資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	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
		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 旭川市自立ｻﾎﾟｰﾄ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	4,064,000	4,084,000	-20,000
		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
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,135,000	4,135,000	0
		事業活動収入計(1)	66,363,000	66,422,948	-59,948
	支出	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	0
		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
		7118 法定福利費支出	6,648,082	6,638,624	9,458
		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
		7227 賃借料支出	1,370,158	1,369,858	300
		7232 車輌費支出	377,610	302,458	75,152
		7234 諸謝金支出	629,026	565,320	63,706
		7235 旅費交通費支出	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
		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
		7311 福利厚生費支出	227,728	184,413	43,315
		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
		7315 事務消耗品費支出	2,347,037	2,338,286	8,751
		7316 印刷製本費支出	100,980	100,980	0
		7317 水道光熱費支出	436,749	422,331	14,418
		7321 通信運搬費支出	1,622,188	1,495,952	126,236
		7322 会議費支出	2,520	1,970	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	0
		7327 賃借料支出	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	345,060	345,060	0
		7525 器具及び備品取得支出	345,060	345,060	0
		施設整備等支出計(5)	345,060	345,060	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-345,060	-345,060	0
その他の活動による収	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	900,000	652,340	247,660
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	900,000	652,340	247,660
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	900,000	652,340	247,660
		その他の活動による収入計(7)	900,000	652,340	247,660
	支出	0152 積立資産支出	240,000	240,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0

事業・拠点　[1200:旭川自立ｻﾎﾟｰﾄ･旭川成年後見ｾﾝﾀｰ]

資　金　収　支　計　算　書

（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
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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	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 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟ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 認知症ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,796,000	4,795,200	800
		0009 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業受託金収入	4,184,000	3,893,400	290,600
		0014 認知症予防ボランティア事業受託金収入	992,000	991,440	560
		8053 道社協受託金収入	1,160,000	255,000	905,000
		0003 日常生活自立支援事業受託金収入	1,160,000	255,000	905,000
		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
		0003 認知症予防教室参加収入	439,000	181,440	257,560
		8062 利用料収入	11,720,000	8,811,910	2,908,090
		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
		8065 地域･家族介護力支援事業受講収入	789,000	450,000	339,000
		0200 受取利息配当金収入	0	98	-98
		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
	支出	0129 人件費支出	17,436,924	16,907,173	529,751
		7112 職員給料支出	11,628,577	11,487,577	141,000
		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
		7117 退職給付支出	135,000	134,100	900
		7118 法定福利費支出	2,305,688	2,160,259	145,429
		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
		7226 保険料支出	782,320	762,480	19,840
		7227 賃借料支出	112,720	57,520	55,200
		7232 車輌費支出	329,881	320,862	9,019
		7234 諸謝金支出	367,000	213,000	154,000
		7235 旅費交通費支出	534,480	517,480	17,000
		7237 印刷製本費支出	530,696	239,676	291,020
		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
		7241 広報費支出	88,820	88,820	0
		7242 業務委託費支出	17,079,919	13,125,245	3,954,674
		7245 雑支出	2,000	2,000	0
		0131 事務費支出	4,129,057	3,545,143	583,914
		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
		7313 旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		7314 研修研究費支出	14,000	0	14,000
		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
		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
		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
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資　金　収　支　計　算　書

