

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
入 益	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,864,963	8,269,222	-404,259
	5132 介護負担金収益(一般)	6,160,836	6,260,570	-99,734
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,704,127	2,008,652	-304,525
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,618,341	26,260,497	3,357,844
	5141 介護報酬収益	29,603,599	26,156,637	3,446,962
	5142 介護予防報酬収益	14,742	103,860	-89,118
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,319,229	2,917,833	401,396
	5152 介護負担金収益(一般)	3,317,591	2,906,293	411,298
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,638	11,540	-9,902
	0062 居宅介護支援介護料収益	54,121,150	52,810,510	1,310,640
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,251,980	24,243,890	1,008,090
	5162 介護予防支援介護料収益	28,869,170	28,566,620	302,550
	0063 利用者等利用料収益	9,541,435	9,322,916	218,519
	5175 食費収益(一般)	4,600,300	4,465,900	134,400
	5177 居住費収益(一般)	4,797,825	4,786,386	11,439
	5178 その他の利用料収益	143,310	70,630	72,680
	0064 その他の事業収益	8,558,648	8,473,992	84,656
	5184 要介護認定調査受託収益	8,538,648	8,435,992	102,656
	5185 住宅改修修理理由書手数料収益	20,000	38,000	-18,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	113,517,220	114,962,280	-1,445,060
0076 自立支援給付費収益	112,636,468	113,943,018	-1,306,550	
活 動	5341 身体障害者介護給付費収益	64,211,776	66,351,830	-2,140,054
	5342 知的障害者介護給付費収益	11,076,840	12,316,977	-1,240,137
	5343 精神障害者介護給付費収益	15,359,745	16,195,141	-835,396
	5344 重度訪問介護給付費収益	5,036,270	4,360,070	676,200
	5345 同行援護介護給付費収益	8,892,967	7,572,040	1,320,927
	5346 身体障害者移動支援収益	1,283,400	1,108,180	175,220
	5349 知的障害者移動支援収益	1,057,480	1,052,280	5,200
	5347 精神障害者移動支援収益	3,084,500	2,622,500	462,000
	5348 サービス利用計画作成費収益	2,633,490	2,364,000	269,490
	0279 利用者負担金収益	880,752	1,019,262	-138,510
	5351 身体障害者利用者負担金収益	501,657	605,470	-103,813
	5352 知的障害者利用者負担金収益	64,830	58,783	6,047
	5353 精神障害者利用者負担金収益	88,265	122,409	-34,144
	5354 重度訪問利用者負担金収益	142,300	136,700	5,600
	5356 身体障害者移動支援利用者負担金収益	35,600	34,550	1,050
	5357 精神障害者移動支援利用者負担金収益	37,000	41,100	-4,100
	5358 知的障害者移動支援利用者負担金収益	11,100	20,250	-9,150
	サービス活動収益計(1)		599,768,984	595,874,874
増 の 費	0015 人件費	487,163,152	457,758,060	29,405,092
	4112 職員給料	308,258,697	291,625,682	16,633,015
	4113 職員賞与	32,386,051	29,391,975	2,994,076
	4114 賞与引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000
	4115 非常勤職員給与	74,148,439	78,155,219	-4,006,780
	4117 退職給付費用	12,049,176	11,167,435	881,741
	4118 法定福利費	50,320,789	47,417,749	2,903,040
	0016 事業費	55,144,267	53,771,610	1,372,657
	4211 給食費	3,392,956	3,121,586	271,370
	4215 保健衛生費	102,600	104,672	-2,072
	4218 教養娯楽費	277,283	274,336	2,947
	4223 水道光熱費	3,109,352	3,045,010	64,342
	4224 燃料費	2,138,576	2,756,175	-617,599
	4225 消耗器具備品費	2,586,515	3,005,001	-418,486
	4226 保険料	3,431,028	3,200,532	230,496
	4227 賃借料	3,309,803	2,993,781	316,022
	4231 葬祭費	64,000	63,000	1,000
	4232 車輛費	1,661,387	1,932,738	-271,351
	4234 諸謝金	1,872,988	1,761,120	111,868
	4235 旅費交通費	679,440	157,740	521,700
	4236 研修研究費	5,545	9,480	-3,935
	4237 印刷製本費	580,160	215,344	364,816
	4238 修繕費	175,454	191,490	-16,036
	4239 通信運搬費	1,856,034	1,625,133	230,901
	4240 会議費	108,965	116,723	-7,758
	4241 広報費	3,336,380	2,879,820	456,560
	4242 業務委託費	26,361,262	26,115,445	245,817
4243 手数料	46,533	47,784	-1,251	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4245 雑費	48,006	137,700	-89,694	
		4246 給付金	0	17,000	-17,000	
		0017 事務費	48,060,853	50,545,666	-2,484,813	
		4311 福利厚生費	3,167,466	3,185,338	-17,872	
		4313 旅費交通費	1,681,140	1,800,460	-119,320	
		4314 研修研究費	2,374,618	3,356,633	-982,015	
		4315 事務消耗品費	4,749,969	4,581,368	168,601	
		4316 印刷製本費	1,206,532	1,657,648	-451,116	
		4317 水道光熱費	3,269,860	2,975,913	293,947	
		4318 燃料費	244,632	711,721	-467,089	
		4319 修繕費	297,486	366,793	-69,307	
		4321 通信運搬費	7,067,393	7,957,892	-890,499	
		4322 会議費	89,789	113,582	-23,793	
		4323 広報費	149,040	99,360	49,680	
		4324 業務委託費	5,157,827	6,402,215	-1,244,388	
