

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	0272 会費収入	9,570,000	9,879,600	-309,600	
	0273 寄附金収入	780,000	651,785	128,215	
	0274 経常経費補助金収入	85,325,000	85,325,004	-4	
	0275 助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	0276 受託金収入	171,724,000	168,971,300	2,752,700	
	0277 事業収入	17,370,000	12,061,031	5,308,969	
	0282 負担金収入	300,000	300,000	0	
	0165 介護保険事業収入	239,512,000	233,134,679	6,377,321	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	113,520,000	101,759,670	11,760,330	
	0200 受取利息配当金収入	502,000	455,104	46,896	
	0201 その他の収入	1,395,000	1,814,155	-419,155	
	事業活動収入計(1)		641,998,000	616,352,328	25,645,672
	事業活動による支出	0129 人件費支出	499,860,091	474,843,467	25,016,624
		0130 事業費支出	69,493,033	58,555,167	10,937,866
0131 事務費支出		53,197,358	47,929,352	5,268,006	
0270 助成金支出		19,340,660	18,853,174	487,486	
0271 負担金支出		2,037,857	2,037,857	0	
0138 その他の支出		867,739	867,739	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		852,020	852,020	0	
事業活動支出計(2)		645,648,758	603,938,776	41,709,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,650,758	12,413,552	-16,064,310	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	8,213,975	4,910,155	3,303,820	
	0147 その他の施設整備等による支出	13,674,779	11,670,750	2,004,029	
	施設整備等支出計(5)		21,888,754	16,580,905	5,307,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,888,754	-16,580,905	-5,307,849	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	79,396,000	69,913,345	9,482,655	
	0221 事業区分間繰入金収入	8,138,000	10,494,766	-2,356,766	
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,589,000	23,553,168	35,832	
	0223 サービス区分間繰入金収入	35,542,000	32,133,195	3,408,805	
	その他の活動による収入計(7)		146,665,000	136,094,474	10,570,526
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	48,712,532	47,910,839	801,693
		0159 事業区分間繰入金支出	10,714,871	10,494,766	220,105
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,266,058	23,553,168	2,712,890
		0161 サービス区分間繰入金支出	37,178,027	32,133,195	5,044,832
		0162 その他の活動による支出	32,214,000	32,213,382	618
その他の活動支出計(8)		155,085,488	146,305,350	8,780,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,420,488	-10,210,876	1,790,388	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,960,000	-14,378,229	-20,581,771	
前期末支払資金残高(12)		35,933,000	29,023,159	6,909,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		973,000	14,644,930	-13,671,930	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	0272 会費収入	9,879,600	0	9,879,600	
	0273 寄附金収入	651,785	0	651,785	
	0274 経常経費補助金収入	79,725,004	5,600,000	85,325,004	
	0275 助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	0276 受託金収入	92,504,300	76,467,000	168,971,300	
	0277 事業収入	11,784,761	276,270	12,061,031	
	0282 負担金収入	300,000	0	300,000	
	0165 介護保険事業収入	206,575,579	26,559,100	233,134,679	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	101,759,670	0	101,759,670	
	0200 受取利息配当金収入	455,104	0	455,104	
	0201 その他の収入	1,814,155	0	1,814,155	
	事業活動収入計(1)		507,449,958	108,902,370	616,352,328
	事業活動による支出	0129 人件費支出	404,801,364	70,042,103	474,843,467
		0130 事業費支出	39,532,733	19,022,434	58,555,167
0131 事務費支出		36,729,927	11,199,425	47,929,352	
0270 助成金支出		18,853,174	0	18,853,174	
0271 負担金支出		2,037,857	0	2,037,857	
0138 その他の支出		867,739	0	867,739	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		847,020	5,000	852,020	
事業活動支出計(2)		503,669,814	100,268,962	603,938,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,780,144	8,633,408	12,413,552	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	4,910,155	0	4,910,155	
	0147 その他の施設整備等による支出	11,670,750	0	11,670,750	
	施設整備等支出計(5)		16,580,905	0	16,580,905
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,580,905	0	-16,580,905	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	69,913,345	0	69,913,345	
	0221 事業区分間繰入金収入	8,529,081	1,965,685	10,494,766	
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,553,168	0	23,553,168	
	0223 サービス区分間繰入金収入	32,133,195	0	32,133,195	
	その他の活動による収入計(7)		134,128,789	1,965,685	136,094,474
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	45,700,714	2,210,125	47,910,839
		0159 事業区分間繰入金支出	1,965,685	8,529,081	10,494,766
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,553,168	0	23,553,168
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,133,195	0	32,133,195
		0162 その他の活動による支出	32,213,382	0	32,213,382
その他の活動支出計(8)		135,566,144	10,739,206	146,305,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,437,355	-8,773,521	-10,210,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,238,116	-140,113	-14,378,229	
前期末支払資金残高(11)		28,773,309	249,850	29,023,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,535,193	109,737	14,644,930	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		ときわ市民ホール	旭川自立棟・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	障害福祉サービス 事業 神楽	地域福祉活動拠点 すずかけ	事業区分合計
事業活動による収支	0272 会費収入	9,879,600	0	0	0	0	0	9,879,600
	0273 寄附金収入	651,785	0	0	0	0	0	651,785
	0274 経常経費補助金収入	71,872,000	7,853,004	0	0	0	0	79,725,004
	0275 助成金収入	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	0276 受託金収入	7,279,240	58,028,500	27,196,560	0	0	0	92,504,300
	0277 事業収入	1,345,131	0	8,381,830	0	0	2,057,800	11,784,761
	0282 負担金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	101,507,090	0	105,068,489	206,575,579
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	101,759,670	0	101,759,670
	0200 受取利息配当金収入	168,567	0	41	286,496	0	0	455,104
	0201 その他の収入	275,786	0	0	215,169	118,000	1,205,200	1,814,155
	事業活動収入計(1)	91,772,109	65,881,504	37,578,431	102,008,755	101,877,670	108,331,489	507,449,958
	0129 人件費支出	91,804,458	49,170,237	18,495,511	100,922,748	81,043,199	63,365,211	404,801,364
	0130 事業費支出	8,497,104	3,138,486	16,341,463	499,832	154,435	10,901,413	39,532,733
0131 事務費支出	4,628,220	13,019,420	3,423,006	9,005,932	5,137,011	1,516,338	36,729,927	
0270 助成金支出	18,853,174	0	0	0	0	0	18,853,174	
0271 負担金支出	2,037,857	0	0	0	0	0	2,037,857	
0138 その他の支出	867,739	0	0	0	0	0	867,739	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	847,020	0	847,020	
事業活動支出計(2)	126,688,552	65,328,143	38,259,980	110,428,512	87,181,665	75,782,962	503,669,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,916,443	553,361	-681,549	-8,419,757	14,696,005	32,548,527	3,780,144	
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	1,933,675	170,640	0	2,062,800	0	743,040	4,910,155
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,229,200	3,229,200	5,212,350	11,670,750
支出								
施設整備等支出計(5)	1,933,675	170,640	0	5,292,000	3,229,200	5,955,390	16,580,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,933,675	-170,640	0	-5,292,000	-3,229,200	-5,955,390	-16,580,905	
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入	24,412,854	0	0	8,014,869	3,132,000	34,353,622	69,913,345
	0221 事業区分間繰入金収入	8,529,081	0	0	0	0	0	8,529,081
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,535,541	1,674,720	2,244,904	301,334	796,669	0	23,553,168
	0223 サービス区分間繰入金収入	26,837,174	32,780	1,409,093	3,065,063	789,085	0	32,133,195
	その他の活動による収入計(7)	78,314,650	1,707,500	3,653,997	11,381,266	4,717,754	34,353,622	134,128,789
	支出							
	0152 積立資産支出	7,369,917	1,653,604	1,047,587	4,284,850	2,977,524	28,367,232	45,700,714
	0159 事業区分間繰入金支出	1,965,685	0	0	0	0	0	1,965,685
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,476,398	0	0	0	20,076,770	0	23,553,168
0161 サービス区分間繰入金支出	26,837,174	32,780	1,409,093	3,065,063	789,085	0	32,133,195	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	32,213,382	32,213,382	
その他の活動支出計(8)	39,649,174	1,686,384	2,456,680	7,349,913	23,843,379	60,580,614	135,566,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,665,476	21,116	1,197,317	4,031,353	-19,125,625	-26,226,992	-1,437,355	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,815,358	403,837	515,768	-9,680,404	-7,658,820	366,145	-14,238,116	
前期末支払資金残高(11)	5,776,081	852,938	1,319,725	9,761,031	10,340,190	723,344	28,773,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,591,439	1,256,775	1,835,493	80,627	2,681,370	1,089,489	14,535,193	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式