（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
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,300,000	450,461	849,539
		8888 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入	1,300,000	450,461	849,539
		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
		0223 サービス区分間繰入金収入	888,000	2,105,703	-1,217,703
		8901 サービス区分間繰入金収入	888,000	2,105,703	-1,217,703
		0013 ﾌｧﾐｻﾎﾟ(介)事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	131,069	-131,069
		0014 認知症ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	238,000	636,388	-398,388
		0015 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	38,354	-38,354
		0016 福祉除雪ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	232,421	-232,421
		0018 配食ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	747,646	-747,646
		0019 地域･家族介護力ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	650,000	319,825	330,175
		その他の活動による収入計(7)	2,188,000	2,556,164	-368,164
	支出	0152 積立資産支出	240,000	240,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,436,078	2,105,703	330,375
		7691 サービス区分間繰入金支出	2,436,078	2,105,703	330,375
		0031 認知症予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	562,046	561,246	800
		0032 日常生活自立支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,874,032	1,544,457	329,575
		その他の活動支出計(8)	2,676,078	2,345,703	330,375
	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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	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
		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
		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
		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
		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
	支出	0129 人件費支出	98,302,000	89,903,311	8,398,689
		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
		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
		7226 保険料支出	211,440	153,608	57,832
		7231 葬祭費支出	86,560	36,000	50,560
		7232 車輌費支出	66,000	17,439	48,561
		7234 諸謝金支出	10,000	10,000	0
		7237 印刷製本費支出	40,000	33,706	6,294
		7245 雑支出	40,000	3,538	36,462
		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
		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
		7318 燃料費支出	207,076	34,303	172,773
		7319 修繕費支出	45,006	0	45,006
		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
		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
		7335 雑支出	110,000	0	110,000
		事業活動支出計(2)	108,558,370	99,036,774	9,521,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,630	7,499,444	-7,267,814
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	1,090,260	1,090,260	0
		7525 器具及び備品取得支出	53,460	53,460	0
		7527 ソフトウェア取得支出	1,036,800	1,036,800	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	285,370	285,370	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	285,370	285,370	0
		0147 その他の施設整備等による支出	9,072,000	9,072,000	0
		7551 工事請負費支出	8,802,000	8,802,000	0
		7552 業務委託費支出	270,000	270,000	0
		施設整備等支出計(5)	10,447,630	10,447,630	0

資　金　収　支　計　算　書

（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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,447,630	-10,447,630	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,500,000	12,112,066	2,387,934
		8855 財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	2,754,696	2,245,304
		8859 施設整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,357,370	142,630
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
		8888 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
		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
		その他の活動による収入計(7)	16,200,000	12,112,066	4,087,934
	支出	0152 積立資産支出	4,984,000	4,556,000	428,000
		7641 退職給付引当資産支出	984,000	556,000	428,000
		7648 備品購入等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		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
		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
		その他の活動支出計(8)	9,984,000	9,556,000	428,000
	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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	114,894,000	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
		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
		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
		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
		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
		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
		0201 その他の収入	6,000	0	6,000
		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
	支出	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
		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
		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
		7227 賃借料支出	299,000	0	299,000
		7231 葬祭費支出	30,000	0	30,000
		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
		7245 雑支出	50,000	30	49,970
		0131 事務費支出	7,263,929	6,147,114	1,116,815
		7311 福利厚生費支出	281,000	205,926	75,074
		7312 職員被服費支出	83,063	0	83,063
		7314 研修研究費支出	1,495,520	1,258,242	237,278
		7315 事務消耗品費支出	896,070	895,076	994
		7316 印刷製本費支出	292,950	292,950	0
		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
		7319 修繕費支出	42,120	42,120	0
		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
		事業活動支出計(2)	104,046,569	101,978,272	2,068,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,853,431	11,538,948	-685,517
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	11,479,060	11,479,060	0
		7521 土地取得支出	10,388,800	10,388,800	0
		7525 器具及び備品取得支出	53,460	53,460	0
		7527 ソフトウェア取得支出	1,036,800	1,036,800	0

