(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		# # 10 0	7 75	\$± ##-	* =
Н		勘定科目	予 算	<u></u> 決 算	差異
		0274 経常経費補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
		8032 道社協補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
		0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
	収	0276 受託金収入	58, 531, 000	58, 591, 000	-60, 000
		8051 旭川市受託金収入	50, 332, 000	50, 372, 000	-40, 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, 563, 000	-40, 000
		0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	23, 112, 000	23, 112, 000	0
	_	0013 旭川市自立サポートセンター事業受託金収入	22, 697, 000	22, 697, 000	0
_	入	8052 北海道受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
事		0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
		8053 道社協受託金収入	4, 135, 000	4, 135, 000	0
علاد		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4, 135, 000	4, 135, 000	0
業		事業活動収入計(1)	66, 363, 000	66, 422, 948	-59, 948
		0129 人件費支出	51, 611, 819	51, 433, 577	178, 242
,,,		7112 職員給料支出	38, 688, 095	38, 688, 095	100 704
活		7113 職員賞与支出	5, 471, 042	5, 302, 258	168, 784
		7117 退職給付支出	804, 600	804, 600	0
41		7118 法定福利費支出	6, 648, 082	6, 638, 624	9, 458
動		0130 事業費支出	3, 256, 180	3, 063, 391	192, 789
		7225 消耗器具備品費支出	104, 787	72, 536	32, 251
,_		7226 保険料支出	265, 460	244, 080	21, 380
1	_	7227 賃借料支出	1, 370, 158	1, 369, 858	300
	支	7232 車輌費支出	377, 610	302, 458	75, 152
_		7234 諸謝金支出	629, 026	565, 320	63, 706
ょ		7235 旅費交通費支出 7000 泽原海典末山	29, 190	29, 190	0
		7239 通信運搬費支出	50, 887	50, 887	0
,		7240 会議費支出	17, 582	17, 582	0
る		7241 広報費支出	411, 480	411, 480	0
		0131 事務費支出	11, 809, 941	11, 393, 260	416, 681
1177		7311 福利厚生費支出 7313 佐弗森洛弗夫山	227, 728	184, 413	43, 315
収		7313 旅費交通費支出	1, 474, 560	1, 474, 560	0
		7314 研修研究費支出	389, 300	389, 300	0 751
支	出	7315 事務消耗品費支出	2, 347, 037	2, 338, 286	8, 751
ᄝ		7316 印刷製本費支出	100, 980	100, 980	14 410
		7317 水道光熱費支出 7321	436, 749	422, 331	14, 418
		7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	1, 622, 188 2, 520	1, 495, 952 1, 970	126, 236 550
		7324 業務委託費支出	118, 040	110, 160	7, 880
		7325 手数料支出	49, 588	49, 588	7, 880
		7327	1, 435, 711	1, 314, 280	121, 431
		7329 租税公課支出	3, 575, 100	3, 481, 200	93, 900
		7331 保守料支出	30, 440	30, 240	200
		事業活動支出計(2)	66, 677, 940	65, 890, 228	787, 712
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-314, 940	532, 720	-847, 660
施	収	デ 不 川判只並 以 爻左訳(♥/ ̄(I/ (᠘/	014, 340	002, 720	0+1,000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	-^-	0144 固定資産取得支出	345, 060	345, 060	0
備	支	7525 器具及び備品取得支出	345, 060	345, 060	0
等	^		040,000	040, 000	
に					
よ	出				
る	ш				
収		施設整備等支出計(5)	345, 060	345, 060	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-345, 060	-345, 060	0
7	収	0222 拠点区分間繰入金収入	900, 000	652, 340	247, 660
の		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	900, 000	652, 340	247, 660
他	入	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	900, 000	652, 340	247, 660
の	•	その他の活動による収入計(7)	900, 000	652, 340	247, 660
活		0152 積立資産支出	240, 000	240, 000	0
動	支	7641 退職給付引当資産支出	240, 000	240, 000	0
に				,	
よ	出				
る	_				
収		その他の活動支出計(8)	240, 000	240, 000	0
^		C **	210,000	0, 000	

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目	予算	決 算	差異
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660, 000	412, 340	247, 660
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	600, 000	-600, 000
前期末支払資金残高(12)	0	252, 938	-252, 938
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	852, 938	-852, 938

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

L.,		勘定科目	予算	決 算	差 異
		0275 助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
		8046 その他の助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
		0001 ニッセイ財団助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
		0276 受託金収入	29, 628, 000	26, 662, 660	2, 965, 340
		8051 旭川市受託金収入	28, 468, 000	26, 407, 660	2, 060, 340
		0002 配食サービス事業受託金収入	11, 080, 000	9, 311, 260	1, 768, 740
		0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5, 097, 000	5, 097, 600	-600
l l	収	0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2, 319, 000	2, 318, 760	240
		0005 認知症サポートセンター事業受託金収入	4, 796, 000	4, 795, 200	800
		0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4, 184, 000	3, 893, 400	290, 600
l l		0014 認知症予防ボランティア事業受託金収入	992, 000	991, 440	560
l l		8053 道社協受託金収入	1, 160, 000	255, 000	905, 000
l l		0003 日常生活自立支援事業受託金収入	1, 160, 000	255, 000	905, 000
事		0277 事業収入	12, 948, 000	9, 443, 350	3, 504, 650
		8061 参加費収入	439, 000	181, 440	257, 560
l l	入	0003 認知症予防教室参加収入	439, 000	181, 440	257, 560
l l		8062 利用料収入	11, 720, 000	8, 811, 910	2, 908, 090
業		0002 配食サービス事業利用料収入	11, 720, 000	8, 803, 000	2, 917, 000
"		0006 日常生活自立支援事業利用料収入	0	8, 910	-8, 910
i i		8065 地域·家族介護力支援事業受講収入	789, 000	450, 000	339, 000
l I		0200 受取利息配当金収入	0	98	-98
活		8541 受取利息配当金収入	0	98	-98
'-		事業活動収入計(1)	44, 326, 000	37, 856, 108	6, 469, 892
i i		0129 人件費支出	17, 436, 924	16, 907, 173	529, 751
i i		7112 職員給料支出	11, 628, 577	11, 487, 577	141, 000
動		7113 職員賞与支出	2, 415, 869	2, 173, 447	242, 422
		7115 非常勤職員給与支出	951, 790	951, 790	0
i i		7117 退職給付支出	135, 000	134, 100	900
i i		7118 法定福利費支出	2, 305, 688	2, 160, 259	145, 429
1.		0130 事業費支出	21, 547, 941	16, 294, 528	5, 253, 413
		7225 消耗器具備品費支出	1, 375, 984	652, 197	723, 787
i i		7226 保険料支出	782, 320	762, 480	19, 840
i i		7227 賃借料支出	112, 720	57, 520	55, 200
ょ		7232 車輌費支出	329, 881	320, 862	9, 019
	支	7234 諸謝金支出	367, 000	213, 000	154, 000
i i		7235 旅費交通費支出	534, 480	517, 480	17, 000
i i		7237 印刷製本費支出	530, 696	239, 676	291, 020
る		7239 通信運搬費支出	317, 669	289, 976	27, 693
		7240 会議費支出	26, 452	25, 272	1, 180
i i		7241 広報費支出	88, 820	88, 820	0
l l		7242 業務委託費支出	17, 079, 919	13, 125, 245	3, 954, 674
収		7245 雑支出	2, 000	2,000	0
		0131 事務費支出	4, 129, 057	3, 545, 143	583, 914
i i		7311 福利厚生費支出	95, 462	81, 687	13, 775
		7312 職員被服費支出	14, 840	0	14, 840
支		7313 旅費交通費支出	8, 000	0	8, 000
	出	7314 研修研究費支出	14, 000	0	14, 000
i i		7315 事務消耗品費支出	91, 831	82, 754	9, 077
		7316 印刷製本費支出	34, 560	34, 560	0,077
		7317 水道光熱費支出	640, 420	640, 420	0
		7318 燃料費支出	74, 908	28, 460	46, 448
l l		7321 通信運搬費支出	691, 483	665, 357	26, 126
		7324 業務委託費支出	451, 385	397, 935	53, 450
		7326 保険料支出	179, 365	175, 607	3, 758
		7327 賃借料支出	341, 523	341, 523	0
		7329 租税公課支出	1, 471, 840	1, 077, 400	394, 440
		7331 保守料支出	19, 440	19, 440	0
		事業活動支出計(2)	43, 113, 922	36, 746, 844	6, 367, 078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 212, 078	1, 109, 264	102, 814
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異
に					
ょ	出				
る			0	0	0
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	· ·
ŀ		0222 拠点区分間繰入金収入	1, 300, 000	450, 461	849, 539
Į.		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	1, 300, 000	450, 461	849, 539
Į.	١	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	1, 300, 000	450, 461	849, 539
1_	収	0223 サービス区分間繰入金収入	888, 000	2, 105, 703	-1, 217, 703
そ		8901 サービス区分間繰入金収入	888, 000	2, 105, 703	-1, 217, 703
の		0013 ファミサポ(介)事業サービス区分繰入金収入	0	131, 069	-131, 069
他		0014 認知症サポートセンターサービス区分繰入金収入	238, 000	636, 388	-398, 388
の	入	0015 認知症サポーター養成サービス区分繰入金収入	0	38, 354	-38, 354
活		0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	0	232, 421	-232, 421
動		0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収入	0	747, 646	-747, 646
に		0019 地域·家族介護力サービス区分繰入金収入	650, 000	319, 825	330, 175
ょ		その他の活動による収入計(7)	2, 188, 000	2, 556, 164	-368, 164
る		0152 積立資産支出	240, 000	240, 000	0
収	支	7641 退職給付引当資産支出	240, 000	240, 000	0
支		0161 サービス区分間繰入金支出	2, 436, 078	2, 105, 703	330, 375
İ		7691 サービス区分間繰入金支出	2, 436, 078	2, 105, 703	330, 375
İ	出	0031 認知症予防ボランティアサービス区分繰入金支出	562, 046	561, 246	800
İ	1 1	0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	1, 874, 032	1, 544, 457	329, 575
İ	1 1	その他の活動支出計(8)	2, 676, 078	2, 345, 703	330, 375
İ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-488, 078	210, 461	-698, 539
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724, 000	1, 319, 725	-595, 725
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	724, 000	1, 319, 725	-595, 725

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	 決 算	差異
		0165 介護保険事業収入	108, 312, 000	106, 140, 028	2, 171, 972
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67, 384, 000	63, 884, 466	3, 499, 534
		8121 介護報酬収入	42, 797, 000	43, 001, 122	-204, 122
		8122 介護予防報酬収入	24, 587, 000	20, 883, 344	3, 703, 656
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 738, 000	5, 385, 084	352, 916
	収	8132 介護負担金収入(一般)	3, 724, 000	3, 680, 957	43, 043
		8134 介護予防負担金収入(一般)	2, 014, 000	1, 704, 127	309, 873
		0171 居宅介護支援介護料収入	26, 331, 000	28, 331, 830	-2, 000, 830
		8161 居宅介護支援介護料収入	23, 241, 000	25, 251, 980	-2, 010, 980
		8162 介護予防支援介護料収入	3, 090, 000	3, 079, 850	10, 150
事		0173 その他の事業収入	8, 859, 000	8, 538, 648	320, 352
	入	8184 要介護認定調査受託収入	8, 859, 000	8, 538, 648	320, 352
		0200 受取利息配当金収入	438, 000	350, 523	87, 477
		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	438, 000	350, 523	87, 477
業		0201 その他の収入	40, 000	45, 667	-5, 667
		8613 雑収入	40, 000	45, 667	-5, 667
		事業活動収入計(1)	108, 790, 000	106, 536, 218	2, 253, 782
		0129 人件費支出	98, 302, 000	89, 903, 311	8, 398, 689
活		7112 職員給料支出	59, 158, 920	56, 777, 929	2, 380, 991
		7113 職員賞与支出	1, 116, 000	896, 000	220, 000
		7115 非常勤職員給与支出	26, 276, 080	21, 566, 117	4, 709, 963
- .		7117 退職給付支出	2, 288, 000	2, 136, 600	151, 400
動		7118 法定福利費支出	9, 463, 000	8, 526, 665	936, 335
		0130 事業費支出	551, 940	294, 191	257, 749
		7225 消耗器具備品費支出	97, 940	39, 900	58, 040
15		7226 保険料支出 7231 葬祭費支出	211, 440	153, 608	57, 832
-		7232 車輌費支出	86, 560 66, 000	36, 000 17, 439	50, 560 48, 561
	支	7232 年辆員文山 7234 諸謝金支出	10, 000	10, 000	40, 301
	~	7237 印刷製本費支出	40, 000	33, 706	6, 294
ょ		7245 雜支出	40, 000	3, 538	36, 462
6		0131 事務費支出	9, 704, 430	8, 839, 272	865, 158
		7311 福利厚生費支出	1, 679, 586	1, 620, 361	59, 225
		7312 職員被服費支出	59, 102	0	59, 102
る		7314 研修研究費支出	243, 040	243, 040	0
		7315 事務消耗品費支出	594, 230	548, 406	45, 824
		7316 印刷製本費支出	257, 094	257, 094	0
		7317 水道光熱費支出	771, 883	771, 883	0
収		7318 燃料費支出	207, 076	34, 303	172, 773
		7319 修繕費支出	45, 006	0	45, 006
	出	7321 通信運搬費支出	2, 587, 796	2, 332, 887	254, 909
		7322 会議費支出	10, 000	0	10, 000
支		7323 広報費支出	66, 240	66, 240	0
		7324 業務委託費支出	767, 096	767, 096	0
		7325 手数料支出	20, 000	13, 950	6, 050
		7326 保険料支出	219, 000	211, 656	7, 344
		7327 賃借料支出	737, 348	737, 348	0
		7329 租税公課支出	749, 567	667, 733	81, 834
		7331 保守料支出	546, 366	537, 943	8, 423
		7333 諸会費支出	34, 000	29, 332	4, 668
	ł	7335 雑支出 (2)	110, 000 108, 558, 370	00.026.774	110,000
		事業活動支出計(2)		99, 036, 774 7, 499, 444	9, 521, 596
$\vdash \vdash$	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231, 630	7, 499, 444	-7, 267, 814
施	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設		0144 固定資産取得支出	1, 090, 260	1, 090, 260	0
整		7525 器具及び備品取得支出	53, 460	53, 460	0
備	支	7527 ソフトウェア取得支出	1, 036, 800	1, 036, 800	0
等	^	0145 固定資産除却・廃棄支出	285, 370	285, 370	0
1.		7531 固定資産除却・廃棄支出	285, 370	285, 370	0
ょ	出	0147 その他の施設整備等による支出	9, 072, 000	9, 072, 000	0
る	-	7551 工事請負費支出	8, 802, 000	8, 802, 000	0
। ବ ।			270, 000	270, 000	0
の収支		7552 業務委託費支出	270,000	270,000	U