		4325 手数料	721,732	195,809	525,923	
		4326 保険料	1,077,220	1,042,730	34,490	
		4327 賃借料	3,929,741	5,013,719	-1,083,978	
		4328 土地・建物賃借料	2,592,000	1,440,000	1,152,000	
		4329 租税公課	8,096,850	7,946,150	150,700	
		4331 保守料	1,981,316	1,470,261	511,055	
		4332 渉外費	92,940	134,800	-41,860	
		4333 諸会費	87,794	93,274	-5,480	
		4335 雑費	15,508	0	15,508	
		4336 寄附金	10,000	0	10,000	
		0259 助成金費用	18,749,865	18,472,918	276,947	
		4444 助成金費用	18,749,865	18,472,918	276,947	
		0001 地域団体助成金費用	0	50,000	-50,000	
		0002 地区社協助成金費用	18,749,865	18,422,918	326,947	
		0260 負担金費用	2,032,857	2,040,857	-8,000	
		4445 負担金費用	2,032,857	2,040,857	-8,000	
		0261 基金組入額	1,122,396	1,034,488	87,908	
		4446 事業振興基金組入額	820,542	650,628	169,914	
		4447 ボランティア振興基金組入額	301,854	383,860	-82,006	
		0027 減価償却費	12,995,255	12,589,844	405,411	
		4451 減価償却費	12,995,255	12,589,844	405,411	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,764	-1,018,821	9,057	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,764	-1,018,821	9,057	
		0031 その他の費用	139,677	125,696	13,981	
		4492 雑費	139,677	125,696	13,981	
		サービス活動費用計(2)	624,398,558	595,320,318	29,078,240	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,629,574	554,556	-25,184,130	
	サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	532,345	488,297	44,048
			5821 受取利息配当金収益	1,405	1,469	-64
		5822 その他の積立資産受取利息配当金収益	530,940	486,828	44,112	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,400,812	1,393,363	7,449	
		5874 雑収益	1,400,812	1,393,363	7,449	
		サービス活動外収益計(4)	1,933,157	1,881,660	51,497	
費		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,157	1,881,660	51,497		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,696,417	2,436,216	-25,132,633		
経常活動外増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	9,391,206	8,799,759	591,447		
	5961 社会福祉事業区分繰入金収益	451,484	1,521,189	-1,069,705		
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	451,484	1,521,189	-1,069,705		
	5962 公益事業区分繰入金収益	8,939,722	7,278,570	1,661,152		
	0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収益	4,141,440	0	4,141,440		
	0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収益	3,008,814	5,739,767	-2,730,953		
	0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収益	1,320,755	936,909	383,846		
	0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収益	468,713	601,894	-133,181		
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,102,801	4,378,322	7,724,479		
	5964 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益	1,652,340	0	1,652,340		
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,652,340	0	1,652,340		
	5967 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000		
	0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000		

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
特	収			
	5968 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収益	5,450,461	4,378,322	1,072,139
	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収益	5,450,461	4,378,322	1,072,139
	0107 サービス区分間繰入金収益	24,951,897	24,848,788	103,109
	5981 サービス区分間繰入金収益	24,951,897	24,848,788	103,109
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	22,042,357	22,957,913	-915,556
	0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金収益	500,000	233,000	267,000
	0013 ファミサ(介)事業サービス区分繰入金収益	131,069	68,492	62,577
	0014 認知症サポーターサービス区分繰入金収益	636,388	782,491	-146,103
	0015 認知症サポーター養成サービス区分繰入金収益	38,354	0	38,354
	0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収益	232,421	184,110	48,311
	0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収益	747,646	132,875	614,771
	0019 地域・家族介護力サービス区分繰入金収益	319,825	489,907	-170,082
	0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収益	303,837	0	303,837
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1,605,960	-1,605,960
	5991 社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	1,605,960	-1,605,960
	0001 法人運営サービス区分固定資産移管収益	0	723,600	-723,600
	0010 生活福祉資金区分固定資産移管収益	0	882,360	-882,360
