

平成29年度旭川市社会福祉協議会  
一般会計資金収支決算総括表

(単位:円)

勘定科目	最終 予算額	決算額	差異	社会福祉 事業	ときわ市民 ホール	事業報告書					旭川市自立サ ポートセンター・ 旭川成年後見支 援センター	事業報告書							
						事業報告書 P6、20-21	事業報告書 P8-13	事業報告書 P18-20	事業報告書 P1-3	事業報告書 P6-7		事業報告書 P29-31	事業報告書 P31-33	事業報告書 P33-34	事業報告書 P34-35				
収入																			
会費収入	9,700,000	9,804,800	△ 104,800	9,804,800	9,804,800	9,804,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	780,000	1,429,309	△ 649,309	1,429,309	1,429,309	859,033	0	0	0	570,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	78,572,000	78,572,004	△ 4	72,972,004	65,119,000	48,000,000	2,181,164	13,893,904	794,932	249,000	0	7,853,004	0	0	0	7,853,004	0	0	0
受託金収入	194,242,000	191,921,852	2,320,148	99,612,508	10,889,248	2,200,000	0	0	0	0	8,689,248	62,854,500	27,557,000	23,144,000	3,986,500	8,167,000	0	0	0
事業収入	14,744,000	10,619,011	4,124,989	9,969,101	1,013,961	378,061	450,000	0	0	185,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	204,067,000	204,291,890	△ 224,890	178,144,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	104,846,000	89,430,530	15,415,470	89,430,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	502,000	145,192	356,808	145,192	53,619	53,581	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	1,398,000	1,933,743	△ 535,743	1,927,743	295,274	295,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	609,151,000	588,448,331	20,702,669	463,736,177	88,905,211	61,890,749	2,631,164	13,893,904	794,932	1,005,214	8,689,248	70,707,504	27,557,000	23,144,000	11,839,504	8,167,000	0	0	0
支出																			
人件費支出	499,731,793	482,610,670	17,121,123	401,212,176	85,839,178	47,115,010	0	14,520,357	15,518,423	3,445,291	5,240,097	53,499,423	22,802,332	17,387,131	7,515,754	5,794,206	0	0	0
事業費支出	65,682,915	57,441,978	8,240,937	37,448,428	7,722,855	145,534	2,650,648	1,330,750	507,394	676,529	2,412,000	3,638,974	1,051,826	1,942,823	0	644,325	0	0	0
事務費支出	56,440,615	48,325,097	8,115,518	33,821,528	4,670,096	3,363,939	0	125,724	287,538	133,817	759,078	12,053,050	3,642,761	3,437,242	3,608,008	1,365,039	0	0	0
分担金支出	255,276	255,276	0	255,276	255,276	0	0	0	0	255,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	19,791,000	19,146,796	644,204	19,146,796	19,146,796	200,000	0	18,946,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	2,090,448	2,090,448	0	2,090,448	2,046,000	2,006,000	0	0	0	0	40,000	44,448	0	0	44,448	0	0	0	0
その他の支出	1,143,345	1,143,345	0	1,143,345	1,143,345	1,143,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	645,135,392	611,013,610	34,121,782	495,117,997	120,823,546	53,973,828	2,650,648	34,923,627	16,313,355	4,510,913	8,451,175	69,235,895	27,496,919	22,767,196	11,168,210	7,803,570	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,984,392	△ 22,565,279	△ 13,419,113	△ 31,381,820	△ 31,918,335	7,916,921	△ 19,484	△ 21,029,723	△ 15,518,423	△ 3,505,699	238,073	1,471,609	60,081	376,804	671,294	363,430	0	0	0
施設整備等収入																			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																			
固定資産取得支出	7,366,172	6,902,604	463,568	6,500,844	108,000	0	0	0	0	108,000	0	625,644	0	291,600	334,044	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	9,000,000	1,512,000	7,488,000	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,366,172	8,414,604	7,951,568	8,012,844	108,000	0	0	0	0	108,000	0	625,644	0	291,600	334,044	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,366,172	△ 8,414,604	△ 7,951,568	△ 8,012,844	△ 108,000	0	0	0	0	△ 108,000	0	△ 625,644	0	△ 291,600	△ 334,044	0	0	0	0
その他の活動収入																			
積立資産取崩収入	83,067,000	69,701,193	13,365,807	67,702,068	46,406,466	33,620,028	0	853,624	10,963,493	483,460	485,861	1,403,604	572,398	575,773	101,383	154,050	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,238,000	7,737,651	500,349	7,737,651	7,737,651	2,083,187	0	0	4,554,930	1,099,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,969,000	2,204,192	5,764,808	1,891,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	36,165,000	29,925,425	6,239,575	29,925,425	23,988,152	0	19,484	21,398,566	0	2,570,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	135,439,000	109,568,461	25,870,539	107,256,389	78,132,269	35,703,215	19,484	22,252,190	15,518,423	4,153,096	485,861	1,403,604	572,398	575,773	101,383	154,050	0	0	0
支出																			
積立資産支出	19,534,557	17,578,624	1,955,933	14,792,632	9,393,645	6,907,847	0	1,222,467	0	539,397	723,934	2,140,722	632,479	660,977	438,633	408,633	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,266,651	7,737,651	529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,347,695	2,204,192	6,143,503	1,891,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	40,970,465	29,925,425	11,045,040	29,925,425	23,988,152	23,988,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	77,119,368	57,445,892	19,673,476	46,609,302	33,381,797	30,895,999	0	1,222,467	0	539,397	723,934	2,140,722	632,479	660,977	438,633	408,633	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,319,632	52,122,569	6,197,063	60,647,087	44,750,472	4,807,216	19,484	21,029,723	15,518,423	3,613,699	△ 238,073	△ 737,118	△ 60,081	△ 85,204	△ 337,250	△ 254,583	0	0	0
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,969,068	21,142,686	△ 16,173,618	21,252,423	12,724,137	12,724,137	0	0	0	0	0	108,847	0	0	0	108,847	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	20,580,000	14,644,930	5,935,070	14,535,193	7,591,439	7,591,439	0	0	0	0	0	1,256,775	0	0	0	1,256,775	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,549,068	35,787,616	△ 10,238,548	35,787,616	20,315,576	20,315,576	0	0	0	0	0	1,365,622	0	0	0	1,365,622	0	0	0

