

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目	当初 予算額 A	決算額 B	差異 (A-B)	最終 予算額 C	決算額 D	差異 (C-D)	社会福祉事業		
							合計	ときわ市民 ホール拠点	
								小計	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	9,770,000	9,390,300	379,700	9,770,000	9,390,300	379,700	9,390,300	9,390,300
	寄附金収入	2,232,000	541,948	1,690,052	2,232,000	541,948	1,690,052	541,948	541,948
	経常経費補助金収入	79,924,000	77,323,756	2,600,244	79,924,000	77,323,756	2,600,244	71,706,004	61,822,000
	助成金収入	60,000	827,000	△ 767,000	60,000	827,000	△ 767,000	827,000	827,000
	受託金収入	240,620,000	263,928,525	△ 23,308,525	264,120,000	263,928,525	191,475	160,477,859	74,568,180
	事業収入	11,881,000	8,389,228	3,491,772	11,881,000	8,389,228	3,491,772	7,812,518	7,740,043
	負担金収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	介護保険事業収入	188,281,000	146,355,994	41,925,006	188,281,000	146,355,994	41,925,006	114,394,834	0
	障害福祉サービス等事業収入	88,955,000	93,079,550	△ 4,124,550	97,971,000	93,079,550	4,891,450	93,079,550	0
	受取利息配当金収入	48,000	77,680	△ 29,680	48,000	77,680	△ 29,680	77,680	30,180
	その他の収入	1,539,000	1,167,405	371,595	1,539,000	1,167,405	371,595	1,149,405	143,580
	事業活動収入計(1)	623,610,000	601,381,386	22,228,614	656,126,000	601,381,386	54,744,614	459,757,098	155,363,231
支出									
人件費支出	487,501,000	472,447,350	15,053,650	499,677,863	472,447,350	27,230,513	378,295,423	112,688,945	
事業費支出	87,362,000	72,038,495	15,323,505	78,674,538	72,038,495	6,636,043	46,068,925	28,726,088	
事務費支出	51,672,000	53,206,653	△ 1,534,653	61,292,887	53,206,653	8,086,234	37,819,727	8,316,255	
助成金支出	19,581,000	16,716,827	2,864,173	16,716,827	16,716,827	0	16,716,827	16,716,827	
負担金支出	4,102,000	4,092,651	9,349	4,102,000	4,092,651	9,349	4,092,651	4,047,375	
その他の支出	120,000	519,800	△ 399,800	519,800	519,800	0	519,800	519,800	
事業活動支出計(2)	650,338,000	619,021,776	31,316,224	660,983,915	619,021,776	41,962,139	483,513,353	171,015,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,728,000	△ 17,640,390	△ 9,087,610	△ 4,857,915	△ 17,640,390	12,782,475	△ 23,756,255	△ 15,652,059	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	0	10,000	△ 10,000	10,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	0	10,000	△ 10,000	10,000	0
	支出								
	固定資産取得支出	6,782,000	8,867,099	△ 2,085,099	10,086,242	8,867,099	1,219,143	5,685,900	5,685,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	58,300	△ 58,300	58,300	58,300	0	58,300	0
施設整備等支出計(5)	6,782,000	8,925,399	△ 2,143,399	10,144,542	8,925,399	1,219,143	5,744,200	5,685,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,782,000	△ 8,915,399	2,133,399	△ 10,144,542	△ 8,915,399	△ 1,229,143	△ 5,734,200	△ 5,685,900	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	44,497,000	25,449,528	19,047,472	38,272,000	25,449,528	12,822,472	20,677,586	8,765,847
	事業区分間繰入金収入	3,011,000	2,445,469	565,531	3,011,000	2,445,469	565,531	2,445,469	2,445,469
	拠点区分間繰入金収入	11,649,000	22,986,945	△ 11,337,945	13,312,000	22,986,945	△ 9,674,945	20,377,363	2,809,064
	サービス区分間繰入金収入	36,513,000	30,901,349	5,611,651	31,396,000	30,901,349	494,651	30,621,427	30,621,427
	その他の活動による収入	0	170,000	△ 170,000	0	170,000	△ 170,000	170,000	170,000
	その他の活動収入計(7)	95,670,000	81,953,291	13,716,709	85,991,000	81,953,291	4,037,709	74,291,845	44,811,807
	支出								
	積立資産支出	28,034,000	25,961,715	2,072,285	29,887,562	25,961,715	3,925,847	20,740,576	9,261,142
	事業区分間繰入金支出	3,011,000	2,445,469	565,531	4,723,702	2,445,469	2,278,233	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,649,000	22,986,945	△ 11,337,945	24,471,477	22,986,945	1,484,532	20,377,363	694,607
	サービス区分間繰入金支出	36,513,000	30,901,349	5,611,651	34,510,349	30,901,349	3,609,000	30,621,427	30,621,427
	その他の活動による支出	0	40,000	△ 40,000	40,000	40,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	79,207,000	82,335,478	△ 3,128,478	93,633,090	82,335,478	11,297,612	71,739,366	40,577,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,463,000	-382,187	16,845,187	8,344,438	-382,187	8,726,625	2,552,479	4,234,631	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	719,280,000	683,344,677	35,935,323	742,117,000	683,344,677	58,772,323	534,058,943	200,175,038	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	737,327,000	710,282,653	27,044,347	765,761,547	710,282,653	55,478,894	560,996,919	217,278,366	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,047,000	△ 26,937,976	8,890,976	△ 23,644,547	△ 26,937,976	3,293,429	△ 26,937,976	△ 17,103,328	
