

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |            |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入             | 0272 会費収入               | 9,450,000   | 9,499,800   | -49,800    |            |
|                                 |                | 0273 寄附金収入              | 570,000     | 523,072     | 46,928     |            |
|                                 |                | 0274 経常経費補助金収入          | 85,692,000  | 85,783,904  | -91,904    |            |
|                                 |                | 0275 助成金収入              | 60,000      | 342,000     | -282,000   |            |
|                                 |                | 0276 受託金収入              | 247,765,000 | 246,779,751 | 985,249    |            |
|                                 |                | 0277 事業収入               | 11,908,000  | 9,344,466   | 2,563,534  |            |
|                                 |                | 0282 負担金収入              | 300,000     | 300,000     | 0          |            |
|                                 |                | 0165 介護保険事業収入           | 195,010,000 | 181,458,259 | 13,551,741 |            |
|                                 |                | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 89,964,000  | 84,238,600  | 5,725,400  |            |
|                                 |                | 0195 次世代育成等事業収入         | 0           | 963,434     | -963,434   |            |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入 | 97,000                  | 95,642      | 1,358       |            |            |
|                                 | 0201 その他の収入    | 1,363,000               | 1,507,595   | -144,595    |            |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)     |                         | 642,179,000 | 620,836,523 | 21,342,477 |            |
|                                 | 支出             | 0129 人件費支出              | 506,206,344 | 480,890,444 | 25,315,900 |            |
|                                 |                | 0130 事業費支出              | 77,040,115  | 71,545,686  | 5,494,429  |            |
|                                 |                | 0131 事務費支出              | 45,258,035  | 40,694,591  | 4,563,444  |            |
|                                 |                | 0270 助成金支出              | 19,521,000  | 16,414,690  | 3,106,310  |            |
| 0271 負担金支出                      |                | 1,971,276               | 1,971,276   | 0           |            |            |
| 0138 その他の支出                     |                | 499,800                 | 499,800     | 0           |            |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                | 650,496,570             | 612,016,487 | 38,480,083  |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | -8,317,570              | 8,820,036   | -17,137,606 |            |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入             | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |            |
|                                 |                | 0144 固定資産取得支出           | 5,721,400   | 5,196,400   | 525,000    |            |
|                                 | 支出             | 施設整備等支出計(5)             | 5,721,400   | 5,196,400   | 525,000    |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                | -5,721,400              | -5,196,400  | -525,000    |            |            |
| その他の活動による収支                     | 収入             | 0214 積立資産取崩収入           | 52,996,000  | 28,418,423  | 24,577,577 |            |
|                                 |                | その他の活動による収入計(7)         |             | 52,996,000  | 28,418,423 | 24,577,577 |
|                                 | 支出             | 0152 積立資産支出             | 32,931,435  | 22,887,301  | 10,044,134 |            |
|                                 |                | その他の活動支出計(8)            |             | 32,931,435  | 22,887,301 | 10,044,134 |
|                                 |                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 20,064,565  | 5,531,122  | 14,533,443 |
| 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) |                | 5,025,595               | 9,154,758   | -4,129,163  |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 36,824,000              | 46,349,733  | -9,525,733  |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 41,849,595              | 55,504,491  | -13,654,896 |            |            |

## 資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                    | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                                 | 0272 会費収入          | 9,499,800   |             | 9,499,800   | 0           | 9,499,800   |
|                                 | 0273 寄附金収入         | 523,072     |             | 523,072     | 0           | 523,072     |
|                                 | 0274 経常経費補助金収入     | 79,734,504  | 6,049,400   | 85,783,904  | 0           | 85,783,904  |
|                                 | 0275 助成金収入         | 342,000     |             | 342,000     | 0           | 342,000     |
|                                 | 0276 受託金収入         | 147,172,360 | 99,607,391  | 246,779,751 | 0           | 246,779,751 |
|                                 | 0277 事業収入          | 8,679,436   | 665,030     | 9,344,466   | 0           | 9,344,466   |
|                                 | 0282 負担金収入         | 300,000     |             | 300,000     | 0           | 300,000     |
|                                 | 0165 介護保険事業収入      | 151,054,569 | 30,403,690  | 181,458,259 | 0           | 181,458,259 |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 84,238,600  |             | 84,238,600  | 0           | 84,238,600  |
|                                 | 0195 次世代育成等事業収入    | 963,434     |             | 963,434     | 0           | 963,434     |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入     | 95,642      |             | 95,642      | 0           | 95,642      |
|                                 | 0201 その他の収入        | 1,507,595   |             | 1,507,595   | 0           | 1,507,595   |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 484,111,012 | 136,725,511 | 620,836,523 | 0           | 620,836,523 |
| 支出                              |                    |             |             |             |             |             |
| 0129 人件費支出                      | 387,956,136        | 92,934,308  | 480,890,444 | 0           | 480,890,444 |             |
| 0130 事業費支出                      | 47,359,383         | 24,186,303  | 71,545,686  | 0           | 71,545,686  |             |
| 0131 事務費支出                      | 27,268,940         | 13,425,651  | 40,694,591  | 0           | 40,694,591  |             |
| 0270 助成金支出                      | 16,414,690         |             | 16,414,690  | 0           | 16,414,690  |             |
| 0271 負担金支出                      | 1,971,276          |             | 1,971,276   | 0           | 1,971,276   |             |
| 0138 その他の支出                     | 499,800            |             | 499,800     | 0           | 499,800     |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 481,470,225        | 130,546,262 | 612,016,487 | 0           | 612,016,487 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,640,787          | 6,179,249   | 8,820,036   | 0           | 8,820,036   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                                 | 0144 固定資産取得支出      | 5,196,400   |             | 5,196,400   | 0           | 5,196,400   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,196,400          | 0           | 5,196,400   | 0           | 5,196,400   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,196,400         | 0           | -5,196,400  | 0           | -5,196,400  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入      | 25,011,008  | 3,407,415   | 28,418,423  | 0           | 28,418,423  |
|                                 | その他の活動による収入計(7)    | 25,011,008  | 3,407,415   | 28,418,423  | 0           | 28,418,423  |
|                                 | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                                 | 0152 積立資産支出        | 18,042,502  | 4,844,799   | 22,887,301  | 0           | 22,887,301  |
| その他の活動支出計(8)                    | 18,042,502         | 4,844,799   | 22,887,301  | 0           | 22,887,301  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,968,506          | -1,437,384  | 5,531,122   | 0           | 5,531,122   |             |
| 予備費支出(10)                       |                    |             | 0           |             | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,412,893          | 4,741,865   | 9,154,758   | 0           | 9,154,758   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 46,349,733         | 0           | 46,349,733  |             | 46,349,733  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 50,762,626         | 4,741,865   | 55,504,491  | 0           | 55,504,491  |             |

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |            | ときわ市民ホール               | 旭川自立サ-ト-旭川成年後見センター | 住民参加型等事業 神楽 | 介護保険事業 神楽  | 障害福祉サ-ビス事業 神楽 | 地域福祉活動拠点すずかけ | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |             |             |
|---------------------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 0272 会費収入              | 9,499,800          |             |            |               |              | 9,499,800  | 0           | 9,499,800   |             |             |             |
|                                 |            | 0273 寄附金収入             | 523,072            |             |            |               |              | 523,072    | 0           | 523,072     |             |             |             |
|                                 |            | 0274 経常経費補助金収入         | 63,986,000         | 10,820,004  |            | 1,218,500     | 2,671,000    | 1,039,000  | 79,734,504  | 0           | 79,734,504  |             |             |
|                                 |            | 0275 助成金収入             | 342,000            |             |            |               |              |            | 342,000     | 0           | 342,000     |             |             |
|                                 |            | 0276 受託金収入             | 36,872,280         | 82,272,400  | 28,027,680 |               |              |            | 147,172,360 | 0           | 147,172,360 |             |             |
|                                 |            | 0277 事業収入              | 758,035            | 5,401       | 7,916,000  |               |              |            | 8,679,436   | 0           | 8,679,436   |             |             |
|                                 |            | 0282 負担金収入             | 300,000            |             |            |               |              |            | 300,000     | 0           | 300,000     |             |             |
|                                 |            | 0165 介護保険事業収入          |                    |             |            | 86,534,986    |              |            | 86,534,986  | 0           | 86,534,986  |             |             |
|                                 |            | 0184 障害福祉サ-ビス等事業収入     |                    |             |            |               | 84,238,600   |            | 84,238,600  | 0           | 84,238,600  |             |             |
|                                 |            | 0195 次世代育成等事業収入        | 963,434            |             |            |               |              |            | 963,434     | 0           | 963,434     |             |             |
|                                 |            | 0200 受取利息配当金収入         | 30,159             |             |            | 65,483        |              |            | 95,642      | 0           | 95,642      |             |             |
|                                 |            | 0201 その他の収入            | 35,310             |             | 126,000    | 210,500       |              |            | 1,507,595   | 0           | 1,507,595   |             |             |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)             |                    | 113,310,090 | 93,097,805 | 36,069,680    | 88,029,469   | 87,102,600 | 66,501,368  | 484,111,012 | 0           | 484,111,012 |             |
|                                 |            | 事業活動による収支              | 支出                 | 0129 人件費支出  | 95,896,983 | 79,739,075    | 15,913,955   | 77,627,441 | 67,260,147  | 51,518,535  | 387,956,136 | 0           | 387,956,136 |
|                                 |            |                        |                    | 0130 事業費支出  | 10,900,072 | 4,386,497     | 15,494,171   | 2,549,929  | 3,092,342   | 10,936,372  | 47,359,383  | 0           | 47,359,383  |
| 0131 事務費支出                      | 4,787,861  |                        |                    | 10,152,941  | 2,440,014  | 5,697,859     | 3,117,729    |            | 27,268,940  | 0           | 27,268,940  |             |             |
| 0270 助成金支出                      | 16,414,690 |                        |                    |             |            |               |              |            | 16,414,690  | 0           | 16,414,690  |             |             |
| 0271 負担金支出                      | 1,926,000  |                        |                    | 45,276      |            |               |              |            | 1,971,276   | 0           | 1,971,276   |             |             |
| 0138 その他の支出                     | 499,800    |                        |                    |             |            |               |              |            | 499,800     | 0           | 499,800     |             |             |
| 事業活動支出計(2)                      |            |                        |                    | 130,425,406 | 94,323,789 | 33,848,140    | 85,875,229   | 73,470,218 | 63,527,443  | 481,470,225 | 0           | 481,470,225 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |                        |                    | -17,115,316 | -1,225,984 | 2,221,540     | 2,154,240    | 13,632,382 | 2,973,925   | 2,640,787   | 0           | 2,640,787   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等収入計(4)            |                    | 0           | 0          | 0             | 0            | 0          | 0           | 0           |             |             |             |
|                                 |            | 0144 固定資産取得支出          | 1,040,600          | 580,800     | 0          | 1,787,500     | 1,787,500    | 0          | 5,196,400   | 0           | 5,196,400   |             |             |
|                                 |            | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 0                  | 0           | 0          | 0             | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)            |                    | 1,040,600   | 580,800    | 0             | 1,787,500    | 1,787,500  | 0           | 5,196,400   | 0           | 5,196,400   |             |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | -1,040,600  | -580,800   | 0             | -1,787,500   | -1,787,500 | 0           | -5,196,400  | 0           | -5,196,400  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 0214 積立資産取崩収入          | 15,446,662         | 2,413,159   | 694,254    | 3,038,084     | 3,370,849    | 48,000     | 25,011,008  | 0           | 25,011,008  |             |             |
|                                 |            | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 14,029,760         | 2,610,676   | 0          | 0             | 0            | 0          | 16,640,436  | -16,640,436 | 0           |             |             |
|                                 |            | その他の活動による収入計(7)        |                    | 29,476,422  | 5,023,835  | 694,254       | 3,038,084    | 3,370,849  | 48,000      | 41,651,444  | -16,640,436 | 25,011,008  |             |
|                                 |            | 0152 積立資産支出            | 6,627,302          | 3,423,899   | 801,337    | 3,133,653     | 2,674,815    | 1,381,496  | 18,042,502  | 0           | 18,042,502  |             |             |
|                                 |            | 0160 拠点区分間繰入金支出        |                    |             |            |               | 16,640,436   |            | 16,640,436  | -16,640,436 | 0           |             |             |
| その他の活動支出計(8)                    |            | 6,627,302              | 3,423,899          | 801,337     | 3,133,653  | 19,315,251    | 1,381,496    | 34,682,938 | -16,640,436 | 18,042,502  |             |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 22,849,120             | 1,599,936          | -107,083    | -95,569    | -15,944,402   | -1,333,496   | 6,968,506  | 0           | 6,968,506   |             |             |             |
| 予備費支出(10)                       |            |                        |                    |             |            |               |              | 0          |             | 0           |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 4,693,204              | -206,848           | 2,114,457   | 271,171    | -4,099,520    | 1,640,429    | 4,412,893  | 0           | 4,412,893   |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 10,284,274             | 1,106,306          | 0           | 0          | 34,959,153    | 0            | 46,349,733 |             | 46,349,733  |             |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 14,977,478             | 899,458            | 2,114,457   | 271,171    | 30,859,633    | 1,640,429    | 50,762,626 | 0           | 50,762,626  |             |             |             |