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差 異
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10, 447, 630	-10, 447, 630	0
		0214 積立資産取崩収入	14, 500, 000	12, 112, 066	2, 387, 934
	収	8855 財政調整積立資産取崩収入	5, 000, 000	2, 754, 696	2, 245, 304
そ		8859 施設整備積立資産取崩収入	9, 500, 000	9, 357, 370	142, 630
の		0222 拠点区分間繰入金収入	1, 700, 000	0	1, 700, 000
他	入	8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	1, 700, 000	0	1, 700, 000
の		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	1, 700, 000	0	1, 700, 000
活		その他の活動による収入計(7)	16, 200, 000	12, 112, 066	4, 087, 934
動		0152 積立資産支出	4, 984, 000	4, 556, 000	428, 000
15	支	7641 退職給付引当資産支出	984, 000	556, 000	428, 000
ょ		7648 備品購入等積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0
る		0160 拠点区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0
収	出	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0
支		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0
l	1 1	その他の活動支出計(8)	9, 984, 000	9, 556, 000	428, 000
l		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 216, 000	2, 556, 066	3, 659, 934
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 000, 000	-392, 120	-3, 607, 880
		前期末支払資金残高(12)	4, 000, 000	10, 153, 151	-6, 153, 151
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9, 761, 031	-9, 761, 031

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

			予算	決算	差異
		<u>勘 定 科 目</u> 0184 障害福祉サービス等事業収入	<u>ア 昇</u> 114, 894, 000	 次 昇 113, 517, 220	1, 376, 780
		0185 自立支援給付費収入	113, 861, 000	112, 636, 468	1, 224, 532
		8341 身体障害者介護給付費収入	63, 776, 000	64, 211, 776	-435, 776
		8342 知的障害者介護給付費収入	12, 669, 000	11, 076, 840	1, 592, 160
		8343 精神障害者介護給付費収入	17, 072, 000	15, 359, 745	1, 712, 255
		8344 重度訪問介護給付費収入	5, 039, 000	5, 036, 270	2, 730
	収	8345 同行援護介護給付費収入	7, 611, 000	8, 892, 967	-1, 281, 967
	110	8346 身体障害者移動支援収入	1, 288, 000	1, 283, 400	4, 600
		8349 知的障害者移動支援収入	1, 157, 000	1, 057, 480	99, 520
		8347 精神障害者移動支援収入	2, 819, 000	3, 084, 500	-265, 500
		8348 サービス利用計画作成費収入	2, 430, 000	2, 633, 490	-203, 490
		0280 利用者負担金収入	1, 033, 000	880, 752	152, 248
事		8351 身体障害者利用者負担金収入	632, 000	501, 657	130, 343
-		8352 知的障害者利用者負担金収入	60, 000	64, 830	-4, 830
	ᄾ	8353 精神障害者利用者負担金収入	127, 000	88, 265	38, 735
	^	8354 重度訪問利用者負担金収入	111, 000	142, 300	-31, 300
業		8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	37, 000	35, 600	1, 400
^\`		8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	46, 000	37, 000	9, 000
i i		8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	20, 000	11, 100	8, 900
		0201 その他の収入	6, 000	0	6, 000
活		8613 雑収入	6, 000	0	6, 000
		事業活動収入計(1)	114, 900, 000	113, 517, 220	1, 382, 780
		0129 人件費支出	96, 051, 640	95, 748, 637	303, 003
		7112 職員給料支出	44, 247, 842	44, 247, 842	0
動	1 1	7113 職員賞与支出	2, 015, 985	1, 816, 228	199, 757
		7115 非常勤職員給与支出	42, 381, 507	42, 381, 507	0
		7117 退職給付支出	1, 206, 900	1, 206, 900	0
		7118 法定福利費支出	6, 199, 406	6, 096, 160	103, 246
に		0130 事業費支出	731, 000	82, 521	648, 479
		7225 消耗器具備品費支出	200, 000	0	200, 000
		7226 保険料支出	46, 000	41, 600	4, 400
١. ا		7227 賃借料支出	299, 000	0	299, 000
ょ		7231 葬祭費支出	30, 000	0	30, 000
	支	7232 車輌費支出	86, 000	24, 037	61, 963
		7237 印刷製本費支出	20, 000	16, 854	3, 146
7		7245 雑支出	50, 000	30	49, 970
る		0131 事務費支出	7, 263, 929	6, 147, 114 205, 926	1, 116, 815 75, 074
		7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	281, 000 83, 063	200, 920	83, 063
		7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出	1, 495, 520	1, 258, 242	237, 278
収	1	7315 事務消耗品費支出	896, 070	895, 076	994
110		7316 印刷製本費支出	292, 950	292, 950	0
	1	7317 水道光熱費支出	461, 451	333, 937	127, 514
		7318 燃料費支出	12, 852	12, 852	0
支		7319 修繕費支出	42, 120	42, 120	0
^	出	7321 通信運搬費支出	1, 821, 966	1, 821, 966	0
		7322 会議費支出	10, 000	0	10, 000
		7323 広報費支出	18, 000	0	18, 000
		7324 業務委託費支出	337, 937	325, 872	12, 065
		7325 手数料支出	277, 000	145, 598	131, 402
		7326 保険料支出	197, 000	126, 697	70, 303
		7327 賃借料支出	383, 000	347, 166	35, 834
		7329 租税公課支出	207, 000	49, 067	157, 933
		7331 保守料支出	285, 000	272, 977	12, 023
		7333 諸会費支出	12, 000	6, 668	5, 332
		7335 雑支出	150, 000	10,000	140, 000
	Ш	事業活動支出計(2)	104, 046, 569	101, 978, 272	2, 068, 297
oxdot	ļ.,	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 853, 431	11, 538, 948	-685, 517
الل	収	16 20 ±6 (# 65 .1- 3 =1 / 4)			
施	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設		0144 固定資産取得支出	11, 479, 060	11, 479, 060	0
整	_	7521 土地取得支出	10, 388, 800	10, 388, 800	0
備	支	7525 器具及び備品取得支出 7527 ソフトカー 7525 に	53, 460	53, 460	0
等	Ш	7527 ソフトウェア取得支出	1, 036, 800	1, 036, 800	0

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異
1:		0145 固定資産除却・廃棄支出	285, 371	285, 371	0
ょ		7531 固定資産除却・廃棄支出	285, 371	285, 371	0
る	出	0147 その他の施設整備等による支出	9, 072, 000	9, 072, 000	0
収		7551 工事請負費支出	8, 802, 000	8, 802, 000	0
支		7552 業務委託費支出	270, 000	270, 000	0
		施設整備等支出計(5)	20, 836, 431	20, 836, 431	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20, 836, 431	-20, 836, 431	0
		0214 積立資産取崩収入	19, 500, 000	19, 357, 371	142, 629
	収	8855 財政調整積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0
		8859 施設整備積立資産取崩収入	9, 500, 000	9, 357, 371	142, 629
		0223 サービス区分間繰入金収入	850, 000	303, 837	546, 163
	入	8901 サービス区分間繰入金収入	850, 000	303, 837	546, 163
そ		0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	850, 000	303, 837	546, 163
の		その他の活動による収入計(7)	20, 350, 000	19, 661, 208	688, 792
他		0152 積立資産支出	10, 320, 000	10, 120, 000	200, 000
の		7641 退職給付引当資産支出	120, 000	120, 000	0
活		7649 施設整備積立資産支出	10, 200, 000	10, 000, 000	200, 000
動		0160 拠点区分間繰入金支出	10, 197, 000	5, 450, 461	4, 746, 539
10	支	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	7, 197, 000	5, 000, 000	2, 197, 000
ょ		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	7, 197, 000	5, 000, 000	2, 197, 000
る		7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539
収		0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539
支		7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 700, 000	0	1, 700, 000
	出	0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1, 700, 000	0	1, 700, 000
		0161 サービス区分間繰入金支出	850, 000	303, 837	546, 163
		7691 サービス区分間繰入金支出	850, 000	303, 837	546, 163
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	850, 000	303, 837	546, 163
		その他の活動支出計(8)	21, 367, 000	15, 874, 298	5, 492, 702
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 017, 000	3, 786, 910	-4, 803, 910
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11, 000, 000	-5, 510, 573	-5, 489, 427
		前期末支払資金残高(12)	11, 000, 000	15, 850, 763	-4, 850, 763
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10, 340, 190	-10, 340, 190