(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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	0	0	5,600,000
		0276 受託金収入	0	42,502,000	33,965,000	76,467,000
		0277 事業収入	0	0	276,270	276,270
		0165 介護保険事業収入	0	26,559,100	0	26,559,100
		事業活動収入計(1)	5,600,000	69,061,100	34,241,270	108,902,370
	支出	0129 人件費支出	5,315,659	42,718,378	22,008,066	70,042,103
	0130 事業費支出	7,271	15,113,905	3,901,258	19,022,434	
	0131 事務費支出	377,538	3,911,695	6,910,192	11,199,425	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	5,700,468	61,748,978	32,819,516	100,268,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,468	7,312,122	1,421,754	8,633,408	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	157,625	987,397	820,663	1,965,685
		その他の活動による収入計(7)	157,625	987,397	820,663	1,965,685
	支出	0152 積立資産支出	57,157	1,087,458	1,065,510	2,210,125
		0159 事業区分間繰入金支出	0	7,212,061	1,317,020	8,529,081
		その他の活動支出計(8)	57,157	8,299,519	2,382,530	10,739,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,468	-7,312,122	-1,561,867	-8,773,521	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-140,113	-140,113	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	249,850	249,850
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	109,737	109,737

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0272 会費収入	9,570,000	9,879,600	-309,600
	8011 住民会費収入	9,000,000	9,179,600	-179,600
	8013 組織団体会費収入	570,000	700,000	-130,000
	0273 寄附金収入	780,000	651,785	128,215
	8021 寄附金収入	730,000	546,650	183,350
	0001 事業振興基金寄附金収入	500,000	300,000	200,000
	0004 ボランティア振興基金寄附金収入	230,000	246,650	-16,650
	8022 経常経費寄附金収入	50,000	105,135	-55,135
	0001 一般寄附金収入	50,000	105,135	-55,135
	0274 経常経費補助金収入	71,872,000	71,872,000	0
	8031 旭川市補助金収入	59,707,000	59,707,000	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	11,707,000	11,707,000	0
	8033 共同募金配分金収入	12,165,000	12,165,000	0
	0001 一般募金配分金収入	9,415,000	9,415,000	0
	0002 歳末たすけあい配分金収入	2,750,000	2,750,000	0
	0276 受託金収入	7,280,000	7,279,240	760
	8053 道社協受託金収入	5,080,000	5,079,240	760
	0002 福祉人材バンク受託金収入	5,080,000	5,079,240	760
	8054 共同募金受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
	0277 事業収入	1,587,000	1,345,131	241,869
	8061 参加費収入	625,000	355,000	270,000
	0004 創立65周年記念事業参加収入	625,000	355,000	270,000
	8062 利用料収入	350,000	375,131	-25,131
	0001 印刷機利用料収入	350,000	375,131	-25,131
	8063 広告料収入	450,000	450,000	0
	8064 手数料収入	162,000	165,000	-3,000
	0001 ボランティア保険取扱手数料収入	162,000	165,000	-3,000
	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	
0200 受取利息配当金収入	182,000	168,567	13,433	
8541 受取利息配当金収入	2,000	549	1,451	
8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	180,000	168,018	11,982	
0201 その他の収入	150,000	275,786	-125,786	
8613 雑収入	150,000	275,786	-125,786	
事業活動収入計(1)		91,721,000	91,772,109	-51,109
事業活動支出	0129 人件費支出	94,520,540	91,804,458	2,716,082
	7112 職員給料支出	61,970,930	60,500,710	1,470,220
	7113 職員賞与支出	16,481,846	15,849,018	632,828
	7115 非常勤職員給与支出	240,000	240,000	0
	7117 退職給付支出	3,674,700	3,674,000	700
	7118 法定福利費支出	12,153,064	11,540,730	612,334
	0130 事業費支出	9,582,722	8,497,104	1,085,618
	7223 水道光熱費支出	137,325	125,029	12,296
	7224 燃料費支出	94,871	49,851	45,020
	7225 消耗器具備品費支出	1,080,456	1,077,669	2,787
	7226 保険料支出	1,205,084	870,514	334,570
	7227 賃借料支出	680,140	610,073	70,067
	7232 車両費支出	537,729	267,023	270,706
	7234 諸謝金支出	719,600	686,750	32,850
	7235 旅費交通費支出	48,600	0	48,600
	7236 研修研究費支出	38,240	3,540	34,700
	7237 印刷製本費支出	342,222	334,886	7,336
	7238 修繕費支出	11,000	0	11,000
	7239 通信運搬費支出	731,992	620,926	111,066
	7240 会議費支出	1,134,076	1,109,744	24,332
	7241 広報費支出	2,660,040	2,660,040	0
	7242 業務委託費支出	119,261	39,053	80,208
	7243 手数料支出	5,286	5,286	0
	7245 雑支出	36,800	36,720	80
0131 事務費支出	5,844,441	4,628,220	1,216,221	
7311 福利厚生費支出	422,192	312,839	109,353	
7313 旅費交通費支出	224,520	224,520	0	