資　金　収　支　計　算　書

（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
による収支	出	0145 固定資産除却・廃棄支出	285,371	285,371	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	285,371	285,371	0
		0147 その他の施設整備等による支出	9,072,000	9,072,000	0
		7551 工事請負費支出	8,802,000	8,802,000	0
		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
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	19,500,000	19,357,371	142,629
		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
		8901 サービス区分間繰入金収入	850,000	303,837	546,163
		0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	850,000	303,837	546,163
		その他の活動による収入計(7)	20,350,000	19,661,208	688,792
	支出	0152 積立資産支出	10,320,000	10,120,000	200,000
		7641 退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0
		7649 施設整備積立資産支出	10,200,000	10,000,000	200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,197,000	5,450,461	4,746,539
		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
		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
		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
		0009 認知症予防事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,300,000	450,461	849,539
		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ﾋﾞｽ区分繰入金支出	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ﾋﾞｽ区分繰入金支出	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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	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
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,175,000	2,479,879	695,121
		8132 介護負担金収入(一般)	3,175,000	2,479,879	695,121
		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
		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
		8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1,638	-1,638
		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)	4,851,000	4,797,825	53,175
		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
		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
	支出	0129 人件費支出	64,545,105	64,478,004	67,101
		7112 職員給料支出	50,137,300	50,070,200	67,100
		7115 非常勤職員給与支出	5,563,529	5,563,529	0
		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
		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
		7223 水道光熱費支出	1,596,092	1,596,092	0
		7224 燃料費支出	1,206,000	1,206,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	917,750	886,817	30,933
		7226 保険料支出	1,127,852	1,124,266	3,586
		7227 賃借料支出	733,800	718,700	15,100
		7231 葬祭費支出	33,000	28,000	5,000
		7232 車輌費支出	339,906	339,906	0
		7234 諸謝金支出	25,000	25,000	0
		7237 印刷製本費支出	5,370	4,740	630
		7238 修繕費支出	306,304	170,442	135,862
		7242 業務委託費支出	189,962	183,924	6,038
		7245 雑支出	21,174	3,024	18,150
		0131 事務費支出	2,320,791	2,041,383	279,408
		7311 福利厚生費支出	659,820	453,468	206,352
		7314 研修研究費支出	134,243	114,130	20,113
		7315 事務消耗品費支出	23,395	10,678	12,717
		7321 通信運搬費支出	221,625	215,632	5,993
		7323 広報費支出	33,153	33,120	33
		7325 手数料支出	21,000	2,200	18,800
		7327 賃借料支出	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
		7335 雑支出	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)	76,936,000	76,367,893	568,107
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,000,000	515,422	-4,515,422
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
		7524 車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0

資　金　収　支　計　算　書

（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
収支		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,500,000	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,500,000	500,000	4,000,000
		8855 財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
		8858 備品購入等積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		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
		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
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	1,500,000	4,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		8031 旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		0003 民協事務局補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		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
		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
		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
		0165 介護保険事業収入	25,874,000	25,809,320	64,680
		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
		0173 その他の事業収入	24,000	20,000	4,000
		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	20,000	4,000
		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
	支出	0129 人件費支出	69,525,509	69,402,859	122,650
		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	1,277,000	1,277,000	0
		7118 法定福利費支出	8,731,905	8,676,763	55,142
		0130 事業費支出	18,601,319	18,599,823	1,496
		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
		7224 燃料費支出	868,870	868,870	0
		7225 消耗器具備品費支出	564,023	564,023	0
		7226 保険料支出	160,826	160,826	0
		7227 賃借料支出	778,381	778,381	0
		7232 車輌費支出	98,749	97,253	1,496
		7234 諸謝金支出	840,000	840,000	0
		7237 印刷製本費支出	12,960	12,960	0
		7238 修繕費支出	5,012	5,012	0
		7239 通信運搬費支出	867,152	867,152	0
		7240 会議費支出	23,460	23,460	0
		7242 業務委託費支出	12,764,100	12,764,100	0
		7243 手数料支出	46,323	46,323	0
		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
		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
		7317 水道光熱費支出	549,492	495,235	54,257
		7318 燃料費支出	169,017	169,017	0
		7319 修繕費支出	252,316	252,316	0
		7321 通信運搬費支出	191,096	190,930	166
		7322 会議費支出	4,800	4,800	0
		7323 広報費支出	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	0
		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
		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