前期末支払資金残高(12)	60,019,000	55,504,491	4,514,509	60,019,000	55,504,491	4,514,509	50,762,626	14,977,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,972,000	28,566,515	13,405,485	36,374,453	28,566,515	7,807,938	23,824,650	△ 2,125,850	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		社会福祉事業											
		ときわ市民ホール拠点											
		法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのまちづくり事業	ボランティアセンター事業	福祉人材バンク事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業	認知症サポーター等養成事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	9,390,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	380,747	0	0	161,201	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	48,200,000	2,983,000	10,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	827,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	11,000,000	0	0	0	8,792,300	26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900		
		事業収入	180,843	0	0	141,700	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	300,000	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	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
		受取利息配当金収入	30,144	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	131,580	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	70,440,614	2,983,000	10,639,000	302,937	8,792,300	26,583,000	5,370,130	5,445,260	4,541,900		
	支出	人件費支出	41,724,355	0	16,730,303	3,452,451	5,935,378	22,698,436	5,003,418	4,656,500	4,512,772		
事業費支出		2,411,212	5,893,859	1,705,982	825,530	2,104,000	2,306,266	409,933	165,132	256,554			
事務費支出		3,636,021	10,800	162,065	41,200	1,171,000	1,376,132	556,988	560,123	437,624			
助成金支出		200,000	0	16,516,827	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		4,005,375	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		519,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		52,496,763	5,904,659	35,115,177	4,319,181	9,252,378	26,380,834	5,970,339	5,381,755	5,206,950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,943,851	△ 2,921,659	△ 24,476,177	△ 4,016,244	△ 460,078	202,166	△ 600,209	63,505	△ 665,050				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,685,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,685,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,685,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,910,895	0	968,973	1,501,013	688,614	1,201,968	171,013	152,358	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,445,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	834,739	339,311	665,050		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,921,659	24,748,780	2,950,988	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,526,364	2,921,659	25,717,753	4,452,001	688,614	1,201,968	1,005,752	491,669	665,050		
	支出	積立資産支出	5,266,216	0	1,241,576	435,757	228,536	1,404,134	234,530	215,863	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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	171,013	339,311	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	30,621,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	35,887,643	0	1,241,576	435,757	228,536	1,404,134	405,543	555,174	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,361,279	2,921,659	24,476,177	4,016,244	460,078	△ 202,166	600,209	△ 63,505	665,050				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	76,966,978	5,904,659	36,356,753	4,754,938	9,480,914	27,784,968	6,375,882	5,936,929	5,206,950				
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	94,070,306	5,904,659	36,356,753	4,754,938	9,480,914	27,784,968	6,375,882	5,936,929	5,206,950				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,103,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	14,977,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,125,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		社会福祉事業								
		ときわ市民ホール拠点		相談支援・権利擁護拠点						
		福祉除雪サービス事業	見守り配食サービス事業	小計	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業	自立サポートセンター事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業
事業活動による収支	収入									
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	9,884,004	0	7,853,004	0	0	0	2,031,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,410,870	10,432,720	85,909,679	8,290,030	20,819,649	24,970,000	31,500,000	330,000	0
