

令和7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7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 11
	ウ 神楽介護サービス拠点	P 13
	エ 神楽障害福祉サービス拠点	P 15
	(2) 公益事業	P 17
	ア 相談支援・権利擁護拠点	P 18
	イ 中央地域包括支援センター拠点	P 19
	ウ 高齢者等健康福祉センター拠点	P 21

令和7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	
		民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	
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			
		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			
相談支援・権利擁護拠点			
		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7年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名		令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	差異	社会福祉事業				
					合計	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	8,831	0	8,831	8,831	8,831	0	0
	寄附金収入	1,521	4,215	△2,694	1,521	1,521	1,200	0	0
	経常経費補助金収入	82,886	79,467	3,419	78,826	70,972	57,740	13,232	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	302,798	296,768	6,030	198,541	103,710	0	0	73,900
	事業収入	9,783	8,060	1,723	9,013	450	0	300	0
	負担金収入	400	400	0	400	400	400	0	0
	介護保険事業収入	65,592	80,812	△15,220	27,194	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	109,914	102,614	7,300	109,914	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	55	46	9	55	23	18	0	0
	その他の収入	988	722	266	940	612	372	0	240
	事業活動収入計(1)	582,768	581,935	833	435,235	186,519	68,561	13,532	74,140
	支出								
人件費支出	471,493	490,117	△18,624	365,296	155,006	54,775	3,927	67,041	
事業費支出	62,728	65,639	△2,911	32,306	22,352	7,508	2,121	7,371	
事務費支出	56,989	56,819	170	42,255	16,538	8,644	70	4,063	
助成金支出	19,811	19,621	190	19,811	19,811	200	19,611	0	
負担金支出	2,210	2,194	16	2,210	2,159	2,102	0	15	
その他の支出	135	135	0	135	135	120	0	15	
事業活動支出計(2)	613,366	634,525	△21,159	462,013	216,001	73,349	25,729	78,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,598	△52,590	21,992	△26,778	△29,482	△4,788	△12,197	△4,365	
に施設 による 整備 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	1,048	1,417	△369	794	200	200	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,048	△1,417	369	△794	△200	△200	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	10,203	10,304	△101	10,203	10,203	10,000	0	0
	積立資産取崩収入	2,042	9,403	△7,361	2,042	400	400	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	621	1,494	△873	621	621	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,866	21,201	△8,335	12,866	11,224	10,400	0	0
	支出								
	基金積立資産支出	958	1,512	△554	958	958	718	0	0
	積立資産支出	2,934	3,489	△555	2,286	654	294	60	120
	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	621	1,494	△873	621	621	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,513	6,495	△1,982	3,865	2,233	1,012	60	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,353	14,706	△6,353	9,001	8,991	9,388	△60	△120	
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)	595,634	603,136	△7,502	448,101	197,743	78,961	13,532	74,140	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	619,927	643,437	△23,510	467,672	219,434	75,561	25,789	78,625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,293	△40,301	16,008	△19,571	△21,691	3,400	△12,257	△4,485	
前期末支払資金残高(12)	41,077	60,311	△19,234	33,584	7,879	7,879	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,784	20,010	△3,226	14,013	△13,812	11,279	△12,257	△4,485	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和7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						
		とき市民ホール拠点						
		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	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	321	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	0	0	
		受託金収入	0	5,812	5,148	5,214	4,331	9,305
		事業収入	150	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	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
		受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	476	5,812	5,148	5,214	4,331	9,305	
	支出	人件費支出	5,676	6,600	4,289	3,194	3,288	6,216
		事業費支出	1,057	683	321	823	502	1,966
事務費支出		607	598	538	516	481	1,021	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	42	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,340	7,881	5,148	4,533	4,271	9,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,864	△2,069	0	681	60	60		