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7314 研修研究費支出	315,796	315,796	0	
	7315 事務消耗品費支出	883,998	151,321	732,677	
	7316 印刷製本費支出	596,700	473,364	123,336	
	7317 水道光熱費支出	562,818	562,818	0	
	7319 修繕費支出	82,080	82,080	0	
	7321 通信運搬費支出	175,924	175,924	0	
	7322 会議費支出	51,639	51,639	0	
	7323 広報費支出	34,560	34,560	0	
	7324 業務委託費支出	323,432	323,072	360	
	7325 手数料支出	183,254	183,254	0	
	7326 保険料支出	455,540	455,540	0	
	7327 賃借料支出	696,905	695,933	972	
	7329 租税公課支出	152,600	96,200	56,400	
	7331 保守料支出	336,960	336,960	0	
	7332 渉外費支出	164,954	152,400	12,554	
	7334 顧問料支出	180,569	0	180,569	
	0270 助成金支出	19,340,660	18,853,174	487,486	
	7744 助成金支出	19,340,660	18,853,174	487,486	
	0002 地区社協助成金支出	19,321,000	18,833,514	487,486	
	0005 ボランティアコーディネーター助成金支出	19,660	19,660	0	
	0271 負担金支出	2,037,857	2,037,857	0	
7745 負担金支出	2,037,857	2,037,857	0		
0138 その他の支出	867,739	867,739	0		
7452 雑支出	867,739	867,739	0		
事業活動支出計(2)		132,193,959	126,688,552	5,505,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,472,959	-34,916,443	-5,556,516	
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	1,933,675	1,933,675	0
		7525 器具及び備品取得支出	1,294,855	1,294,855	0
		7527 ソフトウェア取得支出	638,820	638,820	0
施設整備等支出計(5)		1,933,675	1,933,675	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,933,675	-1,933,675	0	
そ の 他 の 活	収	0214 積立資産取崩収入	28,528,000	24,412,854	4,115,146
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,260,000	2,270,000	-1,010,000
		8852 賞与引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		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	4,877,000	0	4,877,000
		8856 記念大会積立資産取崩収入	1,975,000	1,900,000	75,000
		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入	416,000	242,854	173,146
		0221 事業区分間繰入金収入	5,768,000	8,529,081	-2,761,081
		8882 公益事業区分繰入金収入	5,768,000	8,529,081	-2,761,081
		0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入	0	3,658,762	-3,658,762
	入	0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	5,074,000	3,553,299	1,520,701
		0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	535,000	753,759	-218,759
		0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	159,000	563,261	-404,261
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,110,000	18,535,541	-1,425,541
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	17,110,000	18,535,541	-1,425,541
		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	12,345,000	16,483,585	-4,138,585
		0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,043,000	555,401	487,599
		0004 同行介護事業サービス区分繰入金収入	1,732,000	704,543	1,027,457
		0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	1,990,000	792,012	1,197,988
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,485,000	26,837,174	3,647,826
	活	8901 サービス区分間繰入金収入	30,485,000	26,837,174	3,647,826
0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入		29,985,000	26,337,174	3,647,826	
0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金収入		500,000	500,000	0	
その他の活動による収入計(7)		81,891,000	78,314,650	3,576,350	
活	0152 積立資産支出	7,636,293	7,369,917	266,376	
	7641 退職給付引当資産支出	1,156,562	1,156,562	0	
	7642 賞与引当資産支出	5,887,842	5,621,466	266,376	
	7644 事業振興基金積立資産支出	345,123	345,123	0	

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 入 支	7651 ボランティア振興基金積立資産支出	246,766	246,766	0
	0159 事業区分間繰入金支出	1,981,287	1,965,685	15,602
	7672 公益事業区分繰入金支出	1,981,287	1,965,685	15,602
	0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	173,227	157,625	15,602
	0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	987,397	987,397	0
	0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金支出	478,367	478,367	0
	0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金支出	342,296	342,296	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,511,000	3,476,398	34,602
	7675 旭川自立センター拠点区分繰入金支出	1,709,322	1,674,720	34,602
	0001 旭川成年後見センターサービス区分繰入金支出	568,000	548,063	19,937
	0002 旭川自立センターサービス区分繰入金支出	540,861	540,861	0
	0003 母子就業自立支援サービス区分繰入金支出	165,332	150,667	14,665
	0004 生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	435,129	435,129	0
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	703,675	703,675	0
	0002 ファミリー(介)事業サービス区分繰入金支出	145,959	145,959	0
	0003 認知症センターサービス区分繰入金支出	145,959	145,959	0
	0007 配食サービス事業サービス区分繰入金支出	261,090	261,090	0
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	150,667	150,667	0
	7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出	301,334	301,334	0
	0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	150,667	150,667	0
	0002 訪問介護事業サービス区分繰入金支出	150,667	150,667	0
	7678 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金支出	796,669	796,669	0
	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金支出	530,328	530,328	0
	0002 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	145,959	145,959	0
	0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金支出	34,488	34,488	0
	0004 同行援護事業サービス区分繰入金支出	50,105	50,105	0
	0005 移動支援事業サービス区分繰入金支出	35,789	35,789	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	30,355,786	26,837,174	3,518,612
	7691 サービス区分間繰入金支出	30,355,786	26,837,174	3,518,612
	0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	646,786	500,000	146,786
	0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	23,189,187	19,817,361	3,371,826
	0005 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	5,146,445	5,146,445	0
0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金支出	465,223	465,223	0	
0033 地域包括ケアシステムサービス区分繰入金支出	908,145	908,145	0	
その他の活動支出計(8)		43,484,366	39,649,174	3,835,192
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,406,634	38,665,476	-258,842
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
0		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000,000	1,815,358	-6,815,358
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,776,081	-776,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,591,439	-7,591,439