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

$\overline{}$					=
		勘定科目	予算	決算	差異
		0277 事業収入	2, 316, 000	2, 248, 900	67, 100
		8062 利用料収入	2, 316, 000	2, 248, 900	67, 100
		0005 夜間利用生活介護利用料収入	2, 316, 000	2, 248, 900	67, 100
		0165 介護保険事業収入	69, 524, 000	73, 471, 065	-3, 947, 065
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28, 576, 000	28, 512, 181	63, 819
		8121 介護報酬収入	28, 576, 000	28, 512, 181	63, 819
l	収	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3, 175, 000	2, 479, 879	695, 121
l		8132 介護負担金収入(一般)	3, 175, 000	2, 479, 879	695, 121
İ		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25, 503, 000	29, 618, 341	-4, 115, 341
İ		8141 介護報酬収入	25, 503, 000	29, 603, 599	-4, 100, 599
İ		8142 介護予防報酬収入	0	14, 742	-14, 742
事		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2, 834, 000	3, 319, 229	-485, 229
-		8152 介護負担金収入(一般)	2, 834, 000	3, 317, 591	-483, 591
l	入	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1, 638	-1, 638
ŀ		0172 利用者等利用料収入	9, 436, 000	9, 541, 435	-105, 435
業		8175 食費収入(一般)	4, 517, 000	4, 600, 300	-83, 300
未		8177 居住費収入(一般)			53, 175
ŀ			4, 851, 000	4, 797, 825	
l		8178 その他の利用料収入	68, 000	143, 310	-75, 310
		0201 その他の収入	1, 096, 000	1, 163, 350	-67, 350
活		8613 雑収入	1, 096, 000	1, 163, 350	-67, 350
		事業活動収入計(1)	72, 936, 000	76, 883, 315	-3, 947, 315
l		0129 人件費支出	64, 545, 105	64, 478, 004	67, 101
l		7112 職員給料支出	50, 137, 300	50, 070, 200	67, 100
動		7115 非常勤職員給与支出	5, 563, 529	5, 563, 529	0
l		7117 退職給付支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0
		7118 法定福利費支出	7, 044, 276	7, 044, 275	1
		0130 事業費支出	10, 070, 104	9, 848, 506	221, 598
10		7211 給食費支出	3, 392, 956	3, 392, 956	0
		7215 保健衛生費支出	102, 938	102, 600	338
		7218 教養娯楽費支出	72, 000	66, 039	5, 961
İ		7223 水道光熱費支出	1, 596, 092	1, 596, 092	0
ょ	支	7224 燃料費支出	1, 206, 000	1, 206, 000	0
İ		7225 消耗器具備品費支出	917, 750	886, 817	30, 933
İ		7226 保険料支出	1, 127, 852	1, 124, 266	3, 586
İ		7227 賃借料支出	733, 800	718, 700	15, 100
る		7231 葬祭費支出	33, 000	28, 000	5, 000
_		7232 車輌費支出	339, 906	339, 906	0
i		7234 諸謝金支出	25, 000	25, 000	0
Ì		7237 印刷製本費支出	5, 370	4, 740	630
収		7238 修繕費支出	306, 304	170, 442	135, 862
1^		7242 業務委託費支出	189, 962	183, 924	6, 038
		7245 雑支出	21, 174	3, 024	18, 150
		7243 程文山	2, 320, 791	2, 041, 383	279, 408
支	出	7311	659, 820	453, 468	206, 352
~	"	7311 福利厚生質文出 7314 研修研究費支出	134, 243	114, 130	20, 113
		7314 研修研究質文面 7315 事務消耗品費支出	23, 395	10, 678	12, 717
			23, 395	215, 632	5, 993
		7321 通信運搬費支出 7323 cmm		33, 120	
		7323 広報費支出 7325 手数料支出	33, 153	2, 200	10 000
l			21, 000		18, 800
		7327 賃借料支出 7320 租税公理主出	219, 495	219, 495	0
		7329 租税公課支出	797, 900	797, 900	0
		7331 保守料支出	191, 160	191, 160	0
		7333 諸会費支出	4, 000	3, 600	400
l		7335 雑支出	15, 000	76 267 002	15, 000
		事業活動支出計(2)	76, 936, 000	76, 367, 893	568, 107
+/-	ıl=	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 000, 000	515, 422	-4, 515, 422
施	収	# = □ 軟 # \$ In 3 = ! / A \			
設	入	施設整備等収入計(4)	1 500 000	1 500 000	0
整		0144 固定資産取得支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0
備	支	7524 車輌運搬具取得支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0
等に					
	l				
による	出				

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予 算	決算	差異
収		施設整備等支出計(5)	1, 500, 000	1, 500, 000	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 500, 000	-1, 500, 000	0
そ		0214 積立資産取崩収入	4, 500, 000	500, 000	4, 000, 000
の	収	8855 財政調整積立資産取崩収入	4, 000, 000	0	4, 000, 000
他		8858 備品購入等積立資産取崩収入	500, 000	500, 000	0
の		0222 拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0
活	入	8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0
動	1	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0
15		その他の活動による収入計(7)	5, 500, 000	1, 500, 000	4, 000, 000
ょ	支				
る	出				
収	1	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 500, 000	1, 500, 000	4, 000, 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)		0	515, 422	-515, 422
		前期末支払資金残高(12)	0	207, 922	-207, 922
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	723, 344	-723, 344

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		 勘 定 科 目	予算	 決 算	差異
		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
		0276 受託金収入	76, 803, 000	76, 803, 000	0
		8051 旭川市受託金収入	76, 803, 000	76, 803, 000	0
	収	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	34, 121, 000	34, 121, 000	0
		0007 地域包括支援センター受託金収入	42, 682, 000	42, 682, 000	0
		0277 事業収入	206, 000	269, 620	-63, 620
		8062 利用料収入	206, 000	269, 620	-63, 620 F0, 270
事		0003 いきいきセンター新旭川利用料収入 0004 いきいきセンター永山利用料収入	170, 000 36, 000	229, 370 40, 250	−59, 370 −4, 250
₽		0165 介護保険事業収入	25, 874, 000	25, 809, 320	64, 680
ŀ	ᄾ	0171 居宅介護支援介護料収入	25, 850, 000	25, 789, 320	60, 680
	^	8162 介護予防支援介護料収入	25, 850, 000	25, 789, 320	60, 680
1		0173 その他の事業収入	24, 000	20, 000	4, 000
業		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	24, 000	20, 000	4, 000
Ì		0201 その他の収入	0	2, 345	-2, 345
		8613 雑収入	0	2, 345	-2, 345
		事業活動収入計(1)	108, 483, 000	108, 484, 285	-1, 285
		0129 人件費支出	69, 525, 509	69, 402, 859	122, 650
活		7112 職員給料支出	49, 571, 940	49, 571, 940	0
		7113 職員賞与支出	6, 499, 168	6, 431, 660	67, 508
		7115 非常勤職員給与支出	3, 445, 496	3, 445, 496	0
		7117 退職給付支出 7118 法定福利費支出	1, 277, 000 8, 731, 905	1, 277, 000 8, 676, 763	0 55, 142
動		0130 事業費支出	18, 601, 319	18, 599, 823	1, 496
到		7218 教養娯楽費支出	211, 244	211, 244	1, 430
		7223 水道光熱費支出	1, 360, 219	1, 360, 219	ő
Ì		7224 燃料費支出	868, 870	868, 870	0
Ì		7225 消耗器具備品費支出	564, 023	564, 023	0
1:		7226 保険料支出	160, 826	160, 826	0
		7227 賃借料支出	778, 381	778, 381	0
	支	7232 車輌費支出	98, 749	97, 253	1, 496
		7234 諸謝金支出	840, 000	840, 000	0
١.		7237 印刷製本費支出	12, 960	12, 960	0
ょ		7238 修繕費支出	5, 012	5, 012	0
1		7239 通信運搬費支出 7240 全議典主出	867, 152	867, 152	0
		7240 会議費支出 7242 業務委託費支出	23, 460 12, 764, 100	23, 460 12, 764, 100	0
		7242 采扬安乱复义山 7243 手数料支出	46, 323	46, 323	0
る		0131 事務費支出	11, 374, 015	11, 309, 995	64, 020
		7311 福利厚生費支出	339, 611	330, 854	8, 757
İ		7313 旅費交通費支出	153, 220	153, 220	0
		7314 研修研究費支出	123, 454	123, 454	0
		7315 事務消耗品費支出	502, 887	502, 887	0
収		7317 水道光熱費支出	549, 492	495, 235	54, 257
	出	7318 燃料費支出	169, 017	169, 017	0
		7319 修繕費支出 7319	252, 316	252, 316	0
		7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	191, 096 4, 800	190, 930 4, 800	166
支		7322 会議負支出 7323 広報費支出	4, 800 49, 680	49, 680	0
~		7324 業務委託費支出	3, 263, 760	3, 263, 760	0
		7325 手数料支出	51, 180	51, 180	ő
ì		7326 保険料支出	87, 180	87, 180	0
		7327 賃借料支出	474, 320	474, 320	0
		7328 土地・建物賃借料支出	2, 592, 000	2, 592, 000	0
		7329 租税公課支出	1, 900, 400	1, 900, 400	0
		7331 保守料支出	615, 900	615, 060	840
		7333 諸会費支出	48, 194	48, 194	0
		7335 雑支出	5, 508	5, 508	0
		事業活動支出計(2)	99, 500, 843	99, 312, 677	188, 166
廿七	IΙπ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 982, 157	9, 171, 608	-189, 451
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
- IX			U	0	U

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差異
整		0144 固定資産取得支出	40, 755	0	40, 755
備	支	7525 器具及び備品取得支出	40, 755	0	40, 755
等					
15					
ょ	出				
による					
収		施設整備等支出計(5)	40, 755	0	40, 755
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40, 755	0	-40, 755
そ	収	0221 事業区分間繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
の		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
他	入	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
の		その他の活動による収入計(7)	517, 000	451, 484	65, 516
活		0152 積立資産支出	454, 000	454, 000	0
動	支	7641 退職給付引当資産支出	454, 000	454, 000	0
10		0159 事業区分間繰入金支出	9, 004, 402	8, 939, 722	64, 680
よる	出	7671 社会福祉事業区分繰入金支出	9, 004, 402	8, 939, 722	64, 680
る		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	9, 004, 402	8, 939, 722	64, 680
収		その他の活動支出計(8)	9, 458, 402	9, 393, 722	64, 680
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 941, 402	-8, 942, 238	836
		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	229, 370	-229, 370
		前期末支払資金残高(12)	0	20, 480	-20, 480
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249, 850	-249, 850

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

			予算	決算	差異
	収	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
	入	0003 民協事務局補助金収入	5, 600, 000	5, 600, 000	Ö
Ì		事業活動収入計(1)	5, 600, 000	5, 600, 000	0
		0129 人件費支出	5, 566, 000	5, 566, 000	0
事		7112 職員給料支出	3, 663, 900	3, 663, 900	0
業		7112 職員相符文出 7113 職員賞与支出	1, 073, 000	1, 073, 000	0
活		7117 退職給付支出	70, 100	70, 100	0
動	+	7118 法定福利費支出	759, 000	70, 100 759, 000	0
判に	支	0130 事業費支出	14, 000	12, 504	1, 496
よっ		7232 車輌費支出	14, 000	12, 504	1, 496
る		0131 事務費支出	503, 000	438, 980	64, 020
収		7311 福利厚生費支出	22, 000	13, 243	8, 757
支	出	7317 水道光熱費支出	256, 280	202, 023	54, 257
		7321 通信運搬費支出	53, 703	53, 537	166
		7324 業務委託費支出	36, 720	36, 720	0
		7327 賃借料支出	131, 297	131, 297	0
		7331 保守料支出	3, 000	2, 160	840
		事業活動支出計(2)	6, 083, 000	6, 017, 484	65, 516
i			-483, 000	-417, 484	-65, 516
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
i:					
	出				
よる	Н				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	0221 事業区分間繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
စ်	-1~	8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
他	入	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
0	^	その他の活動による収入計(7)	517, 000	451, 484	65, 516
活		0152 積立資産支出	34, 000	34, 000	03, 310
	+	7641 退職給付引当資産支出	34, 000	34, 000	0
動に	支	/04 巡맹和门引司具准义山	34, 000	34, 000	
	וט				
よっ	出				
る		ファルップもナルラ (O)	04.000	04.000	
収		その他の活動支出計(8)	34, 000	34, 000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	483, 000	417, 484	65, 516
		予備費支出(10)	0		
		业	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	U
		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