平成29年度旭川市社会福祉協議会  
一般会計資金収支決算総括表

勘定科目	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書
	P21-22	P22-23	P23-24	P24	P24	P37	P45	P25	P37			P45-47	P47-48		P50-51	P50-51	P50-51	P50-51	P51
住民参加型等事業/神楽	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症サポートセンター事業	認知症サポーター養成事業	福祉除雪サービス事業	認知症予防事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	ニッセイ財団高齢社会地域福祉チャレンジ活動助成事業	金銭管理支援サービス事業	介護保険事業/神楽	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業/神楽	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	25,868,760	5,043,600	5,076,000	3,920,400	2,328,480	928,800	137,500	8,433,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,688,840	0	0	0	0	375,840	0	7,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,918,521	34,907,928	70,010,593	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,430,530	70,398,670	3,707,460	7,539,110	5,253,090	2,532,200	
受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	91,565	0	91,565	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,434	106,000	165,434	120,000	108,000	0	0	0	0	12,000
事業活動収入計(1)	33,557,608	5,043,600	5,076,000	3,920,400	2,328,480	1,304,640	137,500	15,746,980	8	0	105,281,520	35,013,928	70,267,592	89,550,530	70,506,670	3,707,460	7,539,110	5,253,090	2,544,200
人件費支出	19,126,181	3,184,393	2,788,179	3,431,277	1,066,574	3,439,429	391,379	4,433,571	0	391,379	96,850,995	35,622,890	61,228,105	81,507,477	64,246,623	3,133,980	6,267,961	4,700,970	3,157,943
事業費支出	14,812,094	789,313	353,571	262,540	214,518	548,806	0	10,807,845	1,835,501	0	330,129	85,606	244,523	102,256	85,956	4,382	8,517	3,401	0
事務費支出	3,221,631	699,325	821,457	497,993	636,561	70,643	0	495,652	0	0	7,743,555	2,825,615	4,917,940	4,229,908	3,707,887	138,621	271,165	49,027	63,208
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,159,906	4,673,031	3,963,207	4,191,810	1,917,653	4,058,878	391,379	15,737,068	1,835,501	391,379	104,924,679	38,534,111	66,390,568	85,839,641	68,040,466	3,276,983	6,547,643	4,753,398	3,221,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,602,298	370,569	1,112,793	△ 271,410	410,827	△ 2,754,238	△ 253,879	9,912	△ 1,835,493	△ 391,379	356,841	△ 3,520,183	3,877,024	3,710,889	2,466,204	430,477	991,467	499,692	△ 676,951
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,600	0	2,883,600	2,883,600	2,883,600	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,600	0	2,883,600	2,883,600	2,883,600	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,883,600	0	△ 2,883,600	△ 2,883,600	△ 2,883,600	0	0	0	0
積立資産取崩収入	867,587	158,925	0	271,410	0	158,925	0	278,327	0	0	3,611,850	158,925	3,452,925	13,497,524	13,225,718	33,461	48,904	35,391	154,050
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,891,245	0	0	0	0	1,891,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,609,438	0	0	0	0	928,427	253,879	35,753	0	391,379	3,585,617	3,585,617	0	742,218	0	0	0	0	742,218
その他の活動収入計(7)	4,368,270	158,925	0	271,410	0	2,978,597	253,879	314,080	0	391,379	7,197,467	3,744,542	3,452,925	14,239,742	13,225,718	33,461	48,904	35,391	896,268
積立資産支出	992,027	224,359	219,317	0	0	224,359	0	323,992	0	0	1,165,718	224,359	941,359	1,008,520	662,055	26,768	63,574	36,806	219,317
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,245	0	437,170	976,797	477,278	0
サービス区分間繰入金支出	1,609,438	305,135	893,476	0	410,827	0	0	0	0	0	3,585,617	0	3,585,617	742,218	721,219	0	0	20,999	0
その他の活動支出計(8)	2,601,465	529,494	1,112,793	0	410,827	224,359	0	323,992	0	0	4,751,335	224,359	4,526,976	3,641,983	1,383,274	463,938	1,040,371	535,083	219,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,805	△ 370,569	△ 1,112,793	271,410	△ 410,827	2,754,238	253,879	△ 9,912	0	391,379	2,446,132	3,520,183	△ 1,074,051	10,597,759	11,842,444	△ 430,477	△ 991,467	△ 499,692	676,951
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,835,493	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,835,493	0	△ 80,627	0	△ 80,627	11,425,048	11,425,048	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,835,493	0	0	0	0	0	0	0	1,835,493	0	80,627	0	80,627	2,681,370	2,681,370	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,106,418	14,106,418	0	0	0	0