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	182,011	252,721	-70,710
	益			
	5994 ときわ拠点区分固定資産移管収益	52,407	0	52,407
	0001 法人運営サービス区分固定資産移管収益	52,407	0	52,407
5995 自立・後見拠点区分固定資産移管収益	129,600	252,720	-123,120	
0004 生活福祉資金区分固定資産移管収益	129,600	252,720	-123,120	
5996 住民参加神楽拠点区分固定資産移管収益	1	1	0	
0001 ファミサ(育)サービス区分固定資産移管収益	0	1	-1	
0002 ファミサ(介)サービス区分固定資産移管収益	1	0	1	
5997 介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益	1	0	1	
0001 居宅介護支援事業区分固定資産移管収益	1	0	1	
5999 すずかけ拠点区分固定資産移管収益	2	0	2	
0001 通所介護サービス区分固定資産移管収益	2	0	2	
0110 サービス区分間固定資産移管収益	74,901	382,088	-307,187	
増				
6009 サービス区分間固定資産移管収益	74,901	382,088	-307,187	
0009 自立サポーター区分固定資産移管収益	74,901	0	74,901	
0012 ファミサ(育)サービス区分固定資産移管収益	0	382,088	-382,088	
特別収益計(8)	46,702,816	40,267,638	6,435,178	
減	の			
	0042 固定資産売却損・処分損	570,745	213,752	356,993
	4932 建物売却損・処分損	570,741	0	570,741
	4935 器具及び備品売却損・処分損	4	213,752	-213,748
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	52,407	0	52,407
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	52,407	0	52,407
	0046 事業区分間繰入金費用	9,391,206	8,799,759	591,447
	4961 社会福祉事業区分繰入金費用	8,939,722	7,278,570	1,661,152
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金費用	8,939,722	7,278,570	1,661,152
	4962 公益事業区分繰入金費用	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0001 民協事務局事業サービス区分繰入金費用	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,102,801	4,378,322	7,724,479
	4964 ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	4965 旭川自立サポーター拠点区分繰入金費用	652,340	0	652,340
	0002 旭川自立サポーターサービス区分繰入金費用	652,340	0	652,340
	4966 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金費用	450,461	765,726	-315,265
	0004 認知症サポーター養成サービス区分繰入金費用	0	765,726	-765,726
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金費用	450,461	0	450,461
	4967 介護保険事業神楽拠点区分繰入金費用	0	3,612,596	-3,612,596
	0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金費用	0	3,612,596	-3,612,596
	4969 すずかけ拠点区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
0001 通所介護事業サービス区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	24,951,897	24,848,788	103,109	
4981 サービス区分間繰入金費用	24,951,897	24,848,788	103,109	
0002 地域福祉事業サービス区分繰入金費用	638,438	381,181	257,257	
0003 地域支えあいサービス区分繰入金費用	17,829,441	20,058,892	-2,229,451	
0005 ホランティアセンター事業サービス区分繰入金費用	4,074,478	216,647	3,857,831	
0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金費用	0	2,534,193	-2,534,193	
0015 認知症サポーター養成サービス区分繰入金費用	0	1,657,875	-1,657,875	
0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金費用	303,837	0	303,837	
0031 認知症予防ボランティアサービス区分繰入金費用	561,246	0	561,246	
0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金費用	1,544,457	0	1,544,457	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
用	4992 公益事業区分固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960
	0002 地域包括支援センター区分固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	182,011	252,721	-70,710
	4994 ときわ拠点区分固定資産移管費用	129,601	1	129,600
	0008 地域包括ケアシステム区分固定資産移管費用	129,601	1	129,600
	4995 自立・後見拠点区分固定資産移管費用	52,407	0	52,407
	0003 母子就業自立支援区分固定資産移管費用	52,407	0	52,407
	4996 住民参加神楽拠点区分固定資産移管費用	2	252,720	-252,718
	0002 ファミサ(介)サービス区分固定資産移管費用	1	126,360	-126,359
	0003 認知症サポーターズ区分固定資産移管費用	0	126,360	-126,360
	0005 福祉除雪サービス区分固定資産移管費用	1	0	1
	4997 介護保険神楽拠点区分固定資産移管費用	1	0	1
	0002 訪問介護サービス区分固定資産移管費用	1	0	1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	74,901	382,088	-307,187
	5009 サービス区分間固定資産移管費用	74,901	382,088	-307,187
	0008 旭川成年後見センター区分固定資産移管費用	74,901	0	74,901
	0013 ファミサ(介)サービス区分固定資産移管費用	0	382,088	-382,088
	特別費用計(9)	47,325,968	40,481,390	6,844,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-623,152	-213,752	-409,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,319,569	2,222,464	-25,542,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,235,310	195,981,998	1,253,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,915,741	198,204,462	-24,288,721
	基本金取崩額(14)	10,233,685	7,798,848	2,434,837
	0278 基金取崩額	10,233,685	7,798,848	2,434,837