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

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2						
図 0001 月川市学託金収入 42,082,000 42,682,000 0 0 0 0165 介護保険事業収入 25,874,000 25,809,320 66,488 0 1013 円間が発展が高速料収入 25,874,000 25,809,320 66,488 0 1013 中の形が支援介護料収入 25,850,000 25,789,320 66,488 0 1013 中の形が支援介護料収入 25,850,000 25,789,320 66,488 0 1013 中の形が支援介護料収入 25,850,000 25,789,320 66,488 0 1013 中の形が支援介護料収入 25,850,000 25,789,320 66,488 0 1013 中の形が支援介護料収入 24,000 20,000 4,000 40,0	<u> </u>		勘定科目	予 算	決算	差 異
収 000 001			0276 受託金収入	42, 682, 000	42, 682, 000	0
収 000 001	li		8051 旭川市受託金収入	42, 682, 000	42, 682, 000	0
の165 介護保険券業収入 25,874,000 25,809,320 64,880 0173 (中野 大塚介護料収入 25,850,000 25,789,320 60,680 0173 (中野 大塚介護料収入 25,850,000 25,789,320 60,680 0173 (中野 大塚介護料収入 25,850,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 4,000 20,000 1,000 20,000 2	i i	ılπ				, 0
日本	1 1	^{4X}				-
□ A 2 5860,000 25,789,320 60,680						
## 10173 その他の手楽収入 24,000 20,000 4,000			0171 居宅介護支援介護料収入	25, 850, 000	25, 789, 320	60, 680
## 10173 その他の手楽収入 24,000 20,000 4,000	1 1	λΙ	8162 介護予防支援介護料収入	25, 850, 000	25, 789, 320	60, 680
# 1818 住宅市体特理用書手数料収入 24,000 20,000 4,000 64,680 1029 人件費支出 42,181,962 42,181,962 42,181,962 42,181,962 42,181,962 42,181,962 42,181,962 10129 人件費支出 12,640,890 2,640,890 0,0 113	i i					
事業活動収入計(1)	1 1	ł				
10129 人件表支出	_	- 1				
### 1712 職員給料支出	┃爭┃					64, 680
### 1713 場員賞与支出			0129 人件費支出	42, 183, 962	42, 183, 962	0
### 1713 場員賞与支出	1 1	1	7112 職員給料支出	32 858 327	32 858 327	0
7117 退職給付支出 1, 206, 900 1, 206, 900 1, 206, 900 1030 事業費支出 5, 477, 845 0 0 130 事業費支出 14, 990, 901 14, 990, 901 1726	*	1				
7118 法定指科教女出	*	- 1				-
11.9 99.9 901						-
			7118 法定福利費支出	5, 477, 845	5, 477, 845	0
	▍活┃		0130 事業費支出	14, 990, 901	14, 990, 901	0
□	'	i				0
カー 722 招待対支出 778, 381	1	1				•
1	l ₋ . l					
大	動				//8, 381	0
に			7232 車輌費支出	84, 749	84, 749	0
に		4 I		· '	,	n
## 19	,_	^				
12,764,100	'~	l				
### 106.203					,	_
### 106.203			7242 業務委託費支出	12, 764, 100	12, 764, 100	0
	しょし			4. 106. 203	4, 106, 203	0
7313 旅程交通費支出		ı				
□		ŀ				
日本 17315 事務消耗品費支出	_	ļ				_
1	る		7314 研修研究費支出	123, 454	123, 454	0
□			7315 事務消耗品費支出	409, 682	409, 682	0
収 17318 燃料費支出 169,017 169,017 100 7319 修繕費支出 1,000 1,000 1,000 7323 広報費支出 102,600 102,600 102,600 7326 保険料支出 13,200 0 0 7327 資信料支出 3,480 3,480 3,480 7328 土地・建物質借料支出 2,592,000 2,592,000 0 7331 保守料支出 2,160 2,160 2,160 7335 補支出 48,194 48,194 0 7335 補支出 5,508 5,508 5,508 10 東書活動支出計(2) 7,274,934 7,210,254 64,680 2 東書活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,274,934 7,210,254 64,680 2 大 地 施股整備等支出計(5) 0 0 0 2 大 地 施股整備等支出計(5) 0 0 0 2 大 地 施股整備等支出計(5) 0 0 0 2 大 地級給付引当資産支出 60,000 60,000 0 3 大 地級給付引当資産支出 60,000 60,000 0 4 大 7,214,934 7,150,254 64,680 5 大 大の他の活動支出財(3) 7,214,934 7,150,254 64,680 1 大 4 4 4,680 1 大 4 4	l i	1			293 212	0
世 7319 修経費支出 1,000 1,000 0 7323 広報費支出 49,680 49,680 0 0 0 7325 手数料支出 13,200 13,200 13,200 0 7325 手数料支出 3,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ılπ	1				_
支	12					=
支 7324 業務委託費支出 102,600 102,600 102,600 0 7325 手数料支出 13,200 30,00 0 7326 保険料支出 36,504 36,504 36,504 7327 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 48,194 48,194 48,194 7335 建支出 5,508 5,508 5,508 事業活動支出計(2) 61,281,066 61,281,066 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 支 10152 積立資産支出 60,000 60,000 60,000 0 ウ 7,214,934 7,150,254 64,680 方 7671 社会福祉事業区分線入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 支 1001 法人運営事業サービス区分線入金支出 7,274,934 7,150,254 64,680 支 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 その他の活動支金帳(5)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)		出				
7325 手数料支出			7323 広報費支出	49, 680	49, 680	0
7325 手数料支出	┃支┃		7324 業務委託費支出	102, 600	102, 600	0
Total Repairs Total Repa	`	1				0
7327 賃借料支出	1 1	1				
7328 土地・建物賃借料支出						
T331 保守料支出	1 1					0
7333 諸会費支出			7328 土地・建物賃借料支出	2, 592, 000	2, 592, 000	0
7333 諸会費支出	ll		7331 保守料支出	2. 160	2. 160	0
Taylor Taylor	i i	1			,	
事業活動支出計(2)	1	1				=
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		ŀ				
施設 収入 人施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等による収入計(5) 0 0 0 0 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 でのののである。 0 0 0 0 0 大の他の活動による収入計(7) 0 0 0 0 0 761 2 60,000 60,000 60,000 0 159 事業区分間繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 7671 社会福祉事業区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 150 その他の活動支出計(8) 7,214,934 7,150,254 64,680 下備費支出(10) 0 -7,274,934 -7,210,254 -64,680 下備費支出(10) 0 -7,274,934 -7,210,254 -64,680 市期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期素支払資金残高(12) 0 0 0 0	l L					•
設整備等 大 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 ス その他の活動による収入計(7) 0 0 0 の 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 0 が 7671 社会福祉事業区分績入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 7671 社会福祉事業区分績入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 の001 法人運営事業サービス区分績入金支出 7,214,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 274, 934	7, 210, 254	64, 680
設整備等 大 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 ス その他の活動による収入計(7) 0 0 0 の 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 0 が 7671 社会福祉事業区分績入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 7671 社会福祉事業区分績入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 の001 法人運営事業サービス区分績入金支出 7,214,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 大の地の活動支出(8) 7,274,934	施	収				
整備等による収量を整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	λ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
構 等 に 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 	NORAL MIN OF INVITATION		·	·
等による。 収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そ の		+ l				
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上	1厘	文				
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上	等					
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上		1				
施設整備等支出計(5)		μЦ				
収支 施設整備等支出計(5) 0 0 その他の活動による収入計(7) 0 0 での性の活動による収入計(7) 0 60,000 60,000 でもは 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 活動による収入計(7) 0 0 0 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 7671 社会福祉事業区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 7671 社会福祉事業区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 2 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 予備費支出(10) 0 0 0 9 9 0 0 0 9 9 0 0 0 1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	⁶	ш				
支 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計(7) 0 0 0 の地の 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 方と 0159 事業区分間繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 下671 社会福祉事業区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 1 公 0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 本の他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 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 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0	ခု	ļ	16 20 45 14 66 45 11 21 (C)			
その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他ののである。 では、 20152 積立資産支出 (2015年)	収	I	施設整備寺文出計(b)		-	
その他の活動による収入計(7) 0 0 0 他ののである。 では、 20152 積立資産支出 (2015年)	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
の 人 その他の活動による収入計(7) 0 0 0 の 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 60,000 0 方 2 0159 事業区分間繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 動 7671 社会福祉事業区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 し 2 0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7,214,934 7,150,254 64,680 支 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 予備費支出(10) 0 -7,274,934 -7,210,254 -64,680 事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 0	そ	収				
他の 7641 退職給付引当資産支出 60,000 60,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			その他の活動による切え計(7)	0	0	0
の		/\				
支 159 事業区分間繰入金支出		ļ				
動による は数 の001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7, 214, 934 7, 214, 934 7, 150, 254 						
動による は数 の001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7, 214, 934 7, 214, 934 7, 150, 254 7, 150, 254 64, 680 64, 680 セ であしの活動支出計(8) 支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 7, 274, 934 7, 274, 934 -7, 274, 934 0 7, 210, 254 -7, 210, 254 0 64, 680 -7, 210, 254 0 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0 0	活	支丨	0159 事業区分間繰入金支出	7, 214, 934	7, 150, 254	64, 680
によるという 0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7, 214, 934 7, 150, 254 64, 680 収 その他の活動支出計(8) 7, 274, 934 7, 210, 254 64, 680 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7, 274, 934 -7, 210, 254 -64, 680 予備費支出(10) 0 -7, 274, 934 -7, 210, 254 -64, 680 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		l				
よ し る 収 出 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 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						
る収 その他の活動支出計(8) 7,274,934 7,210,254 64,680 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 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		ا بير	・・・・、はハベロテネノーとハビカ「休八业人山	7, 217, 307	7, 100, 204	34, 000
収 その他の活動支出計(8) 7, 274, 934 7, 210, 254 64, 680 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7, 274, 934 -7, 210, 254 -64, 680 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	ш				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 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		Į				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,274,934 -7,210,254 -64,680 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	収	ſ		7, 274, 934	7, 210, 254	64, 680
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 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0 0 0	l ≠ l				-7. 210. 254	-64, 680
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 — 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	\vdash				.,,,	31, 030
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			J. IIII 县文山 (10)	•		^
前期末支払資金残高(12) 0 0 0			11. Have A .LL At J = 1 /			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
コガ介人以具並次向(ロ/・(ロ2/ リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リ						0
			コガ小人1A貝亚次同(II/™(IZ/	0	U	U

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異
		0276 受託金収入	34, 121, 000	34, 121, 000	0
		8051 旭川市受託金収入	34, 121, 000	34, 121, 000	0
	収	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	34, 121, 000	34, 121, 000	0
i i		0277 事業収入	206, 000	269, 620	-63, 620
		8062 利用料収入	206, 000	269, 620	-63, 620
		0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	170, 000	229, 370	-59, 370
	入	0004 いきいきセンター永山利用料収入	36, 000	40, 250	-4, 250
事	^	0201 その他の収入	0	2, 345	-2, 345
₹		8613 雑収入	0	2, 345	-2, 345
		事業活動収入計(1)	34, 327, 000	34, 392, 965	-65, 965
業		0129 人件費支出	21, 775, 547	21, 652, 897	122, 650
未		7112 職員給料支出	13, 049, 713	13, 049, 713	
		1115 1111 1 1 1 1 1 1 1	2, 785, 278	2, 717, 770	0 67, 508
活		7113 職員賞与支出			
一		7115 非常勤職員給与支出	3, 445, 496	3, 445, 496	0 EE 140
		7118 法定福利費支出	2, 495, 060	2, 439, 918	55, 142
= 1		0130 事業費支出	3, 596, 418	3, 596, 418	0
動		7218 教養娯楽費支出	211, 244	211, 244	0
		7223 水道光熱費支出	1, 360, 219	1, 360, 219	0
١. ا		7224 燃料費支出	868, 870	868, 870	0
に	支	7225 消耗器具備品費支出	258, 730	258, 730	0
		7226 保険料支出	2, 296	2, 296	0
		7234 諸謝金支出	840, 000	840, 000	0
ょ		7238 修繕費支出	5, 012	5, 012	0
		7240 会議費支出	3, 724	3, 724	0
_		7243 手数料支出	46, 323	46, 323	0
る		0131 事務費支出	6, 764, 812	6, 764, 812	0
		7311 福利厚生費支出	162, 399	162, 399	0
		7313 旅費交通費支出	51, 920	51, 920	0
収		7315 事務消耗品費支出	93, 205	93, 205	0
	出	7319 修繕費支出	251, 316	251, 316	0
		7321 通信運搬費支出	137, 393	137, 393	0
支		7322 会議費支出	4, 800	4, 800	0
		7324 業務委託費支出	3, 124, 440	3, 124, 440	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	306, 519	306, 519	0
		7329 租税公課支出	1, 900, 400	1, 900, 400	0
		7331 保守料支出	610, 740	610, 740	0
		事業活動支出計(2)	32, 136, 777	32, 014, 127	122, 650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 190, 223	2, 378, 838	-188, 615
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	40, 755	0	40, 755
備	支	7525 器具及び備品取得支出	40, 755	0	40, 755
等					
1.					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	40, 755	0	40, 755
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40, 755	0	-40, 755
そ	収				
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
他		0152 積立資産支出	360, 000	360, 000	0
の		7641 退職給付引当資産支出	360, 000	360, 000	0
活	支	0159 事業区分間繰入金支出	1, 789, 468	1, 789, 468	0
動	-	7671 社会福祉事業区分繰入金支出	1, 789, 468	1, 789, 468	0
に		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	1, 789, 468	1, 789, 468	0
ょ	出	The second secon	1,133,130	., . 20 ,	v
る					
収		その他の活動支出計(8)	2, 149, 468	2, 149, 468	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 149, 468	-2, 149, 468	0
rê		予備費支出(10)	2, 143, 400	2, 170, 400	- U
		, MID 25 2 FM (1.4)		_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	229, 370	-229, 370
		→MX並入在以口口(II/ (V/ (V/ (IV/	0	223, 010	220,010
		前期末支払資金残高(12)	0	20, 480	-20, 480
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249, 850	-249, 850
		コ別小人」以只並以同(!!/ ' (!L/	0	249, 000	2 1 3, 030