に施設 による 整備 支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	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		
その他の 活動による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	203	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	621	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	203	621	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	240	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	60	60	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	621	0	
		その他の活動支出計(8)	240	0	0	681	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37	621	0	△681	△60	△60		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	679	6,433	5,148	5,214	4,331	9,305		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,580	7,881	5,148	5,214	4,331	9,305		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,901	△1,448	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,901	△1,448	0	0	0	0		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和7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						
		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	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	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,854	0	0	0	7,854	0	
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	94,831	30,355	24,970	208	28,283	11,015	
	事業収入	8,563	0	0	8,563	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	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	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	111,248	30,355	24,970	8,771	36,137	11,015	
	支出	人件費支出	91,090	28,287	23,068	1,280	31,733	6,722
	事業費支出	6,787	1,329	2,375	335	1,271	1,477	
事務費支出	10,085	3,316	2,716	1,027	1,882	1,144		
助成金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	51	0	0	0	51	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,013	32,932	28,159	2,642	34,937	9,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,235	△2,577	△3,189	6,129	1,200	1,672		
に施 設 の 整 備 支	収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	594	0	594	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	594	0	594	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594	0	△594	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	612	240	180	12	60	120	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	612	240	180	12	60	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612	△240	△180	△12	△60	△120		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	111,248	30,355	24,970	8,771	36,137	11,015		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	109,219	33,172	28,933	2,654	34,997	9,463		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,029	△2,817	△3,963	6,117	1,140	1,552		
前期末支払資金残高(12)	2,083	2,817	△4,511	2,029	△446	2,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,112	0	△8,474	8,146	694	3,746		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和7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				
		神楽介護サービス拠点		神楽障害福祉サービス拠点		
		小計	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
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	27,194	27,194	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	109,914	109,914
		受取利息配当金収入	32	32	0	0
		その他の収入	84	84	244	244
	事業活動収入計(1)	27,310	27,310	110,158	110,158	
	支出	人件費支出	25,006	25,006	94,194	94,194
		事業費支出	1,024	1,024	2,143	2,143
		事務費支出	3,837	3,837	11,795	11,795
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		29,867	29,867	108,132	108,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,557	△2,557	2,026	2,026		
に施設による整備支	収入		0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
		積立資産取崩収入	500	500	1,142	1,142
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	500	500	1,142	1,142
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	180	180	840	840
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	180	180	840	840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320	320	302	302		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	27,810	27,810	111,300	111,300		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	30,047	30,047	108,972	108,972		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,237	△2,237	2,328	2,328		
前期末支払資金残高(12)	7,942	7,942	15,680	15,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,705	5,705	18,008	18,008		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和7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	相談支援・権利擁護拠点		中央地域包括支援センター拠点			高齢者等健康福祉センター拠点		