	6221 事業振興基金取崩額	9,987,461	7,598,794	2,388,667
	6222 ボランティア振興基金取崩額	246,224	200,054	46,170
	その他の積立金取崩額(15)	42,969,437	2,899,982	40,069,455
	6311 財政調整積立金取崩額	22,754,696	2,232,000	20,522,696
	6314 備品購入等積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	6315 施設整備積立金取崩額	18,714,741	0	18,714,741
	6316 国際交流積立金取崩額	0	667,982	-667,982
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,667,982	2,332,018
	6321 財政調整積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
6324 備品購入等積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
6325 施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
6326 国際交流積立金積立額	0	667,982	-667,982	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,118,863	197,235,310	15,883,553	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収	0262 会費収益	9,775,500	10,029,900	-254,400
	5011 住民会費収益	9,199,500	9,403,900	-204,400
	5013 組織団体会費収益	576,000	626,000	-50,000
	0263 寄附金収益	1,137,828	1,991,163	-853,335
	5021 寄附金収益	1,068,928	918,163	150,765
	0001 事業振興基金寄附金収益	767,830	535,000	232,830
	0004 ボランティア振興基金寄附金収益	301,098	383,163	-82,065
	5022 経常経費寄附金収益	68,900	1,073,000	-1,004,100
	0001 一般寄附金収益	68,900	1,073,000	-1,004,100
	0264 経常経費補助金収益	79,763,948	83,821,160	-4,057,212
	5031 旭川市補助金収益	59,707,000	59,707,000	0
	0001 旭川市運営補助金収益	48,000,000	48,000,000	0
	0002 長寿社会いきがい振興補助金収益	11,707,000	11,707,000	0
	5032 道社協補助金収益	7,831,948	10,860,160	-3,028,212
	0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収益	7,831,948	10,860,160	-3,028,212
	5033 共同募金配分金収益	12,225,000	13,254,000	-1,029,000
	0001 一般募金配分金収益	9,675,000	10,964,000	-1,289,000
	0002 歳末たすけあい配分金収益	2,550,000	2,290,000	260,000
	0265 助成金収益	2,050,000	50,000	2,000,000
	5042 道社協助成金収益	300,000	0	300,000
	0002 北海道社会福祉総合基金助成金収益	300,000	0	300,000
	5045 北海道市町村社協会会長会助成金収益	0	50,000	-50,000
	0001 全国社会福祉大会参加費助成金収益	0	50,000	-50,000
	5046 その他の助成金収益	1,750,000	0	1,750,000
	0001 ニッセイ財団助成金収益	1,750,000	0	1,750,000
	0266 受託金収益	92,532,900	92,439,863	93,037
	5051 旭川市受託金収益	76,779,660	74,871,755	1,907,905
	0002 配食サービス事業受託金収益	9,311,260	9,648,950	-337,690
	0003 ファミリーホームセンター事業受託金収益	5,097,600	5,076,000	21,600
	0004 福祉除雪サービス事業受託金収益	2,318,760	2,301,480	17,280
	0005 認知症ホームセンター事業受託金収益	4,795,200	4,784,400	10,800
	0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収益	4,563,000	4,523,000	40,000
	0009 認知症サポーター養成事業受託金収益	3,893,400	1,622,725	2,270,675
	0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収益	23,112,000	23,112,000	0
	0013 旭川市自立ホームセンター事業受託金収益	22,697,000	23,803,200	-1,106,200
	0014 認知症予防ボランティア事業受託金収益	991,440	0	991,440
	5052 北海道受託金収益	4,084,000	4,024,000	60,000
	0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収益	4,084,000	4,024,000	60,000
	5053 道社協受託金収益	9,469,240	11,344,108	-1,874,868
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,135,000	6,264,868	-2,129,868
	0002 福祉人材バンク受託金収益	5,079,240	5,079,240	0
	0003 日常生活自立支援事業受託金収益	255,000	0	255,000
5054 共同募金受託金収益	2,200,000	2,200,000	0	
0267 事業収益	12,598,555	13,575,214	-976,659	
5061 参加費収益	181,440	0	181,440	
0003 認知症予防教室参加収益	181,440	0	181,440	
5062 利用料収益	11,356,015	12,202,014	-845,999	
0001 印刷機利用料収益	295,205	327,864	-32,659	
0002 配食サービス事業利用料収益	8,803,000	9,912,500	-1,109,500	
0005 夜間利用生活介護利用料収益	2,248,900	1,961,650	287,250	
0006 日常生活自立支援事業利用料収益	8,910	0	8,910	
5063 広告料収益	450,000	450,000	0	
5064 手数料収益	161,100	194,200	-33,100	
0001 ボランティア保険取扱手数料収益	161,100	194,200	-33,100	
5065 地域・家族介護力支援事業受講収益	450,000	729,000	-279,000	
0281 負担金収益	300,000	300,000	0	
5071 負担金収益	300,000	300,000	0	
0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収益	300,000	300,000	0	
0056 介護保険事業収益	179,611,093	179,830,794	-219,701	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,396,647	97,426,344	-5,029,697	
5121 介護報酬収益	71,513,303	72,489,948	-976,645	
5122 介護予防報酬収益	20,883,344	24,936,396	-4,053,052	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,864,963	8,269,222	-404,259	
5132 介護負担金収益(一般)	6,160,836	6,260,570	-99,734	