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予 算	決算	差 異
	0272 会費収入	9, 900, 000	9, 775, 500	124, 500
	8011 住民会費収入	9, 300, 000	9, 199, 500	100, 500
1 1	8013 組織団体会費収入	600, 000	576, 000	24, 000
	0273 寄附金収入	780, 000	1, 137, 828	-357, 828
	8021 寄附金収入	730, 000	1, 068, 928	-338, 928
1 1	0001 事業振興基金寄附金収入	500, 000	767, 830	-267, 830
1				
	0004 ボランティア振興基金寄附金収入	230, 000	301, 098	-71, 098
	8022 経常経費寄附金収入	50, 000	68, 900	-18, 900
	┃ 0001 一般寄附金収入	50, 000	68, 900	-18, 900
1 1	0274 経常経費補助金収入	85, 364, 000	85, 363, 948	52
	8031 旭川市補助金収入	65, 307, 000	65, 307, 000	0
1				
	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
	0003 民協事務局補助金収入	5, 600, 000	5, 600, 000	0
	8032 道社協補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
	0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
1				0
	8033 共同募金配分金収入	12, 225, 000	12, 225, 000	
1 1	0001 一般募金配分金収入	9, 675, 000	9, 675, 000	0
	┃ 0002 歳末たすけあい配分金収入	2, 550, 000	2, 550, 000	0
	0275 助成金収入	2, 050, 000	2, 050, 000	0
	8042 道社協助成金収入	300, 000	300, 000	0
	0002 北海道社会福祉総合基金助成金収入	300, 000	300, 000	0
	I			-
	8046 その他の助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
	0001 ニッセイ財団助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
	0276 受託金収入	172, 242, 000	169, 335, 900	2, 906, 100
	8051 旭川市受託金収入	155, 603, 000	153, 582, 660	2, 020, 340
1 1	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	34, 121, 000	34, 121, 000	0
1				-
	0002 配食サービス事業受託金収入	11, 080, 000	9, 311, 260	1, 768, 740
1 1	0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5, 097, 000	5, 097, 600	-600
	0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2, 319, 000	2, 318, 760	240
	0005 認知症サポートセンター事業受託金収入	4, 796, 000	4, 795, 200	800
1 1	0007 地域包括支援センター受託金収入	42, 682, 000	42, 682, 000	0
1				· ·
1 _ 1	0008 母子家庭等就業自立支援センケー受託金収入	4, 523, 000	4, 563, 000	-40, 000
事	0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4, 184, 000	3, 893, 400	290, 600
	0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	23, 112, 000	23, 112, 000	0
1 1.	収 📗 0013 旭川市自立サポートセンター事業受託金収入	22, 697, 000	22, 697, 000	0
	0014 認知症予防ボランティア事業受託金収入	992, 000	991, 440	560
1	8052 北海道受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
1				
	0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
	8053 道社協受託金収入	10, 375, 000	9, 469, 240	905, 760
	┃ 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4, 135, 000	4, 135, 000	0
	0002 福祉人材バンク受託金収入	5, 080, 000	5, 079, 240	760
1 1	0003 日常生活自立支援事業受託金収入	1, 160, 000	255, 000	905, 000
1				
	8054 共同募金受託金収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
1 1	0277 事業収入	16, 428, 000	12, 868, 175	3, 559, 825
	8061 参加費収入	439, 000	181, 440	257, 560
業	0003 認知症予防教室参加収入	439, 000	181, 440	257, 560
1	8062 利用料収入	14, 592, 000	11, 625, 635	2, 966, 365
	0001 印刷機利用料収入	350, 000	295, 205	54, 795
	0002 配食サービス事業利用料収入	11, 720, 000	8, 803, 000	2, 917, 000
	0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	170, 000	229, 370	-59, 370
	0004 いきいきセンター永山利用料収入	36, 000	40, 250	-4, 250
	0005 夜間利用生活介護利用料収入	2, 316, 000	2, 248, 900	67, 100
	0006 日常生活自立支援事業利用料収入	0	8, 910	-8, 910
1	8063 広告料収入	450, 000	450, 000	0, 310
	8064 手数料収入	158, 000	161, 100	-3, 100
	0001 ボランティア保険取扱手数料収入	158, 000	161, 100	-3, 100
	8065 地域·家族介護力支援事業受講収入	789, 000	450, 000	339, 000
	0282 負担金収入	300, 000	300, 000	0
活	8071 負担金収入	300, 000	300, 000	0
'	· · ·	,		1
	0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300, 000	300, 000	0
1	0165 介護保険事業収入	203, 710, 000	205, 420, 413	-1, 710, 413
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95, 960, 000	92, 396, 647	3, 563, 353
1 1	8121 介護報酬収入	71, 373, 000	71, 513, 303	-140, 303
	8122 介護予防報酬収入	24, 587, 000	20, 883, 344	3, 703, 656
		8, 913, 000	7, 864, 963	1, 048, 037
$oldsymbol{\sqcup}$	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0, 313, 000	7, 004, 903	1, 040, 037

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予 算	決 算	差異
		8132 介護負担金収入(一般)	6, 899, 000	6, 160, 836	738, 164
ı		8134 介護予防負担金収入(一般)	2, 014, 000	1, 704, 127	309, 873
ı		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25, 503, 000	29, 618, 341	-4, 115, 341
		8141 介護報酬収入	25, 503, 000	29, 603, 599	-4, 100, 599
			l i		
		8142 介護予防報酬収入	0	14, 742	-14, 742
l	_	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2, 834, 000	3, 319, 229	-485, 229
動	入	8152 介護負担金収入(一般)	2, 834, 000	3, 317, 591	-483, 591
		8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1, 638	-1, 638
1		0171 居宅介護支援介護料収入	52, 181, 000	54, 121, 150	-1, 940, 150
İ		8161 居宅介護支援介護料収入	23, 241, 000	25, 251, 980	-2, 010, 980
ı		8162 介護予防支援介護料収入	28, 940, 000	28, 869, 170	70, 830
1		0172 利用者等利用料収入	9, 436, 000	9, 541, 435	-105, 435
1		8175 食費収入(一般)	4, 517, 000	4, 600, 300	-83, 300
		8177 居住費収入(一般)	4, 851, 000	4, 797, 825	53, 175
		8178 その他の利用料収入	68, 000	143, 310	-75, 310
		0173 その他の事業収入	8, 883, 000	8, 558, 648	324, 352
1		8184 要介護認定調査受託収入	8, 859, 000	8, 538, 648	320, 352
		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	24, 000	20, 000	4, 000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114, 894, 000	113, 517, 220	1, 376, 780
15		0185 自立支援給付費収入	113, 861, 000	112, 636, 468	1, 224, 532
		8341 身体障害者介護給付費収入	63, 776, 000	64, 211, 776	-435, 776
ı	1	8342 知的障害者介護給付費収入	12, 669, 000	11, 076, 840	1, 592, 160
		8343 精神障害者介護給付費収入	17, 072, 000	15, 359, 745	1, 712, 255
l				5, 036, 270	
		8344 重度訪問介護給付費収入	5, 039, 000		2, 730
		8345 同行援護介護給付費収入	7, 611, 000	8, 892, 967	-1, 281, 967
		8346 身体障害者移動支援収入	1, 288, 000	1, 283, 400	4, 600
1		8349 知的障害者移動支援収入	1, 157, 000	1, 057, 480	99, 520
		8347 精神障害者移動支援収入	2, 819, 000	3, 084, 500	-265, 500
		8348 サービス利用計画作成費収入	2, 430, 000	2, 633, 490	-203, 490
İ		0280 利用者負担金収入	1, 033, 000	880, 752	152, 248
İ		8351 身体障害者利用者負担金収入	632, 000	501, 657	130, 343
		8352 知的障害者利用者負担金収入	60, 000	64, 830	-4, 830
ょ		8353 精神障害者利用者負担金収入	127, 000	88, 265	38, 735
٦					
		8354 重度訪問利用者負担金収入	111, 000	142, 300	-31, 300
		8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	37, 000	35, 600	1, 400
		8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	46, 000	37, 000	9, 000
		8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	20, 000	11, 100	8, 900
1		0200 受取利息配当金収入	620, 000	532, 345	87, 655
		8541 受取利息配当金収入	2, 000	1, 405	595
I		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	618, 000	530, 940	87, 060
l		0201 その他の収入	1, 292, 000	1, 400, 812	-108, 812
İ		8613 雑収入	1, 292, 000	1, 400, 812	-108, 812
l		事業活動収入計(1)	607, 580, 000	601, 702, 141	5, 877, 859
1		0129 人件費支出	488, 682, 021	477, 530, 589	11, 151, 432
1	1			308, 258, 697	
7	1	│ 7112 職員給料支出 │ 7112 職員常長末出	311, 229, 829		2, 971, 132
る		7113 職員賞与支出	33, 982, 175	32, 386, 051	1, 596, 124
		↑ 7115 非常勤職員給与支出	78, 858, 402	74, 148, 439	4, 709, 963
		7117 退職給付支出	12, 570, 413	12, 416, 613	153, 800
1		7118 法定福利費支出	52, 041, 202	50, 320, 789	1, 720, 413
1		0130 事業費支出	62, 821, 419	55, 144, 267	7, 677, 152
1		7211 給食費支出	3, 392, 956	3, 392, 956	0
1		7215 保健衛生費支出	102, 938	102, 600	338
I		7218 教養娯楽費支出	283, 244	277, 283	5, 961
1	1	7223 水道光熱費支出	3, 140, 311	3, 109, 352	30, 959
		7224 燃料費支出	2, 192, 961	2, 138, 576	54, 385
		7224 燃料買叉山 7225 消耗器具備品費支出	3, 818, 107	2, 586, 515	1, 231, 592
1		7226 保険料支出	3, 648, 898	3, 431, 028	217, 870
		7227 賃借料支出	3, 776, 650	3, 309, 803	466, 847
収		7231 葬祭費支出	149, 560	64, 000	85, 560
1		7232 車輌費支出	2, 028, 001	1, 661, 387	366, 614
1		7234 諸謝金支出	2, 126, 873	1, 872, 988	253, 885
1		7235 旅費交通費支出	696, 440	679, 440	17, 000
1	支	7236 研修研究費支出	34, 000	5, 545	28, 455
1	 ^ `	7237 印刷製本費支出	982, 080	580, 160	401, 920
1		7238 修繕費支出	322, 316	175, 454	146, 862
		7230	2, 039, 072	1, 856, 034	183, 038
Щ	Ь	1400 四百足刚貝人山	۷, ۵۵۶, ۵7۷	1, 000, 004	100, 000

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算	決 算	差異
		7240 会議費支出	149, 427	108, 965	40, 462
ł					
l		7241 広報費支出	3, 412, 536	3, 336, 380	76, 156
		7242 業務委託費支出	30, 325, 138	26, 361, 262	3, 963, 876
i	1 1	7243 手数料支出	47, 323	46, 533	790
ł				,	
l		7245 雑支出	152, 588	48, 006	104, 582
支		0131 事務費支出	52, 677, 259	48, 060, 853	4, 616, 406
l	1 1	7311 福利厚生費支出	3, 590, 170	3, 167, 466	422, 704
ł				_	
Į.		7312 職員被服費支出	157, 005	0	157, 005
		7313 旅費交通費支出	1, 718, 940	1, 681, 140	37, 800
I		7314 研修研究費支出	2, 680, 875	2, 374, 618	306, 257
ì		7315 事務消耗品費支出	5, 580, 029	4, 749, 969	830, 060
l					_
1		7316 印刷製本費支出	1, 206, 532	1, 206, 532	0
		7317 水道光熱費支出	3, 466, 049	3, 269, 860	196, 189
i	1	7318 燃料費支出	463, 853	244, 632	219, 221
ł					
Į .		7319 修繕費支出	349, 442	297, 486	51, 956
		7321 通信運搬費支出	7, 603, 066	7, 067, 393	535, 673
İ	1 1	7322 会議費支出	118, 369	89, 789	28, 580
ł					
Į.	出	7323 広報費支出	167, 073	149, 040	18, 033
1		7324 業務委託費支出	5, 235, 702	5, 157, 827	77, 875
1		7325 手数料支出	877, 984	721, 732	156, 252
ĺ		7326 保険料支出	1, 158, 625	1, 077, 220	81, 405
1					
1		7327 賃借料支出	4, 344, 094	3, 929, 741	414, 353
1		7328 土地・建物賃借料支出	2, 592, 000	2, 592, 000	0
i	1 1	7329 租税公課支出	8, 883, 007	8, 096, 850	786, 157
1				, ,	
1		7331 保守料支出	2, 002, 802	1, 981, 316	21, 486
		7332 渉外費支出	92, 940	92, 940	0
i	1 1	7333 諸会費支出	98, 194	87, 794	10, 400
ł					
Į.		7335 雑支出	280, 508	15, 508	265, 000
		7336 寄附金支出	10, 000	10, 000	0
l	1 1	0270 助成金支出	19, 441, 948	18, 749, 865	692, 083
ì	1	7744 助成金支出	19, 441, 948	18, 749, 865	692, 083
Į.					
1		0002 地区社協助成金支出	19, 321, 000	18, 749, 865	571, 135
		0005 ボランティアコーディネーター助成金支出	120, 948	0	120, 948
İ	1 1	0271 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
ł	1				
Į.		7745 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
		0138 その他の支出	150, 000	139, 677	10, 323
i	1 1	7452 雑支出	150, 000	139, 677	10, 323
ì	1	事業活動支出計(2)	625, 805, 647	601, 658, 108	24, 147, 539
ł					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18, 225, 647	44, 033	-18, 269, 680
	収				
i	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
±/ 	- ^ `	0144 固定資産取得支出	15, 083, 760	15, 040, 780	
施					42, 980
設		7521 土地取得支出	10, 388, 800	10, 388, 800	0
整		7524 車輌運搬具取得支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0
備	支	7525 器具及び備品取得支出	494, 960	451, 980	42, 980
か	^				_
等		7527 ソフトウェア取得支出	2, 700, 000	2, 700, 000	0
に		0145 固定資産除却・廃棄支出	570, 741	570, 741	0
ょ		7531 固定資産除却・廃棄支出	570, 741	570, 741	0
る	出	0147 その他の施設整備等による支出	18, 144, 000	18, 144, 000	0
	"				
収		7551 工事請負費支出	17, 604, 000	17, 604, 000	0
支		7552 業務委託費支出	540, 000	540, 000	0
İ	l i	施設整備等支出計(5)	33, 798, 501	33, 755, 521	42, 980
ĺ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33, 798, 501	-33, 755, 521	-42, 980
—					
1		0214 積立資産取崩収入	64, 083, 000	56, 855, 535	7, 227, 465
1		8851 退職給付引当資産取崩収入	3, 383, 000	3, 652, 413	-269, 413
1		8854 事業振興基金積立資産取崩収入	10, 000, 000	9, 987, 461	12, 539
1					
1		8855 財政調整積立資産取崩収入	29, 900, 000	22, 754, 696	7, 145, 304
1		8858 備品購入等積立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0
1		8859 施設整備積立資産取崩収入	19, 000, 000	18, 714, 741	285, 259
1		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入	300, 000	246, 224	53, 776
1					
1		0221 事業区分間繰入金収入	5, 770, 000	9, 391, 206	-3, 621, 206
1		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
1		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517, 000	451, 484	65, 516
1	ıı-				
1	収	8882 公益事業区分繰入金収入	5, 253, 000	8, 939, 722	-3, 686, 722
		0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入	0	4, 141, 440	-4, 141, 440
1		0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	5, 000, 000	3, 008, 814	1, 991, 186
		とこれと こうこくこう コーストー ファーンコラスト・日子 ライン・	2, 000, 000	2, 000, 011	.,,