**公益事業区分資金収支内訳書**  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | ときわ市民ホール   | 地域包括支援センター | 高齢者等健康福祉センター | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 活                               | 0274 経常経費補助金収入        | 5,600,000  | 424,000    | 25,400       | 6,049,400   | 0          | 6,049,400   |
|                                 | 0276 受託金収入            |            | 50,382,334 | 49,225,057   | 99,607,391  | 0          | 99,607,391  |
|                                 | 0277 事業収入             |            |            | 665,030      | 665,030     | 0          | 665,030     |
|                                 | 0165 介護保険事業収入         |            | 30,403,690 |              | 30,403,690  | 0          | 30,403,690  |
|                                 | 事業活動収入計(1)            | 5,600,000  | 81,210,024 | 49,915,487   | 136,725,511 | 0          | 136,725,511 |
|                                 | 0129 人件費支出            | 5,357,977  | 53,094,415 | 34,481,916   | 92,934,308  | 0          | 92,934,308  |
|                                 | 0130 事業費支出            | 225,666    | 19,845,358 | 4,115,279    | 24,186,303  | 0          | 24,186,303  |
|                                 | 0131 事務費支出            | 69,479     | 3,804,384  | 9,551,788    | 13,425,651  | 0          | 13,425,651  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 5,653,122  | 76,744,157 | 48,148,983   | 130,546,262 | 0          | 130,546,262 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -53,122    | 4,465,867  | 1,766,504    | 6,179,249   | 0          | 6,179,249   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |            |            |              | 0           |            | 0           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
|                                 | 支出                    |            |            |              | 0           | 0          | 0           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 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          |             |
| その他の活動による収支                     | 0214 積立資産取崩収入         | 284,135    | 1,446,561  | 1,676,719    | 3,407,415   |            | 3,407,415   |
|                                 |                       |            |            |              | 0           |            | 0           |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 284,135    | 1,446,561  | 1,676,719    | 3,407,415   | 0          | 3,407,415   |
|                                 | 0152 積立資産支出           | 231,013    | 2,698,099  | 1,915,687    | 4,844,799   |            | 4,844,799   |
|                                 |                       |            |            |              | 0           |            | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 231,013    | 2,698,099  | 1,915,687    | 4,844,799   | 0          | 4,844,799   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 53,122                | -1,251,538 | -238,968   | -1,437,384   | 0           | -1,437,384 |             |
| 予備費支出(10)                       |                       |            |            | 0            |             | 0          |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 3,214,329  | 1,527,536  | 4,741,865    | 0           | 4,741,865  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                     | 0          | 0          | 0            |             | 0          |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                     | 3,214,329  | 1,527,536  | 4,741,865    | 0           | 4,741,865  |             |

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支              | 収入                      |             |            |           |
|                        | 0272 会費収入               | 9,450,000   | 9,499,800  | -49,800   |
|                        | 8011 住民会費収入             | 8,750,000   | 8,737,800  | 12,200    |
|                        | 8013 組織団体会費収入           | 700,000     | 762,000    | -62,000   |
|                        | 0273 寄附金収入              | 570,000     | 523,072    | 46,928    |
|                        | 8021 寄附金収入              | 520,000     | 365,319    | 154,681   |
|                        | 0001 事業振興基金寄附金収入        | 200,000     | 200,000    | 0         |
|                        | 0004 ボランティア振興基金寄附金収入    | 320,000     | 165,319    | 154,681   |
|                        | 8022 経常経費寄附金収入          | 50,000      | 157,753    | -107,753  |
|                        | 0001 一般寄附金収入            | 50,000      | 157,753    | -107,753  |
|                        | 0274 経常経費補助金収入          | 63,786,000  | 63,986,000 | -200,000  |
|                        | 8031 旭川市補助金収入           | 53,500,000  | 53,500,000 | 0         |
|                        | 0001 旭川市運営補助金収入         | 48,000,000  | 48,000,000 | 0         |
|                        | 0002 長寿社会いきがい振興補助金収入    | 5,500,000   | 5,500,000  | 0         |
|                        | 8033 共同募金配分金収入          | 10,286,000  | 10,486,000 | -200,000  |
|                        | 0001 一般募金配分金収入          | 8,156,000   | 8,156,000  | 0         |
|                        | 0002 歳末たすけあい配分金収入       | 2,130,000   | 2,330,000  | -200,000  |
|                        | 0275 助成金収入              | 60,000      | 342,000    | -282,000  |
|                        | 8044 特定求職者雇用開発助成金収入     | 0           | 250,000    | -250,000  |
|                        | 8046 その他の助成金収入          | 60,000      | 92,000     | -32,000   |
|                        | 0002 旭川市勤労者共済センター助成金収入  | 60,000      | 92,000     | -32,000   |
|                        | 0276 受託金収入              | 37,472,000  | 36,872,280 | 599,720   |
|                        | 8051 旭川市受託金収入           | 26,744,000  | 26,083,664 | 660,336   |
|                        | 0015 旭川市生活支援体制整備事業受託金収入 | 26,744,000  | 26,083,664 | 660,336   |
|                        | 8053 道社協受託金収入           | 8,728,000   | 8,788,616  | -60,616   |
|                        | 0002 福祉人材バンク受託金収入       | 8,728,000   | 8,788,616  | -60,616   |
|                        | 8054 共同募金受託金収入          | 2,000,000   | 2,000,000  | 0         |
|                        | 0277 事業収入               | 967,000     | 758,035    | 208,965   |
|                        | 8062 利用料収入              | 350,000     | 203,935    | 146,065   |
|                        | 0001 印刷機利用料収入           | 350,000     | 203,935    | 146,065   |
| 8063 広告料収入             | 420,000                 | 360,000     | 60,000     |           |
| 8064 手数料収入             | 197,000                 | 194,100     | 2,900      |           |
| 0001 ボランティア保険取扱手数料収入   | 197,000                 | 194,100     | 2,900      |           |
| 0282 負担金収入             | 300,000                 | 300,000     | 0          |           |
| 8071 負担金収入             | 300,000                 | 300,000     | 0          |           |
| 0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入 | 300,000                 | 300,000     | 0          |           |
| 0195 次世代育成等事業収入        | 0                       | 963,434     | -963,434   |           |
| 0196 その他の事業収入          | 0                       | 963,434     | -963,434   |           |
| 8492 補助金事業収入           | 0                       | 963,434     | -963,434   |           |
| 0200 受取利息配当金収入         | 37,000                  | 30,159      | 6,841      |           |
| 8541 受取利息配当金収入         | 2,000                   | 450         | 1,550      |           |
| 8542 その他の積立資産受取利息配当金収入 | 35,000                  | 29,709      | 5,291      |           |
| 0201 その他の収入            | 200,000                 | 35,310      | 164,690    |           |
| 8613 雑収入               | 200,000                 | 35,310      | 164,690    |           |
| 事業活動収入計(1)             | 112,842,000             | 113,310,090 | -468,090   |           |
| 支出                     | 0129 人件費支出              | 104,402,838 | 95,896,983 | 8,505,855 |
|                        | 7112 職員給料支出             | 67,302,783  | 62,395,503 | 4,907,280 |
|                        | 7113 職員賞与支出             | 20,322,398  | 18,179,217 | 2,143,181 |
|                        | 7115 非常勤職員給与支出          | 280,000     | 280,000    | 0         |
|                        | 7117 退職給付支出             | 1,313,606   | 1,179,606  | 134,000   |
|                        | 7118 法定福利費支出            | 15,184,051  | 13,862,657 | 1,321,394 |
|                        | 0130 事業費支出              | 11,810,032  | 10,900,072 | 909,960   |
|                        | 7223 水道光熱費支出            | 562,084     | 553,626    | 8,458     |
|                        | 7225 消耗器具備品費支出          | 811,285     | 753,432    | 57,853    |
|                        | 7226 保険料支出              | 1,637,724   | 1,116,884  | 520,840   |
|                        | 7227 賃借料支出              | 2,338,933   | 2,311,933  | 27,000    |
|                        | 7232 車輛費支出              | 289,977     | 247,065    | 42,912    |
|                        | 7235 旅費交通費支出            | 57,034      | 0          | 57,034    |
|                        | 7236 研修研究費支出            | 38,000      | 0          | 38,000    |
|                        | 7237 印刷製本費支出            | 227,319     | 220,991    | 6,328     |
|                        | 7239 通信運搬費支出            | 1,173,285   | 1,139,462  | 33,823    |
|                        | 7240 会議費支出              | 31,000      | 0          | 31,000    |
|                        | 7241 広報費支出              | 4,354,180   | 4,345,980  | 8,200     |
|                        | 7242 業務委託費支出            | 172,000     | 148,500    | 23,500    |
|                        | 7243 手数料支出              | 79,820      | 25,152     | 54,668    |
|                        | 7245 雑支出                | 37,391      | 37,047     | 344       |
|                        | 0131 事務費支出              | 4,920,270   | 4,787,861  | 132,409   |
|                        | 7311 福利厚生費支出            | 438,927     | 364,880    | 74,047    |