			小計	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,060	4,060	4,060	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	104,257	0	0	51,889	51,889	0	0	52,368	52,368
	受託金収入	770	0	0	0	0	0	0	770	770
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	38,398	0	0	38,398	0	19,653	18,745	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	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	0
	その他の収入	48	0	0	48	0	48	0	0	0
	事業活動収入計(1)	147,533	4,060	4,060	90,335	51,889	19,701	18,745	53,138	53,138
	支出	106,197	3,519	3,519	62,348	44,328	9,010	9,010	40,330	40,330
	人件費支出	30,422	296	296	23,827	4,067	10,363	9,397	6,299	6,299
事業費支出	14,734	185	185	3,726	3,180	268	278	10,823	10,823	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	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)	151,353	4,000	4,000	89,901	51,575	19,641	18,685	57,452	57,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,820	60	60	434	314	60	60	△4,314	△4,314	
に施 設 の 整 備 支 等	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	254	0	0	254	254	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	254	0	0	254	254	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254	0	0	△254	△254	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	648	60	60	180	60	60	60	408	408
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	648	60	60	180	60	60	60	408	408	
その他の活動支出計(8)	△648	△60	△60	△180	△60	△60	△60	△408	△408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648	△60	△60	△180	△60	△60	△60	△408	△408	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	147,533	4,060	4,060	90,335	51,889	19,701	18,745	53,138	53,138	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	152,255	4,060	4,060	90,335	51,889	19,701	18,745	57,860	57,860	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,722	0	0	0	0	0	0	△4,722	△4,722	
前期末支払資金残高(12)	7,493	0	0	5,793	4,167	1,246	380	1,700	1,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,771	0	0	5,793	4,167	1,246	380	△3,022	△3,022	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,831,000	8,831,000	0	
	寄附金収入	1,521,000	4,215,000	△ 2,694,000	
	経常経費補助金収入	82,886,000	79,467,000	3,419,000	
	受託金収入	302,798,000	296,768,000	6,030,000	
	事業収入	9,783,000	8,060,000	1,723,000	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	65,592,000	80,812,000	△ 15,220,000	
	障害福祉サービス等事業収入	109,914,000	102,614,000	7,300,000	
	受取利息配当金収入	55,000	46,000	9,000	
	その他の収入	988,000	722,000	266,000	
		事業活動収入計(1)	582,768,000	581,935,000	833,000
事業活動による支出	人件費支出	471,493,000	490,117,000	△ 18,624,000	
	事業費支出	62,728,000	65,639,000	△ 2,911,000	
	事務費支出	56,989,000	56,819,000	170,000	
	助成金支出	19,811,000	19,621,000	190,000	
	負担金支出	2,210,000	2,194,000	16,000	
	その他の支出	135,000	135,000	0	
	事業活動支出計(2)	613,366,000	634,525,000	△ 21,159,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,598,000	△ 52,590,000	21,992,000	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,048,000	1,417,000	△ 369,000	
	施設整備等支出計(5)	1,048,000	1,417,000	△ 369,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,048,000	△ 1,417,000	369,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,203,000	10,304,000	△ 101,000	
	積立資産取崩収入	2,042,000	9,403,000	△ 7,361,000	
	サービス区分間繰入金収入	621,000	1,494,000	△ 873,000	
		その他の活動収入計(7)	12,866,000	21,201,000	△ 8,335,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	958,000	1,512,000	△ 554,000	
	積立資産支出	2,934,000	3,489,000	△ 555,000	
	サービス区分間繰入金支出	621,000	1,494,000	△ 873,000	
	その他の活動支出計(8)	4,513,000	6,495,000	△ 1,982,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,353,000	14,706,000	△ 6,353,000	
	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)	△ 24,293,000	△ 40,301,000	16,008,000	
	前期末支払資金残高(12)	41,077,000	60,311,000	△ 19,234,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,784,000	20,010,000	△ 3,226,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,831,000	8,831,000	0	
	寄附金収入	1,521,000	4,215,000	△ 2,694,000	
	経常経費補助金収入	78,826,000	75,607,000	3,219,000	
	受託金収入	198,541,000	192,503,000	6,038,000	
	事業収入	9,013,000	7,293,000	1,720,000	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	27,194,000	47,261,000	△ 20,067,000	