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差異
そ		0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	135, 000	1, 320, 755	-1, 185, 755
		0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	118, 000	468, 713	-350, 713
1		0222 拠点区分間繰入金収入	17, 097, 000	12, 102, 801	4, 994, 199
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	1, 900, 000	1, 652, 340	247, 660
_					
の		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	1, 900, 000	1, 652, 340	247, 660
		8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0
		0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0
		■ 8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	10, 197, 000	5, 450, 461	4, 746, 539
他		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	10, 197, 000	5, 450, 461	4, 746, 539
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	27, 165, 000	24, 951, 897	2, 213, 103
		8901 サービス区分間繰入金収入	27, 165, 000	24, 951, 897	2, 213, 103
		- 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	24, 927, 000	22, 042, 357	2, 884, 643
_					_
の		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
		0013 ファミサポ(介)事業サービス区分繰入金収入	0	131, 069	-131, 069
		0014 認知症サポートセンターサービス区分繰入金収入	238, 000	636, 388	-398, 388
		┃ 0015 認知症サポーター養成サービス区分繰入金収入	0	38, 354	-38, 354
活		0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	0	232, 421	-232, 421
		0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収入	0	747, 646	-747, 646
		0019 地域·家族介護力サービス区分繰入金収入	650, 000	319, 825	330, 175
		0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	850, 000	303, 837	546, 163
±4			114, 115, 000		
動		その他の活動による収入計(7)		103, 301, 439	10, 813, 561
		0152 積立資産支出	29, 035, 372	28, 407, 372	628, 000
		7641 退職給付引当資産支出	3, 712, 976	3, 284, 976	428, 000
		7642 賞与引当資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
に		7644 事業振興基金積立資産支出	820, 542	820, 542	0
		7648 備品購入等積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0
l l		7649 施設整備積立資産支出	10, 200, 000	10, 000, 000	200, 000
i i		7651 ボランティア振興基金積立資産支出	301, 854	301, 854	, 0
ょ		0159 事業区分間繰入金支出	9, 521, 402	9, 391, 206	130, 196
6		7671 社会福祉事業区分繰入金支出	9, 004, 402	8, 939, 722	64, 680
	_	0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	9, 004, 402	8, 939, 722	64, 680
_	支	7672 公益事業区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516
る		0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516
		0160 拠点区分間繰入金支出	17, 097, 000	12, 102, 801	4, 994, 199
		▼7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	12, 197, 000	10, 000, 000	2, 197, 000
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	12, 197, 000	10, 000, 000	2, 197, 000
収		7675 旭川自立サポートセンター拠点区分繰入金支出	900, 000	652, 340	247, 660
		0002 旭川自立サポートセンターサービス区分繰入金支出	900, 000	652, 340	247, 660
		7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539
		7070 住民参加至事業特果拠点区分標入金支出 0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539
_					,
支		7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 700, 000	0	1, 700, 000
		0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1, 700, 000	0	1, 700, 000
	出	7679 すずかけ拠点区分繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		0001 通所介護事業サービス区分繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	28, 713, 078	24, 951, 897	3, 761, 181
		7691 サービス区分間繰入金支出	28, 713, 078	24, 951, 897	3, 761, 181
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	874, 000	638, 438	235, 562
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	19, 946, 000	17, 829, 441	2, 116, 559
		0005 地域文化 めいり これ区分 株八 並文出	4, 607, 000	4, 074, 478	532, 522
		0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	850, 000	303, 837	546, 163
		0031 認知症予防ボランティアサービス区分繰入金支出	562, 046	561, 246	800
		0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	1, 874, 032	1, 544, 457	329, 575
		その他の活動支出計(8)	84, 366, 852	74, 853, 276	9, 513, 576
╚		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29, 748, 148	28, 448, 163	1, 299, 985
		予備費支出(10)	1, 000, 000		
			0	_	1, 000, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23, 276, 000	-5, 263, 325	-18, 012, 675
			, ,	, = = = , = = = =	,,
		前期末支払資金残高(12)	24, 000, 000	34, 286, 484	-10, 286, 484
\vdash		137777へ 15大平 75円 (15)	704 000	00, 000, 100	00, 000, 150

前期末支払資金残高(12)	24, 000, 000	34, 286, 484	-10, 286, 484
当期末支払資金残高(11)+(12)	724, 000	29, 023, 159	-28, 299, 159

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

			予算	 決 算	差異
		0272 会費収入	9, 900, 000	9, 775, 500	124, 500
1 1		8011 住民会費収入	9, 300, 000	9, 199, 500	100, 500
		8013 組織団体会費収入	600, 000	576, 000	24, 000
		0273 寄附金収入	780, 000	1, 137, 828	-357, 828
		8021 寄附金収入	730, 000	1, 068, 928	-338, 928
		0001 事業振興基金寄附金収入	500, 000	767, 830	-267, 830
		0004 ボランティア振興基金寄附金収入	230, 000	301, 098	-71, 098
		8022 経常経費寄附金収入	50, 000	68, 900	-18, 900
		0001 一般寄附金収入	50, 000 79, 764, 000	68, 900 79, 763, 948	-18, 900 52
		0274 経常経費補助金収入 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
1 1		8032 道社協補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
		0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7, 832, 000	7, 831, 948	52
		8033 共同募金配分金収入	12, 225, 000	12, 225, 000	0
		0001 一般募金配分金収入	9, 675, 000	9, 675, 000	0
		0002 歳末たすけあい配分金収入	2, 550, 000	2, 550, 000	0
		0275 助成金収入	2, 050, 000	2, 050, 000	0
		8042 道社協助成金収入	300, 000	300, 000	0
		0002 北海道社会福祉総合基金助成金収入	300, 000 1, 750, 000	300, 000 1, 750, 000	0
		8046 その他の助成金収入 0001 ニッセイ財団助成金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0
		0276 受託金収入	95, 439, 000	92, 532, 900	2, 906, 100
1 1		8051 旭川市受託金収入	78, 800, 000	76, 779, 660	2, 020, 340
1 1		0002 配食サービス事業受託金収入	11, 080, 000	9, 311, 260	1, 768, 740
		0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5, 097, 000	5, 097, 600	-600
		0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2, 319, 000	2, 318, 760	240
		0005 認知症サポートセンター事業受託金収入	4, 796, 000	4, 795, 200	800
		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, 563, 000	-40, 000
		0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	4, 184, 000	3, 893, 400	290, 600
		0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入 0013 旭川市自立サポートセンター事業受託金収入	23, 112, 000 22, 697, 000	23, 112, 000 22, 697, 000	0
事	収	0014 認知症予防ボランティア事業受託金収入	992, 000	991, 440	560
-	-1~	8052 北海道受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
1 1		0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4, 064, 000	4, 084, 000	-20, 000
		8053 道社協受託金収入	10, 375, 000	9, 469, 240	905, 760
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4, 135, 000	4, 135, 000	0
		0002 福祉人材バンク受託金収入	5, 080, 000	5, 079, 240	760
		0003 日常生活自立支援事業受託金収入	1, 160, 000	255, 000	905, 000
		8054 共同募金受託金収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0 000 445
		0277 事業収入	16, 222, 000 439, 000	12, 598, 555 181, 440	3, 623, 445 257, 560
1		8061 参加費収入 0003 認知症予防教室参加収入	439, 000	181, 440	257, 560 257, 560
		8062 利用料収入	14, 386, 000	11, 356, 015	3, 029, 985
業		0001 印刷機利用料収入	350, 000	295, 205	54, 795
		0002 配食サービス事業利用料収入	11, 720, 000	8, 803, 000	2, 917, 000
		0005 夜間利用生活介護利用料収入	2, 316, 000	2, 248, 900	67, 100
		0006 日常生活自立支援事業利用料収入	0	8, 910	-8, 910
		8063 広告料収入	450, 000	450, 000	0
		8064 手数料収入	158, 000	161, 100	-3, 100
		0001 ボランティア保険取扱手数料収入 2065 地域 字体介護 カ末塚東業 発達 1	158, 000	161, 100	-3, 100
		8065 地域·家族介護力支援事業受講収入 0282 負担金収入	789, 000 300, 000	450, 000 300, 000	339, 000
		8071 負担金収入	300, 000	300, 000	0
		0001 関語を扱う 0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300, 000	300, 000	0
		0165 介護保険事業収入	177, 836, 000	179, 611, 093	-1, 775, 093
活		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95, 960, 000	92, 396, 647	3, 563, 353
		8121 介護報酬収入	71, 373, 000	71, 513, 303	-140, 303
		8122 介護予防報酬収入	24, 587, 000	20, 883, 344	3, 703, 656
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8, 913, 000	7, 864, 963	1, 048, 037
		8132 介護負担金収入(一般)	6, 899, 000	6, 160, 836	738, 164
		8134 介護予防負担金収入(一般) 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	2, 014, 000 25, 503, 000	1, 704, 127 29, 618, 341	309, 873 -4, 115, 341
ш		VIO3 地域省有至升碳科拟人(升碳和燃料人)	20, 003, 000	۷۶, ۵۱۵, ۵4 l	⁻ 4, 115, 341