|                       |                                 |                          |             |             |            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|                       | 7313 旅費交通費支出                    | 158,900                  | 158,900     | 0           |            |
|                       | 7314 研修研究費支出                    | 66,850                   | 22,850      | 44,000      |            |
|                       | 7315 事務消耗品費支出                   | 1,464,038                | 1,459,038   | 5,000       |            |
|                       | 7316 印刷製本費支出                    | 95,150                   | 95,150      | 0           |            |
|                       | 7319 修繕費支出                      | 3,850                    | 3,850       | 0           |            |
|                       | 7321 通信運搬費支出                    | 423,404                  | 422,142     | 1,262       |            |
|                       | 7322 会議費支出                      | 12,850                   | 9,850       | 3,000       |            |
|                       | 7324 業務委託費支出                    | 244,200                  | 244,200     | 0           |            |
|                       | 7325 手数料支出                      | 198,701                  | 198,701     | 0           |            |
|                       | 7329 租税公課支出                     | 649,800                  | 649,300     | 500         |            |
|                       | 7331 保守料支出                      | 648,100                  | 643,500     | 4,600       |            |
|                       | 7332 渉外費支出                      | 119,500                  | 119,500     | 0           |            |
|                       | 7334 顧問料支出                      | 396,000                  | 396,000     | 0           |            |
|                       | 0270 助成金支出                      | 19,521,000               | 16,414,690  | 3,106,310   |            |
|                       | 7744 助成金支出                      | 19,521,000               | 16,414,690  | 3,106,310   |            |
|                       | 0002 地区社協助成金支出                  | 19,321,000               | 16,214,690  | 3,106,310   |            |
|                       | 0008 地域福祉活動推進支出                 | 200,000                  | 200,000     | 0           |            |
|                       | 0271 負担金支出                      | 1,926,000                | 1,926,000   | 0           |            |
|                       | 7745 負担金支出                      | 1,926,000                | 1,926,000   | 0           |            |
|                       | 0138 その他の支出                     | 499,800                  | 499,800     | 0           |            |
|                       | 7452 雑支出                        | 499,800                  | 499,800     | 0           |            |
|                       | 事業活動支出計(2)                      | 143,079,940              | 130,425,406 | 12,654,534  |            |
|                       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -30,237,940              | -17,115,316 | -13,122,624 |            |
| 施設整備等による収支            | 収入                              |                          |             | 0           |            |
|                       |                                 | 施設整備等収入計(4)              | 0           | 0           |            |
|                       | 支出                              | 0144 固定資産取得支出            | 1,040,600   | 1,040,600   | 0          |
|                       |                                 | 7527 ソフトウェア取得支出          | 1,040,600   | 1,040,600   | 0          |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 1,040,600                | 1,040,600   | 0           |            |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,040,600               | -1,040,600  | 0           |            |
| その他の活動による収支           | 収入                              | 0214 積立資産取崩収入            | 29,845,000  | 15,446,662  | 14,398,338 |
|                       |                                 | 8852 賞与引当資産取崩収入          | 6,277,000   | 5,146,662   | 1,130,338  |
|                       |                                 | 8854 事業振興基金積立資産取崩収入      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
|                       |                                 | 8855 財政調整積立資産取崩収入        | 11,548,000  | 0           | 11,548,000 |
|                       |                                 | 8858 備品購入等積立資産取崩収入       | 1,220,000   | 0           | 1,220,000  |
|                       |                                 | 8860 国際交流積立資産取崩収入        | 500,000     | 0           | 500,000    |
|                       |                                 | 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入  | 300,000     | 300,000     | 0          |
|                       |                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入          | 14,352,000  | 14,029,760  | 322,240    |
|                       |                                 | 8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入 | 14,352,000  | 14,029,760  | 322,240    |
|                       |                                 | 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入   | 14,352,000  | 14,029,760  | 322,240    |
|                       |                                 | その他の活動による収入計(7)          | 44,197,000  | 29,476,422  | 14,720,578 |
|                       | 支出                              | 0152 積立資産支出              | 15,652,395  | 6,627,302   | 9,025,093  |
|                       |                                 | 7641 退職給付引当資産支出          | 554,360     | 544,360     | 10,000     |
|                       |                                 | 7642 賞与引当資産支出            | 14,542,035  | 5,697,529   | 8,844,506  |
|                       |                                 | 7644 事業振興基金積立資産支出        | 235,000     | 220,058     | 14,942     |
| 7651 ボランティア振興基金積立資産支出 |                                 | 321,000                  | 165,355     | 155,645     |            |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 15,652,395               | 6,627,302   | 9,025,093   |            |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 28,544,605               | 22,849,120  | 5,695,485   |            |
|                       | 予備費支出(10)                       | 1,000,000                | —           | 1,000,000   |            |
|                       |                                 | 0                        | —           | 0           |            |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,733,935               | 4,693,204   | -8,427,139  |            |
|                       |                                 |                          |             | 0           |            |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 6,000,000                | 10,284,274  | -4,284,274  |            |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,266,065                | 14,977,478  | -12,711,413 |            |