	障害福祉サービス等事業収入	109,914,000	102,614,000	7,300,000	
	受取利息配当金収入	55,000	46,000	9,000	
	その他の収入	940,000	674,000	266,000	
	事業活動収入計(1)	435,235,000	439,444,000	△ 4,209,000	
支出					
人件費支出	365,296,000	390,648,000	△ 25,352,000		
事業費支出	32,306,000	34,288,000	△ 1,982,000		
事務費支出	42,255,000	42,005,000	250,000		
助成金支出	19,811,000	19,621,000	190,000		
負担金支出	2,210,000	2,194,000	16,000		
その他の支出	135,000	135,000	0		
事業活動支出計(2)	462,013,000	488,891,000	△ 26,878,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,778,000	△ 49,447,000	22,669,000		
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	794,000	1,290,000	△ 496,000	
施設整備等支出計(5)	794,000	1,290,000	△ 496,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 794,000	△ 1,290,000	496,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,203,000	10,304,000	△ 101,000	
	積立資産取崩収入	2,042,000	9,403,000	△ 7,361,000	
	サービス区分間繰入金収入	621,000	1,494,000	△ 873,000	
	その他の活動収入計(7)	12,866,000	21,201,000	△ 8,335,000	
	支出				
	基金積立資産支出	958,000	1,512,000	△ 554,000	
	積立資産支出	2,286,000	2,828,000	△ 542,000	
サービス区分間繰入金支出	621,000	1,494,000	△ 873,000		
その他の活動支出計(8)	3,865,000	5,834,000	△ 1,969,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,001,000	15,367,000	△ 6,366,000		
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)	△ 19,571,000	△ 36,370,000	16,799,000		
前期末支払資金残高(12)	33,584,000	51,076,000	△ 17,492,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,013,000	14,706,000	△ 693,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
収入	会費収入	8,831,000	8,831,000	0	
	住民会費収入	8,065,000	8,075,000	△ 10,000	
	組織団体会費収入	766,000	756,000	10,000	
	寄附金収入	1,521,000	4,215,000	△ 2,694,000	
	寄附金収入	935,000	1,715,000	△ 780,000	
	経常経費寄附金収入	586,000	2,500,000	△ 1,914,000	
	経常経費補助金収入	70,972,000	66,658,000	4,314,000	
	市区町村補助金収入	61,400,000	59,100,000	2,300,000	
	旭川市補助金収入	61,400,000	59,100,000	2,300,000	
	共同募金配分金収入	9,572,000	7,558,000	2,014,000	
	一般募金配分金収入	7,832,000	5,238,000	2,594,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,740,000	2,320,000	△ 580,000	
	受託金収入	103,710,000	102,994,000	716,000	
	市区町村受託金収入	94,405,000	91,689,000	2,716,000	
	旭川市受託金収入	94,405,000	91,689,000	2,716,000	
	都道府県社協受託金収入	9,305,000	9,305,000	0	
	道社協受託金収入	9,305,000	9,305,000	0	
	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	450,000	431,000	19,000	
	利用料収入	350,000	320,000	30,000	
	手数料収入	100,000	111,000	△ 11,000	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	17,000	6,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,000	4,000	
その他の積立資産受取利息配当金収入	17,000	15,000	2,000		
その他の収入	612,000	300,000	312,000		
雑収入	612,000	300,000	312,000		
雑収入	612,000	300,000	312,000		
	事業活動収入計(1)	186,519,000	183,846,000	2,673,000	
事業活動による支出	人件費支出	155,006,000	164,540,000	△ 9,534,000	
	役員報酬支出	4,446,000	4,446,000	0	
	職員給料支出	94,547,000	98,021,000	△ 3,474,000	
	職員賞与支出	30,741,000	30,605,000	136,000	
	非常勤職員給与支出	256,000	256,000	0	
	退職給付支出	2,461,000	8,944,000	△ 6,483,000	
	法定福利費支出	22,555,000	22,268,000	287,000	
	事業費支出	22,352,000	23,471,000	△ 1,119,000	
	保健衛生費支出	61,000	61,000	0	
	水道光熱費支出	2,087,000	2,864,000	△ 777,000	
	燃料費支出	937,000	1,020,000	△ 83,000	
	消耗器具備品費支出	2,570,000	1,866,000	704,000	
	保険料支出	2,633,000	2,593,000	40,000	
	賃借料支出	3,324,000	3,321,000	3,000	
	車輛費支出	990,000	1,010,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	485,000	642,000	△ 157,000	
	印刷製本費支出	797,000	647,000	150,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	2,326,000	2,472,000	△ 146,000	
	会議費支出	9,000	7,000	2,000	
	広報費支出	4,600,000	5,207,000	△ 607,000	
	業務委託費支出	35,000	51,000	△ 16,000	
	手数料支出	1,261,000	1,464,000	△ 203,000	
	研修研究費支出(事業)	37,000	46,000	△ 9,000	
	事務費支出	16,538,000	16,239,000	299,000	
	福利厚生費支出	850,000	954,000	△ 104,000	
	旅費交通費支出	829,000	1,119,000	△ 290,000	
研修研究費支出(事務)	1,064,000	935,000	129,000		
事務消耗品費支出	1,098,000	1,185,000	△ 87,000		
印刷製本費支出	30,000	125,000	△ 95,000		
修繕費支出	229,000	249,000	△ 20,000		
通信運搬費支出	648,000	858,000	△ 210,000		
会議費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	2,039,000	690,000	1,349,000		
業務委託費支出	2,039,000	690,000	1,349,000		
手数料支出	1,379,000	1,294,000	85,000		

	租税公課支出	6,118,000	6,657,000	△ 539,000
	保守料支出	647,000	566,000	81,000
	渉外費支出	750,000	750,000	0