平成29年度旭川市社会福祉協議会  
一般会計資金収支決算総括表

勘定科目	地域福祉活動拠点すずかけ	事業報告書 P48-49	事業報告書 P49-50	事業報告書 P51-52	公益事業	ときわ市民ホール	事業報告書 P25-26	地域包括支援センター	事業報告書 P35-37	事業報告書 P44	事業報告書 P44	高齢者等健康福祉センター	事業報告書 P13	事業報告書 P13-14	事業報告書 P14
		認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業			民生委員児童委員連絡協議会事務局運営事業		地域包括支援センター運営事業	総合事業	介護予防支援事業		新旭川高齢者等健康福祉センター管理運営事業	永山高齢者等健康福祉センター管理運営事業	神楽高齢者等健康福祉センター管理運営事業
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	92,309,344	0	0	44,296,000	44,296,000	0	0	48,013,344	21,008,853	12,427,339	14,577,152
事業収入	1,266,300	0	0	1,266,300	649,910	0	0	0	0	0	0	649,910	401,680	43,200	205,030
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	73,226,469	34,713,536	38,512,933	0	26,146,900	0	0	26,146,900	0	16,178,000	9,968,900	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	1,241,035	617,935	623,100	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	75,733,804	35,331,471	39,136,033	1,266,300	124,712,154	5,600,000	5,600,000	70,448,900	44,296,000	16,178,000	9,974,900	48,663,254	21,410,533	12,470,539	14,782,182
人件費支出	64,388,922	30,618,304	32,813,340	957,278	81,398,494	5,310,801	5,310,801	43,754,020	33,051,298	6,425,917	4,276,805	32,333,673	11,123,196	9,863,429	11,347,048
事業費支出	10,842,120	4,648,467	5,966,031	227,622	19,993,550	5,402	5,402	15,692,400	2,939,400	7,570,000	5,183,000	4,295,748	3,636,573	427,784	231,391
事務費支出	1,903,288	895,267	926,621	81,400	14,503,569	403,584	403,584	5,026,198	4,791,733	234,465	0	9,073,787	5,928,242	1,121,749	2,023,796
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	77,134,330	36,162,038	39,705,992	1,266,300	115,895,613	5,719,787	5,719,787	64,472,618	40,782,431	14,230,382	9,459,805	45,703,208	20,688,011	11,412,962	13,602,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,400,526	△ 830,567	△ 569,959	0	8,816,541	△ 119,787	△ 119,787	5,976,282	3,513,569	1,947,618	515,095	2,960,046	722,522	1,057,577	1,179,947
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	401,760	0	0	401,760	401,760	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,512,000	756,000	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,512,000	756,000	756,000	0	401,760	0	0	401,760	401,760	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,512,000	△ 756,000	△ 756,000	0	△ 401,760	0	0	△ 401,760	△ 401,760	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,915,037	777,000	1,138,037	0	1,999,125	26,157	26,157	1,027,458	1,027,458	0	0	945,510	689,243	196,267	60,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	312,947	312,947	312,947	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,915,037	777,000	1,138,037	0	2,312,072	339,104	339,104	1,027,458	1,027,458	0	0	945,510	689,243	196,267	60,000
積立資産支出	92,000	72,000	20,000	0	2,785,992	219,317	219,317	634,569	634,569	0	0	1,932,106	547,336	701,611	683,159
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,737,651	0	0	5,654,464	3,504,698	1,947,618	202,148	2,083,187	974,166	552,233	556,788
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	312,947	0	0	312,947	0	0	312,947	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	92,000	72,000	20,000	0	10,836,590	219,317	219,317	6,601,980	4,139,267	1,947,618	515,095	4,015,293	1,521,502	1,253,844	1,239,947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,823,037	705,000	1,118,037	0	△ 8,524,518	119,787	119,787	△ 5,574,522	△ 3,111,809	△ 1,947,618	△ 515,095	△ 3,069,783	△ 832,259	△ 1,057,577	△ 1,179,947
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,089,489	△ 881,567	△ 207,922	0	△ 109,737	0	0	0	0	0	0	△ 109,737	△ 109,737	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,089,489	881,567	207,922	0	109,737	0	0	0	0	0	0	109,737	109,737	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0