旭川自立株<sup>®</sup>-ト・旭川成年後見センター拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |  | 予算(A)          | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|------------------------|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 収入                     | 0274 経常経費補助金収入                         | 10,820,000     | 10,820,004 | -4         |           |
|                        | 8031 旭川市補助金収入                          | 2,967,000      | 2,967,000  | 0          |           |
|                        | 0004 成年後見制度法人後見支援事業収入                  | 2,967,000      | 2,967,000  | 0          |           |
|                        | 8032 道社協補助金収入                          | 7,853,000      | 7,853,004  | -4         |           |
|                        | 0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入                 | 7,853,000      | 7,853,004  | -4         |           |
|                        | 0276 受託金収入                             | 84,089,000     | 82,272,400 | 1,816,600  |           |
|                        | 8051 旭川市受託金収入                          | 61,131,000     | 60,974,900 | 156,100    |           |
|                        | 0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入              | 4,728,000      | 4,504,900  | 223,100    |           |
|                        | 0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入               | 24,970,000     | 24,970,000 | 0          |           |
|                        | 0013 旭川市自立株 <sup>®</sup> -トセンター事業受託金収入 | 31,433,000     | 31,500,000 | -67,000    |           |
|                        | 8052 北海道受託金収入                          | 4,124,000      | 4,044,000  | 80,000     |           |
|                        | 0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入              | 4,124,000      | 4,044,000  | 80,000     |           |
|                        | 8053 道社協受託金収入                          | 18,834,000     | 17,253,500 | 1,580,500  |           |
|                        | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入                   | 3,452,000      | 3,451,100  | 900        |           |
|                        | 0003 日常生活自立支援事業受託金収入                   | 605,000        | 305,000    | 300,000    |           |
|                        | 0004 生活福祉資金コト特例事務費受託金収入                | 14,777,000     | 13,497,400 | 1,279,600  |           |
|                        | 0277 事業収入                              | 1,591,000      | 5,401      | 1,585,599  |           |
|                        | 8066 後見報酬等収入                           | 1,591,000      | 5,401      | 1,585,599  |           |
|                        | 0001 法人後見報酬                            | 1,560,000      | 0          | 1,560,000  |           |
|                        | 0002 後見事務費収入                           | 31,000         | 5,401      | 25,599     |           |
|                        | 事業活動収入計(1)                             | 96,500,000     | 93,097,805 | 3,402,195  |           |
|                        | 支出                                     | 0129 人件費支出     | 81,658,419 | 79,739,075 | 1,919,344 |
|                        |  | 7112 職員給料支出    | 63,348,345 | 61,468,740 | 1,879,605 |
|                        |  | 7113 職員賞与支出    | 6,634,539  | 6,634,539  | 0         |
|                        |  | 7115 非常勤職員給与支出 | 1,278,341  | 1,278,341  | 0         |
|                        |  | 7117 退職給付支出    | 1,545,394  | 1,544,894  | 500       |
|                        |  | 7118 法定福利費支出   | 8,851,800  | 8,812,561  | 39,239    |
| 0130 事業費支出             |  | 4,754,823      | 4,386,497  | 368,326    |           |
| 7223 水道光熱費支出           |  | 455,617        | 382,419    | 73,198     |           |
| 7225 消耗器具備品費支出         |  | 331,418        | 331,418    | 0          |           |
| 7226 保険料支出             |  | 310,550        | 310,550    | 0          |           |
| 7227 賃借料支出             |  | 2,360,030      | 2,289,569  | 70,461     |           |
| 7232 車輛費支出             |  | 187,621        | 146,810    | 40,811     |           |
| 7235 旅費交通費支出           |  | 7,703          | 7,703      | 0          |           |
| 7239 通信運搬費支出           |  | 91,194         | 85,194     | 6,000      |           |
| 7240 会議費支出             |  | 5,910          | 5,910      | 0          |           |
| 7241 広報費支出             |  | 236,400        | 236,400    | 0          |           |
| 7243 手数料支出             |  | 768,380        | 590,524    | 177,856    |           |
| 0131 事務費支出             |  | 10,942,918     | 10,152,941 | 789,977    |           |
| 7311 福利厚生費支出           |  | 372,739        | 242,299    | 130,440    |           |
| 7313 旅費交通費支出           |  | 1,516,000      | 1,498,000  | 18,000     |           |
| 7314 研修研究費支出           |  | 386,040        | 62,500     | 323,540    |           |
| 7315 事務消耗品費支出          |  | 1,006,124      | 987,524    | 18,600     |           |
| 7316 印刷製本費支出           |  | 165            | 0          | 165        |           |
| 7319 修繕費支出             |  | 46,000         | 0          | 46,000     |           |
| 7321 通信運搬費支出           |  | 1,998,350      | 1,751,026  | 247,324    |           |
| 7324 業務委託費支出           |  | 146,300        | 146,300    | 0          |           |
| 7329 租税公課支出            |  | 5,423,800      | 5,423,800  | 0          |           |
| 7331 保守料支出             |  | 47,400         | 41,492     | 5,908      |           |
| 0271 負担金支出             |  | 45,276         | 45,276     | 0          |           |
| 7745 負担金支出             |  | 45,276         | 45,276     | 0          |           |
| 事業活動支出計(2)             |  | 97,401,436     | 94,323,789 | 3,077,647  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |  | -901,436       | -1,225,984 | 324,548    |           |
| 施設整備等による収支             |  | 収入             |            |            |           |
|                        | 施設整備等収入計(4)                            | 0              | 0          | 0          |           |
|                        | 支出                                     |                |            |            |           |
|                        | 0144 固定資産取得支出                          | 580,800        | 580,800    | 0          |           |
| 7525 器具及び備品取得支出        | 580,800                                | 580,800        | 0          |            |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 580,800                                | 580,800        | 0          |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -580,800                               | -580,800       | 0          |            |           |
| その他                    | 収入                                     |                |            |            |           |
|                        | 0214 積立資産取崩収入                          | 1,960,000      | 2,413,159  | -453,159   |           |
|                        | 8851 退職給付引当資産取崩収入                      | 0              | 455,000    | -455,000   |           |
|                        | 8852 賞与引当資産取崩収入                        | 1,960,000      | 1,958,159  | 1,841      |           |
| 0222 拠点区分間繰入金収入        | 4,321,000                              | 2,610,676      | 1,710,324  |            |           |

|          |                    |                                 |           |           |           |
|----------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| の活動による収支 | ハ                  | 8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入        | 4,321,000 | 2,610,676 | 1,710,324 |
|          |                    | 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入          | 4,321,000 | 2,610,676 | 1,710,324 |
|          |                    | その他の活動による収入計(7)                 | 6,281,000 | 5,023,835 | 1,257,165 |
|          | 支出                 | 0152 積立資産支出                     | 3,759,371 | 3,423,899 | 335,472   |
|          |                    | 7641 退職給付引当資産支出                 | 446,000   | 439,000   | 7,000     |
|          |                    | 7642 賞与引当資産支出                   | 3,313,371 | 2,984,899 | 328,472   |
|          |                    | その他の活動支出計(8)                    | 3,759,371 | 3,423,899 | 335,472   |
|          |                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,521,629 | 1,599,936 | 921,693   |
|          |                    | 予備費支出(10)                       | 0         | —         | 0         |
|          |                    |                                 | 0         |           |           |
|          |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,039,393 | -206,848  | 1,246,241 |
|          | 前期末支払資金残高(12)      | 824,000                         | 1,106,306 | -282,306  |           |
|          | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,863,393                       | 899,458   | 963,935   |           |

住民参加型等事業 神楽拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    |                          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支               | 収入                       |            |            |            |
|                         | 0276 受託金収入               | 26,524,000 | 28,027,680 | -1,503,680 |
|                         | 8051 旭川市受託金収入            | 26,524,000 | 28,027,680 | -1,503,680 |
|                         | 0002 見守り配食サービス事業受託金収入    | 9,545,000  | 10,587,180 | -1,042,180 |
|                         | 0003 ファミリーヘルプセンター事業受託金収入 | 5,203,000  | 5,309,205  | -106,205   |
|                         | 0004 福祉除雪サービス事業受託金収入     | 2,327,000  | 2,385,295  | -58,295    |
|                         | 0005 認知症ヘルプセンター事業受託金収入   | 5,236,000  | 5,379,000  | -143,000   |
|                         | 0009 認知症サポーター養成事業受託金収入   | 4,213,000  | 4,367,000  | -154,000   |
|                         | 0277 事業収入                | 8,500,000  | 7,916,000  | 584,000    |
|                         | 8062 利用料収入               | 8,500,000  | 7,916,000  | 584,000    |
|                         | 0002 見守り配食サービス事業利用料収入    | 8,500,000  | 7,916,000  | 584,000    |
|                         | 0201 その他の収入              | 0          | 126,000    | -126,000   |
|                         | 8613 雑収入                 | 0          | 126,000    | -126,000   |
|                         | 事業活動収入計(1)               | 35,024,000 | 36,069,680 | -1,045,680 |
|                         | 支出                       |            |            |            |
|                         | 0129 人件費支出               | 16,538,630 | 15,913,955 | 624,675    |
|                         | 7112 職員給料支出              | 8,980,774  | 8,874,548  | 106,226    |
|                         | 7113 職員賞与支出              | 2,143,902  | 2,143,902  | 0          |
|                         | 7115 非常勤職員給与支出           | 2,753,565  | 2,630,407  | 123,158    |
|                         | 7117 退職給付支出              | 133,500    | 133,500    | 0          |
| 7118 法定福利費支出            | 2,526,889                | 2,131,598  | 395,291    |            |
| 0130 事業費支出              | 16,751,669               | 15,494,171 | 1,257,498  |            |
| 7223 水道光熱費支出            | 591,079                  | 525,835    | 65,244     |            |
| 7225 消耗器具備品費支出          | 586,322                  | 304,985    | 281,337    |            |
| 7226 保険料支出              | 836,036                  | 646,186    | 189,850    |            |
| 7227 賃借料支出              | 213,292                  | 89,714     | 123,578    |            |
| 7232 車両費支出              | 440,250                  | 253,956    | 186,294    |            |
| 7235 旅費交通費支出            | 202,000                  | 80,000     | 122,000    |            |
| 7237 印刷製本費支出            | 238,282                  | 139,260    | 99,022     |            |
| 7239 通信運搬費支出            | 291,894                  | 184,721    | 107,173    |            |
| 7240 会議費支出              | 24,000                   | 24,000     | 0          |            |
| 7241 広報費支出              | 47,000                   | 0          | 47,000     |            |
| 7242 業務委託費支出            | 13,201,514               | 13,201,514 | 0          |            |
| 7243 手数料支出              | 80,000                   | 44,000     | 36,000     |            |
| 0131 事務費支出              | 2,706,144                | 2,440,014  | 266,130    |            |
| 7311 福利厚生費支出            | 138,774                  | 87,997     | 50,777     |            |
| 7315 事務消耗品費支出           | 211,284                  | 126,128    | 85,156     |            |
| 7316 印刷製本費支出            | 51,495                   | 49,500     | 1,995      |            |
| 7321 通信運搬費支出            | 417,098                  | 358,618    | 58,480     |            |
| 7324 業務委託費支出            | 442,697                  | 396,275    | 46,422     |            |
| 7329 租税公課支出             | 1,393,000                | 1,369,700  | 23,300     |            |
| 7331 保守料支出              | 51,796                   | 51,796     | 0          |            |
| 事業活動支出計(2)              | 35,996,443               | 33,848,140 | 2,148,303  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -972,443                 | 2,221,540  | -3,193,983 |            |
| 施設整備等による収支              | 収入                       |            |            |            |
|                         | 施設整備等収入計(4)              | 0          | 0          | 0          |
|                         | 支出                       |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)             | 0                        | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                        | 0          | 0          |            |
| その他の活動による収支             | 収入                       |            |            |            |
|                         | 0214 積立資産取崩収入            | 865,000    | 694,254    | 170,746    |
|                         | 8852 賞与引当資産取崩収入          | 865,000    | 694,254    | 170,746    |
|                         | 0222 拠点区分間繰入金収入          | 3,351,000  | 0          | 3,351,000  |
|                         | 8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入 | 3,351,000  | 0          | 3,351,000  |
|                         | 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入   | 3,351,000  | 0          | 3,351,000  |
|                         | その他の活動による収入計(7)          | 4,216,000  | 694,254    | 3,521,746  |
|                         | 支出                       |            |            |            |
|                         | 0152 積立資産支出              | 1,047,026  | 801,337    | 245,689    |
|                         | 7641 退職給付引当資産支出          | 180,000    | 120,000    | 60,000     |
| 7642 賞与引当資産支出           | 867,026                  | 681,337    | 185,689    |            |
| その他の活動支出計(8)            | 1,047,026                | 801,337    | 245,689    |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,168,974                | -107,083   | 3,276,057  |            |
| 予備費支出(10)               | 0                        | —          | 0          |            |

|                                 |           |           |        |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,196,531 | 2,114,457 | 82,074 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0         | 0         | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,196,531 | 2,114,457 | 82,074 |

