

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0272 会費収入	9,700,000	9,804,800	-104,800	
	0273 寄附金収入	780,000	1,429,309	-649,309	
	0274 経常経費補助金収入	78,572,000	78,572,004	-4	
	0276 受託金収入	194,242,000	191,921,852	2,320,148	
	0277 事業収入	14,744,000	10,619,011	4,124,989	
	0282 負担金収入	300,000	300,000	0	
	0165 介護保険事業収入	204,067,000	204,291,890	-224,890	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	104,846,000	89,430,530	15,415,470	
	0200 受取利息配当金収入	502,000	145,192	356,808	
	0201 その他の収入	1,398,000	1,933,743	-535,743	
	事業活動収入計(1)		609,151,000	588,448,331	20,702,669
	支出				
	0129 人件費支出	499,731,793	482,610,670	17,121,123	
0130 事業費支出	65,682,915	57,441,978	8,240,937		
0131 事務費支出	56,440,615	48,325,097	8,115,518		
0269 分担金支出	255,276	255,276	0		
0270 助成金支出	19,791,000	19,146,796	644,204		
0271 負担金支出	2,090,448	2,090,448	0		
0138 その他の支出	1,143,345	1,143,345	0		
事業活動支出計(2)		645,135,392	611,013,610	34,121,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,984,392	-22,565,279	-13,419,113	
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	7,366,172	6,902,604	463,568	
	0147 その他の施設整備等による支出	9,000,000	1,512,000	7,488,000	
施設整備等支出計(5)		16,366,172	8,414,604	7,951,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,366,172	-8,414,604	-7,951,568	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	83,067,000	69,701,193	13,365,807	
	0221 事業区分間繰入金収入	8,238,000	7,737,651	500,349	
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,969,000	2,204,192	5,764,808	
	0223 サービス区分間繰入金収入	36,165,000	29,925,425	6,239,575	
	その他の活動による収入計(7)		135,439,000	109,568,461	25,870,539
	支出				
	0152 積立資産支出	19,534,557	17,578,624	1,955,933	
	0159 事業区分間繰入金支出	8,266,651	7,737,651	529,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,347,695	2,204,192	6,143,503	
0161 サービス区分間繰入金支出	40,970,465	29,925,425	11,045,040		
その他の活動支出計(8)		77,119,368	57,445,892	19,673,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,319,632	52,122,569	6,197,063	
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)		4,969,068	21,142,686	-16,173,618	
前期末支払資金残高(12)		20,580,000	14,644,930	5,935,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,549,068	35,787,616	-10,238,548	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	0272 会費収入	9,804,800	0	9,804,800	
	0273 寄附金収入	1,429,309	0	1,429,309	
	0274 経常経費補助金収入	72,972,004	5,600,000	78,572,004	
	0276 受託金収入	99,612,508	92,309,344	191,921,852	
	0277 事業収入	9,969,101	649,910	10,619,011	
	0282 負担金収入	300,000	0	300,000	
	0165 介護保険事業収入	178,144,990	26,146,900	204,291,890	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	89,430,530	0	89,430,530	
	0200 受取利息配当金収入	145,192	0	145,192	
	0201 その他の収入	1,927,743	6,000	1,933,743	
	事業活動収入計(1)		463,736,177	124,712,154	588,448,331
	支出				
	0129 人件費支出	401,212,176	81,398,494	482,610,670	
0130 事業費支出	37,448,428	19,993,550	57,441,978		
0131 事務費支出	33,821,528	14,503,569	48,325,097		
0269 分担金支出	255,276	0	255,276		
0270 助成金支出	19,146,796	0	19,146,796		
0271 負担金支出	2,090,448	0	2,090,448		
0138 その他の支出	1,143,345	0	1,143,345		
事業活動支出計(2)		495,117,997	115,895,613	611,013,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,381,820	8,816,541	-22,565,279	
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	6,500,844	401,760	6,902,604	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,512,000	0	1,512,000	
施設整備等支出計(5)		8,012,844	401,760	8,414,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,012,844	-401,760	-8,414,604	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	67,702,068	1,999,125	69,701,193	
	0221 事業区分間繰入金収入	7,737,651	0	7,737,651	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,891,245	312,947	2,204,192	
	0223 サービス区分間繰入金収入	29,925,425	0	29,925,425	
	その他の活動による収入計(7)		107,256,389	2,312,072	109,568,461
	支出				
	0152 積立資産支出	14,792,632	2,785,992	17,578,624	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	7,737,651	7,737,651	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,891,245	312,947	2,204,192	
0161 サービス区分間繰入金支出	29,925,425	0	29,925,425		
その他の活動支出計(8)		46,609,302	10,836,590	57,445,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,647,087	-8,524,518	52,122,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,252,423	-109,737	21,142,686	
前期末支払資金残高(11)		14,535,193	109,737	14,644,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,787,616	0	35,787,616	

