



## 令和2年度 旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

勘定科目		(単位:円)										(単位:円)					(単位:円)		
		事業報告書 P15	事業報告書 P15～P16	事業報告書 P16	事業報告書 P16～P17	事業報告書 P23～P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24	事業報告書 P24			
		住民参加型 専業主業 事業	ファミリーサポート センター介護型 事業	認知症サ ポートセン ター事業	認知症サ ポートセン ター事業 成事業	福祉除雪 サービス 事業	配食サービ ス事業	介護保険 事業 事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス 事業 事業	居宅介護 事業	特定相談 支援事業	重度訪問 介護事業	同行介護 事業	移動支援 事業	地域福祉活 動拠点す りかけ	認知症対 応型通所 介護事業	認知症対応 型共同生活 介護事業
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	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	1,218,500	394,000	824,500	2,671,000	727,166	490,564	617,665	419,605	416,000	1,039,000	615,000	424,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	28,027,680	5,309,205	5,379,000	4,367,000	2,385,295	10,587,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	7,916,000	0	0	0	0	7,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	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	86,534,986	30,576,391	55,958,595	0	0	0	0	0	0	64,519,583	24,766,250	39,753,333
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	84,238,600	56,408,930	5,583,980	9,876,870	8,824,850	3,543,970	0	0	0	0
	次世代育成等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	65,483	0	65,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	126,000	45,000	0	12,000	24,000	45,000	210,500	85,000	125,500	193,000	181,000	12,000	0	0	0	942,785	459,275	483,510
	事業活動収入計(1)	36,069,680	5,354,205	5,379,000	4,379,000	2,409,295	18,548,180	88,029,469	31,055,391	56,974,078	87,102,800	57,317,096	6,086,544	10,494,535	9,244,455	3,959,970	66,501,368	25,840,525	40,660,843
	支出																		
人件費支出	15,913,955	3,263,110	5,494,399	659,952	957,842	5,538,652	77,627,441	30,667,999	46,959,442	67,260,147	43,484,853	3,256,294	8,922,000	8,090,000	3,507,000	51,518,535	20,690,167	30,828,368	
事業費支出	15,494,171	703,385	451,414	334,389	338,597	13,866,386	2,549,929	1,080,590	1,469,339	3,092,342	1,108,945	340,710	687,403	495,146	460,138	10,936,372	4,547,184	6,389,188	
事務費支出	2,440,014	662,763	701,841	523,078	327,175	225,157	5,697,859	1,413,244	4,284,615	3,117,729	2,387,391	24,245	237,405	317,817	150,871	1,072,536	513,519	559,017	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,848,140	4,629,258	6,647,654	1,517,419	1,623,614	19,430,195	85,875,229	33,161,833	52,713,396	73,470,218	46,981,189	3,621,249	9,846,808	8,902,963	4,118,009	63,527,443	25,750,870	37,776,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,540	724,947	△ 1,268,654	2,861,581	785,681	△ 882,015	2,154,240	△ 2,106,442	4,260,682	13,632,382	10,335,907	2,465,295	647,727	341,492	△ 158,039	2,973,925	89,655	2,884,270	
その他の活動による収支	収入																		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,787,500	0	1,787,500	1,787,500	1,787,500	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,787,500	0	1,787,500	1,787,500	1,787,500	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	△ 1,787,500	0	△ 1,787,500	△ 1,787,500	△ 1,787,500	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	694,254	169,792	354,670	0	0	169,792	3,038,084	169,792	2,868,292	3,370,849	2,919,174	169,792	81,029	131,701	69,153	48,000	0	48,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,196,531	0	1,253,295	0	0	943,236	3,375,723	3,375,723	0	0	0	0	0	0	0	203,711	203,711	0
	その他の活動収入計(7)	2,890,785	169,792	1,607,965	0	0	1,113,028	6,413,807	3,545,515	2,868,292	3,370,849	2,919,174	169,792	81,029	131,701	69,153	251,711	203,711	48,000
	積立資産支出	801,337	231,013	339,311	0	0	231,013	3,133,653	1,439,073	1,694,580	2,674,815	2,399,257	275,558	0	0	0	1,381,496	293,366	1,088,130
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16,640,436	16,640,436	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,196,531	0	0	2,196,531	0	0	3,375,723	0	3,375,723	0	0	0	0	0	0	203,711	0	203,711
	その他の活動支出計(8)	2,997,868	231,013	339,311	2,196,531	0	231,013	6,509,376	1,439,073	5,070,303	19,315,251	19,039,693	275,558	0	0	0	1,585,207	293,366	1,291,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 107,083	△ 61,221	1,268,654	△ 2,196,531	0	882,015	△ 95,569	2,106,442	△ 2,202,011	△ 15,944,402	△ 16,120,519	△ 105,766	81,029	131,701	69,153	△ 1,333,496	△ 89,655	△ 1,243,841	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,114,457	663,726	0	665,050	785,681	0	271,171	0	271,171	△ 4,099,520	△ 7,572,112	2,359,529	728,756	473,193	△ 88,886	1,640,429	0	1,640,429	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,959,153	32,841,228	0	804,896	873,454	439,575	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,114,457	663,726	0	665,050	785,681	0	271,171	0	271,171	30,859,633	25,269,116	2,359,529	1,533,652	1,346,647	350,689	1,640,429	0	1,640,429	