介護保険事業 神楽拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支             | 収入                         |            |            |            |
|                       | 0274 経常経費補助金収入             | 1,247,000  | 1,218,500  | 28,500     |
|                       | 8030 北海道補助金収入              | 1,127,000  | 1,098,500  | 28,500     |
|                       | 0001 新型コロナウィルス感染緊急包括支援補助金収 | 1,127,000  | 1,098,500  | 28,500     |
|                       | 8031 旭川市補助金収入              | 120,000    | 120,000    | 0          |
|                       | 0005 旭川市介護サービス等事業者特別給付金    | 120,000    | 120,000    | 0          |
|                       | 0165 介護保険事業収入              | 90,588,000 | 86,534,986 | 4,053,014  |
|                       | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)       | 33,854,000 | 35,869,983 | -2,015,983 |
|                       | 8121 介護報酬収入                | 33,854,000 | 35,869,983 | -2,015,983 |
|                       | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)     | 3,194,000  | 3,507,165  | -313,165   |
|                       | 8132 介護負担金収入(一般)           | 3,194,000  | 3,507,165  | -313,165   |
|                       | 0171 居宅介護支援介護料収入           | 33,938,000 | 30,354,370 | 3,583,630  |
|                       | 8161 居宅介護支援介護料収入           | 30,600,000 | 26,656,010 | 3,943,990  |
|                       | 8162 介護予防支援介護料収入           | 3,338,000  | 3,698,360  | -360,360   |
|                       | 0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 18,176,000 | 16,328,680 | 1,847,320  |
|                       | 8166 事業費収入                 | 16,715,000 | 15,141,503 | 1,573,497  |
|                       | 8168 事業負担金収入(一般)           | 1,461,000  | 1,187,177  | 273,823    |
|                       | 0172 利用者等利用料収入             | 384,000    | 224,420    | 159,580    |
|                       | 8178 その他の利用料収入             | 384,000    | 224,420    | 159,580    |
|                       | 0173 その他の事業収入              | 1,042,000  | 250,368    | 791,632    |
|                       | 8182 市町村特別事業収入             | 10,000     | 28,347     | -18,347    |
|                       | 8184 要介護認定調査受託収入           | 1,032,000  | 222,021    | 809,979    |
|                       | 0200 受取利息配当金収入             | 60,000     | 65,483     | -5,483     |
|                       | 8542 その他の積立資産受取利息配当金収入     | 60,000     | 65,483     | -5,483     |
|                       | 0201 その他の収入                | 192,000    | 210,500    | -18,500    |
|                       | 8613 雑収入                   | 192,000    | 210,500    | -18,500    |
|                       | 事業活動収入計(1)                 | 92,087,000 | 88,029,469 | 4,057,531  |
|                       | 支出                         |            |            |            |
|                       | 0129 人件費支出                 | 78,598,670 | 77,627,441 | 971,229    |
|                       | 7112 職員給料支出                | 50,381,041 | 49,779,307 | 601,734    |
|                       | 7113 職員賞与支出                | 1,155,601  | 1,043,202  | 112,399    |
| 7115 非常勤職員給与支出        | 16,127,308                 | 16,127,308 | 0          |            |
| 7117 退職給付支出           | 1,981,000                  | 1,847,500  | 133,500    |            |
| 7118 法定福利費支出          | 8,953,720                  | 8,830,124  | 123,596    |            |
| 0130 事業費支出            | 2,745,339                  | 2,549,929  | 195,410    |            |
| 7215 保健衛生費支出          | 481,766                    | 424,991    | 56,775     |            |
| 7223 水道光熱費支出          | 661,803                    | 633,843    | 27,960     |            |
| 7225 消耗器具備品費支出        | 705,038                    | 698,988    | 6,050      |            |
| 7226 保険料支出            | 356,146                    | 319,556    | 36,590     |            |
| 7227 賃借料支出            | 454,920                    | 436,885    | 18,035     |            |
| 7231 葬祭費支出            | 45,000                     | 15,000     | 30,000     |            |
| 7232 車輛費支出            | 17,754                     | 17,754     | 0          |            |
| 7237 印刷製本費支出          | 20,000                     | 0          | 20,000     |            |
| 7245 雑支出              | 2,912                      | 2,912      | 0          |            |
| 0131 事務費支出            | 6,090,615                  | 5,697,859  | 392,756    |            |
| 7311 福利厚生費支出          | 1,730,541                  | 1,605,793  | 124,748    |            |
| 7312 職員被服費支出          | 16,555                     | 16,555     | 0          |            |
| 7314 研修研究費支出          | 196,366                    | 146,550    | 49,816     |            |
| 7315 事務消耗品費支出         | 283,376                    | 269,453    | 13,923     |            |
| 7316 印刷製本費支出          | 52,030                     | 52,030     | 0          |            |
| 7319 修繕費支出            | 249,000                    | 220,000    | 29,000     |            |
| 7321 通信運搬費支出          | 1,890,332                  | 1,865,448  | 24,884     |            |
| 7322 会議費支出            | 3,780                      | 3,780      | 0          |            |
| 7324 業務委託費支出          | 719,954                    | 659,736    | 60,218     |            |
| 7325 手数料支出            | 50,623                     | 50,623     | 0          |            |
| 7329 租税公課支出           | 269,633                    | 198,466    | 71,167     |            |
| 7331 保守料支出            | 596,425                    | 596,425    | 0          |            |
| 7333 諸会費支出            | 22,000                     | 13,000     | 9,000      |            |
| 7335 雑支出              | 10,000                     | 0          | 10,000     |            |
| 事業活動支出計(2)            | 87,434,624                 | 85,875,229 | 1,559,395  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,652,376                  | 2,154,240  | 2,498,136  |            |
| 施設整備等による              |                            |            |            |            |
| 収入                    |                            |            |            |            |
| 施設整備等収入計(4)           | 0                          | 0          | 0          |            |
| 支出                    |                            |            |            |            |
| 0144 固定資産取得支出         | 1,800,000                  | 1,787,500  | 12,500     |            |
| 7527 ソフトウェア取得支出       | 1,800,000                  | 1,787,500  | 12,500     |            |

|              |                                 |                          |            |           |          |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| 収支           | 施設整備等支出計(5)                     | 1,800,000                | 1,787,500  | 12,500    |          |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,800,000               | -1,787,500 | -12,500   |          |
| その他の活動による収支  | 収入                              | 0214 積立資産取崩収入            | 2,940,000  | 3,038,084 | -98,084  |
|              |                                 | 8851 退職給付引当資産取崩収入        | 500,000    | 735,000   | -235,000 |
|              |                                 | 8852 賞与引当資産取崩収入          | 340,000    | 339,584   | 416      |
|              |                                 | 8858 備品購入等積立資産取崩収入       | 1,800,000  | 1,787,500 | 12,500   |
|              |                                 | 8859 施設整備積立資産取崩収入        | 300,000    | 176,000   | 124,000  |
|              |                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入          | 717,000    | 0         | 717,000  |
|              |                                 | 8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入 | 717,000    | 0         | 717,000  |
|              |                                 | 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入   | 717,000    | 0         | 717,000  |
|              |                                 | その他の活動による収入計(7)          | 3,657,000  | 3,038,084 | 618,916  |
|              | 支出                              | 0152 積立資産支出              | 3,133,653  | 3,133,653 | 0        |
|              |                                 | 7641 退職給付引当資産支出          | 931,000    | 931,000   | 0        |
|              |                                 | 7642 賞与引当資産支出            | 2,202,653  | 2,202,653 | 0        |
| その他の活動支出計(8) |                                 | 3,133,653                | 3,133,653  | 0         |          |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 523,347                  | -95,569    | 618,916   |          |
|              | 予備費支出(10)                       | 0                        | —          | 0         |          |
|              |                                 | 0                        |            |           |          |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,375,723                | 271,171    | 3,104,552 |          |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                        | 0          | 0         |          |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                        | 271,171    | -271,171  |          |