	事業収入	0	7,417,500	72,475	0	0	0	0	0	72,475
	負担金収入	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
	障害福祉サービス等事業収入	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
	その他の収入	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,410,870	17,854,220	95,866,158	8,290,030	28,672,653	24,970,000	31,500,000	330,000	2,103,475
	支出									
人件費支出	2,666,776	5,308,556	75,808,409	5,863,139	19,488,645	19,588,363	26,189,150	421,391	4,257,721	
事業費支出	270,213	12,377,407	5,584,561	666,764	627,034	2,971,926	1,233,900	6,600	78,337	
事務費支出	259,562	104,740	10,589,118	1,417,761	3,152,229	2,443,904	3,464,927	0	110,297	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	45,276	0	45,276	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,196,551	17,790,703	92,027,364	7,947,664	23,313,184	25,004,193	30,887,977	427,991	4,446,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 785,681	63,517	3,838,794	342,366	5,359,469	△ 34,193	612,023	△ 97,991	△ 2,342,880	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	171,013	3,778,523	336,003	1,040,408	1,012,887	768,447	152,358	468,420
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	786,551	183,413	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	786,551	354,426	3,778,523	336,003	1,040,408	1,012,887	768,447	152,358	468,420
	支出									
	積立資産支出	0	234,530	3,447,073	438,369	664,670	978,694	673,450	215,863	476,027
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	870	183,413	0	0	0	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	870	417,943	3,447,073	438,369	664,670	978,694	673,450	215,863	476,027
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	786,551	△ 63,517	331,450	△ 102,366	375,738	34,193	94,997	△ 63,505	△ 7,607	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	3,197,421	18,208,646	99,644,681	8,626,033	29,713,061	25,982,887	32,268,447	482,358	2,571,895	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	3,197,421	18,208,646	95,474,437	8,386,033	23,977,854	25,982,887	31,561,427	643,854	4,922,382	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,170,244	240,000	5,735,207	0	707,020	△ 161,496	△ 2,350,487	
前期末支払資金残高(12)	0	0	899,458	899,458	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	5,069,702	1,139,458	5,735,207	0	707,020	△ 161,496	△ 2,350,487	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		社会福祉事業								
		住民参加型当事業／神楽 (令和2年度事業 拠点)						神楽介護サービス拠点		
		小計	ファミリーサ ポートセンター 介護型事業	認知症高齢 者見守り事 業	認知症サ ポーター等 養成事業	福祉除雪 サービス事 業	見守り配食 サービス事 業	小計	居宅介護支 援事業	訪問介護事 業
事業活動による収支	収入									
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	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
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	77,219,508	27,195,800	50,023,708
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	47,500	0	47,500
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	186,624	58,124	128,500
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	77,453,632	27,253,924	50,199,708
	支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	0	69,445,496	24,415,960	45,029,536	
事業費支出	0	0	0	0	0	0	1,857,072	785,077	1,071,995	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	9,102,352	2,271,238	6,831,114	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	80,404,920	27,472,275	52,932,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	△ 2,951,288	△ 218,351	△ 2,732,937	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	29,150	0	29,150
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	29,150	0	29,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 29,150	0	△ 29,150	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,137,937	954,357	2,183,580	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	694,607	171,013	339,311	0	870	183,413	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	694,607	171,013	339,311	0	870	183,413	3,137,937	954,357	2,183,580
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	3,737,181	1,490,652	2,246,529
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,809,064	834,739	339,311	665,050	786,551	183,413	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,809,064	834,739	339,311	665,050	786,551	183,413	3,737,181	1,490,652	2,246,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,114,457	△ 663,726	0	△ 665,050	△ 785,681	0	△ 599,244	△ 536,295	△ 62,949	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)	694,607	171,013	339,311	0	870	183,413	80,591,569	28,208,281	52,383,288	