旭川自立支援センター・旭川成年後見センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0274 経常経費補助金収入	7,853,000	7,853,004	-4	
	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	58,108,000	58,028,500	79,500	
	8051 旭川市受託金収入	50,088,000	50,009,000	79,000	
	0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,523,000	4,443,000	80,000	
	0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	22,868,000	22,869,000	-1,000	
	0013 旭川市自立支援センター事業受託金収入	22,697,000	22,697,000	0	
	8052 北海道受託金収入	4,044,000	4,044,000	0	
	0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,044,000	4,044,000	0	
	8053 道社協受託金収入	3,976,000	3,975,500	500	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,976,000	3,975,500	500	
	事業活動収入計(1)		65,961,000	65,881,504	79,496
	事業活動による支出	0129 人件費支出	50,106,203	49,170,237	935,966
		7112 職員給料支出	36,908,874	36,259,379	649,495
		7113 職員賞与支出	5,699,583	5,525,162	174,421
		7117 退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0
		7118 法定福利費支出	6,424,946	6,312,896	112,050
		0130 事業費支出	3,194,579	3,138,486	56,093
		7225 消耗器具備品費支出	388,560	388,560	0
7226 保険料支出		197,830	197,830	0	
7227 賃借料支出		1,359,050	1,359,050	0	
7232 車両費支出		403,214	403,214	0	
7234 諸謝金支出		626,583	626,583	0	
7235 旅費交通費支出		10,080	10,080	0	
7239 通信運搬費支出		80,412	69,879	10,533	
7240 会議費支出		9,850	9,850	0	
7241 広報費支出		119,000	73,440	45,560	
0131 事務費支出		13,142,268	13,019,420	122,848	
7311 福利厚生費支出		197,051	197,051	0	
7313 旅費交通費支出		1,465,680	1,465,680	0	
7314 研修研究費支出		548,980	548,980	0	
7315 事務消耗品費支出		3,719,526	3,719,526	0	
7316 印刷製本費支出	170,760	158,760	12,000		
7317 水道光熱費支出	392,099	392,099	0		
7319 修繕費支出	205,114	205,114	0		
7321 通信運搬費支出	1,603,239	1,547,944	55,295		
7322 会議費支出	2,238	2,088	150		
7324 業務委託費支出	155,628	155,628	0		
7325 手数料支出	87,650	87,650	0		
7327 賃借料支出	1,140,339	1,140,331	8		
7329 租税公課支出	3,422,795	3,367,400	55,395		
7331 保守料支出	31,169	31,169	0		
事業活動支出計(2)		66,443,050	65,328,143	1,114,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-482,050	553,361	-1,035,411	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	0144 固定資産取得支出	170,640	170,640	0	
	7525 器具及び備品取得支出	170,640	170,640	0	
	施設整備等支出計(5)		170,640	170,640	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,640	-170,640	0	
その他の活動	0222 拠点区分間繰入金収入	1,961,000	1,674,720	286,280	
	8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	1,784,000	1,674,720	109,280	
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,784,000	1,674,720	109,280	
	8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	177,000	0	177,000	
	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	177,000	0	177,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	765,000	32,780	732,220	
	8901 サービス区分間繰入金収入	765,000	32,780	732,220	
0010 母子就業自立支援センター区分繰入金収入	765,000	32,780	732,220		
その他の活動による収入計(7)		2,726,000	1,707,500	1,018,500	

旭川自立支援センター・旭川成年後見センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	0152 積立資産支出	2,073,310	1,653,604	419,706
	7641 退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0
	7642 賞与引当資産支出	1,823,310	1,403,604	419,706
	0161 サービス区分間繰入金支出	765,000	32,780	732,220
	7691 サービス区分間繰入金支出	765,000	32,780	732,220
	0008 旭川成年後見センターサービス区分繰入金支出	554,000	27,710	526,290
	0011 生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	211,000	5,070	205,930
	その他の活動支出計(8)	2,838,310	1,686,384	1,151,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,310	21,116	-133,426
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-765,000	403,837	-1,168,837
前期末支払資金残高(12)		765,000	852,938	-87,938
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,256,775	-1,256,775

住民参加型等事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0275 助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8046 その他の助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	0001 ニッセイ財団助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	0276 受託金収入	29,869,000	27,196,560	2,672,440	
	8051 旭川市受託金収入	29,269,000	26,994,060	2,274,940	
	0002 配食サービス事業受託金収入	11,091,000	8,866,260	2,224,740	
	0003 ファミリー・ホール・センター事業受託金収入	5,098,000	5,049,000	49,000	
	0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,334,000	2,333,880	120	
	0005 認知症ホム・センター事業受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	0009 認知症ホム・ター養成事業受託金収入	3,894,000	3,893,400	600	
	0014 認知症予防ボランティア事業受託金収入	1,884,000	1,883,520	480	
	8053 道社協受託金収入	600,000	202,500	397,500	
	0003 日常生活自立支援事業受託金収入	600,000	202,500	397,500	
	0277 事業収入	13,753,000	8,381,830	5,371,170	
	8061 参加費収入	878,000	349,920	528,080	
	0003 認知症予防教室参加収入	878,000	349,920	528,080	
	8062 利用料収入	11,875,000	8,031,910	3,843,090	
	0002 配食サービス事業利用料収入	11,680,000	8,023,000	3,657,000	
	0006 日常生活自立支援事業利用料収入	0	8,910	-8,910	
	0007 金銭管理支援サービス事業利用料収入	195,000	0	195,000	
	8065 地域・家族介護力支援事業受講収入	1,000,000	0	1,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	41	-41	
	8541 受取利息配当金収入	0	41	-41	
	事業活動収入計(1)		45,622,000	37,578,431	8,043,569
	事業活動支出	0129 人件費支出	19,694,611	18,495,511	1,199,100
7112 職員給料支出		12,309,233	12,146,413	162,820	
7113 職員賞与支出		2,841,444	2,745,326	96,118	
7115 非常勤職員給与支出		1,772,974	947,920	825,054	
7117 退職給付支出		271,000	268,200	2,800	
7118 法定福利費支出		2,499,960	2,387,652	112,308	
0130 事業費支出		23,450,255	16,341,463	7,108,792	
7225 消耗器具備品費支出		1,894,580	1,084,743	809,837	
7226 保険料支出		860,225	755,286	104,939	
7227 賃借料支出		110,610	22,330	88,280	
7232 車両費支出		389,763	378,793	10,970	
7234 諸謝金支出		1,169,180	1,086,180	83,000	
7235 旅費交通費支出		258,700	170,700	88,000	
7237 印刷製本費支出		561,616	285,336	276,280	
7239 通信運搬費支出		393,638	326,595	67,043	
7240 会議費支出		19,000	6,570	12,430	
7241 広報費支出		72,070	72,070	0	
7242 業務委託費支出		17,720,873	12,152,860	5,568,013	
0131 事務費支出		3,969,454	3,423,006	546,448	
7311 福利厚生費支出		134,374	93,085	41,289	
7314 研修研究費支出		22,000	0	22,000	
7315 事務消耗品費支出		131,480	114,480	17,000	
7316 印刷製本費支出		73,440	73,440	0	
7317 水道光熱費支出		589,710	589,710	0	
7318 燃料費支出		75,594	0	75,594	
7321 通信運搬費支出	734,626	587,604	147,022		
7324 業務委託費支出	420,645	420,645	0		
7326 保険料支出	179,242	175,605	3,637		
7327 賃借料支出	308,363	298,897	9,466		
7329 租税公課支出	1,279,700	1,050,100	229,600		
7331 保守料支出	20,280	19,440	840		
事業活動支出計(2)		47,114,320	38,259,980	8,854,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,492,320	-681,549	-810,771	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出					