障害福祉サービス事業 神楽拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入             | 0274 経常経費補助金収入              | 2,572,000  | 2,671,000  | -99,000    |
|                       | 8030 北海道補助金収入               | 1,228,000  | 1,228,000  | 0          |
|                       | 0001 新型コロナウィルス感染緊急包括支援補助金収入 | 1,228,000  | 1,228,000  | 0          |
|                       | 8031 旭川市補助金収入               | 1,344,000  | 1,443,000  | -99,000    |
|                       | 0006 旭川市障害福祉サービス等事業者特別給     | 120,000    | 120,000    | 0          |
|                       | 0007 旭川市障害者総合支援事業費補助金収入     | 1,224,000  | 1,323,000  | -99,000    |
|                       | 0184 障害福祉サービス等事業収入          | 89,964,000 | 84,238,600 | 5,725,400  |
|                       | 0185 自立支援給付費収入              | 89,659,000 | 83,986,638 | 5,672,362  |
|                       | 8341 身体障害者介護給付費収入           | 40,950,000 | 38,423,898 | 2,526,102  |
|                       | 8342 知的障害者介護給付費収入           | 8,888,000  | 8,059,785  | 828,215    |
|                       | 8343 精神障害者介護給付費収入           | 11,750,000 | 9,745,852  | 2,004,148  |
|                       | 8344 重度訪問介護給付費収入            | 8,270,000  | 9,876,870  | -1,606,870 |
|                       | 8345 同行援護介護給付費収入            | 10,541,000 | 8,811,183  | 1,729,817  |
|                       | 8346 身体障害者移動支援収入            | 1,261,000  | 1,001,100  | 259,900    |
|                       | 8349 知的障害者移動支援収入            | 1,382,000  | 758,820    | 623,180    |
|                       | 8347 精神障害者移動支援収入            | 2,525,000  | 1,728,150  | 796,850    |
|                       | 8348 サービス利用計画作成費収入          | 4,092,000  | 5,580,980  | -1,488,980 |
|                       | 0280 利用者負担金収入               | 305,000    | 241,962    | 63,038     |
|                       | 8351 身体障害者利用者負担金収入          | 52,000     | 68,912     | -16,912    |
|                       | 8352 知的障害者利用者負担金収入          | 69,000     | 68,575     | 425        |
|                       | 8353 精神障害者利用者負担金収入          | 83,000     | 41,908     | 41,092     |
|                       | 8354 重度訪問利用者負担金収入           | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                       | 8355 同行援護利用者負担金収入           | 43,000     | 13,667     | 29,333     |
|                       | 8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入      | 16,000     | 18,900     | -2,900     |
|                       | 8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入      | 19,000     | 15,850     | 3,150      |
|                       | 8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入      | 18,000     | 14,150     | 3,850      |
|                       | 0187 その他の事業収入               | 0          | 10,000     | -10,000    |
|                       | 8383 その他の事業収入               | 0          | 10,000     | -10,000    |
|                       | 0201 その他の収入                 | 96,000     | 193,000    | -97,000    |
|                       | 8613 雑収入                    | 96,000     | 193,000    | -97,000    |
| 事業活動収入計(1)            |                             | 92,632,000 | 87,102,600 | 5,529,400  |
| 事業活動による支出             | 0129 人件費支出                  | 71,569,185 | 67,260,147 | 4,309,038  |
|                       | 7112 職員給料支出                 | 35,065,757 | 32,496,669 | 2,569,088  |
|                       | 7113 職員賞与支出                 | 2,983,442  | 1,998,131  | 985,311    |
|                       | 7115 非常勤職員給与支出              | 25,536,432 | 25,006,432 | 530,000    |
|                       | 7117 退職給付支出                 | 1,246,000  | 1,246,000  | 0          |
|                       | 7118 法定福利費支出                | 6,737,554  | 6,512,915  | 224,639    |
|                       | 0130 事業費支出                  | 3,649,486  | 3,092,342  | 557,144    |
|                       | 7215 保健衛生費支出                | 1,347,837  | 1,094,572  | 253,265    |
|                       | 7223 水道光熱費支出                | 259,568    | 237,607    | 21,961     |
|                       | 7225 消耗器具備品費支出              | 1,286,081  | 1,281,355  | 4,726      |
|                       | 7226 保険料支出                  | 176,000    | 164,670    | 11,330     |
|                       | 7227 賃借料支出                  | 299,000    | 234,262    | 64,738     |
|                       | 7231 葬祭費支出                  | 31,000     | 0          | 31,000     |
|                       | 7232 車輛費支出                  | 176,000    | 79,876     | 96,124     |
|                       | 7237 印刷製本費支出                | 22,000     | 0          | 22,000     |
|                       | 7245 雑支出                    | 52,000     | 0          | 52,000     |
|                       | 0131 事務費支出                  | 4,047,342  | 3,117,729  | 929,613    |
|                       | 7311 福利厚生費支出                | 337,800    | 202,571    | 135,229    |
|                       | 7312 職員被服費支出                | 16,966     | 16,555     | 411        |
|                       | 7314 研修研究費支出                | 144,699    | 0          | 144,699    |
|                       | 7315 事務消耗品費支出               | 492,623    | 470,857    | 21,766     |
|                       | 7316 印刷製本費支出                | 307,000    | 52,030     | 254,970    |
|                       | 7319 修繕費支出                  | 420,000    | 214,500    | 205,500    |
|                       | 7321 通信運搬費支出                | 1,418,151  | 1,418,151  | 0          |
|                       | 7322 会議費支出                  | 12,000     | 3,780      | 8,220      |
|                       | 7323 広報費支出                  | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                       | 7324 業務委託費支出                | 358,000    | 287,345    | 70,655     |
|                       | 7325 手数料支出                  | 68,000     | 60,081     | 7,919      |
|                       | 7329 租税公課支出                 | 105,000    | 96,234     | 8,766      |
|                       | 7331 保守料支出                  | 295,625    | 295,625    | 0          |
| 7333 諸会費支出            | 15,000                      | 0          | 15,000     |            |
| 7335 雑支出              | 36,478                      | 0          | 36,478     |            |
| 事業活動支出計(2)            |                             | 79,266,013 | 73,470,218 | 5,795,795  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                             | 13,365,987 | 13,632,382 | -266,395   |
| 施設                    | 収入                          |            |            |            |
|                       | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0          |

|                          |            |                                 |             |             |            |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 整備等による収支                 | 支出         | 0144 固定資産取得支出                   | 1,800,000   | 1,787,500   | 12,500     |
|                          |            | 7527 ソフトウェア取得支出                 | 1,800,000   | 1,787,500   | 12,500     |
|                          |            | 施設整備等支出計(5)                     | 1,800,000   | 1,787,500   | 12,500     |
|                          |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,800,000  | -1,787,500  | -12,500    |
| その他の活動による収支              | 収入         | 0214 積立資産取崩収入                   | 12,975,000  | 3,370,849   | 9,604,151  |
|                          |            | 8852 賞与引当資産取崩収入                 | 875,000     | 1,407,349   | -532,349   |
|                          |            | 8855 財政調整積立資産取崩収入               | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |
|                          |            | 8858 備品購入等積立資産取崩収入              | 1,800,000   | 1,787,500   | 12,500     |
|                          |            | 8859 施設整備積立資産取崩収入               | 300,000     | 176,000     | 124,000    |
|                          |            | その他の活動による収入計(7)                 | 12,975,000  | 3,370,849   | 9,604,151  |
|                          | 支出         | 0152 積立資産支出                     | 2,872,815   | 2,674,815   | 198,000    |
|                          |            | 7641 退職給付引当資産支出                 | 120,000     | 120,000     | 0          |
|                          |            | 7642 賞与引当資産支出                   | 2,752,815   | 2,554,815   | 198,000    |
|                          |            | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 2,426,000   | 0           | 2,426,000  |
|                          |            | 7672 公益事業区分繰入金支出                | 2,426,000   | 0           | 2,426,000  |
|                          |            | 0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出         | 2,426,000   | 0           | 2,426,000  |
|                          |            | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 18,420,000  | 16,640,436  | 1,779,564  |
|                          |            | 7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出          | 17,001,000  | 14,029,760  | 360,564    |
|                          |            | 0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出          | 13,328,000  | 10,588,137  | 129,187    |
|                          |            | 0004 ホランティアセンター事業サービス区分繰入金支出    | 3,673,000   | 3,441,623   | 231,377    |
|                          |            | 7675 旭川自立林・トータル拠点区分繰入金支出        | 5,057,676   | 2,610,676   | 2,447,000  |
|                          |            | 0002 旭川自立林・トータルサービス区分繰入金支出      | 2,294,642   | 0           | 2,294,642  |
|                          |            | 0005 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出        | 1,284,358   | 1,132,000   | 152,358    |
|                          |            | 0006 法人後見事業サービス区分繰入金支出          | 1,478,676   | 1,478,676   | 0          |
|                          |            | 7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出         | 702,000     | 0           | 702,000    |
|                          |            | 0004 認知症林・タ・養成サービス区分繰入金支出       | 702,000     | 0           | 702,000    |
|                          |            | 7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出          | 717,000     | 0           | 717,000    |
| 0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出 | 717,000    | 0                               | 717,000     |             |            |
| その他の活動支出計(8)             | 23,718,815 | 19,315,251                      | 4,403,564   |             |            |
|                          |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -10,743,815 | -15,944,402 | 5,200,587  |
|                          |            | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0          |
|                          |            |                                 | 0           |             |            |
|                          |            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 822,172     | -4,099,520  | 4,921,692  |
|                          |            | 前期末支払資金残高(12)                   | 30,000,000  | 34,959,153  | -4,959,153 |
|                          |            | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 30,822,172  | 30,859,633  | -37,461    |