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		ときわ市民ホール	旭川自立棟ト旭川成年後見センター	住民参加型等事業 神楽	介護保険事業 案	障害福祉サービス 事業 神楽	地域福祉活動拠点 すずかけ	事業区分合計
事業活動による収支	0272 会費収入	9,804,800	0	0	0	0	0	9,804,800
	0273 寄附金収入	1,429,309	0	0	0	0	0	1,429,309
	0274 経常経費補助金収入	65,119,000	7,853,004	0	0	0	0	72,972,004
	0276 受託金収入	10,889,248	62,854,500	25,868,760	0	0	0	99,612,508
	0277 事業収入	1,013,961	0	7,688,840	0	0	1,266,300	9,969,101
	0282 負担金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	104,918,521	0	73,226,469	178,144,990
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	89,430,530	0	89,430,530
	0200 受取利息配当金収入	53,619	0	8	91,565	0	0	145,192
	0201 その他の収入	295,274	0	0	271,434	120,000	1,241,035	1,927,743
	事業活動収入計(1)	88,905,211	70,707,504	33,557,608	105,281,520	89,550,530	75,733,804	463,736,177
	0129 人件費支出	85,839,178	53,499,423	19,126,181	96,850,995	81,507,477	64,388,922	401,212,176
	0130 事業費支出	7,722,855	3,638,974	14,812,094	330,129	102,256	10,842,120	37,448,428
0131 事務費支出	4,670,096	12,053,050	3,221,631	7,743,555	4,229,908	1,903,288	33,821,528	
0269 分担金支出	255,276	0	0	0	0	0	255,276	
0270 助成金支出	19,146,796	0	0	0	0	0	19,146,796	
0271 負担金支出	2,046,000	44,448	0	0	0	0	2,090,448	
0138 その他の支出	1,143,345	0	0	0	0	0	1,143,345	
事業活動支出計(2)	120,823,546	69,235,895	37,159,906	104,924,679	85,839,641	77,134,330	495,117,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,918,335	1,471,609	-3,602,298	356,841	3,710,889	-1,400,526	-31,381,820	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	108,000	625,644	0	2,883,600	2,883,600	0	6,500,844
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	1,512,000	1,512,000
	施設整備等支出計(5)	108,000	625,644	0	2,883,600	2,883,600	1,512,000	8,012,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-625,644	0	-2,883,600	-2,883,600	-1,512,000	-8,012,844	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	46,406,466	1,403,604	867,587	3,611,850	13,497,524	1,915,037	67,702,068
	0221 事業区分間繰入金収入	7,737,651	0	0	0	0	0	7,737,651
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	1,891,245	0	0	0	1,891,245
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,988,152	0	1,609,438	3,585,617	742,218	0	29,925,425
	その他の活動による収入計(7)	78,132,269	1,403,604	4,368,270	7,197,467	14,239,742	1,915,037	107,256,389
	0152 積立資産支出	9,393,645	2,140,722	992,027	1,165,718	1,008,520	92,000	14,792,632
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,891,245	0	1,891,245
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,988,152	0	1,609,438	3,585,617	742,218	0	29,925,425
	その他の活動支出計(8)	33,381,797	2,140,722	2,601,465	4,751,335	3,641,983	92,000	46,609,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,750,472	-737,118	1,766,805	2,446,132	10,597,759	1,823,037	60,647,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,724,137	108,847	-1,835,493	-80,627	11,425,048	-1,089,489	21,252,423	
前期末支払資金残高(11)	7,591,439	1,256,775	1,835,493	80,627	2,681,370	1,089,489	14,535,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,315,576	1,365,622	0	0	14,106,418	0	35,787,616	

# 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ときわ市民ホール	地域包括支援センター	高齢者等健康福祉センター	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	0	0	5,600,000
		0276 受託金収入	0	44,296,000	48,013,344	92,309,344
		0277 事業収入	0	0	649,910	649,910
		0165 介護保険事業収入	0	26,146,900	0	26,146,900
		0201 その他の収入	0	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	5,600,000	70,448,900	48,663,254	124,712,154
	支	0129 人件費支出	5,310,801	43,754,020	32,333,673	81,398,494
	0130 事業費支出	5,402	15,692,400	4,295,748	19,993,550	
	0131 事務費支出	403,584	5,026,198	9,073,787	14,503,569	
	事業活動支出計(2)	5,719,787	64,472,618	45,703,208	115,895,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-119,787	5,976,282	2,960,046	8,816,541	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	401,760	0	401,760
		施設整備等支出計(5)	0	401,760	0	401,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-401,760	0	-401,760
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	26,157	1,027,458	945,510	1,999,125
		0222 拠点区分間繰入金収入	312,947	0	0	312,947
		その他の活動による収入計(7)	339,104	1,027,458	945,510	2,312,072
	支	0152 積立資産支出	219,317	634,569	1,932,106	2,785,992
		0159 事業区分間繰入金支出	0	5,654,464	2,083,187	7,737,651
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	312,947	0	312,947
		その他の活動支出計(8)	219,317	6,601,980	4,015,293	10,836,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,787	-5,574,522	-3,069,783	-8,524,518	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-109,737	-109,737	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	109,737	109,737	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

### ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0272 会費収入	9,700,000	9,804,800	-104,800
	8011 住民会費収入	9,000,000	9,076,800	-76,800
	8013 組織団体会費収入	700,000	728,000	-28,000
	0273 寄附金収入	780,000	1,429,309	-649,309
	8021 寄附金収入	730,000	1,320,276	-590,276
	0001 事業振興基金寄附金収入	500,000	750,000	-250,000
	0003 指定預託金収入	0	255,276	-255,276
	0004 ボランティア振興基金寄附金収入	230,000	315,000	-85,000
	8022 経常経費寄附金収入	50,000	109,033	-59,033
	0001 一般寄附金収入	50,000	109,033	-59,033
	0274 経常経費補助金収入	65,119,000	65,119,000	0
	8031 旭川市補助金収入	53,500,000	53,500,000	0
	0001 旭川市運営補助金収入	48,000,000	48,000,000	0
	0002 長寿社会いきがい振興補助金収入	5,500,000	5,500,000	0
	8033 共同募金配分金収入	11,619,000	11,619,000	0
	0001 一般募金配分金収入	9,119,000	9,119,000	0
	0002 歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	0
	0276 受託金収入	10,889,000	10,889,248	-248
	8053 道社協受託金収入	8,689,000	8,689,248	-248
	0002 福祉人材バンク受託金収入	8,689,000	8,689,248	-248
	8054 共同募金受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
	0277 事業収入	983,000	1,013,961	-30,961
	8062 利用料収入	350,000	378,061	-28,061
	0001 印刷機利用料収入	350,000	378,061	-28,061
	8063 広告料収入	450,000	450,000	0
	8064 手数料収入	183,000	185,900	-2,900
	0001 ボランティア保険取扱手数料収入	183,000	185,900	-2,900
	0282 負担金収入	300,000	300,000	0
	8071 負担金収入	300,000	300,000	0
	0001 明るい福祉施設運営協議会負担金収入	300,000	300,000	0
0200 受取利息配当金収入	182,000	53,619	128,381	
8541 受取利息配当金収入	2,000	455	1,545	
8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	180,000	53,164	126,836	
0201 その他の収入	150,000	295,274	-145,274	
8613 雑収入	150,000	295,274	-145,274	
事業活動収入計(1)		88,103,000	88,905,211	-802,211
活動	0129 人件費支出	93,663,354	85,839,178	7,824,176
	7112 職員給料支出	60,694,947	56,122,978	4,571,969
	7113 職員賞与支出	18,162,932	16,138,263	2,024,669
	7115 非常勤職員給与支出	280,000	280,000	0
	7117 退職給付支出	1,884,310	1,881,810	2,500
	7118 法定福利費支出	12,641,165	11,416,127	1,225,038
	0130 事業費支出	9,474,050	7,722,855	1,751,195
	7224 燃料費支出	54,000	12,877	41,123
	7225 消耗器具備品費支出	780,012	552,427	227,585
	7226 保険料支出	1,227,961	1,099,225	128,736
	7227 賃借料支出	1,240,177	901,314	338,863
	7232 車両費支出	785,476	420,019	365,457
	7234 諸謝金支出	207,615	170,615	37,000
	7235 旅費交通費支出	47,093	41,660	5,433
	7236 研修研究費支出	45,000	24,300	20,700
	7237 印刷製本費支出	103,233	100,181	3,052
	7238 修繕費支出	1,296	1,296	0
	7239 通信運搬費支出	904,397	838,734	65,663
	7240 会議費支出	79,699	42,506	37,193
	7241 広報費支出	3,919,562	3,469,442	450,120
7242 業務委託費支出	30,000	650	29,350	
7243 手数料支出	1,000	80	920	
7245 雑支出	47,529	47,529	0	
0131 事務費支出	7,477,438	4,670,096	2,807,342	
7311 福利厚生費支出	455,430	354,989	100,441	
7313 旅費交通費支出	247,630	228,590	19,040	
7314 研修研究費支出	775,614	160,480	615,134	
7315 事務消耗品費支出	750,902	423,949	326,953	

### ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	7316 印刷製本費支出	265,000	116,909	148,091	
	7317 水道光熱費支出	552,750	552,750	0	
	7319 修繕費支出	3,240	3,240	0	
	7321 通信運搬費支出	488,137	217,912	270,225	
	7322 会議費支出	75,160	69,160	6,000	
	7324 業務委託費支出	546,440	544,169	2,271	
	7325 手数料支出	307,000	192,745	114,255	
	7326 保険料支出	638,200	452,380	185,820	
	7327 賃借料支出	779,455	490,623	288,832	
	7329 租税公課支出	195,800	140,300	55,500	
	7331 保守料支出	569,680	569,160	520	
	7332 渉外費支出	250,000	152,740	97,260	
	7334 顧問料支出	577,000	0	577,000	
	0269 分担金支出	255,276	255,276	0	
	7743 分担金支出	255,276	255,276	0	
	0002 指定払出金支出	255,276	255,276	0	
	0270 助成金支出	19,791,000	19,146,796	644,204	
	7744 助成金支出	19,791,000	19,146,796	644,204	
	0002 地区社協助成金支出	19,321,000	18,946,796	374,204	
	0005 ボランティアコーディネーター助成金支出	270,000	0	270,000	
	0006 民生委員児童委員100周年助成金支出	200,000	200,000	0	
	0271 負担金支出	2,046,000	2,046,000	0	
	7745 負担金支出	2,046,000	2,046,000	0	
0138 その他の支出	1,143,345	1,143,345	0		
7452 雑支出	1,143,345	1,143,345	0		
事業活動支出計(2)		133,850,463	120,823,546	13,026,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,747,463	-31,918,335	-13,829,128	
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	455,168	108,000	347,168
		7525 器具及び備品取得支出	455,168	108,000	347,168
	施設整備等支出計(5)		455,168	108,000	347,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-455,168	-108,000	-347,168	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	0214 積立資産取崩収入	46,569,000	46,406,466	162,534
		8851 退職給付引当資産取崩収入	360,000	485,000	-125,000
		8852 賞与引当資産取崩収入	5,409,000	5,621,466	-212,466
		8854 事業振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		8855 財政調整積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		8860 国際交流積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		8861 ボランティア振興基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	7,709,000	7,737,651	-28,651
		8882 公益事業区分繰入金収入	7,709,000	7,737,651	-28,651
		0002 地域包括支援センターサービス区分繰入金収入	3,444,000	3,504,698	-60,698
		0003 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	2,794,000	202,148	2,591,852
		0004 新旭川高齢者センターサービス区分繰入金収入	359,000	974,166	-615,166
		0005 永山高齢者センターサービス区分繰入金収入	662,000	552,233	109,767
		0006 総合事業サービス区分繰入金収入	210,000	1,947,618	-1,737,618
		0007 神楽高齢者センターサービス区分繰入金収入	240,000	556,788	-316,788
		0223 サービス区分間繰入金収入	34,978,000	23,988,152	10,989,848
		8901 サービス区分間繰入金収入	34,978,000	23,988,152	10,989,848
0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	34,978,000	23,988,152	10,989,848		
その他の活動による収入計(7)		89,256,000	78,132,269	11,123,731	
支 出	0152 積立資産支出	10,469,286	9,393,645	1,075,641	
	7641 退職給付引当資産支出	1,033,423	1,003,423	30,000	
	7642 賞与引当資産支出	7,452,786	6,407,145	1,045,641	
	7644 事業振興基金積立資産支出	768,039	768,039	0	
	7646 記念大会積立資産支出	900,000	900,000	0	
	7651 ボランティア振興基金積立資産支出	315,038	315,038	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	529,000	0	529,000	
	7672 公益事業区分繰入金支出	529,000	0	529,000	

## ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	0001 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	529,000	0	529,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,912,192	0	2,912,192	
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	2,912,192	0	2,912,192	
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	1,835,192	0	1,835,192	
	0010 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	352,000	0	352,000	
	0011 金銭管理支援サービス区分繰入金支出	725,000	0	725,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,716,891	23,988,152	10,728,739	
	7691 サービス区分間繰入金支出	34,716,891	23,988,152	10,728,739	
	0002 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	273,891	19,484	254,407	
	0003 地域支えあいサービス区分繰入金支出	23,041,000	21,398,566	1,642,434	
	0005 ホランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	5,790,000	2,570,102	3,219,898	
	0033 地域包括ケアシステムサービス区分繰入金支出	5,612,000	0	5,612,000	
	その他の活動支出計(8)		48,627,369	33,381,797	15,245,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,628,631	44,750,472	-4,121,841
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)		-6,574,000	12,724,137	-19,298,137	
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	7,591,439	408,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,426,000	20,315,576	-18,889,576	