住民参加型等事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支		0	0	0
	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	0222 拠点区分間繰入金収入	3,603,000	2,244,904	1,358,096
	8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	812,000	703,675	108,325
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	812,000	703,675	108,325
	8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	2,791,000	1,541,229	1,249,771
	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	2,791,000	1,541,229	1,249,771
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,409,093	-20,093
	8901 サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,409,093	-20,093
	0013 ファミ林(介)事業サービス区分繰入金収入	0	26,042	-26,042
	0014 認知症林-センターサービス区分繰入金収入	280,000	730,853	-450,853
	0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	315,000	356,422	-41,422
	0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収入	0	295,776	-295,776
	0019 地域・家族介護力サービス区分繰入金収入	794,000	0	794,000
	その他の活動による収入計(7)	4,992,000	3,653,997	1,338,003
	0152 積立資産支出	1,047,587	1,047,587	0
	7641 退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
	7642 賞与引当資産支出	867,587	867,587	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,203,093	1,409,093	794,000
	7691 サービス区分間繰入金支出	2,203,093	1,409,093	794,000
	0019 地域・家族介護力サービス区分繰入金支出	20,000	20,000	0
0031 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	2,183,093	1,389,093	794,000	
その他の活動支出計(8)	3,250,680	2,456,680	794,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,741,320	1,197,317	544,003	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,000	515,768	-266,768	
前期末支払資金残高(12)		724,000	1,319,725	-595,725
当期末支払資金残高(11)+(12)		973,000	1,835,493	-862,493

介護保険事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	106,590,000	101,507,090	5,082,910
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,630,000	62,046,946	2,583,054
	8121 介護報酬収入	43,480,000	41,435,678	2,044,322
	8122 介護予防報酬収入	21,150,000	20,611,268	538,732
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,380,000	5,489,311	-109,311
	8132 介護負担金収入(一般)	3,660,000	3,855,503	-195,503
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,720,000	1,633,808	86,192
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,170,000	27,874,210	295,790
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,088,000	25,094,210	-6,210
	8162 介護予防支援介護料収入	3,082,000	2,780,000	302,000
	0172 利用者等利用料収入	0	670	-670
	8178 その他の利用料収入	0	670	-670
	0173 その他の事業収入	8,410,000	6,095,953	2,314,047
	8182 市町村特別事業収入	0	17,641	-17,641
	8184 要介護認定調査受託収入	8,410,000	6,078,312	2,331,688
	0200 受取利息配当金収入	320,000	286,496	33,504
	8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	320,000	286,496	33,504
	0201 その他の収入	40,000	215,169	-175,169
	8613 雑収入	40,000	215,169	-175,169
	事業活動収入計(1)		106,950,000	102,008,755
事業活動による支出	0129 人件費支出	104,826,087	100,922,748	3,903,339
	7112 職員給料支出	68,410,510	67,310,560	1,099,950
	7113 職員賞与支出	2,196,075	928,000	1,268,075
	7115 非常勤職員給与支出	20,420,497	19,484,063	936,434
	7117 退職給付支出	2,864,600	2,864,400	200
	7118 法定福利費支出	10,934,405	10,335,725	598,680
	0130 事業費支出	2,645,440	499,832	2,145,608
	7225 消耗器具備品費支出	2,185,000	227,746	1,957,254
	7226 保険料支出	211,440	164,736	46,704
	7231 葬祭費支出	90,000	24,000	66,000
	7232 車輛費支出	54,000	24,866	29,134
	7234 諸謝金支出	15,000	15,000	0
	7237 印刷製本費支出	40,000	36,080	3,920
	7245 雑支出	50,000	7,404	42,596
	0131 事務費支出	10,197,560	9,005,932	1,191,628
	7311 福利厚生費支出	1,921,768	1,722,257	199,511
	7312 職員被服費支出	56,000	47,790	8,210
	7314 研修研究費支出	568,997	269,060	299,937
	7315 事務消耗品費支出	970,140	774,971	195,169
	7316 印刷製本費支出	318,000	250,938	67,062
	7317 水道光熱費支出	710,766	710,766	0
	7318 燃料費支出	51,632	0	51,632
	7319 修繕費支出	18,000	0	18,000
	7321 通信運搬費支出	2,318,844	2,087,008	231,836
	7322 会議費支出	10,000	9,720	280
	7323 広報費支出	87,480	87,480	0
	7324 業務委託費支出	814,191	814,191	0
	7325 手数料支出	20,130	11,830	8,300
	7326 保険料支出	214,247	211,657	2,590
	7327 賃借料支出	691,904	652,911	38,993
7329 租税公課支出	705,986	670,866	35,120	
7331 保守料支出	535,000	508,680	26,320	
7333 諸会費支出	38,000	29,332	8,668	
7335 雑支出	146,475	146,475	0	
事業活動支出計(2)		117,669,087	110,428,512	7,240,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,719,087	-8,419,757	-2,299,330
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	5,000,000	2,062,800	2,937,200
	7524 車輛運搬用具取得支出	20,400	0	20,400
	7525 器具及び備品取得支出	1,479,600	1,479,600	0
	7527 ソフトウェア取得支出	3,500,000	583,200	2,916,800
	0147 その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,229,200	770,800
施設整備等による支出	7551 工事請負費支出	3,902,800	3,132,000	770,800