## 地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                            | 予算(A)         | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |         |
|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|---------|
| 収入                    | 0274 経常経費補助金収入             | 1,239,000     | 1,039,000  | 200,000   |         |
|                       | 8030 北海道補助金収入              | 1,099,000     | 899,000    | 200,000   |         |
|                       | 0001 新型コロナウィルス感染緊急包括支援補助金収 | 1,099,000     | 899,000    | 200,000   |         |
|                       | 8031 旭川市補助金収入              | 140,000       | 140,000    | 0         |         |
|                       | 0005 旭川市介護サービス等事業者特別給付金    | 140,000       | 140,000    | 0         |         |
|                       | 0165 介護保険事業収入              | 73,627,000    | 64,519,583 | 9,107,417 |         |
|                       | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)       | 27,600,000    | 27,861,552 | -261,552  |         |
|                       | 8121 介護報酬収入                | 27,600,000    | 27,861,552 | -261,552  |         |
|                       | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)     | 3,480,000     | 3,095,728  | 384,272   |         |
|                       | 8132 介護負担金収入(一般)           | 3,480,000     | 3,095,728  | 384,272   |         |
|                       | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)    | 28,818,000    | 21,362,697 | 7,455,303 |         |
|                       | 8141 介護報酬収入                | 28,788,000    | 21,362,697 | 7,425,303 |         |
|                       | 8142 介護予防報酬収入              | 30,000        | 0          | 30,000    |         |
|                       | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)   | 3,564,000     | 2,260,014  | 1,303,986 |         |
|                       | 8152 介護負担金収入(一般)           | 3,564,000     | 2,260,014  | 1,303,986 |         |
|                       | 0172 利用者等利用料収入             | 10,165,000    | 9,939,592  | 225,408   |         |
|                       | 8175 食費収入(一般)              | 5,194,000     | 4,868,550  | 325,450   |         |
|                       | 8177 居住費収入(一般)             | 4,851,000     | 4,788,803  | 62,197    |         |
|                       | 8178 その他の利用料収入             | 120,000       | 282,239    | -162,239  |         |
|                       | 0201 その他の収入                | 875,000       | 942,785    | -67,785   |         |
| 8613 雑収入              | 875,000                    | 942,785       | -67,785    |           |         |
| 事業活動収入計(1)            |                            | 75,741,000    | 66,501,368 | 9,239,632 |         |
| 支出                    | 0129 人件費支出                 | 55,645,002    | 51,518,535 | 4,126,467 |         |
|                       | 7112 職員給料支出                | 36,035,430    | 32,423,837 | 3,611,593 |         |
|                       | 7115 非常勤職員給与支出             | 11,999,959    | 11,999,959 | 0         |         |
|                       | 7117 退職給付支出                | 960,500       | 893,500    | 67,000    |         |
|                       | 7118 法定福利費支出               | 6,649,113     | 6,201,239  | 447,874   |         |
|                       | 0130 事業費支出                 | 11,873,188    | 10,936,372 | 936,816   |         |
|                       | 7211 給食費支出                 | 4,107,103     | 4,082,616  | 24,487    |         |
|                       | 7215 保健衛生費支出               | 606,165       | 555,209    | 50,956    |         |
|                       | 7218 教養娯楽費支出               | 78,295        | 48,295     | 30,000    |         |
|                       | 7223 水道光熱費支出               | 1,405,584     | 1,237,911  | 167,673   |         |
|                       | 7224 燃料費支出                 | 1,615,970     | 1,392,303  | 223,667   |         |
|                       | 7225 消耗器具備品費支出             | 1,036,687     | 1,036,687  | 0         |         |
|                       | 7226 保険料支出                 | 925,174       | 740,602    | 184,572   |         |
|                       | 7227 賃借料支出                 | 851,681       | 702,158    | 149,523   |         |
|                       | 7231 葬祭費支出                 | 15,000        | 3,000      | 12,000    |         |
|                       | 7232 車輛費支出                 | 390,000       | 334,812    | 55,188    |         |
|                       | 7237 印刷製本費支出               | 3,000         | 0          | 3,000     |         |
|                       | 7238 修繕費支出                 | 572,379       | 572,379    | 0         |         |
|                       | 7242 業務委託費支出               | 159,200       | 158,400    | 800       |         |
|                       | 7243 手数料支出                 | 86,950        | 72,000     | 14,950    |         |
|                       | 7245 雑支出                   | 20,000        | 0          | 20,000    |         |
|                       | 0131 事務費支出                 | 1,694,603     | 1,072,536  | 622,067   |         |
|                       | 7311 福利厚生費支出               | 718,603       | 556,087    | 162,516   |         |
|                       | 7314 研修研究費支出               | 70,281        | 0          | 70,281    |         |
|                       | 7315 事務消耗品費支出              | 150,000       | 6,230      | 143,770   |         |
|                       | 7321 通信運搬費支出               | 378,219       | 378,219    | 0         |         |
|                       | 7322 会議費支出                 | 10,000        | 0          | 10,000    |         |
|                       | 7323 広報費支出                 | 38,000        | 27,500     | 10,500    |         |
|                       | 7324 業務委託費支出               | 90,000        | 0          | 90,000    |         |
|                       | 7325 手数料支出                 | 43,000        | 0          | 43,000    |         |
|                       | 7329 租税公課支出                | 83,000        | 17,200     | 65,800    |         |
|                       | 7331 保守料支出                 | 82,500        | 82,500     | 0         |         |
|                       | 7333 諸会費支出                 | 6,000         | 4,800      | 1,200     |         |
| 7335 雑支出              | 25,000                     | 0             | 25,000     |           |         |
| 事業活動支出計(2)            |                            | 69,212,793    | 63,527,443 | 5,685,350 |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                            | 6,528,207     | 2,973,925  | 3,554,282 |         |
| 施設整備等による収             | 収入                         |               |            |           |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)                |               | 0          | 0         | 0       |
|                       | 支出                         | 0144 固定資産取得支出 | 500,000    | 0         | 500,000 |
| 7525 器具及び備品取得支出       |                            | 500,000       | 0          | 500,000   |         |
| 施設整備等支出計(5)           |                            | 500,000       | 0          | 500,000   |         |

|             |    |                                 |                         |           |            |         |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------|
| 支           |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -500,000                | 0         | -500,000   |         |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入                   | 1,000,000               | 48,000    | 952,000    |         |
|             |    | 8851 退職給付引当資産取崩収入               | 0                       | 48,000    | -48,000    |         |
|             |    | 8858 備品購入等積立資産取崩収入              | 1,000,000               | 0         | 1,000,000  |         |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 1,000,000               | 48,000    | 952,000    |         |
|             | 支出 | 0152 積立資産支出                     | 1,381,496               | 1,381,496 | 0          |         |
|             |    | 7641 退職給付引当資産支出                 | 188,000                 | 188,000   | 0          |         |
|             |    | 7642 賞与引当資産支出                   | 1,193,496               | 1,193,496 | 0          |         |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 1,381,496               | 1,381,496 | 0          |         |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -381,496  | -1,333,496 | 952,000 |
|             |    |                                 | 予備費支出(10)               | 0         | —          | 0       |
|             |    |                                 | 0                       |           |            |         |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,646,711               | 1,640,429 | 4,006,282  |         |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                       | 0         | 0          |         |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,443,000               | 1,640,429 | 3,802,571  |         |

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                            | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                         |           |            |           |
|                                 | 0274 経常経費補助金収入             | 5,600,000 | 5,600,000  | 0         |
|                                 | 8031 旭川市補助金収入              | 5,600,000 | 5,600,000  | 0         |
|                                 | 0003 民協事務局補助金収入            | 5,600,000 | 5,600,000  | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)                 | 5,600,000 | 5,600,000  | 0         |
|                                 | 支出                         |           |            |           |
|                                 | 0129 人件費支出                 | 7,799,987 | 5,357,977  | 2,442,010 |
|                                 | 7112 職員給料支出                | 4,930,500 | 3,267,614  | 1,662,886 |
|                                 | 7113 職員賞与支出                | 1,644,987 | 895,396    | 749,591   |
|                                 | 7117 退職給付支出                | 133,500   | 133,500    | 0         |
|                                 | 7118 法定福利費支出               | 1,091,000 | 1,061,467  | 29,533    |
|                                 | 0130 事業費支出                 | 237,000   | 225,666    | 11,334    |
|                                 | 7223 水道光熱費支出               | 193,000   | 184,547    | 8,453     |
|                                 | 7227 賃借料支出                 | 44,000    | 41,119     | 2,881     |
|                                 | 0131 事務費支出                 | 81,000    | 69,479     | 11,521    |
| 7311 福利厚生費支出                    | 31,000                     | 22,179    | 8,821      |           |
| 7324 業務委託費支出                    | 46,000                     | 45,100    | 900        |           |
| 7331 保守料支出                      | 4,000                      | 2,200     | 1,800      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,117,987                  | 5,653,122 | 2,464,865  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -2,517,987                 | -53,122   | -2,464,865 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                         |           |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)                | 0         | 0          | 0         |
|                                 | 支出                         |           |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0                          | 0         | 0          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                          | 0         | 0          |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                         |           |            |           |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入              | 165,000   | 284,135    | -119,135  |
|                                 | 8852 賞与引当資産取崩収入            | 165,000   | 284,135    | -119,135  |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入            | 2,426,000 | 0          | 2,426,000 |
|                                 | 8881 社会福祉事業区分繰入金収入         | 2,426,000 | 0          | 2,426,000 |
|                                 | 0026 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入   | 1,108,000 | 0          | 1,108,000 |
|                                 | 0027 同行援護事業サービス区分繰入金収入     | 1,318,000 | 0          | 1,318,000 |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入            | 158,000   | 0          | 158,000   |
|                                 | 8891 高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入  | 158,000   | 0          | 158,000   |
|                                 | 0001 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 | 158,000   | 0          | 158,000   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)            | 2,749,000 | 284,135    | 2,464,865 |
|                                 | 支出                         |           |            |           |
|                                 | 0152 積立資産支出                | 231,013   | 231,013    | 0         |
|                                 | 7641 退職給付引当資産支出            | 60,000    | 60,000     | 0         |
|                                 | 7642 賞与引当資産支出              | 171,013   | 171,013    | 0         |
| その他の活動支出計(8)                    | 231,013                    | 231,013   | 0          |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,517,987                  | 53,122    | 2,464,865  |           |
| 予備費支出(10)                       | 0                          | —         | 0          |           |
| 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)                   | 0                          | 0         | 0          |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                          | 0         | 0          |           |