	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	19,811,000	19,621,000	190,000
	助成金支出	19,811,000	19,621,000	190,000
	助成金支出	19,811,000	19,621,000	190,000
	負担金支出	2,159,000	2,143,000	16,000
	負担金支出	2,159,000	2,143,000	16,000
	負担金支出	2,159,000	2,143,000	16,000
	その他の支出	135,000	135,000	0
	雑支出	135,000	135,000	0
	雑支出	135,000	135,000	0
	事業活動支出計(2)	216,001,000	226,149,000	△ 10,148,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,482,000	△ 42,303,000	12,821,000
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	200,000	1,290,000	△ 1,090,000
	器具及び備品取得支出	200,000	894,000	△ 694,000
	ソフトウェア取得支出		396,000	△ 396,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,290,000	△ 1,090,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,290,000	1,090,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,203,000	10,304,000	△ 101,000
	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	203,000	304,000	△ 101,000
	積立資産取崩収入	400,000	8,447,000	△ 8,047,000
	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	200,000	745,000	△ 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	△ 313,000
	サービス区分間繰入金収入	621,000	1,494,000	△ 873,000
	サービス区分間繰入金収入	621,000	1,494,000	△ 873,000
	その他の活動収入計(7)	11,224,000	20,245,000	△ 9,021,000
	支出			
	基金積立資産支出	958,000	1,512,000	△ 554,000
地域福祉活動振興基金積立資産支出	718,000	1,512,000	△ 794,000	
ボランティア振興基金積立資産支出	240,000		240,000	
積立資産支出	654,000	1,340,000	△ 686,000	
退職給付引当資産支出	654,000	840,000	△ 186,000	
記念大会積立資産支出		500,000	△ 500,000	
サービス区分間繰入金支出	621,000	1,494,000	△ 873,000	
サービス区分間繰入金支出	621,000	1,494,000	△ 873,000	
その他の活動支出計(8)	2,233,000	4,346,000	△ 2,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,991,000	15,899,000	△ 6,908,000	
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)	△ 21,691,000	△ 28,694,000	7,003,000	
前期末支払資金残高(12)	7,879,000	6,266,000	1,613,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,812,000	△ 22,428,000	8,616,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
収入	經常経費補助金収入	7,854,000	8,949,000	△ 1,095,000	
	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	7,854,000	7,854,000	0	
	道社協補助金収入	7,854,000	7,854,000	0	
	受託金収入	94,831,000	89,509,000	5,322,000	
	都道府県受託金収入	5,293,000	4,084,000	1,209,000	
	北海道受託金収入	5,293,000	4,084,000	1,209,000	
	市区町村受託金収入	61,047,000	62,022,000	△ 975,000	
	旭川市受託金収入	61,047,000	62,022,000	△ 975,000	
	都道府県社協受託金収入	28,491,000	23,403,000	5,088,000	
	道社協受託金収入	28,491,000	23,403,000	5,088,000	
	事業収入	8,563,000	6,862,000	1,701,000	
	利用料収入	2,763,000	1,259,000	1,504,000	
後見報酬等収入	5,800,000	5,603,000	197,000		
	事業活動収入計(1)	111,248,000	105,320,000	5,928,000	
事業活動による収支	人件費支出	91,090,000	88,820,000	2,270,000	
	職員給料支出	57,760,000	56,958,000	802,000	
	職員賞与支出	18,231,000	17,011,000	1,220,000	
	非常勤職員給与支出	1,187,000	1,103,000	84,000	
	退職給付支出	1,152,000	1,068,000	84,000	
	法定福利費支出	12,760,000	12,680,000	80,000	
	事業費支出	6,787,000	6,812,000	△ 25,000	
	水道光熱費支出	585,000	45,000	540,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	35,000	24,000	
	保険料支出	331,000	340,000	△ 9,000	
	賃借料支出	2,455,000	2,720,000	△ 265,000	
	車両費支出	433,000	456,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	35,000	71,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	1,064,000	1,142,000	△ 78,000	
	会議費支出	34,000	42,000	△ 8,000	
	広報費支出	551,000	554,000	△ 3,000	
	手数料支出	1,225,000	1,407,000	△ 182,000	
	事務費支出	10,085,000	9,633,000	452,000	
	福利厚生費支出	504,000	527,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	1,555,000	1,535,000	20,000	
	研修研究費支出(事務)	288,000	383,000	△ 95,000	
	事務消耗品費支出	247,000	271,000	△ 24,000	
	印刷製本費支出	12,000	8,000	4,000	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	966,000	1,149,000	△ 183,000	
	業務委託費支出		27,000	△ 27,000	
	業務委託費支出		27,000	△ 27,000	
	手数料支出	56,000	53,000	3,000	
	租税公課支出	6,341,000	5,569,000	772,000	
	保守料支出	56,000	56,000	0	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	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)	108,013,000	105,316,000	2,697,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,235,000	4,000	3,231,000	
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	594,000		594,000	
	器具及び備品取得支出	594,000		594,000	
	施設整備等支出計(5)	594,000		594,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 594,000		△ 594,000	
その他	収入				

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	612,000	492,000	120,000	