事業・拠点　[0002:公益事業]

資　金　収　支　計　算　書

（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
整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出	40,755	0	40,755
		7525 器具及び備品取得支出	40,755	0	40,755
		施設整備等支出計(5)	40,755	0	40,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,755	0	-40,755
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		その他の活動による収入計(7)	517,000	451,484	65,516
	支出	0152 積立資産支出	454,000	454,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	454,000	454,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	9,004,402	8,939,722	64,680
		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
		その他の活動支出計(8)	9,458,402	9,393,722	64,680
	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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		8031 旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		0003 民協事務局補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000	0
	支出	0129 人件費支出	5,566,000	5,566,000	0
		7112 職員給料支出	3,663,900	3,663,900	0
		7113 職員賞与支出	1,073,000	1,073,000	0
		7117 退職給付支出	70,100	70,100	0
		7118 法定福利費支出	759,000	759,000	0
		0130 事業費支出	14,000	12,504	1,496
		7232 車輌費支出	14,000	12,504	1,496
		0131 事務費支出	503,000	438,980	64,020
		7311 福利厚生費支出	22,000	13,243	8,757
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-483,000	-417,484	-65,516
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		その他の活動による収入計(7)	517,000	451,484	65,516
	支出	0152 積立資産支出	34,000	34,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,000	34,000	0
	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 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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	0276 受託金収入	42,682,000	42,682,000	0
		8051 旭川市受託金収入	42,682,000	42,682,000	0
		0007 地域包括支援センター受託金収入	42,682,000	42,682,000	0
		0165 介護保険事業収入	25,874,000	25,809,320	64,680
		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
		0173 その他の事業収入	24,000	20,000	4,000
		8185 住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	20,000	4,000
		事業活動収入計(1)	68,556,000	68,491,320	64,680
	支出	0129 人件費支出	42,183,962	42,183,962	0
		7112 職員給料支出	32,858,327	32,858,327	0
		7113 職員賞与支出	2,640,890	2,640,890	0
		7117 退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0
		7118 法定福利費支出	5,477,845	5,477,845	0
		0130 事業費支出	14,990,901	14,990,901	0
		7225 消耗器具備品費支出	305,293	305,293	0
		7226 保険料支出	158,530	158,530	0
		7227 賃借料支出	778,381	778,381	0
		7232 車輌費支出	84,749	84,749	0
		7237 印刷製本費支出	12,960	12,960	0
		7239 通信運搬費支出	867,152	867,152	0
		7240 会議費支出	19,736	19,736	0
		7242 業務委託費支出	12,764,100	12,764,100	0
		0131 事務費支出	4,106,203	4,106,203	0
		7311 福利厚生費支出	155,212	155,212	0
		7313 旅費交通費支出	101,300	101,300	0
		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
		7317 水道光熱費支出	293,212	293,212	0
		7318 燃料費支出	169,017	169,017	0
		7319 修繕費支出	1,000	1,000	0
		7323 広報費支出	49,680	49,680	0
		7324 業務委託費支出	102,600	102,600	0
		7325 手数料支出	13,200	13,200	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	48,194	48,194	0
		7335 雑支出	5,508	5,508	0
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	60,000	60,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0
		0159 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
		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
		その他の活動支出計(8)	7,274,934	7,210,254	64,680
		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	—	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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	収入	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
		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
		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
		0004 いきいきセンター永山利用料収入	36,000	40,250	-4,250
		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
	支出	0129 人件費支出	21,775,547	21,652,897	122,650
		7112 職員給料支出	13,049,713	13,049,713	0
		7113 職員賞与支出	2,785,278	2,717,770	67,508
		7115 非常勤職員給与支出	3,445,496	3,445,496	0
		7118 法定福利費支出	2,495,060	2,439,918	55,142
		0130 事業費支出	3,596,418	3,596,418	0
		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
		7224 燃料費支出	868,870	868,870	0
		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
		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
		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
		7315 事務消耗品費支出	93,205	93,205	0
		7319 修繕費支出	251,316	251,316	0
		7321 通信運搬費支出	137,393	137,393	0
		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	40,755	0	40,755
		7525 器具及び備品取得支出	40,755	0	40,755
		施設整備等支出計(5)	40,755	0	40,755
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,755	0	-40,755
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	360,000	360,000	0
		7641 退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	1,789,468	1,789,468	0
		7671 社会福祉事業区分繰入金支出	1,789,468	1,789,468	0
		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
		その他の活動支出計(8)	2,149,468	2,149,468	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,149,468	-2,149,468	0
		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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活	収	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	85,364,000	85,363,948	52
		8031 旭川市補助金収入	65,307,000	65,307,000	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
		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
		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	300,000	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	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
		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
		0002 配食サービス事業受託金収入	11,080,000	9,311,260	1,768,740
		0003 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟ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 認知症ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,796,000	4,795,200	800
		0007 地域包括支援センター受託金収入	42,682,000	42,682,000	0
		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 認知症ｻﾎﾟ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
		0013 旭川市自立ｻﾎﾟ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
		8052 北海道受託金収入	4,064,000	4,084,000	-20,000
		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
		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
		0003 認知症予防教室参加収入	439,000	181,440	257,560
		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
		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	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
		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
		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
		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