5134 介護予防負担金収益(一般)	1,704,127	2,008,652	-304,525	
ビ				

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
入	益				
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,618,341	26,260,497	3,357,844	
	5141 介護報酬収益	29,603,599	26,156,637	3,446,962	
	5142 介護予防報酬収益	14,742	103,860	-89,118	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,319,229	2,917,833	401,396	
	5152 介護負担金収益(一般)	3,317,591	2,906,293	411,298	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,638	11,540	-9,902	
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,331,830	27,197,990	1,133,840	
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,251,980	24,243,890	1,008,090	
	5162 介護予防支援介護料収益	3,079,850	2,954,100	125,750	
	0063 利用者等利用料収益	9,541,435	9,322,916	218,519	
	5175 食費収益(一般)	4,600,300	4,465,900	134,400	
	5177 居住費収益(一般)	4,797,825	4,786,386	11,439	
	5178 その他の利用料収益	143,310	70,630	72,680	
	0064 その他の事業収益	8,538,648	8,435,992	102,656	
	5184 要介護認定調査受託収益	8,538,648	8,435,992	102,656	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	113,517,220	114,962,280	-1,445,060	
	0076 自立支援給付費収益	112,636,468	113,943,018	-1,306,550	
	活	5341 身体障害者介護給付費収益	64,211,776	66,351,830	-2,140,054
5342 知的障害者介護給付費収益		11,076,840	12,316,977	-1,240,137	
5343 精神障害者介護給付費収益		15,359,745	16,195,141	-835,396	
5344 重度訪問介護給付費収益		5,036,270	4,360,070	676,200	
5345 同行援護介護給付費収益		8,892,967	7,572,040	1,320,927	
5346 身体障害者移動支援収益		1,283,400	1,108,180	175,220	
5349 知的障害者移動支援収益		1,057,480	1,052,280	5,200	
5347 精神障害者移動支援収益		3,084,500	2,622,500	462,000	
5348 サービス利用計画作成費収益		2,633,490	2,364,000	269,490	
0279 利用者負担金収益		880,752	1,019,262	-138,510	
5351 身体障害者利用者負担金収益		501,657	605,470	-103,813	
5352 知的障害者利用者負担金収益		64,830	58,783	6,047	
5353 精神障害者利用者負担金収益		88,265	122,409	-34,144	
5354 重度訪問利用者負担金収益		142,300	136,700	5,600	
5356 身体障害者移動支援利用者負担金収益		35,600	34,550	1,050	
5357 精神障害者移動支援利用者負担金収益		37,000	41,100	-4,100	
5358 知的障害者移動支援利用者負担金収益		11,100	20,250	-9,150	
サービス活動収益計(1)		491,287,044	497,000,374	-5,713,330	
増		0015 人件費	417,306,293	392,234,779	25,071,514
	4112 職員給料	258,686,757	244,694,844	13,991,913	
	4113 職員賞与	25,954,391	23,664,469	2,289,922	
	4114 賞与引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	
	4115 非常勤職員給与	70,702,943	74,803,867	-4,100,924	
	4117 退職給付費用	10,318,176	9,540,535	777,641	
	4118 法定福利費	41,644,026	39,531,064	2,112,962	
	0016 事業費	36,544,444	36,526,354	18,090	
	減	4211 給食費	3,392,956	3,121,586	271,370
		4215 保健衛生費	102,600	104,672	-2,072
		4218 教養娯楽費	66,039	68,084	-2,045
		4223 水道光熱費	1,749,133	1,685,635	63,498
		4224 燃料費	1,269,706	1,580,865	-311,159
		4225 消耗器具備品費	2,022,492	2,345,574	-323,082
		4226 保険料	3,270,202	3,018,814	251,388
		4227 賃借料	2,531,422	2,318,565	212,857
		4231 葬祭費	64,000	63,000	1,000
		4232 車輛費	1,564,134	1,815,513	-251,379
		4234 諸謝金	1,032,988	921,120	111,868
		4235 旅費交通費	679,440	157,740	521,700
		4236 研修研究費	5,545	9,480	-3,935
		4237 印刷製本費	567,200	215,344	351,856
		4238 修繕費	170,442	161,930	8,512
		4239 通信運搬費	988,882	929,562	59,320
		4240 会議費	85,505	111,395	-25,890
		4241 広報費	3,336,380	2,879,820	456,560
		4242 業務委託費	13,597,162	14,862,745	-1,265,583
	4243 手数料	210	210	0	
	4245 雑費	48,006	137,700	-89,694	
	4246 給付金	0	17,000	-17,000	
	の	費			

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
部	0017 事務費	36,750,858	40,387,364	-3,636,506
	4311 福利厚生費	2,836,612	2,880,590	-43,978
	4313 旅費交通費	1,527,920	1,645,100	-117,180
	4314 研修研究費	2,251,164	3,096,343	-845,179
	4315 事務消耗品費	4,247,082	3,978,027	269,055
	4316 印刷製本費	1,206,532	1,646,848	-440,316
	4317 水道光熱費	2,774,625	2,440,636	333,989
	4318 燃料費	75,615	638,467	-562,852
	4319 修繕費	45,170	118,610	-73,440
	4321 通信運搬費	6,876,463	7,741,515	-865,052
	4322 会議費	84,989	108,782	-23,793
	4323 広報費	99,360	99,360	0
	4324 業務委託費	1,894,067	3,153,707	-1,259,640
	4325 手数料	670,552	134,459	536,093
	4326 保険料	990,040	973,100	16,940
	4327 賃借料	3,455,421	4,617,372	-1,161,951
	4329 租税公課	6,196,450	6,089,050	107,400