旭川自立株<sup>°</sup>-ト・旭川成年後見センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0274 経常経費補助金収入	7,853,000	7,853,004	-4	
	8032 道社協補助金収入	7,853,000	7,853,004	-4	
	0001 生活福祉資金貸付相談体制補助金収入	7,853,000	7,853,004	-4	
	0276 受託金収入	63,195,000	62,854,500	340,500	
	8051 旭川市受託金収入	55,164,000	54,844,000	320,000	
	0008 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,463,000	4,143,000	320,000	
	0011 旭川成年後見支援センター運営受託金収入	23,144,000	23,144,000	0	
	0013 旭川市自立株 <sup>°</sup> -トセンター事業受託金収入	27,557,000	27,557,000	0	
	8052 北海道受託金収入	4,044,000	4,024,000	20,000	
	0001 母子家庭等就業自立支援センター受託金収入	4,044,000	4,024,000	20,000	
	8053 道社協受託金収入	3,987,000	3,986,500	500	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,987,000	3,986,500	500	
	事業活動収入計(1)	71,048,000	70,707,504	340,496	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	54,677,026	53,499,423	1,177,603
		7112 職員給料支出	41,040,312	40,409,535	630,777
		7113 職員賞与支出	5,530,349	5,259,731	270,618
		7117 退職給付支出	948,500	934,500	14,000
		7118 法定福利費支出	7,157,865	6,895,657	262,208
		0130 事業費支出	3,672,035	3,638,974	33,061
		7225 消耗器具備品費支出	98,820	98,820	0
		7226 保険料支出	149,510	149,510	0
		7227 賃借料支出	1,409,591	1,409,591	0
		7232 車両費支出	478,323	445,262	33,061
		7234 諸謝金支出	693,387	693,387	0
		7239 通信運搬費支出	80,224	80,224	0
		7240 会議費支出	19,700	19,700	0
		7241 広報費支出	742,480	742,480	0
0131 事務費支出		12,157,125	12,053,050	104,075	
7311 福利厚生費支出		165,685	165,685	0	
7313 旅費交通費支出		1,525,040	1,525,040	0	
7314 研修研究費支出		428,930	428,930	0	
7315 事務消耗品費支出		2,350,238	2,350,238	0	
7316 印刷製本費支出		140,557	140,557	0	
7317 水道光熱費支出		385,269	385,269	0	
7321 通信運搬費支出		1,579,911	1,513,944	65,967	
7322 会議費支出		4,170	4,170	0	
7324 業務委託費支出		208,500	208,500	0	
7325 手数料支出		43,750	43,750	0	
7327 賃借料支出		1,443,227	1,442,727	500	
7329 租税公課支出		3,851,608	3,814,000	37,608	
7331 保守料支出	30,240	30,240	0		
0271 負担金支出	44,448	44,448	0		
7745 負担金支出	44,448	44,448	0		
事業活動支出計(2)	70,550,634	69,235,895	1,314,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,366	1,471,609	-974,243		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	7525 器具及び備品取得支出	625,644	625,644	0
		施設整備等支出計(5)	625,644	625,644	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-625,644	-625,644	0	
	その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	1,637,000	1,403,604	233,396
8852 賞与引当資産取崩収入		1,637,000	1,403,604	233,396	
その他の活動による収入計(7)		1,637,000	1,403,604	233,396	
0152 積立資産支出		7641 退職給付引当資産支出	330,000	300,000	30,000
		7642 賞与引当資産支出	1,840,722	1,840,722	0



## 旭川自立林<sup>°</sup>-ト・旭川成年後見センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	その他の活動支出計(8)	2,170,722	2,140,722	30,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-533,722	-737,118	203,396
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-662,000	108,847	-770,847
	前期末支払資金残高(12)	662,000	1,256,775	-594,775
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,365,622	-1,365,622

## 住民参加型等事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0276 受託金収入	27,850,000	25,868,760	1,981,240	
	8051 旭川市受託金収入	27,490,000	25,731,260	1,758,740	
	0002 みまもり配食サービス事業受託金収入	10,303,000	8,433,980	1,869,020	
	0003 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,049,000	5,043,600	5,400	
	0004 福祉除雪サービス事業受託金収入	2,334,000	2,328,480	5,520	
	0005 認知症サポーター事業受託金収入	4,968,000	5,076,000	-108,000	
	0009 認知症サポーター養成事業受託金収入	3,894,000	3,920,400	-26,400	
	0014 認知症予防事業受託金収入	942,000	928,800	13,200	
	8053 道社協受託金収入	360,000	137,500	222,500	
	0003 日常生活自立支援事業受託金収入	360,000	137,500	222,500	
	0277 事業収入	10,890,000	7,688,840	3,201,160	
	8061 参加費収入	440,000	375,840	64,160	
	0003 認知症予防教室参加収入	440,000	375,840	64,160	
	8062 利用料収入	10,450,000	7,313,000	3,137,000	
	0002 みまもり配食サービス事業利用料収入	10,450,000	7,313,000	3,137,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	8	-8	
	8541 受取利息配当金収入	0	8	-8	
	事業活動収入計(1)		38,740,000	33,557,608	5,182,392
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,685,635	19,126,181	559,454
		7112 職員給料支出	12,715,941	12,422,521	293,420
		7113 職員賞与支出	3,177,639	3,042,698	134,941
		7115 非常勤職員給与支出	932,430	932,430	0
		7117 退職給付支出	288,196	267,000	21,196
		7118 法定福利費支出	2,571,429	2,461,532	109,897
		0130 事業費支出	19,971,641	14,812,094	5,159,547
		7225 消耗器具備品費支出	1,795,463	1,728,357	67,106
		7226 保険料支出	577,057	577,057	0
7227 賃借料支出		197,591	138,807	58,784	
7232 車輛費支出		205,059	205,059	0	
7234 諸謝金支出		229,000	208,000	21,000	
7235 旅費交通費支出		169,000	169,000	0	
7237 印刷製本費支出		258,520	236,520	22,000	
7239 通信運搬費支出		420,641	382,002	38,639	
7240 会議費支出		21,680	21,680	0	
7241 広報費支出		70,760	70,760	0	
7242 業務委託費支出		16,026,870	11,074,852	4,952,018	
0131 事務費支出		3,455,739	3,221,631	234,108	
7311 福利厚生費支出		104,672	84,643	20,029	
7314 研修研究費支出		68,279	49,060	19,219	
7315 事務消耗品費支出		136,326	94,158	42,168	
7317 水道光熱費支出		612,372	590,820	21,552	
7321 通信運搬費支出		511,338	459,866	51,472	
7322 会議費支出		6,000	0	6,000	
7324 業務委託費支出		448,620	448,620	0	
7326 保険料支出		198,825	198,825	0	
7327 賃借料支出	243,005	191,809	51,196		
7329 租税公課支出	1,103,912	1,082,800	21,112		
7331 保守料支出	18,640	17,280	1,360		
7333 諸会費支出	2,000	2,000	0		
7335 雑支出	1,750	1,750	0		
事業活動支出計(2)		43,113,015	37,159,906	5,953,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,373,015	-3,602,298	-770,717	
施設整備等による収入	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	0214 積立資産取崩収入	971,000	867,587	103,413	
	8852 賞与引当資産取崩収入	971,000	867,587	103,413	