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                        | 予算(A)                      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支              | 収入                     | 0274 経常経費補助金収入             | 428,000    | 424,000    | 4,000     |
|                        |                        | 8030 北海道補助金収入              | 388,000    | 384,000    | 4,000     |
|                        |                        | 0001 新型コロナウイルス感染緊急包括支援補助金収 | 388,000    | 384,000    | 4,000     |
|                        |                        | 8031 旭川市補助金収入              | 40,000     | 40,000     | 0         |
|                        |                        | 0005 旭川市介護サービス等事業者特別給付金    | 40,000     | 40,000     | 0         |
|                        |                        | 0276 受託金収入                 | 50,383,000 | 50,382,334 | 666       |
|                        |                        | 8051 旭川市受託金収入              | 50,383,000 | 50,382,334 | 666       |
|                        |                        | 0007 地域包括支援センター受託金収入       | 50,383,000 | 50,382,334 | 666       |
|                        |                        | 0165 介護保険事業収入              | 30,795,000 | 30,403,690 | 391,310   |
|                        |                        | 0171 居宅介護支援介護料収入           | 14,118,000 | 13,685,340 | 432,660   |
|                        | 8162 介護予防支援介護料収入       | 14,118,000                 | 13,685,340 | 432,660    |           |
|                        | 0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 16,655,000                 | 16,676,350 | -21,350    |           |
|                        | 8166 事業費収入             | 16,655,000                 | 16,676,350 | -21,350    |           |
|                        | 0173 その他の事業収入          | 22,000                     | 42,000     | -20,000    |           |
|                        | 8185 住宅改修修理理由書手数料収入    | 22,000                     | 42,000     | -20,000    |           |
|                        | 事業活動収入計(1)             | 81,606,000                 | 81,210,024 | 395,976    |           |
|                        | 支出                     | 0129 人件費支出                 | 55,089,385 | 53,094,415 | 1,994,970 |
|                        |                        | 7112 職員給料支出                | 40,930,887 | 38,935,917 | 1,994,970 |
|                        |                        | 7113 職員賞与支出                | 4,498,125  | 4,498,125  | 0         |
|                        |                        | 7115 非常勤職員給与支出             | 1,111,778  | 1,111,778  | 0         |
| 7117 退職給付支出            |                        | 1,468,500                  | 1,468,500  | 0          |           |
| 7118 法定福利費支出           |                        | 7,080,095                  | 7,080,095  | 0          |           |
| 0130 事業費支出             |                        | 20,502,923                 | 19,845,358 | 657,565    |           |
| 7223 水道光熱費支出           |                        | 443,070                    | 443,070    | 0          |           |
| 7224 燃料費支出             |                        | 408,431                    | 408,431    | 0          |           |
| 7225 消耗器具備品費支出         |                        | 962,133                    | 962,133    | 0          |           |
| 7226 保険料支出             |                        | 184,210                    | 184,210    | 0          |           |
| 7227 賃借料支出             |                        | 958,612                    | 958,612    | 0          |           |
| 7232 車両費支出             |                        | 84,948                     | 84,948     | 0          |           |
| 7239 通信運搬費支出           |                        | 856,894                    | 856,894    | 0          |           |
| 7240 会議費支出             |                        | 6,900                      | 6,900      | 0          |           |
| 7242 業務委託費支出           |                        | 16,597,725                 | 15,940,160 | 657,565    |           |
| 0131 事務費支出             |                        | 4,762,593                  | 3,804,384  | 958,209    |           |
| 7311 福利厚生費支出           |                        | 212,452                    | 212,452    | 0          |           |
| 7313 旅費交通費支出           |                        | 141,880                    | 141,880    | 0          |           |
| 7314 研修研究費支出           |                        | 6,500                      | 6,500      | 0          |           |
| 7315 事務消耗品費支出          | 631,761                | 406,552                    | 225,209    |            |           |
| 7319 修繕費支出             | 8,350                  | 8,350                      | 0          |            |           |
| 7321 通信運搬費支出           | 100,000                | 0                          | 100,000    |            |           |
| 7324 業務委託費支出           | 135,800                | 63,800                     | 72,000     |            |           |
| 7328 土地・建物賃借料支出        | 3,482,600              | 2,921,600                  | 561,000    |            |           |
| 7329 租税公課支出            | 1,050                  | 1,050                      | 0          |            |           |
| 7331 保守料支出             | 2,200                  | 2,200                      | 0          |            |           |
| 7333 諸会費支出             | 40,000                 | 40,000                     | 0          |            |           |
| 事業活動支出計(2)             | 80,354,901             | 76,744,157                 | 3,610,744  |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,251,099              | 4,465,867                  | -3,214,768 |            |           |
| 施設整備等による収支             | 収入                     |                            |            |            |           |
|                        | 施設整備等収入計(4)            | 0                          | 0          | 0          |           |
|                        | 支出                     |                            |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                      | 0                          | 0          |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                      | 0                          | 0          |            |           |
| その他の活動による収支            | 収入                     | 0214 積立資産取崩収入              | 1,447,000  | 1,446,561  | 439       |
|                        |                        | 8852 賞与引当資産取崩収入            | 1,447,000  | 1,446,561  | 439       |
|                        |                        | その他の活動による収入計(7)            | 1,447,000  | 1,446,561  | 439       |
|                        | 支出                     | 0152 積立資産支出                | 2,698,099  | 2,698,099  | 0         |
|                        |                        | 7641 退職給付引当資産支出            | 72,000     | 72,000     | 0         |
| 7642 賞与引当資産支出          | 2,626,099              | 2,626,099                  | 0          |            |           |

|   |                                 |            |            |            |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 支 | その他の活動支出計(8)                    | 2,698,099  | 2,698,099  | 0          |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,251,099 | -1,251,538 | 439        |
|   | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |
|   |                                 | 0          |            |            |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 3,214,329  | -3,214,329 |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 0          | 0          |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 3,214,329  | -3,214,329 |

高齢者等健康福祉センター拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    |                           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支               | 収入                        |            |            |           |
|                         | 0274 経常経費補助金収入            | 0          | 25,400     | -25,400   |
|                         | 8031 旭川市補助金収入             | 0          | 25,400     | -25,400   |
|                         | 0008 高齢者等健康福祉センター利用料補償金収入 | 0          | 25,400     | -25,400   |
|                         | 0276 受託金収入                | 49,297,000 | 49,225,057 | 71,943    |
|                         | 8051 旭川市受託金収入             | 49,297,000 | 49,225,057 | 71,943    |
|                         | 0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入    | 49,297,000 | 49,225,057 | 71,943    |
|                         | 0277 事業収入                 | 850,000    | 665,030    | 184,970   |
|                         | 8062 利用料収入                | 850,000    | 665,030    | 184,970   |
|                         | 0001 印刷機利用料収入             | 0          | 20         | -20       |
|                         | 0003 いきいきセンター新旭川利用料収入     | 460,000    | 335,850    | 124,150   |
|                         | 0004 いきいきセンター永山利用料収入      | 108,000    | 52,510     | 55,490    |
|                         | 0008 いきいきセンター神楽利用料収入      | 282,000    | 276,650    | 5,350     |
|                         | 事業活動収入計(1)                | 50,147,000 | 49,915,487 | 231,513   |
|                         | 支出                        |            |            |           |
|                         | 0129 人件費支出                | 34,904,228 | 34,481,916 | 422,312   |
|                         | 7112 職員給料支出               | 20,493,579 | 20,493,579 | 0         |
|                         | 7113 職員賞与支出               | 5,165,653  | 4,841,820  | 323,833   |
|                         | 7115 非常勤職員給与支出            | 4,816,774  | 4,786,318  | 30,456    |
|                         | 7117 退職給付支出               | 240,000    | 240,000    | 0         |
|                         | 7118 法定福利費支出              | 4,188,222  | 4,120,199  | 68,023    |
|                         | 0130 事業費支出                | 4,715,655  | 4,115,279  | 600,376   |
|                         | 7218 教養娯楽費支出              | 273,109    | 165,249    | 107,860   |
|                         | 7223 水道光熱費支出              | 1,419,000  | 1,213,770  | 205,230   |
|                         | 7224 燃料費支出                | 1,032,359  | 856,659    | 175,700   |
|                         | 7225 消耗器具備品費支出            | 573,281    | 566,157    | 7,124     |
|                         | 7226 保険料支出                | 129,690    | 125,550    | 4,140     |
|                         | 7227 賃借料支出                | 198,028    | 196,007    | 2,021     |
|                         | 7238 修繕費支出                | 2,200      | 2,200      | 0         |
|                         | 7242 業務委託費支出              | 31,488     | 28,487     | 3,001     |
| 7243 手数料支出              | 1,056,500                 | 961,200    | 95,300     |           |
| 0131 事務費支出              | 10,012,550                | 9,551,788  | 460,762    |           |
| 7311 福利厚生費支出            | 406,106                   | 293,443    | 112,663    |           |
| 7313 旅費交通費支出            | 100,720                   | 100,720    | 0          |           |
| 7315 事務消耗品費支出           | 225,400                   | 207,571    | 17,829     |           |
| 7319 修繕費支出              | 204,850                   | 183,150    | 21,700     |           |
| 7321 通信運搬費支出            | 297,160                   | 296,134    | 1,026      |           |
| 7322 会議費支出              | 8,000                     | 2,764      | 5,236      |           |
| 7324 業務委託費支出            | 4,079,800                 | 3,813,879  | 265,921    |           |
| 7329 租税公課支出             | 3,593,800                 | 3,590,100  | 3,700      |           |
| 7331 保守料支出              | 1,053,724                 | 1,024,540  | 29,184     |           |
| 7335 雑支出                | 42,990                    | 39,487     | 3,503      |           |
| 事業活動支出計(2)              | 49,632,433                | 48,148,983 | 1,483,450  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 514,567                   | 1,766,504  | -1,251,937 |           |
| 施設整備等による収支              | 収入                        |            |            |           |
|                         | 施設整備等収入計(4)               | 0          | 0          | 0         |
|                         | 支出                        |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)             | 0                         | 0          | 0          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                         | 0          | 0          |           |
| その他の活動による収支             | 収入                        |            |            |           |
|                         | 0214 積立資産取崩収入             | 1,799,000  | 1,676,719  | 122,281   |
|                         | 8851 退職給付引当資産取崩収入         | 540,000    | 240,000    | 300,000   |
|                         | 8852 賞与引当資産取崩収入           | 1,259,000  | 1,436,719  | -177,719  |
|                         | その他の活動による収入計(7)           | 1,799,000  | 1,676,719  | 122,281   |
|                         | 支出                        |            |            |           |
|                         | 0152 積立資産支出               | 2,155,567  | 1,915,687  | 239,880   |
|                         | 7641 退職給付引当資産支出           | 540,000    | 540,000    | 0         |
|                         | 7642 賞与引当資産支出             | 1,615,567  | 1,375,687  | 239,880   |
|                         | 0160 拠点区分間繰入金支出           | 158,000    | 0          | 158,000   |
| 7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出  | 158,000                   | 0          | 158,000    |           |
| 0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出 | 158,000                   | 0          | 158,000    |           |
| その他の活動支出計(8)            | 2,313,567                 | 1,915,687  | 397,880    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -514,567                  | -238,968   | -275,599   |           |
| 予備費支出(10)               | 0                         | —          | 0          |           |

|                                 |   |           |            |
|---------------------------------|---|-----------|------------|
|                                 | 0 |           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,527,536 | -1,527,536 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0 | 0         | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0 | 1,527,536 | -1,527,536 |