資　金　収　支　計　算　書

（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
動	入	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)	2,014,000	1,704,127	309,873
		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
		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
		8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1,638	-1,638
		0171 居宅介護支援介護料収入	52,181,000	54,121,150	-1,940,150
		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	28,940,000	28,869,170	70,830
		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)	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
		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
に		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
		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
		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
		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
よ		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
		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
		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
		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	1,400,812	-108,812
		8613 雑収入	1,292,000	1,400,812	-108,812
		事業活動収入計(1)	607,580,000	601,702,141	5,877,859
	支	0129 人件費支出	488,682,021	477,530,589	11,151,432
		7112 職員給料支出	311,229,829	308,258,697	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
		7118 法定福利費支出	52,041,202	50,320,789	1,720,413
		0130 事業費支出	62,821,419	55,144,267	7,677,152
		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	283,244	277,283	5,961
		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
		7225 消耗器具備品費支出	3,818,107	2,586,515	1,231,592
		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
		7232 車輌費支出	2,028,001	1,661,387	366,614
		7234 諸謝金支出	2,126,873	1,872,988	253,885
		7235 旅費交通費支出	696,440	679,440	17,000
	支	7236 研修研究費支出	34,000	5,545	28,455
		7237 印刷製本費支出	982,080	580,160	401,920
		7238 修繕費支出	322,316	175,454	146,862
		7239 通信運搬費支出	2,039,072	1,856,034	183,038