## 住民参加型等事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その 他の 活動 による 収 支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	4,024,000	1,891,245	2,132,755
		8884 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	4,024,000	0	4,024,000
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,024,000	0	4,024,000
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	0	1,891,245	-1,891,245
		0003 重度訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	437,170	-437,170
		0004 同行援護事業サービス区分繰入金収入	0	976,797	-976,797
		0005 移動支援事業サービス区分繰入金収入	0	477,278	-477,278
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	155,000	1,609,438	-1,454,438
		8901 サービス区分間繰入金収入	155,000	1,609,438	-1,454,438
		0013 ファミサ(介)事業サービス区分繰入金収入	0	305,135	-305,135
		0014 認知症サートセンターサービス区分繰入金収入	0	893,476	-893,476
		0016 福祉除雪サービス事業サービス区分繰入金収入	155,000	410,827	-255,827
		その他の活動による収入計(7)	5,150,000	4,368,270	781,730
	支	0152 積立資産支出	992,027	992,027	0
		7641 退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
		7642 賞与引当資産支出	812,027	812,027	0
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,614,958	1,609,438	5,520
		7691 サービス区分間繰入金支出	1,614,958	1,609,438	5,520
		0018 みまもり配食事業サービス区分繰入金支出	41,273	35,753	5,520
	0031 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	928,427	928,427	0	
	0032 日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	253,879	253,879	0	
	0034 金銭管理支援サービス区分繰入金支出	391,379	391,379	0	
	その他の活動支出計(8)	2,606,985	2,601,465	5,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,543,015	1,766,805	776,210	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,830,000	-1,835,493	5,493	
		前期末支払資金残高(12)	1,830,000	1,835,493	-5,493
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 介護保険事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	165 介護保険事業収入	104,070,000	104,918,521	-848,521	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,020,000	42,524,443	-2,504,443	
	8121 介護報酬収入	40,020,000	42,524,443	-2,504,443	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,446,000	3,915,681	530,319	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,446,000	3,915,681	530,319	
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,210,000	29,501,610	-291,610	
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,210,000	26,741,610	-531,610	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,760,000	240,000	
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,064,000	23,471,850	-1,407,850	
	8166 事業費収入	19,858,000	21,724,258	-1,866,258	
	8168 事業負担金収入(一般)	2,206,000	1,747,592	458,408	
	0172 利用者等利用料収入	0	88,090	-88,090	
	8178 その他の利用料収入	0	88,090	-88,090	
	0173 その他の事業収入	8,330,000	5,416,847	2,913,153	
	8182 市町村特別事業収入	10,000	10,529	-529	
	8184 要介護認定調査受託収入	8,320,000	5,406,318	2,913,682	
	0200 受取利息配当金収入	320,000	91,565	228,435	
	8542 その他の積立資産受取利息配当金収入	320,000	91,565	228,435	
	0201 その他の収入	40,000	271,434	-231,434	
	8613 雑収入	40,000	271,434	-231,434	
事業活動収入計(1)		104,430,000	105,281,520	-851,520	
活動	0129 人件費支出	98,609,427	96,850,995	1,758,432	
	7112 職員給料支出	64,972,959	63,466,026	1,506,933	
	7113 職員賞与支出	2,279,156	2,166,157	112,999	
	7115 非常勤職員給与支出	19,144,533	19,144,533	0	
	7117 退職給付支出	2,423,500	2,285,000	138,500	
	7118 法定福利費支出	9,789,279	9,789,279	0	
	0130 事業費支出	347,523	330,129	17,394	
	7225 消耗器具備品費支出	51,309	51,309	0	
	7226 保険料支出	161,136	160,576	560	
	7231 葬祭費支出	36,580	21,000	15,580	
	7232 車両費支出	45,331	45,331	0	
	7237 印刷製本費支出	38,747	37,493	1,254	
	7245 雑支出	14,420	14,420	0	
	0131 事務費支出	8,101,115	7,743,555	357,560	
	7311 福利厚生費支出	1,562,917	1,495,305	67,612	
	7314 研修研究費支出	454,240	454,240	0	
	7315 事務消耗品費支出	299,033	299,033	0	
	7316 印刷製本費支出	176,094	176,094	0	
	7317 水道光熱費支出	712,101	712,101	0	
	7319 修繕費支出	1,460	0	1,460	
	7321 通信運搬費支出	1,965,153	1,902,062	63,091	
	7322 会議費支出	10,800	10,800	0	
	7323 広報費支出	29,160	29,160	0	
	7324 業務委託費支出	735,548	735,548	0	
	7325 手数料支出	71,661	71,661	0	
	7326 保険料支出	239,634	239,634	0	
	7327 賃借料支出	565,254	481,614	83,640	
7329 租税公課支出	678,523	546,766	131,757		
7331 保守料支出	553,320	553,320	0		
7333 諸会費支出	35,942	35,942	0		
7335 雑支出	10,275	275	10,000		
事業活動支出計(2)		107,058,065	104,924,679	2,133,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,628,065	356,841	-2,984,906	
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	2,883,600	2,883,600	0
		7525 器具及び備品取得支出	555,120	555,120	0
		7527 ソフトウェア取得支出	2,328,480	2,328,480	0
施設整備等支出計(5)		2,883,600	2,883,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,883,600	-2,883,600	0	

### 介護保険事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	6,318,000	3,611,850	2,706,150	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	594,000	-594,000	
		8852 賞与引当資産取崩収入	318,000	317,850	150	
		8858 備品購入等積立資産取崩収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
		8859 施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,945,000	0	3,945,000	
		8888 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	3,945,000	0	3,945,000	
		0001 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	3,945,000	0	3,945,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	3,585,617	-3,585,617	
		8901 サービス区分間繰入金収入	0	3,585,617	-3,585,617	
		0021 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	3,585,617	-3,585,617	
		その他の活動による収入計(7)	10,263,000	7,197,467	3,065,533	
		支	0152 積立資産支出	1,165,718	1,165,718	0
			7641 退職給付引当資産支出	837,000	837,000	0
		7642 賞与引当資産支出	328,718	328,718	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,585,617	3,585,617	0	
		7691 サービス区分間繰入金支出	3,585,617	3,585,617	0	
		0020 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	3,585,617	3,585,617	0	
		その他の活動支出計(8)	4,751,335	4,751,335	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,511,665	2,446,132	3,065,533	
		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	-80,627	80,627	
		前期末支払資金残高(12)	9,000,000	80,627	8,919,373	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000,000	0	9,000,000	