	4331 保守料	1,366,256	840,998	525,258
	4332 渉外費	92,940	134,800	-41,860
	4333 諸会費	39,600	49,600	-10,000
	4335 雑費	10,000	0	10,000
	4336 寄附金	10,000	0	10,000
	0259 助成金費用	18,749,865	18,472,918	276,947
	4444 助成金費用	18,749,865	18,472,918	276,947
	0001 地域団体助成金費用	0	50,000	-50,000
	0002 地区社協助成金費用	18,749,865	18,422,918	326,947
	0260 負担金費用	2,032,857	2,040,857	-8,000
	4445 負担金費用	2,032,857	2,040,857	-8,000
	0261 基金組入額	1,122,396	1,034,488	87,908
	4446 事業振興基金組入額	820,542	650,628	169,914
4447 ボランティア振興基金組入額	301,854	383,860	-82,006	
0027 減価償却費	12,527,590	12,199,716	327,874	
4451 減価償却費	12,527,590	12,199,716	327,874	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,764	-1,018,821	9,057	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,764	-1,018,821	9,057	
0031 その他の費用	139,677	125,696	13,981	
4492 雑費	139,677	125,696	13,981	
サービス活動費用計(2)	524,164,216	502,003,351	22,160,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,877,172	-5,002,977	-27,874,195	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	532,345	488,297	44,048
	5821 受取利息配当金収益	1,405	1,469	-64
	5822 その他の積立資産受取利息配当金収益	530,940	486,828	44,112
	0098 その他のサービス活動外収益	1,398,467	1,393,363	5,104
	5874 雑収益	1,398,467	1,393,363	5,104
	サービス活動外収益計(4)	1,930,812	1,881,660	49,152
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,812	1,881,660	49,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,946,360	-3,121,317	-27,825,043	
収	0105 事業区分間繰入金収益	8,939,722	7,278,570	1,661,152
	5962 公益事業区分繰入金収益	8,939,722	7,278,570	1,661,152
	0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収益	4,141,440	0	4,141,440
	0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収益	3,008,814	5,739,767	-2,730,953
	0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収益	1,320,755	936,909	383,846
	0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収益	468,713	601,894	-133,181
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,102,801	4,378,322	7,724,479
	5964 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益	1,652,340	0	1,652,340
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,652,340	0	1,652,340
	5967 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	0002 訪問介護事業サービス区分繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	5968 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収益	5,450,461	4,378,322	1,072,139
	0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収益	5,450,461	4,378,322	1,072,139
	0107 サービス区分間繰入金収益	24,951,897	24,848,788	103,109

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
特 別	5981 サービス区分間繰入金収益	24,951,897	24,848,788	103,109
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	22,042,357	22,957,913	-915,556
	0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金収益	500,000	233,000	267,000
	0013 ファミ株(介)事業サービス区分繰入金収益	131,069	68,492	62,577
	0014 認知症株-トータルサービス区分繰入金収益	636,388	782,491	-146,103
	0015 認知症株-ター養成サービス区分繰入金収益	38,354	0	38,354
	0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収益	232,421	184,110	48,311
	0018 配食サービス事業サービス区分繰入金収益	747,646	132,875	614,771
	0019 地域・家族介護力サービス区分繰入金収益	319,825	489,907	-170,082
	0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収益	303,837	0	303,837
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	182,011	252,721	-70,710
	5994 ときわ拠点区分固定資産移管収益	52,407	0	52,407
	0001 法人運営サービス区分固定資産移管収益	52,407	0	52,407
	5995 自立・後見拠点区分固定資産移管収益	129,600	252,720	-123,120
	0004 生活福祉資金区分固定資産移管収益	129,600	252,720	-123,120
	5996 住民参加神楽拠点区分固定資産移管収益	1	1	0
	0001 ファミ株(育)サービス区分固定資産移管収益	0	1	-1
	0002 ファミ株(介)サービス区分固定資産移管収益	1	0	1
	5997 介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
	0001 居宅介護支援事業区分固定資産移管収益	1	0	1
	5999 すずかけ拠点区分固定資産移管収益	2	0	2
	0001 通所介護サービス区分固定資産移管収益	2	0	2
0110 サービス区分間固定資産移管収益	74,901	382,088	-307,187	
6009 サービス区分間固定資産移管収益	74,901	382,088	-307,187	
0009 自立株-トータル区分固定資産移管収益	74,901	0	74,901	
0012 ファミ株(育)サービス区分固定資産移管収益	0	382,088	-382,088	
特別収益計(8)	46,251,332	37,140,489	9,110,843	
増	0042 固定資産売却損・処分損	570,745	2	570,743