	退職給付引当資産支出	612,000	492,000	120,000	
	その他の活動支出計(8)	612,000	492,000	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 612,000	△ 492,000	△ 120,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,029,000	△ 488,000	2,517,000		
前期末支払資金残高(12)	2,083,000	2,739,000	△ 656,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,112,000	2,251,000	1,861,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考	
収入	介護保険事業収入	27,194,000	47,261,000	△ 20,067,000		
	居宅介護料収入	21,588,000	29,905,000	△ 8,317,000		
	(介護報酬収入)	19,464,000	27,216,000	△ 7,752,000		
	介護報酬収入	19,464,000	27,216,000	△ 7,752,000		
	(利用者負担金収入)	2,124,000	2,689,000	△ 565,000		
	介護負担金収入(一般)	2,124,000	2,689,000	△ 565,000		
	居宅介護支援介護料収入		6,240,000	△ 6,240,000		
	居宅介護支援介護料収入		5,546,000	△ 5,546,000		
	介護予防支援介護料収入		694,000	△ 694,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,592,000	11,094,000	△ 5,502,000		
	事業費収入	5,184,000	10,216,000	△ 5,032,000		
	事業負担金収入(一般)	408,000	878,000	△ 470,000		
	利用者等利用料収入	1,000	10,000	△ 9,000		
	その他の利用料収入	1,000	10,000	△ 9,000		
	その他の事業収入	13,000	12,000	1,000		
	市町村特別事業収入	13,000	12,000	1,000		
	受取利息配当金収入	32,000	29,000	3,000		
	その他の積立資産受取利息配当金収入	32,000	29,000	3,000		
	その他の収入	84,000	130,000	△ 46,000		
	雑収入	84,000	130,000	△ 46,000		
雑収入	84,000	130,000	△ 46,000			
	事業活動収入計(1)	27,310,000	47,420,000	△ 20,110,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,006,000	43,747,000	△ 18,741,000	
		職員給料支出	12,377,000	24,192,000	△ 11,815,000	
		職員賞与支出	2,877,000	5,086,000	△ 2,209,000	
		非常勤職員給与支出	7,278,000	8,100,000	△ 822,000	
		退職給付支出		991,000	△ 991,000	
		法定福利費支出	2,474,000	5,378,000	△ 2,904,000	
		事業費支出	1,024,000	1,790,000	△ 766,000	
		保健衛生費支出	64,000	200,000	△ 136,000	
		水道光熱費支出	552,000	771,000	△ 219,000	
		消耗器具備品費支出	140,000	241,000	△ 101,000	
		保険料支出	152,000	359,000	△ 207,000	
		賃借料支出	75,000	153,000	△ 78,000	
		車輛費支出	21,000	46,000	△ 25,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	3,837,000	6,043,000	△ 2,206,000	
		福利厚生費支出	112,000	1,286,000	△ 1,174,000	
		職員被服費支出	64,000	64,000	0	
		旅費交通費支出	1,272,000	2,130,000	△ 858,000	
		研修研究費支出(事務)	34,000	89,000	△ 55,000	
		事務消耗品費支出	50,000	82,000	△ 32,000	
		印刷製本費支出	35,000	65,000	△ 30,000	
		修繕費支出	534,000	293,000	241,000	
		通信運搬費支出	745,000	869,000	△ 124,000	
		広報費支出	22,000	22,000	0	
		業務委託費支出	224,000	335,000	△ 111,000	
		業務委託費支出	224,000	335,000	△ 111,000	
		手数料支出	443,000	478,000	△ 35,000	
		租税公課支出	76,000	104,000	△ 28,000	
		保守料支出	149,000	154,000	△ 5,000	
諸会費支出	17,000	12,000	5,000			
雑支出	60,000	60,000	0			
雑支出	60,000	60,000	0			
	事業活動支出計(2)	29,867,000	51,580,000	△ 21,713,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,557,000	△ 4,160,000	1,603,000		
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 入	積立資産取崩収入	500,000	706,000	△ 206,000
	退職給付引当資産取崩収入		456,000	△ 456,000
	施設整備積立資産取崩収入	500,000	250,000	250,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	706,000	△ 206,000
支 出	積立資産支出	180,000	756,000	△ 576,000
	退職給付引当資産支出	180,000	756,000	△ 576,000
	その他の活動支出計(8)	180,000	756,000	△ 576,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	△ 50,000	370,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,237,000	△ 4,210,000	1,973,000	
前期末支払資金残高(12)	7,942,000	14,027,000	△ 6,085,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,705,000	9,817,000	△ 4,112,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	109,914,000	102,614,000	7,300,000		
	自立支援給付費収入	109,507,000	102,336,000	7,171,000		
	介護給付費収入	75,672,000	67,596,000	8,076,000		
	重度訪問介護給付費収入	1,632,000	3,612,000	△ 1,980,000		
	同行援護介護給付費収入	14,940,000	11,016,000	3,924,000		
	サービス利用計画作成費収入	17,263,000	20,112,000	△ 2,849,000		
	利用者負担金収入(障害福祉)	404,000	278,000	126,000		
	利用者負担金収入	319,000	249,000	70,000		
	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	84,000	28,000	56,000		
	その他の事業収入	3,000		3,000		
	その他の事業収入	3,000		3,000		
	その他の収入	244,000	244,000	0		
	雑収入	244,000	244,000	0		
雑収入	244,000	244,000	0			
事業活動収入計(1)		110,158,000	102,858,000	7,300,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,194,000	93,541,000	653,000	
		職員給料支出	47,757,000	52,566,000	△ 4,809,000	
		職員賞与支出	12,208,000	11,692,000	516,000	
		非常勤職員給与支出	22,695,000	17,497,000	5,198,000	
		退職給付支出	1,371,000	937,000	434,000	