## 障害福祉サービス事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	104,846,000	89,430,530	15,415,470	
	0185 自立支援給付費収入	104,416,000	89,060,029	15,355,971	
	8341 身体障害者介護給付費収入	60,000,000	48,318,865	11,681,135	
	8342 知的障害者介護給付費収入	10,300,000	8,443,650	1,856,350	
	8343 精神障害者介護給付費収入	13,200,000	13,387,521	-187,521	
	8344 重度訪問介護給付費収入	5,280,000	3,680,460	1,599,540	
	8345 同行援護介護給付費収入	7,800,000	7,505,493	294,507	
	8346 身体障害者移動支援収入	1,272,000	1,071,000	201,000	
	8349 知的障害者移動支援収入	1,116,000	1,013,340	102,660	
	8347 精神障害者移動支援収入	3,192,000	3,107,500	84,500	
	8348 サービス利用計画作成費収入	2,256,000	2,532,200	-276,200	
	0280 利用者負担金収入	430,000	370,501	59,499	
	8351 身体障害者利用者負担金収入	126,000	110,815	15,185	
	8352 知的障害者利用者負担金収入	72,000	26,200	45,800	
	8353 精神障害者利用者負担金収入	90,000	111,619	-21,619	
	8354 重度訪問利用者負担金収入	48,000	27,000	21,000	
	8355 同行援護利用者負担金収入	12,000	33,617	-21,617	
	8356 身体障害者移動支援利用者負担金収入	33,000	22,000	11,000	
	8357 精神障害者移動支援利用者負担金収入	31,000	22,100	8,900	
	8358 知的障害者移動支援利用者負担金収入	18,000	17,150	850	
0201 その他の収入	0	120,000	-120,000		
8613 雑収入	0	120,000	-120,000		
事業活動収入計(1)		104,846,000	89,550,530	15,295,470	
事業活動支出	0129 人件費支出	85,529,823	81,507,477	4,022,346	
	7112 職員給料支出	44,145,675	41,363,651	2,782,024	
	7113 職員賞与支出	2,579,232	2,447,090	132,142	
	7115 非常勤職員給与支出	30,904,330	30,309,502	594,828	
	7117 退職給付支出	1,228,750	1,112,500	116,250	
	7118 法定福利費支出	6,671,836	6,274,734	397,102	
	0130 事業費支出	378,918	102,256	276,662	
	7225 消耗器具備品費支出	174,888	0	174,888	
	7226 保険料支出	42,936	41,600	1,336	
	7231 葬祭費支出	27,000	0	27,000	
	7232 車両費支出	68,720	41,909	26,811	
	7237 印刷製本費支出	23,121	18,747	4,374	
	7245 雑支出	42,253	0	42,253	
	0131 事務費支出	8,451,813	4,229,908	4,221,905	
	7311 福利厚生費支出	271,800	185,178	86,622	
	7312 職員被服費支出	91,566	0	91,566	
	7314 研修研究費支出	2,560,136	875,724	1,684,412	
	7315 事務消耗品費支出	817,319	15,666	801,653	
	7316 印刷製本費支出	271,841	176,094	95,747	
	7317 水道光熱費支出	1,409,830	266,818	1,143,012	
	7319 修繕費支出	168,728	15,552	153,176	
	7321 通信運搬費支出	1,491,284	1,491,284	0	
	7322 会議費支出	12,664	10,800	1,864	
	7323 広報費支出	34,407	29,160	5,247	
	7324 業務委託費支出	323,356	307,556	15,800	
	7325 手数料支出	79,894	76,824	3,070	
	7326 保険料支出	118,401	118,401	0	
	7327 賃借料支出	326,853	286,679	40,174	
7329 租税公課支出	101,366	86,634	14,732		
7331 保守料支出	297,560	277,560	20,000		
7333 諸会費支出	13,994	9,978	4,016		
7335 雑支出	60,814	0	60,814		
事業活動支出計(2)		94,360,554	85,839,641	8,520,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,485,446	3,710,889	6,774,557	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	3,000,000	2,883,600	116,400
		7525 器具及び備品取得支出	555,120	555,120	0
		7527 ソフトウェア取得支出	2,444,880	2,328,480	116,400
支	0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	3,000,000	
出	7551 工事請負費支出	3,000,000	0	3,000,000	

## 障害福祉サービス事業 神楽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	2,883,600	3,116,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-2,883,600	-3,116,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	16,798,000	13,497,524	3,300,476
	8852 賞与引当資産取崩収入	798,000	797,524	476
	8855 財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	8858 備品購入等積立資産取崩収入	3,000,000	2,700,000	300,000
	8859 施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,032,000	742,218	289,782
	8901 サービス区分間繰入金収入	1,032,000	742,218	289,782
	0022 居宅介護事業サービス区分繰入金収入	1,032,000	721,219	310,781
	0031 移動支援事業サービス区分繰入金収入	0	20,999	-20,999
	その他の活動による収入計(7)	17,830,000	14,239,742	3,590,258
	0152 積立資産支出	1,057,891	1,008,520	49,371
	7641 退職給付引当資産支出	222,945	180,000	42,945
	7642 賞与引当資産支出	834,946	828,520	6,426
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,122,556	1,891,245	3,231,311
	7676 住民参加型事業神楽拠点区分繰入金支出	1,891,245	1,891,245	0
	0009 認知症予防事業サービス区分繰入金支出	1,891,245	1,891,245	0
	7677 介護保険事業神楽拠点区分繰入金支出	3,231,311	0	3,231,311
	0001 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	3,231,311	0	3,231,311
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,052,999	742,218	310,781
7691 サービス区分間繰入金支出	1,052,999	742,218	310,781	
0023 特定相談支援事業サービス区分繰入金支出	1,052,999	742,218	310,781	
その他の活動支出計(8)	7,233,446	3,641,983	3,591,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,596,554	10,597,759	-1,205	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,082,000	11,425,048	3,656,952	
前期末支払資金残高(12)	0	2,681,370	-2,681,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,082,000	14,106,418	975,582	