介護保険事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	7552 業務委託費支出	97,200	97,200	0
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	5,292,000	3,708,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,000,000	-5,292,000	-3,708,000
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	11,500,000	8,014,869	3,485,131
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	987,000	-987,000
	8855 財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,416,269	83,731
	8858 備品購入等積立資産取崩収入	5,000,000	1,479,600	3,520,400
	8859 施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	3,132,000	868,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	292,000	301,334	-9,334
	8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	292,000	301,334	-9,334
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	292,000	301,334	-9,334
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,292,000	3,065,063	-773,063
	8901 サービス区分間繰入金収入	2,292,000	3,065,063	-773,063
	0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,292,000	3,065,063	-773,063
	その他の活動による収入計(7)	14,084,000	11,381,266	2,702,734
	0152 積立資産支出	4,284,850	4,284,850	0
	7641 退職給付引当資産支出	967,000	967,000	0
7642 賞与引当資産支出	317,850	317,850	0	
7645 財政調整積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,065,063	3,065,063	0	
7691 サービス区分間繰入金支出	3,065,063	3,065,063	0	
0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	3,065,063	3,065,063	0	
その他の活動支出計(8)	7,349,913	7,349,913	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,734,087	4,031,353	2,702,734	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,985,000	-9,680,404	-3,304,596	
前期末支払資金残高(12)	12,985,000	9,761,031	3,223,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,627	-80,627	

障害福祉サービス事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	113,520,000	101,759,670	11,760,330
	0185 自立支援給付費収入	113,027,000	101,367,565	11,659,435
	8341 身体障害者介護給付費収入	64,680,000	57,556,730	7,123,270
	8342 知的障害者介護給付費収入	11,140,000	10,141,887	998,113
	8343 精神障害者介護給付費収入	15,680,000	13,270,268	2,409,732
	8344 重度訪問介護給付費収入	4,928,000	5,012,160	-84,160
	8345 同行援護介護給付費収入	8,950,000	7,703,730	1,246,270
	8346 身体障害者移動支援収入	1,330,000	1,134,300	195,700
	8349 知的障害者移動支援収入	490,000	1,272,550	-782,550
	8347 精神障害者移動支援収入	3,229,000	2,913,150	315,850
	8348 サービス利用計画作成費収入	2,600,000	2,362,790	237,210
	0280 利用者負担金収入	493,000	392,105	100,895
	8351 身体障害者利用者負担金収入	135,000	127,180	7,820
	8352 知的障害者利用者負担金収入	65,000	68,653	-3,653
	8353 精神障害者利用者負担金収入	90,000	90,002	-2
	8354 重度訪問利用者負担金収入	112,000	16,000	96,000
	8355 同行援護利用者負担金収入	0	26,870	-26,870
	8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	35,000	26,700	8,300
	8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	46,000	12,850	33,150
8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	10,000	23,850	-13,850	
0201 その他の収入	0	118,000	-118,000	
8613 雑収入	0	-118,000	118,000	
事業活動収入計(1)	113,520,000	101,877,670	11,642,330	
事業	支出			
	0129 人件費支出	96,076,766	81,043,199	15,033,567
	7112 職員給料支出	46,423,653	36,797,459	9,626,194
	7113 職員賞与支出	2,524,501	2,469,340	55,161
	7115 非常勤職員給与支出	38,632,000	35,484,796	3,147,204
	7117 退職給付支出	1,251,000	1,162,200	88,800
	7118 法定福利費支出	7,245,612	5,129,404	2,116,208
	0130 事業費支出	466,000	154,435	311,565
	7225 消耗器具備品費支出	187,000	5,400	181,600
	7226 保険料支出	43,000	41,600	1,400
	7231 葬祭費支出	29,000	0	29,000
	7232 車両費支出	124,000	74,395	49,605
	7234 諸謝金支出	18,000	15,000	3,000
	7237 印刷製本費支出	22,040	18,040	4,000
	7245 雑支出	42,960	0	42,960
	0131 事務費支出	6,948,547	5,137,011	1,811,536
	7311 福利厚生費支出	224,461	199,859	24,602
	7312 職員被服費支出	59,790	47,790	12,000
	7314 研修研究費支出	1,459,088	1,141,524	317,564
	7315 事務消耗品費支出	538,725	486,725	52,000
	7316 印刷製本費支出	222,130	194,130	28,000
	7317 水道光熱費支出	396,320	266,320	130,000
	7318 燃料費支出	372,431	0	372,431
	7319 修繕費支出	186,035	0	186,035
	7321 通信運搬費支出	1,915,000	1,661,086	253,914
	7322 会議費支出	12,000	9,720	2,280
	7323 広報費支出	19,000	0	19,000
	7324 業務委託費支出	389,965	341,980	47,985
	7325 手数料支出	23,000	0	23,000
	7326 保険料支出	144,568	143,568	1,000
7327 賃借料支出	396,000	238,695	157,305	
7329 租税公課支出	140,034	140,034	0	
7331 保守料支出	282,000	255,240	26,760	
7333 諸会費支出	16,000	6,668	9,332	
7335 雑支出	152,000	3,672	148,328	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	847,020	847,020	0	
7492 徴収不能額	847,020	847,020	0	
事業活動支出計(2)	104,338,333	87,181,665	17,156,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,181,667	14,696,005	-5,514,338	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	0147 その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,229,200	770,800

障害福祉サービス事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	7551 工事請負費支出	3,902,800	3,132,000	770,800
		7552 業務委託費支出	97,200	97,200	0
	出	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,229,200	770,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,229,200	-770,800
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	4,000,000	3,132,000	868,000
		8859 施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	3,132,000	868,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	623,000	796,669	-173,669
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	623,000	796,669	-173,669
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	623,000	796,669	-173,669
	出	0223 サービス区分間繰入金収入	611,000	789,085	-178,085
		8901 サービス区分間繰入金収入	611,000	789,085	-178,085
		0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	611,000	789,085	-178,085
		その他の活動による収入計(7)	5,234,000	4,717,754	516,246
		0152 積立資産支出	2,977,524	2,977,524	0
支	7641 退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
	7642 賞与引当資産支出	797,524	797,524	0	
	7645 財政調整積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	22,755,058	20,076,770	2,678,288	
	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	21,213,829	18,535,541	2,678,288	
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	13,780,000	13,780,000	0	
	0008 地域包括ケアシステムサービス区分繰入金支出	7,433,829	4,755,541	2,678,288	
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	1,541,229	1,541,229	0	
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	616,427	616,427	0	
	0010 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	386,652	386,652	0	
	0011 金銭管理支援サービス区分繰入金支出	538,150	538,150	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	789,085	789,085	0	
	7691 サービス区分間繰入金支出	789,085	789,085	0	
	0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	789,085	789,085	0	
		その他の活動支出計(8)	26,521,667	23,843,379	2,678,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,287,667	-19,125,625	-2,162,042	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,106,000	-7,658,820	-8,447,180	
	前期末支払資金残高(12)	16,106,000	10,340,190	5,765,810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,681,370	-2,681,370	