		法定福利費支出	10,163,000	10,849,000	△ 686,000	
		事業費支出	2,143,000	2,215,000	△ 72,000	
		保健衛生費支出	82,000	243,000	△ 161,000	
		水道光熱費支出	1,105,000	1,084,000	21,000	
		消耗器具備品費支出	281,000	260,000	21,000	
		保険料支出	462,000	343,000	119,000	
		賃借料支出	147,000	198,000	△ 51,000	
		車輛費支出	44,000	65,000	△ 21,000	
		雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	11,795,000	10,090,000	1,705,000		
	福利厚生費支出	1,558,000	421,000	1,137,000		
	職員被服費支出	66,000	66,000	0		
	旅費交通費支出	6,442,000	6,062,000	380,000		
	研修研究費支出(事務)	533,000	642,000	△ 109,000		
	事務消耗品費支出	135,000	53,000	82,000		
	印刷製本費支出	53,000	68,000	△ 15,000		
	修繕費支出	570,000	312,000	258,000		
	通信運搬費支出	1,081,000	1,072,000	9,000		
	広報費支出	24,000	23,000	1,000		
	業務委託費支出	322,000	372,000	△ 50,000		
	業務委託費支出	322,000	372,000	△ 50,000		
	手数料支出	577,000	572,000	5,000		
	租税公課支出	154,000	151,000	3,000		
	保守料支出	200,000	205,000	△ 5,000		
	諸会費支出	18,000	9,000	9,000		
	雑支出	62,000	62,000	0		
	雑支出	62,000	62,000	0		
	事業活動支出計(2)		108,132,000	105,846,000	2,286,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,026,000	△ 2,988,000	5,014,000		
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	収入	積立資産取崩収入	1,142,000	250,000	892,000	
		退職給付引当資産取崩収入	642,000		642,000	
		施設整備積立資産取崩収入	500,000	250,000	250,000	
	その他の活動収入計(7)		1,142,000	250,000	892,000	
積立資産支出	840,000	240,000	600,000			

による 収支	支出	退職給付引当資産支出	840,000	240,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	840,000	240,000	600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,000	10,000	292,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,328,000	△ 2,978,000	5,306,000
		前期末支払資金残高(12)	15,680,000	28,044,000	△ 12,364,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,008,000	25,066,000	△ 7,058,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,060,000	3,860,000	200,000	
	受託金収入	104,257,000	104,265,000	△ 8,000	
	事業収入	770,000	767,000	3,000	
	介護保険事業収入	38,398,000	33,551,000	4,847,000	
	その他の収入	48,000	48,000	0	
	事業活動収入計(1)	147,533,000	142,491,000	5,042,000	
事業活動による支出	人件費支出	106,197,000	99,469,000	6,728,000	
	事業費支出	30,422,000	31,351,000	△ 929,000	
	事務費支出	14,734,000	14,814,000	△ 80,000	
	事業活動支出計(2)	151,353,000	145,634,000	5,719,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,820,000	△ 3,143,000	△ 677,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	254,000	127,000	127,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	254,000	127,000	127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 254,000	△ 127,000	△ 127,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	648,000	661,000	△ 13,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	648,000	661,000	△ 13,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 648,000	△ 661,000	13,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,722,000	△ 3,931,000	△ 791,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,493,000	9,235,000	△ 1,742,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,771,000	5,304,000	△ 2,533,000	

相談支援・権利擁護拠点（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
収入	経常経費補助金収入	4,060,000	3,860,000	200,000	
	国庫補助金収入 国庫補助金収入	4,060,000 4,060,000	3,860,000 3,860,000	200,000 200,000	
	事業活動収入計(1)	4,060,000	3,860,000	200,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,519,000	3,284,000	235,000	
	職員給料支出	2,337,000	2,118,000	219,000	
	職員賞与支出	679,000	708,000	△ 29,000	
	法定福利費支出	503,000	458,000	45,000	
	事業費支出	296,000	403,000	△ 107,000	
	消耗器具备品費支出	77,000	82,000	△ 5,000	
	賃借料支出	12,000	5,000	7,000	
	旅費交通費支出	58,000	8,000	50,000	
	印刷製本費支出	33,000	56,000	△ 23,000	
	通信運搬費支出	8,000	12,000	△ 4,000	
	広報費支出	88,000	220,000	△ 132,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	185,000	113,000	72,000	
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出(事務)		44,000	△ 44,000	
	事務消耗品費支出	77,000	41,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	0	
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)				
その他の活動による収支	積立資産支出	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	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)	0	284,000	△ 284,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考	
収入	受託金収入	51,889,000	52,000,000	△ 111,000		
	市区町村受託金収入	51,889,000	52,000,000	△ 111,000		
	旭川市受託金収入	51,889,000	52,000,000	△ 111,000		
	介護保険事業収入	38,398,000	33,551,000	4,847,000		