令和2年度 旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

勘定科目	公益事業	(単位:円)				(単位:円)			
		ときわ市民ホール	民生委員児童委員連帯協議会事務局運営事業	地域包括支援センター	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	旭川高齢者等健康福祉センター管理運営事業
		事業報告書 P34	事業報告書 P24～P25	事業報告書 P24～P25	事業報告書 P24～P25	事業報告書 P30～P32	事業報告書 P30～P32	事業報告書 P30～P32	事業報告書 P30～P32
収入									
会費収入	0	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	6,049,400	5,600,000	5,600,000	424,000	424,000	0	25,400	0	25,400
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	99,607,391	0	0	50,382,334	50,382,334	0	0	49,225,057	21,468,626
事業収入	665,030	0	0	0	0	0	0	665,030	335,850
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	30,403,690	0	0	30,403,690	0	13,727,340	16,676,350	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次世代育成等事業収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	136,725,511	5,600,000	5,600,000	81,210,024	50,382,334	14,151,340	16,676,350	49,915,487	21,804,476
支出									
人件費支出	93,355,244	5,778,913	5,778,913	53,094,415	42,259,623	4,855,632	5,979,160	34,481,916	11,296,009
事業費支出	24,186,303	225,666	225,666	19,845,358	3,559,895	7,730,803	8,554,660	4,115,279	3,193,261
事務費支出	13,425,651	69,479	69,479	3,804,384	3,592,756	0	211,628	9,551,788	6,147,867
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)	130,967,198	6,074,058	6,074,058	76,744,157	49,412,274	12,586,435	14,745,448	48,148,983	20,637,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,758,313	△ 474,058	△ 474,058	4,465,867	970,060	1,564,905	1,930,902	1,766,504	1,167,339
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,828,351	705,071	705,071	1,446,561	1,446,561	0	0	1,676,719	549,792
事業区分間繰入金収入	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
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)	3,828,351	705,071	705,071	1,446,561	1,446,561	0	0	1,676,719	549,792
積立資産支出	4,844,799	231,013	231,013	2,698,099	2,121,025	0	577,074	1,915,687	704,117
事業区分間繰入金支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,844,799	231,013	231,013	2,698,099	2,121,025	0	577,074	1,915,687	704,117
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,016,448	474,058	474,058	△ 1,251,538	△ 674,464	0	△ 577,074	△ 238,968	△ 154,325
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,741,865	0	0	3,214,329	295,596	1,564,905	1,353,828	1,527,536	1,013,014
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,741,865	0	0	3,214,329	295,596	1,564,905	1,353,828	1,527,536	1,013,014