地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0277 事業収入	1,820,000	2,057,800	-237,800	
	8062 利用料収入	1,820,000	2,057,800	-237,800	
	0005 夜間利用生活介護利用料収入	1,820,000	2,057,800	-237,800	
	0165 介護保険事業収入	106,129,000	105,068,489	1,060,511	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,376,000	59,785,269	590,731	
	8121 介護報酬収入	60,376,000	59,785,269	590,731	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,129,000	2,893,909	235,091	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,129,000	2,893,909	235,091	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,639,000	29,372,379	266,621	
	8141 介護報酬収入	29,639,000	29,169,879	469,121	
	8142 介護予防報酬収入	0	202,500	-202,500	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,293,000	3,468,157	-175,157	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,293,000	3,445,657	-152,657	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	22,500	-22,500	
	0172 利用者等利用料収入	9,692,000	9,548,775	143,225	
	8175 食費収入(一般)	4,670,000	4,537,400	132,600	
	8177 居住費収入(一般)	4,851,000	4,781,304	69,696	
	8178 その他の利用料収入	171,000	230,071	-59,071	
	0201 その他の収入	1,205,000	1,205,200	-200	
	8613 雑収入	1,205,000	1,205,200	-200	
	事業活動収入計(1)		109,154,000	108,331,489	822,511
	事業活動による支出	0129 人件費支出	64,337,486	63,365,211	972,275
		7112 職員給料支出	49,245,443	48,833,200	412,243
		7115 非常勤職員給与支出	5,528,257	5,528,257	0
		7117 退職給付支出	1,908,800	1,908,400	400
		7118 法定福利費支出	7,654,986	7,095,354	559,632
		0130 事業費支出	11,125,874	10,901,413	224,461
		7211 給食費支出	3,749,875	3,742,494	7,381
		7215 保健衛生費支出	148,200	148,200	0
		7218 教養娯楽費支出	71,200	70,435	765
		7223 水道光熱費支出	1,676,603	1,676,603	0
		7224 燃料費支出	1,349,836	1,331,695	18,141
		7225 消耗器具備品費支出	1,207,370	1,207,370	0
		7226 保険料支出	962,593	905,796	56,797
		7227 賃借料支出	723,600	723,600	0
		7231 葬祭費支出	18,000	3,000	15,000
		7232 車輛費支出	364,355	357,005	7,350
7237 印刷製本費支出		5,870	5,740	130	
7238 修繕費支出		509,520	479,628	29,892	
7242 業務委託費支出		243,750	243,750	0	
7245 雑支出		95,102	6,097	89,005	
0131 事務費支出		1,803,201	1,516,338	286,863	
7311 福利厚生費支出		668,378	473,181	195,197	
7314 研修研究費支出		118,204	80,860	37,344	
7315 事務消耗品費支出		32,439	20,154	12,285	
7321 通信運搬費支出		251,671	251,671	0	
7323 広報費支出		39,081	29,160	9,921	
7324 業務委託費支出		90,000	86,400	3,600	
7325 手数料支出		21,000	2,200	18,800	
7327 賃借料支出		240,884	240,884	0	
7329 租税公課支出		234,200	234,200	0	
7331 保守料支出		81,000	81,000	0	
7333 諸会費支出		4,100	4,100	0	
7335 雑支出		22,244	12,528	9,716	
事業活動支出計(2)		77,266,561	75,782,962	1,483,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,887,439	32,548,527	-661,088	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	1,109,660	743,040	366,620
	7525 器具及び備品取得支出	1,109,660	743,040	366,620	
	0147 その他の施設整備等による支出	5,674,779	5,212,350	462,429	
	7551 工事請負費支出	5,674,779	5,212,350	462,429	

地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	施設整備等支出計(5)	6,784,439	5,955,390	829,049
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,784,439	-5,955,390	-829,049
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 の 収 支	0214 積立資産取崩収入	35,368,000	34,353,622	1,014,378
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	31,000	-31,000
	8858 備品購入等積立資産取崩収入	1,000,000	743,040	256,960
	8859 施設整備積立資産取崩収入	34,368,000	33,579,582	788,418
	その他の活動による収入計(7)	35,368,000	34,353,622	1,014,378
	0152 積立資産支出	28,368,000	28,367,232	768
	7649 施設整備積立資産支出	28,368,000	28,367,232	768
	0162 その他の活動による支出	32,214,000	32,213,382	618
	7696 その他の特別損失	32,214,000	32,213,382	618
	その他の活動支出計(8)	60,582,000	60,580,614	1,386
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,214,000	-26,226,992	1,012,992	
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-111,000	366,145	-477,145
前期末支払資金残高(12)		111,000	723,344	-612,344
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,089,489	-1,089,489

ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	入	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	0129 人件費支出	5,569,000	5,315,659	253,341
		7112 職員給料支出	3,624,413	3,434,586	189,827
		7113 職員賞与支出	1,102,587	1,102,587	0
		7117 退職給付支出	72,000	71,100	900
		7118 法定福利費支出	770,000	707,386	62,614
		0130 事業費支出	13,000	7,271	5,729
		7232 車両費支出	13,000	7,271	5,729
		0131 事務費支出	470,000	377,538	92,462
		7311 福利厚生費支出	26,000	13,815	12,185
		7317 水道光熱費支出	222,000	187,611	34,389
		7321 通信運搬費支出	62,000	35,500	26,500
		7324 業務委託費支出	37,000	37,000	0
		7327 賃借料支出	120,000	101,452	18,548
	7331 保守料支出	3,000	2,160	840	
	事業活動支出計(2)	6,052,000	5,700,468	351,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-452,000	-100,468	-351,532	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	0221 事業区分間繰入金収入	624,000	157,625	466,375
	入	8881 社会福祉事業区分繰入金収入	624,000	157,625	466,375
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	624,000	157,625	466,375
		その他の活動による収入計(7)	624,000	157,625	466,375
	支	0152 積立資産支出	172,000	57,157	114,843
		7641 退職給付引当資産支出	31,000	31,000	0
		7642 賞与引当資産支出	141,000	26,157	114,843
	その他の活動支出計(8)		172,000	57,157	114,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		452,000	100,468	351,532
	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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0276 受託金収入	42,502,000	42,502,000	0	
	8051 旭川市受託金収入	42,502,000	42,502,000	0	
	0007 地域包括支援センター受託金収入	42,502,000	42,502,000	0	
	0165 介護保険事業収入	26,793,000	26,559,100	233,900	
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,771,000	26,541,100	229,900	
	8162 介護予防支援介護料収入	26,771,000	26,541,100	229,900	
	0173 その他の事業収入	22,000	18,000	4,000	
	8185 住宅改修修理理由書手数料収入	22,000	18,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	69,295,000	69,061,100	233,900	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	42,718,378	42,718,378	0
		7112 職員給料支出	32,809,229	32,809,229	0
		7113 職員賞与支出	3,067,160	3,067,160	0
		7117 退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0
		7118 法定福利費支出	5,635,089	5,635,089	0
		0130 事業費支出	15,113,905	15,113,905	0
7225 消耗器具備品費支出		177,001	177,001	0	
7226 保険料支出		136,730	136,730	0	
7227 賃借料支出		749,404	749,404	0	
7232 車両費支出		91,494	91,494	0	
7237 印刷製本費支出		12,960	12,960	0	
7239 通信運搬費支出		825,813	825,813	0	
7240 会議費支出		16,753	16,753	0	
7242 業務委託費支出		13,103,750	13,103,750	0	
0131 事務費支出		3,911,695	3,911,695	0	
7311 福利厚生費支出		165,023	165,023	0	
7313 旅費交通費支出		94,160	94,160	0	
7314 研修研究費支出		145,460	145,460	0	
7315 事務消耗品費支出		213,351	213,351	0	
7317 水道光熱費支出		301,716	301,716	0	
7318 燃料費支出		241,319	241,319	0	
7321 通信運搬費支出		1,394	1,394	0	
7324 業務委託費支出		62,640	62,640	0	
7326 保険料支出		3,480	3,480	0	
7327 賃借料支出		36,504	36,504	0	
7328 土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0		
7331 保守料支出	2,160	2,160	0		
7333 諸会費支出	52,488	52,488	0		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	5,000	0		
7492 徴収不能額	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	61,748,978	61,748,978	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,546,022	7,312,122	233,900	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	0221 事業区分間繰入金収入	958,000	987,397	-29,397	
	8881 社会福祉事業区分繰入金収入	958,000	987,397	-29,397	
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	958,000	987,397	-29,397	
	その他の活動による収入計(7)	958,000	987,397	-29,397	
	0152 積立資産支出	1,087,458	1,087,458	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	1,027,458	1,027,458	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	7,416,564	7,212,061	204,503	
	7671 社会福祉事業区分繰入金支出	7,416,564	7,212,061	204,503	
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,416,564	7,212,061	204,503	
その他の活動支出計(8)	8,504,022	8,299,519	204,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,546,022	-7,312,122	-233,900	
予備費支出(10)		0			

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
	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

高齢者等健康福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0276 受託金収入	33,965,000	33,965,000	0
	8051 旭川市受託金収入	33,965,000	33,965,000	0
	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	33,965,000	33,965,000	0
	0277 事業収入	210,000	276,270	-66,270
	8062 利用料収入	210,000	276,270	-66,270
	0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	170,000	255,520	-85,520
	0004 いきいきセンター永山利用料収入	40,000	20,750	19,250
	事業活動収入計(1)	34,175,000	34,241,270	-66,270
	0129 人件費支出	22,011,020	22,008,066	2,954
	7112 職員給料支出	13,070,084	13,070,084	0
	7113 職員賞与支出	2,860,796	2,860,796	0
	7115 非常勤職員給与支出	3,658,904	3,658,904	0
	7118 法定福利費支出	2,421,236	2,418,282	2,954
	0130 事業費支出	3,901,258	3,901,258	0
	7218 教養娯楽費支出	219,455	219,455	0
	7223 水道光熱費支出	1,382,483	1,382,483	0
	7224 燃料費支出	855,166	855,166	0
	7225 消耗器具備品費支出	484,087	484,087	0
	7226 保険料支出	2,240	2,240	0
	7234 諸謝金支出	900,000	900,000	0
	7238 修繕費支出	2,800	2,800	0
	7240 会議費支出	3,600	3,600	0
	7243 手数料支出	51,427	51,427	0
	0131 事務費支出	6,910,192	6,910,192	0
	7311 福利厚生費支出	168,424	168,424	0
	7313 旅費交通費支出	42,960	42,960	0
	7315 事務消耗品費支出	152,693	152,693	0
7319 修繕費支出	229,554	229,554	0	
7321 通信運搬費支出	129,278	129,278	0	
7322 会議費支出	7,200	7,200	0	
7324 業務委託費支出	3,243,240	3,243,240	0	
7325 手数料支出	37,980	37,980	0	
7326 保険料支出	83,700	83,700	0	
7327 賃借料支出	307,311	307,311	0	
7329 租税公課支出	1,852,400	1,852,400	0	
7331 保守料支出	655,452	655,452	0	
事業活動支出計(2)	32,822,470	32,819,516	2,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352,530	1,421,754	-69,224	
施設整備等による収入支	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入支	0221 事業区分間繰入金収入	788,000	820,663	-32,663
	8881 社会福祉事業区分繰入金収入	788,000	820,663	-32,663
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	788,000	820,663	-32,663
	その他の活動による収入計(7)	788,000	820,663	-32,663
	0152 積立資産支出	1,065,510	1,065,510	0
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0
	7642 賞与引当資産支出	705,510	705,510	0
	0159 事業区分間繰入金支出	1,317,020	1,317,020	0
	7671 社会福祉事業区分繰入金支出	1,317,020	1,317,020	0
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,317,020	1,317,020	0
その他の活動支出計(8)	2,382,530	2,382,530	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,594,530	-1,561,867	-32,663	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-242,000	-140,113	-101,887	
前期末支払資金残高(12)	242,000	249,850	-7,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,737	-109,737	