資　金　収　支　計　算　書

（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
支	出	7240 会議費支出	149,427	108,965	40,462
		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
		7243 手数料支出	47,323	46,533	790
		7245 雑支出	152,588	48,006	104,582
		0131 事務費支出	52,677,259	48,060,853	4,616,406
		7311 福利厚生費支出	3,590,170	3,167,466	422,704
		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
		7314 研修研究費支出	2,680,875	2,374,618	306,257
		7315 事務消耗品費支出	5,580,029	4,749,969	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	3,466,049	3,269,860	196,189
		7318 燃料費支出	463,853	244,632	219,221
		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
		7322 会議費支出	118,369	89,789	28,580
		7323 広報費支出	167,073	149,040	18,033
		7324 業務委託費支出	5,235,702	5,157,827	77,875
		7325 手数料支出	877,984	721,732	156,252
		7326 保険料支出	1,158,625	1,077,220	81,405
		7327 賃借料支出	4,344,094	3,929,741	414,353
		7328 土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0
		7329 租税公課支出	8,883,007	8,096,850	786,157
		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
		7333 諸会費支出	98,194	87,794	10,400
		7335 雑支出	280,508	15,508	265,000
		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
		0002 地区社協助成金支出	19,321,000	18,749,865	571,135
		0005 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞ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	150,000	139,677	10,323
		事業活動支出計(2)	625,805,647	601,658,108	24,147,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,225,647	44,033	-18,269,680
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	15,083,760	15,040,780	42,980
		7521 土地取得支出	10,388,800	10,388,800	0
		7524 車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0
		7525 器具及び備品取得支出	494,960	451,980	42,980
		7527 ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,700,000	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	570,741	570,741	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	570,741	570,741	0
		0147 その他の施設整備等による支出	18,144,000	18,144,000	0
		7551 工事請負費支出	17,604,000	17,604,000	0
		7552 業務委託費支出	540,000	540,000	0
		施設整備等支出計(5)	33,798,501	33,755,521	42,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,798,501	-33,755,521	-42,980
	収	0214 積立資産取崩収入	64,083,000	56,855,535	7,227,465
		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
		8855 財政調整積立資産取崩収入	29,900,000	22,754,696	7,145,304
		8858 備品購入等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		8859 施設整備積立資産取崩収入	19,000,000	18,714,741	285,259
		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
		0221 事業区分間繰入金収入	5,770,000	9,391,206	-3,621,206
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	517,000	451,484	65,516
		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ﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	4,141,440	-4,141,440
		0003 介護予防支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	5,000,000	3,008,814	1,991,186

資　金　収　支　計　算　書

（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
その他の活動による収支	入	0004 新旭川高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	135,000	1,320,755	-1,185,755
		0005 永山高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	118,000	468,713	-350,713
		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
		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 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入	10,197,000	5,450,461	4,746,539
		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
		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
		0007 福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	500,000	500,000	0
		0013 ﾌｧﾐｻﾎﾟ(介)事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	131,069	-131,069
		0014 認知症ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	238,000	636,388	-398,388
		0015 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	38,354	-38,354
		0016 福祉除雪ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	232,421	-232,421
		0018 配食ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	747,646	-747,646
		0019 地域･家族介護力ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	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
		その他の活動による収入計(7)	114,115,000	103,301,439	10,813,561
	支出	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
		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
		7649 施設整備積立資産支出	10,200,000	10,000,000	200,000
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出	301,854	301,854	0
		0159 事業区分間繰入金支出	9,521,402	9,391,206	130,196
		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
		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
		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
		7675 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出	900,000	652,340	247,660
		0002 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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
		0009 認知症予防事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,300,000	450,461	849,539
		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ﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
		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 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	4,607,000	4,074,478	532,522
		0023 特定相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	850,000	303,837	546,163
		0031 認知症予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	562,046	561,246	800
		0032 日常生活自立支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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
当期末支払資金残高(11)+(12)	724,000	29,023,159	-28,299,159

資　金　収　支　計　算　書

（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
		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	79,764,000	79,763,948	52
		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
		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	300,000	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	95,439,000	92,532,900	2,906,100
		8051 旭川市受託金収入	78,800,000	76,779,660	2,020,340
		0002 配食サービス事業受託金収入	11,080,000	9,311,260	1,768,740
		0003 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟ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 認知症ｻﾎﾟ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 認知症ｻﾎﾟ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
		0013 旭川市自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	22,697,000	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
		8052 北海道受託金収入	4,064,000	4,084,000	-20,000
		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
		0277 事業収入	16,222,000	12,598,555	3,623,445
		8061 参加費収入	439,000	181,440	257,560
		0003 認知症予防教室参加収入	439,000	181,440	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	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
		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
		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)	2,014,000	1,704,127	309,873
		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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による収支	入	8141 介護報酬収入	25,503,000	29,603,599	-4,100,599
		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
		8154 介護予防負担金収入(一般)	0	1,638	-1,638
		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)	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	8,859,000	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
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114,894,000	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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)	499,097,000	493,217,856	5,879,144
	支	0129 人件費支出	419,156,512	408,127,730	11,028,782
		7112 職員給料支出	261,657,889	258,686,757	2,971,132
		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
		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
		0130 事業費支出	44,220,100	36,544,444	7,675,656
		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
		7223 水道光熱費支出	1,780,092	1,749,133	30,959
		7224 燃料費支出	1,324,091	1,269,706	54,385
		7225 消耗器具備品費支出	3,254,084	2,022,492	1,231,592
		7226 保険料支出	3,488,072	3,270,202	217,870
		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
		7232 車輌費支出	1,929,252	1,564,134	365,118
		7234 諸謝金支出	1,286,873	1,032,988	253,885
		7235 旅費交通費支出	696,440	679,440	17,000
		7236 研修研究費支出	34,000	5,545	28,455
		7237 印刷製本費支出	969,120	567,200	401,920
		7238 修繕費支出	317,304	170,442	146,862
		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
		7241 広報費支出	3,412,536	3,336,380	76,156