	4932 建物売却損・処分損	570,741	0	570,741
	4935 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	52,407	0	52,407
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	52,407	0	52,407
	0046 事業区分間繰入金費用	451,484	1,521,189	-1,069,705
	4962 公益事業区分繰入金費用	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0001 民協事務局事業サービス区分繰入金費用	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,102,801	4,378,322	7,724,479
	4964 ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	4965 旭川自立株-トータル拠点区分繰入金費用	652,340	0	652,340
	0002 旭川自立株-トータルサービス区分繰入金費用	652,340	0	652,340
	4966 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金費用	450,461	765,726	-315,265
	0004 認知症株-ター養成サービス区分繰入金費用	0	765,726	-765,726
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金費用	450,461	0	450,461
	4967 介護保険事業神楽拠点区分繰入金費用	0	3,612,596	-3,612,596
	0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金費用	0	3,612,596	-3,612,596
	4969 すずかけ拠点区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	0001 通所介護事業サービス区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	24,951,897	24,848,788	103,109
	4981 サービス区分間繰入金費用	24,951,897	24,848,788	103,109
0002 地域福祉事業サービス区分繰入金費用	638,438	381,181	257,257	
0003 地域支えあいサービス区分繰入金費用	17,829,441	20,058,892	-2,229,451	
0005 ホランティアセンター事業サービス区分繰入金費用	4,074,478	216,647	3,857,831	
0007 福祉人材バンク事業サービス区分繰入金費用	0	2,534,193	-2,534,193	
0015 認知症株-ター養成サービス区分繰入金費用	0	1,657,875	-1,657,875	
0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金費用	303,837	0	303,837	
0031 認知症予防ボランティアサービス区分繰入金費用	561,246	0	561,246	
0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金費用	1,544,457	0	1,544,457	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960	
4992 公益事業区分固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960	
0002 地域包括支援センター区分固定資産移管費用	0	1,605,960	-1,605,960	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	182,011	252,721	-70,710	
4994 ときわ拠点区分固定資産移管費用	129,601	1	129,600	
0008 地域包括ケアシステム区分固定資産移管費用	129,601	1	129,600	
4995 自立・後見拠点区分固定資産移管費用	52,407	0	52,407	
0003 母子就業自立支援区分固定資産移管費用	52,407	0	52,407	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
	4996 住民参加神楽拠点区分固定資産移管費用	2	252,720	-252,718
	0002 ファミサ(介)サビス区分固定資産移管費用	1	126,360	-126,359
	0003 認知症サ-ビス区分固定資産移管費用	0	126,360	-126,360
	0005 福祉除雪サ-ビス区分固定資産移管費用	1	0	1
	4997 介護保険神楽拠点区分固定資産移管費用	1	0	1
	0002 訪問介護サ-ビス区分固定資産移管費用	1	0	1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	74,901	382,088	-307,187
	5009 サービス区分間固定資産移管費用	74,901	382,088	-307,187
	0008 旭川成年後見センター区分固定資産移管費用	74,901	0	74,901
	0013 ファミサ(介)サビス区分固定資産移管費用	0	382,088	-382,088
	特別費用計(9)	38,386,246	32,989,070	5,397,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,865,086	4,151,419	3,713,667
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,081,274	1,030,102	-24,111,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,885,641	194,824,691	60,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,804,367	195,854,793	-24,050,426
	基本金取崩額(14)	10,233,685	7,798,848	2,434,837
	0278 基金取崩額	10,233,685	7,798,848	2,434,837
	6221 事業振興基金取崩額	9,987,461	7,598,794	2,388,667
	6222 ボランティア振興基金取崩額	246,224	200,054	46,170
	その他の積立金取崩額(15)	42,969,437	2,899,982	40,069,455
	6311 財政調整積立金取崩額	22,754,696	2,232,000	20,522,696
	6314 備品購入等積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	6315 施設整備積立金取崩額	18,714,741	0	18,714,741
	6316 国際交流積立金取崩額	0	667,982	-667,982
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,667,982	2,332,018
	6321 財政調整積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
6324 備品購入等積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
6325 施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
6326 国際交流積立金積立額	0	667,982	-667,982	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,007,489	194,885,641	16,121,848

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0264 経常経費補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
		5031 旭川市補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