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予算	 決 算	差異
		8141 介護報酬収入	25, 503, 000	<u>久</u> 29, 603, 599	<u>左 英</u> -4, 100, 599
i		8142 介護予防報酬収入	0	14, 742	-14, 742
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2, 834, 000	3, 319, 229	-485, 229
		8152 介護負担金収入(一般)	2, 834, 000	3, 317, 591	-483, 591
l	入	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1, 638	-1, 638
動		0171 居宅介護支援介護料収入	26, 331, 000	28, 331, 830	-2, 000, 830
		8161 居宅介護支援介護料収入	23, 241, 000	25, 251, 980	-2, 010, 980
		8162 介護予防支援介護料収入	3, 090, 000	3, 079, 850	10, 150
		0172 利用者等利用料収入	9, 436, 000	9, 541, 435	-105, 435
		8175 食費収入(一般)	4, 517, 000	4, 600, 300	-83, 300
		8177 居住費収入(一般) 8178 その他の利用料収入	4, 851, 000 68, 000	4, 797, 825 143, 310	53, 175 -75, 310
		0173 その他の事業収入	8, 859, 000	8, 538, 648	320, 352
		8184 要介護認定調査受託収入	8, 859, 000	8, 538, 648	320, 352
İ		0184 障害福祉サービス等事業収入	114, 894, 000	113, 517, 220	1, 376, 780
l		0185 自立支援給付費収入	113, 861, 000	112, 636, 468	1, 224, 532
l		8341 身体障害者介護給付費収入	63, 776, 000	64, 211, 776	-435, 776
10		8342 知的障害者介護給付費収入	12, 669, 000	11, 076, 840	1, 592, 160
		8343 精神障害者介護給付費収入	17, 072, 000	15, 359, 745	1, 712, 255
		8344 重度訪問介護給付費収入	5, 039, 000	5, 036, 270	2, 730
1		8345 同行援護介護給付費収入	7, 611, 000	8, 892, 967	-1, 281, 967
		8346 身体障害者移動支援収入 8349 知的障害者移動支援収入	1, 288, 000 1, 157, 000	1, 283, 400 1, 057, 480	4, 600 99, 520
		8347 精神障害者移動支援収入	2, 819, 000	3, 084, 500	-265, 500
		8348 サービス利用計画作成費収入	2, 430, 000	2, 633, 490	-203, 490
İ		0280 利用者負担金収入	1, 033, 000	880, 752	152, 248
İ		8351 身体障害者利用者負担金収入	632, 000	501, 657	130, 343
1		8352 知的障害者利用者負担金収入	60, 000	64, 830	-4, 830
١.		8353 精神障害者利用者負担金収入	127, 000	88, 265	38, 735
ょ		8354 重度訪問利用者負担金収入	111, 000	142, 300	-31, 300
		8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入 8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	37, 000 46, 000	35, 600 37, 000	1, 400 9, 000
		8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	20, 000	11, 100	8, 900
		0200 受取利息配当金収入	620, 000	532, 345	87, 655
		8541 受取利息配当金収入	2, 000	1, 405	595
l		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	618, 000	530, 940	87, 060
		0201 その他の収入	1, 292, 000	1, 398, 467	-106, 467
		8613 雑収入	1, 292, 000	1, 398, 467	-106, 467
	-	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	499, 097, 000 419, 156, 512	493, 217, 856 408, 127, 730	5, 879, 144 11, 028, 782
		7112 職員給料支出	261, 657, 889	258, 686, 757	2, 971, 132
る		7113 職員賞与支出	27, 483, 007	25, 954, 391	1, 528, 616
		7115 非常勤職員給与支出	75, 412, 906	70, 702, 943	4, 709, 963
1		7117 退職給付支出	11, 293, 413	11, 139, 613	153, 800
		7118 法定福利費支出	43, 309, 297	41, 644, 026	1, 665, 271
1		0130 事業費支出	44, 220, 100	36, 544, 444	7, 675, 656
1		7211 給食費支出 7215 保健衛生費支出	3, 392, 956 102, 938	3, 392, 956 102, 600	338
		7213 保健用主負文出 7218 教養娯楽費支出	72, 000	66, 039	5, 961
		7223 水道光熱費支出	1, 780, 092	1, 749, 133	30, 959
i		7224 燃料費支出	1, 324, 091	1, 269, 706	54, 385
i		7225 消耗器具備品費支出	3, 254, 084	2, 022, 492	1, 231, 592
1	1	7226 保険料支出	3, 488, 072	3, 270, 202	217, 870
収		7227 賃借料支出	2, 998, 269	2, 531, 422	466, 847
		7231 葬祭費支出	149, 560	64, 000	85, 560
1		7232 車輌費支出	1, 929, 252	1, 564, 134	365, 118
1		7234 諸謝金支出 7225 佐弗六済弗士出	1, 286, 873	1, 032, 988	253, 885
1	支	7235 旅費交通費支出 7236 研修研究費支出	696, 440 34, 000	679, 440 5, 545	17, 000 28, 455
1	~	7230 切除切式負叉出 7237 印刷製本費支出	969, 120	567, 200	401, 920
1		7238 修繕費支出	317, 304	170, 442	146, 862
1		7239 通信運搬費支出	1, 171, 920	988, 882	183, 038
		7240 会議費支出	125, 967	85, 505	40, 462
\Box		7241 広報費支出	3, 412, 536	3, 336, 380	76, 156

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

			予算	 決 算	差異
		7242 業務委託費支出	17, 561, 038	13, 597, 162	3, 963, 876
支		7243 手数料支出	1, 000	210	790
İ		7245 雑支出	152, 588	48, 006	104, 582
l		0131 事務費支出	41, 303, 244	36, 750, 858	4, 552, 386
		7311 福利厚生費支出	3, 250, 559	2, 836, 612	413, 947
		7312 職員被服費支出	157, 005	0	157, 005
1		7313 旅費交通費支出	1, 565, 720	1, 527, 920	37, 800
l		7314 研修研究費支出	2, 557, 421	2, 251, 164	306, 257
		7315 事務消耗品費支出	5, 077, 142	4, 247, 082	830, 060
		7316 印刷製本費支出	1, 206, 532	1, 206, 532	0
		7317 水道光熱費支出	2, 916, 557	2, 774, 625	141, 932
		7318 燃料費支出 7319 修繕費支出	294, 836 97, 126	75, 615 45, 170	219, 221 51, 956
		7313 修繕負文出 7321 通信運搬費支出	7, 411, 970	6, 876, 463	535, 507
	出	7322 会議費支出	113, 569	84, 989	28, 580
	"	7323 広報費支出	117, 393	99, 360	18, 033
		7324 業務委託費支出	1, 971, 942	1, 894, 067	77, 875
		7325 手数料支出	826, 804	670, 552	156, 252
Ì		7326 保険料支出	1, 071, 445	990, 040	81, 405
1	1	7327 賃借料支出	3, 869, 774	3, 455, 421	414, 353
1		7329 租税公課支出	6, 982, 607	6, 196, 450	786, 157
		7331 保守料支出	1, 386, 902	1, 366, 256	20, 646
1		7332 涉外費支出	92, 940	92, 940	0
		7333 諸会費支出	50, 000	39, 600	10, 400
		7335 雑支出	275, 000	10,000	265, 000
		7336 寄附金支出	10, 000	10,000	602.002
		0270 助成金支出 7744 助成金支出	19, 441, 948 19, 441, 948	18, 749, 865 18, 749, 865	692, 083 692, 083
		7744 助成並又出 0002 地区社協助成金支出	19, 321, 000	18, 749, 865	571, 135
		0002 地區性	120, 948	10, 743, 003	120, 948
		0271 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
		7745 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
		0138 その他の支出	150, 000	139, 677	10, 323
İ		7452 雑支出	150, 000	139, 677	10, 323
		事業活動支出計(2)	526, 304, 804	502, 345, 431	23, 959, 373
	Iltz	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27, 207, 804	-9, 127, 575	-18, 080, 229
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施		0144 固定資産取得支出	15, 043, 005	15, 040, 780	2, 225
設		7521 土地取得支出	10, 388, 800	10, 388, 800	0
整		7524 車輌運搬具取得支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0
備	支	7525 器具及び備品取得支出	454, 205	451, 980	2, 225
等		7527 ソフトウェア取得支出	2, 700, 000	2, 700, 000	0
に		0145 固定資産除却・廃棄支出 7521 国内資産除却・廃棄支出	570, 741	570, 741	0
よる	ш	7531 固定資産除却・廃棄支出 0147 その他の施設整備等による支出	570, 741 18, 144, 000	570, 741 18, 144, 000	0
収	出	0147 その他の施設整備等による支出 7551 工事請負費支出	18, 144, 000	17, 604, 000	0
支		7351 工事請負責文出 7552 業務委託費支出	540, 000	540, 000	0
^		施設整備等支出計(5)	33, 757, 746	33, 755, 521	2, 225
1		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33, 757, 746	-33, 755, 521	-2, 225
		0214 積立資産取崩収入	64, 083, 000	56, 855, 535	7, 227, 465
1		8851 退職給付引当資産取崩収入	3, 383, 000	3, 652, 413	-269, 413
		8854 事業振興基金積立資産取崩収入	10, 000, 000	9, 987, 461	12, 539
1		8855 財政調整積立資産取崩収入	29, 900, 000	22, 754, 696	7, 145, 304
1		8858 備品購入等積立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0
1		8859 施設整備積立資産取崩収入	19, 000, 000	18, 714, 741	285, 259
1		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入	300, 000	246, 224	53, 776
1		0221 事業区分間繰入金収入 0002 公共事業区公組入会収入	5, 253, 000 5, 253, 000	8, 939, 722	-3, 686, 722
1		│ 8882 公益事業区分繰入金収入 │ 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入	5, 253, 000 0	8, 939, 722 4, 141, 440	-3, 686, 722 -4, 141, 440
1	収	0002 地域包括文援をプラーサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	5, 000, 000	4, 141, 440 3, 008, 814	1, 991, 186
そ	4X	0003 介護予防支援事業がに X区分線入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	135, 000	1, 320, 755	-1, 185, 755
'		0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	118, 000	468, 713	-1, 165, 755 -350, 713
1		0222 拠点区分間繰入金収入	17, 097, 000	12, 102, 801	4, 994, 199
		wear a testant am total	17, 557, 550	,	1, 551, 150

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		 勘 定 科 目	予算	決 算	差異	
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	1, 900, 000	1, 652, 340	247, 660	
の	ĺ	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	1, 900, 000	1, 652, 340	247, 660	
i i		8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
i i		0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
i i		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	10, 197, 000	5, 450, 461	4, 746, 539	
他		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	10, 197, 000	5, 450, 461	4, 746, 539	
'-		0223 サービス区分間繰入金収入	27, 165, 000	24, 951, 897	2, 213, 103	
i i	入	8901 サービス区分間繰入金収入	27, 165, 000	24, 951, 897	2, 213, 103	
i i	` `	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	24, 927, 000	22, 042, 357	2, 884, 643	
の		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	
		0013 ファミサポ(介)事業サービス区分繰入金収入	0	131, 069	-131, 069	
		0014 認知症サポートセンターサービス区分繰入金収入	238, 000	636, 388	-398, 388	
1		0015 認知症サポーター養成サービス区分繰入金収入	0	38, 354	-38, 354	
活		0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	Ö	232, 421	-232, 4 21	
"		0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収入	0	747, 646	-747, 646	
		0019 地域·家族介護力サービス区分繰入金収入	650, 000	319, 825	330, 175	
		0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	850, 000	303, 837	546, 163	
動		その他の活動による収入計(7)	113, 598, 000	102, 849, 955	10, 748, 045	
3/1		0152 積立資産支出	28, 581, 372	27, 953, 372	628, 000	
		7641 退職給付引当資産支出	3, 258, 976	2, 830, 976	428, 000	
		7642 賞与引当資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	420,000	
1=		7644 事業振興基金積立資産支出	820, 542	820, 542	ŏ	
'~		7648 備品購入等積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
		7649 施設整備積立資産支出	10, 200, 000	10, 000, 000	200, 000	
		7648 元改三備復立員産文出 7651 ボランティア振興基金積立資産支出	301, 854	301, 854	200, 000	
ょ		7001 ボクンティア派兵基並慎立員産文出 0159 事業区分間繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516	
٥		7672 公益事業区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516	
	支	7072 公益事業区が除代金文出 0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516	
1	×	0160 拠点区分間繰入金支出	17, 097, 000	12, 102, 801	4, 994, 199	
る		7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	12, 197, 000	10, 000, 000	2, 197, 000	
િ		l .	12, 197, 000	10, 000, 000	2, 197, 000	
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出 7675 旭川自立サボートセンター拠点区分繰入金支出	900, 000	652, 340	2, 197, 000 247, 660	
		0002 旭川自立サポートセンターサービス区分繰入金支出	900, 000	652, 340	247, 660 247, 660	
収		7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539	
14X						
		0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出 7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出	1, 300, 000	450, 461	849, 539	
		7077 分後休候事業神楽拠点区分線入金支出 0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1, 700, 000 1, 700, 000	0	1, 700, 000 1, 700, 000	
支	ш	000 店宅介護文援事業リーC X区が繰入金文出 7679 すずかけ拠点区分繰入金支出	1, 700, 000	-	1, 700, 000	
×	出		1, 000, 000	1, 000, 000 1, 000, 000	0	
		0001 通所介護事業サービス区分繰入金支出 0161 サービス区公開編入会末出	28, 713, 078		3, 761, 181	
		0161 サービス区分間繰入金支出 7691 サービス区分間繰入金支出	28, 713, 078	24, 951, 897 24, 951, 897	3, 761, 181	
		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出 0002 地域まえないサービス区分繰入金支出	874, 000	638, 438 17, 829, 441	235, 562	
		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出 0005 + * * * * * * * * * * * * * * * * * *	19, 946, 000		2, 116, 559	
	l	0005 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	4, 607, 000	4, 074, 478	532, 522	
	l	0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出 0021 割切点系歴サデテッディアサードス区分繰入金支出	850, 000	303, 837	546, 163	
	l	0031 認知症予防ボランティアサービス区分繰入金支出	562, 046	561, 246	800	
		0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	1, 874, 032	1, 544, 457	329, 575	
		その他の活動支出計(8)	74, 908, 450	65, 459, 554	9, 448, 896	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38, 689, 550	37, 390, 401	1, 299, 149	
		予備費支出(10)	1, 000, 000		1 000 000	
		业	0	— E 400 605	1, 000, 000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -23,276,000 -5,492,695 -17,783,305					
→ ##+ + 1 次人环 → (10)						
		前期末支払資金残高(12)	24, 000, 000	34, 266, 004	-10, 266, 004	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	724, 000	28, 773, 309	-28, 049, 309	