### 地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0277 事業収入	2,470,000	1,266,300	1,203,700	
	8062 利用料収入	2,470,000	1,266,300	1,203,700	
	0005 夜間利用生活介護利用料収入	2,470,000	1,266,300	1,203,700	
	0165 介護保険事業収入	73,554,000	73,226,469	327,531	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,503,000	27,445,936	57,064	
	8121 介護報酬収入	27,503,000	27,445,936	57,064	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,975,000	2,971,801	3,199	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,975,000	2,971,801	3,199	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,931,000	29,906,662	24,338	
	8141 介護報酬収入	29,931,000	29,885,710	45,290	
	8142 介護予防報酬収入	0	20,952	-20,952	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,524,000	3,614,484	-90,484	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,524,000	3,612,156	-88,156	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	2,328	-2,328	
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入	270,000	0	270,000	
	8166 事業費収入	243,000	0	243,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	27,000	0	27,000	
	0172 利用者等利用料収入	9,351,000	9,287,586	63,414	
	8175 食費収入(一般)	4,619,000	4,490,800	128,200	
	8177 居住費収入(一般)	4,632,000	4,677,096	-45,096	
	8178 その他の利用料収入	100,000	119,690	-19,690	
	0201 その他の収入	1,208,000	1,241,035	-33,035	
	8613 雑収入	1,208,000	1,241,035	-33,035	
	事業活動収入計(1)		77,232,000	75,733,804	1,498,196
	事業活動支出	0129 人件費支出	65,508,304	64,388,922	1,119,382
		7112 職員給料支出	48,683,194	47,570,472	1,112,722
		7115 非常勤職員給与支出	8,053,445	8,053,445	0
7117 退職給付支出		1,756,500	1,756,500	0	
7118 法定福利費支出		7,015,165	7,008,505	6,660	
0130 事業費支出		11,837,600	10,842,120	995,480	
7211 給食費支出		4,071,880	3,653,670	418,210	
7215 保健衛生費支出		136,800	136,800	0	
7218 教養娯楽費支出		102,000	62,763	39,237	
7223 水道光熱費支出		1,656,000	1,620,180	35,820	
7224 燃料費支出		1,797,299	1,797,299	0	
7225 消耗器具備品費支出		837,932	778,373	59,559	
7226 保険料支出		955,702	955,702	0	
7227 賃借料支出		733,200	729,000	4,200	
7231 葬祭費支出		30,000	15,000	15,000	
7232 車輛費支出		362,000	360,639	1,361	
7234 諸謝金支出		506,867	210,000	296,867	
7237 印刷製本費支出		6,190	6,190	0	
7238 修繕費支出		393,568	358,268	35,300	
7242 業務委託費支出		176,000	155,520	20,480	
7245 雑支出		72,162	2,716	69,446	
0131 事務費支出		2,233,400	1,903,288	330,112	
7311 福利厚生費支出		720,305	508,435	211,870	
7314 研修研究費支出		604,216	592,996	11,220	
7315 事務消耗品費支出		24,654	6,790	17,864	
7321 通信運搬費支出		259,000	243,292	15,708	
7322 会議費支出		10,000	0	10,000	
7323 広報費支出		58,320	58,320	0	
7325 手数料支出		31,500	22,330	9,170	
7327 賃借料支出		276,885	276,885	0	
7329 租税公課支出		144,400	92,200	52,200	
7331 保守料支出		81,000	81,000	0	
7333 諸会費支出		4,800	4,800	0	
7335 雑支出	18,320	16,240	2,080		
事業活動支出計(2)		79,579,304	77,134,330	2,444,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,347,304	-1,400,526	-946,778	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	0147 その他の施設整備等による支出	6,000,000	1,512,000	4,488,000	
	7551 工事請負費支出	6,000,000	1,512,000	4,488,000	



## 地域福祉活動拠点すずかけ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	1,512,000	4,488,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-1,512,000	-4,488,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	1,915,037	6,084,963
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	21,000	-21,000
	8855 財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	382,037	1,617,963
	8859 施設整備積立資産取崩収入	6,000,000	1,512,000	4,488,000
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	1,915,037	6,084,963
	支			
0152 積立資産支出	740,696	92,000	648,696	
7641 退職給付引当資産支出	92,000	92,000	0	
7649 施設整備積立資産支出	648,696	0	648,696	
	その他の活動支出計(8)	740,696	92,000	648,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,259,304	1,823,037	5,436,267
	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)	-1,088,000	-1,089,489	1,489
	前期末支払資金残高(12)	1,088,000	1,089,489	-1,489
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### ときわ市民ホール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0274 経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	入	8031 旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		0003 民協事務局補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000	0
	支	0129 人件費支出	5,592,000	5,310,801	281,199
		7112 職員給料支出	3,685,000	3,522,968	162,032
		7113 職員賞与支出	1,056,000	1,002,588	53,412
		7117 退職給付支出	75,000	71,690	3,310
		7118 法定福利費支出	776,000	713,555	62,445
		0130 事業費支出	13,000	5,402	7,598
		7232 車輛費支出	13,000	5,402	7,598
		0131 事務費支出	464,000	403,584	60,416
		7311 福利厚生費支出	26,000	17,398	8,602
		7317 水道光熱費支出	192,000	184,253	7,747
		7321 通信運搬費支出	62,000	45,938	16,062
		7324 業務委託費支出	44,000	43,200	800
		7327 賃借料支出	137,000	110,635	26,365
	7331 保守料支出	3,000	2,160	840	
	事業活動支出計(2)	6,069,000	5,719,787	349,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-469,000	-119,787	-349,213	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	311,000	26,157	284,843
		8852 賞与引当資産取崩収入	311,000	26,157	284,843
		0221 事業区分間繰入金収入	529,000	0	529,000
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入	529,000	0	529,000
		0001 法人運営事業サービス区分繰入金収入	529,000	0	529,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	312,947	-312,947
		8890 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	0	312,947	-312,947
	0002 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	0	312,947	-312,947	
	その他の活動による収入計(7)		840,000	339,104	500,896
	支	0152 積立資産支出	371,000	219,317	151,683
		7641 退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0
7642 賞与引当資産支出		311,000	159,317	151,683	
その他の活動支出計(8)		371,000	219,317	151,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		469,000	119,787	349,213	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0276 受託金収入	44,296,000	44,296,000	0	
	8051 旭川市受託金収入	44,296,000	44,296,000	0	
	0007 地域包括支援センター受託金収入	44,296,000	44,296,000	0	
	0165 介護保険事業収入	26,443,000	26,146,900	296,100	
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,307,000	9,958,900	-4,651,900	
	8162 介護予防支援介護料収入	5,307,000	9,958,900	-4,651,900	
	0284 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,114,000	16,178,000	4,936,000	
	8166 事業費収入	21,114,000	16,178,000	4,936,000	
	0173 その他の事業収入	22,000	10,000	12,000	
	8185 住宅改修修理理由書手数料収入	22,000	10,000	12,000	
	0201 その他の収入	0	6,000	-6,000	
	8613 雑収入	0	6,000	-6,000	
	事業活動収入計(1)		70,739,000	70,448,900	290,100
	事業活動による支出	0129 人件費支出	44,003,052	43,754,020	249,032
		7112 職員給料支出	33,885,971	33,636,939	249,032
		7113 職員賞与支出	3,188,778	3,188,778	0
		7117 退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
		7118 法定福利費支出	5,726,803	5,726,803	0
		0130 事業費支出	15,692,400	15,692,400	0
		7225 消耗器具備品費支出	719,240	719,240	0
7226 保険料支出		144,770	144,770	0	
7227 賃借料支出		1,047,185	1,047,185	0	
7232 車両費支出		93,267	93,267	0	
7234 諸謝金支出		12,532	12,532	0	
7237 印刷製本費支出		12,960	12,960	0	
7239 通信運搬費支出		892,077	892,077	0	
7240 会議費支出		17,369	17,369	0	
7242 業務委託費支出		12,750,000	12,750,000	0	
7245 雑支出		3,000	3,000	0	
0131 事務費支出		5,026,198	5,026,198	0	
7311 福利厚生費支出		162,947	162,947	0	
7313 旅費交通費支出		107,000	107,000	0	
7314 研修研究費支出		251,020	251,020	0	
7315 事務消耗品費支出	955,841	955,841	0		
7317 水道光熱費支出	321,979	321,979	0		
7318 燃料費支出	312,412	312,412	0		
7321 通信運搬費支出	3,608	3,608	0		
7324 業務委託費支出	84,240	84,240	0		
7325 手数料支出	10,000	10,000	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	2,730,240	2,730,240	0		
7331 保守料支出	2,160	2,160	0		
7333 諸会費支出	44,767	44,767	0		
事業活動支出計(2)		64,721,650	64,472,618	249,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,017,350	5,976,282	41,068	
施設整備等による収入	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	401,760	401,760	0
		7525 器具及び備品取得支出	401,760	401,760	0
施設整備等支出計(5)		401,760	401,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-401,760	-401,760	0	
その他の活動	収入	0214 積立資産取崩収入	1,028,000	1,027,458	542
		8852 賞与引当資産取崩収入	1,028,000	1,027,458	542
		その他の活動による収入計(7)		1,028,000	1,027,458
	支出	0152 積立資産支出	635,111	634,569	542
		7641 退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0
		7642 賞与引当資産支出	575,111	574,569	542
0159 事業区分間繰入金支出		5,654,464	5,654,464	0	
7671 社会福祉事業区分繰入金支出		5,654,464	5,654,464	0	

