) | 44,000 | 22,000 | 22,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 41,000 | 247,000 | 206,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 179,000 | 179,000 | |
| | 手数料支出 | | 100,000 | 100,000 | |
| | 租税公課支出 | | 659,000 | 659,000 | |
| | 保守料支出 | 17,000 | | 17,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 13,866,000 | 29,596,000 | 15,730,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,406,000 | 3,996,000 | 410,000 |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 120,000 | 180,000 | 60,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 120,000 | 180,000 | 60,000 | |

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動支出計(8) | 120,000 | 180,000 | 60,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 120,000 | 180,000 | 60,000 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,526,000 | 4,176,000 | 350,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 284,000 | | 284,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,242,000 | 4,176,000 | 66,000 |

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 受託金収入 | 52,000,000 | 51,849,000 | 151,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 52,000,000 | 51,849,000 | 151,000 | |
| | 旭川市受託金収入 | 52,000,000 | 51,849,000 | 151,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 33,551,000 | 34,588,000 | 1,037,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,634,000 | 18,538,000 | 904,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 17,634,000 | 18,538,000 | 904,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,893,000 | 16,026,000 | 133,000 | |
| | 事業費収入 | 15,893,000 | 16,026,000 | 133,000 | |
| | その他の事業収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 住宅改修修理理由書手数料収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | |
| | 雑収入 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | |
| | 雑収入 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 85,599,000 | 86,473,000 | 874,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 58,248,000 | 51,735,000 | 6,513,000 |
| 職員給料支出 | | 38,055,000 | 34,595,000 | 3,460,000 | |
| 職員賞与支出 | | 10,799,000 | 8,848,000 | 1,951,000 | |
| 退職給付支出 | | 1,205,000 | 1,069,000 | 136,000 | |
| 法定福利費支出 | | 8,189,000 | 7,223,000 | 966,000 | |
| 事業費支出 | | 25,168,000 | 27,124,000 | 1,956,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,185,000 | 1,951,000 | 234,000 | |
| 保険料支出 | | 187,000 | 207,000 | 20,000 | |
| 賃借料支出 | | 1,249,000 | 1,362,000 | 113,000 | |
| 車輛費支出 | | 191,000 | 191,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,176,000 | 1,014,000 | 162,000 | |
| 会議費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 19,251,000 | 21,420,000 | 2,169,000 | |
| 手数料支出 | | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 4,500,000 | 4,798,000 | 298,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 332,000 | 387,000 | 55,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 480,000 | 298,000 | 182,000 | |
| 研修研究費支出(事務) | | 351,000 | 498,000 | 147,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 616,000 | 953,000 | 337,000 | |
| 修繕費支出 | | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | | 37,000 | 37,000 | |
| 業務委託費支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,445,000 | 2,349,000 | 96,000 | |
| 諸会費支出 | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 87,916,000 | 83,657,000 | 4,259,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,317,000 | 2,816,000 | 5,133,000 | |
| 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 | 127,000 | | 127,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 127,000 | | 127,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 127,000 | | 127,000 | |

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 127,000 | | 127,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,565,000 | 2,695,000 | 5,260,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 8,212,000 | | 8,212,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,647,000 | 2,695,000 | 2,952,000 |

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 52,265,000 | 52,265,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 52,265,000 | 52,265,000 | 0 |
| | 旭川市受託金収入 | 52,265,000 | 52,265,000 | 0 |
| | 事業収入 | 767,000 | 803,000 | 36,000 |
| | 利用料収入 | 767,000 | 803,000 | 36,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 53,032,000 | 53,068,000 | 36,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 37,937,000 | 36,512,000 | 1,425,000 |
| | 職員給料支出 | 21,324,000 | 21,317,000 | 7,000 |
| | 職員賞与支出 | 5,801,000 | 4,970,000 | 831,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,169,000 | 5,747,000 | 422,000 |
| | 法定福利費支出 | 4,643,000 | 4,478,000 | 165,000 |
| | 事業費支出 | 5,780,000 | 6,833,000 | 1,053,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 210,000 | 312,000 | 102,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,430,000 | 2,072,000 | 642,000 |
| | 燃料費支出 | 1,568,000 | 1,759,000 | 191,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 496,000 | 535,000 | 39,000 |
| | 保険料支出 | 134,000 | 130,000 | 4,000 |
| | 賃借料支出 | 645,000 | 644,000 | 1,000 |
| | 修繕費支出 | | 31,000 | 31,000 |
| 通信運搬費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 業務委託費支出 | 26,000 | 82,000 | 56,000 | |
| 手数料支出 | 1,268,000 | 1,266,000 | 2,000 | |
| 事務費支出 | 10,201,000 | 10,219,000 | 18,000 | |
| 福利厚生費支出 | 416,000 | 487,000 | 71,000 | |
| 旅費交通費支出 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 128,000 | 127,000 | 1,000 | |
| 修繕費支出 | 148,000 | 159,000 | 11,000 | |
| 通信運搬費支出 | 369,000 | 422,000 | 53,000 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 4,084,000 | 4,063,000 | 21,000 | |
| 業務委託費支出 | 4,084,000 | 4,063,000 | 21,000 | |
| 租税公課支出 | 3,684,000 | 3,590,000 | 94,000 | |
| 保守料支出 | 1,241,000 | 1,240,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 雑支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 53,918,000 | 53,564,000 | 354,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 886,000 | 496,000 | 390,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 209,000 | 209,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 209,000 | 209,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 209,000 | 209,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 209,000 | 209,000 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 480,000 | 612,000 | 132,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 480,000 | 612,000 | 132,000 |

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 480,000 | 612,000 | 132,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 480,000 | 612,000 | 132,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,366,000 | 1,317,000 | 49,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 739,000 | | 739,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 627,000 | 1,317,000 | 690,000 |