資　金　収　支　計　算　書

（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
支	出	7242 業務委託費支出	17,561,038	13,597,162	3,963,876
		7243 手数料支出	1,000	210	790
		7245 雑支出	152,588	48,006	104,582
		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
		7313 旅費交通費支出	1,565,720	1,527,920	37,800
		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	294,836	75,615	219,221
		7319 修繕費支出	97,126	45,170	51,956
		7321 通信運搬費支出	7,411,970	6,876,463	535,507
		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
		7326 保険料支出	1,071,445	990,040	81,405
		7327 賃借料支出	3,869,774	3,455,421	414,353
		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
		7332 渉外費支出	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	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
		0002 地区社協助成金支出	19,321,000	18,749,865	571,135
		0005 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞ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	150,000	139,677	10,323
		事業活動支出計(2)	526,304,804	502,345,431	23,959,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,207,804	-9,127,575	-18,080,229
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	15,043,005	15,040,780	2,225
		7521 土地取得支出	10,388,800	10,388,800	0
		7524 車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0
		7525 器具及び備品取得支出	454,205	451,980	2,225
		7527 ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,700,000	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	570,741	570,741	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	570,741	570,741	0
		0147 その他の施設整備等による支出	18,144,000	18,144,000	0
		7551 工事請負費支出	17,604,000	17,604,000	0
		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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,757,746	-33,755,521	-2,225
そ	収	0214 積立資産取崩収入	64,083,000	56,855,535	7,227,465
		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
		8855 財政調整積立資産取崩収入	29,900,000	22,754,696	7,145,304
		8858 備品購入等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		8859 施設整備積立資産取崩収入	19,000,000	18,714,741	285,259
		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
		0221 事業区分間繰入金収入	5,253,000	8,939,722	-3,686,722
		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ﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	4,141,440	-4,141,440
		0003 介護予防支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	5,000,000	3,008,814	1,991,186
		0004 新旭川高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	135,000	1,320,755	-1,185,755
		0005 永山高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	118,000	468,713	-350,713
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,097,000	12,102,801	4,994,199

資　金　収　支　計　算　書

（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
の他の活動による収支	入	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
		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 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入	10,197,000	5,450,461	4,746,539
		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
		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
		0007 福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	500,000	500,000	0
		0013 ﾌｧﾐｻﾎﾟ(介)事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	131,069	-131,069
		0014 認知症ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	238,000	636,388	-398,388
		0015 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	38,354	-38,354
		0016 福祉除雪ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	232,421	-232,421
		0018 配食ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	747,646	-747,646
		0019 地域･家族介護力ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	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
		その他の活動による収入計(7)	113,598,000	102,849,955	10,748,045
	支出	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	0
		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
		7649 施設整備積立資産支出	10,200,000	10,000,000	200,000
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出	301,854	301,854	0
		0159 事業区分間繰入金支出	517,000	451,484	65,516
		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
		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
		7675 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出	900,000	652,340	247,660
		0002 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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
		0009 認知症予防事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,300,000	450,461	849,539
		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ﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
		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 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	4,607,000	4,074,478	532,522
		0023 特定相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	850,000	303,837	546,163
		0031 認知症予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	562,046	561,246	800
		0032 日常生活自立支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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		
			0	—	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