	居宅介護支援介護料収入	19,629,000	17,634,000	1,995,000		
	介護予防支援介護料収入	19,629,000	17,634,000	1,995,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,745,000	15,893,000	2,852,000		
	事業費収入	18,745,000	15,893,000	2,852,000		
	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	48,000	0		
	雑収入	48,000	48,000	0		
	雑収入	48,000	48,000	0		
	事業活動収入計(1)	90,335,000	85,599,000	4,736,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,348,000	58,248,000	4,100,000	
		職員給料支出	40,780,000	38,055,000	2,725,000	
		職員賞与支出	11,757,000	10,799,000	958,000	
		退職給付支出	1,093,000	1,205,000	△ 112,000	
		法定福利費支出	8,718,000	8,189,000	529,000	
		事業費支出	23,827,000	25,168,000	△ 1,341,000	
		保健衛生費支出	45,000	100,000	△ 55,000	
		水道光熱費支出	675,000	714,000	△ 39,000	
		消耗器具備品費支出	1,152,000	2,185,000	△ 1,033,000	
		保険料支出	130,000	187,000	△ 57,000	
		賃借料支出	974,000	1,249,000	△ 275,000	
		車輛費支出	147,000	191,000	△ 44,000	
		旅費交通費支出		8,000	△ 8,000	
		印刷製本費支出	29,000	55,000	△ 26,000	
		通信運搬費支出	925,000	1,176,000	△ 251,000	
	会議費支出		6,000	△ 6,000		
	業務委託費支出	19,730,000	19,251,000	479,000		
	手数料支出	20,000	46,000	△ 26,000		
	事務費支出	3,726,000	4,500,000	△ 774,000		
	福利厚生費支出	335,000	332,000	3,000		
	旅費交通費支出	216,000	480,000	△ 264,000		
	研修研究費支出(事務)	294,000	351,000	△ 57,000		
	事務消耗品費支出	326,000	616,000	△ 290,000		
	修繕費支出	4,000	55,000	△ 51,000		
	業務委託費支出	50,000	160,000	△ 110,000		
	業務委託費支出	50,000	160,000	△ 110,000		
	手数料支出	27,000	21,000	6,000		
	土地・建物賃借料支出	2,434,000	2,445,000	△ 11,000		
	諸会費支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計(2)	89,901,000	87,916,000	1,985,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,000	△ 2,317,000	2,751,000			
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	254,000	127,000	127,000	
		器具及び備品取得支出	254,000	127,000	127,000	
施設整備等支出計(5)	254,000	127,000	127,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 254,000	△ 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)				
	支出	積立資産支出	180,000	121,000	59,000	
		退職給付引当資産支出	180,000	121,000	59,000	
その他の活動支出計(8)	180,000	121,000	59,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 121,000	△ 59,000			

予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,565,000	2,565,000	
前期末支払資金残高(12)	5,793,000	8,212,000	△ 2,419,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,793,000	5,647,000	146,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
収入	受託金収入	52,368,000	52,265,000	103,000	
	市区町村受託金収入	52,368,000	52,265,000	103,000	
	旭川市受託金収入	52,368,000	52,265,000	103,000	
	事業収入	770,000	767,000	3,000	
	利用料収入	770,000	767,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	53,138,000	53,032,000	106,000	
事業活動による収支	人件費支出	40,330,000	37,937,000	2,393,000	
	職員給料支出	22,603,000	21,324,000	1,279,000	
	職員賞与支出	6,486,000	5,801,000	685,000	
	非常勤職員給与支出	6,265,000	6,169,000	96,000	
	法定福利費支出	4,976,000	4,643,000	333,000	
	事業費支出	6,299,000	5,780,000	519,000	
	教養娯楽費支出	337,000	210,000	127,000	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,430,000	300,000	
	燃料費支出	1,649,000	1,568,000	81,000	
	消耗器具備品費支出	457,000	496,000	△ 39,000	
	保険料支出	134,000	134,000	0	
	賃借料支出	682,000	645,000	37,000	
	修繕費支出	11,000		11,000	
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	1,270,000	1,268,000	2,000	
	事務費支出	10,823,000	10,201,000	622,000	
	福利厚生費支出	420,000	416,000	4,000	
	旅費交通費支出	86,000	86,000	0	
	事務消耗品費支出	135,000	128,000	7,000	
	修繕費支出	148,000	148,000	0	
	通信運搬費支出	306,000	369,000	△ 63,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	4,794,000	4,084,000	710,000	
	業務委託費支出	4,794,000	4,084,000	710,000	
	租税公課支出	3,585,000	3,684,000	△ 99,000	
	保守料支出	1,311,000	1,241,000	70,000	
雑支出	31,000	38,000	△ 7,000		
雑支出	31,000	38,000	△ 7,000		
	事業活動支出計(2)	57,452,000	53,918,000	3,534,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,314,000	△ 886,000	△ 3,428,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	408,000	480,000	△ 72,000	
	退職給付引当資産支出	408,000	480,000	△ 72,000	
	その他の活動支出計(8)	408,000	480,000	△ 72,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	△ 480,000	72,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,722,000	△ 1,366,000	△ 3,356,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,700,000	739,000	961,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,022,000	△ 627,000	△ 2,395,000	