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算		差異
		0272 会費収入	9, 900, 000	9, 775, 500	124, 500
		8011 住民会費収入	9, 300, 000	9, 199, 500	100, 500
		8013 組織団体会費収入	600, 000	576, 000	24, 000
		0273 寄附金収入	780, 000	1, 137, 828	-357, 828
		8021 寄附金収入	730, 000	1, 068, 928	-338, 928
		0001 事業振興基金寄附金収入	500, 000	767, 830	-267, 830
		0004 ボランティア振興基金寄附金収入	230, 000	301, 098	-71, 098
		8022 経常経費寄附金収入	50, 000	68, 900	-18, 900
		0001 一般寄附金収入	50, 000	68, 900	-18, 900
		0274 経常経費補助金収入	71, 932, 000	71, 932, 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
	収	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, 225, 000	12, 225, 000	0
		0001 一般募金配分金収入 0002 歳末たすけあい配分金収入	9, 675, 000 2, 550, 000	9, 675, 000 2, 550, 000	0
事		0002 歳末だ9 けめい配力 並収入 0275 助成金収入	300, 000	300, 000	0
₹		8042 道社協助成金収入	300, 000	300, 000	0
		0002 北海道社会福祉総合基金助成金収入	300, 000	300, 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
1		0002 福祉人材バンク受託金収入	5, 080, 000	5, 079, 240	760
1		8054 共同募金受託金収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
業		0277 事業収入	958, 000	906, 305	51, 695
		8062 利用料収入	350, 000	295, 205	54, 795
İ	入	0001 印刷機利用料収入	350, 000	295, 205	54, 795
İ		8063 広告料収入	450, 000	450, 000	0
İ		8064 手数料収入	158, 000	161, 100	-3, 100
		0001 ボランティア保険取扱手数料収入	158, 000	161, 100	-3, 100
		0282 負担金収入	300, 000	300, 000	0
活		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	181, 724	276
		8541 受取利息配当金収入	2, 000	1, 307	693
		8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	180, 000	180, 417	-417
ŀ		0201 その他の収入	150, 000	189, 450	-39, 450
動		8613 雑収入 事業活動収入計(1)	150, 000 91, 782, 000	189, 450 92, 002, 047	-39, 450 -220, 047
判		0129 人件費支出	91, 209, 024	89, 657, 028	1, 551, 996
		7112 職員給料支出	57, 797, 155	57, 415, 114	382, 041
		7113 職員賞与支出	16, 464, 111	15, 766, 458	697, 653
		7115 非常勤職員給与支出	240, 000	240, 000	0
		7117 退職給付支出	5, 058, 913	5, 057, 413	1, 500
		7118 法定福利費支出	11, 648, 845	11, 178, 043	470, 802
1=		0130 事業費支出	8, 062, 935	6, 961, 307	1, 101, 628
		7223 水道光熱費支出	184, 000	153, 041	30, 959
		7224 燃料費支出	118, 091	63, 706	54, 385
		7225 消耗器具備品費支出	557, 623	371, 042	186, 581
		7226 保険料支出	1, 055, 000	944, 168	110, 832
		7227 賃借料支出	482, 591	385, 344	97, 247
1.		7232 車輌費支出	729, 855	559, 432	170, 423
ょ		7234 諸謝金支出	255, 847	219, 668	36, 179
1		7235 旅費交通費支出	132, 770	132, 770	0
	_	7236 研修研究費支出	34, 000	5, 545	28, 455
	支	7237 印刷製本費支出 7238 放送弗士出	373, 054	272, 224	100, 830
1		7238 修繕費支出 7230 泽层海蜒弗支出	11,000	649 010	11,000
		7239 通信運搬費支出 7240 会議費支出	803, 364 81, 933	648, 019 42, 651	155, 345 39, 282
る		- 7240 会議貨文出 - 7241 広報費支出	2, 912, 236	2, 836, 080	39, 282 76, 156
ا م		7241 広報負叉山 7242 業務委託費支出	2, 912, 230	2, 836, 080	3, 164
1		7242	1, 000	207, 993	790
1		7245 年	39, 414	39, 414	790
1		0131 事務費支出	6, 075, 096	4, 784, 686	1, 290, 410
		7311 福利厚生費支出	306, 963	290, 757	16, 206
ш		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	330, 300	200, 101	10, 200

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差 異
		7313 旅費交通費支出	83, 160	53, 360	29, 800
収		7314 研修研究費支出	281, 318	246, 452	34, 866
		7315 事務消耗品費支出	1, 124, 579	371, 882	752, 697
1 1		7316 印刷製本費支出	520, 948	520, 948	0
1 1		7317 水道光熱費支出	606, 054	606, 054	0
1 1		7319 修繕費支出	10, 000	3, 050	6, 950
1 1		7321 通信運搬費支出	466, 912	344, 669	122, 243
1 1	出	7322 会議費支出	91, 049	83, 019	8, 030
支		7324 業務委託費支出	297, 484	293, 004	4, 480
		7325 手数料支出	459, 216	459, 216	0
		7326 保険料支出	476, 080	476, 080	0
		7327 賃借料支出	752, 697	495, 609	257, 088
1 1		7329 租税公課支出	181, 200	123, 150	58, 050
1 1		7331 保守料支出	314, 496	314, 496	0
		7332 渉外費支出	92, 940	92, 940	0
		7336 寄附金支出	10, 000	10, 000	0
		0270 助成金支出	19, 441, 948	18, 749, 865	692, 083
		7744 助成金支出	19, 441, 948	18, 749, 865	692, 083
1 1		0002 地区社協助成金支出	19, 321, 000	18, 749, 865	571, 135
		0005 ボランティアコーディネーター助成金支出	120, 948	0	120, 948
		0271 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
		7745 負担金支出	2, 033, 000	2, 032, 857	143
		0138 その他の支出	150, 000	139, 677	10, 323
		7452 雑支出 事業活動支出計(2)	150, 000 126, 972, 003	139, 677 122, 325, 420	10, 323 4, 646, 583
			-35, 190, 003	-30, 323, 373	-4, 866, 630
施	収	事未占到貝並收义左領(J)−(I)−(Z)	-33, 190, 003	-30, 323, 373	-4, 000, 030
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	628, 625	626, 400	2, 225
備	支	7525 器具及び備品取得支出	2, 225	0	2, 225
等		7527 ソフトウェア取得支出	626, 400	626, 400	0
[
ょ	出				
る	田	+t-=n.#b ±t.tr-+-, -	C00 C05	COC 400	0.005
る 収	田	施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	628, 625 -628, 625	626, 400 -626, 400	2, 225 -2, 225
る	田	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-628, 625	-626, 400	-2, 225
る 収	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入	-628, 625 25, 583, 000	-626, 400 24, 886, 098	-2, 225 696, 902
る 収	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413	-2, 225
る 収	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入	-628, 625 25, 583, 000	-626, 400 24, 886, 098	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539
る 収	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461	-2, 225 696, 902 -269, 413
る 収	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776
る 収	出収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722
る 収		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722
る 収		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入 0002 地域包括支援センターサーじ、2区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440
る収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入 0002 地域包括支援センターサーじ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 000, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186
る 収		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入 0002 地域包括支援センターサーじ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0 5, 000, 000 135, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755
る収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入 0002 地域包括支援センターサーじ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サーじ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサーじ、ス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0 5, 000, 000 135, 000 118, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713
る収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 8882 公益事業区分繰入金収入 0002 地域包括支援センターサーじ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0 5, 000, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000
る収支 その	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0 5, 000, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0
る収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 0 5, 000, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0
る収支 その他	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービ、ス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービ、ス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービ、ス区分繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 8888 障害福祉サービ、ス神楽拠点区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 7, 197, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000
る収支 その	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 8888 障害福祉サービス区分繰入金収入 8888 障害福祉サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 7, 197, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000
る収支 そ の 他 の	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 8888 障害福祉サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643
る収支 その他	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0022 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 日ま全の登事業を収入 0021 サービス区分間繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 300, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 25, 427, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643 2, 884, 643
る収支 その他の活	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 24, 927, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643 2, 884, 643 2, 884, 643
る収支 そ の 他 の	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 000, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 24, 927, 000 500, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 0
る収支 その他の活動	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 00221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0001 就区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシク事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシク事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 135, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 24, 927, 000 500, 000 68, 460, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643 2, 884, 643 2, 884, 643
る収支 その他の活	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 00221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 活人運営事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 118, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 24, 927, 000 500, 000 68, 460, 000 12, 797, 372	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 0 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 0 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 184, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 0 2, 091, 823
る収支 その他の活動に	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基と積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0002 抛点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 活人運営事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 118, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 25, 427, 000 24, 927, 000 500, 000 68, 460, 000 12, 797, 372 1, 674, 976	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 184, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 0 2, 091, 823
る収支 その他の活動	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 00221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0022 拠点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 活人運営事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入 0007 福祉人材がシカ事業サービス区分繰入金収入	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 118, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 24, 927, 000 500, 000 68, 460, 000 12, 797, 372	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 184, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 0 2, 091, 823 0
る収支 その他の活動に	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8854 事業振興基金積立資産取崩収入 8855 財政調整積立資産取崩収入 8858 備品購入等積立資産取崩収入 8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 00221 事業区分間繰入金収入 0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入 0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入 0002 抛点区分間繰入金収入 8887 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入 0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0001 活人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入 0001 活列調による収入 10152 積立資産支出 1641 退職給付引当資産支出 1641 退職給付引当資産支出 1642 賞与引当資産支出	-628, 625 25, 583, 000 3, 383, 000 10, 000, 000 10, 900, 000 1, 000, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 5, 253, 000 118, 000 118, 000 12, 197, 000 5, 000, 000 7, 197, 000 7, 197, 000 25, 427, 000 25, 427, 000 25, 427, 000 25, 427, 000 26, 427, 000 27, 197, 000 28, 427, 000 29, 427, 000 21, 797, 372 1, 674, 976 10, 000, 000	-626, 400 24, 886, 098 3, 652, 413 9, 987, 461 10, 000, 000 1, 000, 000 246, 224 8, 939, 722 8, 939, 722 4, 141, 440 3, 008, 814 1, 320, 755 468, 713 10, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 5, 000, 000	-2, 225 696, 902 -269, 413 12, 539 900, 000 53, 776 -3, 686, 722 -3, 686, 722 -4, 141, 440 1, 991, 186 -1, 185, 755 -350, 713 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 197, 000 2, 884, 643 2, 884, 643 2, 884, 643 0 2, 091, 823

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差 異		
収		7672 公益事業区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516		
		0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	517, 000	451, 484	65, 516		
支		0160 拠点区分間繰入金支出	1, 900, 000	1, 652, 340	247, 660		
		7675 旭川自立サポートセンター拠点区分繰入金支出	900, 000	652, 340	247, 660		
1		0002 旭川自立サポートセンターサービス区分繰入金支出	900, 000	652, 340	247, 660		
		7679 すずかけ拠点区分繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	出	0001 通所介護事業サービス区分繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
		0161 サービス区分間繰入金支出	25, 427, 000	22, 542, 357	2, 884, 643		
1		7691 サービス区分間繰入金支出	25, 427, 000	22, 542, 357	2, 884, 643		
1		0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	874, 000	638, 438	235, 562		
1		0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	19, 946, 000	17, 829, 441	2, 116, 559		
1		0005 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	4, 607, 000	4, 074, 478	532, 522		
		その他の活動支出計(8)	40, 641, 372	37, 443, 553	3, 197, 819		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27, 818, 628	28, 924, 624	-1, 105, 996		
	予備費支出(10)		1, 000, 000				
			0	_	1, 000, 000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9, 000, 000	-2, 025, 149	-6, 974, 851		
		前期末支払資金残高(12)	9, 000, 000	7, 801, 230	1, 198, 770		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5, 776, 081	-5, 776, 081			