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

資　金　収　支　計　算　書

（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
事業活動による	収入	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
		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	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	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
		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	958,000	906,305	51,695
		8062 利用料収入	350,000	295,205	54,795
		0001 印刷機利用料収入	350,000	295,205	54,795
		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	158,000	161,100	-3,100
		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	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
		0201 その他の収入	150,000	189,450	-39,450
		8613 雑収入	150,000	189,450	-39,450
		事業活動収入計(1)	91,782,000	92,002,047	-220,047
	支	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
		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
		7232 車輌費支出	729,855	559,432	170,423
		7234 諸謝金支出	255,847	219,668	36,179
		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
		7237 印刷製本費支出	373,054	272,224	100,830
		7238 修繕費支出	11,000	0	11,000
		7239 通信運搬費支出	803,364	648,019	155,345
		7240 会議費支出	81,933	42,651	39,282
		7241 広報費支出	2,912,236	2,836,080	76,156
		7242 業務委託費支出	291,157	287,993	3,164
		7243 手数料支出	1,000	210	790
		7245 雑支出	39,414	39,414	0
		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

資　金　収　支　計　算　書

（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
収支	出	7313 旅費交通費支出	83,160	53,360	29,800
		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
		7316 印刷製本費支出	520,948	520,948	0
		7317 水道光熱費支出	606,054	606,054	0
		7319 修繕費支出	10,000	3,050	6,950
		7321 通信運搬費支出	466,912	344,669	122,243
		7322 会議費支出	91,049	83,019	8,030
		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
		7329 租税公課支出	181,200	123,150	58,050
		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
		0002 地区社協助成金支出	19,321,000	18,749,865	571,135
		0005 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞ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	150,000	139,677	10,323
		事業活動支出計(2)	126,972,003	122,325,420	4,646,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,190,003	-30,323,373	-4,866,630
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	628,625	626,400	2,225
		7525 器具及び備品取得支出	2,225	0	2,225
		7527 ソフトウェア取得支出	626,400	626,400	0
		施設整備等支出計(5)	628,625	626,400	2,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-628,625	-626,400	-2,225
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	25,583,000	24,886,098	696,902
		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
		8855 財政調整積立資産取崩収入	10,900,000	10,000,000	900,000
		8858 備品購入等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		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
		0221 事業区分間繰入金収入	5,253,000	8,939,722	-3,686,722
		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ﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	4,141,440	-4,141,440
		0003 介護予防支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	5,000,000	3,008,814	1,991,186
		0004 新旭川高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	135,000	1,320,755	-1,185,755
		0005 永山高齢者ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	118,000	468,713	-350,713
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,197,000	10,000,000	2,197,000
		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 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入	7,197,000	5,000,000	2,197,000
		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	7,197,000	5,000,000	2,197,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,427,000	22,542,357	2,884,643
		8901 サービス区分間繰入金収入	25,427,000	22,542,357	2,884,643
		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
		0007 福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	68,460,000	66,368,177	2,091,823
	支	0152 積立資産支出	12,797,372	12,797,372	0
		7641 退職給付引当資産支出	1,674,976	1,674,976	0
		7642 賞与引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		7644 事業振興基金積立資産支出	820,542	820,542	0
		7651 ボランティア振興基金積立資産支出	301,854	301,854	0
		0159 事業区分間繰入金支出	517,000	451,484	65,516

資　金　収　支　計　算　書

（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
収支	出	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
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,652,340	247,660
		7675 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出	900,000	652,340	247,660
		0002 旭川自立ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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
		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
		7691 サービス区分間繰入金支出	25,427,000	22,542,357	2,884,643
		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 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	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