当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	2,809,064	834,739	339,311	665,050	786,551	183,413	84,171,251	28,962,927	55,208,324	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,114,457	△ 663,726	0	△ 665,050	△ 785,681	0	△ 3,579,682	△ 754,646	△ 2,825,036	
前期末支払資金残高(12)	2,114,457	663,726	0	665,050	785,681	0	271,171	0	271,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	△ 3,308,511	△ 754,646	△ 2,553,865	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		社会福祉事業												
		神楽障害福祉サービス拠点						すずかけ介護サービス拠点						
		小計	居宅介護事業	特定相談支援事業	重度訪問介護事業	同行支援事業	移動支援事業	小計	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				
事業活動による収支	収入													
	会費収入	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
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	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
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	37,175,326	9,944,148	27,231,178				
	障害福祉サービス等事業収入	93,079,550	61,582,490	9,803,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	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
	その他の収入	180,000	152,000	28,000	0	0	0	639,201	181,575	457,626				
	事業活動収入計(1)	93,259,550	61,734,490	9,831,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	37,814,527	10,125,723	27,688,804				
	支出													
人件費支出	71,899,822	42,287,747	9,111,856	8,999,730	8,908,259	2,592,230	48,452,751	12,270,481	36,182,270					
事業費支出	1,657,583	903,360	500,632	116,257	90,638	46,696	8,243,621	1,984,811	6,258,810					
事務費支出	8,897,951	6,076,170	869,154	803,548	845,490	303,589	914,051	264,507	649,544					
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)	82,455,356	49,267,277	10,481,642	9,919,535	9,844,387	2,942,515	57,610,423	14,519,799	43,090,624					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,804,194	12,467,213	△ 650,462	△ 595,295	△ 585,447	168,185	△ 19,795,896	△ 4,394,076	△ 15,401,820					
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000				
	支出													
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産除却・廃棄支出	29,150	29,150	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	29,150	29,150	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,150	△ 29,150	0	0	0	0	10,000	0	10,000					
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	2,707,173	2,339,257	367,916	0	0	2,288,106	811,976	1,476,130					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	16,873,692	3,621,100	13,252,592				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	2,707,173	2,339,257	367,916	0	0	0	19,161,798	4,433,076	14,728,722				
	支出													
	積立資産支出	3,278,849	2,664,594	614,255	0	0	0	1,016,331	39,000	977,331				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金支出	16,873,692	16,873,692	0	0	0	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				
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	20,152,541	19,538,286	614,255	0	0	0	1,016,331	39,000	977,331				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,445,368	△ 17,199,029	△ 246,339	0	0	0	18,145,467	4,394,076	13,751,391					
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)	95,966,723	64,073,747	10,199,096	9,324,240	9,258,940	3,110,700	56,986,325	14,558,799	42,427,526					
当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	102,637,047	68,834,713	11,095,897	9,919,535	9,844,387	2,942,515	58,626,754	14,558,799	44,067,955					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,670,324	△ 4,760,966	△ 896,801	△ 595,295	△ 585,447	168,185	△ 1,640,429	0	△ 1,640,429					
前期末支払資金残高(12)	30,859,633	25,269,116	2,359,529	1,533,652	1,346,647	350,689	1,640,429	0	1,640,429					
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,189,309	20,508,150	1,462,728	938,357	761,200	518,874	0	0	0					

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		公益事業						
		合計	ときわ市民ホール 拠点		中央地域包括支援センター拠点			
			小計	民生委員児童委員 連絡協議会 事務局事業	小計	地域包括支援 センター運営 事業	介護予防 支援事業	総合事業
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,617,752	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	103,450,666	0	0	54,048,666	54,048,666	0	0
	事業収入	576,710	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	31,961,160	0	0	31,961,160	0	14,841,710	17,119,450