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 出 収 支	0004 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	1,099,534	1,099,534	0
	0026 地域包括ケアシステムサービス区分繰入金支出	4,554,930	4,554,930	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	312,947	312,947	0
	7674 ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	312,947	312,947	0
	0007 民協事務局事業サービス区分繰入金支出	312,947	312,947	0
	その他の活動支出計(8)	6,602,522	6,601,980	542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,574,522	-5,574,522	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,068	0	41,068
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,068	0	41,068

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0276 受託金収入	48,012,000	48,013,344	-1,344
	8051 旭川市受託金収入	48,012,000	48,013,344	-1,344
	0001 高齢者等福祉センター運営受託金収入	48,012,000	48,013,344	-1,344
	0277 事業収入	401,000	649,910	-248,910
	8062 利用料収入	401,000	649,910	-248,910
	0003 いきいきセンター新旭川利用料収入	182,000	401,680	-219,680
	0004 いきいきセンター永山利用料収入	40,000	43,200	-3,200
	0008 いきいきセンター神楽利用料収入	179,000	205,030	-26,030
	事業活動収入計(1)	48,413,000	48,663,254	-250,254
	0129 人件費支出	32,463,172	32,333,673	129,499
	7112 職員給料支出	19,961,650	19,961,650	0
	7113 職員賞与支出	4,159,603	4,030,104	129,499
	7115 非常勤職員給与支出	4,449,163	4,449,163	0
	7117 退職給付支出	240,000	240,000	0
	7118 法定福利費支出	3,652,756	3,652,756	0
	0130 事業費支出	4,295,748	4,295,748	0
	7218 教養娯楽費支出	309,877	309,877	0
	7223 水道光熱費支出	1,400,590	1,400,590	0
	7224 燃料費支出	921,834	921,834	0
	7225 消耗器具備品費支出	569,044	569,044	0
7226 保険料支出	2,156	2,156	0	
7234 諸謝金支出	1,023,000	1,023,000	0	
7238 修繕費支出	400	400	0	
7240 会議費支出	1,800	1,800	0	
7243 手数料支出	67,047	67,047	0	
0131 事務費支出	9,073,787	9,073,787	0	
7311 福利厚生費支出	241,805	241,805	0	
7313 旅費交通費支出	60,680	60,680	0	
7315 事務消耗品費支出	259,031	259,031	0	
7319 修繕費支出	187,671	187,671	0	
7321 通信運搬費支出	220,301	220,301	0	
7322 会議費支出	7,200	7,200	0	
7324 業務委託費支出	3,467,880	3,467,880	0	
7325 手数料支出	37,980	37,980	0	
7326 保険料支出	125,550	125,550	0	
7327 賃借料支出	401,781	401,781	0	
7329 租税公課支出	2,773,200	2,773,200	0	
7331 保守料支出	1,290,708	1,290,708	0	
事業活動支出計(2)	45,832,707	45,703,208	129,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580,293	2,960,046	-379,753	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	0214 積立資産取崩収入	1,435,000	945,510	489,490
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	240,000	-240,000
	8852 賞与引当資産取崩収入	1,435,000	705,510	729,490
	その他の活動による収入計(7)	1,435,000	945,510	489,490
	0152 積立資産支出	1,932,106	1,932,106	0
	7641 退職給付引当資産支出	540,000	540,000	0
	7642 賞与引当資産支出	1,392,106	1,392,106	0
	0159 事業区分間繰入金支出	2,083,187	2,083,187	0
	7671 社会福祉事業区分繰入金支出	2,083,187	2,083,187	0
	0001 法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,083,187	2,083,187	0
その他の活動支出計(8)	4,015,293	4,015,293	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,580,293	-3,069,783	489,490	
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	-109,737	109,737	
前期末支払資金残高(12)	0	109,737	-109,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	