		0003 民協事務局補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
		0266 受託金収益	76,803,000	67,400,000	9,403,000
		5051 旭川市受託金収益	76,803,000	67,400,000	9,403,000
		0001 高齢者等福祉センター運営受託金収益	34,121,000	34,087,000	34,000
		0007 地域包括支援センター受託金収益	42,682,000	33,313,000	9,369,000
		0267 事業収益	269,620	223,980	45,640
		5062 利用料収益	269,620	223,980	45,640
		0003 いきいきセンター新旭川利用料収益	229,370	190,480	38,890
		0004 いきいきセンター永山利用料収益	40,250	33,500	6,750
		0056 介護保険事業収益	25,809,320	25,650,520	158,800
		0062 居宅介護支援介護料収益	25,789,320	25,612,520	176,800
		5162 介護予防支援介護料収益	25,789,320	25,612,520	176,800
0064 その他の事業収益	20,000	38,000	-18,000		
5185 住宅改修修理理由書手数料収益	20,000	38,000	-18,000		
サービス活動収益計(1)		108,481,940	98,874,500	9,607,440	
サ	ビ	0015 人件費	69,856,859	65,523,281	4,333,578
		4112 職員給料	49,571,940	46,930,838	2,641,102
		4113 職員賞与	6,431,660	5,727,506	704,154
		4115 非常勤職員給与	3,445,496	3,351,352	94,144
		4117 退職給付費用	1,731,000	1,626,900	104,100
		4118 法定福利費	8,676,763	7,886,685	790,078
		0016 事業費	18,599,823	17,245,256	1,354,567
		4218 教養娯楽費	211,244	206,252	4,992
		4223 水道光熱費	1,360,219	1,359,375	844
		4224 燃料費	868,870	1,175,310	-306,440
		4225 消耗器具備品費	564,023	659,427	-95,404
		4226 保険料	160,826	181,718	-20,892
		4227 賃借料	778,381	675,216	103,165
		4232 車輛費	97,253	117,225	-19,972
		4234 諸謝金	840,000	840,000	0
		4237 印刷製本費	12,960	0	12,960
		4238 修繕費	5,012	29,560	-24,548
		4239 通信運搬費	867,152	695,571	171,581
		4240 会議費	23,460	5,328	18,132
		4242 業務委託費	12,764,100	11,252,700	1,511,400
		4243 手数料	46,323	47,574	-1,251
		0017 事務費	11,309,995	10,158,302	1,151,693
		4311 福利厚生費	330,854	304,748	26,106
		4313 旅費交通費	153,220	155,360	-2,140
		4314 研修研究費	123,454	260,290	-136,836
		4315 事務消耗品費	502,887	603,341	-100,454
		4316 印刷製本費	0	10,800	-10,800
		4317 水道光熱費	495,235	535,277	-40,042
		4318 燃料費	169,017	73,254	95,763
		4319 修繕費	252,316	248,183	4,133
		4321 通信運搬費	190,930	216,377	-25,447
		4322 会議費	4,800	4,800	0
		4323 広報費	49,680	0	49,680
		4324 業務委託費	3,263,760	3,248,508	15,252
4325 手数料	51,180	61,350	-10,170		
4326 保険料	87,180	69,630	17,550		
4327 賃借料	474,320	396,347	77,973		
4328 土地・建物賃借料	2,592,000	1,440,000	1,152,000		
4329 租税公課	1,900,400	1,857,100	43,300		
4331 保守料	615,060	629,263	-14,203		
4333 諸会費	48,194	43,674	4,520		
4335 雑費	5,508	0	5,508		
0027 減価償却費	467,665	390,128	77,537		
4451 減価償却費	467,665	390,128	77,537		
サービス活動費用計(2)		100,234,342	93,316,967	6,917,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,247,598	5,557,533	2,690,065	
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	2,345	0	2,345
		5874 雑収益	2,345	0	2,345

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,345	0	2,345
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,345	0	2,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,249,943	5,557,533	2,692,410
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	451,484	1,521,189	-1,069,705
	5961 社会福祉事業区分繰入金収益	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金収益	451,484	1,521,189	-1,069,705
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1,605,960	-1,605,960
	5991 社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	1,605,960	-1,605,960
	0001 法人運営サービス区分固定資産移管収益	0	723,600	-723,600
	0010 生活福祉資金区分固定資産移管収益	0	882,360	-882,360
	特別収益計(8)	451,484	3,127,149	-2,675,665
	0042 固定資産売却損・処分損	0	213,750	-213,750
	4935 器具及び備品売却損・処分損	0	213,750	-213,750
0046 事業区分間繰入金費用	8,939,722	7,278,570	1,661,152	
4961 社会福祉事業区分繰入金費用	8,939,722	7,278,570	1,661,152	
0001 法人運営事業サービス区分繰入金費用	8,939,722	7,278,570	1,661,152	
特別費用計(9)	8,939,722	7,492,320	1,447,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,488,238	-4,365,171	-4,123,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-238,295	1,192,362	-1,430,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,349,669	1,157,307	1,192,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,111,374	2,349,669	-238,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,111,374	2,349,669	-238,295