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	18,000	0	0	18,000	0	0	18,000
	事業活動収入計(1)	141,624,288	5,600,000	5,600,000	86,027,826	54,048,666	14,841,710	17,137,450
支出								
人件費支出	94,151,927	8,367,640	8,367,640	51,449,682	39,623,867	5,321,617	6,504,198	
事業費支出	25,969,570	244,656	244,656	21,554,233	3,638,473	8,443,840	9,471,920	
事務費支出	15,386,926	105,522	105,522	5,184,615	4,934,141	0	250,474	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,508,423	8,717,818	8,717,818	78,188,530	48,196,481	13,765,457	16,226,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,115,865	△ 3,117,818	△ 3,117,818	7,839,296	5,852,185	1,076,253	910,858	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	3,181,199	0	0	2,987,599	2,987,599	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,181,199	0	0	2,987,599	2,987,599	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,181,199	0	0	△ 2,987,599	△ 2,987,599	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,771,942	742,766	742,766	2,248,489	1,671,415	258,333	318,741
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,609,582	2,609,582	2,609,582	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	279,922	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,661,446	3,352,348	3,352,348	2,248,489	1,671,415	258,333	318,741
	支出							
	積立資産支出	5,221,139	234,530	234,530	3,049,207	2,401,618	291,415	356,174
	事業区分間繰入金支出	2,445,469	0	0	1,401,397	0	527,972	873,425
	拠点区分間繰入金支出	2,609,582	0	0	2,609,582	2,094,383	515,199	0
	サービス区分間繰入金支出	279,922	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0
その他の活動支出計(8)	10,596,112	234,530	234,530	7,100,186	4,536,001	1,334,586	1,229,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,934,666	3,117,818	3,117,818	△ 4,851,697	△ 2,864,586	△ 1,076,253	△ 910,858	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	149,285,734	8,952,348	8,952,348	88,276,315	55,720,081	15,100,043	17,456,191	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	149,285,734	8,952,348	8,952,348	88,276,315	55,720,081	15,100,043	17,456,191	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,741,865	0	0	3,214,329	295,596	1,564,905	1,353,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,741,865	0	0	3,214,329	295,596	1,564,905	1,353,828	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和3年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目		公益事業			
		高齢者等健康福祉センター拠点			
		小計	いきいきセンター 新旭川運営事業	いきいきセンター 永山運営事業	いきいきセンター 神楽運営事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	17,752	0	4,530	13,222
	助成金収入	0	0	0	0
	受託金収入	49,402,000	21,517,222	13,009,316	14,875,462
	事業収入	576,710	275,180	50,980	250,550
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	49,996,462	21,792,402	13,064,826	15,139,234
支出					
人件費支出	34,334,605	11,512,139	10,968,131	11,854,335	
事業費支出	4,170,681	3,434,640	446,585	289,456	
事務費支出	10,096,789	6,424,794	1,520,179	2,151,816	
助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,602,075	21,371,573	12,934,895	14,295,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,394,387	420,829	129,931	843,627	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	193,600	0	193,600	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	193,600	0	193,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 193,600	0	△ 193,600	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,780,687	929,117	515,567	336,003
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	279,922	0	279,922	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,060,609	929,117	795,489	336,003
	支出				
	積立資産支出	1,937,402	523,066	731,820	682,516
	事業区分間繰入金支出	1,044,072	546,958	0	497,114
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	279,922	279,922	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,261,396	1,349,946	731,820	1,179,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,787	△ 420,829	63,669	△ 843,627	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収入合計 (1)+(4)+(7)	52,057,071	22,721,519	13,860,315	15,475,237	
当期資金支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	52,057,071	22,721,519	13,860,315	15,475,237	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,527,536	1,013,014	161,793	352,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,527,536	1,013,014	161,793	352,729	